



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
za okres 01.01.2023 r. - 30.09.2023 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.-30.09.2023 .....	21
2.1.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-30.09.2023 .....	24
2.1.2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-30.09.2023.....	26
2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za okres 01.01.-30.09.2023 .....	28
2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za okres 01.01.-30.09.2023 .....	43
2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-30.09.2023.....	46
2.4.1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-30.09.2023 .....	64
2.4.2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-30.09.2023 .....	87
2.5. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań za okres 01.01.-30.09.2023..	103
2.5.1. Wydatki bieżące .....	103
2.5.2. Wydatki majątkowe .....	111
2.6. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Szczecin za okres 01.01.-30.09.2023 .....	117
2.7. Wykonanie dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za okres 01.01.-30.09.2023 .....	118
2.8. Wykonanie dotacji majątkowych udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za okres 01.01.-30.09.2023 .....	124
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.-30.09.2023.....	125
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.-30.09.2023 .....	131
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.-30.09.2023 .....	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.-30.09.2023.....	135
2.13. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Szczecin za okres 01.01.-30.09.2023 .....	136
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.-30.09.2023 .....	139
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.-30.09.2023 .....	141
2.16. Wykonanie wydatków Miasta Szczecin na budżet obywatelski wynikające z ustawy o samorządzie gminnym za okres 01.01.-30.09.2023 .....	142
2.17. Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za okres 01.01.-30.09.2023 .....	143
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. - 30.09.2023 .....	144

### 3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.1. Zmiany dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za okres 01.01.-30.09.2023 .....	145
3.2. Zmiany dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za okres 01.01.-30.09.2023 .....	159
3.3. Zmiany wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-30.09.202.....	162
3.4. Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dochodów wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Szczecin za okres 01.01.-30.09.2023.....	181
3.5. Informacja o długoterminowych kredytach bankowych i obligacjach komunalnych Miasta Szczecin według stanu na 30.09.2023 roku .....	207
3.6. Informacja o realizacji planu zobowiązań Miasta Szczecin na tle podstawowych wartości budżetowych i limitu ustawowego według stanu na 30.09.2023 roku .....	208
3.7. Informacja o realizacji zadań związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 za okres 01.01.-30.09.2023 .....	209
3.8. Informacja o realizacji zadań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym za okres 01.01.-30.09.2023 .....	210
3.9. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres 01.01.-30.09.2023.....	213
3.10. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy za okres 01.01.-30.09.2023 .....	214
3.11. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym za okres 01.01.-30.09.2023.....	215

#### 4. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA

4.1.	Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2020-2023.....	221
4.2.	Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych w latach 2021-2023.....	222
4.2.1.	Dochody bieżące .....	222
4.2.2.	Dochody majątkowe .....	246
4.3.	Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań w latach 2021-2023 .....	251
4.3.1.	Wydatki bieżące .....	251
4.3.2.	Wydatki majątkowe .....	262



## 1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Szczecin na 2023 rok został uchwalony w dniu 14 grudnia 2022 roku uchwałą Nr XLV/1244/22 Rady Miasta Szczecin.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Szczecin (zwana dalej *Informacją*) zawiera dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta za okres styczeń - wrzesień 2023 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 30.09.2023 r. (Rb-27S, Rb-28S).

W tabelach przez "Plan" należy rozumieć plan po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzonych do budżetu Miasta do dnia 30.09.2023 roku.

## 2. Dane ogólne

W okresie styczeń - wrzesień 2023 roku realizacja planu dochodów ukształtowała się na poziomie 2 435,6 mln zł, co stanowi 73,6 % planowanych rocznych wpływów. Natomiast wydatki poniesione w omawianym okresie wyniosły 2 368,2 mln zł, tj. 64,2 % planu rocznego (Tabela 1).

Po 9 miesiącach zrealizowane dochody były wyższe od wydatków, co oznacza wystąpienie nadwyżki budżetowej w kwocie 67,3 mln zł.

**Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe (w złotych).**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochód	3 308 049 071	2 435 565 098	73,6%
Wydatek	3 689 222 114	2 368 230 903	64,2%
Wynik finansowy	-381 173 043	67 334 194	-17,7%

### 3. Dochody

Dochody budżetu Miasta po 9 miesiącach 2023 roku wyniosły 2 435,6 mln zł (Tabela 2) i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego spadły o 11,5 mln zł.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 808 734 233	2 217 581 429	79,0%
Majątkowe	499 314 838	217 983 669	43,7%
<b>Suma końcowa</b>	<b>3 308 049 071</b>	<b>2 435 565 098</b>	<b>73,6%</b>

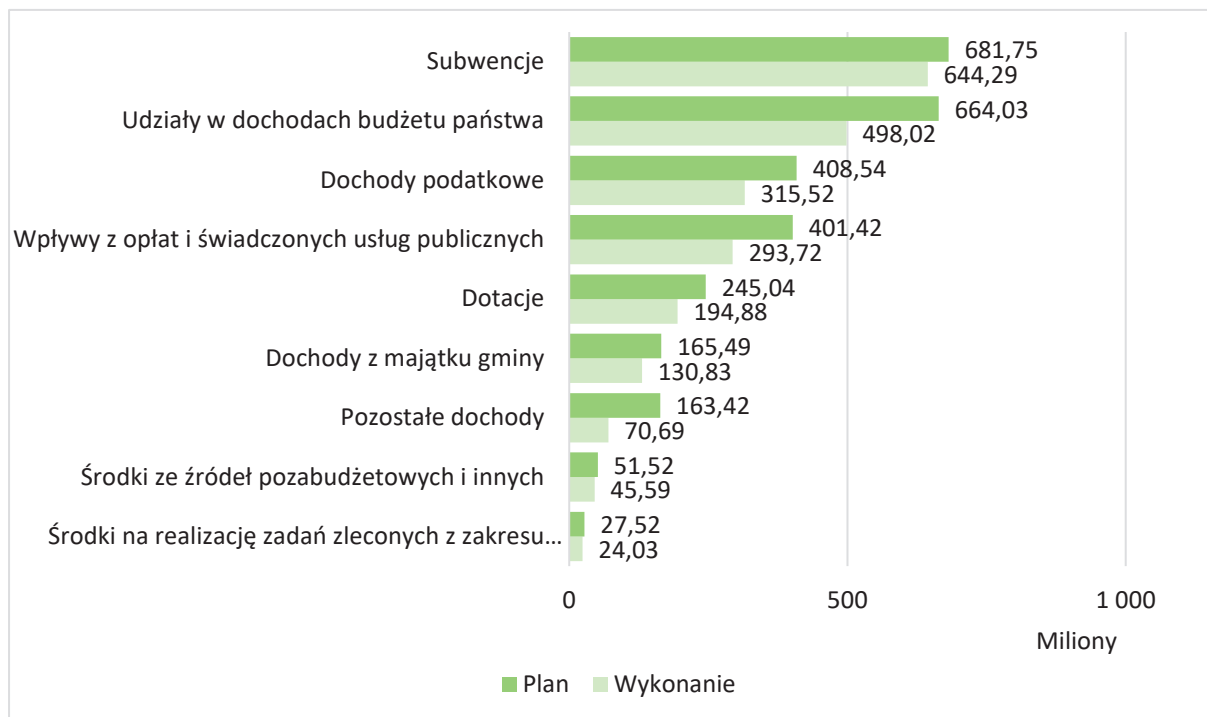
### 4. Dochody bieżące

W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** stanowiły 91,0% i wyniosły 2 217,6 mln zł, tj. o 18,9 mln zł więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Realizację rocznego planu dochodów bieżących za 9 miesięcy 2023 roku w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia Tabela 3 i Wykres 1.

**Tabela 3: Dochody bieżące – realizacja planu za 9 miesięcy 2023 r. (w złotych).**

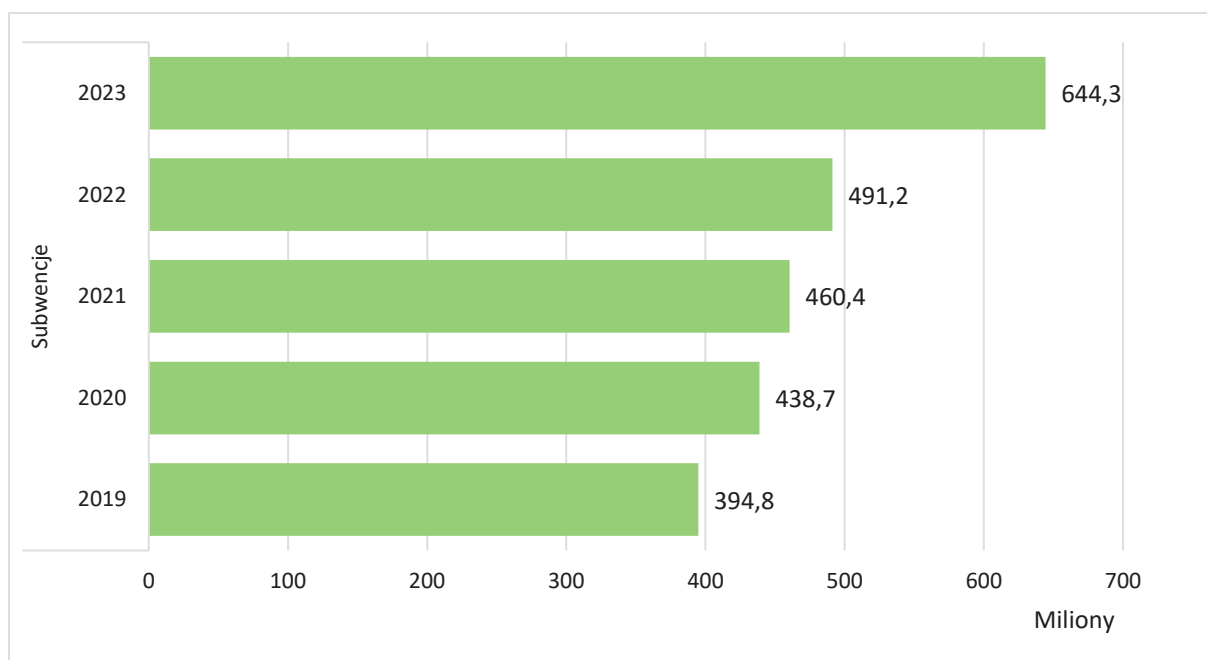
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Subwencje	681 754 314	644 288 403	94,5%
Udziały w dochodach budżetu państwa	664 028 377	498 021 264	75,0%
Dochody podatkowe	408 544 792	315 522 102	77,2%
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	401 420 750	293 723 857	73,2%
Dotacje	245 040 888	194 882 637	79,5%
Dochody z majątku gminy	165 487 648	130 833 121	79,1%
Pozostałe dochody	163 418 504	70 689 156	43,3%
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	51 515 046	45 589 450	88,5%
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	27 523 913	24 031 439	87,3%
<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 808 734 233</b>	<b>2 217 581 429</b>	<b>79,0%</b>

**Wykres 1: Dochody bieżące – struktura wykonania za 9 miesięcy 2023 r.**



Najwyższe dochody Miasto uzyskało z **Subwencji**, które stanowiły 29,1 % dochodów bieżących, a za 9 miesięcy wyniosły 644,3 mln zł, tj. o 153,1 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

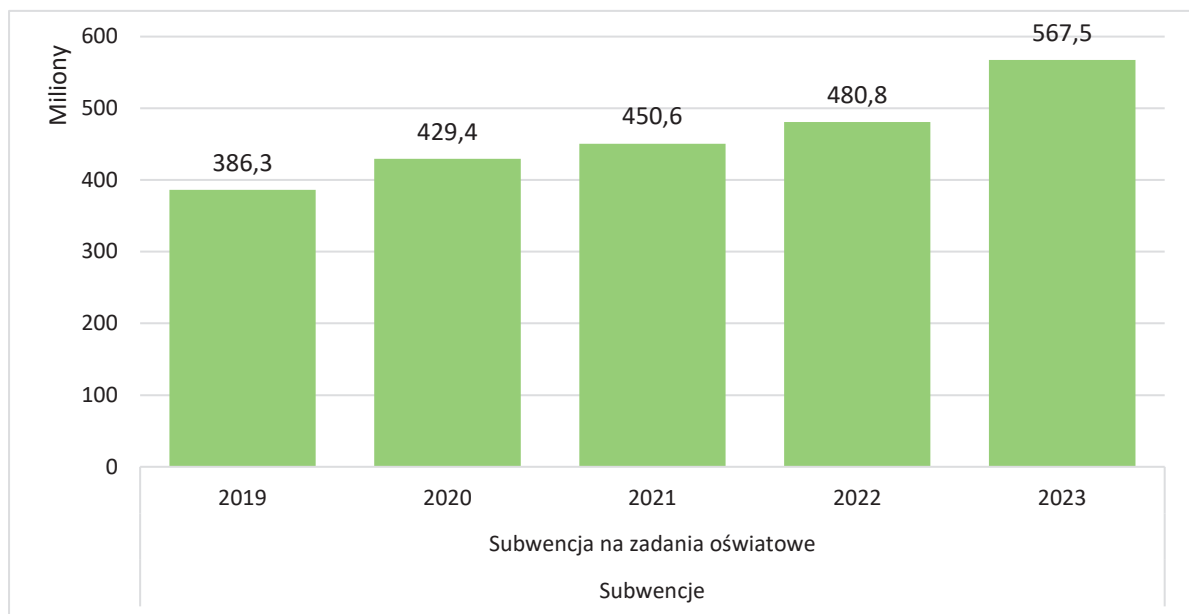
**Wykres 2: Subwencje.**





Największe wpływy w tej grupie odnotowano z tytułu Subwencji oświatowej (Wykres 3), która wyniosła 567,5 mln zł, tj. o 86,7 mln zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

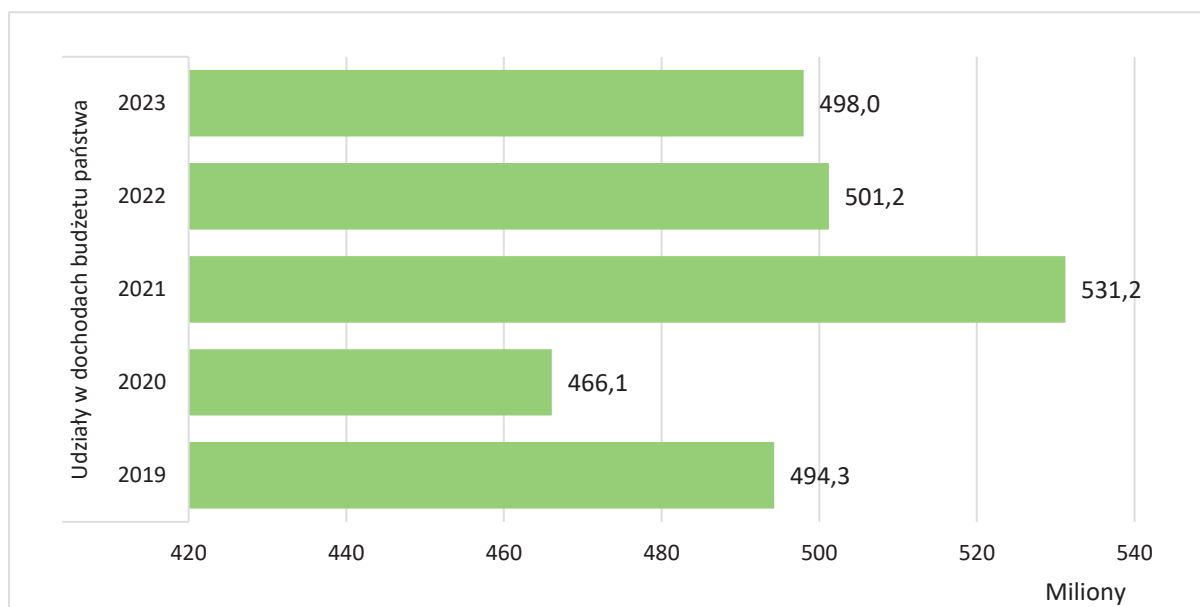
**Wykres 3: Subwencja oświatowa.**



Drugą co do wielkości grupę dochodów stanowią **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**: w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów (PIT i CIT) 498,0 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 75% (Wykres 4).

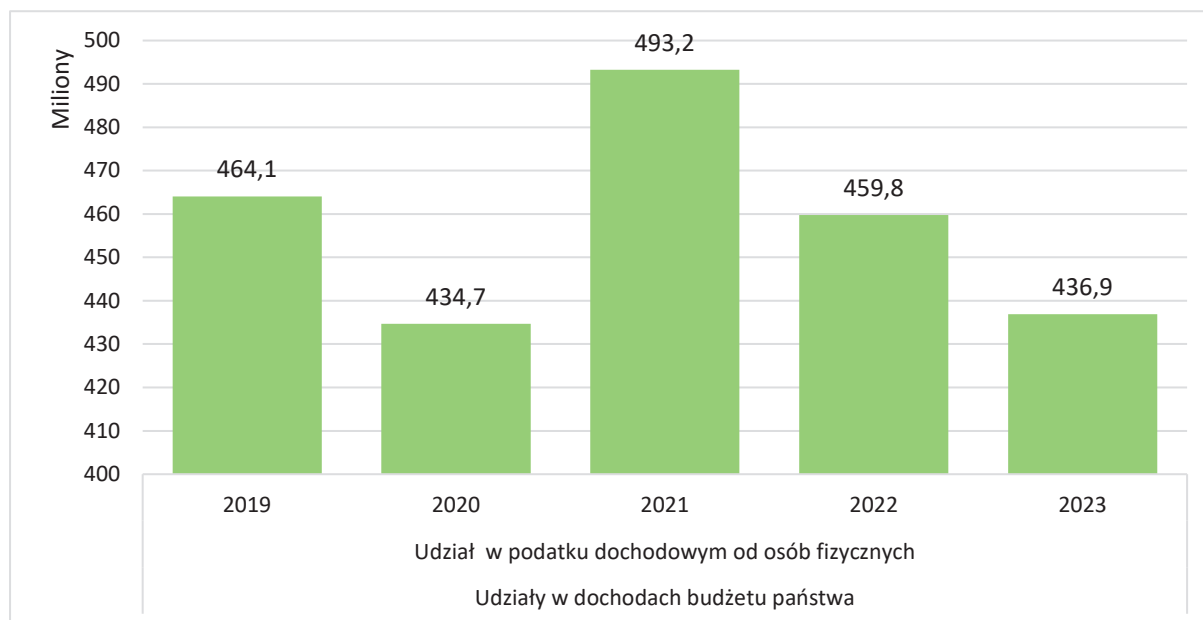
Od 2022 roku zmieniły się zasady naliczania udziałów w podatku dochodowym PIT i CIT dla jednostek samorządu terytorialnego. Ich wysokość ustalana jest ogólnie przez Ministerstwo Finansów, a środki przekazywane są w równych miesięcznych ratach.

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



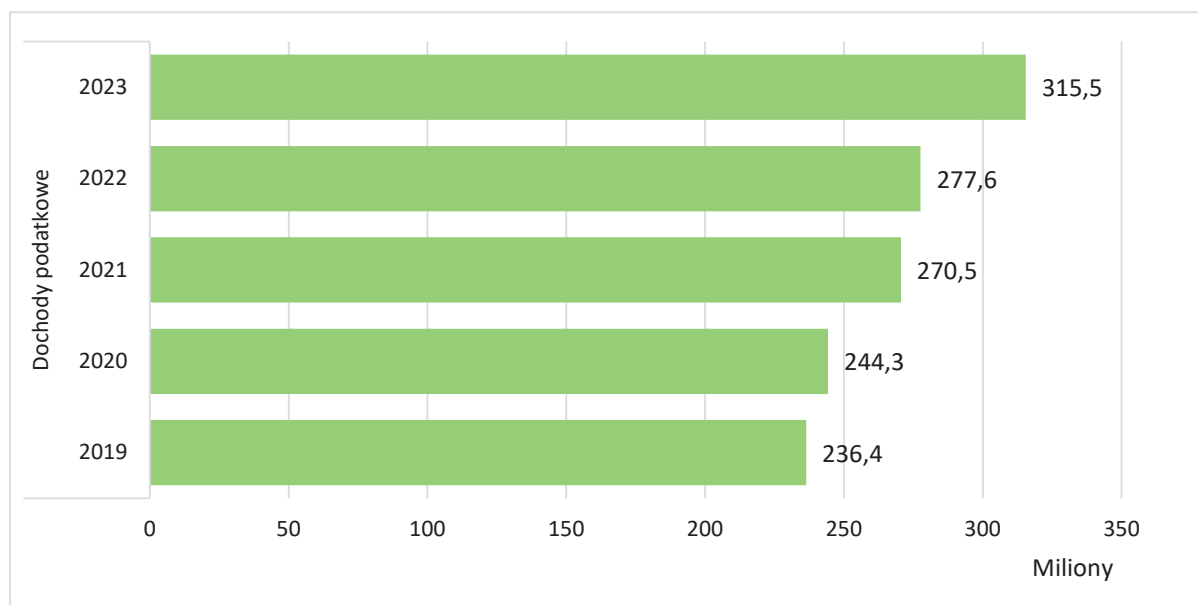
Głównym źródłem wpływów w tej grupie jest *Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)*, który za 9 miesięcy 2023 roku wyniósł 436,9 mln zł - 9 równych rat po 48,5 mln zł (Wykres 5). W porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku wykonanie jest niższe o 22,9 mln zł, tj. o 5 % przy planie wynoszącym 583 mln zł, niższym o 30,5 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego.

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

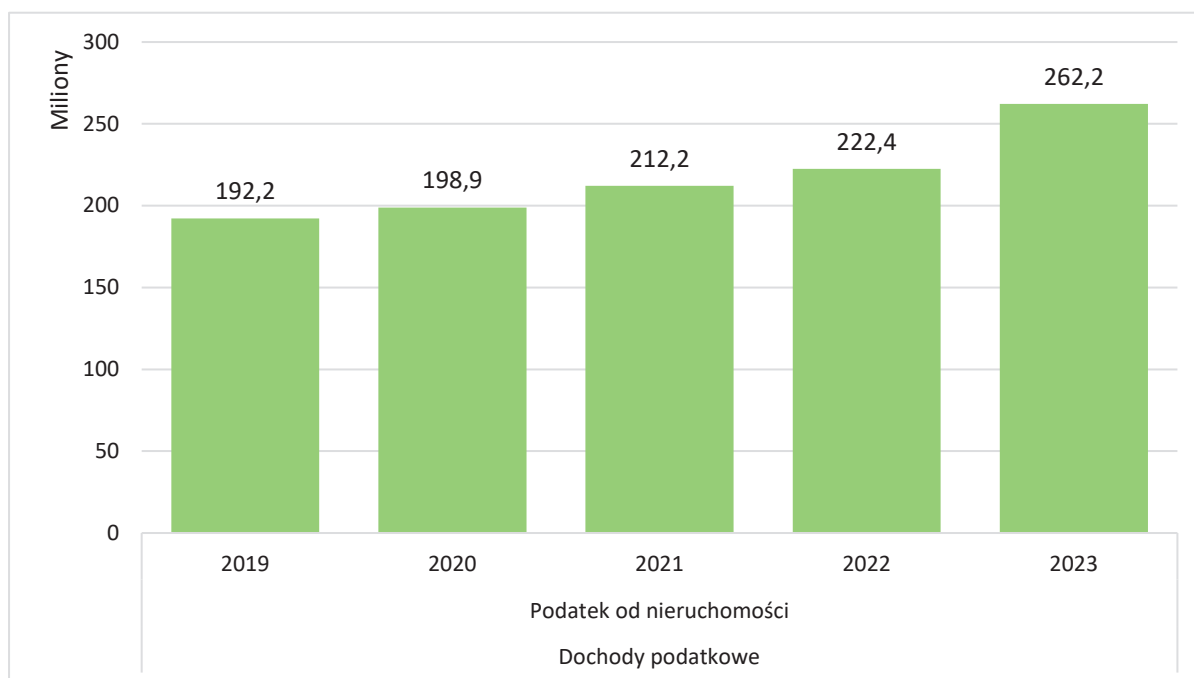


Trzecią grupą wpływów bieżących są **dochody podatkowe**, których poziom za 9 miesięcy wyniósł 315,5 mln zł, tj. 14,2% dochodów bieżących (Wykres 6). Wiodącą pozycją w tej grupie jest *podatek od nieruchomości*, którego wykonanie w wysokości 262,2 mln zł było wyższe o 39,8 mln zł w porównaniu do wpływów uzyskanych w analogicznym okresie 2022 roku (Wykres 7).

**Wykres 6: Dochody podatkowe.**



**Wykres 7: Podatek od nieruchomości.**



## 5. Dochody majątkowe

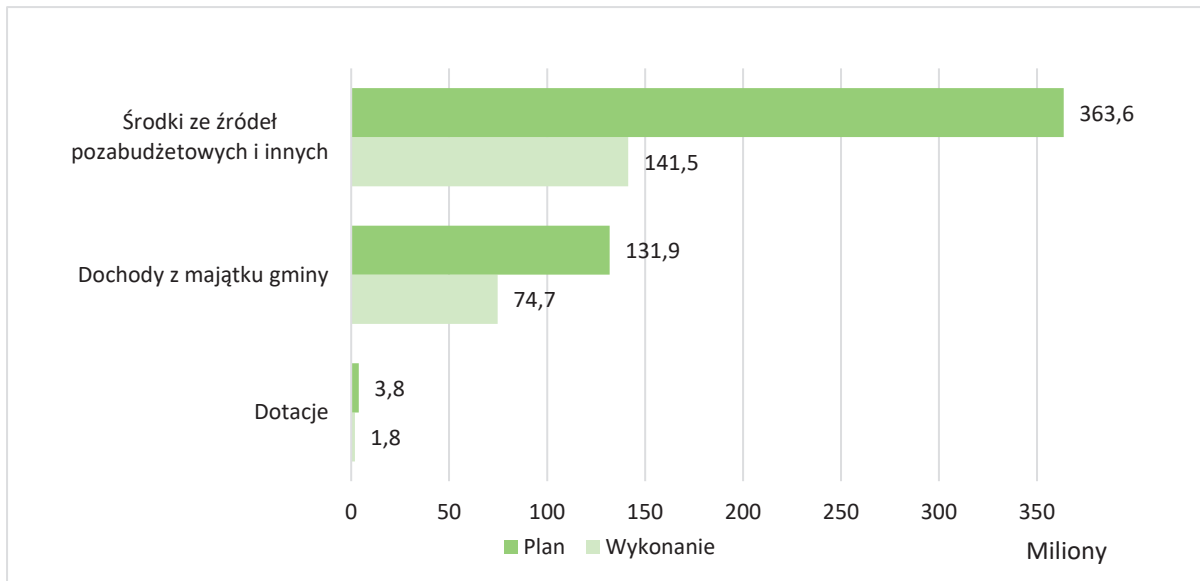
**Dochody majątkowe** budżetu Miasta po 9 miesiącach 2023 roku stanowiły 9,0 % dochodów ogółem i wyniosły 218,0 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 43,7 %. Zestawienie wpływów majątkowych według grup oraz ich strukturę przedstawia Tabela 4 i Wykres 8.

**Tabela 4: Dochody majątkowe – realizacja planu za 9 miesięcy 2023 r. (w złotych).**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	363 576 366	141 452 348	38,9%
Dochody z majątku gminy	131 918 659	74 696 991	56,6%
Dotacje	3 819 813	1 834 330	48,0%
<b>Suma końcowa</b>	<b>499 314 838</b>	<b>217 983 669</b>	<b>43,7%</b>

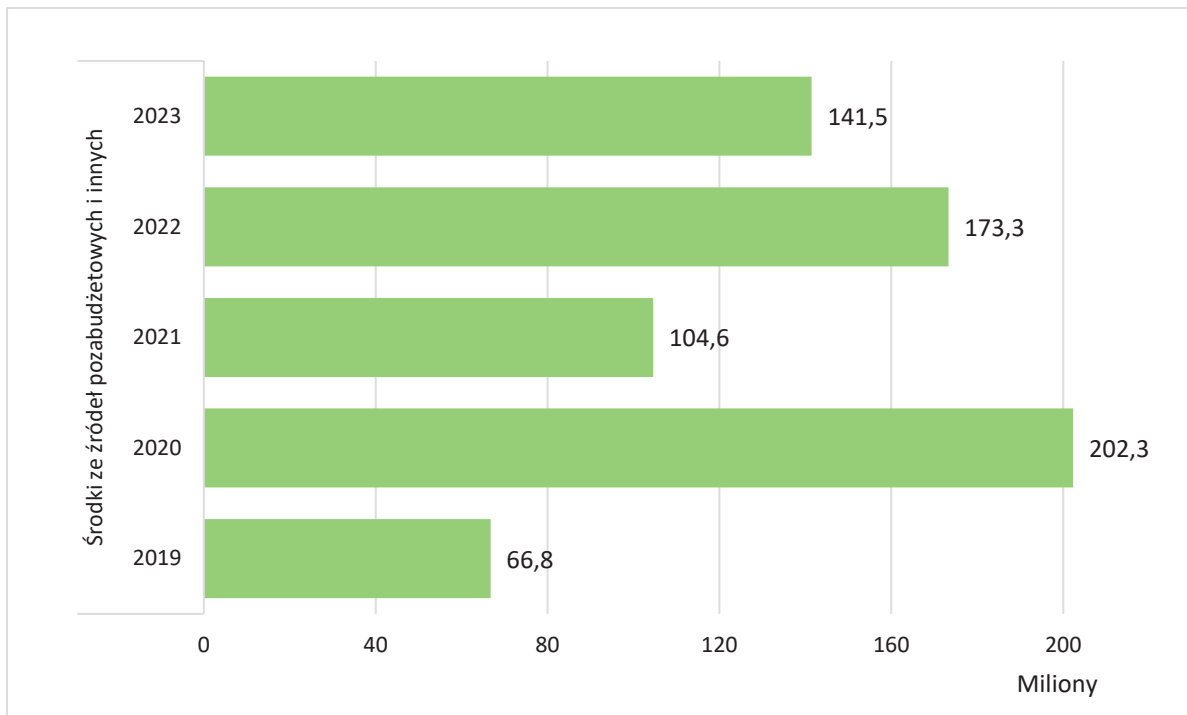


**Wykres 8: Dochody majątkowe – struktura wykonania za 9 miesięcy 2023 r.**

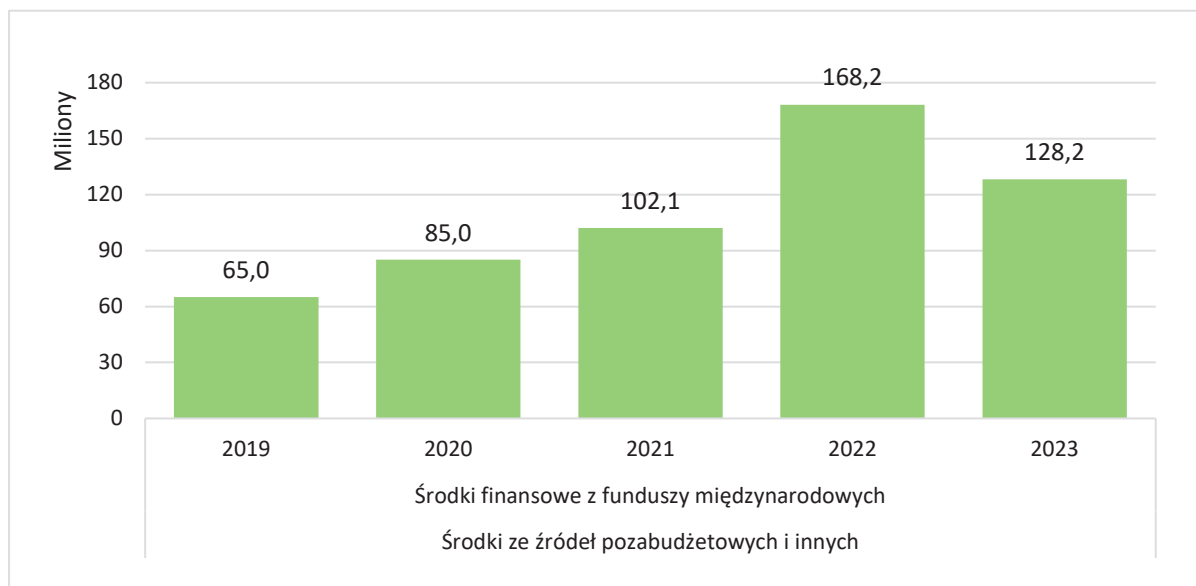


Najwyższe wykonanie odnotowano w grupie **Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych** w wysokości 141,5 mln zł, co dało 65,8 % łącznych dochodów majątkowych (Wykres 9). Największe wpływy w tej grupie stanowiły **Środki finansowe z funduszy międzynarodowych** z wykonaniem na poziomie 128,2 mln zł, tj. 44,2% realizacji planu (Wykres 10).

**Wykres 9: Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych.**

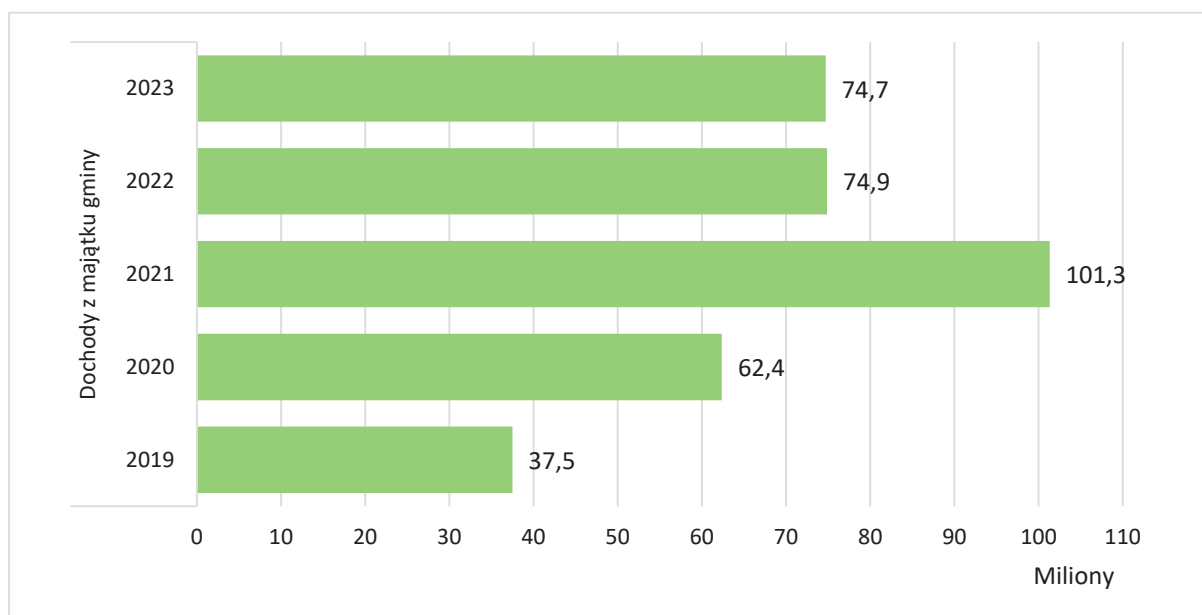


**Wykres 10: Środki finansowe z funduszy międzynarodowych.**

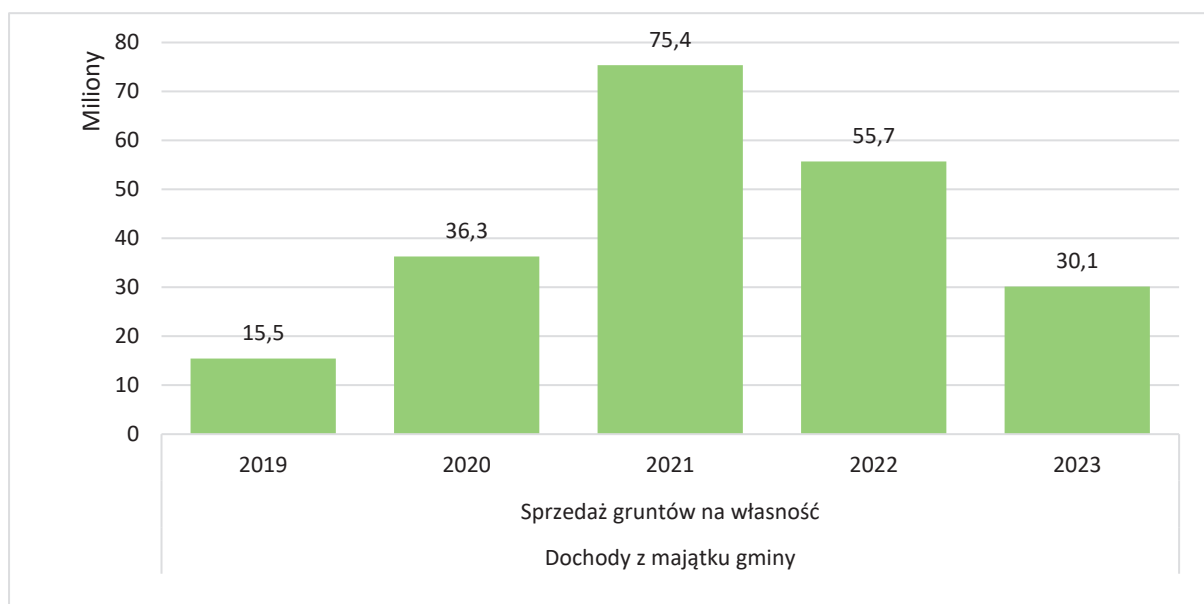


Wykonanie **Dochodów z majątku gminy** wyniosło za 9 miesięcy 74,7 mln zł (56,6% realizacji planu), tj. o 0,2 mln zł mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (Wykres 11). Największe wpływy w tej grupie uzyskano ze **Sprzedaży gruntów na własność** w wysokości 30,1 mln zł, osiągając 36,5 % realizacji planu (Wykres 12).

**Wykres 11: Dochody z majątku gminy.**



**Wykres 12: Sprzedaż gruntów na własność.**



## 6. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta po 9 miesiącach 2023 roku wyniosły 2 368,2 mln zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zmalały o 136,1 mln zł (Tabela 5).

**Tabela 5: Wydatki – realizacja planu za 9 miesięcy 2023 r. (w złotych).**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 748 732 952	1 990 763 555	72,4%
Majątkowe	940 489 162	377 467 348	40,1%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 689 222 114</b>	<b>2 368 230 903</b>	<b>64,2%</b>



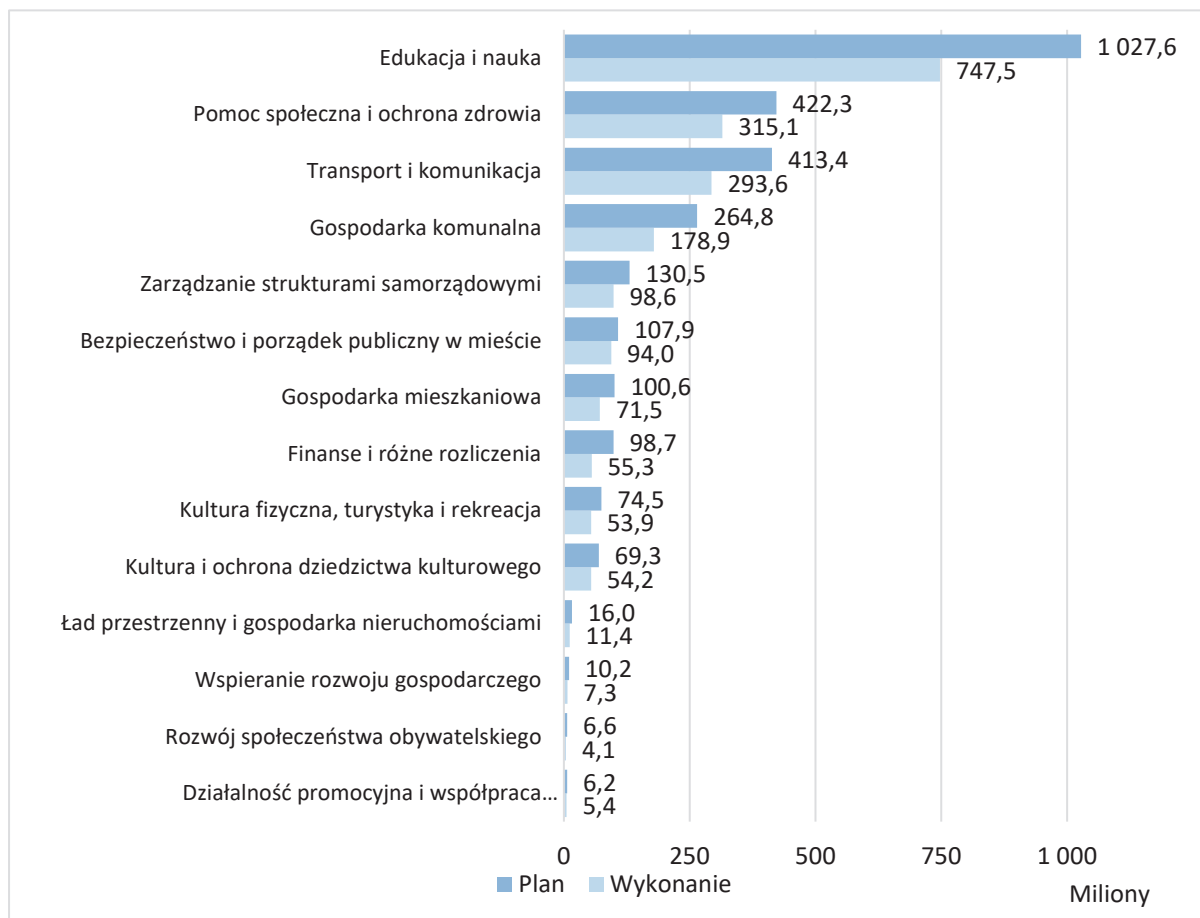
## 7. Wydatki bieżące

Po 9 miesiącach **wydatki bieżące** stanowiły 84,1% wydatków ogółem i wyniosły 1 990,8 mln zł, tj. o 52,3 mln zł więcej niż w okresie analogicznym roku poprzedniego. Realizację wydatków bieżących według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 6 i Wykres 13.

**Tabela 6: Wydatki bieżące – realizacja planu za 9 miesięcy 2023 r. (w złotych).**

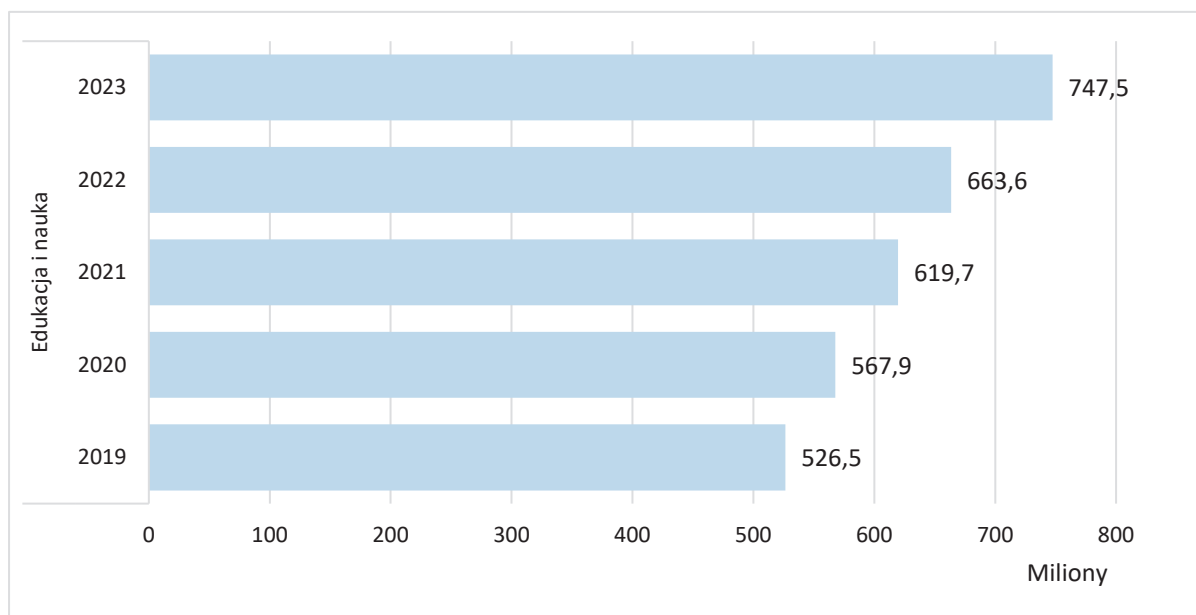
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Edukacja i nauka	1 027 609 615	747 520 704	72,7%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	422 259 600	315 117 205	74,6%
Transport i komunikacja	413 375 892	293 562 386	71,0%
Gospodarka komunalna	264 818 271	178 905 474	67,6%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	130 506 485	98 649 427	75,6%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	107 881 440	93 962 985	87,1%
Gospodarka mieszkaniowa	100 591 043	71 546 468	71,1%
Finanse i różne rozliczenia	98 738 615	55 263 978	56,0%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	74 498 383	53 890 935	72,3%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	69 280 554	54 156 012	78,2%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	16 049 751	11 413 289	71,1%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 245 456	7 251 909	70,8%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 629 880	4 114 028	62,1%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	6 247 966	5 408 754	86,6%
<b>Suma końcowa</b>	<b>2 748 732 952</b>	<b>1 990 763 555</b>	<b>72,4%</b>

**Wykres 13: Wydatki bieżące – struktura wykonania za 9 miesięcy 2023 r.**



Największą część wydatków bieżących stanowi **Edukacja i nauka** (37,5 %). Od stycznia do września na realizację zadań oświatowych wydano 747,5 mln zł (Wykres 14).

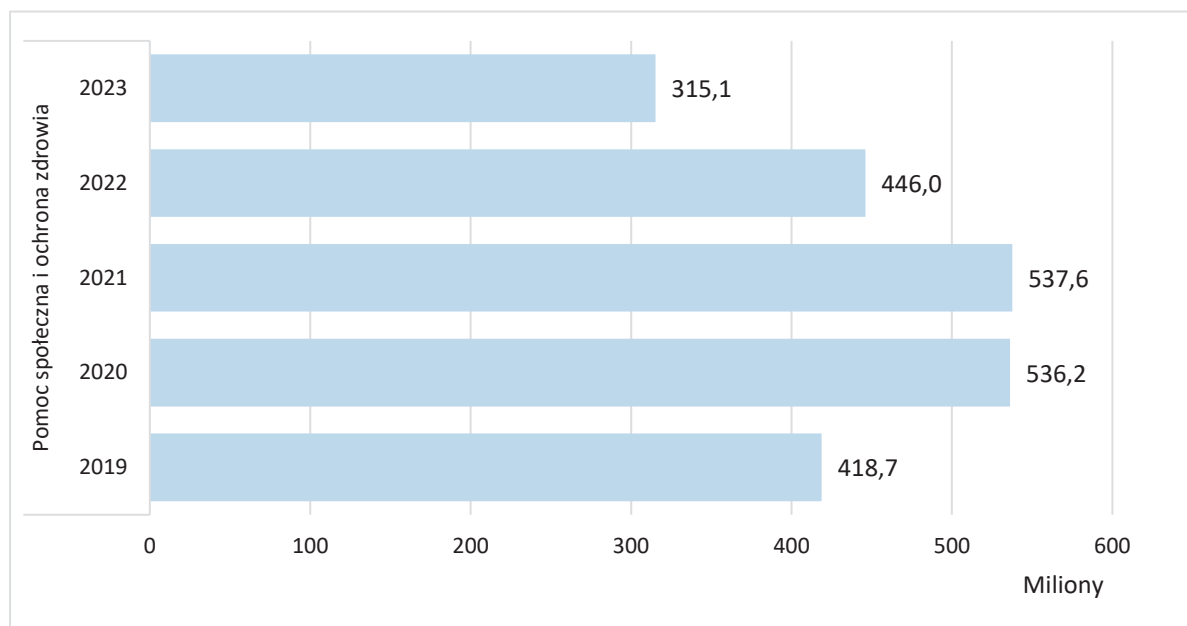
**Wykres 14: Wydatki bieżące – sfera: Edukacja i nauka.**



W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków w tej sferze o 83,9 mln zł, wynikający z przechodzących z 2022 r. na 2023 r. skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r. w wysokość 4,4% i od 1 stycznia 2023 r. w wysokości 7,8%, podwyżek dla pracowników administracji i obsługi 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 315,1 mln zł, tj. 74,6 % planu rocznego (Wykres 15).

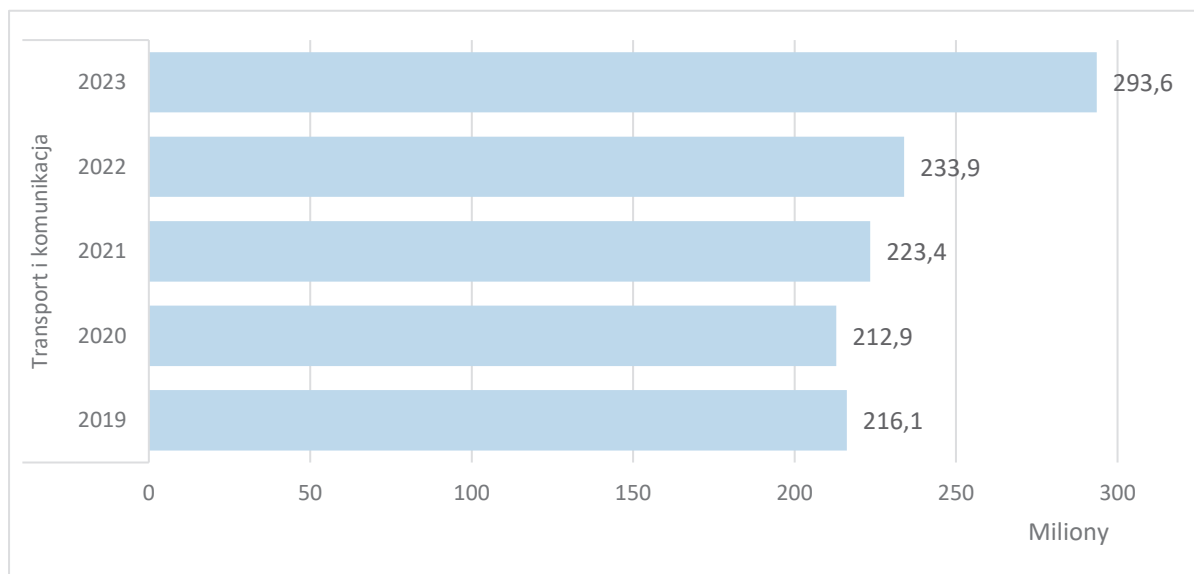
**Wykres 15: Wydatki bieżące – sfera: Pomoc społeczna i ochrona zdrowia.**



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nastąpił spadek poziomu wydatków o 130,9 mln zł, co spowodowane było faktem, że z dniem 1 czerwca 2022 r. zadanie pn. **Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+** przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Na zadania w sferze **Transport i komunikacja**, której udział w wydatkach bieżących wyniósł 14,7 %, wydano w ciągu 9 miesięcy br. 293,6 mln zł (Wykres 16).

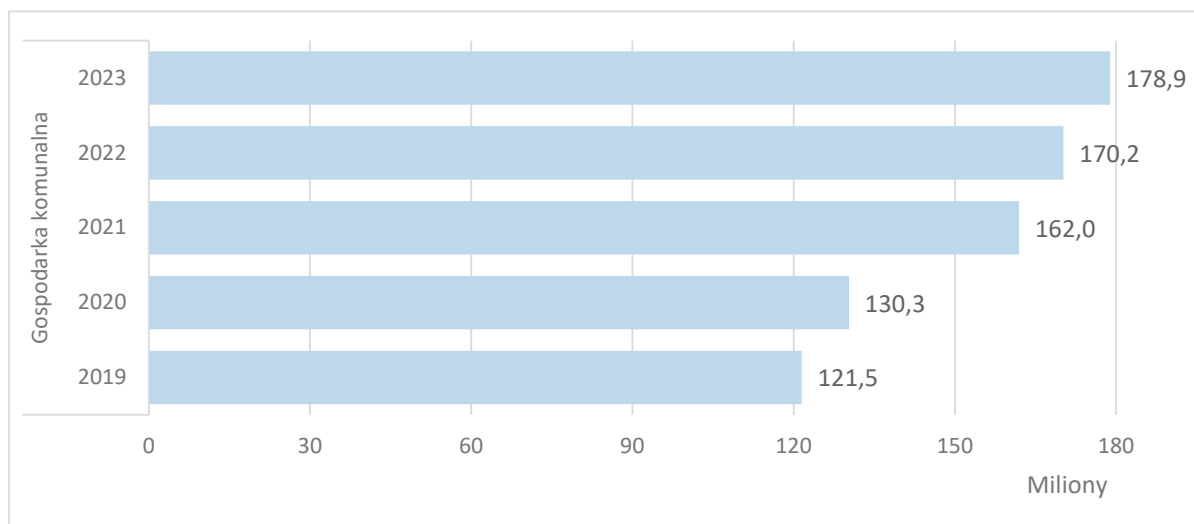
**Wykres 16: Wydatki bieżące – sfera: Transport i komunikacja.**



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano zwiększenie wydatków o 59,7 mln zł, co wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Istotną sferą, z udziałem 9 % w wydatkach bieżących, jest **Gospodarka komunalna**. Od stycznia do września 2023 roku na zadania komunalne wydano 178,9 mln zł realizując plan w 67,6 % (Wykres 17).

**Wykres 17: Wydatki bieżące – sfera: Gospodarka komunalna.**



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano wzrost wydatków o 8,7 mln zł, który głównie dotyczy zadania „Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście” oraz zadania „Oczyszczanie miasta”

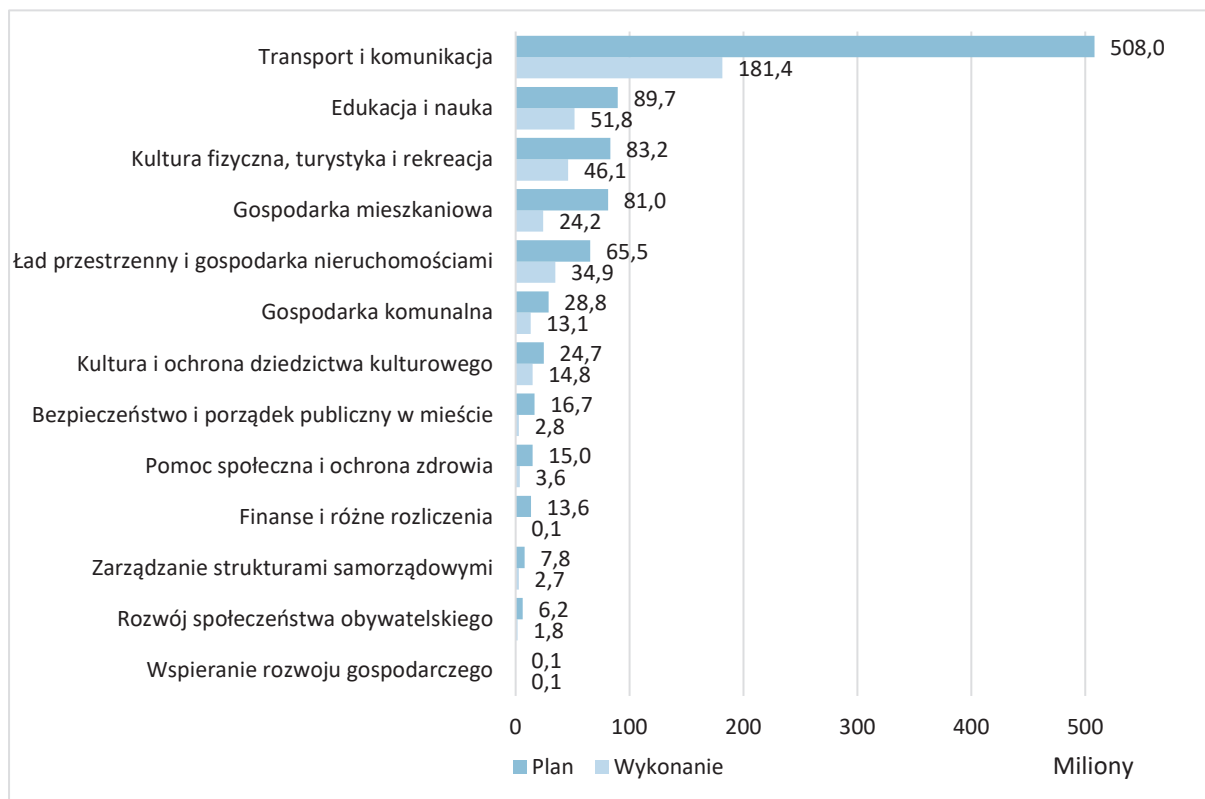
## 8. Wydatki majątkowe

Po 9 miesiącach **wydatki majątkowe** stanowiły 15,9 % wydatków ogółem i wyniosły 377,5 mln zł, tj. o 188,4 mln zł mniej niż w okresie analogicznym roku poprzedniego. Realizację wydatków majątkowych według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 7 i Wykres 21.

**Tabela 7: Wydatki majątkowe – realizacja planu za 9 miesięcy 2023 r. (w złotych)**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	16 672 847	2 847 597	17,1%
Edukacja i nauka	89 744 516	51 815 661	57,7%
Finanse i różne rozliczenia	13 598 200	101 352	0,7%
Gospodarka komunalna	28 846 206	13 125 353	45,5%
Gospodarka mieszkaniowa	81 044 866	24 247 329	29,9%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	83 172 132	46 123 191	55,5%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	24 710 694	14 784 841	59,8%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	65 539 345	34 909 861	53,3%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	15 019 351	3 550 587	23,6%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 246 587	1 760 827	28,2%
Transport i komunikacja	508 016 625	181 403 320	35,7%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	52 000	51 302	98,7%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	7 825 793	2 746 127	35,1%
<b>Suma końcowa</b>	<b>940 489 162</b>	<b>377 467 348</b>	<b>40,1%</b>

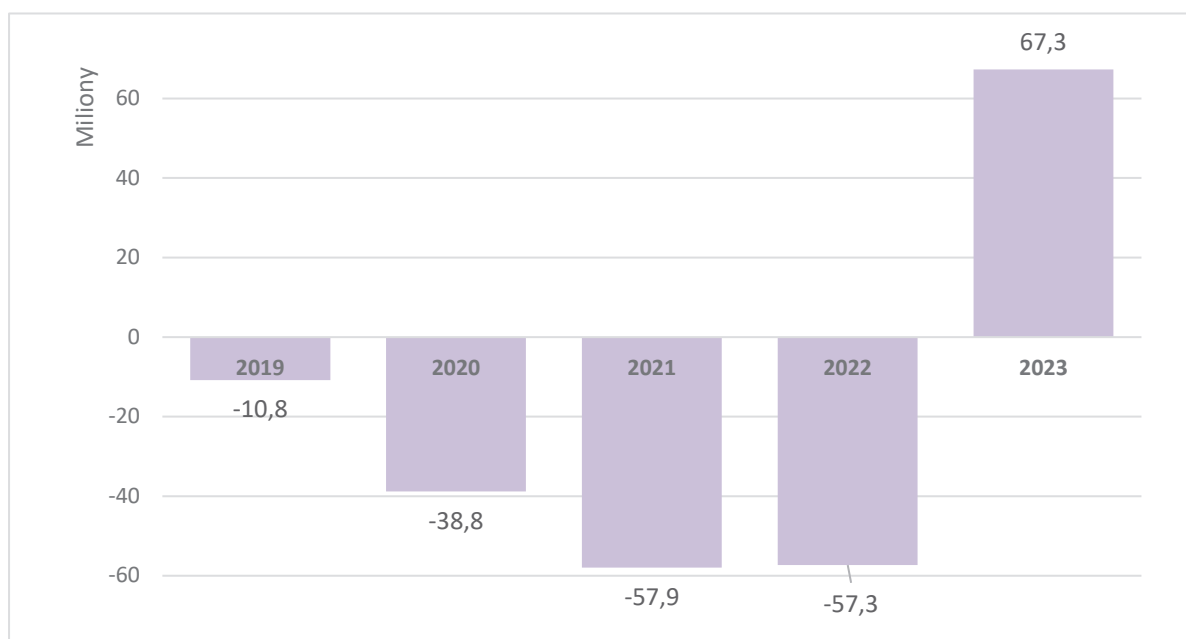
**Wykres 21: Wydatki majątkowe – struktura wykonania za 9 miesięcy 2023 r.**



## 9. WYNIK, PRZYCHODY I ROZCHODY

Okres styczeń – wrzesień 2023 roku zakończył się nadwyżką w wysokości 67,3 mln zł, przy planowanym deficycie na poziomie 381,2 mln zł (Wykres 22).

**Wykres 22: Wynik finansowy.**



Na dzień 30 września bieżącego roku, **przychody** w kwocie 155,8 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 oraz wykupu obligacji (pkt. 2.6. *Informacji*).

Na dzień 30 września 2023 roku stan zobowiązań długoterminowych Miasta z tytułu kredytów bankowych, obligacji komunalnych oraz innych tytułów dłużnych wyniósł 2 429 mln zł (pkt. 3.6. *Informacji*).

## 10. ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU COVID-19 ORAZ FUNDUSZU POMOCY (UKRAINIE) W PIERWSZYM KWARTALE 2023 ROKU

Realizacja budżetu Miasta Szczecin w III kwartale 2023 r. wiązała się, podobnie jak w roku 2022 z koniecznością realizacji szeregu dodatkowych zadań, m.in. mających na celu pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, jak również zadania, których celem było złagodzenie wzrostu cen wybranych źródeł ciepła poprzez wypłaty dodatku: węglowego, elektrycznego, dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych. Finansowanie powyższych zadań odbywało się głównie ze środków pochodzących ze specjalnie utworzonych przy Banku Gospodarstwa Krajowego funduszy tj. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Funduszu Pomocy (Ukrainie).

Zestawienie wydatków poniesionych przez Miasto na realizację wyżej wymienionych zadań w III kwartale br. przedstawiają załączniki Nr 3.7. i 3.8. do sprawozdania.



**2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.09.2023**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>227 296</b>	<b>128 842</b>	<b>56,7</b>	<b>233 553</b>	<b>130 251</b>	<b>55,8</b>
	- bieżące	227 296	128 842	56,7	233 553	130 251	55,8
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>250 000</b>	<b>280 442</b>	<b>112,2</b>	<b>822 080</b>	<b>640 888</b>	<b>78,0</b>
	- bieżące	-	1 817	-	822 080	640 888	78,0
	- majątkowe	250 000	278 625	111,5	-	-	-
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>14 200 000</b>	<b>6 868 958</b>	<b>48,4</b>	<b>7 500 000</b>	<b>6 509 207</b>	<b>86,8</b>
	- bieżące	14 200 000	6 868 958	48,4	7 500 000	6 509 207	86,8
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>543 005 484</b>	<b>276 934 622</b>	<b>51,0</b>	<b>883 801 315</b>	<b>451 825 782</b>	<b>51,1</b>
	- bieżące	227 848 179	149 341 519	65,5	378 631 884	272 503 778	72,0
	- majątkowe	315 157 305	127 593 103	40,5	505 169 431	179 322 004	35,5
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 155 587</b>	<b>2 135 708</b>	<b>67,7</b>
	- bieżące	-	-	-	2 773 762	2 068 681	74,6
	- majątkowe	-	-	-	381 825	67 027	17,6
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>306 464 629</b>	<b>195 467 626</b>	<b>63,8</b>	<b>194 843 193</b>	<b>100 144 492</b>	<b>51,4</b>
	- bieżące	166 399 016	133 754 345	80,4	103 146 423	73 301 230	71,1
	- majątkowe	140 065 613	61 713 281	44,1	91 696 770	26 843 262	29,3
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 748 648</b>	<b>19 488 334</b>	<b>42,6</b>	<b>84 394 480</b>	<b>50 753 392</b>	<b>60,1</b>
	- bieżące	45 722 432	19 462 118	42,6	26 162 601	18 111 121	69,2
	- majątkowe	26 216	26 216	100,0	58 231 879	32 642 271	56,1
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 924 708</b>	<b>8 651 506</b>	<b>87,2</b>	<b>184 361 698</b>	<b>133 463 715</b>	<b>72,4</b>
	- bieżące	9 924 708	8 586 399	86,5	176 125 537	130 540 068	74,1
	- majątkowe	-	65 108	-	8 236 161	2 923 647	35,5
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>734 717</b>	<b>716 801</b>	<b>97,6</b>	<b>734 717</b>	<b>46 874</b>	<b>6,4</b>
	- bieżące	734 717	716 801	97,6	734 717	46 874	6,4
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>100,0</b>	<b>145 000</b>	<b>135 533</b>	<b>93,5</b>
	- bieżące	145 000	145 000	100,0	145 000	135 533	93,5
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>49 986 623</b>	<b>43 996 252</b>	<b>88,0</b>	<b>77 387 037</b>	<b>51 753 825</b>	<b>66,9</b>
	- bieżące	47 581 776	43 576 889	91,6	61 216 190	49 008 318	80,1
	- majątkowe	2 404 847	419 364	17,4	16 170 847	2 745 507	17,0
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 056 000</b>	<b>792 000</b>	<b>75,0</b>	<b>1 056 000</b>	<b>692 436</b>	<b>65,6</b>
	- bieżące	1 056 000	792 000	75,0	1 056 000	692 436	65,6

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 121 262 795</b>	<b>857 627 622</b>	<b>76,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- bieżące	1 121 262 795	857 627 622	76,5	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>72 832 396</b>	<b>47 380 499</b>	<b>65,1</b>
	- bieżące	-	-	-	72 832 396	47 380 499	65,1
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>723 800 154</b>	<b>687 091 420</b>	<b>94,9</b>	<b>40 784 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- bieżące	723 800 154	687 091 420	94,9	28 036 300	-	-
	- majątkowe	-	-	-	12 748 200	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 709 416</b>	<b>28 556 579</b>	<b>77,8</b>	<b>1 050 251 971</b>	<b>766 780 968</b>	<b>73,0</b>
	- bieżące	33 607 716	27 881 094	83,0	984 998 983	733 648 222	74,5
	- majątkowe	3 101 700	675 484	21,8	65 252 988	33 132 746	50,8
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>802 489</b>	<b>1 052 203</b>	<b>131,1</b>	<b>22 729 432</b>	<b>16 097 119</b>	<b>70,8</b>
	- bieżące	802 489	1 052 203	131,1	22 425 914	16 053 920	71,6
	- majątkowe	-	-	-	303 518	43 199	14,2
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 933 214</b>	<b>40 962 981</b>	<b>73,2</b>	<b>202 520 888</b>	<b>145 780 633</b>	<b>72,0</b>
	- bieżące	55 933 214	40 962 981	73,2	195 778 579	142 503 955	72,8
	- majątkowe	-	-	-	6 742 309	3 276 679	48,6
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 638 028</b>	<b>11 540 763</b>	<b>58,8</b>	<b>36 588 664</b>	<b>23 887 085</b>	<b>65,3</b>
	- bieżące	18 773 362	11 208 323	59,7	35 709 467	23 667 446	66,3
	- majątkowe	864 666	332 440	38,4	879 197	219 639	25,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 087 265</b>	<b>1 293 410</b>	<b>41,9</b>	<b>87 868 526</b>	<b>66 053 708</b>	<b>75,2</b>
	- bieżące	3 087 265	1 293 410	41,9	73 873 670	55 276 618	74,8
	- majątkowe	-	-	-	13 994 856	10 777 091	77,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>119 252 036</b>	<b>91 513 894</b>	<b>76,7</b>	<b>183 716 320</b>	<b>137 661 988</b>	<b>74,9</b>
	- bieżące	113 129 626	91 493 436	80,9	177 161 993	137 650 918	77,7
	- majątkowe	6 122 410	20 458	0,3	6 554 327	11 070	0,2
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>204 772 137</b>	<b>144 413 098</b>	<b>70,5</b>	<b>305 211 186</b>	<b>195 137 631</b>	<b>63,9</b>
	- bieżące	174 801 556	118 624 681	67,9	260 608 843	176 492 819	67,7
	- majątkowe	29 970 581	25 788 417	86,0	44 602 343	18 644 812	41,8
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 102 985</b>	<b>3 229 622</b>	<b>63,3</b>	<b>93 721 248</b>	<b>69 473 787</b>	<b>74,1</b>
	- bieżące	4 752 985	3 229 622	67,9	69 653 554	54 529 012	78,3
	- majątkowe	350 000	-	-	24 067 694	14 944 775	62,1

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45 945 448</b>	<b>14 813 121</b>	<b>32,2</b>	<b>154 562 322</b>	<b>101 745 381</b>	<b>65,8</b>
	- bieżące	44 943 948	13 741 949	30,6	69 105 505	49 871 763	72,2
	- majątkowe	1 001 500	1 071 172	107,0	85 456 817	51 873 618	60,7
	<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>	<b>3 308 049 071</b>	<b>2 435 565 098</b>	<b>73,6</b>	<b>3 689 222 114</b>	<b>2 368 230 903</b>	<b>64,2</b>
	- bieżące	2 808 734 233	2 217 581 429	79,0	2 748 732 952	1 990 763 555	72,4
	- majątkowe	499 314 838	217 983 669	43,7	940 489 162	377 467 348	40,1
	<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>	<b>3 308 049 071</b>	<b>2 435 565 098</b>	<b>73,6</b>	<b>3 689 222 114</b>	<b>2 368 230 903</b>	<b>64,2</b>
	- jst porozumienia	33 929 839	25 456 682	75,0	33 929 839	25 417 169	74,9
	- rządowe porozumienia	1 999 688	1 944 250	97,2	1 999 688	1 154 291	57,7
	- własne	3 082 775 214	2 250 227 794	73,0	3 463 975 578	2 193 534 216	63,3
	- zlecone	189 344 330	157 936 372	83,4	189 317 009	148 125 228	78,2

**2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.09.2023**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>77 296</b>	<b>78 392</b>	<b>101,4</b>	<b>83 553</b>	<b>80 055</b>	<b>95,8</b>
	- bieżące	77 296	78 392	101,4	83 553	80 055	95,8
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>250 000</b>	<b>280 442</b>	<b>112,2</b>	<b>821 080</b>	<b>639 912</b>	<b>77,9</b>
	- bieżące	-	1 817	-	821 080	639 912	77,9
	- majątkowe	250 000	278 625	111,5	-	-	-
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>14 200 000</b>	<b>6 868 958</b>	<b>48,4</b>	<b>7 500 000</b>	<b>6 509 207</b>	<b>86,8</b>
	- bieżące	14 200 000	6 868 958	48,4	7 500 000	6 509 207	86,8
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>429 766 627</b>	<b>222 251 057</b>	<b>51,7</b>	<b>585 581 787</b>	<b>367 974 296</b>	<b>62,8</b>
	- bieżące	227 800 179	145 274 541	63,8	362 395 086	263 776 817	72,8
	- majątkowe	201 966 448	76 976 516	38,1	223 186 701	104 197 479	46,7
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 140 087</b>	<b>2 120 808</b>	<b>67,5</b>
	- bieżące	-	-	-	2 758 262	2 053 781	74,5
	- majątkowe	-	-	-	381 825	67 027	17,6
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>295 389 178</b>	<b>185 939 821</b>	<b>62,9</b>	<b>193 352 743</b>	<b>98 928 256</b>	<b>51,2</b>
	- bieżące	155 564 742	124 467 716	80,0	101 655 973	72 084 994	70,9
	- majątkowe	139 824 436	61 472 105	44,0	91 696 770	26 843 262	29,3
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 272 118</b>	<b>16 020 019</b>	<b>98,5</b>	<b>75 282 452</b>	<b>44 273 303</b>	<b>58,8</b>
	- bieżące	16 272 118	16 020 019	98,5	17 162 774	11 659 938	67,9
	- majątkowe	-	-	-	58 119 678	32 613 366	56,1
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 566 880</b>	<b>8 126 277</b>	<b>84,9</b>	<b>164 327 234</b>	<b>118 007 406</b>	<b>71,8</b>
	- bieżące	9 566 880	8 061 169	84,3	156 091 073	115 083 759	73,7
	- majątkowe	-	65 108	-	8 236 161	2 923 647	35,5
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>734 717</b>	<b>716 801</b>	<b>97,6</b>	<b>734 717</b>	<b>46 874</b>	<b>6,4</b>
	- bieżące	734 717	716 801	97,6	734 717	46 874	6,4
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 665 894</b>	<b>10 557 211</b>	<b>99,0</b>	<b>37 833 291</b>	<b>22 719 713</b>	<b>60,1</b>
	- bieżące	10 665 894	10 557 211	99,0	24 067 291	20 113 129	83,6
	- majątkowe	-	-	-	13 766 000	2 606 584	18,9
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>977 850 726</b>	<b>749 767 010</b>	<b>76,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- bieżące	977 850 726	749 767 010	76,7	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	-	-	<b>72 832 396</b>	<b>47 380 499</b>	<b>65,1</b>
	- bieżące	-	-	-	72 832 396	47 380 499	65,1
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>352 596 536</b>	<b>359 215 996</b>	<b>101,9</b>	<b>40 602 121</b>	-	-
	- bieżące	352 596 536	359 215 996	101,9	27 853 921	-	-
	- majątkowe	-	-	-	12 748 200	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 227 498</b>	<b>23 107 481</b>	<b>76,4</b>	<b>658 795 060</b>	<b>484 246 307</b>	<b>73,5</b>
	- bieżące	30 226 998	23 106 581	76,4	609 084 568	459 514 840	75,4
	- majątkowe	500	900	180,0	49 710 492	24 731 467	49,8
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>768 250</b>	<b>992 309</b>	<b>129,2</b>	<b>21 926 510</b>	<b>15 543 279</b>	<b>70,9</b>
	- bieżące	768 250	992 309	129,2	21 622 992	15 500 080	71,7
	- majątkowe	-	-	-	303 518	43 199	14,2
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 209 539</b>	<b>29 143 598</b>	<b>74,3</b>	<b>133 018 045</b>	<b>97 369 359</b>	<b>73,2</b>
	- bieżące	39 209 539	29 143 598	74,3	126 809 106	94 092 681	74,2
	- majątkowe	-	-	-	6 208 939	3 276 679	52,8
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 464 613</b>	<b>8 646 158</b>	<b>59,8</b>	<b>23 120 348</b>	<b>15 320 869</b>	<b>66,3</b>
	- bieżące	13 599 947	8 313 718	61,1	22 241 151	15 101 230	67,9
	- majątkowe	864 666	332 440	38,4	879 197	219 639	25,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 980 012</b>	<b>967 795</b>	<b>32,5</b>	<b>9 248 513</b>	<b>5 498 709</b>	<b>59,5</b>
	- bieżące	2 980 012	967 795	32,5	9 248 513	5 498 709	59,5
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>117 455 517</b>	<b>89 992 212</b>	<b>76,6</b>	<b>143 435 087</b>	<b>107 578 071</b>	<b>75,0</b>
	- bieżące	111 353 566	89 992 212	80,8	137 333 136	107 578 071	78,3
	- majątkowe	6 101 951	-	-	6 101 951	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>203 774 506</b>	<b>144 115 568</b>	<b>70,7</b>	<b>304 193 604</b>	<b>194 727 799</b>	<b>64,0</b>
	- bieżące	173 803 925	118 327 151	68,1	259 591 261	176 082 987	67,8
	- majątkowe	29 970 581	25 788 417	86,0	44 602 343	18 644 812	41,8
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 642 985</b>	<b>2 676 093</b>	<b>57,6</b>	<b>50 035 893</b>	<b>34 531 624</b>	<b>69,0</b>
	- bieżące	4 292 985	2 676 093	62,3	27 818 549	21 336 393	76,7
	- majątkowe	350 000	-	-	22 217 344	13 195 230	59,4
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45 945 448</b>	<b>14 813 121</b>	<b>32,2</b>	<b>153 918 707</b>	<b>101 251 362</b>	<b>65,8</b>
	- bieżące	44 943 948	13 741 949	30,6	68 461 890	49 377 744	72,1
	- majątkowe	1 001 500	1 071 172	107,0	85 456 817	51 873 618	60,7
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>2 566 838 338</b>	<b>1 874 276 318</b>	<b>73,0</b>	<b>2 679 783 228</b>	<b>1 764 747 708</b>	<b>65,9</b>
	- bieżące	2 186 508 256	1 708 291 035	78,1	2 056 167 292	1 483 511 697	72,1
	- majątkowe	380 330 082	165 985 283	43,6	623 615 936	281 236 010	45,1
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>2 566 838 338</b>	<b>1 874 276 318</b>	<b>73,0</b>	<b>2 679 783 228</b>	<b>1 764 747 708</b>	<b>65,9</b>
	- jst porozumienia	33 903 620	25 430 463	75,0	33 903 620	25 417 169	75,0
	- rządowe porozumienia	527 750	505 250	95,7	527 750	245 684	46,6
	- własne	2 391 240 368	1 730 777 773	72,4	2 504 212 580	1 626 143 601	64,9
	- zlecone	141 166 600	117 562 833	83,3	141 139 278	112 941 254	80,0

**2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.09.2023**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>150 000</b>	<b>50 450</b>	<b>33,6</b>	<b>150 000</b>	<b>50 196</b>	<b>33,5</b>
	- bieżące	150 000	50 450	33,6	150 000	50 196	33,5
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	-	-	-	<b>1 000</b>	<b>976</b>	<b>97,6</b>
	- bieżące	-	-	-	1 000	976	97,6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>113 238 857</b>	<b>54 683 565</b>	<b>48,3</b>	<b>298 219 528</b>	<b>83 851 486</b>	<b>28,1</b>
	- bieżące	48 000	4 066 978	8472,9	16 236 798	8 726 960	53,7
	- majątkowe	113 190 857	50 616 587	44,7	281 982 730	75 124 525	26,6
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	-	-	-	<b>15 500</b>	<b>14 900</b>	<b>96,1</b>
	- bieżące	-	-	-	15 500	14 900	96,1
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 075 451</b>	<b>9 527 805</b>	<b>86,0</b>	<b>1 490 450</b>	<b>1 216 236</b>	<b>81,6</b>
	- bieżące	10 834 274	9 286 629	85,7	1 490 450	1 216 236	81,6
	- majątkowe	241 177	241 176	100,0	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>29 476 530</b>	<b>3 468 314</b>	<b>11,8</b>	<b>9 112 028</b>	<b>6 480 088</b>	<b>71,1</b>
	- bieżące	29 450 314	3 442 099	11,7	8 999 827	6 451 183	71,7
	- majątkowe	26 216	26 216	100,0	112 201	28 905	25,8
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>357 828</b>	<b>525 230</b>	<b>146,8</b>	<b>20 034 464</b>	<b>15 456 309</b>	<b>77,1</b>
	- bieżące	357 828	525 230	146,8	20 034 464	15 456 309	77,1
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>100,0</b>	<b>145 000</b>	<b>135 533</b>	<b>93,5</b>
	- bieżące	145 000	145 000	100,0	145 000	135 533	93,5
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39 320 729</b>	<b>33 439 042</b>	<b>85,0</b>	<b>39 553 746</b>	<b>29 034 113</b>	<b>73,4</b>
	- bieżące	36 915 882	33 019 678	89,4	37 148 899	28 895 189	77,8
	- majątkowe	2 404 847	419 364	17,4	2 404 847	138 924	5,8
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 056 000</b>	<b>792 000</b>	<b>75,0</b>	<b>1 056 000</b>	<b>692 436</b>	<b>65,6</b>
	- bieżące	1 056 000	792 000	75,0	1 056 000	692 436	65,6
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>143 412 069</b>	<b>107 860 612</b>	<b>75,2</b>	-	-	-
	- bieżące	143 412 069	107 860 612	75,2	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>371 203 618</b>	<b>327 875 424</b>	<b>88,3</b>	<b>182 379</b>	-	-
	- bieżące	371 203 618	327 875 424	88,3	182 379	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 481 918</b>	<b>5 449 098</b>	<b>84,1</b>	<b>391 456 911</b>	<b>282 534 661</b>	<b>72,2</b>
	- bieżące	3 380 718	4 774 514	141,2	375 914 415	274 133 382	72,9
	- majątkowe	3 101 200	674 584	21,8	15 542 496	8 401 278	54,1

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 239</b>	<b>59 895</b>	<b>174,9</b>	<b>802 922</b>	<b>553 840</b>	<b>69,0</b>
	- bieżące	34 239	59 895	174,9	802 922	553 840	69,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 723 675</b>	<b>11 819 383</b>	<b>70,7</b>	<b>69 502 843</b>	<b>48 411 274</b>	<b>69,7</b>
	- bieżące	16 723 675	11 819 383	70,7	68 969 473	48 411 274	70,2
	- majątkowe	-	-	-	533 370	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 173 415</b>	<b>2 894 605</b>	<b>56,0</b>	<b>13 468 316</b>	<b>8 566 216</b>	<b>63,6</b>
	- bieżące	5 173 415	2 894 605	56,0	13 468 316	8 566 216	63,6
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>107 253</b>	<b>325 615</b>	<b>303,6</b>	<b>78 620 013</b>	<b>60 555 000</b>	<b>77,0</b>
	- bieżące	107 253	325 615	303,6	64 625 157	49 777 909	77,0
	- majątkowe	-	-	-	13 994 856	10 777 091	77,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 796 519</b>	<b>1 521 683</b>	<b>84,7</b>	<b>40 281 233</b>	<b>30 083 917</b>	<b>74,7</b>
	- bieżące	1 776 060	1 501 224	84,5	39 828 857	30 072 847	75,5
	- majątkowe	20 459	20 458	100,0	452 376	11 070	2,4
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>997 631</b>	<b>297 530</b>	<b>29,8</b>	<b>1 017 582</b>	<b>409 832</b>	<b>40,3</b>
	- bieżące	997 631	297 530	29,8	1 017 582	409 832	40,3
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>460 000</b>	<b>553 529</b>	<b>120,3</b>	<b>43 685 355</b>	<b>34 942 163</b>	<b>80,0</b>
	- bieżące	460 000	553 529	120,3	41 835 005	33 192 619	79,3
	- majątkowe	-	-	-	1 850 350	1 749 545	94,6
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>643 615</b>	<b>494 019</b>	<b>76,8</b>
	- bieżące	-	-	-	643 615	494 019	76,8
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>741 210 733</b>	<b>561 288 780</b>	<b>75,7</b>	<b>1 009 438 886</b>	<b>603 483 196</b>	<b>59,8</b>
	- bieżące	622 225 977	509 290 394	81,8	692 565 660	507 251 858	73,2
	- majątkowe	118 984 756	51 998 385	43,7	316 873 226	96 231 338	30,4
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>741 210 733</b>	<b>561 288 780</b>	<b>75,7</b>	<b>1 009 438 886</b>	<b>603 483 196</b>	<b>59,8</b>
	- jst porozumienia	26 219	26 219	100,0	26 219	-	-
	- rządowe porozumienia	1 471 938	1 439 000	97,8	1 471 938	908 607	61,7
	- własne	691 534 845	519 450 022	75,1	959 762 998	567 390 614	59,1
	- zlecone	48 177 731	40 373 539	83,8	48 177 731	35 183 975	73,0



## 2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 30.09.2023

### I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>227 296</b>	<b>0,01</b>	<b>128 842</b>	<b>0,01</b>	<b>56,7</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	225 053	0,01	125 249	0,01	55,7
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	150 000	0,01	50 196	0,00	33,5
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	75 053	0,00	75 053	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 243	0,00	3 339	0,00	148,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	2 243	0,00	3 339	0,00	148,9
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	253	0,00	-
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	253	0,00	-
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 817</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	1 600	0,00	-
	- Kary za znęcanie się nad zwierzętami	-	-	1 600	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	217	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	217	0,00	-
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>14 200 000</b>	<b>0,51</b>	<b>6 868 958</b>	<b>0,31</b>	<b>48,4</b>
	Dywidendy	6 700 000	0,24	109 754	0,00	1,6
	- Dywidenda	6 700 000	0,24	-	-	-
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	-	-	109 754	0,00	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - COVID - 19	7 500 000	0,27	6 759 204	0,30	90,1
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	7 500 000	0,27	6 759 204	0,30	90,1
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>227 848 179</b>	<b>8,11</b>	<b>149 341 519</b>	<b>6,73</b>	<b>65,5</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	550 000	0,02	461 399	0,02	83,9
	- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	550 000	0,02	461 399	0,02	83,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 686 620	1,20	25 338 458	1,14	75,2
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	15 778 325	0,56	11 804 823	0,53	74,8
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	21 337	0,00	15 098	0,00	70,8
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	6 918 865	0,25	5 225 440	0,24	75,5
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	10 968 093	0,39	8 293 097	0,37	75,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	622 120	0,02	520 133	0,02	83,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720	0,01	243 539	0,01	75,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	55 000	0,00	73 524	0,00	133,7
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	242 400	0,01	203 070	0,01	83,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	630 178	0,03	-
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	-	565 603	0,03	-
	- Kary umowne	-	-	64 575	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Opłata za parkowanie	39 300 000	1,40	27 206 389	1,23	69,2
	- Opłata za parkowanie	39 300 000	1,40	27 206 389	1,23	69,2
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	200 000	0,01	202 526	0,01	101,3
	- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	200 000	0,01	202 526	0,01	101,3
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	9 539	0,00	-
	- Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	9 539	0,00	-
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000	0,00	62 080	0,00	129,3
	- Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000	0,00	62 080	0,00	129,3
	Pozostałe dochody	20 000	0,00	39 717	0,00	198,6
	- Pozostałe dochody	20 000	0,00	39 717	0,00	198,6
	Pozostałe dochody z majątku	15 000	0,00	3 951 211	0,18	26341,4
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	-	3 939 873	0,18	-
	- Pozostałe dochody z majątku	15 000	0,00	11 338	0,00	75,6
	Rozliczenia finansowe	5 500	0,00	257 718	0,01	4685,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 500	0,00	6 821	0,00	124,0
	- Odszkodowania	-	-	170 191	0,01	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	28 808	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	51 898	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	77 005 914	2,74	38 067 565	1,72	49,4
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	36 339 557	1,29	17 501 615	0,79	48,2
	- Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	-	-24 628	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	52 729	0,00	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	493 346	0,02	254 836	0,01	51,7
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	2 000 000	0,07	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	185 081	0,01	1 346 264	0,06	727,4
	- Przebudowa ul. Huculskiej	-	-	89 948	0,00	-
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	2 236 000	0,08	-	-	-
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	16 937	0,00	-	-	-
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	9 000 000	0,32	113 206	0,01	1,3
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	20 564 261	0,73	18 733 595	0,84	91,1
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	6 170 732	0,22	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,02	-	-	-
	- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,02	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	75 915 025	2,70	52 594 607	2,37	69,3
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	71 035 620	2,53	49 433 627	2,23	69,6
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	958 000	0,03	895 630	0,04	93,5
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	401 000	0,01	360 926	0,02	90,0
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 071 000	0,04	954 259	0,04	89,1
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	190 925	0,01	94 798	0,00	49,7
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	0,00	90 396	0,00	83,3
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000	0,05	315 548	0,01	21,0
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	650 000	0,02	449 422	0,02	69,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>166 399 016</b>	<b>5,92</b>	<b>133 754 345</b>	<b>6,03</b>	<b>80,4</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	400 000	0,01	418 701	0,02	104,7
	- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	400 000	0,01	418 701	0,02	104,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	679 024	0,02	473 932	0,02	69,8
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 077	0,01	238 684	0,01	74,8
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	359 947	0,01	235 247	0,01	65,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	93 063 852	3,31	71 692 935	3,23	77,0
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	17 448 267	0,62	14 343 821	0,65	82,2
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 783 410	0,06	1 543 281	0,07	86,5
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 330 900	0,37	8 000 675	0,36	77,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	1 565	0,00	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	853 533	0,03	858 251	0,04	100,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 471 163	0,12	2 373 098	0,11	68,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	759 860	0,03	516 571	0,02	68,0
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	28 130	0,00	14 556	0,00	51,7
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000	0,03	554 969	0,03	68,1
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 742 400	0,28	5 675 981	0,26	73,3
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	46 421 590	1,65	34 607 211	1,56	74,5
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950	0,01	163 059	0,01	63,5
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 970 060	0,07	2 181 001	0,10	110,7
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak	26 655	0,00	9 296	0,00	34,9
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	31 840	0,00	21 595	0,00	67,8
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	27 030	0,00	17 702	0,00	65,5
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	911 491	0,03	675 832	0,03	74,1
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	185 573	0,01	134 471	0,01	72,5
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	45 063	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	45 063	0,00	-
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	-	-1 316	-	-
	- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	-	-1 316	-	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 427 945	0,16	539 747	0,02	12,2
	- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 427 945	0,16	539 747	0,02	12,2
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 225 868	0,93	25 416 508	1,15	96,9
	- Opłata za trwałe zarząd	962 000	0,03	927 955	0,04	96,5
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	0,06	1 763 868	0,08	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 500 000	0,84	22 724 685	1,02	96,7
	Pozostałe dochody	-	-	16 537	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	16 537	0,00	-
	Pozostałe dochody z majątku	2 744 673	0,10	3 043 414	0,14	110,9
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	134 350	0,00	71 078	0,00	52,9
	- Pozostałe dochody z majątku	590 850	0,02	1 144 906	0,05	193,8
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	85 000	0,00	90 150	0,00	106,1
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 934 473	0,07	1 737 279	0,08	89,8
	Rozliczenia finansowe	260 113	0,01	258 868	0,01	99,5
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	0,00	1 996	0,00	55,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	256 513	0,01	256 871	0,01	100,1
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	249 975	0,01	324 417	0,01	129,8
	- Osiedle Glinki	-	-	114	0,00	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975	0,01	308 820	0,01	123,5
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	-	15 482	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 155 250	0,36	8 812 697	0,40	86,8
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 155 250	0,36	8 812 697	0,40	86,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	28 192 316	1,00	22 712 843	1,02	80,6
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 624 180	0,13	2 844 876	0,13	78,5

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 785 651	0,63	13 257 638	0,60	74,5
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	754 770	0,03	478 371	0,02	63,4
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 872 474	0,14	4 287 114	0,19	110,7
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	256 200	0,01	335 374	0,02	130,9
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 831 649	0,07	1 418 504	0,06	77,4
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	29 900	0,00	65 334	0,00	218,5
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	37 492	0,00	25 632	0,00	68,4
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>45 722 432</b>	<b>1,63</b>	<b>19 462 118</b>	<b>0,88</b>	<b>42,6</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	0,00	67 500	0,00	75,0
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	0,00	67 500	0,00	75,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 813 599	0,10	2 279 240	0,10	81,0
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 226 815	0,08	1 730 485	0,08	77,7
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	276 000	0,01	276 000	0,01	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	310 784	0,01	272 755	0,01	87,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 425 439	0,30	5 626 949	0,25	66,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	7 805 670	0,28	5 273 612	0,24	67,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	320 550	0,01	286 937	0,01	89,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	66 400	0,00	22,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	29 642	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	29 642	0,00	-
	Pozostałe dochody	440	0,00	11 630	0,00	2643,2
	- Pozostałe dochody	440	0,00	11 630	0,00	2643,2
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	3 306 972	0,15	-
	- Rewitalizacja obszaru przetrzeźnienia publicznej i zabudowy śródmiejskiej odcinka Alei Wojska Polskiego	-	-	3 306 972	0,15	-
	Rozliczenia finansowe	25 018 339	0,89	14 179	0,00	0,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 000	0,00	2 160	0,00	216,0
	- Odszkodowania	17 339	0,00	8 022	0,00	46,3
	- Rozliczenia spraw sądowych	25 000 000	0,89	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	3 994	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	2	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	1 704 418	0,08	-
	- Rewitalizacja obszaru przetrzeźnienia publicznej i zabudowy śródmiejskiej odcinka Alei Wojska Polskiego	-	-	1 704 418	0,08	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	136 715	0,00	136 715	0,01	100,0
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	136 715	0,00	136 715	0,01	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	1	0,00	-
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	1	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 237 900	0,33	6 284 873	0,28	68,0
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	0,05	1 023 176	0,05	68,2
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 087 500	0,07	1 697 835	0,08	81,3
	- Wpływy za usługi kremacji	2 150 000	0,08	1 108 885	0,05	51,6
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	3 500 400	0,12	2 454 977	0,11	70,1
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 924 708</b>	<b>0,35</b>	<b>8 586 399</b>	<b>0,39</b>	<b>86,5</b>
	Dotacje na zadania własne	80 000	0,00	80 000	0,00	100,0
	- Granty Osiedlowe	80 000	0,00	80 000	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 962 962	0,21	5 186 855	0,23	87,0
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 508 278	0,05	1 326 473	0,06	87,9
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	4 454 684	0,16	3 860 382	0,17	86,7

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 126 684	0,04	824 861	0,04	73,2
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 126 684	0,04	803 430	0,04	71,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	-	-	21 431	0,00	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	34 050	0,00	-
	- Grzywny w celu przymuszenia	-	-	15 000	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	19 050	0,00	-
	Opłata egzekucyjna	1 350 000	0,05	1 856 131	0,08	137,5
	- Opłata egzekucyjna	1 350 000	0,05	1 856 131	0,08	137,5
	Pozostałe dochody	7 500	0,00	19 121	0,00	255,0
	- Pozostałe dochody	7 500	0,00	19 121	0,00	255,0
	Rozliczenia finansowe	133 800	0,00	168 461	0,01	125,9
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	23 800	0,00	25 753	0,00	108,2
	- Odszkodowania	-	-	15 189	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	110 000	0,00	37 218	0,00	33,8
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	-	-17 133	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	101 497	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	5 938	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	830 146	0,03	203 953	0,01	24,6
	- Darowizny - Rady Osiedli	10 000	0,00	4 500	0,00	45,0
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	820 146	0,03	199 453	0,01	24,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	425 216	0,02	205 796	0,01	48,4
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	152 353	0,01	94 582	0,00	62,1
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomierania i Powiecie Markisch - Oderland"	272 863	0,01	111 214	0,01	40,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 150	0,00	989	0,00	86,0
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 150	0,00	989	0,00	86,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 250	0,00	6 182	0,00	85,3
	- Opłata za karty wędkarskie	7 250	0,00	5 800	0,00	80,0
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	-	382	0,00	-
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>734 717</b>	<b>0,03</b>	<b>716 801</b>	<b>0,03</b>	<b>97,6</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	734 717	0,03	716 801	0,03	97,6
	- Aktualizacja list wyborców	71 664	0,00	53 748	0,00	75,0
	- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 024	0,00	11 024	0,00	100,0
	- Wybory do Sejmu i Senatu	652 029	0,02	652 029	0,03	100,0
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>145 000</b>	<b>0,01</b>	<b>145 000</b>	<b>0,01</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	145 000	0,01	145 000	0,01	100,0
	- Kwalifikacja wojskowa	145 000	0,01	145 000	0,01	100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>47 581 776</b>	<b>1,69</b>	<b>43 576 889</b>	<b>1,97</b>	<b>91,6</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	36 913 882	1,31	33 015 893	1,49	89,4
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	36 913 882	1,31	33 015 893	1,49	89,4
	Grzywny, mandaty i kary	2 400 000	0,09	2 285 878	0,10	95,2
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 400 000	0,09	2 285 878	0,10	95,2
	Pozostałe dochody	-	-	580	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	580	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	4 859	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	3 020	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	1 838	0,00	-



Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	8 265 894	0,29	8 265 894	0,37	100,0
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	51 835	0,00	51 835	0,00	100,0
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	96	0,00	96	0,00	100,0
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	115 963	0,00	115 963	0,01	100,0
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	8 098 000	0,29	8 098 000	0,37	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	3 785	0,00	189,3
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	3 785	0,00	189,3
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>1 056 000</b>	<b>0,04</b>	<b>792 000</b>	<b>0,04</b>	<b>75,0</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	0,04	792 000	0,04	75,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	0,04	792 000	0,04	75,0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 121 262 795</b>	<b>39,92</b>	<b>857 627 622</b>	<b>38,67</b>	<b>76,5</b>
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	55 983	0,00	-
	- Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym	-	-	52 485	0,00	-
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	-	3 498	0,00	-
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	198 491	0,01	-
	- Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	198 491	0,01	-
	Odsetki od podatków	1 650 000	0,06	2 386 431	0,11	144,6
	- Odsetki od podatków	1 650 000	0,06	2 386 431	0,11	144,6
	Opłata adiacencka	350 000	0,01	245 540	0,01	70,2
	- Opłata adiacencka	350 000	0,01	245 540	0,01	70,2
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	0,01	152 000	0,01	76,0
	- Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	0,01	152 000	0,01	76,0
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000	0,19	4 267 994	0,19	79,4
	- Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000	0,19	4 267 994	0,19	79,4
	Opłata licencyjna	-	-	1 426	0,00	-
	- Opłata licencyjna	-	-	1 426	0,00	-
	Opłata skarbowa	12 000 000	0,43	11 030 894	0,50	91,9
	- Opłata skarbowa	12 000 000	0,43	11 030 894	0,50	91,9
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	0,01	193 395	0,01	93,0
	- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	0,01	193 395	0,01	93,0
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	1 600	0,00	-
	- Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	1 600	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 034 700	0,04	749 001	0,03	72,4
	- Opłata za wydanie prawa jazdy	1 034 700	0,04	749 001	0,03	72,4
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	1 904	0,00	-
	- Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	1 904	0,00	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926	0,52	16 854 014	0,76	114,6
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926	0,52	16 854 014	0,76	114,6
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	14 812 000	0,53	10 499 037	0,47	70,9
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	30 000	0,00	68 869	0,00	229,6
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM	-	-	1 334 012	0,06	-
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	14 782 000	0,53	9 096 156	0,41	61,5
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,14	2 553 378	0,12	63,8
	- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,14	2 553 378	0,12	63,8

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000 000	2,14	29 376 414	1,32	49,0
	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000 000	2,14	29 376 414	1,32	49,0
	Podatek od nieruchomości	326 101 292	11,61	262 156 889	11,82	80,4
	- Podatek od nieruchomości	326 101 292	11,61	262 156 889	11,82	80,4
	Podatek od spadków i darowizn	4 300 000	0,15	6 328 401	0,29	147,2
	- Podatek od spadków i darowizn	4 300 000	0,15	6 328 401	0,29	147,2
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	0,42	11 900 909	0,54	100,9
	- Podatek od środków transportowych	11 800 000	0,42	11 900 909	0,54	100,9
	Podatek rolny i leśny	693 500	0,02	564 934	0,03	81,5
	- Podatek leśny	350 100	0,01	259 308	0,01	74,1
	- Podatek rolny	343 400	0,01	305 625	0,01	89,0
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	56 257	0,00	-
	- Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	56 257	0,00	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565	20,74	436 900 914	19,70	75,0
	- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565	20,74	436 900 914	19,70	75,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812	2,90	61 120 350	2,76	75,0
	- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812	2,90	61 120 350	2,76	75,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	31 468	0,00	-
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-	31 468	0,00	-
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>723 800 154</b>	<b>25,77</b>	<b>687 091 420</b>	<b>30,98</b>	<b>94,9</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400 000	0,09	3 154 498	0,14	131,4
	- Odsetki od lokat bankowych	-	-	2 764 185	0,12	-
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 400 000	0,09	390 312	0,02	16,3
	Pozostałe dochody	-	-	51 923	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	51 923	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	60 000	0,00	5 092	0,00	8,5
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	0,00	-	-	-
	- Różnice kursowe	-	-	5 092	0,00	-
	Subwencja na zadania oświatowe	669 042 441	23,82	567 515 556	25,59	84,8
	- Subwencja na zadania oświatowe	669 042 441	23,82	567 515 556	25,59	84,8
	Subwencja równoważąca	12 711 873	0,45	9 533 907	0,43	75,0
	- Subwencja równoważąca	12 711 873	0,45	9 533 907	0,43	75,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	39 585 840	1,41	39 591 443	1,79	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	39 585 840	1,41	39 585 840	1,79	100,0
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	-	-	5 603	0,00	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	67 238 940	3,03	-
	- Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	67 238 940	3,03	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	62	0,00	-
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	-	62	0,00	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>33 607 716</b>	<b>1,20</b>	<b>27 881 094</b>	<b>1,26</b>	<b>83,0</b>
	Dotacje na zadania własne	17 820 527	0,63	13 560 247	0,61	76,1
	- Edukacja przedszkolna	17 041 125	0,61	12 780 845	0,58	75,0
	- Pomoc w zakresie żywienia	319 978	0,01	319 978	0,01	100,0
	- Rządowy program - Aktywna tablica	188 424	0,01	188 424	0,01	100,0
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	271 000	0,01	271 000	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 471 938	0,05	1 439 000	0,06	97,8
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	441 938	0,02	409 000	0,02	92,5
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 030 000	0,04	1 030 000	0,05	100,0



Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 589 276	0,13	3 595 979	0,16	100,2
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 589 276	0,13	3 595 979	0,16	100,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	1 086 054	0,05	-
	- Kary umowne	-	-	1 086 054	0,05	-
	Pozostałe dochody	11 007	0,00	5 096	0,00	46,3
	- Pozostałe dochody	11 007	0,00	5 096	0,00	46,3
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	797	0,00	-
	- Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	-	-	797	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	739 280	0,03	1 891 479	0,09	255,9
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	147 610	0,01	156 662	0,01	106,1
	- Odszkodowania	28 563	0,00	34 528	0,00	120,9
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	0,00	450	0,00	75,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	562 507	0,02	741 812	0,03	131,9
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	8 004	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	950 024	0,04	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 663 876	0,09	1 365 515	0,06	51,3
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	823 876	0,03	407 358	0,02	49,4
	- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	-	-	126 451	0,01	-
	- Program Erasmus+	1 500 000	0,05	578 058	0,03	38,5
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	0,01	253 647	0,01	74,6
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	299 074	0,01	299 074	0,01	100,0
	- Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy	299 074	0,01	299 074	0,01	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	358 429	0,01	229 066	0,01	63,9
	- Euroregion Pomerania	200 000	0,01	73 140	0,00	36,6
	- NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	3	0,00	-	-	-
	- NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	16 946	0,00	16 946	0,00	100,0
	- NBP - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"	17 880	0,00	17 880	0,00	100,0
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 100	0,00	112 100	0,01	100,0
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	11 500	0,00	9 000	0,00	78,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 654 309	0,24	4 408 788	0,20	66,3
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 007 017	0,14	2 509 472	0,11	62,6
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 605 000	0,09	1 877 190	0,08	72,1
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292	0,00	22 125	0,00	52,3
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>802 489</b>	<b>0,03</b>	<b>1 052 203</b>	<b>0,05</b>	<b>131,1</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	0,01	82 505	0,00	39,3
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	0,01	82 505	0,00	39,3
	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	119 239	0,00	72 605	0,00	60,9
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 239	0,00	20 905	0,00	61,1
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	0,00	51 700	0,00	60,8
	Rozliczenia finansowe	450	0,00	397 802	0,02	88400,5
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	0,00	835	0,00	185,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	13 496	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	383 471	0,02	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	332 800	0,01	359 292	0,02	108,0
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	332 800	0,01	359 292	0,02	108,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>55 933 214</b>	<b>1,99</b>	<b>40 962 981</b>	<b>1,85</b>	<b>73,2</b>
	Dotacje na zadania własne	28 747 506	1,02	19 327 190	0,87	67,2
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	2 727 037	0,10	583 454	0,03	21,4
	- Korpus Wsparcia Seniora	125 420	0,00	75 252	0,00	60,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 682 434	0,20	4 261 824	0,19	75,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 700 000	0,13	2 954 550	0,13	79,9
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 068 916	0,04	658 143	0,03	61,6
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 443 699	0,55	10 793 967	0,49	69,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	64 000	0,00	64 000	0,00	100,0
	- Program "Od zależności ku samodzielności"	64 000	0,00	64 000	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	8 746 227	0,31	6 907 567	0,31	79,0
	- Dodatek osłonowy	413 974	0,01	413 974	0,02	100,0
	- Pomoc dla cudzoziemców	487 939	0,02	434 692	0,02	89,1
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	33 300	0,00	33 300	0,00	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 368	0,00	3 368	0,00	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	5 257 555	0,19	4 022 808	0,18	76,5
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	546 219	0,02	440 853	0,02	80,7
	- Świadczenie usług opiekuńczych	972 000	0,03	646 509	0,03	66,5
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 031 872	0,04	912 063	0,04	88,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	359 788	0,01	271 136	0,01	75,4
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	245 570	0,01	172 847	0,01	70,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	114 218	0,00	98 289	0,00	86,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	25 000	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	25 000	0,00	-
	Pozostałe dochody	3 650	0,00	1 976	0,00	54,1
	- Pozostałe dochody	3 650	0,00	1 976	0,00	54,1
	Rozliczenia finansowe	14 601	0,00	145 781	0,01	998,4
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	9 000	0,00	3 808	0,00	42,3
	- Odszkodowania	5 601	0,00	5 601	0,00	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	79 263	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	57 108	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	0,00	35 400	0,00	118,0
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	30 000	0,00	20 750	0,00	69,2
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	-	-	14 650	0,00	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	169 500	0,01	169 500	0,01	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	23 000	0,00	23 000	0,00	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	3 500	0,00	3 500	0,00	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy	7 500	0,00	7 500	0,00	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	49 500	0,00	49 500	0,00	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	86 000	0,00	86 000	0,00	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	0,00	2 436	0,00	87,0
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	0,00	2 436	0,00	87,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	17 487 121	0,62	13 788 267	0,62	78,8
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	12 928 000	0,46	10 214 461	0,46	79,0
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	913 392	0,03	821 187	0,04	89,9

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	430 000	0,02	472 519	0,02	109,9
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	159 329	0,01	99 436	0,00	62,4
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	870 000	0,03	631 334	0,03	72,6
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000	0,00	82 398	0,00	74,9
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 076 400	0,07	1 466 932	0,07	70,6
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	308 021	0,01	224 729	0,01	73,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	289 295	0,01	211 636	0,01	73,2
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	0,00	360	0,00	14,6
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	16 261	0,00	12 732	0,00	78,3
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>18 773 362</b>	<b>0,67</b>	<b>11 208 323</b>	<b>0,51</b>	<b>59,7</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26 219	0,00	26 219	0,00	100,0
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	26 219	0,00	26 219	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 679 616	0,10	2 040 455	0,09	76,1
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 066 000	0,07	1 564 699	0,07	75,7
	- Karta Polaka	599 048	0,02	461 187	0,02	77,0
	- Pomoc dla repatriantów	14 569	0,00	14 569	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	3	0,00	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	-	-	3	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	25	0,00	9 808	0,00	39232,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	25	0,00	1 446	0,00	5784,0
	- Odszkodowania	-	-	153	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	3 857	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	4 352	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	15 000	0,00	-	-	-
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	15 000	0,00	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 397 842	0,26	3 073 853	0,14	41,6
	- „POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	61 962	0,00	61 962	0,00	100,0
	- Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	3 600 000	0,13	-	-	-
	- Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	-	-	-122 488	-	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	68 454	0,00	68 453	0,00	100,0
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 267 660	0,05	994 296	0,04	78,4
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	-	-	-256 845	-	-
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	179 461	0,01	143 895	0,01	80,2
	- RPO - Ukraina bliżej nas	1 808 032	0,06	1 808 031	0,08	100,0
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	412 273	0,01	376 548	0,02	91,3
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	704 014	0,03	704 014	0,03	100,0
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	667 382	0,02	667 382	0,03	100,0
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	36 632	0,00	36 632	0,00	100,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	7 385 207	0,26	4 633 528	0,21	62,7
	- Dodatek węglowy	4 000 000	0,14	2 169 467	0,10	54,2
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	2 302 650	0,08	2 126 171	0,10	92,3
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	82 557	0,00	69 120	0,00	83,7
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	1 000 000	0,04	268 770	0,01	26,9

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	213 439	0,01	475 436	0,02	222,8
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	213 439	0,01	121 466	0,01	56,9
	- Środki z Funduszu Pracy	-	-	353 970	0,02	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	1 309	0,00	65,4
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	1 309	0,00	65,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	350 000	0,01	243 699	0,01	69,6
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	350 000	0,01	243 699	0,01	69,6
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 087 265</b>	<b>0,11</b>	<b>1 293 410</b>	<b>0,06</b>	<b>41,9</b>
	Dotacje na zadania własne	2 813 932	0,10	799 932	0,04	28,4
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 813 932	0,10	799 932	0,04	28,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	49	0,00	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	-	-	49	0,00	-
	Pozostałe dochody	10	0,00	33 527	0,00	335268,0
	- Pozostałe dochody	10	0,00	33 527	0,00	335268,0
	Rozliczenia finansowe	107 243	0,00	293 797	0,01	274,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	14 773	0,00	13 300	0,00	90,0
	- Odszkodowania	84 942	0,00	84 941	0,00	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	7 528	0,00	120 829	0,01	1605,1
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	7 109	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	67 616	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	26	0,00	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	26	0,00	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	166 080	0,01	166 080	0,01	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	166 080	0,01	166 080	0,01	100,0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>113 129 626</b>	<b>4,03</b>	<b>91 493 436</b>	<b>4,13</b>	<b>80,9</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	95 724 760	3,41	78 107 780	3,52	81,6
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	161 427	0,01	118 710	0,01	73,5
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	373 611	0,01	350 895	0,02	93,9
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	14 000	0,00	14 000	0,00	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 585 000	0,06	1 585 000	0,07	100,0
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	93 500 000	3,33	75 948 453	3,42	81,2
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	90 722	0,00	90 722	0,00	100,0
	Pozostałe dochody	23 000	0,00	12 828	0,00	55,8
	- Pozostałe dochody	23 000	0,00	12 828	0,00	55,8
	Rozliczenia finansowe	13 176	0,00	82 599	0,00	626,9
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	0,00	8 313	0,00	277,1
	- Odszkodowania	10 176	0,00	37 418	0,00	367,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	36 868	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500	0,00	10 818	0,00	34,3
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 500	0,00	10 818	0,00	34,3
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	3 369 725	0,12	3 369 725	0,15	100,0
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	154 741	0,01	154 741	0,01	100,0
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	3 214 984	0,11	3 214 984	0,14	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	0,04	651 826	0,03	65,2
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	0,04	651 826	0,03	65,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 798 809	0,42	8 671 589	0,39	73,5
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	1 356 314	0,05	1 140 607	0,05	84,1
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach</i>	10 442 495	0,37	7 530 982	0,34	72,1
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 168 656	0,04	586 270	0,03	50,2
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i>	1 089 320	0,04	488 746	0,02	44,9
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta</i>	77 896	0,00	96 084	0,00	123,3
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy</i>	1 440	0,00	1 440	0,00	100,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>174 801 556</b>	<b>6,22</b>	<b>118 624 681</b>	<b>5,35</b>	<b>67,9</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	0,00	9 500	0,00	135,7
	- <i>Schronisko dla zwierząt</i>	7 000	0,00	9 500	0,00	135,7
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	28 733	0,00	85,0
	- <i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	33 792	0,00	28 733	0,00	85,0
	Dywidendy	5 361 910	0,19	2 122 713	0,10	39,6
	- <i>Dywidenda</i>	4 000 000	0,14	-	-	-
	- <i>Dywidenda MPO Sp. z o.o.</i>	1 200 000	0,04	1 886 959	0,09	157,2
	- <i>Dywidenda Remondis Sp. z o.o.</i>	161 910	0,01	235 754	0,01	145,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 861 285	0,10	2 596 016	0,12	90,7
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>	2 021 285	0,07	1 942 428	0,09	96,1
	- <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>	840 000	0,03	653 588	0,03	77,8
	Grzywny, mandaty i kary	591 514	0,02	671 803	0,03	113,6
	- <i>Kary umowne</i>	-	-	70 147	0,00	-
	- <i>Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych</i>	7 300	0,00	18 150	0,00	248,6
	- <i>Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych</i>	584 214	0,02	583 506	0,03	99,9
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130	0,08	1 003 886	0,05	45,1
	- <i>Oplata i kary za korzystanie ze środowiska</i>	2 226 130	0,08	1 003 886	0,05	45,1
	Oplata za gospodarowanie odpadami	152 100 000	5,42	104 904 603	4,73	69,0
	- <i>Oplata za gospodarowanie odpadami</i>	152 100 000	5,42	104 904 603	4,73	69,0
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	106	0,00	-
	- <i>Oplata za udostępnienie informacji o środowisku</i>	-	-	106	0,00	-
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	502	0,00	-
	- <i>Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności</i>	-	-	502	0,00	-
	Pozostałe dochody z majątku	5 340	0,00	159	0,00	3,0
	- <i>Pozostałe dochody z majątku</i>	5 340	0,00	159	0,00	3,0
	Rozliczenia finansowe	24 929	0,00	132 687	0,01	532,3
	- <i>Odszkodowania</i>	24 929	0,00	39 006	0,00	156,5
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	-	-	29 813	0,00	-
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	-	63 868	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	7 031 283	0,25	4 387 583	0,20	62,4
	- <i>Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych</i>	5 831 283	0,21	4 055 006	0,18	69,5
	- <i>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie</i>	-	-	220 997	0,01	-
	- <i>Zakład Usług Komunalnych</i>	1 200 000	0,04	111 580	0,01	9,3
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	57 867	0,00	144,7
	- <i>Darowizny - ZUK</i>	40 000	0,00	57 867	0,00	144,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	398 109	0,01	14 648	0,00	3,7
	- <i>"ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii</i>	75 000	0,00	-	-	-
	- <i>Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły</i>	50 000	0,00	-	-	-
	- <i>Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat</i>	75 000	0,00	-	-	-
	- <i>Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia</i>	24 109	0,00	12 054	0,00	50,0
	- <i>Utrzymanie pomników przyrody</i>	45 000	0,00	-	-	-



Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	0,00	2 593	0,00	64,8
	- Wyposażenie pracowni szkolnej przyrodniczej	50 000	0,00	-	-	-
	- Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE	75 000	0,00	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 120 264	0,15	2 693 878	0,12	65,4
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920	0,01	265 534	0,01	70,4
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	-	11 562	0,00	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	2 013 277	0,07	1 363 364	0,06	67,7
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	454 962	0,02	102 752	0,00	22,6
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	405 923	0,01	149 394	0,01	36,8
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	441 182	0,02	261 555	0,01	59,3
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-	258	0,00	-
	- Wpływy za media - ZUK	225 000	0,01	198 205	0,01	88,1
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	140 000	0,00	286 801	0,01	204,9
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	63 000	0,00	54 453	0,00	86,4
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 752 985</b>	<b>0,17</b>	<b>3 229 622</b>	<b>0,15</b>	<b>67,9</b>
	Dotacje na zadania własne	460 000	0,02	460 000	0,02	100,0
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga”	460 000	0,02	460 000	0,02	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 064 600	0,07	723 757	0,03	35,1
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	2 064 600	0,07	723 757	0,03	35,1
	Rozliczenia finansowe	-	-	2 510	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	2 510	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 228 385	0,08	2 043 355	0,09	91,7
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 – Dom Kultury „Słowianin”	2 228 385	0,08	1 468 451	0,07	65,9
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	282 098	0,01	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	-	-	292 807	0,01	-
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>44 943 948</b>	<b>1,60</b>	<b>13 741 949</b>	<b>0,62</b>	<b>30,6</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 930 901	0,28	5 846 861	0,26	73,7
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	127 280	0,00	113 164	0,01	88,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 447 483	0,12	2 012 956	0,09	58,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300	0,04	966 042	0,04	90,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 734 142	0,10	2 283 852	0,10	83,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696	0,02	470 848	0,02	84,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	180 522	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	180 522	0,01	-
	Pozostałe dochody	854 050	0,03	434 762	0,02	50,9
	- Pozostałe dochody	854 050	0,03	434 762	0,02	50,9
	Rozliczenia finansowe	15 171	0,00	153 184	0,01	1009,7
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	0,00	3 981	0,00	132,7
	- Odszkodowania	12 171	0,00	53 189	0,00	437,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	82 638	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	13 375	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	32 532 626	1,16	4 076 950	0,18	12,5
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	29 735 992	1,06	1 235 236	0,06	4,2
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 634	0,10	2 841 713	0,13	101,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	161 400	0,01	-
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	-	-	161 400	0,01	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 611 200	0,13	2 888 270	0,13	80,0
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500	0,01	98 310	0,00	45,8
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	498 040	0,02	501 270	0,02	100,6
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	239 260	0,01	21 142	0,00	8,8
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600	0,01	188 979	0,01	72,2
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	0,08	1 788 219	0,08	76,4
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala Widowiskowo Sportowa	-	-	213 932	0,01	-
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800	0,00	76 416	0,00	132,2
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 808 734 233</b>	<b>100,00</b>	<b>2 217 581 429</b>	<b>100,00</b>	<b>79,0</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>408 544 792</b>	<b>14,55</b>	<b>315 522 102</b>	<b>14,23</b>	<b>77,2</b>
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	198 491	0,01	-
	Odsetki od podatków	1 650 000	0,06	2 386 431	0,11	144,6
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,14	2 553 378	0,12	63,8
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000 000	2,14	29 376 414	1,32	49,0
	Podatek od nieruchomości	326 101 292	11,61	262 156 889	11,82	80,4
	Podatek od spadków i darowizn	4 300 000	0,15	6 328 401	0,29	147,2
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	0,42	11 900 909	0,54	100,9
	Podatek rolny i leśny	693 500	0,02	564 934	0,03	81,5
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	56 257	0,00	-
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>165 487 648</b>	<b>5,89</b>	<b>130 833 121</b>	<b>5,90</b>	<b>79,1</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	950 000	0,03	880 099	0,04	92,6
	Dywidendy	12 061 910	0,43	2 232 467	0,10	18,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	116 456 912	4,15	88 106 039	3,97	75,7
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	-	-1 316	-	-
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400 000	0,09	3 154 498	0,14	131,4
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 627 945	0,16	742 273	0,03	16,0
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 225 868	0,93	25 416 508	1,15	96,9
	Pozostałe dochody z majątku	2 765 013	0,10	10 302 553	0,46	372,6
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>245 040 888</b>	<b>8,72</b>	<b>194 882 637</b>	<b>8,79</b>	<b>79,5</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 929 839	1,21	25 456 682	1,15	75,0
	Dotacje na zadania własne	50 095 757	1,78	34 396 102	1,55	68,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 625 938	0,06	1 570 500	0,07	96,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	159 389 354	5,67	133 459 354	6,02	83,7
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>163 418 504</b>	<b>5,82</b>	<b>70 689 156</b>	<b>3,19</b>	<b>43,3</b>
	Grzywny, mandaty i kary	2 991 514	0,11	5 045 773	0,23	168,7
	Pozostałe dochody	919 657	0,03	627 915	0,03	68,3
	Rozliczenia finansowe	26 392 627	0,94	3 818 822	0,17	14,5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	119 048 183	4,24	50 604 313	2,28	42,5
	Spadki, zapisy i darowizny	946 646	0,03	308 038	0,01	32,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 163 200	0,40	9 473 297	0,43	84,9
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,02	-	-	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 476 677	0,05	810 999	0,04	54,9
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>681 754 314</b>	<b>24,27</b>	<b>644 288 403</b>	<b>29,05</b>	<b>94,5</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	669 042 441	23,82	567 515 556	25,59	84,8



Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Subwencja równoważąca	12 711 873	0,45	9 533 907	0,43	75,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	67 238 940	3,03	-
<b>6.</b>	<b>Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>27 523 913</b>	<b>0,98</b>	<b>24 031 439</b>	<b>1,08</b>	<b>87,3</b>
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	12 638 707	0,45	12 638 707	0,57	100,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	14 885 207	0,53	11 392 732	0,51	76,5
<b>7.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>51 515 046</b>	<b>1,83</b>	<b>45 589 450</b>	<b>2,06</b>	<b>88,5</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 623 649	0,38	4 781 878	0,22	45,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	40 891 397	1,46	40 807 572	1,84	99,8
<b>8.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>664 028 377</b>	<b>23,64</b>	<b>498 021 264</b>	<b>22,46</b>	<b>75,0</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565	20,74	436 900 914	19,70	75,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812	2,90	61 120 350	2,76	75,0
<b>9.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>401 420 750</b>	<b>14,29</b>	<b>293 723 857</b>	<b>13,25</b>	<b>73,2</b>
	Opłata adiacencka	350 000	0,01	245 540	0,01	70,2
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	0,01	152 000	0,01	76,0
	Opłata egzekucyjna	1 350 000	0,05	1 856 131	0,08	137,5
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130	0,08	1 003 886	0,05	45,1
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000	0,19	4 267 994	0,19	79,4
	Opłata licencyjna	-	-	1 426	0,00	-
	Opłata skarbowa	12 000 000	0,43	11 030 894	0,50	91,9
	Opłata za gospodarowanie odpadami	152 100 000	5,42	104 904 603	4,73	69,0
	Opłata za parkowanie	39 300 000	1,40	27 206 389	1,23	69,2
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	106	0,00	-
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	0,01	193 395	0,01	93,0
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	1 600	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 034 700	0,04	749 001	0,03	72,4
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	1 904	0,00	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926	0,52	16 854 014	0,76	114,6
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	9 539	0,00	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	502	0,00	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	14 812 000	0,53	10 499 037	0,47	70,9
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000	0,00	62 080	0,00	129,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	157 706 994	5,61	114 683 817	5,17	72,7
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 808 734 233</b>	<b>100,00</b>	<b>2 217 581 429</b>	<b>100,00</b>	<b>79,0</b>
	<b>jest porozumienia</b>	<b>33 929 839</b>	<b>1,21</b>	<b>25 456 682</b>	<b>1,15</b>	<b>75,0</b>
	<b>rządowe porozumienia</b>	<b>1 625 938</b>	<b>0,06</b>	<b>1 570 500</b>	<b>0,07</b>	<b>96,6</b>
	<b>własne</b>	<b>2 586 265 189</b>	<b>92,08</b>	<b>2 033 063 455</b>	<b>91,68</b>	<b>78,6</b>
	<b>zlecone</b>	<b>186 913 267</b>	<b>6,65</b>	<b>157 490 792</b>	<b>7,10</b>	<b>84,3</b>

## 2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 30.09.2023

### I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>250 000</b>	<b>0,05</b>	<b>278 625</b>	<b>0,13</b>	<b>111,5</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000	0,05	278 625	0,13	111,5
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000	0,05	278 625	0,13	111,5
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>315 157 305</b>	<b>63,12</b>	<b>127 593 103</b>	<b>58,53</b>	<b>40,5</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	286 894 805	57,46	127 593 103	58,53	44,5
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	77 918 642	15,61	67 290 095	30,87	86,4
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	75 338 123	15,09	50 616 587	23,22	67,2
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	6 590 234	1,32	-	-	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	3 000 000	0,60	-	-	-
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	4 984 527	1,00	4 984 528	2,29	100,0
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	107 563 279	21,54	4 701 893	2,16	4,4
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	11 500 000	2,30	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	28 262 500	5,66	-	-	-
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	28 262 500	5,66	-	-	-
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>140 065 613</b>	<b>28,05</b>	<b>61 713 281</b>	<b>28,31</b>	<b>44,1</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	0,04	406 786	0,19	203,4
	- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	0,04	406 786	0,19	203,4
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000	0,95	5 581 358	2,56	117,3
	- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000	0,95	5 581 358	2,56	117,3
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	0,50	2 576 975	1,18	102,5
	- Sprzedaż lokali użytkowych	2 515 000	0,50	2 576 975	1,18	102,5
	Sprzedaż gruntów na własność	82 625 000	16,55	30 141 075	13,83	36,5
	- Sprzedaż gruntów na własność	82 065 000	16,44	30 037 875	13,78	36,6
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego	560 000	0,11	103 200	0,05	18,4
	Sprzedaż mieszkań	13 605 000	2,72	10 462 169	4,80	76,9
	- Sprzedaż mieszkań	13 125 000	2,63	9 898 667	4,54	75,4
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	480 000	0,10	563 501	0,26	117,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	36 360 613	7,28	12 544 918	5,75	34,5
	- Os. Glinki	241 177	0,05	241 176	0,11	100,0
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	23 718 058	4,75	-	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	9 574 516	1,92	9 574 516	4,39	100,0
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	2 826 862	0,57	2 729 225	1,25	96,5
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>26 216</b>	<b>0,01</b>	<b>26 216</b>	<b>0,01</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 216	0,01	26 216	0,01	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	26 216	0,01	26 216	0,01	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	-	-	<b>65 108</b>	<b>0,03</b>	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	65 108	0,03	-
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	65 108	0,03	-
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>2 404 847</b>	<b>0,48</b>	<b>419 364</b>	<b>0,19</b>	<b>17,4</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 404 847	0,48	419 364	0,19	17,4
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	404 847	0,08	404 847	0,19	100,0
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	0,40	14 516	0,01	0,7
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 101 700</b>	<b>0,62</b>	<b>675 484</b>	<b>0,31</b>	<b>21,8</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 100 000	0,62	674 584	0,31	21,8
	- Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	3 100 000	0,62	674 584	0,31	21,8
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	0,00	900	0,00	52,9
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	0,00	900	0,00	52,9
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>864 666</b>	<b>0,17</b>	<b>332 440</b>	<b>0,15</b>	<b>38,4</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	373 750	0,07	373 750	0,17	100,0
	- Pomoc dla repatriantów	373 750	0,07	373 750	0,17	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	490 916	0,10	-41 310	-	-
	- Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	490 916	0,10	-	-	-
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	-	-20 034	-	-
	- Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	-	-	-21 276	-	-
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>6 122 410</b>	<b>1,23</b>	<b>20 458</b>	<b>0,01</b>	<b>0,3</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 101 951	1,22	-	-	-
	- Program Maluch + 2022-2029	6 101 951	1,22	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 459	0,00	20 458	0,01	100,0
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 459	0,00	20 458	0,01	100,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>29 970 581</b>	<b>6,00</b>	<b>25 788 417</b>	<b>11,83</b>	<b>86,0</b>
	Dotacje na zadania własne	15 000	0,00	15 000	0,01	100,0
	- Granty Osiedlowe	15 000	0,00	15 000	0,01	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 015 581	0,40	616 588	0,28	30,6
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	678 819	0,14	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	922 762	0,18	616 588	0,28	66,8
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	414 000	0,08	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	64 465	0,03	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	-	-	48 205	0,02	-
	- Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska	-	-	16 260	0,01	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 940 000	5,60	25 092 365	11,51	89,8
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 940 000	5,60	25 092 365	11,51	89,8
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>350 000</b>	<b>0,07</b>	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	350 000	0,07	-	-	-
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	350 000	0,07	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 001 500</b>	<b>0,20</b>	<b>1 071 172</b>	<b>0,49</b>	<b>107,0</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	0,20	1 000 000	0,46	100,0
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 000 000	0,20	1 000 000	0,46	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	71 172	0,03	4744,8
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	71 172	0,03	4744,8
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>499 314 838</b>	<b>100,00</b>	<b>217 983 669</b>	<b>100,00</b>	<b>43,7</b>

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>131 918 659</b>	<b>26,42</b>	<b>74 696 991</b>	<b>34,27</b>	<b>56,6</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	0,04	406 786	0,19	203,4
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000	0,95	5 581 358	2,56	117,3
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	0,50	2 576 975	1,18	102,5
	Sprzedaż gruntów na własność	82 625 000	16,55	30 141 075	13,83	36,5
	Sprzedaż mieszkań	13 605 000	2,72	10 462 169	4,80	76,9
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 213 659	5,65	25 528 628	11,71	90,5
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>3 819 813</b>	<b>0,77</b>	<b>1 834 330</b>	<b>0,84</b>	<b>48,0</b>
	Dotacje na zadania własne	15 000	0,00	15 000	0,01	100,0
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	0,20	1 000 000	0,46	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	373 750	0,07	373 750	0,17	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 431 063	0,49	445 580	0,20	18,3
<b>3.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>363 576 366</b>	<b>72,82</b>	<b>141 452 348</b>	<b>64,89</b>	<b>38,9</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	289 751 302	58,03	128 168 381	58,80	44,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	73 825 064	14,79	13 283 967	6,09	18,0
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>499 314 838</b>	<b>100,00</b>	<b>217 983 669</b>	<b>100,00</b>	<b>43,7</b>
	<b>rządowe porozumienia</b>	<b>373 750</b>	<b>0,07</b>	<b>373 750</b>	<b>0,17</b>	<b>100,0</b>
	<b>własne</b>	<b>496 510 025</b>	<b>99,44</b>	<b>217 164 339</b>	<b>99,62</b>	<b>43,7</b>
	<b>zlecone</b>	<b>2 431 063</b>	<b>0,49</b>	<b>445 580</b>	<b>0,20</b>	<b>18,3</b>

## 2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.09.2023

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>233 553</b>	<b>130 251</b>	<b>55,8</b>
01030	Izby rolnicze	8 500	5 002	58,8
	<i>Bieżące</i>	8 500	5 002	58,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	5 002	58,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 500	5 002	58,8
01095	Pozostała działalność	225 053	125 249	55,7
	<i>Bieżące</i>	225 053	125 249	55,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	225 053	125 249	55,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	223 581	123 778	55,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 472	1 472	100,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>822 080</b>	<b>640 888</b>	<b>78,0</b>
02001	Gospodarka leśna	821 080	639 912	77,9
	<i>Bieżące</i>	821 080	639 912	77,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	821 080	639 912	77,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	806 110	626 872	77,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 970	13 040	87,1
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	976	97,6
	<i>Bieżące</i>	1 000	976	97,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	976	97,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000	976	97,6
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7 500 000</b>	<b>6 509 207</b>	<b>86,8</b>
40001	Dostarczanie ciepła	7 500 000	6 509 207	86,8
	<i>Bieżące</i>	7 500 000	6 509 207	86,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 500 000	6 509 207	86,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 500 000	6 509 207	86,8
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>883 801 315</b>	<b>451 825 782</b>	<b>51,1</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	663 990 500	349 478 078	52,6
	<i>Bieżące</i>	336 340 271	242 910 373	72,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	336 340 271	242 910 373	72,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	336 340 271	242 910 373	72,2
	<i>Majątkowe</i>	327 650 229	106 567 705	32,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 650 229	106 567 705	32,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	309 793 550	97 835 944	31,6
	- <i>Pozostałe</i>	17 856 679	8 731 761	48,9
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	162 727 456	68 482 876	42,1
	<i>Bieżące</i>	16 276 798	8 766 960	53,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 276 798	8 766 960	53,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 276 798	8 766 960	53,9
	<i>Majątkowe</i>	146 450 658	59 715 915	40,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 450 658	59 715 915	40,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	42 292 370	27 456 779	64,9
	- <i>Pozostałe</i>	104 158 288	32 259 136	31,0
60016	Drogi publiczne gminne	27 818 680	11 269 512	40,5
	<i>Bieżące</i>	5 528 800	3 266 009	59,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 528 800	3 266 009	59,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 528 800	3 266 009	59,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	22 289 880	8 003 503	35,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 289 880	8 003 503	35,9
	- Pozostałe	22 289 880	8 003 503	35,9
60019	Płatne parkowanie	16 282 000	14 398 200	88,4
	<i>Bieżące</i>	16 282 000	14 398 200	88,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 282 000	14 398 200	88,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 282 000	14 398 200	88,4
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 320 000	817 445	61,9
	<i>Bieżące</i>	1 320 000	817 445	61,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 320 000	817 445	61,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 320 000	817 445	61,9
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 768 971	1 375 748	77,8
	<i>Bieżące</i>	1 548 971	1 155 748	74,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 548 971	1 155 748	74,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 548 971	1 155 748	74,6
	<i>Majątkowe</i>	220 000	220 000	100,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	220 000	220 000	100,0
60095	Pozostała działalność	9 893 708	6 003 924	60,7
	<i>Bieżące</i>	1 335 044	1 189 042	89,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 335 044	1 189 042	89,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 335 044	1 189 042	89,1
	<i>Majątkowe</i>	8 558 664	4 814 881	56,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 128 664	1 384 881	27,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	381 765	367 482	96,3
	- Pozostałe	4 746 899	1 017 400	21,4
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 430 000	3 430 000	100,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>3 155 587</b>	<b>2 135 708</b>	<b>67,7</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 769 762	2 068 681	74,7
	<i>Bieżące</i>	2 769 762	2 068 681	74,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 769 762	2 068 681	74,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 769 762	2 068 681	74,7
63095	Pozostała działalność	385 825	67 027	17,4
	<i>Bieżące</i>	4 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 000	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	381 825	67 027	17,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 825	67 027	17,6
	- Pozostałe	381 825	67 027	17,6
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>194 843 193</b>	<b>100 144 492</b>	<b>51,4</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 589 106	16 229 345	71,8
	<i>Bieżące</i>	22 363 614	16 229 345	72,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 072	140 137	73,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 172 542	16 089 208	72,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 950 477	2 989 914	75,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 222 065	13 099 294	71,9
	<i>Majątkowe</i>	225 492	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 492	-	0,0
	- Pozostałe	225 492	-	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 828 297	12 588 855	42,2
	<i>Bieżące</i>	16 156 238	8 773 664	54,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 156 238	8 773 664	54,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 984 865	7 748 559	51,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 171 373	1 025 105	87,5
	<i>Majątkowe</i>	13 672 059	3 815 191	27,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 672 059	3 815 191	27,9
	- Pozostałe	13 672 059	3 815 191	27,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 196 014	71 119 326	68,3
	<i>Bieżące</i>	64 347 971	48 091 254	74,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	64 347 971	48 091 254	74,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	64 347 971	48 091 254	74,7
	<i>Majątkowe</i>	39 848 043	23 028 072	57,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 848 043	23 028 072	57,8
	- <i>Pozostałe</i>	39 848 043	23 028 072	57,8
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	37 951 176	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	37 951 176	-	0,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	37 951 176	-	0,0
70095	Pozostała działalność	278 600	206 966	74,3
	<i>Bieżące</i>	278 600	206 966	74,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	278 600	206 966	74,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	278 600	206 966	74,3
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>84 394 480</b>	<b>50 753 392</b>	<b>60,1</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	61 949 544	36 502 609	58,9
	<i>Bieżące</i>	5 708 336	4 175 954	73,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 321	66,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 706 336	4 174 634	73,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	392 350	313 692	80,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 313 986	3 860 942	72,7
	<i>Majątkowe</i>	56 241 208	32 326 654	57,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 241 208	32 326 654	57,5
	- <i>Pozostałe</i>	56 241 208	32 326 654	57,5
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 320	103 320	100,0
	<i>Majątkowe</i>	103 320	103 320	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 320	103 320	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	103 320	103 320	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 121 594	5 041 249	70,8
	<i>Bieżące</i>	7 092 688	5 012 344	70,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 087 688	5 010 288	70,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 857 980	1 289 805	69,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 229 708	3 720 483	71,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	2 056	41,1
	<i>Majątkowe</i>	28 906	28 905	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 906	28 905	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	28 906	28 905	100,0
71015	Nadzór budowlany	2 381 753	1 667 516	70,0
	<i>Bieżące</i>	2 381 753	1 667 516	70,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	48	1,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 377 451	1 667 468	70,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	362 884	334 044	92,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 014 567	1 333 425	66,2
71035	Cmentarze	11 199 938	7 022 179	62,7
	<i>Bieżące</i>	10 421 238	6 890 090	66,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 398 281	6 879 105	66,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 566 529	4 093 168	62,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 831 752	2 785 937	72,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	10 985	47,9
	<i>Majątkowe</i>	778 700	132 090	17,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	778 700	132 090	17,0
	- <i>Pozostałe</i>	778 700	132 090	17,0
71095	Pozostała działalność	1 638 331	416 519	25,4
	<i>Bieżące</i>	558 586	365 217	65,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	215 000	71 650	33,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	215 000	71 650	33,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 586	143 910	93,7
	- Dotacje na zadania bieżące	190 000	149 657	78,8



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	1 079 745	51 302	4,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 079 745	51 302	4,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 295	-	0,0
	- Pozostałe	996 450	51 302	5,1
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>184 361 698</b>	<b>133 463 715</b>	<b>72,4</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	14 725 797	8 608 647	58,5
	<i>Bieżące</i>	14 725 797	8 608 647	58,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	11 073	79,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 711 797	8 597 574	58,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	912 883	649 749	71,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 798 914	7 947 824	57,6
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 371 443	1 527 063	64,4
	<i>Bieżące</i>	2 371 443	1 527 063	64,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 527 499	1 120 712	73,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	843 944	406 351	48,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	806 384	397 031	49,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 560	9 320	24,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 951 641	110 210 436	74,5
	<i>Bieżące</i>	139 860 620	107 431 929	76,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	649 853	429 997	66,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	139 210 767	107 001 932	76,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 437 455	19 471 454	71,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 773 312	87 530 478	78,3
	<i>Majątkowe</i>	8 091 021	2 778 507	34,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 091 021	2 778 507	34,3
	- Pozostałe	8 091 021	2 778 507	34,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 171 756	1 530 483	70,5
	<i>Bieżące</i>	2 171 756	1 530 483	70,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 171 756	1 530 483	70,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 915 216	1 367 600	71,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 540	162 882	63,5
75095	Pozostała działalność	17 141 061	11 587 086	67,6
	<i>Bieżące</i>	16 995 921	11 441 946	67,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 120	282 991	70,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 752 701	10 348 669	65,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 675 681	10 314 504	65,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 020	34 164	44,4
	- Dotacje na zadania bieżące	839 100	810 287	96,6
	<i>Majątkowe</i>	145 140	145 140	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 140	145 140	100,0
	- Pozostałe	145 140	145 140	100,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>734 717</b>	<b>46 874</b>	<b>6,4</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	71 664	45 521	63,5
	<i>Bieżące</i>	71 664	45 521	63,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 664	45 521	63,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 060	24 060	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 604	21 461	45,1
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	652 029	1 353	0,2
	<i>Bieżące</i>	652 029	1 353	0,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	652 029	1 353	0,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 179	1 353	0,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 850	-	0,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 024	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	11 024	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 024	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 024	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>145 000</b>	<b>135 533</b>	<b>93,5</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa	145 000	135 533	93,5
	<i>Bieżące</i>	145 000	135 533	93,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	144 900	135 433	93,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	88 986	79 519	89,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	55 914	55 914	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	100,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>77 387 037</b>	<b>51 753 825</b>	<b>66,9</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	2 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	2 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000	-	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39 318 729	28 872 753	73,4
	<i>Bieżące</i>	36 913 882	28 733 830	77,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	951 113	781 567	82,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 962 769	27 952 263	77,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 223 446	2 166 660	97,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33 739 323	25 785 603	76,4
	<i>Majątkowe</i>	2 404 847	138 924	5,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 404 847	138 924	5,8
	- <i>Pozostałe</i>	2 404 847	138 924	5,8
75412	Ochotnicze straże pożarne	645 321	176 386	27,3
	<i>Bieżące</i>	245 321	176 386	71,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 300	35 004	79,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	196 021	141 382	72,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	141 892	96 535	68,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	54 129	44 847	82,9
	- Dotacje na zadania bieżące	5 000	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	400 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	400 000	-	0,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 062 400	1 062 400	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 062 400	1 062 400	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 062 400	1 062 400	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	14 491 336	10 883 995	75,1
	<i>Bieżące</i>	14 351 336	10 803 995	75,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	26 162	74,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 316 336	10 777 833	75,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 872 694	1 508 101	80,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 443 642	9 269 732	74,5
	<i>Majątkowe</i>	140 000	80 000	57,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	80 000	57,1
	- <i>Pozostałe</i>	140 000	80 000	57,1
75421	Zarządzanie kryzysowe	237 017	163 096	68,8
	<i>Bieżące</i>	237 017	163 096	68,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	237 017	163 096	68,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	237 017	163 096	68,8
75495	Pozostała działalność	21 630 234	10 595 195	49,0
	<i>Bieżące</i>	8 404 234	8 068 611	96,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	404 234	276 451	68,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	254 399	189 388	74,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	149 835	87 064	58,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000 000	7 792 160	97,4
	<i>Majątkowe</i>	13 226 000	2 526 584	19,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 226 000	2 526 584	19,1
	- <i>Pozostałe</i>	13 226 000	2 526 584	19,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 056 000</b>	<b>692 436</b>	<b>65,6</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	692 436	65,6
	<i>Bieżące</i>	1 056 000	692 436	65,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	364 196	67,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 542	318 907	67,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 298	45 289	61,8
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	328 240	64,1
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>72 832 396</b>	<b>47 380 499</b>	<b>65,1</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	72 832 396	47 380 499	65,1
	<i>Bieżące</i>	72 832 396	47 380 499	65,1
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	72 832 396	47 380 499	65,1
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 784 500</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
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	40 724 500	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	27 976 300	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 976 300	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 976 300	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	12 748 200	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 748 200	-	0,0
	- Pozostałe	12 748 200	-	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 050 251 971</b>	<b>766 780 968</b>	<b>73,0</b>
80101	Szkoły podstawowe	340 966 577	235 495 020	69,1
	<i>Bieżące</i>	292 501 012	211 182 055	72,2
	- Dotacje na zadania bieżące	30 834 000	24 344 235	79,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 084 448	606 158	55,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	260 582 564	186 231 661	71,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 007 077	26 206 368	84,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 575 487	160 025 294	69,7
	<i>Majątkowe</i>	48 465 565	24 312 965	50,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 465 565	24 312 965	50,2
	- Pozostałe	48 465 565	24 312 965	50,2
80102	Szkoły podstawowe specjalne	41 841 246	27 829 932	66,5
	<i>Bieżące</i>	34 677 523	25 456 978	73,4
	- Dotacje na zadania bieżące	6 372 000	5 306 450	83,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 656	24 868	36,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 236 867	20 125 660	71,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 005 677	1 769 699	88,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 231 190	18 355 961	70,0
	<i>Majątkowe</i>	7 163 723	2 372 954	33,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 163 723	2 372 954	33,1
	- Pozostałe	7 163 723	2 372 954	33,1
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 687 395	23 803 039	75,1
	<i>Bieżące</i>	31 635 519	23 803 039	75,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 900 000	1 425 086	75,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 458	84 762	59,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 593 061	22 293 191	75,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 323 055	2 749 557	82,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 270 006	19 543 633	74,4
	<i>Majątkowe</i>	51 876	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 876	-	0,0
	- Pozostałe	51 876	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80104	Przedszkola	133 395 326	101 474 563	76,1
	<b>Bieżące</b>	<b>132 338 564</b>	<b>101 111 412</b>	<b>76,4</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	24 115 863	19 920 867	82,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 456	118 070	40,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	107 930 245	81 072 475	75,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 177 179	12 808 239	84,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 753 066	68 264 236	73,6
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 056 762</b>	<b>363 151</b>	<b>34,4</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 056 762	363 151	34,4
	- Pozostałe	1 056 762	363 151	34,4
80105	Przedszkola specjalne	9 554 646	7 620 875	79,8
	<b>Bieżące</b>	<b>9 522 646</b>	<b>7 588 875</b>	<b>79,7</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	7 524 000	6 262 788	83,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 993 396	1 326 087	66,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 190	137 590	85,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 832 206	1 188 497	64,9
	<b>Majątkowe</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>100,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000	32 000	100,0
	- Pozostałe	32 000	32 000	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 068 000	608 776	57,0
	<b>Bieżące</b>	<b>1 068 000</b>	<b>608 776</b>	<b>57,0</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	892 000	492 619	55,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	176 000	116 158	66,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 000	116 158	66,0
80107	Świetlice szkolne	26 585 255	19 017 166	71,5
	<b>Bieżące</b>	<b>26 585 255</b>	<b>19 017 166</b>	<b>71,5</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 987	11 630	22,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 534 268	19 005 536	71,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 553 050	1 955 379	76,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 981 218	17 050 157	71,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	611 665	440 753	72,1
	<b>Bieżące</b>	<b>611 665</b>	<b>440 753</b>	<b>72,1</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	611 665	440 753	72,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 683	315 272	68,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 982	125 481	83,1
80115	Technika	109 798 670	78 519 369	71,5
	<b>Bieżące</b>	<b>101 989 829</b>	<b>72 699 862</b>	<b>71,3</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	19 000 000	14 317 612	75,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 250	75 939	36,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	82 781 579	58 306 311	70,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 728 098	8 523 760	87,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 053 481	49 782 551	68,1
	<b>Majątkowe</b>	<b>7 808 841</b>	<b>5 819 507</b>	<b>74,5</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 808 841	5 819 507	74,5
	- Pozostałe	7 808 841	5 819 507	74,5
80116	Szkoły policealne	20 228 072	12 805 072	63,3
	<b>Bieżące</b>	<b>20 228 072</b>	<b>12 805 072</b>	<b>63,3</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	20 228 072	12 805 072	63,3
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	19 124 846	13 516 034	70,7
	<b>Bieżące</b>	<b>19 124 846</b>	<b>13 516 034</b>	<b>70,7</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	7 987 461	5 916 897	74,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 682	7 669	31,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 112 703	7 591 468	68,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 059 683	937 065	88,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 053 020	6 654 402	66,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80120	Licea ogólnokształcące	115 040 760	86 598 263	75,3
	<b>Bieżące</b>	<b>114 512 404</b>	<b>86 425 809</b>	<b>75,5</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	12 866 000	9 954 811	77,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 003	121 124	47,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	101 389 401	76 349 874	75,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 166 922	9 519 930	85,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 222 479	66 829 944	74,1
	<b>Majątkowe</b>	<b>528 356</b>	<b>172 454</b>	<b>32,6</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	528 356	172 454	32,6
	- Pozostałe	528 356	172 454	32,6
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 870 317	1 835 955	64,0
	<b>Bieżące</b>	<b>2 870 317</b>	<b>1 835 955</b>	<b>64,0</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100	2 047	25,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 862 217	1 833 908	64,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 154	130 504	91,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 719 063	1 703 404	62,6
80132	Szkoły artystyczne	19 421 580	14 554 863	74,9
	<b>Bieżące</b>	<b>19 393 004</b>	<b>14 531 493</b>	<b>74,9</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 670	12 942	23,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 337 334	14 518 551	75,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 613 578	1 409 988	87,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 723 756	13 108 563	74,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>28 576</b>	<b>23 370</b>	<b>81,8</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 576	23 370	81,8
	- Pozostałe	28 576	23 370	81,8
80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 875 772	11 417 021	71,9
	<b>Bieżące</b>	<b>15 875 772</b>	<b>11 417 021</b>	<b>71,9</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 613	17 869	24,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 802 159	11 399 152	72,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	991 965	789 191	79,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 810 194	10 609 961	71,6
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 607 738	3 466 019	75,2
	<b>Bieżące</b>	<b>4 607 738</b>	<b>3 466 019</b>	<b>75,2</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 764	30 536	85,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 571 974	3 435 483	75,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447 752	375 117	83,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 124 222	3 060 367	74,2
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	376 853	213 549	56,7
	<b>Bieżące</b>	<b>376 853</b>	<b>213 549</b>	<b>56,7</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	458	240	52,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	376 395	213 309	56,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 089	14 159	32,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 306	199 150	59,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 411 845	963 008	28,2
	<b>Bieżące</b>	<b>3 411 845</b>	<b>963 008</b>	<b>28,2</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 411 845	963 008	28,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 986 154	584 902	19,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 691	378 106	88,8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	34 769 473	25 317 016	72,8
	<b>Bieżące</b>	<b>34 652 184</b>	<b>25 280 670</b>	<b>73,0</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 647	97 895	55,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	34 475 537	25 182 776	73,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 602 493	4 296 938	76,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 873 044	20 885 838	72,3
	<b>Majątkowe</b>	<b>117 289</b>	<b>36 346</b>	<b>31,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 289	36 346	31,0
	- Pozostałe	117 289	36 346	31,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 850 261	25 232 646	84,5
	<b>Bieżące</b>	<b>29 850 261</b>	<b>25 232 646</b>	<b>84,5</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	27 603 000	23 703 427	85,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	386	386	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 246 875	1 528 834	68,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	84 170	83 870	99,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 162 705	1 444 964	66,8
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 653 075	17 370 457	73,4
	<b>Bieżące</b>	<b>23 653 075</b>	<b>17 370 457</b>	<b>73,4</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	11 910 000	9 030 932	75,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 795	2 166	45,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 738 280	8 337 359	71,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	447 896	438 126	97,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 290 384	7 899 233	70,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	579 066	248 279	42,9
	<b>Bieżące</b>	<b>579 066</b>	<b>248 279</b>	<b>42,9</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	471 000	213 453	45,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	107 851	34 826	32,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 317	2 197	30,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	100 534	32 629	32,5
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	7 223 377	5 057 944	70,0
	<b>Bieżące</b>	<b>7 223 377</b>	<b>5 057 944</b>	<b>70,0</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	5 031 000	3 709 494	73,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 722	377	13,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 189 655	1 348 073	61,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	88 712	80 787	91,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 100 943	1 267 286	60,3
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 888 350	3 478 194	89,5
	<b>Bieżące</b>	<b>3 888 350</b>	<b>3 478 194</b>	<b>89,5</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	509 199	497 594	97,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 379 151	2 980 601	88,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 340 586	2 980 601	89,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	38 565	-	0,0
80195	Pozostała działalność	53 821 806	49 897 155	92,7
	<b>Bieżące</b>	<b>53 821 806</b>	<b>49 897 155</b>	<b>92,7</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 756 931	45 870 433	94,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 607 291	13 028 390	89,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	34 149 639	32 842 043	96,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 283 706	1 245 553	54,5
	- Dotacje na zadania bieżące	2 781 169	2 781 169	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 729 432</b>	<b>16 097 119</b>	<b>70,8</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	418 242	280 411	67,0
	<b>Bieżące</b>	<b>418 242</b>	<b>280 411</b>	<b>67,0</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	418 242	280 411	67,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	418 242	280 411	67,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	840 000	645 886	76,9
	<b>Bieżące</b>	<b>840 000</b>	<b>645 886</b>	<b>76,9</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	403 000	389 137	96,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	437 000	256 749	58,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	437 000	256 749	58,8
85153	Zwalczanie narkomanii	645 000	629 980	97,7
	<b>Bieżące</b>	<b>645 000</b>	<b>629 980</b>	<b>97,7</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	630 000	629 980	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 902 488	12 121 408	71,7
	<b>Bieżące</b>	<b>16 902 488</b>	<b>12 121 408</b>	<b>71,7</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 384 975	4 180 424	65,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 506 369	832 880	55,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 878 606	3 347 544	68,6
	- Dotacje na zadania bieżące	10 306 748	7 822 863	75,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 765	118 122	56,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 240	20 905	61,1
	<b>Bieżące</b>	<b>34 240</b>	<b>20 905</b>	<b>61,1</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	34 240	20 905	61,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	34 240	20 905	61,1
85158	Izby wytrzeźwień	3 252 022	1 929 581	59,3
	<b>Bieżące</b>	<b>2 948 504</b>	<b>1 886 382</b>	<b>64,0</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400	3 339	52,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 942 104	1 883 043	64,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 166 571	697 136	59,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 775 533	1 185 907	66,8
	<b>Majątkowe</b>	<b>303 518</b>	<b>43 199</b>	<b>14,2</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 518	43 199	14,2
	- <i>Pozostałe</i>	303 518	43 199	14,2
85195	Pozostała działalność	637 440	468 947	73,6
	<b>Bieżące</b>	<b>637 440</b>	<b>468 947</b>	<b>73,6</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	149 500	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	14 727	66,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	465 440	304 720	65,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	380 440	258 024	67,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	85 000	46 696	54,9
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>202 520 888</b>	<b>145 780 633</b>	<b>72,0</b>
85202	Domy pomocy społecznej	68 978 236	47 996 603	69,6
	<b>Bieżące</b>	<b>68 444 866</b>	<b>47 996 603</b>	<b>70,1</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 100	30 944	40,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 368 766	47 965 659	70,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 382 167	26 640 001	73,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 986 599	21 325 658	66,7
	<b>Majątkowe</b>	<b>533 370</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	533 370	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	533 370	-	0,0
85203	Ośrodki wsparcia	13 526 024	9 223 807	68,2
	<b>Bieżące</b>	<b>13 526 024</b>	<b>9 223 807</b>	<b>68,2</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	2 820 316	2 233 536	79,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 680	5 928	33,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 688 028	6 984 343	65,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 665 170	1 782 225	66,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 022 858	5 202 117	64,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	253 300	169 047	66,7
	<b>Bieżące</b>	<b>33 300</b>	<b>13 500</b>	<b>40,5</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 300	13 500	40,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33 300	13 500	40,5
	<b>Majątkowe</b>	<b>220 000</b>	<b>155 547</b>	<b>70,7</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	155 547	70,7
	- <i>Pozostałe</i>	220 000	155 547	70,7



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	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	1 074 284	645 305	60,1
	<i>Bieżące</i>	1 074 284	645 305	60,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 074 284	645 305	60,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 074 284	645 305	60,1
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 185 564	4 951 126	68,9
	<i>Bieżące</i>	7 185 564	4 951 126	68,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 755 344	4 624 782	68,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	430 220	326 344	75,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	430 220	326 344	75,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 338 580	9 919 508	74,4
	<i>Bieżące</i>	13 338 580	9 919 508	74,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 631 114	8 058 942	75,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 707 466	1 860 566	68,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	601 031	427 504	71,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 106 435	1 433 062	68,0
85216	Zasiłki stałe	11 876 277	8 203 398	69,1
	<i>Bieżące</i>	11 876 277	8 203 398	69,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 682 150	8 017 676	68,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	194 127	185 723	95,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	194 127	185 723	95,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 159 582	26 913 307	76,5
	<i>Bieżące</i>	35 079 582	26 834 100	76,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 510 919	1 166 560	77,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 568 663	25 667 540	76,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 754 440	5 023 813	74,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 814 223	20 643 727	77,0
	<i>Majątkowe</i>	80 000	79 207	99,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	79 207	99,0
	- <i>Pozostałe</i>	80 000	79 207	99,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 359 164	8 891 471	66,6
	<i>Bieżące</i>	7 847 825	5 849 547	74,5
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 439	862	59,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 646 386	5 648 684	73,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 278 496	5 474 584	75,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	367 890	174 100	47,3
	<i>Majątkowe</i>	5 511 339	3 041 924	55,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 511 339	3 041 924	55,2
	- <i>Pozostałe</i>	5 511 339	3 041 924	55,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 154 339	12 547 224	65,5
	<i>Bieżące</i>	19 154 339	12 547 224	65,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 154 339	12 547 224	65,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 154 339	12 547 224	65,5
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 171 287	4 051 317	78,3
	<i>Bieżące</i>	5 171 287	4 051 317	78,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 215 000	1 060 150	87,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 531 750	2 692 849	76,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	424 537	298 319	70,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	424 537	298 319	70,3
85231	Pomoc dla cudzoziemców	612 939	523 226	85,4
	<i>Bieżące</i>	612 939	523 226	85,4
	- Dotacje na zadania bieżące	125 000	124 902	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 939	398 324	81,6
85295	Pozostała działalność	12 831 313	11 745 294	91,5
	<i>Bieżące</i>	12 433 713	11 745 294	94,5
	- Dotacje na zadania bieżące	4 897 659	4 697 192	95,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	615 357	482 280	78,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 920 697	6 565 822	94,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 552 300	6 408 714	97,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	368 397	157 108	42,6
	<b>Majątkowe</b>	397 600	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 600	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	397 600	-	0,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>36 588 664</b>	<b>23 887 085</b>	<b>65,3</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	456 426	313 011	68,6
	<b>Bieżące</b>	456 426	313 011	68,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	419 499	276 960	66,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	419 499	276 960	66,0
	- Dotacje na zadania bieżące	36 927	36 051	97,6
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 066 500	1 546 278	74,8
	<b>Bieżące</b>	2 066 500	1 546 278	74,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 065 450	1 546 093	74,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	828 365	612 199	73,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 237 085	933 894	75,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050	185	17,6
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 221 836	5 990 182	72,9
	<b>Bieżące</b>	8 221 836	5 990 182	72,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	909	69,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 220 536	5 989 274	72,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	995 418	769 142	77,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 225 118	5 220 132	72,2
85334	Pomoc dla repatriantów	436 336	234 119	53,7
	<b>Bieżące</b>	62 586	14 569	23,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 586	14 569	23,3
	<b>Majątkowe</b>	373 750	219 550	58,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	373 750	219 550	58,7
	- <i>Pozostałe</i>	373 750	219 550	58,7
85395	Pozostała działalność	25 407 566	15 803 496	62,2
	<b>Bieżące</b>	24 902 119	15 803 407	63,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1 278 582	1 266 971	99,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500 172	5 584 903	65,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 304 582	1 520 180	66,0
	- <i>Pozostałe</i>	82 291	77 320	94,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	863 755	461 983	53,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 358 536	980 877	72,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 818 783	7 431 353	58,0
	<b>Majątkowe</b>	505 447	89	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	505 447	89	0,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	505 447	89	0,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87 868 526</b>	<b>66 053 708</b>	<b>75,2</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 814 693	13 053 454	77,6
	<b>Bieżące</b>	4 815 905	3 771 955	78,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 857	1 214	10,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 804 048	3 770 741	78,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	706 237	612 946	86,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 097 811	3 157 795	77,1
	<b>Majątkowe</b>	11 998 788	9 281 499	77,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 998 788	9 281 499	77,4
	- <i>Pozostałe</i>	11 998 788	9 281 499	77,4
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 242 360	5 558 954	76,8
	<b>Bieżące</b>	7 242 360	5 558 954	76,8
	- Dotacje na zadania bieżące	6 854 230	5 313 100	77,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	388 121	245 854	63,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 849	11 849	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	376 272	234 005	62,2
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 593 008	8 929 977	77,0
	<b>Bieżące</b>	11 536 992	8 909 282	77,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 817	11 168	46,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 513 175	8 898 114	77,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 058 046	924 030	87,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 455 129	7 974 085	76,3
	<b>Majątkowe</b>	56 016	20 696	36,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 016	20 696	36,9
	- <i>Pozostałe</i>	56 016	20 696	36,9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 488 874	4 881 302	75,2
	<b>Bieżące</b>	6 458 874	4 851 302	75,1
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	47 386	67,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 725	4 550	42,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 378 149	4 799 366	75,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	812 342	672 658	82,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 565 807	4 126 708	74,1
	<b>Majątkowe</b>	30 000	30 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	30 000	30 000	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	17 680 793	13 390 007	75,7
	<b>Bieżące</b>	17 240 091	13 362 834	77,5
	- Dotacje na zadania bieżące	2 416 000	1 779 966	73,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 213	6 655	24,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 796 878	11 576 214	78,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 781 492	3 151 956	83,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 015 386	8 424 258	76,5
	<b>Majątkowe</b>	440 702	27 173	6,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 702	27 173	6,2
	- <i>Pozostałe</i>	440 702	27 173	6,2
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	612 000	568 840	92,9
	<b>Bieżące</b>	612 000	568 840	92,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	612 000	568 840	92,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	335 063	314 789	93,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	276 937	254 050	91,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 479 932	835 360	24,0
	<b>Bieżące</b>	3 479 932	835 360	24,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 479 932	835 360	24,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 700	191 400	95,4
	<b>Bieżące</b>	200 700	191 400	95,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 700	191 400	95,4
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 251 810	920 674	73,5
	<b>Bieżące</b>	1 251 810	920 674	73,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 251 610	920 674	73,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	103 966	83 794	80,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 147 644	836 880	72,9
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 836 000	5 886 357	75,1
	<b>Bieżące</b>	7 836 000	5 886 357	75,1
	- Dotacje na zadania bieżące	7 836 000	5 886 357	75,1
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 322 860	2 706 015	81,4
	<b>Bieżące</b>	3 225 010	2 608 165	80,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 325	753	14,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 219 685	2 607 412	81,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	542 219	423 731	78,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 677 466	2 183 681	81,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	97 850	97 850	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 850	97 850	100,0
	- Pozostałe	97 850	97 850	100,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9 459 893	7 575 138	80,1
	<i>Bieżące</i>	8 088 393	6 255 266	77,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 945 779	1 529 241	78,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 132	22 601	72,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 111 482	4 703 423	77,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	798 617	644 865	80,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 312 865	4 058 558	76,4
	<i>Majątkowe</i>	1 371 500	1 319 873	96,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 371 500	1 319 873	96,2
	- Pozostałe	1 371 500	1 319 873	96,2
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	259 808	71 691	27,6
	<i>Bieżące</i>	259 808	71 691	27,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	259 808	71 691	27,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	259 808	71 691	27,6
85495	Pozostała działalność	1 625 795	1 484 538	91,3
	<i>Bieżące</i>	1 625 795	1 484 538	91,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 459 715	1 419 858	97,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 459 715	1 419 858	97,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 080	64 680	38,9
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>183 716 320</b>	<b>137 661 988</b>	<b>74,9</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	357 000	236 686	66,3
	<i>Bieżące</i>	357 000	236 686	66,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	357 000	236 686	66,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	357 000	236 686	66,3
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98 935 682	78 230 625	79,1
	<i>Bieżące</i>	98 935 682	78 230 625	79,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 851 624	68 373 128	80,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 084 058	9 857 497	70,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 690 719	1 111 690	65,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 393 339	8 745 807	70,6
85503	Karta Dużej Rodziny	14 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	14 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 000	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 000	-	0,0
85504	Wspieranie rodziny	2 131 161	1 588 542	74,5
	<i>Bieżące</i>	2 131 161	1 588 542	74,5
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 209	6 951	52,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 067 952	1 531 592	74,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	227 918	161 548	70,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 840 034	1 370 043	74,5
85508	Rodziny zastępcze	18 436 489	13 572 959	73,6
	<i>Bieżące</i>	18 436 489	13 572 959	73,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 757 775	7 921 336	73,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 678 714	5 651 623	73,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 394 685	1 815 227	75,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 284 029	3 836 396	72,6
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 844 744	16 510 958	75,6
	<i>Bieżące</i>	21 392 368	16 499 888	77,1
	- Dotacje na zadania bieżące	820 000	819 996	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	576 159	340 079	59,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 996 209	15 339 813	76,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 785 399	5 226 973	77,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 210 810	10 112 840	76,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	452 376	11 070	2,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	452 376	11 070	2,4
	- Pozostałe	452 376	11 070	2,4
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 585 000	1 391 988	87,8
	<i>Bieżące</i>	1 585 000	1 391 988	87,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 585 000	1 391 988	87,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 585 000	1 391 988	87,8
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	34 378 709	20 661 190	60,1
	<i>Bieżące</i>	28 276 758	20 661 190	73,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 590	36 060	88,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 236 168	20 625 130	73,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 955 047	4 265 300	71,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 281 121	16 359 830	73,4
	<i>Majątkowe</i>	6 101 951	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 101 951	-	0,0
	- Pozostałe	6 101 951	-	0,0
85517	Rodziny kapitał opiekuńczy	2 588 304	2 250 000	86,9
	<i>Bieżące</i>	2 588 304	2 250 000	86,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 588 304	2 250 000	86,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588 304	2 250 000	86,9
85595	Pozostała działalność	3 445 232	3 219 039	93,4
	<i>Bieżące</i>	3 445 232	3 219 039	93,4
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	19 000	95,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	378 711	243 619	64,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 502	126 845	82,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 209	116 774	51,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 046 521	2 956 421	97,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>305 211 186</b>	<b>195 137 631</b>	<b>63,9</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 009 665	5 231 842	47,5
	<i>Bieżące</i>	1 450 000	730 753	50,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 450 000	730 753	50,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 450 000	730 753	50,4
	<i>Majątkowe</i>	9 559 665	4 501 089	47,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 559 665	4 501 089	47,1
	- Pozostałe	9 559 665	4 501 089	47,1
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	153 410 292	108 294 341	70,6
	<i>Bieżące</i>	153 210 292	108 271 020	70,7
	- Dotacje na zadania bieżące	4 033 412	2 719 428	67,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 449	32 706	52,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	149 114 431	105 518 886	70,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 254 857	99 497 052	72,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 859 574	6 021 834	55,5
	<i>Majątkowe</i>	200 000	23 321	11,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	23 321	11,7
	- Pozostałe	200 000	23 321	11,7
90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 400 280	13 869 625	61,9
	<i>Bieżące</i>	22 400 280	13 869 625	61,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 400 280	13 869 625	61,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 400 280	13 869 625	61,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 610 825	23 649 640	58,2
	<i>Bieżące</i>	33 381 855	18 766 650	56,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 381 855	18 766 650	56,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 337 980	18 732 777	56,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 875	33 873	77,2
	<i>Majątkowe</i>	7 228 970	4 882 989	67,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 228 970	4 882 989	67,5
	- Pozostałe	7 228 970	4 882 989	67,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 000	127 381	77,2
	<i>Bieżące</i>	60 000	59 881	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	59 881	99,8
	<i>Majątkowe</i>	105 000	67 500	64,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000	67 500	64,3
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	105 000	67 500	64,3
90013	Schroniska dla zwierząt	2 772 724	1 941 285	70,0
	<i>Bieżące</i>	2 517 724	1 865 315	74,1
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 110	5 318	58,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 208 614	1 559 996	70,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	986 293	787 185	79,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 222 321	772 811	63,2
	<i>Majątkowe</i>	255 000	75 971	29,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000	75 971	29,8
	- <i>Pozostałe</i>	255 000	75 971	29,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 465 161	13 219 946	67,9
	<i>Bieżące</i>	18 241 161	13 077 329	71,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 241 161	13 077 329	71,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 241 161	13 077 329	71,7
	<i>Majątkowe</i>	1 224 000	142 617	11,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 224 000	142 617	11,7
	- <i>Pozostałe</i>	1 224 000	142 617	11,7
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	11 304 071	8 005 585	70,8
	<i>Bieżące</i>	11 304 071	8 005 585	70,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 747	62 425	70,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 215 324	7 943 160	70,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 231 966	944 568	76,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 983 358	6 998 592	70,1
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 463 757	2 526 097	46,2
	<i>Bieżące</i>	3 496 581	2 152 082	61,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	1 364	53,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 494 051	2 150 718	61,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 129 547	1 897 362	60,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	364 504	253 356	69,5
	<i>Majątkowe</i>	1 967 176	374 015	19,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 967 176	374 015	19,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 967 176	374 015	19,0
90095	Pozostała działalność	38 609 411	18 271 890	47,3
	<i>Bieżące</i>	14 546 879	9 694 579	66,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 181 679	9 390 359	66,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 139 767	9 356 164	66,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	41 912	34 196	81,6
	- Dotacje na zadania bieżące	365 200	304 220	83,3
	<i>Majątkowe</i>	24 062 532	8 577 310	35,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 062 532	8 577 310	35,6
	- <i>Pozostałe</i>	24 062 532	8 577 310	35,6
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>93 721 248</b>	<b>69 473 787</b>	<b>74,1</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000	450 046	90,0
	<i>Bieżące</i>	500 000	450 046	90,0
	- Dotacje na zadania bieżące	500 000	450 046	90,0
92106	Teatry	15 936 439	12 252 282	76,9
	<i>Bieżące</i>	14 951 439	11 687 282	78,2
	- Dotacje na zadania bieżące	14 951 439	11 687 282	78,2
	<i>Majątkowe</i>	985 000	565 000	57,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	985 000	565 000	57,4
	- <i>Pozostałe</i>	985 000	565 000	57,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 818 744	13 038 571	77,5
	<i>Bieżące</i>	15 793 394	12 013 960	76,1
	- Dotacje na zadania bieżące	15 793 394	12 013 960	76,1
	<i>Majątkowe</i>	1 025 350	1 024 611	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 025 350	1 024 611	99,9
	- Pozostałe	1 025 350	1 024 611	99,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 716 727	9 886 163	72,1
	<i>Bieżące</i>	11 139 727	8 168 163	73,3
	- Dotacje na zadania bieżące	11 139 727	8 168 163	73,3
	<i>Majątkowe</i>	2 577 000	1 718 000	66,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 577 000	1 718 000	66,7
	- Pozostałe	2 577 000	1 718 000	66,7
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 584 379	9 965 485	86,0
	<i>Bieżące</i>	11 424 379	9 805 551	85,8
	- Dotacje na zadania bieżące	11 424 379	9 805 551	85,8
	<i>Majątkowe</i>	160 000	159 934	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	159 934	100,0
	- Pozostałe	160 000	159 934	100,0
92116	Biblioteki	17 269 953	11 502 284	66,6
	<i>Bieżące</i>	10 680 990	8 309 479	77,8
	- Dotacje na zadania bieżące	10 680 990	8 309 479	77,8
	<i>Majątkowe</i>	6 588 963	3 192 805	48,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 588 963	3 192 805	48,5
	- Pozostałe	6 588 963	3 192 805	48,5
92118	Muzea	4 525 586	3 728 067	82,4
	<i>Bieżące</i>	4 096 586	3 299 132	80,5
	- Dotacje na zadania bieżące	4 096 586	3 299 132	80,5
	<i>Majątkowe</i>	429 000	428 935	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	429 000	428 935	100,0
	- Pozostałe	429 000	428 935	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 339 425	7 882 457	63,9
	<i>Bieżące</i>	37 044	26 966	72,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 044	26 966	72,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 344	25 266	71,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700	1 700	100,0
	<i>Majątkowe</i>	12 302 381	7 855 491	63,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 302 381	7 855 491	63,9
	- Pozostałe	12 302 381	7 855 491	63,9
92195	Pozostała działalność	1 029 995	768 433	74,6
	<i>Bieżące</i>	1 029 995	768 433	74,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 333	100 000	51,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	408 662	240 433	58,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 862	227 230	63,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 800	13 203	25,0
	- Dotacje na zadania bieżące	428 000	428 000	100,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>154 562 322</b>	<b>101 745 381</b>	<b>65,8</b>
92601	Obiekty sportowe	90 950 270	52 212 836	57,4
	<i>Bieżące</i>	5 518 453	339 218	6,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 517 953	339 218	6,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 476 096	322 425	5,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 857	16 793	40,1
	<i>Majątkowe</i>	85 431 817	51 873 618	60,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 542 317	23 984 118	73,7
	- Pozostałe	32 542 317	23 984 118	73,7
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	52 889 500	27 889 500	52,7



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92604	Instytucje kultury fizycznej	39 283 649	31 178 899	79,4
	<b>Bieżące</b>	<b>39 258 649</b>	<b>31 178 899</b>	<b>79,4</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 650	83 028	52,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 100 999	31 095 871	79,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 946 755</i>	<i>19 056 366</i>	<i>86,8</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>17 154 244</i>	<i>12 039 505</i>	<i>70,2</i>
	<b>Majątkowe</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>25 000</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 659 470	15 515 643	75,1
	<b>Bieżące</b>	<b>20 659 470</b>	<b>15 515 643</b>	<b>75,1</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 697 793	1 089 998	64,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 620 992</i>	<i>1 032 458</i>	<i>63,7</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>76 801</i>	<i>57 540</i>	<i>74,9</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	18 167 575	13 836 408	76,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	794 102	589 236	74,2
92695	Pozostała działalność	3 668 933	2 838 002	77,4
	<b>Bieżące</b>	<b>3 668 933</b>	<b>2 838 002</b>	<b>77,4</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 668 933	2 838 002	77,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 476 157</i>	<i>2 714 997</i>	<i>78,1</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>192 776</i>	<i>123 005</i>	<i>63,8</i>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>3 689 222 114</b>	<b>2 368 230 903</b>	<b>64,2</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 748 732 952</b>	<b>1 990 763 555</b>	<b>72,4</b>
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		163 069 230	124 711 324	76,5
- Wydatki jednostek budżetowych		2 180 925 883	1 561 380 952	71,6
- <i>Pozostałe</i>		<i>82 291</i>	<i>77 320</i>	<i>94,0</i>
- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 054 033 113</i>	<i>742 145 216</i>	<i>70,4</i>
- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 126 810 479</i>	<i>819 158 416</i>	<i>72,7</i>
- Dotacje na zadania bieżące		316 649 367	248 469 965	78,5
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		15 256 075	8 820 816	57,8
- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		72 832 396	47 380 499	65,1
<b>Majątkowe</b>		<b>940 489 162</b>	<b>377 467 348</b>	<b>40,1</b>
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		845 998 486	345 927 848	40,9
- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		<i>353 161 427</i>	<i>125 727 794</i>	<i>35,6</i>
- <i>Pozostałe</i>		<i>492 837 059</i>	<i>220 200 054</i>	<i>44,7</i>
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		94 490 676	31 539 500	33,4

## 2.4.1. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.09.2023

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>83 553</b>	<b>8 500</b>	<b>75 053</b>	-	-	<b>80 055</b>	<b>5 002</b>	<b>75 053</b>	-	-	<b>95,8</b>
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	5 002	5 002	-	-	-	58,8
	<i>Bieżące</i>	8 500	8 500	-	-	-	5 002	5 002	-	-	-	58,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	5 002	5 002	-	-	-	58,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 500	8 500	-	-	-	5 002	5 002	-	-	-	58,8
01095	Pozostała działalność	75 053	-	75 053	-	-	75 053	-	75 053	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	75 053	-	75 053	-	-	75 053	-	75 053	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 053	-	75 053	-	-	75 053	-	75 053	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	73 581	-	73 581	-	-	73 581	-	73 581	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 472	-	1 472	-	-	1 472	-	1 472	-	-	100,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>821 080</b>	<b>821 080</b>	-	-	-	<b>639 912</b>	<b>639 912</b>	-	-	-	<b>77,9</b>
02001	Gospodarka leśna	821 080	821 080	-	-	-	639 912	639 912	-	-	-	77,9
	<i>Bieżące</i>	821 080	821 080	-	-	-	639 912	639 912	-	-	-	77,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	821 080	821 080	-	-	-	639 912	639 912	-	-	-	77,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	806 110	806 110	-	-	-	626 872	626 872	-	-	-	77,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 970	14 970	-	-	-	13 040	13 040	-	-	-	87,1
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7 500 000</b>	-	<b>7 500 000</b>	-	-	<b>6 509 207</b>	-	<b>6 509 207</b>	-	-	<b>86,8</b>
40001	Dostarczanie ciepła	7 500 000	-	7 500 000	-	-	6 509 207	-	6 509 207	-	-	86,8
	<i>Bieżące</i>	7 500 000	-	7 500 000	-	-	6 509 207	-	6 509 207	-	-	86,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 500 000	-	7 500 000	-	-	6 509 207	-	6 509 207	-	-	86,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 500 000	-	7 500 000	-	-	6 509 207	-	6 509 207	-	-	86,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>585 581 787</b>	<b>551 895 167</b>	-	-	<b>33 686 620</b>	<b>367 974 296</b>	<b>342 635 838</b>	-	-	<b>25 338 459</b>	<b>62,8</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	528 541 493	494 854 873	-	-	33 686 620	333 936 078	308 597 619	-	-	25 338 459	63,2
	<i>Bieżące</i>	336 340 271	302 653 651	-	-	33 686 620	242 910 373	217 571 914	-	-	25 338 459	72,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	336 340 271	302 653 651	-	-	33 686 620	242 910 373	217 571 914	-	-	25 338 459	72,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	336 340 271	302 653 651	-	-	33 686 620	242 910 373	217 571 914	-	-	25 338 459	72,2
	<i>Majątkowe</i>	192 201 222	192 201 222	-	-	-	91 025 705	91 025 705	-	-	-	47,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 201 222	192 201 222	-	-	-	91 025 705	91 025 705	-	-	-	47,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	174 344 543	174 344 543	-	-	-	82 293 944	82 293 944	-	-	-	47,2
	- <i>Pozostałe</i>	17 856 679	17 856 679	-	-	-	8 731 761	8 731 761	-	-	-	48,9
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	406 935	406 935	-	-	-	173 390	173 390	-	-	-	42,6
	<i>Bieżące</i>	40 000	40 000	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 000	40 000	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	366 935	366 935	-	-	-	133 390	133 390	-	-	-	36,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	366 935	366 935	-	-	-	133 390	133 390	-	-	-	36,4
	- <i>Pozostałe</i>	366 935	366 935	-	-	-	133 390	133 390	-	-	-	36,4
60016	Drogi publiczne gminne	27 818 680	27 818 680	-	-	-	11 269 512	11 269 512	-	-	-	40,5
	<i>Bieżące</i>	5 528 800	5 528 800	-	-	-	3 266 009	3 266 009	-	-	-	59,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 528 800	5 528 800	-	-	-	3 266 009	3 266 009	-	-	-	59,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 528 800	5 528 800	-	-	-	3 266 009	3 266 009	-	-	-	59,1
	<i>Majątkowe</i>	22 289 880	22 289 880	-	-	-	8 003 503	8 003 503	-	-	-	35,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 289 880	22 289 880	-	-	-	8 003 503	8 003 503	-	-	-	35,9
	- <i>Pozostałe</i>	22 289 880	22 289 880	-	-	-	8 003 503	8 003 503	-	-	-	35,9
60019	Płatne parkowanie	16 282 000	16 282 000	-	-	-	14 398 200	14 398 200	-	-	-	88,4
	<i>Bieżące</i>	16 282 000	16 282 000	-	-	-	14 398 200	14 398 200	-	-	-	88,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 282 000	16 282 000	-	-	-	14 398 200	14 398 200	-	-	-	88,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 282 000	16 282 000	-	-	-	14 398 200	14 398 200	-	-	-	88,4
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 320 000	1 320 000	-	-	-	817 445	817 445	-	-	-	61,9
	<i>Bieżące</i>	1 320 000	1 320 000	-	-	-	817 445	817 445	-	-	-	61,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 320 000	1 320 000	-	-	-	817 445	817 445	-	-	-	61,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 320 000	1 320 000	-	-	-	817 445	817 445	-	-	-	61,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 768 971	1 768 971	-	-	-	1 375 748	1 375 748	-	-	-	77,8
	<i>Bieżące</i>	<i>1 548 971</i>	<i>1 548 971</i>	-	-	-	<i>1 155 748</i>	<i>1 155 748</i>	-	-	-	74,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 548 971	1 548 971	-	-	-	1 155 748	1 155 748	-	-	-	74,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 548 971</i>	<i>1 548 971</i>	-	-	-	<i>1 155 748</i>	<i>1 155 748</i>	-	-	-	74,6
	<i>Majątkowe</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>	-	-	-	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>	-	-	-	100,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	220 000	220 000	-	-	-	220 000	220 000	-	-	-	100,0
60095	Pozostała działalność	9 443 708	9 443 708	-	-	-	6 003 924	6 003 924	-	-	-	63,6
	<i>Bieżące</i>	<i>1 335 044</i>	<i>1 335 044</i>	-	-	-	<i>1 189 042</i>	<i>1 189 042</i>	-	-	-	89,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 335 044	1 335 044	-	-	-	1 189 042	1 189 042	-	-	-	89,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 335 044</i>	<i>1 335 044</i>	-	-	-	<i>1 189 042</i>	<i>1 189 042</i>	-	-	-	89,1
	<i>Majątkowe</i>	<i>8 108 664</i>	<i>8 108 664</i>	-	-	-	<i>4 814 881</i>	<i>4 814 881</i>	-	-	-	59,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 678 664	4 678 664	-	-	-	1 384 881	1 384 881	-	-	-	29,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>381 765</i>	<i>381 765</i>	-	-	-	<i>367 482</i>	<i>367 482</i>	-	-	-	96,3
	- <i>Pozostałe</i>	<i>4 296 899</i>	<i>4 296 899</i>	-	-	-	<i>1 017 400</i>	<i>1 017 400</i>	-	-	-	23,7
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 430 000	3 430 000	-	-	-	3 430 000	3 430 000	-	-	-	100,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>3 140 087</b>	<b>3 140 087</b>	-	-	-	<b>2 120 808</b>	<b>2 120 808</b>	-	-	-	<b>67,5</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 754 262	2 754 262	-	-	-	2 053 781	2 053 781	-	-	-	74,6
	<i>Bieżące</i>	<i>2 754 262</i>	<i>2 754 262</i>	-	-	-	<i>2 053 781</i>	<i>2 053 781</i>	-	-	-	74,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 754 262	2 754 262	-	-	-	2 053 781	2 053 781	-	-	-	74,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 754 262</i>	<i>2 754 262</i>	-	-	-	<i>2 053 781</i>	<i>2 053 781</i>	-	-	-	74,6
63095	Pozostała działalność	385 825	385 825	-	-	-	67 027	67 027	-	-	-	17,4
	<i>Bieżące</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>381 825</i>	<i>381 825</i>	-	-	-	<i>67 027</i>	<i>67 027</i>	-	-	-	17,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 825	381 825	-	-	-	67 027	67 027	-	-	-	17,6
	- <i>Pozostałe</i>	<i>381 825</i>	<i>381 825</i>	-	-	-	<i>67 027</i>	<i>67 027</i>	-	-	-	17,6
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>193 352 743</b>	<b>193 352 743</b>	-	-	-	<b>98 928 256</b>	<b>98 928 256</b>	-	-	-	<b>51,2</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 589 106	22 589 106	-	-	-	16 229 345	16 229 345	-	-	-	71,8
	<i>Bieżące</i>	<i>22 363 614</i>	<i>22 363 614</i>	-	-	-	<i>16 229 345</i>	<i>16 229 345</i>	-	-	-	72,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 072	191 072	-	-	-	140 137	140 137	-	-	-	73,3

Sygnatura: 32030004042122113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 172 542	22 172 542	-	-	-	16 089 208	16 089 208	-	-	-	72,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 950 477	3 950 477	-	-	-	2 989 914	2 989 914	-	-	-	75,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 222 065	18 222 065	-	-	-	13 099 294	13 099 294	-	-	-	71,9
	Majątkowe	225 492	225 492	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 492	225 492	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	225 492	225 492	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 337 847	28 337 847	-	-	-	11 372 619	11 372 619	-	-	-	40,1
	Bieżące	14 665 788	14 665 788	-	-	-	7 557 428	7 557 428	-	-	-	51,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 665 788	14 665 788	-	-	-	7 557 428	7 557 428	-	-	-	51,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 665 788	14 665 788	-	-	-	7 557 428	7 557 428	-	-	-	51,5
	Majątkowe	13 672 059	13 672 059	-	-	-	3 815 191	3 815 191	-	-	-	27,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 672 059	13 672 059	-	-	-	3 815 191	3 815 191	-	-	-	27,9
	- Pozostałe	13 672 059	13 672 059	-	-	-	3 815 191	3 815 191	-	-	-	27,9
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 196 014	104 196 014	-	-	-	71 119 326	71 119 326	-	-	-	68,3
	Bieżące	64 347 971	64 347 971	-	-	-	48 091 254	48 091 254	-	-	-	74,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	64 347 971	64 347 971	-	-	-	48 091 254	48 091 254	-	-	-	74,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 347 971	64 347 971	-	-	-	48 091 254	48 091 254	-	-	-	74,7
	Majątkowe	39 848 043	39 848 043	-	-	-	23 028 072	23 028 072	-	-	-	57,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 848 043	39 848 043	-	-	-	23 028 072	23 028 072	-	-	-	57,8
	- Pozostałe	39 848 043	39 848 043	-	-	-	23 028 072	23 028 072	-	-	-	57,8
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	37 951 176	37 951 176	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	37 951 176	37 951 176	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	37 951 176	37 951 176	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
70095	Pozostała działalność	278 600	278 600	-	-	-	206 966	206 966	-	-	-	74,3
	Bieżące	278 600	278 600	-	-	-	206 966	206 966	-	-	-	74,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	278 600	278 600	-	-	-	206 966	206 966	-	-	-	74,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 600	278 600	-	-	-	206 966	206 966	-	-	-	74,3
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>75 282 452</b>	<b>75 192 452</b>	<b>-</b>	<b>90 000</b>	<b>-</b>	<b>44 273 303</b>	<b>44 249 769</b>	<b>-</b>	<b>23 534</b>	<b>-</b>	<b>58,8</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	61 949 544	61 949 544	-	-	-	36 502 609	36 502 609	-	-	-	58,9
	Bieżące	5 708 336	5 708 336	-	-	-	4 175 954	4 175 954	-	-	-	73,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	1 321	1 321	-	-	-	66,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 706 336	5 706 336	-	-	-	4 174 634	4 174 634	-	-	-	73,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 350	392 350	-	-	-	313 692	313 692	-	-	-	80,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 313 986	5 313 986	-	-	-	3 860 942	3 860 942	-	-	-	72,7

Sygnatura: 32040004042122113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	56 241 208	56 241 208	-	-	-	32 326 654	32 326 654	-	-	-	57,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 241 208	56 241 208	-	-	-	32 326 654	32 326 654	-	-	-	57,5
	- Pozostałe	56 241 208	56 241 208	-	-	-	32 326 654	32 326 654	-	-	-	57,5
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 320	103 320	-	-	-	103 320	103 320	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	103 320	103 320	-	-	-	103 320	103 320	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 320	103 320	-	-	-	103 320	103 320	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	103 320	103 320	-	-	-	103 320	103 320	-	-	-	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	628 200	628 200	-	-	-	372 586	372 586	-	-	-	59,3
	<i>Bieżące</i>	628 200	628 200	-	-	-	372 586	372 586	-	-	-	59,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	628 200	628 200	-	-	-	372 586	372 586	-	-	-	59,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	628 200	628 200	-	-	-	372 586	372 586	-	-	-	59,3
71035	Cmentarze	11 199 938	11 109 938	-	90 000	-	7 022 179	6 998 645	-	23 534	-	62,7
	<i>Bieżące</i>	10 421 238	10 331 238	-	90 000	-	6 890 090	6 866 556	-	23 534	-	66,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 398 281	10 308 281	-	90 000	-	6 879 105	6 855 571	-	23 534	-	66,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 566 529	6 476 529	-	90 000	-	4 093 168	4 069 634	-	23 534	-	62,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 831 752	3 831 752	-	-	-	2 785 937	2 785 937	-	-	-	72,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	22 957	-	-	-	10 985	10 985	-	-	-	47,9
	<i>Majątkowe</i>	778 700	778 700	-	-	-	132 090	132 090	-	-	-	17,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	778 700	778 700	-	-	-	132 090	132 090	-	-	-	17,0
	- Pozostałe	778 700	778 700	-	-	-	132 090	132 090	-	-	-	17,0
71095	Pozostała działalność	1 401 450	1 401 450	-	-	-	272 609	272 609	-	-	-	19,5
	<i>Bieżące</i>	405 000	405 000	-	-	-	221 307	221 307	-	-	-	54,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	215 000	215 000	-	-	-	71 650	71 650	-	-	-	33,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 000	215 000	-	-	-	71 650	71 650	-	-	-	33,3
	- Dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000	-	-	-	149 657	149 657	-	-	-	78,8
	<i>Majątkowe</i>	996 450	996 450	-	-	-	51 302	51 302	-	-	-	5,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	996 450	996 450	-	-	-	51 302	51 302	-	-	-	5,1
	- Pozostałe	996 450	996 450	-	-	-	51 302	51 302	-	-	-	5,1
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>164 327 234</b>	<b>158 592 171</b>	<b>5 735 062</b>	-	-	<b>118 007 406</b>	<b>113 749 812</b>	<b>4 257 594</b>	-	-	<b>71,8</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	13 309 128	7 574 065	5 735 062	-	-	7 610 353	3 352 759	4 257 594	-	-	57,2
	<i>Bieżące</i>	13 309 128	7 574 065	5 735 062	-	-	7 610 353	3 352 759	4 257 594	-	-	57,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	14 000	-	-	-	11 073	11 073	-	-	-	79,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 295 128	7 560 065	5 735 062	-	-	7 599 280	3 341 686	4 257 594	-	-	57,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	799 608	411 008	388 600	-	-	571 921	314 018	257 903	-	-	71,5

Sygnatura: 32050004042122113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 495 520	7 149 057	5 346 462	-	-	7 027 359	3 027 668	3 999 691	-	-	56,2
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 371 443	2 371 443	-	-	-	1 527 063	1 527 063	-	-	-	64,4
	<i>Bieżące</i>	2 371 443	2 371 443	-	-	-	1 527 063	1 527 063	-	-	-	64,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 527 499	1 527 499	-	-	-	1 120 712	1 120 712	-	-	-	73,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	843 944	843 944	-	-	-	406 351	406 351	-	-	-	48,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	806 384	806 384	-	-	-	397 031	397 031	-	-	-	49,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 560	37 560	-	-	-	9 320	9 320	-	-	-	24,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 357 496	133 357 496	-	-	-	98 603 672	98 603 672	-	-	-	73,9
	<i>Bieżące</i>	125 266 475	125 266 475	-	-	-	95 825 165	95 825 165	-	-	-	76,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	649 853	649 853	-	-	-	429 997	429 997	-	-	-	66,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	124 616 622	124 616 622	-	-	-	95 395 168	95 395 168	-	-	-	76,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 987 574	26 987 574	-	-	-	19 101 131	19 101 131	-	-	-	70,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 629 048	97 629 048	-	-	-	76 294 036	76 294 036	-	-	-	78,1
	<i>Majątkowe</i>	8 091 021	8 091 021	-	-	-	2 778 507	2 778 507	-	-	-	34,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 091 021	8 091 021	-	-	-	2 778 507	2 778 507	-	-	-	34,3
	- Pozostałe	8 091 021	8 091 021	-	-	-	2 778 507	2 778 507	-	-	-	34,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 171 756	2 171 756	-	-	-	1 530 483	1 530 483	-	-	-	70,5
	<i>Bieżące</i>	2 171 756	2 171 756	-	-	-	1 530 483	1 530 483	-	-	-	70,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 171 756	2 171 756	-	-	-	1 530 483	1 530 483	-	-	-	70,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 915 216	1 915 216	-	-	-	1 367 600	1 367 600	-	-	-	71,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 540	256 540	-	-	-	162 882	162 882	-	-	-	63,5
75095	Pozostała działalność	13 117 411	13 117 411	-	-	-	8 735 835	8 735 835	-	-	-	66,6
	<i>Bieżące</i>	12 972 271	12 972 271	-	-	-	8 590 695	8 590 695	-	-	-	66,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 920	403 920	-	-	-	282 991	282 991	-	-	-	70,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 241 251	12 241 251	-	-	-	7 990 417	7 990 417	-	-	-	65,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 164 231	12 164 231	-	-	-	7 956 253	7 956 253	-	-	-	65,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 020	77 020	-	-	-	34 164	34 164	-	-	-	44,4
	- Dotacje na zadania bieżące	327 100	327 100	-	-	-	317 287	317 287	-	-	-	97,0
	<i>Majątkowe</i>	145 140	145 140	-	-	-	145 140	145 140	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 140	145 140	-	-	-	145 140	145 140	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	145 140	145 140	-	-	-	145 140	145 140	-	-	-	100,0



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>734 717</b>	-	<b>734 717</b>	-	-	<b>46 874</b>	-	<b>46 874</b>	-	-	<b>6,4</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	71 664	-	71 664	-	-	45 521	-	45 521	-	-	63,5
	<i>Bieżące</i>	71 664	-	71 664	-	-	45 521	-	45 521	-	-	63,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 664	-	71 664	-	-	45 521	-	45 521	-	-	63,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 060	-	24 060	-	-	24 060	-	24 060	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 604	-	47 604	-	-	21 461	-	21 461	-	-	45,1
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	652 029	-	652 029	-	-	1 353	-	1 353	-	-	0,2
	<i>Bieżące</i>	652 029	-	652 029	-	-	1 353	-	1 353	-	-	0,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	652 029	-	652 029	-	-	1 353	-	1 353	-	-	0,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 179	-	180 179	-	-	1 353	-	1 353	-	-	0,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 850	-	471 850	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 024	-	11 024	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	11 024	-	11 024	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 024	-	11 024	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 024	-	11 024	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 833 291</b>	<b>29 567 397</b>	<b>8 265 894</b>	-	-	<b>22 719 713</b>	<b>14 753 997</b>	<b>7 965 716</b>	-	-	<b>60,1</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	645 321	645 321	-	-	-	176 386	176 386	-	-	-	27,3
	<i>Bieżące</i>	245 321	245 321	-	-	-	176 386	176 386	-	-	-	71,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 300	44 300	-	-	-	35 004	35 004	-	-	-	79,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	196 021	196 021	-	-	-	141 382	141 382	-	-	-	72,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 892	141 892	-	-	-	96 535	96 535	-	-	-	68,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 129	54 129	-	-	-	44 847	44 847	-	-	-	82,9
	- Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 062 400	1 062 400	-	-	-	1 062 400	1 062 400	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 062 400	1 062 400	-	-	-	1 062 400	1 062 400	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 062 400	1 062 400	-	-	-	1 062 400	1 062 400	-	-	-	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	14 491 336	14 491 336	-	-	-	10 883 995	10 883 995	-	-	-	75,1
	<i>Bieżące</i>	14 351 336	14 351 336	-	-	-	10 803 995	10 803 995	-	-	-	75,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	-	-	-	26 162	26 162	-	-	-	74,7

Sygnatura: 32070004042122113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 316 336	14 316 336	-	-	-	10 777 833	10 777 833	-	-	-	75,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 872 694	1 872 694	-	-	-	1 508 101	1 508 101	-	-	-	80,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 443 642	12 443 642	-	-	-	9 269 732	9 269 732	-	-	-	74,5
	Majątkowe	140 000	140 000	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	57,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	140 000	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	57,1
	- Pozostałe	140 000	140 000	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	57,1
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000	8 000	-	-	-	2 528	2 528	-	-	-	31,6
	Bieżące	8 000	8 000	-	-	-	2 528	2 528	-	-	-	31,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	2 528	2 528	-	-	-	31,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000	-	-	-	2 528	2 528	-	-	-	31,6
75495	Pozostała działalność	21 626 234	13 360 340	8 265 894	-	-	10 594 403	2 628 688	7 965 716	-	-	49,0
	Bieżące	8 400 234	134 340	8 265 894	-	-	8 067 820	102 104	7 965 716	-	-	96,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	400 234	134 340	265 894	-	-	275 660	102 104	173 556	-	-	68,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 399	134 340	116 059	-	-	188 596	102 104	86 492	-	-	75,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 835	-	149 835	-	-	87 064	-	87 064	-	-	58,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000 000	-	8 000 000	-	-	7 792 160	-	7 792 160	-	-	97,4
	Majątkowe	13 226 000	13 226 000	-	-	-	2 526 584	2 526 584	-	-	-	19,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 226 000	13 226 000	-	-	-	2 526 584	2 526 584	-	-	-	19,1
	- Pozostałe	13 226 000	13 226 000	-	-	-	2 526 584	2 526 584	-	-	-	19,1
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>72 832 396</b>	<b>72 832 396</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47 380 499</b>	<b>47 380 499</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65,1</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	72 832 396	72 832 396	-	-	-	47 380 499	47 380 499	-	-	-	65,1
	Bieżące	72 832 396	72 832 396	-	-	-	47 380 499	47 380 499	-	-	-	65,1
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	72 832 396	72 832 396	-	-	-	47 380 499	47 380 499	-	-	-	65,1
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 602 121</b>	<b>40 602 121</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
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	40 542 121	40 542 121	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	27 793 921	27 793 921	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 793 921	27 793 921	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 793 921	27 793 921	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Sygnatura: 32080004042122113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	12 748 200	12 748 200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 748 200	12 748 200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	12 748 200	12 748 200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>658 795 060</b>	<b>655 146 429</b>	<b>3 648 630</b>	-	-	<b>484 246 307</b>	<b>480 938 568</b>	<b>3 307 739</b>	-	-	<b>73,5</b>
80101	Szkoły podstawowe	332 621 706	332 621 706	-	-	-	229 677 943	229 677 943	-	-	-	69,1
	<i>Bieżące</i>	284 156 141	284 156 141	-	-	-	205 364 978	205 364 978	-	-	-	72,3
	- Dotacje na zadania bieżące	30 510 414	30 510 414	-	-	-	24 079 717	24 079 717	-	-	-	78,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 022 876	1 022 876	-	-	-	571 821	571 821	-	-	-	55,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	252 622 851	252 622 851	-	-	-	180 713 440	180 713 440	-	-	-	71,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 819 238	29 819 238	-	-	-	25 235 639	25 235 639	-	-	-	84,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 803 613	222 803 613	-	-	-	155 477 801	155 477 801	-	-	-	69,8
	<i>Majątkowe</i>	48 465 565	48 465 565	-	-	-	24 312 965	24 312 965	-	-	-	50,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 465 565	48 465 565	-	-	-	24 312 965	24 312 965	-	-	-	50,2
	- Pozostałe	48 465 565	48 465 565	-	-	-	24 312 965	24 312 965	-	-	-	50,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 687 395	31 687 395	-	-	-	23 803 039	23 803 039	-	-	-	75,1
	<i>Bieżące</i>	31 635 519	31 635 519	-	-	-	23 803 039	23 803 039	-	-	-	75,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 900 000	1 900 000	-	-	-	1 425 086	1 425 086	-	-	-	75,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 458	142 458	-	-	-	84 762	84 762	-	-	-	59,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 593 061	29 593 061	-	-	-	22 293 191	22 293 191	-	-	-	75,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 323 055	3 323 055	-	-	-	2 749 557	2 749 557	-	-	-	82,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 270 006	26 270 006	-	-	-	19 543 633	19 543 633	-	-	-	74,4
	<i>Majątkowe</i>	51 876	51 876	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 876	51 876	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	51 876	51 876	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80104	Przedszkola	133 395 326	133 395 326	-	-	-	101 474 563	101 474 563	-	-	-	76,1
	<i>Bieżące</i>	132 338 564	132 338 564	-	-	-	101 111 412	101 111 412	-	-	-	76,4
	- Dotacje na zadania bieżące	24 115 863	24 115 863	-	-	-	19 920 867	19 920 867	-	-	-	82,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 456	292 456	-	-	-	118 070	118 070	-	-	-	40,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	107 930 245	107 930 245	-	-	-	81 072 475	81 072 475	-	-	-	75,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 177 179	15 177 179	-	-	-	12 808 239	12 808 239	-	-	-	84,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 753 066	92 753 066	-	-	-	68 264 236	68 264 236	-	-	-	73,6
	<i>Majątkowe</i>	1 056 762	1 056 762	-	-	-	363 151	363 151	-	-	-	34,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 056 762	1 056 762	-	-	-	363 151	363 151	-	-	-	34,4
	- Pozostałe	1 056 762	1 056 762	-	-	-	363 151	363 151	-	-	-	34,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80105	Przedszkola specjalne	9 554 646	9 554 646	-	-	-	7 620 875	7 620 875	-	-	-	79,8
	<i>Bieżące</i>	9 522 646	9 522 646	-	-	-	7 588 875	7 588 875	-	-	-	79,7
	- Dotacje na zadania bieżące	7 524 000	7 524 000	-	-	-	6 262 788	6 262 788	-	-	-	83,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250	5 250	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 993 396	1 993 396	-	-	-	1 326 087	1 326 087	-	-	-	66,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	161 190	161 190	-	-	-	137 590	137 590	-	-	-	85,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 832 206	1 832 206	-	-	-	1 188 497	1 188 497	-	-	-	64,9
	<i>Majątkowe</i>	32 000	32 000	-	-	-	32 000	32 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000	32 000	-	-	-	32 000	32 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	32 000	32 000	-	-	-	32 000	32 000	-	-	-	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 068 000	1 068 000	-	-	-	608 776	608 776	-	-	-	57,0
	<i>Bieżące</i>	1 068 000	1 068 000	-	-	-	608 776	608 776	-	-	-	57,0
	- Dotacje na zadania bieżące	892 000	892 000	-	-	-	492 619	492 619	-	-	-	55,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	176 000	176 000	-	-	-	116 158	116 158	-	-	-	66,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	176 000	176 000	-	-	-	116 158	116 158	-	-	-	66,0
80107	Świetlice szkolne	23 392 186	23 392 186	-	-	-	16 739 148	16 739 148	-	-	-	71,6
	<i>Bieżące</i>	23 392 186	23 392 186	-	-	-	16 739 148	16 739 148	-	-	-	71,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 215	45 215	-	-	-	11 085	11 085	-	-	-	24,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 346 971	23 346 971	-	-	-	16 728 063	16 728 063	-	-	-	71,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 272 958	2 272 958	-	-	-	1 787 919	1 787 919	-	-	-	78,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 074 013	21 074 013	-	-	-	14 940 143	14 940 143	-	-	-	70,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	609 476	609 476	-	-	-	438 564	438 564	-	-	-	72,0
	<i>Bieżące</i>	609 476	609 476	-	-	-	438 564	438 564	-	-	-	72,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	609 476	609 476	-	-	-	438 564	438 564	-	-	-	72,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	460 683	460 683	-	-	-	315 272	315 272	-	-	-	68,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	148 793	148 793	-	-	-	123 292	123 292	-	-	-	82,9
80120	Licea ogólnokształcące	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 949 064	1 949 064	-	-	-	353 354	353 354	-	-	-	18,1
	<i>Bieżące</i>	1 949 064	1 949 064	-	-	-	353 354	353 354	-	-	-	18,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 949 064	1 949 064	-	-	-	353 354	353 354	-	-	-	18,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 949 064	1 949 064	-	-	-	353 354	353 354	-	-	-	18,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 975 043	26 975 043	-	-	-	19 528 044	19 528 044	-	-	-	72,4
	<i>Bieżące</i>	26 870 754	26 870 754	-	-	-	19 504 692	19 504 692	-	-	-	72,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 230	115 230	-	-	-	63 616	63 616	-	-	-	55,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 755 524	26 755 524	-	-	-	19 441 077	19 441 077	-	-	-	72,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 174 748	4 174 748	-	-	-	3 225 020	3 225 020	-	-	-	77,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 580 776	22 580 776	-	-	-	16 216 057	16 216 057	-	-	-	71,8
	<i>Majątkowe</i>	104 289	104 289	-	-	-	23 352	23 352	-	-	-	22,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 289	104 289	-	-	-	23 352	23 352	-	-	-	22,4
	- <i>Pozostałe</i>	104 289	104 289	-	-	-	23 352	23 352	-	-	-	22,4
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 779 261	29 779 261	-	-	-	25 214 896	25 214 896	-	-	-	84,7
	<i>Bieżące</i>	29 779 261	29 779 261	-	-	-	25 214 896	25 214 896	-	-	-	84,7
	- Dotacje na zadania bieżące	27 532 000	27 532 000	-	-	-	23 685 677	23 685 677	-	-	-	86,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	386	386	-	-	-	386	386	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 246 875	2 246 875	-	-	-	1 528 834	1 528 834	-	-	-	68,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	84 170	84 170	-	-	-	83 870	83 870	-	-	-	99,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 162 705	2 162 705	-	-	-	1 444 964	1 444 964	-	-	-	66,8
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 633 852	23 633 852	-	-	-	17 356 489	17 356 489	-	-	-	73,4
	<i>Bieżące</i>	23 633 852	23 633 852	-	-	-	17 356 489	17 356 489	-	-	-	73,4
	- Dotacje na zadania bieżące	11 910 000	11 910 000	-	-	-	9 030 932	9 030 932	-	-	-	75,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 795	4 795	-	-	-	2 166	2 166	-	-	-	45,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 719 057	11 719 057	-	-	-	8 323 391	8 323 391	-	-	-	71,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	447 896	447 896	-	-	-	438 126	438 126	-	-	-	97,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 271 161	11 271 161	-	-	-	7 885 265	7 885 265	-	-	-	70,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 648 630	-	3 648 630	-	-	3 307 739	-	3 307 739	-	-	90,7
	<i>Bieżące</i>	3 648 630	-	3 648 630	-	-	3 307 739	-	3 307 739	-	-	90,7
	- Dotacje na zadania bieżące	457 740	-	457 740	-	-	446 134	-	446 134	-	-	97,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 190 890	-	3 190 890	-	-	2 861 605	-	2 861 605	-	-	89,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 154 699	-	3 154 699	-	-	2 861 605	-	2 861 605	-	-	90,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	36 191	-	36 191	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80195	Pozostała działalność	40 465 474	40 465 474	-	-	-	38 122 877	38 122 877	-	-	-	94,2
	<i>Bieżące</i>	<i>40 465 474</i>	<i>40 465 474</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>38 122 877</i>	<i>38 122 877</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>94,2</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 521 445	38 521 445	-	-	-	36 785 430	36 785 430	-	-	-	95,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 767 842</i>	<i>9 767 842</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>8 804 892</i>	<i>8 804 892</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>90,1</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>28 753 604</i>	<i>28 753 604</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>27 980 538</i>	<i>27 980 538</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>97,3</i>
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	923 706	923 706	-	-	-	317 124	317 124	-	-	-	34,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 020 323	1 020 323	-	-	-	1 020 323	1 020 323	-	-	-	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>21 926 510</b>	<b>21 631 510</b>	<b>85 000</b>	<b>-</b>	<b>210 000</b>	<b>15 543 279</b>	<b>15 417 873</b>	<b>46 696</b>	<b>-</b>	<b>78 710</b>	<b>70,9</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	840 000	840 000	-	-	-	645 886	645 886	-	-	-	76,9
	<i>Bieżące</i>	<i>840 000</i>	<i>840 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>645 886</i>	<i>645 886</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>76,9</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	403 000	403 000	-	-	-	389 137	389 137	-	-	-	96,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	437 000	437 000	-	-	-	256 749	256 749	-	-	-	58,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>437 000</i>	<i>437 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>256 749</i>	<i>256 749</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>58,8</i>
85153	Zwalczanie narkomanii	645 000	645 000	-	-	-	629 980	629 980	-	-	-	97,7
	<i>Bieżące</i>	<i>645 000</i>	<i>645 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>629 980</i>	<i>629 980</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>97,7</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	630 000	630 000	-	-	-	629 980	629 980	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 902 488	16 692 488	-	-	210 000	12 121 408	12 042 698	-	-	78 710	71,7
	<i>Bieżące</i>	<i>16 902 488</i>	<i>16 692 488</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>210 000</i>	<i>12 121 408</i>	<i>12 042 698</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>78 710</i>	<i>71,7</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 384 975	6 174 975	-	-	210 000	4 180 424	4 101 714	-	-	78 710	65,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 506 369</i>	<i>1 296 369</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>210 000</i>	<i>832 880</i>	<i>754 170</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>78 710</i>	<i>55,3</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 878 606</i>	<i>4 878 606</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 347 544</i>	<i>3 347 544</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>68,6</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	10 306 748	10 306 748	-	-	-	7 822 863	7 822 863	-	-	-	75,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 765	210 765	-	-	-	118 122	118 122	-	-	-	56,0
85158	Izby wytrzeźwień	3 252 022	3 252 022	-	-	-	1 929 581	1 929 581	-	-	-	59,3
	<i>Bieżące</i>	<i>2 948 504</i>	<i>2 948 504</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 886 382</i>	<i>1 886 382</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>64,0</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400	6 400	-	-	-	3 339	3 339	-	-	-	52,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 942 104	2 942 104	-	-	-	1 883 043	1 883 043	-	-	-	64,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 166 571</i>	<i>1 166 571</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>697 136</i>	<i>697 136</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>59,8</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 775 533</i>	<i>1 775 533</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 185 907</i>	<i>1 185 907</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>66,8</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>303 518</i>	<i>303 518</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>43 199</i>	<i>43 199</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>14,2</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 518	303 518	-	-	-	43 199	43 199	-	-	-	14,2
	- <i>Pozostałe</i>	<i>303 518</i>	<i>303 518</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>43 199</i>	<i>43 199</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>14,2</i>

Sygnatura: 32021004042122113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85195	Pozostała działalność	287 000	202 000	85 000	-	-	216 423	169 727	46 696	-	-	75,4
	<i>Bieżące</i>	287 000	202 000	85 000	-	-	216 423	169 727	46 696	-	-	75,4
	- 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	-	-	121 696	75 000	46 696	-	-	65,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 000	100 000	-	-	-	75 000	75 000	-	-	-	75,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	85 000	-	85 000	-	-	46 696	-	46 696	-	-	54,9
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>133 018 045</b>	<b>124 732 426</b>	<b>8 221 620</b>	<b>64 000</b>	<b>-</b>	<b>97 369 359</b>	<b>91 551 867</b>	<b>5 814 892</b>	<b>2 600</b>	<b>-</b>	<b>73,2</b>
85203	Ośrodki wsparcia	13 526 024	7 722 250	5 803 774	-	-	9 223 807	5 185 953	4 037 853	-	-	68,2
	<i>Bieżące</i>	13 526 024	7 722 250	5 803 774	-	-	9 223 807	5 185 953	4 037 853	-	-	68,2
	- Dotacje na zadania bieżące	2 820 316	345 000	2 475 316	-	-	2 233 536	345 000	1 888 536	-	-	79,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 680	14 680	3 000	-	-	5 928	5 054	874	-	-	33,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 688 028	7 362 570	3 325 458	-	-	6 984 343	4 835 899	2 148 443	-	-	65,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 665 170	1 739 731	925 439	-	-	1 782 225	1 135 414	646 811	-	-	66,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 022 858	5 622 839	2 400 019	-	-	5 202 117	3 700 485	1 501 632	-	-	64,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	220 000	220 000	-	-	-	155 547	155 547	-	-	-	70,7
	<i>Majątkowe</i>	220 000	220 000	-	-	-	155 547	155 547	-	-	-	70,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	220 000	-	-	-	155 547	155 547	-	-	-	70,7
	- <i>Pozostałe</i>	220 000	220 000	-	-	-	155 547	155 547	-	-	-	70,7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 070 916	1 070 916	-	-	-	642 458	642 458	-	-	-	60,0
	<i>Bieżące</i>	1 070 916	1 070 916	-	-	-	642 458	642 458	-	-	-	60,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 070 916	1 070 916	-	-	-	642 458	642 458	-	-	-	60,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 070 916	1 070 916	-	-	-	642 458	642 458	-	-	-	60,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 185 564	7 185 564	-	-	-	4 951 126	4 951 126	-	-	-	68,9
	<i>Bieżące</i>	7 185 564	7 185 564	-	-	-	4 951 126	4 951 126	-	-	-	68,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 755 344	6 755 344	-	-	-	4 624 782	4 624 782	-	-	-	68,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	430 220	430 220	-	-	-	326 344	326 344	-	-	-	75,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	430 220	430 220	-	-	-	326 344	326 344	-	-	-	75,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 338 580	13 338 580	-	-	-	9 919 508	9 919 508	-	-	-	74,4
	<i>Bieżące</i>	13 338 580	13 338 580	-	-	-	9 919 508	9 919 508	-	-	-	74,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 631 114	10 631 114	-	-	-	8 058 942	8 058 942	-	-	-	75,8



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 707 466	2 707 466	-	-	-	1 860 566	1 860 566	-	-	-	68,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	601 031	601 031	-	-	-	427 504	427 504	-	-	-	71,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 106 435	2 106 435	-	-	-	1 433 062	1 433 062	-	-	-	68,0
85216	Zasilki stałe	11 876 277	11 876 277	-	-	-	8 203 398	8 203 398	-	-	-	69,1
	Bieżące	11 876 277	11 876 277	-	-	-	8 203 398	8 203 398	-	-	-	69,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 682 150	11 682 150	-	-	-	8 017 676	8 017 676	-	-	-	68,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	194 127	194 127	-	-	-	185 723	185 723	-	-	-	95,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 127	194 127	-	-	-	185 723	185 723	-	-	-	95,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 159 582	34 127 710	1 031 872	-	-	26 913 307	26 086 689	826 618	-	-	76,5
	Bieżące	35 079 582	34 047 710	1 031 872	-	-	26 834 100	26 007 481	826 618	-	-	76,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 510 919	479 047	1 031 872	-	-	1 166 560	339 942	826 618	-	-	77,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 568 663	33 568 663	-	-	-	25 667 540	25 667 540	-	-	-	76,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 754 440	6 754 440	-	-	-	5 023 813	5 023 813	-	-	-	74,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 814 223	26 814 223	-	-	-	20 643 727	20 643 727	-	-	-	77,0
	Majątkowe	80 000	80 000	-	-	-	79 207	79 207	-	-	-	99,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	-	-	-	79 207	79 207	-	-	-	99,0
	- Pozostałe	80 000	80 000	-	-	-	79 207	79 207	-	-	-	99,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 359 164	13 359 164	-	-	-	8 891 471	8 891 471	-	-	-	66,6
	Bieżące	7 847 825	7 847 825	-	-	-	5 849 547	5 849 547	-	-	-	74,5
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 439	1 439	-	-	-	862	862	-	-	-	59,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 646 386	7 646 386	-	-	-	5 648 684	5 648 684	-	-	-	73,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 278 496	7 278 496	-	-	-	5 474 584	5 474 584	-	-	-	75,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 890	367 890	-	-	-	174 100	174 100	-	-	-	47,3
	Majątkowe	5 511 339	5 511 339	-	-	-	3 041 924	3 041 924	-	-	-	55,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 511 339	5 511 339	-	-	-	3 041 924	3 041 924	-	-	-	55,2
	- Pozostałe	5 511 339	5 511 339	-	-	-	3 041 924	3 041 924	-	-	-	55,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 154 339	18 182 339	972 000	-	-	12 547 224	11 920 625	626 599	-	-	65,5
	Bieżące	19 154 339	18 182 339	972 000	-	-	12 547 224	11 920 625	626 599	-	-	65,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 154 339	18 182 339	972 000	-	-	12 547 224	11 920 625	626 599	-	-	65,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 154 339	18 182 339	972 000	-	-	12 547 224	11 920 625	626 599	-	-	65,5
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 171 287	5 171 287	-	-	-	4 051 317	4 051 317	-	-	-	78,3
	Bieżące	5 171 287	5 171 287	-	-	-	4 051 317	4 051 317	-	-	-	78,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 215 000	1 215 000	-	-	-	1 060 150	1 060 150	-	-	-	87,3

Sygnatura: 32041004042122113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 531 750	3 531 750	-	-	-	2 692 849	2 692 849	-	-	-	76,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	424 537	424 537	-	-	-	298 319	298 319	-	-	-	70,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	424 537	424 537	-	-	-	298 319	298 319	-	-	-	70,3
85231	Pomoc dla cudzoziemców	125 000	125 000	-	-	-	124 902	124 902	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	125 000	125 000	-	-	-	124 902	124 902	-	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000	-	-	-	124 902	124 902	-	-	-	99,9
85295	Pozostała działalność	12 831 313	12 353 339	413 974	64 000	-	11 745 294	11 418 873	323 821	2 600	-	91,5
	<i>Bieżące</i>	12 433 713	11 955 739	413 974	64 000	-	11 745 294	11 418 873	323 821	2 600	-	94,5
	- Dotacje na zadania bieżące	4 897 659	4 897 659	-	-	-	4 697 192	4 697 192	-	-	-	95,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	615 357	209 500	405 857	-	-	482 280	164 809	317 471	-	-	78,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 920 697	6 848 580	8 117	64 000	-	6 565 822	6 556 873	6 349	2 600	-	94,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 552 300	6 532 100	-	20 200	-	6 408 714	6 406 114	-	2 600	-	97,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	368 397	316 480	8 117	43 800	-	157 108	150 759	6 349	-	-	42,6
	<i>Majątkowe</i>	397 600	397 600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 600	397 600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	397 600	397 600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 120 348</b>	<b>14 694 009</b>	<b>8 052 589</b>	<b>373 750</b>	<b>-</b>	<b>15 320 869</b>	<b>9 876 636</b>	<b>5 224 683</b>	<b>219 550</b>	<b>-</b>	<b>66,3</b>
85334	Pomoc dla repatriantów	373 750	-	-	373 750	-	219 550	-	-	219 550	-	58,7
	<i>Majątkowe</i>	373 750	-	-	373 750	-	219 550	-	-	219 550	-	58,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	373 750	-	-	373 750	-	219 550	-	-	219 550	-	58,7
	- <i>Pozostałe</i>	373 750	-	-	373 750	-	219 550	-	-	219 550	-	58,7
85395	Pozostała działalność	22 746 598	14 694 009	8 052 589	-	-	15 101 319	9 876 636	5 224 683	-	-	66,4
	<i>Bieżące</i>	22 241 151	14 188 562	8 052 589	-	-	15 101 230	9 876 547	5 224 683	-	-	67,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 278 582	1 278 582	-	-	-	1 266 971	1 266 971	-	-	-	99,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 901 125	9 635	7 891 490	-	-	5 130 940	3 698	5 127 242	-	-	64,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 208 163	2 047 064	161 099	-	-	1 437 436	1 339 995	97 441	-	-	65,1
	- <i>Pozostałe</i>	51 024	51 024	-	-	-	46 693	46 693	-	-	-	91,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	808 123	773 398	34 725	-	-	417 563	394 520	23 043	-	-	51,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 349 016	1 222 642	126 374	-	-	973 181	898 782	74 398	-	-	72,1
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 853 281	10 853 281	-	-	-	7 265 883	7 265 883	-	-	-	66,9
	<i>Majątkowe</i>	505 447	505 447	-	-	-	89	89	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	505 447	505 447	-	-	-	89	89	-	-	-	0,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	505 447	505 447	-	-	-	89	89	-	-	-	0,0

Sygnatura: 32051004042122113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 248 513</b>	<b>9 248 513</b>	-	-	-	<b>5 498 709</b>	<b>5 498 709</b>	-	-	-	<b>59,5</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 198 910	4 198 910	-	-	-	3 231 307	3 231 307	-	-	-	77,0
	<i>Bieżące</i>	4 198 910	4 198 910	-	-	-	3 231 307	3 231 307	-	-	-	77,0
	- Dotacje na zadania bieżące	4 054 230	4 054 230	-	-	-	3 139 785	3 139 785	-	-	-	77,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	144 671	144 671	-	-	-	91 522	91 522	-	-	-	63,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 018	4 018	-	-	-	4 018	4 018	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 653	140 653	-	-	-	87 504	87 504	-	-	-	62,2
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	506 413	506 413	-	-	-	470 323	470 323	-	-	-	92,9
	<i>Bieżące</i>	506 413	506 413	-	-	-	470 323	470 323	-	-	-	92,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	506 413	506 413	-	-	-	470 323	470 323	-	-	-	92,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 474	233 474	-	-	-	220 271	220 271	-	-	-	94,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 939	272 939	-	-	-	250 052	250 052	-	-	-	91,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 479 932	3 479 932	-	-	-	835 360	835 360	-	-	-	24,0
	<i>Bieżące</i>	3 479 932	3 479 932	-	-	-	835 360	835 360	-	-	-	24,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 479 932	3 479 932	-	-	-	835 360	835 360	-	-	-	24,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	73 150	73 150	-	-	-	73 150	73 150	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	73 150	73 150	-	-	-	73 150	73 150	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 150	73 150	-	-	-	73 150	73 150	-	-	-	100,0
85495	Pozostała działalność	990 108	990 108	-	-	-	888 568	888 568	-	-	-	89,7
	<i>Bieżące</i>	990 108	990 108	-	-	-	888 568	888 568	-	-	-	89,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	824 028	824 028	-	-	-	823 888	823 888	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	824 028	824 028	-	-	-	823 888	823 888	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 080	166 080	-	-	-	64 680	64 680	-	-	-	38,9
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>143 435 087</b>	<b>44 614 374</b>	<b>98 820 714</b>	-	-	<b>107 578 071</b>	<b>27 885 271</b>	<b>79 692 800</b>	-	-	<b>75,0</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	357 000	357 000	-	-	-	236 686	236 686	-	-	-	66,3
	<i>Bieżące</i>	357 000	357 000	-	-	-	236 686	236 686	-	-	-	66,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	357 000	357 000	-	-	-	236 686	236 686	-	-	-	66,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 000	357 000	-	-	-	236 686	236 686	-	-	-	66,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98 935 682	5 083 693	93 851 989	-	-	78 230 625	3 089 137	75 141 487	-	-	79,1
	<i>Bieżące</i>	<i>98 935 682</i>	<i>5 083 693</i>	<i>93 851 989</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>78 230 625</i>	<i>3 089 137</i>	<i>75 141 487</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>79,1</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 851 624	1 155 660	83 695 964	-	-	68 373 128	481 236	67 891 892	-	-	80,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 084 058	3 928 033	10 156 025	-	-	9 857 497	2 607 901	7 249 595	-	-	70,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 690 719</i>	<i>1 538 091</i>	<i>152 628</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 111 690</i>	<i>1 089 578</i>	<i>22 111</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>65,8</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 393 339</i>	<i>2 389 942</i>	<i>10 003 397</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>8 745 807</i>	<i>1 518 323</i>	<i>7 227 484</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>70,6</i>
85503	Karta Dużej Rodziny	14 000	-	14 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	<i>14 000</i>	<i>-</i>	<i>14 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 000	-	14 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 000</i>	<i>-</i>	<i>14 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
85504	Wspieranie rodziny	2 131 161	2 131 161	-	-	-	1 588 542	1 588 542	-	-	-	74,5
	<i>Bieżące</i>	<i>2 131 161</i>	<i>2 131 161</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 588 542</i>	<i>1 588 542</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>74,5</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 209	13 209	-	-	-	6 951	6 951	-	-	-	52,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 067 952	2 067 952	-	-	-	1 531 592	1 531 592	-	-	-	74,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>227 918</i>	<i>227 918</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>161 548</i>	<i>161 548</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>70,9</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 840 034</i>	<i>1 840 034</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 370 043</i>	<i>1 370 043</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>74,5</i>
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 585 000	-	1 585 000	-	-	1 391 988	-	1 391 988	-	-	87,8
	<i>Bieżące</i>	<i>1 585 000</i>	<i>-</i>	<i>1 585 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 391 988</i>	<i>-</i>	<i>1 391 988</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>87,8</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 585 000	-	1 585 000	-	-	1 391 988	-	1 391 988	-	-	87,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 585 000</i>	<i>-</i>	<i>1 585 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 391 988</i>	<i>-</i>	<i>1 391 988</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>87,8</i>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	34 378 709	34 378 709	-	-	-	20 661 190	20 661 190	-	-	-	60,1
	<i>Bieżące</i>	<i>28 276 758</i>	<i>28 276 758</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>20 661 190</i>	<i>20 661 190</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>73,1</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 590	40 590	-	-	-	36 060	36 060	-	-	-	88,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 236 168	28 236 168	-	-	-	20 625 130	20 625 130	-	-	-	73,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 955 047</i>	<i>5 955 047</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4 265 300</i>	<i>4 265 300</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>71,6</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>22 281 121</i>	<i>22 281 121</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>16 359 830</i>	<i>16 359 830</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>73,4</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>6 101 951</i>	<i>6 101 951</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 101 951	6 101 951	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>6 101 951</i>	<i>6 101 951</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85517	Rodziny kapitał opiekuńczy	2 588 304	2 588 304	-	-	-	2 250 000	2 250 000	-	-	-	86,9
	<i>Bieżące</i>	2 588 304	2 588 304	-	-	-	2 250 000	2 250 000	-	-	-	86,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 588 304	2 588 304	-	-	-	2 250 000	2 250 000	-	-	-	86,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 588 304	2 588 304	-	-	-	2 250 000	2 250 000	-	-	-	86,9
85595	Pozostała działalność	3 445 232	75 507	3 369 725	-	-	3 219 039	59 715	3 159 325	-	-	93,4
	<i>Bieżące</i>	3 445 232	75 507	3 369 725	-	-	3 219 039	59 715	3 159 325	-	-	93,4
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	-	-	-	19 000	19 000	-	-	-	95,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	378 711	55 507	323 204	-	-	243 619	40 715	202 904	-	-	64,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	153 502	26 907	126 595	-	-	126 845	22 999	103 846	-	-	82,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	225 209	28 600	196 609	-	-	116 774	17 716	99 058	-	-	51,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 046 521	-	3 046 521	-	-	2 956 421	-	2 956 421	-	-	97,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>304 193 604</b>	<b>304 186 604</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 000</b>	<b>194 727 799</b>	<b>194 727 799</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>64,0</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 009 665	11 009 665	-	-	-	5 231 842	5 231 842	-	-	-	47,5
	<i>Bieżące</i>	1 450 000	1 450 000	-	-	-	730 753	730 753	-	-	-	50,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 450 000	1 450 000	-	-	-	730 753	730 753	-	-	-	50,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 450 000	1 450 000	-	-	-	730 753	730 753	-	-	-	50,4
	<i>Majątkowe</i>	9 559 665	9 559 665	-	-	-	4 501 089	4 501 089	-	-	-	47,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 559 665	9 559 665	-	-	-	4 501 089	4 501 089	-	-	-	47,1
	- <i>Pozostałe</i>	9 559 665	9 559 665	-	-	-	4 501 089	4 501 089	-	-	-	47,1
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	153 410 292	153 410 292	-	-	-	108 294 341	108 294 341	-	-	-	70,6
	<i>Bieżące</i>	153 210 292	153 210 292	-	-	-	108 271 020	108 271 020	-	-	-	70,7
	- Dotacje na zadania bieżące	4 033 412	4 033 412	-	-	-	2 719 428	2 719 428	-	-	-	67,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 449	62 449	-	-	-	32 706	32 706	-	-	-	52,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	149 114 431	149 114 431	-	-	-	105 518 886	105 518 886	-	-	-	70,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	138 254 857	138 254 857	-	-	-	99 497 052	99 497 052	-	-	-	72,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 859 574	10 859 574	-	-	-	6 021 834	6 021 834	-	-	-	55,5
	<i>Majątkowe</i>	200 000	200 000	-	-	-	23 321	23 321	-	-	-	11,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	23 321	23 321	-	-	-	11,7
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	200 000	-	-	-	23 321	23 321	-	-	-	11,7
90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 400 280	22 400 280	-	-	-	13 869 625	13 869 625	-	-	-	61,9
	<i>Bieżące</i>	22 400 280	22 400 280	-	-	-	13 869 625	13 869 625	-	-	-	61,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 400 280	22 400 280	-	-	-	13 869 625	13 869 625	-	-	-	61,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 400 280	22 400 280	-	-	-	13 869 625	13 869 625	-	-	-	61,9

Sygnatura: 32081004042122113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 610 825	40 610 825	-	-	-	23 649 640	23 649 640	-	-	-	58,2
	<i>Bieżące</i>	33 381 855	33 381 855	-	-	-	18 766 650	18 766 650	-	-	-	56,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 381 855	33 381 855	-	-	-	18 766 650	18 766 650	-	-	-	56,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 337 980	33 337 980	-	-	-	18 732 777	18 732 777	-	-	-	56,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 875	43 875	-	-	-	33 873	33 873	-	-	-	77,2
	<i>Majątkowe</i>	7 228 970	7 228 970	-	-	-	4 882 989	4 882 989	-	-	-	67,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 228 970	7 228 970	-	-	-	4 882 989	4 882 989	-	-	-	67,5
	- <i>Pozostałe</i>	7 228 970	7 228 970	-	-	-	4 882 989	4 882 989	-	-	-	67,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 000	165 000	-	-	-	127 381	127 381	-	-	-	77,2
	<i>Bieżące</i>	60 000	60 000	-	-	-	59 881	59 881	-	-	-	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	59 881	59 881	-	-	-	99,8
	<i>Majątkowe</i>	105 000	105 000	-	-	-	67 500	67 500	-	-	-	64,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000	105 000	-	-	-	67 500	67 500	-	-	-	64,3
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	105 000	105 000	-	-	-	67 500	67 500	-	-	-	64,3
90013	Schroniska dla zwierząt	2 772 724	2 765 724	-	-	7 000	1 941 285	1 941 285	-	-	-	70,0
	<i>Bieżące</i>	2 517 724	2 510 724	-	-	7 000	1 865 315	1 865 315	-	-	-	74,1
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 110	9 110	-	-	-	5 318	5 318	-	-	-	58,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 208 614	2 201 614	-	-	7 000	1 559 996	1 559 996	-	-	-	70,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	986 293	979 293	-	-	7 000	787 185	787 185	-	-	-	79,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 222 321	1 222 321	-	-	-	772 811	772 811	-	-	-	63,2
	<i>Majątkowe</i>	255 000	255 000	-	-	-	75 971	75 971	-	-	-	29,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000	255 000	-	-	-	75 971	75 971	-	-	-	29,8
	- <i>Pozostałe</i>	255 000	255 000	-	-	-	75 971	75 971	-	-	-	29,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 465 161	19 465 161	-	-	-	13 219 946	13 219 946	-	-	-	67,9
	<i>Bieżące</i>	18 241 161	18 241 161	-	-	-	13 077 329	13 077 329	-	-	-	71,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 241 161	18 241 161	-	-	-	13 077 329	13 077 329	-	-	-	71,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 241 161	18 241 161	-	-	-	13 077 329	13 077 329	-	-	-	71,7
	<i>Majątkowe</i>	1 224 000	1 224 000	-	-	-	142 617	142 617	-	-	-	11,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 224 000	1 224 000	-	-	-	142 617	142 617	-	-	-	11,7
	- <i>Pozostałe</i>	1 224 000	1 224 000	-	-	-	142 617	142 617	-	-	-	11,7
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	11 304 071	11 304 071	-	-	-	8 005 585	8 005 585	-	-	-	70,8
	<i>Bieżące</i>	11 304 071	11 304 071	-	-	-	8 005 585	8 005 585	-	-	-	70,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 747	88 747	-	-	-	62 425	62 425	-	-	-	70,3

Sygnatura: 32091004042122113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 215 324	11 215 324	-	-	-	7 943 160	7 943 160	-	-	-	70,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 231 966	1 231 966	-	-	-	944 568	944 568	-	-	-	76,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 983 358	9 983 358	-	-	-	6 998 592	6 998 592	-	-	-	70,1
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 343 757	5 343 757	-	-	-	2 500 267	2 500 267	-	-	-	46,8
	Bieżące	3 376 581	3 376 581	-	-	-	2 126 252	2 126 252	-	-	-	63,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	2 530	-	-	-	1 364	1 364	-	-	-	53,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 374 051	3 374 051	-	-	-	2 124 888	2 124 888	-	-	-	63,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 009 547	3 009 547	-	-	-	1 871 532	1 871 532	-	-	-	62,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 504	364 504	-	-	-	253 356	253 356	-	-	-	69,5
	Majątkowe	1 967 176	1 967 176	-	-	-	374 015	374 015	-	-	-	19,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 967 176	1 967 176	-	-	-	374 015	374 015	-	-	-	19,0
	- Pozostałe	1 967 176	1 967 176	-	-	-	374 015	374 015	-	-	-	19,0
90095	Pozostała działalność	37 711 829	37 711 829	-	-	-	17 887 887	17 887 887	-	-	-	47,4
	Bieżące	13 649 297	13 649 297	-	-	-	9 310 577	9 310 577	-	-	-	68,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 284 097	13 284 097	-	-	-	9 006 357	9 006 357	-	-	-	67,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 242 185	13 242 185	-	-	-	8 972 161	8 972 161	-	-	-	67,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 912	41 912	-	-	-	34 196	34 196	-	-	-	81,6
	- Dotacje na zadania bieżące	365 200	365 200	-	-	-	304 220	304 220	-	-	-	83,3
	Majątkowe	24 062 532	24 062 532	-	-	-	8 577 310	8 577 310	-	-	-	35,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 062 532	24 062 532	-	-	-	8 577 310	8 577 310	-	-	-	35,6
	- Pozostałe	24 062 532	24 062 532	-	-	-	8 577 310	8 577 310	-	-	-	35,6
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 035 893</b>	<b>50 035 893</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34 531 624</b>	<b>34 531 624</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>69,0</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000	500 000	-	-	-	450 046	450 046	-	-	-	90,0
	Bieżące	500 000	500 000	-	-	-	450 046	450 046	-	-	-	90,0
	- Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000	-	-	-	450 046	450 046	-	-	-	90,0
92106	Teatry	535 304	535 304	-	-	-	215 304	215 304	-	-	-	40,2
	Bieżące	215 304	215 304	-	-	-	215 304	215 304	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	215 304	215 304	-	-	-	215 304	215 304	-	-	-	100,0
	Majątkowe	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 716 727	13 716 727	-	-	-	9 886 163	9 886 163	-	-	-	72,1
	Bieżące	11 139 727	11 139 727	-	-	-	8 168 163	8 168 163	-	-	-	73,3
	- Dotacje na zadania bieżące	11 139 727	11 139 727	-	-	-	8 168 163	8 168 163	-	-	-	73,3

Sygnatura: 32002004042122113202



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	2 577 000	2 577 000	-	-	-	1 718 000	1 718 000	-	-	-	66,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 577 000	2 577 000	-	-	-	1 718 000	1 718 000	-	-	-	66,7
	- Pozostałe	2 577 000	2 577 000	-	-	-	1 718 000	1 718 000	-	-	-	66,7
92114	Pozostałe instytucje kultury	138 903	138 903	-	-	-	110 283	110 283	-	-	-	79,4
	<i>Bieżące</i>	138 903	138 903	-	-	-	110 283	110 283	-	-	-	79,4
	- Dotacje na zadania bieżące	138 903	138 903	-	-	-	110 283	110 283	-	-	-	79,4
92116	Biblioteki	17 269 953	17 269 953	-	-	-	11 502 284	11 502 284	-	-	-	66,6
	<i>Bieżące</i>	10 680 990	10 680 990	-	-	-	8 309 479	8 309 479	-	-	-	77,8
	- Dotacje na zadania bieżące	10 680 990	10 680 990	-	-	-	8 309 479	8 309 479	-	-	-	77,8
	<i>Majątkowe</i>	6 588 963	6 588 963	-	-	-	3 192 805	3 192 805	-	-	-	48,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 588 963	6 588 963	-	-	-	3 192 805	3 192 805	-	-	-	48,5
	- Pozostałe	6 588 963	6 588 963	-	-	-	3 192 805	3 192 805	-	-	-	48,5
92118	Muzea	4 525 586	4 525 586	-	-	-	3 728 067	3 728 067	-	-	-	82,4
	<i>Bieżące</i>	4 096 586	4 096 586	-	-	-	3 299 132	3 299 132	-	-	-	80,5
	- Dotacje na zadania bieżące	4 096 586	4 096 586	-	-	-	3 299 132	3 299 132	-	-	-	80,5
	<i>Majątkowe</i>	429 000	429 000	-	-	-	428 935	428 935	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	429 000	429 000	-	-	-	428 935	428 935	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	429 000	429 000	-	-	-	428 935	428 935	-	-	-	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 339 425	12 339 425	-	-	-	7 882 457	7 882 457	-	-	-	63,9
	<i>Bieżące</i>	37 044	37 044	-	-	-	26 966	26 966	-	-	-	72,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 044	37 044	-	-	-	26 966	26 966	-	-	-	72,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 344	35 344	-	-	-	25 266	25 266	-	-	-	71,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700	1 700	-	-	-	1 700	1 700	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	12 302 381	12 302 381	-	-	-	7 855 491	7 855 491	-	-	-	63,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 302 381	12 302 381	-	-	-	7 855 491	7 855 491	-	-	-	63,9
	- Pozostałe	12 302 381	12 302 381	-	-	-	7 855 491	7 855 491	-	-	-	63,9
92195	Pozostała działalność	1 009 995	1 009 995	-	-	-	757 020	757 020	-	-	-	75,0
	<i>Bieżące</i>	1 009 995	1 009 995	-	-	-	757 020	757 020	-	-	-	75,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 333	193 333	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	51,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	388 662	388 662	-	-	-	229 020	229 020	-	-	-	58,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 662	349 662	-	-	-	222 230	222 230	-	-	-	63,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000	39 000	-	-	-	6 790	6 790	-	-	-	17,4
	- Dotacje na zadania bieżące	428 000	428 000	-	-	-	428 000	428 000	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>153 918 707</b>	<b>153 918 707</b>	-	-	-	<b>101 251 362</b>	<b>101 251 362</b>	-	-	-	<b>65,8</b>
92601	Obiekty sportowe	90 846 138	90 846 138	-	-	-	52 123 013	52 123 013	-	-	-	57,4
	<i>Bieżące</i>	<i>5 414 321</i>	<i>5 414 321</i>	-	-	-	<i>249 395</i>	<i>249 395</i>	-	-	-	<i>4,6</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 413 821	5 413 821	-	-	-	249 395	249 395	-	-	-	4,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 371 964</i>	<i>5 371 964</i>	-	-	-	<i>232 602</i>	<i>232 602</i>	-	-	-	<i>4,3</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>41 857</i>	<i>41 857</i>	-	-	-	<i>16 793</i>	<i>16 793</i>	-	-	-	<i>40,1</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>85 431 817</i>	<i>85 431 817</i>	-	-	-	<i>51 873 618</i>	<i>51 873 618</i>	-	-	-	<i>60,7</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 542 317	32 542 317	-	-	-	23 984 118	23 984 118	-	-	-	73,7
	- <i>Pozostałe</i>	<i>32 542 317</i>	<i>32 542 317</i>	-	-	-	<i>23 984 118</i>	<i>23 984 118</i>	-	-	-	<i>73,7</i>
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	52 889 500	52 889 500	-	-	-	27 889 500	27 889 500	-	-	-	52,7
92604	Instytucje kultury fizycznej	39 283 649	39 283 649	-	-	-	31 178 899	31 178 899	-	-	-	79,4
	<i>Bieżące</i>	<i>39 258 649</i>	<i>39 258 649</i>	-	-	-	<i>31 178 899</i>	<i>31 178 899</i>	-	-	-	<i>79,4</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 650	157 650	-	-	-	83 028	83 028	-	-	-	52,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 100 999	39 100 999	-	-	-	31 095 871	31 095 871	-	-	-	79,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 946 755</i>	<i>21 946 755</i>	-	-	-	<i>19 056 366</i>	<i>19 056 366</i>	-	-	-	<i>86,8</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>17 154 244</i>	<i>17 154 244</i>	-	-	-	<i>12 039 505</i>	<i>12 039 505</i>	-	-	-	<i>70,2</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 591 968	20 591 968	-	-	-	15 492 082	15 492 082	-	-	-	75,2
	<i>Bieżące</i>	20 591 968	20 591 968	-	-	-	15 492 082	15 492 082	-	-	-	75,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 630 291	1 630 291	-	-	-	1 066 437	1 066 437	-	-	-	65,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 559 143	1 559 143	-	-	-	1 010 381	1 010 381	-	-	-	64,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 148	71 148	-	-	-	56 057	56 057	-	-	-	78,8
	- Dotacje na zadania bieżące	18 167 575	18 167 575	-	-	-	13 836 408	13 836 408	-	-	-	76,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	794 102	794 102	-	-	-	589 236	589 236	-	-	-	74,2
92695	Pozostała działalność	3 196 952	3 196 952	-	-	-	2 457 368	2 457 368	-	-	-	76,9
	<i>Bieżące</i>	3 196 952	3 196 952	-	-	-	2 457 368	2 457 368	-	-	-	76,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 196 952	3 196 952	-	-	-	2 457 368	2 457 368	-	-	-	76,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 172 969	3 172 969	-	-	-	2 450 568	2 450 568	-	-	-	77,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 983	23 983	-	-	-	6 800	6 800	-	-	-	28,4
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>2 679 783 228</b>	<b>2 504 212 580</b>	<b>141 139 278</b>	<b>527 750</b>	<b>33 903 620</b>	<b>1 764 747 708</b>	<b>1 626 143 601</b>	<b>112 941 254</b>	<b>245 684</b>	<b>25 417 169</b>	<b>65,9</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 056 167 292</b>	<b>1 880 970 394</b>	<b>141 139 278</b>	<b>154 000</b>	<b>33 903 620</b>	<b>1 483 511 697</b>	<b>1 345 127 141</b>	<b>112 941 254</b>	<b>26 134</b>	<b>25 417 169</b>	<b>72,1</b>
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		148 444 845	44 370 142	104 074 703	-	-	114 239 281	29 326 603	84 912 678	-	-	77,0
- Wydatki jednostek budżetowych		1 639 459 992	1 571 270 853	34 131 519	154 000	33 903 620	1 166 501 565	1 115 364 357	25 693 905	26 134	25 417 169	71,2
- Pozostałe		51 024	51 024	-	-	-	46 693	46 693	-	-	-	91,5
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		933 304 809	884 046 400	15 244 589	110 200	33 903 620	652 093 135	614 021 232	12 628 600	26 134	25 417 169	69,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		706 104 159	687 173 429	18 886 930	43 800	-	514 361 737	501 296 432	13 065 305	-	-	72,8
- Dotacje na zadania bieżące		183 653 072	180 720 016	2 933 056	-	-	147 807 345	145 472 675	2 334 670	-	-	80,5
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		11 776 987	11 776 987	-	-	-	7 583 007	7 583 007	-	-	-	64,4
- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		72 832 396	72 832 396	-	-	-	47 380 499	47 380 499	-	-	-	65,1
<b>Majątkowe</b>		<b>623 615 936</b>	<b>623 242 186</b>	<b>-</b>	<b>373 750</b>	<b>-</b>	<b>281 236 010</b>	<b>281 016 460</b>	<b>-</b>	<b>219 550</b>	<b>-</b>	<b>45,1</b>
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		529 125 260	528 751 510	-	373 750	-	249 696 510	249 476 960	-	219 550	-	47,2
- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		175 336 755	175 336 755	-	-	-	82 729 015	82 729 015	-	-	-	47,2
- Pozostałe		353 788 505	353 414 755	-	373 750	-	166 967 495	166 747 945	-	219 550	-	47,2
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		94 490 676	94 490 676	-	-	-	31 539 500	31 539 500	-	-	-	33,4

## 2.4.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.09.2023

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>150 000</b>	-	<b>150 000</b>	-	-	<b>50 196</b>	-	<b>50 196</b>	-	-	<b>33,5</b>
01095	Pozostała działalność	150 000	-	150 000	-	-	50 196	-	50 196	-	-	33,5
	<i>Bieżące</i>	<i>150 000</i>	-	<i>150 000</i>	-	-	<i>50 196</i>	-	<i>50 196</i>	-	-	33,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	-	150 000	-	-	50 196	-	50 196	-	-	33,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>150 000</i>	-	<i>150 000</i>	-	-	<i>50 196</i>	-	<i>50 196</i>	-	-	33,5
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	-	-	-	<b>976</b>	<b>976</b>	-	-	-	<b>97,6</b>
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	-	-	-	976	976	-	-	-	97,6
	<i>Bieżące</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-	-	-	<i>976</i>	<i>976</i>	-	-	-	97,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	976	976	-	-	-	97,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-	-	-	<i>976</i>	<i>976</i>	-	-	-	97,6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>298 219 528</b>	<b>298 219 528</b>	-	-	-	<b>83 851 486</b>	<b>83 851 486</b>	-	-	-	<b>28,1</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	135 449 007	135 449 007	-	-	-	15 542 000	15 542 000	-	-	-	11,5
	<i>Majątkowe</i>	<i>135 449 007</i>	<i>135 449 007</i>	-	-	-	<i>15 542 000</i>	<i>15 542 000</i>	-	-	-	11,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 449 007	135 449 007	-	-	-	15 542 000	15 542 000	-	-	-	11,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>135 449 007</i>	<i>135 449 007</i>	-	-	-	<i>15 542 000</i>	<i>15 542 000</i>	-	-	-	11,5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	162 320 521	162 320 521	-	-	-	68 309 486	68 309 486	-	-	-	42,1
	<i>Bieżące</i>	<i>16 236 798</i>	<i>16 236 798</i>	-	-	-	<i>8 726 960</i>	<i>8 726 960</i>	-	-	-	53,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 236 798	16 236 798	-	-	-	8 726 960	8 726 960	-	-	-	53,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 236 798</i>	<i>16 236 798</i>	-	-	-	<i>8 726 960</i>	<i>8 726 960</i>	-	-	-	53,7
	<i>Majątkowe</i>	<i>146 083 723</i>	<i>146 083 723</i>	-	-	-	<i>59 582 525</i>	<i>59 582 525</i>	-	-	-	40,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 083 723	146 083 723	-	-	-	59 582 525	59 582 525	-	-	-	40,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>42 292 370</i>	<i>42 292 370</i>	-	-	-	<i>27 456 779</i>	<i>27 456 779</i>	-	-	-	64,9
	- <i>Pozostałe</i>	<i>103 791 353</i>	<i>103 791 353</i>	-	-	-	<i>32 125 746</i>	<i>32 125 746</i>	-	-	-	31,0
60095	Pozostała działalność	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Sygnatura: 61010061422122113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	-	-	-	<b>14 900</b>	<b>14 900</b>	-	-	-	<b>96,1</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 500	15 500	-	-	-	14 900	14 900	-	-	-	96,1
	<i>Bieżące</i>	15 500	15 500	-	-	-	14 900	14 900	-	-	-	96,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 500	15 500	-	-	-	14 900	14 900	-	-	-	96,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 500	15 500	-	-	-	14 900	14 900	-	-	-	96,1
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 490 450</b>	<b>811 426</b>	<b>679 024</b>	-	-	<b>1 216 236</b>	<b>789 858</b>	<b>426 378</b>	-	-	<b>81,6</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 490 450	811 426	679 024	-	-	1 216 236	789 858	426 378	-	-	81,6
	<i>Bieżące</i>	1 490 450	811 426	679 024	-	-	1 216 236	789 858	426 378	-	-	81,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 490 450	811 426	679 024	-	-	1 216 236	789 858	426 378	-	-	81,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	319 077	-	319 077	-	-	191 131	-	191 131	-	-	59,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 171 373	811 426	359 947	-	-	1 025 105	789 858	235 247	-	-	87,5
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 112 028</b>	<b>6 272 213</b>	<b>2 839 815</b>	-	-	<b>6 480 088</b>	<b>4 447 217</b>	<b>2 032 871</b>	-	-	<b>71,1</b>
71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	6 493 394	5 880 394	613 000	-	-	4 668 663	4 191 471	477 191	-	-	71,9
	<i>Bieżące</i>	6 464 488	5 877 704	586 784	-	-	4 639 758	4 188 782	450 975	-	-	71,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 459 488	5 872 704	586 784	-	-	4 637 702	4 186 726	450 975	-	-	71,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 229 780	918 996	310 784	-	-	917 218	644 463	272 755	-	-	74,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 229 708	4 953 708	276 000	-	-	3 720 483	3 542 263	178 220	-	-	71,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	-	-	-	2 056	2 056	-	-	-	41,1
	<i>Majątkowe</i>	28 906	2 690	26 216	-	-	28 905	2 689	26 216	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 906	2 690	26 216	-	-	28 905	2 689	26 216	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	28 906	2 690	26 216	-	-	28 905	2 689	26 216	-	-	100,0
71015	Nadzór budowlany	2 381 753	154 938	2 226 815	-	-	1 667 516	111 836	1 555 680	-	-	70,0
	<i>Bieżące</i>	2 381 753	154 938	2 226 815	-	-	1 667 516	111 836	1 555 680	-	-	70,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	4 302	-	-	48	-	48	-	-	1,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 377 451	154 938	2 222 513	-	-	1 667 468	111 836	1 555 632	-	-	70,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	362 884	-	362 884	-	-	334 044	-	334 044	-	-	92,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 014 567	154 938	1 859 629	-	-	1 333 425	111 836	1 221 589	-	-	66,2
71095	Pozostała działalność	236 881	236 881	-	-	-	143 910	143 910	-	-	-	60,8
	<i>Bieżące</i>	153 586	153 586	-	-	-	143 910	143 910	-	-	-	93,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 586	153 586	-	-	-	143 910	143 910	-	-	-	93,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	83 295	83 295	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 295	83 295	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	83 295	83 295	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 034 464</b>	<b>19 833 886</b>	<b>200 578</b>	-	-	<b>15 456 309</b>	<b>15 303 647</b>	<b>152 662</b>	-	-	<b>77,1</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 416 669	1 216 091	200 578	-	-	998 294	845 632	152 662	-	-	70,5
	<i>Bieżące</i>	<i>1 416 669</i>	<i>1 216 091</i>	<i>200 578</i>	-	-	<i>998 294</i>	<i>845 632</i>	<i>152 662</i>	-	-	<i>70,5</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 416 669	1 216 091	200 578	-	-	998 294	845 632	152 662	-	-	70,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>113 275</i>	<i>93 275</i>	<i>20 000</i>	-	-	<i>77 828</i>	<i>75 491</i>	<i>2 338</i>	-	-	<i>68,7</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 303 394</i>	<i>1 122 816</i>	<i>180 578</i>	-	-	<i>920 465</i>	<i>770 141</i>	<i>150 324</i>	-	-	<i>70,6</i>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 594 145	14 594 145	-	-	-	11 606 764	11 606 764	-	-	-	79,5
	<i>Bieżące</i>	<i>14 594 145</i>	<i>14 594 145</i>	-	-	-	<i>11 606 764</i>	<i>11 606 764</i>	-	-	-	<i>79,5</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 594 145	14 594 145	-	-	-	11 606 764	11 606 764	-	-	-	79,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>449 881</i>	<i>449 881</i>	-	-	-	<i>370 323</i>	<i>370 323</i>	-	-	-	<i>82,3</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 144 264</i>	<i>14 144 264</i>	-	-	-	<i>11 236 442</i>	<i>11 236 442</i>	-	-	-	<i>79,4</i>
75095	Pozostała działalność	4 023 650	4 023 650	-	-	-	2 851 251	2 851 251	-	-	-	70,9
	<i>Bieżące</i>	<i>4 023 650</i>	<i>4 023 650</i>	-	-	-	<i>2 851 251</i>	<i>2 851 251</i>	-	-	-	<i>70,9</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 511 450	3 511 450	-	-	-	2 358 251	2 358 251	-	-	-	67,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 511 450</i>	<i>3 511 450</i>	-	-	-	<i>2 358 251</i>	<i>2 358 251</i>	-	-	-	<i>67,2</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	512 000	512 000	-	-	-	493 000	493 000	-	-	-	96,3
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>145 000</b>	-	<b>145 000</b>	-	-	<b>135 533</b>	-	<b>135 533</b>	-	-	<b>93,5</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa	145 000	-	145 000	-	-	135 533	-	135 533	-	-	93,5
	<i>Bieżące</i>	<i>145 000</i>	-	<i>145 000</i>	-	-	<i>135 533</i>	-	<i>135 533</i>	-	-	<i>93,5</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	144 900	-	144 900	-	-	135 433	-	135 433	-	-	93,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>88 986</i>	-	<i>88 986</i>	-	-	<i>79 519</i>	-	<i>79 519</i>	-	-	<i>89,4</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>55 914</i>	-	<i>55 914</i>	-	-	<i>55 914</i>	-	<i>55 914</i>	-	-	<i>100,0</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	-	100	-	-	100	-	100	-	-	100,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39 553 746</b>	<b>235 017</b>	<b>39 318 729</b>	-	-	<b>29 034 113</b>	<b>161 359</b>	<b>28 872 753</b>	-	-	<b>73,4</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>

Sygnatura: 61030061422122113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39 318 729	-	39 318 729	-	-	28 872 753	-	28 872 753	-	-	73,4
	<i>Bieżące</i>	36 913 882	-	36 913 882	-	-	28 733 830	-	28 733 830	-	-	77,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	951 113	-	951 113	-	-	781 567	-	781 567	-	-	82,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 962 769	-	35 962 769	-	-	27 952 263	-	27 952 263	-	-	77,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 223 446	-	2 223 446	-	-	2 166 660	-	2 166 660	-	-	97,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33 739 323	-	33 739 323	-	-	25 785 603	-	25 785 603	-	-	76,4
	<i>Majątkowe</i>	2 404 847	-	2 404 847	-	-	138 924	-	138 924	-	-	5,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 404 847	-	2 404 847	-	-	138 924	-	138 924	-	-	5,8
	- <i>Pozostałe</i>	2 404 847	-	2 404 847	-	-	138 924	-	138 924	-	-	5,8
75421	Zarządzanie kryzysowe	229 017	229 017	-	-	-	160 568	160 568	-	-	-	70,1
	<i>Bieżące</i>	229 017	229 017	-	-	-	160 568	160 568	-	-	-	70,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	229 017	229 017	-	-	-	160 568	160 568	-	-	-	70,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	229 017	229 017	-	-	-	160 568	160 568	-	-	-	70,1
75495	Pozostała działalność	4 000	4 000	-	-	-	792	792	-	-	-	19,8
	<i>Bieżące</i>	4 000	4 000	-	-	-	792	792	-	-	-	19,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 000	4 000	-	-	-	792	792	-	-	-	19,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 000	4 000	-	-	-	792	792	-	-	-	19,8
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 056 000</b>	<b>-</b>	<b>1 056 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>692 436</b>	<b>-</b>	<b>692 436</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65,6</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	1 056 000	-	-	692 436	-	692 436	-	-	65,6
	<i>Bieżące</i>	1 056 000	-	1 056 000	-	-	692 436	-	692 436	-	-	65,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	543 840	-	-	364 196	-	364 196	-	-	67,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	470 542	-	470 542	-	-	318 907	-	318 907	-	-	67,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	73 298	-	73 298	-	-	45 289	-	45 289	-	-	61,8
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	512 160	-	-	328 240	-	328 240	-	-	64,1
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>182 379</b>	<b>182 379</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	182 379	182 379	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	182 379	182 379	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	182 379	182 379	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	182 379	182 379	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>391 456 911</b>	<b>389 745 254</b>	<b>239 719</b>	<b>1 471 938</b>	<b>-</b>	<b>282 534 661</b>	<b>281 455 598</b>	<b>170 455</b>	<b>908 607</b>	<b>-</b>	<b>72,2</b>
80101	Szkoły podstawowe	8 344 871	8 344 871	-	-	-	5 817 077	5 817 077	-	-	-	69,7
	<i>Bieżące</i>	8 344 871	8 344 871	-	-	-	5 817 077	5 817 077	-	-	-	69,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 572	61 572	-	-	-	34 337	34 337	-	-	-	55,8

Sygnatura: 61040061422122113202



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 959 713	7 959 713	-	-	-	5 518 221	5 518 221	-	-	-	69,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 187 839	1 187 839	-	-	-	970 729	970 729	-	-	-	81,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 771 874	6 771 874	-	-	-	4 547 492	4 547 492	-	-	-	67,2
	- Dotacje na zadania bieżące	323 586	323 586	-	-	-	264 518	264 518	-	-	-	81,7
80102	Szkoły podstawowe specjalne	41 841 246	41 841 246	-	-	-	27 829 932	27 829 932	-	-	-	66,5
	Bieżące	34 677 523	34 677 523	-	-	-	25 456 978	25 456 978	-	-	-	73,4
	- Dotacje na zadania bieżące	6 372 000	6 372 000	-	-	-	5 306 450	5 306 450	-	-	-	83,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 656	68 656	-	-	-	24 868	24 868	-	-	-	36,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 236 867	28 236 867	-	-	-	20 125 660	20 125 660	-	-	-	71,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 005 677	2 005 677	-	-	-	1 769 699	1 769 699	-	-	-	88,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 231 190	26 231 190	-	-	-	18 355 961	18 355 961	-	-	-	70,0
	Majątkowe	7 163 723	7 163 723	-	-	-	2 372 954	2 372 954	-	-	-	33,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 163 723	7 163 723	-	-	-	2 372 954	2 372 954	-	-	-	33,1
	- Pozostałe	7 163 723	7 163 723	-	-	-	2 372 954	2 372 954	-	-	-	33,1
80107	Świetlice szkolne	3 193 069	3 193 069	-	-	-	2 278 018	2 278 018	-	-	-	71,3
	Bieżące	3 193 069	3 193 069	-	-	-	2 278 018	2 278 018	-	-	-	71,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 772	5 772	-	-	-	545	545	-	-	-	9,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 187 297	3 187 297	-	-	-	2 277 473	2 277 473	-	-	-	71,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 092	280 092	-	-	-	167 460	167 460	-	-	-	59,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 907 205	2 907 205	-	-	-	2 110 013	2 110 013	-	-	-	72,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 189	2 189	-	-	-	2 188	2 188	-	-	-	100,0
	Bieżące	2 189	2 189	-	-	-	2 188	2 188	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 189	2 189	-	-	-	2 188	2 188	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 189	2 189	-	-	-	2 188	2 188	-	-	-	100,0
80115	Technika	109 798 670	109 798 670	-	-	-	78 519 369	78 519 369	-	-	-	71,5
	Bieżące	101 989 829	101 989 829	-	-	-	72 699 862	72 699 862	-	-	-	71,3
	- Dotacje na zadania bieżące	19 000 000	19 000 000	-	-	-	14 317 612	14 317 612	-	-	-	75,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 250	208 250	-	-	-	75 939	75 939	-	-	-	36,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	82 781 579	82 781 579	-	-	-	58 306 311	58 306 311	-	-	-	70,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 728 098	9 728 098	-	-	-	8 523 760	8 523 760	-	-	-	87,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 053 481	73 053 481	-	-	-	49 782 551	49 782 551	-	-	-	68,1
	Majątkowe	7 808 841	7 808 841	-	-	-	5 819 507	5 819 507	-	-	-	74,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 808 841	7 808 841	-	-	-	5 819 507	5 819 507	-	-	-	74,5
	- Pozostałe	7 808 841	7 808 841	-	-	-	5 819 507	5 819 507	-	-	-	74,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80116	Szkoły policealne	20 228 072	20 228 072	-	-	-	12 805 072	12 805 072	-	-	-	63,3
	<i>Bieżące</i>	20 228 072	20 228 072	-	-	-	12 805 072	12 805 072	-	-	-	63,3
	- Dotacje na zadania bieżące	20 228 072	20 228 072	-	-	-	12 805 072	12 805 072	-	-	-	63,3
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	19 124 846	19 124 846	-	-	-	13 516 034	13 516 034	-	-	-	70,7
	<i>Bieżące</i>	19 124 846	19 124 846	-	-	-	13 516 034	13 516 034	-	-	-	70,7
	- Dotacje na zadania bieżące	7 987 461	7 987 461	-	-	-	5 916 897	5 916 897	-	-	-	74,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 682	24 682	-	-	-	7 669	7 669	-	-	-	31,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 112 703	11 112 703	-	-	-	7 591 468	7 591 468	-	-	-	68,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 059 683	1 059 683	-	-	-	937 065	937 065	-	-	-	88,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 053 020	10 053 020	-	-	-	6 654 402	6 654 402	-	-	-	66,2
80120	Licea ogólnokształcące	115 025 760	115 025 760	-	-	-	86 598 263	86 598 263	-	-	-	75,3
	<i>Bieżące</i>	114 497 404	114 497 404	-	-	-	86 425 809	86 425 809	-	-	-	75,5
	- Dotacje na zadania bieżące	12 866 000	12 866 000	-	-	-	9 954 811	9 954 811	-	-	-	77,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 003	257 003	-	-	-	121 124	121 124	-	-	-	47,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	101 374 401	101 374 401	-	-	-	76 349 874	76 349 874	-	-	-	75,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 151 922	11 151 922	-	-	-	9 519 930	9 519 930	-	-	-	85,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 222 479	90 222 479	-	-	-	66 829 944	66 829 944	-	-	-	74,1
	<i>Majątkowe</i>	528 356	528 356	-	-	-	172 454	172 454	-	-	-	32,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	528 356	528 356	-	-	-	172 454	172 454	-	-	-	32,6
	- Pozostałe	528 356	528 356	-	-	-	172 454	172 454	-	-	-	32,6
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 870 317	2 870 317	-	-	-	1 835 955	1 835 955	-	-	-	64,0
	<i>Bieżące</i>	2 870 317	2 870 317	-	-	-	1 835 955	1 835 955	-	-	-	64,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100	8 100	-	-	-	2 047	2 047	-	-	-	25,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 862 217	2 862 217	-	-	-	1 833 908	1 833 908	-	-	-	64,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 154	143 154	-	-	-	130 504	130 504	-	-	-	91,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 719 063	2 719 063	-	-	-	1 703 404	1 703 404	-	-	-	62,6
80132	Szkoły artystyczne	19 421 580	19 421 580	-	-	-	14 554 863	14 554 863	-	-	-	74,9
	<i>Bieżące</i>	19 393 004	19 393 004	-	-	-	14 531 493	14 531 493	-	-	-	74,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 670	55 670	-	-	-	12 942	12 942	-	-	-	23,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 337 334	19 337 334	-	-	-	14 518 551	14 518 551	-	-	-	75,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 613 578	1 613 578	-	-	-	1 409 988	1 409 988	-	-	-	87,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 723 756	17 723 756	-	-	-	13 108 563	13 108 563	-	-	-	74,0
	<i>Majątkowe</i>	28 576	28 576	-	-	-	23 370	23 370	-	-	-	81,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 576	28 576	-	-	-	23 370	23 370	-	-	-	81,8
	- Pozostałe	28 576	28 576	-	-	-	23 370	23 370	-	-	-	81,8

Sygnatura: 61060061422122113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 875 772	15 875 772	-	-	-	11 417 021	11 417 021	-	-	-	71,9
	<i>Bieżące</i>	15 875 772	15 875 772	-	-	-	11 417 021	11 417 021	-	-	-	71,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 613	73 613	-	-	-	17 869	17 869	-	-	-	24,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 802 159	15 802 159	-	-	-	11 399 152	11 399 152	-	-	-	72,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	991 965	991 965	-	-	-	789 191	789 191	-	-	-	79,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 810 194	14 810 194	-	-	-	10 609 961	10 609 961	-	-	-	71,6
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 607 738	4 607 738	-	-	-	3 466 019	3 466 019	-	-	-	75,2
	<i>Bieżące</i>	4 607 738	4 607 738	-	-	-	3 466 019	3 466 019	-	-	-	75,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 764	35 764	-	-	-	30 536	30 536	-	-	-	85,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 571 974	4 571 974	-	-	-	3 435 483	3 435 483	-	-	-	75,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	447 752	447 752	-	-	-	375 117	375 117	-	-	-	83,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 124 222	4 124 222	-	-	-	3 060 367	3 060 367	-	-	-	74,2
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	376 853	376 853	-	-	-	213 549	213 549	-	-	-	56,7
	<i>Bieżące</i>	376 853	376 853	-	-	-	213 549	213 549	-	-	-	56,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	458	458	-	-	-	240	240	-	-	-	52,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	376 395	376 395	-	-	-	213 309	213 309	-	-	-	56,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	44 089	44 089	-	-	-	14 159	14 159	-	-	-	32,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	332 306	332 306	-	-	-	199 150	199 150	-	-	-	59,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 462 781	1 020 843	-	441 938	-	609 654	216 101	-	393 553	-	41,7
	<i>Bieżące</i>	1 462 781	1 020 843	-	441 938	-	609 654	216 101	-	393 553	-	41,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 462 781	1 020 843	-	441 938	-	609 654	216 101	-	393 553	-	41,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 037 090	1 020 843	-	16 247	-	231 548	216 101	-	15 447	-	22,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	425 691	-	-	425 691	-	378 106	-	-	378 106	-	88,8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 794 430	7 794 430	-	-	-	5 788 972	5 788 972	-	-	-	74,3
	<i>Bieżące</i>	7 781 430	7 781 430	-	-	-	5 775 978	5 775 978	-	-	-	74,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 417	61 417	-	-	-	34 279	34 279	-	-	-	55,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 720 013	7 720 013	-	-	-	5 741 699	5 741 699	-	-	-	74,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 427 745	1 427 745	-	-	-	1 071 918	1 071 918	-	-	-	75,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 292 268	6 292 268	-	-	-	4 669 781	4 669 781	-	-	-	74,2
	<i>Majątkowe</i>	13 000	13 000	-	-	-	12 994	12 994	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000	13 000	-	-	-	12 994	12 994	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	13 000	13 000	-	-	-	12 994	12 994	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
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	71 000	71 000	-	-	-	17 750	17 750	-	-	-	25,0
	<i>Bieżące</i>	71 000	71 000	-	-	-	17 750	17 750	-	-	-	25,0
	- Dotacje na zadania bieżące	71 000	71 000	-	-	-	17 750	17 750	-	-	-	25,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 223	19 223	-	-	-	13 968	13 968	-	-	-	72,7
	<i>Bieżące</i>	19 223	19 223	-	-	-	13 968	13 968	-	-	-	72,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 223	19 223	-	-	-	13 968	13 968	-	-	-	72,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 223	19 223	-	-	-	13 968	13 968	-	-	-	72,7
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	579 066	579 066	-	-	-	248 279	248 279	-	-	-	42,9
	<i>Bieżące</i>	579 066	579 066	-	-	-	248 279	248 279	-	-	-	42,9
	- Dotacje na zadania bieżące	471 000	471 000	-	-	-	213 453	213 453	-	-	-	45,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215	215	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	107 851	107 851	-	-	-	34 826	34 826	-	-	-	32,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 317	7 317	-	-	-	2 197	2 197	-	-	-	30,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 534	100 534	-	-	-	32 629	32 629	-	-	-	32,5
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, technicach, szkołach policealnych	7 223 377	7 223 377	-	-	-	5 057 944	5 057 944	-	-	-	70,0
	<i>Bieżące</i>	7 223 377	7 223 377	-	-	-	5 057 944	5 057 944	-	-	-	70,0
	- Dotacje na zadania bieżące	5 031 000	5 031 000	-	-	-	3 709 494	3 709 494	-	-	-	73,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 722	2 722	-	-	-	377	377	-	-	-	13,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 189 655	2 189 655	-	-	-	1 348 073	1 348 073	-	-	-	61,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 712	88 712	-	-	-	80 787	80 787	-	-	-	91,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100 943	2 100 943	-	-	-	1 267 286	1 267 286	-	-	-	60,3
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	239 719	-	239 719	-	-	170 455	-	170 455	-	-	71,1
	<i>Bieżące</i>	239 719	-	239 719	-	-	170 455	-	170 455	-	-	71,1
	- Dotacje na zadania bieżące	51 459	-	51 459	-	-	51 459	-	51 459	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	188 260	-	188 260	-	-	118 996	-	118 996	-	-	63,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 887	-	185 887	-	-	118 996	-	118 996	-	-	64,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 373	-	2 373	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Sygnatura: 61080061422122113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80195	Pozostała działalność	13 356 332	12 326 332	-	1 030 000	-	11 774 278	11 259 224	-	515 054	-	88,2
	<i>Bieżące</i>	13 356 332	12 326 332	-	1 030 000	-	11 774 278	11 259 224	-	515 054	-	88,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 235 486	9 205 486	-	1 030 000	-	9 085 003	8 569 949	-	515 054	-	88,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 839 450	4 210 450	-	629 000	-	4 223 498	3 893 052	-	330 446	-	87,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 396 036	4 995 036	-	401 000	-	4 861 505	4 676 898	-	184 608	-	90,1
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 360 000	1 360 000	-	-	-	928 429	928 429	-	-	-	68,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 760 846	1 760 846	-	-	-	1 760 846	1 760 846	-	-	-	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>802 922</b>	<b>768 683</b>	<b>34 239</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>553 840</b>	<b>532 936</b>	<b>20 905</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>69,0</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	418 242	418 242	-	-	-	280 411	280 411	-	-	-	67,0
	<i>Bieżące</i>	418 242	418 242	-	-	-	280 411	280 411	-	-	-	67,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	418 242	418 242	-	-	-	280 411	280 411	-	-	-	67,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	418 242	418 242	-	-	-	280 411	280 411	-	-	-	67,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 240	1	34 239	-	-	20 905	0	20 905	-	-	61,1
	<i>Bieżące</i>	34 240	1	34 239	-	-	20 905	0	20 905	-	-	61,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	34 240	1	34 239	-	-	20 905	0	20 905	-	-	61,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	34 240	1	34 239	-	-	20 905	0	20 905	-	-	61,1
85195	Pozostała działalność	350 440	350 440	-	-	-	252 524	252 524	-	-	-	72,1
	<i>Bieżące</i>	350 440	350 440	-	-	-	252 524	252 524	-	-	-	72,1
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	69 500	69 500	-	-	-	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	280 440	280 440	-	-	-	183 024	183 024	-	-	-	65,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	280 440	280 440	-	-	-	183 024	183 024	-	-	-	65,3
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>69 502 843</b>	<b>68 978 236</b>	<b>524 607</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48 411 274</b>	<b>47 996 603</b>	<b>414 671</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>69,7</b>
85202	Domy pomocy społecznej	68 978 236	68 978 236	-	-	-	47 996 603	47 996 603	-	-	-	69,6
	<i>Bieżące</i>	68 444 866	68 444 866	-	-	-	47 996 603	47 996 603	-	-	-	70,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 100	76 100	-	-	-	30 944	30 944	-	-	-	40,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 368 766	68 368 766	-	-	-	47 965 659	47 965 659	-	-	-	70,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 382 167	36 382 167	-	-	-	26 640 001	26 640 001	-	-	-	73,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 986 599	31 986 599	-	-	-	21 325 658	21 325 658	-	-	-	66,7
	<i>Majątkowe</i>	533 370	533 370	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	533 370	533 370	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	533 370	533 370	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 300	-	33 300	-	-	13 500	-	13 500	-	-	40,5
	<i>Bieżące</i>	33 300	-	33 300	-	-	13 500	-	13 500	-	-	40,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 300	-	33 300	-	-	13 500	-	13 500	-	-	40,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 300	-	33 300	-	-	13 500	-	13 500	-	-	40,5
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 368	-	3 368	-	-	2 847	-	2 847	-	-	84,5
	<i>Bieżące</i>	3 368	-	3 368	-	-	2 847	-	2 847	-	-	84,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 368	-	3 368	-	-	2 847	-	2 847	-	-	84,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 368	-	3 368	-	-	2 847	-	2 847	-	-	84,5
85231	Pomoc dla cudzoziemców	487 939	-	487 939	-	-	398 324	-	398 324	-	-	81,6
	<i>Bieżące</i>	487 939	-	487 939	-	-	398 324	-	398 324	-	-	81,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 939	-	487 939	-	-	398 324	-	398 324	-	-	81,6
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 468 316</b>	<b>10 725 849</b>	<b>2 716 248</b>	<b>-</b>	<b>26 219</b>	<b>8 566 216</b>	<b>6 514 775</b>	<b>2 051 441</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63,6</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	456 426	430 207	-	-	26 219	313 011	313 011	-	-	-	68,6
	<i>Bieżące</i>	456 426	430 207	-	-	26 219	313 011	313 011	-	-	-	68,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	419 499	393 280	-	-	26 219	276 960	276 960	-	-	-	66,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419 499	393 280	-	-	26 219	276 960	276 960	-	-	-	66,0
	- Dotacje na zadania bieżące	36 927	36 927	-	-	-	36 051	36 051	-	-	-	97,6
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 066 500	500	2 066 000	-	-	1 546 278	-	1 546 278	-	-	74,8
	<i>Bieżące</i>	2 066 500	500	2 066 000	-	-	1 546 278	-	1 546 278	-	-	74,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 065 450	500	2 064 950	-	-	1 546 093	-	1 546 093	-	-	74,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	828 365	500	827 865	-	-	612 199	-	612 199	-	-	73,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237 085	-	1 237 085	-	-	933 894	-	933 894	-	-	75,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050	-	1 050	-	-	185	-	185	-	-	17,6
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 221 836	8 221 836	-	-	-	5 990 182	5 990 182	-	-	-	72,9
	<i>Bieżące</i>	8 221 836	8 221 836	-	-	-	5 990 182	5 990 182	-	-	-	72,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 300	-	-	-	909	909	-	-	-	69,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 220 536	8 220 536	-	-	-	5 989 274	5 989 274	-	-	-	72,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	995 418	995 418	-	-	-	769 142	769 142	-	-	-	77,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 225 118	7 225 118	-	-	-	5 220 132	5 220 132	-	-	-	72,2
85334	Pomoc dla repatriantów	62 586	48 017	14 569	-	-	14 569	-	14 569	-	-	23,3
	<i>Bieżące</i>	62 586	48 017	14 569	-	-	14 569	-	14 569	-	-	23,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 586	48 017	14 569	-	-	14 569	-	14 569	-	-	23,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85395	Pozostała działalność	2 660 969	2 025 289	635 680	-	-	702 177	211 582	490 595	-	-	26,4
	<i>Bieżące</i>	2 660 969	2 025 289	635 680	-	-	702 177	211 582	490 595	-	-	26,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	96 419	59 787	36 632	-	-	82 744	46 112	36 632	-	-	85,8
	- Pozostałe	31 267	31 267	-	-	-	30 627	30 627	-	-	-	98,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 632	19 000	36 632	-	-	44 420	7 788	36 632	-	-	79,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 520	9 520	-	-	-	7 697	7 697	-	-	-	80,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 965 502	1 965 502	-	-	-	165 470	165 470	-	-	-	8,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	599 048	-	599 048	-	-	453 963	-	453 963	-	-	75,8
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 620 013</b>	<b>78 620 013</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60 555 000</b>	<b>60 555 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77,0</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 814 693	16 814 693	-	-	-	13 053 454	13 053 454	-	-	-	77,6
	<i>Bieżące</i>	4 815 905	4 815 905	-	-	-	3 771 955	3 771 955	-	-	-	78,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 857	11 857	-	-	-	1 214	1 214	-	-	-	10,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 804 048	4 804 048	-	-	-	3 770 741	3 770 741	-	-	-	78,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	706 237	706 237	-	-	-	612 946	612 946	-	-	-	86,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 097 811	4 097 811	-	-	-	3 157 795	3 157 795	-	-	-	77,1
	<i>Majątkowe</i>	11 998 788	11 998 788	-	-	-	9 281 499	9 281 499	-	-	-	77,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 998 788	11 998 788	-	-	-	9 281 499	9 281 499	-	-	-	77,4
	- Pozostałe	11 998 788	11 998 788	-	-	-	9 281 499	9 281 499	-	-	-	77,4
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 043 450	3 043 450	-	-	-	2 327 647	2 327 647	-	-	-	76,5
	<i>Bieżące</i>	3 043 450	3 043 450	-	-	-	2 327 647	2 327 647	-	-	-	76,5
	- Dotacje na zadania bieżące	2 800 000	2 800 000	-	-	-	2 173 315	2 173 315	-	-	-	77,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	243 450	243 450	-	-	-	154 332	154 332	-	-	-	63,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 831	7 831	-	-	-	7 831	7 831	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 619	235 619	-	-	-	146 501	146 501	-	-	-	62,2
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 593 008	11 593 008	-	-	-	8 929 977	8 929 977	-	-	-	77,0
	<i>Bieżące</i>	11 536 992	11 536 992	-	-	-	8 909 282	8 909 282	-	-	-	77,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 817	23 817	-	-	-	11 168	11 168	-	-	-	46,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 513 175	11 513 175	-	-	-	8 898 114	8 898 114	-	-	-	77,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 058 046	1 058 046	-	-	-	924 030	924 030	-	-	-	87,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 455 129	10 455 129	-	-	-	7 974 085	7 974 085	-	-	-	76,3
	<i>Majątkowe</i>	56 016	56 016	-	-	-	20 696	20 696	-	-	-	36,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 016	56 016	-	-	-	20 696	20 696	-	-	-	36,9
	- Pozostałe	56 016	56 016	-	-	-	20 696	20 696	-	-	-	36,9

Sygnatura: 61011061422122113202



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 488 874	6 488 874	-	-	-	4 881 302	4 881 302	-	-	-	75,2
	<i>Bieżące</i>	6 458 874	6 458 874	-	-	-	4 851 302	4 851 302	-	-	-	75,1
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	47 386	47 386	-	-	-	67,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 725	10 725	-	-	-	4 550	4 550	-	-	-	42,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 378 149	6 378 149	-	-	-	4 799 366	4 799 366	-	-	-	75,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	812 342	812 342	-	-	-	672 658	672 658	-	-	-	82,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 565 807	5 565 807	-	-	-	4 126 708	4 126 708	-	-	-	74,1
	<i>Majątkowe</i>	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	17 680 793	17 680 793	-	-	-	13 390 007	13 390 007	-	-	-	75,7
	<i>Bieżące</i>	17 240 091	17 240 091	-	-	-	13 362 834	13 362 834	-	-	-	77,5
	- Dotacje na zadania bieżące	2 416 000	2 416 000	-	-	-	1 779 966	1 779 966	-	-	-	73,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 213	27 213	-	-	-	6 655	6 655	-	-	-	24,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 796 878	14 796 878	-	-	-	11 576 214	11 576 214	-	-	-	78,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 781 492	3 781 492	-	-	-	3 151 956	3 151 956	-	-	-	83,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 015 386	11 015 386	-	-	-	8 424 258	8 424 258	-	-	-	76,5
	<i>Majątkowe</i>	440 702	440 702	-	-	-	27 173	27 173	-	-	-	6,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 702	440 702	-	-	-	27 173	27 173	-	-	-	6,2
	- <i>Pozostałe</i>	440 702	440 702	-	-	-	27 173	27 173	-	-	-	6,2
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	105 587	105 587	-	-	-	98 516	98 516	-	-	-	93,3
	<i>Bieżące</i>	105 587	105 587	-	-	-	98 516	98 516	-	-	-	93,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	105 587	105 587	-	-	-	98 516	98 516	-	-	-	93,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	101 589	101 589	-	-	-	94 518	94 518	-	-	-	93,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 998	3 998	-	-	-	3 998	3 998	-	-	-	100,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	127 550	127 550	-	-	-	118 250	118 250	-	-	-	92,7
	<i>Bieżące</i>	127 550	127 550	-	-	-	118 250	118 250	-	-	-	92,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 550	127 550	-	-	-	118 250	118 250	-	-	-	92,7
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 251 810	1 251 810	-	-	-	920 674	920 674	-	-	-	73,5
	<i>Bieżące</i>	1 251 810	1 251 810	-	-	-	920 674	920 674	-	-	-	73,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 251 610	1 251 610	-	-	-	920 674	920 674	-	-	-	73,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	103 966	103 966	-	-	-	83 794	83 794	-	-	-	80,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 147 644	1 147 644	-	-	-	836 880	836 880	-	-	-	72,9

Sygnatura: 61021061422122113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 836 000	7 836 000	-	-	-	5 886 357	5 886 357	-	-	-	75,1
	<i>Bieżące</i>	7 836 000	7 836 000	-	-	-	5 886 357	5 886 357	-	-	-	75,1
	- Dotacje na zadania bieżące	7 836 000	7 836 000	-	-	-	5 886 357	5 886 357	-	-	-	75,1
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 322 860	3 322 860	-	-	-	2 706 015	2 706 015	-	-	-	81,4
	<i>Bieżące</i>	3 225 010	3 225 010	-	-	-	2 608 165	2 608 165	-	-	-	80,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 325	5 325	-	-	-	753	753	-	-	-	14,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 219 685	3 219 685	-	-	-	2 607 412	2 607 412	-	-	-	81,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	542 219	542 219	-	-	-	423 731	423 731	-	-	-	78,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 677 466	2 677 466	-	-	-	2 183 681	2 183 681	-	-	-	81,6
	<i>Majątkowe</i>	97 850	97 850	-	-	-	97 850	97 850	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 850	97 850	-	-	-	97 850	97 850	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	97 850	97 850	-	-	-	97 850	97 850	-	-	-	100,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9 459 893	9 459 893	-	-	-	7 575 138	7 575 138	-	-	-	80,1
	<i>Bieżące</i>	8 088 393	8 088 393	-	-	-	6 255 266	6 255 266	-	-	-	77,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 945 779	1 945 779	-	-	-	1 529 241	1 529 241	-	-	-	78,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 132	31 132	-	-	-	22 601	22 601	-	-	-	72,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 111 482	6 111 482	-	-	-	4 703 423	4 703 423	-	-	-	77,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	798 617	798 617	-	-	-	644 865	644 865	-	-	-	80,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 312 865	5 312 865	-	-	-	4 058 558	4 058 558	-	-	-	76,4
	<i>Majątkowe</i>	1 371 500	1 371 500	-	-	-	1 319 873	1 319 873	-	-	-	96,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 371 500	1 371 500	-	-	-	1 319 873	1 319 873	-	-	-	96,2
	- Pozostałe	1 371 500	1 371 500	-	-	-	1 319 873	1 319 873	-	-	-	96,2
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	259 808	259 808	-	-	-	71 691	71 691	-	-	-	27,6
	<i>Bieżące</i>	259 808	259 808	-	-	-	71 691	71 691	-	-	-	27,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	259 808	259 808	-	-	-	71 691	71 691	-	-	-	27,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 808	259 808	-	-	-	71 691	71 691	-	-	-	27,6
85495	Pozostała działalność	635 687	635 687	-	-	-	595 970	595 970	-	-	-	93,8
	<i>Bieżące</i>	635 687	635 687	-	-	-	595 970	595 970	-	-	-	93,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	635 687	635 687	-	-	-	595 970	595 970	-	-	-	93,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635 687	635 687	-	-	-	595 970	595 970	-	-	-	93,8
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>40 281 233</b>	<b>40 007 462</b>	<b>273 771</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30 083 917</b>	<b>29 920 244</b>	<b>163 673</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>74,7</b>
85508	Rodziny zastępcze	18 436 489	18 275 062	161 427	-	-	13 572 959	13 483 770	89 189	-	-	73,6
	<i>Bieżące</i>	18 436 489	18 275 062	161 427	-	-	13 572 959	13 483 770	89 189	-	-	73,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 757 775	10 596 348	161 427	-	-	7 921 336	7 832 147	89 189	-	-	73,6

Sygnatura: 61031061422122113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 678 714	7 678 714	-	-	-	5 651 623	5 651 623	-	-	-	73,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 394 685	2 394 685	-	-	-	1 815 227	1 815 227	-	-	-	75,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 284 029	5 284 029	-	-	-	3 836 396	3 836 396	-	-	-	72,6
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 844 744	21 732 400	112 344	-	-	16 510 958	16 436 474	74 484	-	-	75,6
	Bieżące	21 392 368	21 280 024	112 344	-	-	16 499 888	16 425 404	74 484	-	-	77,1
	- Dotacje na zadania bieżące	820 000	820 000	-	-	-	819 996	819 996	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	576 159	576 159	-	-	-	340 079	340 079	-	-	-	59,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 996 209	19 883 865	112 344	-	-	15 339 813	15 265 329	74 484	-	-	76,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 785 399	6 673 055	112 344	-	-	5 226 973	5 152 489	74 484	-	-	77,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 210 810	13 210 810	-	-	-	10 112 840	10 112 840	-	-	-	76,5
	Majątkowe	452 376	452 376	-	-	-	11 070	11 070	-	-	-	2,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	452 376	452 376	-	-	-	11 070	11 070	-	-	-	2,4
	- Pozostałe	452 376	452 376	-	-	-	11 070	11 070	-	-	-	2,4
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 017 582</b>	<b>1 017 582</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>409 832</b>	<b>409 832</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40,3</b>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000	120 000	-	-	-	25 830	25 830	-	-	-	21,5
	Bieżące	120 000	120 000	-	-	-	25 830	25 830	-	-	-	21,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	-	-	-	25 830	25 830	-	-	-	21,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	120 000	-	-	-	25 830	25 830	-	-	-	21,5
90095	Pozostała działalność	897 582	897 582	-	-	-	384 002	384 002	-	-	-	42,8
	Bieżące	897 582	897 582	-	-	-	384 002	384 002	-	-	-	42,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	897 582	897 582	-	-	-	384 002	384 002	-	-	-	42,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	897 582	897 582	-	-	-	384 002	384 002	-	-	-	42,8
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 685 355</b>	<b>43 685 355</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34 942 163</b>	<b>34 942 163</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80,0</b>
92106	Teatry	15 401 135	15 401 135	-	-	-	12 036 978	12 036 978	-	-	-	78,2
	Bieżące	14 736 135	14 736 135	-	-	-	11 471 978	11 471 978	-	-	-	77,8
	- Dotacje na zadania bieżące	14 736 135	14 736 135	-	-	-	11 471 978	11 471 978	-	-	-	77,8
	Majątkowe	665 000	665 000	-	-	-	565 000	565 000	-	-	-	85,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	665 000	665 000	-	-	-	565 000	565 000	-	-	-	85,0
	- Pozostałe	665 000	665 000	-	-	-	565 000	565 000	-	-	-	85,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 818 744	16 818 744	-	-	-	13 038 571	13 038 571	-	-	-	77,5
	Bieżące	15 793 394	15 793 394	-	-	-	12 013 960	12 013 960	-	-	-	76,1
	- Dotacje na zadania bieżące	15 793 394	15 793 394	-	-	-	12 013 960	12 013 960	-	-	-	76,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	1 025 350	1 025 350	-	-	-	1 024 611	1 024 611	-	-	-	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 025 350	1 025 350	-	-	-	1 024 611	1 024 611	-	-	-	99,9
	- Pozostałe	1 025 350	1 025 350	-	-	-	1 024 611	1 024 611	-	-	-	99,9
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 445 476	11 445 476	-	-	-	9 855 202	9 855 202	-	-	-	86,1
	<i>Bieżące</i>	11 285 476	11 285 476	-	-	-	9 695 268	9 695 268	-	-	-	85,9
	- Dotacje na zadania bieżące	11 285 476	11 285 476	-	-	-	9 695 268	9 695 268	-	-	-	85,9
	<i>Majątkowe</i>	160 000	160 000	-	-	-	159 934	159 934	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	-	-	-	159 934	159 934	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	160 000	160 000	-	-	-	159 934	159 934	-	-	-	100,0
92195	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	-	-	11 413	11 413	-	-	-	57,1
	<i>Bieżące</i>	20 000	20 000	-	-	-	11 413	11 413	-	-	-	57,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	-	-	-	11 413	11 413	-	-	-	57,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200	6 200	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	80,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 800	13 800	-	-	-	6 413	6 413	-	-	-	46,5
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>643 615</b>	<b>643 615</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>494 019</b>	<b>494 019</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76,8</b>
92601	Obiekty sportowe	104 132	104 132	-	-	-	89 824	89 824	-	-	-	86,3
	<i>Bieżące</i>	104 132	104 132	-	-	-	89 824	89 824	-	-	-	86,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	104 132	104 132	-	-	-	89 824	89 824	-	-	-	86,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 132	104 132	-	-	-	89 824	89 824	-	-	-	86,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 502	67 502	-	-	-	23 561	23 561	-	-	-	34,9
	<i>Bieżące</i>	67 502	67 502	-	-	-	23 561	23 561	-	-	-	34,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 502	67 502	-	-	-	23 561	23 561	-	-	-	34,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 849	61 849	-	-	-	22 078	22 078	-	-	-	35,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 653	5 653	-	-	-	1 483	1 483	-	-	-	26,2
92695	Pozostała działalność	471 981	471 981	-	-	-	380 635	380 635	-	-	-	80,6
	<i>Bieżące</i>	471 981	471 981	-	-	-	380 635	380 635	-	-	-	80,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	471 981	471 981	-	-	-	380 635	380 635	-	-	-	80,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 188	303 188	-	-	-	264 429	264 429	-	-	-	87,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 793	168 793	-	-	-	116 205	116 205	-	-	-	68,8
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>1 009 438 886</b>	<b>959 762 998</b>	<b>48 177 731</b>	<b>1 471 938</b>	<b>26 219</b>	<b>603 483 196</b>	<b>567 390 614</b>	<b>35 183 975</b>	<b>908 607</b>	<b>-</b>	<b>59,8</b>
<b>Bieżące</b>		<b>692 565 660</b>	<b>645 320 835</b>	<b>45 746 668</b>	<b>1 471 938</b>	<b>26 219</b>	<b>507 251 858</b>	<b>471 324 416</b>	<b>35 018 835</b>	<b>908 607</b>	<b>-</b>	<b>73,2</b>
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 624 384	12 404 837	2 219 547	-	-	10 472 042	8 734 099	1 737 944	-	-	71,6
- Wydatki jednostek budżetowych		541 465 891	497 004 234	42 963 501	1 471 938	26 219	394 879 387	361 069 588	32 901 192	908 607	-	72,9
- Pozostałe		31 267	31 267	-	-	-	30 627	30 627	-	-	-	98,0
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		120 728 305	114 910 785	5 146 054	645 247	26 219	90 052 081	85 424 577	4 281 611	345 893	-	74,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		420 706 320	382 062 182	37 817 447	826 691	-	304 796 678	275 614 383	28 619 581	562 714	-	72,4
- Dotacje na zadania bieżące		132 996 296	132 432 676	563 619	-	-	100 662 620	100 282 921	379 699	-	-	75,7
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 479 088	3 479 088	-	-	-	1 237 809	1 237 809	-	-	-	35,6
<b>Majątkowe</b>		<b>316 873 226</b>	<b>314 442 163</b>	<b>2 431 063</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>96 231 338</b>	<b>96 066 198</b>	<b>165 140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30,4</b>
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		316 873 226	314 442 163	2 431 063	-	-	96 231 338	96 066 198	165 140	-	-	30,4
- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		177 824 672	177 824 672	-	-	-	42 998 779	42 998 779	-	-	-	24,2
- Pozostałe		139 048 554	136 617 491	2 431 063	-	-	53 232 559	53 067 419	165 140	-	-	38,3

## 2.5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA OKRES 01.01. - 30.09.2023

### 2.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>107 881 440</b>	<b>2,92</b>	<b>93 962 985</b>	<b>3,97</b>	<b>87,1</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	66 500	0,00	17 130	0,00	25,8
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	2 000	0,00	-	0,00	0,0
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	16 400	0,00	9 963	0,00	60,8
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	36 913 882	1,00	28 733 830	1,21	77,8
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	36 913 882	1,00	28 733 830	1,21	77,8
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	4 000	0,00	792	0,00	19,8
Kwalifikacja wojskowa	145 000	0,00	135 533	0,01	93,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	145 000	0,00	135 533	0,01	93,5
Ochotnicze straże pożarne	245 321	0,01	176 386	0,01	71,9
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	53 573 281	1,45	52 640 550	2,22	98,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	12 638 707	0,34	12 064 588	0,51	95,5
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	869 403	0,02	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	555 000	0,02	321 804	0,01	58,0
Straż Miejska	14 297 736	0,39	10 758 632	0,45	75,2
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	170 517	0,00	145 966	0,01	85,6
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	0,03	1 022 400	0,04	100,0
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>6 247 966</b>	<b>0,17</b>	<b>5 408 754</b>	<b>0,23</b>	<b>86,6</b>
Morski Szczecin	110 000	0,00	34 743	0,00	31,6
Promocja miasta	1 329 386	0,04	1 043 241	0,04	78,5
The Tall Ships Races 2024	167 895	0,00	167 895	0,01	100,0
Współpraca międzynarodowa	263 888	0,01	184 950	0,01	70,1
Żagle - Żeglarski Szczecin	4 376 797	0,12	3 977 926	0,17	90,9
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>1 027 609 615</b>	<b>27,85</b>	<b>747 520 704</b>	<b>31,56</b>	<b>72,7</b>
„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	88 282	0,00	88 281	0,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 671 653	0,10	1 034 700	0,04	28,2
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	441 938	0,01	393 553	0,02	89,1
Dowożenie uczniów do szkół	611 665	0,02	440 753	0,02	72,1
Działalność pozalekcyjna	466 879	0,01	168 034	0,01	36,0
DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO	10 000	0,00	10 000	0,00	100,0
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	102 000	0,00	101 180	0,00	99,2
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	6 781 267	0,18	6 758 625	0,29	99,7
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	3 600 000	0,10	-	0,00	0,0
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	383 706	0,01	317 124	0,01	82,6
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	44 800	0,00	33 295	0,00	74,3
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 030 000	0,03	515 054	0,02	50,0
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	1 030 000	0,03	515 054	0,02	50,0
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	878 132	0,02	470 575	0,02	53,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Miejski program wspierania nauki języków obcych	392 815	0,01	152 400	0,01	38,8
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	568 605	0,02	218 417	0,01	38,4
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	0,01	199 044	0,01	97,6
NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	11 033	0,00	11 030	0,00	100,0
NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	16 946	0,00	16 946	0,00	100,0
NBP - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"	17 880	0,00	17 434	0,00	97,5
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	152 100	0,00	69 202	0,00	45,5
Organizacja wycieczki dzieci i młodzieży	612 000	0,02	568 840	0,02	92,9
Pomoc materialna dla uczniów	3 680 632	0,10	1 026 760	0,04	27,9
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	28 520	0,00	15 485	0,00	54,3
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	122 488	0,00	31 446	0,00	25,7
Program Erasmus+	1 500 000	0,04	928 429	0,04	61,9
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	17 500	0,00	16 000	0,00	91,4
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	30 507 141	0,83	22 844 222	0,96	74,9
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	376 853	0,01	213 549	0,01	56,7
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	3 225 010	0,09	2 608 165	0,11	80,9
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 251 810	0,03	920 674	0,04	73,5
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	11 203 891	0,30	7 628 665	0,32	68,1
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	4 647 140	0,13	3 468 542	0,15	74,6
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	14 794 091	0,40	11 582 869	0,49	78,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	103 466 554	2,80	77 591 193	3,28	75,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 860 567	0,08	1 828 519	0,08	63,9
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	6 142 614	0,17	4 726 025	0,20	76,9
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 388 874	0,17	4 803 916	0,20	75,2
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	11 536 992	0,31	8 909 282	0,38	77,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli	107 985 024	2,93	81 008 045	3,42	75,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 998 646	0,05	1 326 087	0,06	66,3
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	4 815 905	0,13	3 771 955	0,16	78,3
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	19 424 954	0,53	14 551 336	0,61	74,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	273 032 057	7,40	195 056 330	8,24	71,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	28 301 773	0,77	20 146 791	0,85	71,2
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	15 849 022	0,43	11 392 941	0,48	71,9
Prowadzenie publicznych techników	82 954 764	2,25	58 321 785	2,46	70,3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	34 252 211	0,93	24 880 698	1,05	72,6
Prowadzenie świetlic szkolnych	26 585 255	0,72	19 017 166	0,80	71,5
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	7 361 939	0,20	-	0,00	0,0
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	731 209	0,02	657 795	0,03	90,0
Rządowy program - Aktywna tablica	235 530	0,01	58 928	0,00	25,0
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	87 509	0,00	-	0,00	0,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	13 881 000	0,38	11 633 900	0,49	83,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 416 000	0,07	1 779 966	0,08	73,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 945 779	0,05	1 529 241	0,06	78,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 836 000	0,21	5 886 357	0,25	75,1
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	0,00	47 386	0,00	67,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 107 461	0,22	6 000 761	0,25	74,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	15 432 000	0,42	11 925 865	0,50	77,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 283 000	0,06	1 664 206	0,07	72,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	38 370 679	1,04	32 263 987	1,36	84,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	7 524 000	0,20	6 262 788	0,26	83,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	42 744 000	1,16	33 375 167	1,41	78,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	6 372 000	0,17	5 306 450	0,22	83,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	20 428 072	0,55	12 872 752	0,54	63,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	21 616 000	0,59	16 117 961	0,68	74,6
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 242 360	0,20	5 558 954	0,23	76,8
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 589 276	0,10	3 230 973	0,14	90,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	3 589 276	0,10	3 230 973	0,14	90,0
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	338 750	0,01	156 921	0,01	46,3
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	74 710	0,00	37,4
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 803 000	0,05	1 307 831	0,06	72,5
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>98 738 615</b>	<b>2,68</b>	<b>55 263 978</b>	<b>2,33</b>	<b>56,0</b>
Badanie sprawozdania finansowego	182 720	0,00	69 264	0,00	37,9
Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	578 155	0,02	-	0,00	0,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	8 579 000	0,23	6 108 106	0,26	71,2
Koszt poboru podatków i innych opłat	639 945	0,02	308 020	0,01	48,1
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	434 625	0,01	70 953	0,00	16,3
Obsługa długu	72 832 396	1,97	47 380 499	2,00	65,1
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	937 588	0,03	496 650	0,02	53,0
Prowizje i koszty bankowe	132 000	0,00	27 320	0,00	20,7
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	2 386 589	0,06	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	5 998 229	0,16	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	594 701	0,02	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	344 906	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa ogólna	3 990 601	0,11	-	0,00	0,0
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	5 002	0,00	58,8
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	75 053	0,00	75 053	0,00	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	75 053	0,00	75 053	0,00	100,0
Zwroty dotacji do budżetu państwa	25 108	0,00	12 157	0,00	48,4
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	938 499	0,03	710 955	0,03	75,8
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>264 818 271</b>	<b>7,18</b>	<b>178 905 474</b>	<b>7,55</b>	<b>67,6</b>
"ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii	83 333	0,00	75 633	0,00	90,8
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 987 047	0,19	5 057 405	0,21	72,4
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	40 631	0,00	16 513	0,00	40,6
Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły	55 556	0,00	55 225	0,00	99,4
Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat	83 333	0,00	83 333	0,00	100,0
Estetyzacja Miasta	1 342 088	0,04	1 072 299	0,05	79,9
Gospodarka odpadami	153 210 292	4,15	108 271 020	4,57	70,7
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 478 541	0,04	887 536	0,04	60,0
Nadzór nad gospodarką komunalną	184 163	0,00	71 642	0,00	38,9
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	976	0,00	97,6
Oczyszczanie miasta	24 131 304	0,65	15 126 809	0,64	62,7



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	150 000	0,00	50 196	0,00	33,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	150 000	0,00	50 196	0,00	33,5
Oplata za usługi wodne	1 450 000	0,04	730 753	0,03	50,4
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 174 044	0,09	2 357 018	0,10	74,3
Oświetlenie ulic	18 241 161	0,49	13 077 329	0,55	71,7
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	0,00	25 830	0,00	21,5
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	262 443	0,01	13 834	0,00	5,3
Sterylnokobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000	0,00	-	0,00	0,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 602 374	0,15	3 343 094	0,14	59,7
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	90 000	0,00	23 534	0,00	26,1
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 764 239	0,05	1 110 456	0,05	62,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	33 329 808	0,90	18 899 365	0,80	56,7
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 545 000	0,04	1 197 016	0,05	77,5
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 653 870	0,04	1 077 901	0,05	65,2
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	2 517 724	0,07	1 865 315	0,08	74,1
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	7 000	0,00	-	0,00	0,0
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 456 338	0,04	1 053 953	0,04	72,4
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	5 331 585	0,14	3 101 264	0,13	58,2
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	388 908	0,01	94 526	0,00	24,3
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	59 596	0,00	76,8
Wyposażenie pracowni szkolnej przyrodniczej	55 556	0,00	55 556	0,00	100,0
Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE	83 333	0,00	74 081	0,00	88,9
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 591 043</b>	<b>2,73</b>	<b>71 546 468</b>	<b>3,02</b>	<b>71,1</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	278 600	0,01	206 966	0,01	74,3
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	782 339	0,02	518 365	0,02	66,3
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000	0,01	93 790	0,00	49,4
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	34 700	0,00	24 685	0,00	71,1
Najem lokali mieszkalnych	1 182 589	0,03	874 824	0,04	74,0
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	232 370	0,01	104 786	0,00	45,1
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	802 293	0,02	586 618	0,02	73,1
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 716 908	0,05	-	0,00	0,0
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 434 191	0,07	51 900	0,00	2,1
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	15 725 128	0,43	11 896 391	0,50	75,7
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	77 211 925	2,09	57 188 143	2,41	74,1
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>74 498 383</b>	<b>2,02</b>	<b>53 890 935</b>	<b>2,28</b>	<b>72,3</b>
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	620 000	0,02	120 000	0,01	19,4
Centrum Żeglarskie	7 210 781	0,20	5 193 136	0,22	72,0
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	170 000	0,00	-	0,00	0,0
Eksploatacja kąpielisk	5 300 015	0,14	4 627 598	0,20	87,3
Fabryka Wody - umowa powierzenia	4 936 205	0,13	-	0,00	0,0
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	30 750	0,00	-	0,00	0,0
Miejski program edukacji morskiej	135 900	0,00	29 029	0,00	21,4
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	0,00	61 992	0,00	62,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	10 000	0,00	9 996	0,00	100,0
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	365 748	0,01	266 305	0,01	72,8
Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich	341 100	0,01	253 773	0,01	74,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Regatowa Reprezentacja Szczecina	397 470	0,01	284 076	0,01	71,5
Rozwój turystyki	1 480 000	0,04	1 071 903	0,05	72,4
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630	0,02	560 510	0,02	88,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 450 454	0,53	14 456 893	0,61	74,3
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 293 762	0,04	996 779	0,04	77,0
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	32 020 568	0,87	25 958 946	1,10	81,1
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>69 280 554</b>	<b>1,88</b>	<b>54 156 012</b>	<b>2,29</b>	<b>78,2</b>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	408 662	0,01	240 433	0,01	58,8
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 044	0,00	26 966	0,00	72,8
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	93 333	0,00	-	0,00	0,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	55 000	0,00	55 000	0,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 597 664	0,04	1 227 377	0,05	76,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 301 759	0,04	951 372	0,04	73,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 329 117	0,04	944 145	0,04	71,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 343 564	0,04	849 660	0,04	63,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	15 924 115	0,43	12 144 681	0,51	76,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	10 680 990	0,29	8 309 479	0,35	77,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 180 458	0,03	850 769	0,04	72,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 096 586	0,11	3 299 132	0,14	80,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 089 903	0,03	834 657	0,04	76,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 108 727	0,25	8 046 391	0,34	88,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 993 204	0,16	4 766 608	0,20	79,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	8 827 514	0,24	6 789 953	0,29	76,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 315 652	0,06	1 759 160	0,07	76,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 297 262	0,09	2 510 183	0,11	76,1
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	500 000	0,01	450 046	0,02	90,0
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	100 000	0,00	100 000	0,00	100,0
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>16 049 751</b>	<b>0,44</b>	<b>11 413 289</b>	<b>0,48</b>	<b>71,1</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	64 000	0,00	47 028	0,00	73,5
Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 557 469	0,18	4 713 099	0,20	71,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	310 784	0,01	272 755	0,01	87,8
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	319 077	0,01	191 131	0,01	59,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	319 077	0,01	191 131	0,01	59,9
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	311 520	0,01	150 787	0,01	48,4
Nadzór nad procesem budowlanym	2 381 753	0,06	1 667 516	0,07	70,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	2 226 815	0,06	1 555 680	0,07	69,9
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	88 360	0,00	82 308	0,00	93,2
Planowanie przestrzenne	5 728 336	0,16	4 175 954	0,18	72,9
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	385 000	0,01	221 307	0,01	57,5
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	153 586	0,00	143 910	0,01	93,7
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	60 650	0,00	20 250	0,00	33,4
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>422 259 600</b>	<b>11,45</b>	<b>315 117 205</b>	<b>13,31</b>	<b>74,6</b>
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 150 000	0,03	480 000	0,02	41,7
Całodobowe domy pomocy społecznej	68 444 866	1,86	47 996 603	2,03	70,1
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	512 902	0,01	324 766	0,01	63,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Dodatek osłonowy	413 974	0,01	323 821	0,01	78,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	413 974	0,01	323 821	0,01	78,2
Dodatek węglowy	3 990 240	0,11	3 990 240	0,17	100,0
Dodatki mieszkaniowe	13 338 480	0,36	9 919 508	0,42	74,4
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 066 000	0,06	1 546 278	0,07	74,8
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	2 066 000	0,06	1 546 278	0,07	74,8
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 942 300	0,05	1 257 145	0,05	64,7
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	125 000	0,00	124 902	0,01	99,9
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16 728 888	0,45	12 015 675	0,51	71,8
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	210 000	0,01	78 710	0,00	37,5
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	645 000	0,02	629 980	0,03	97,7
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 725 541	0,05	1 563 981	0,07	90,6
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	26 219	0,00	-	0,00	0,0
Karta Polaka	599 048	0,02	453 963	0,02	75,8
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	599 048	0,02	453 963	0,02	75,8
Mieszkania chronione	7 725 620	0,21	5 849 547	0,25	75,7
Opieka paliatywna	80 000	0,00	80 000	0,00	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	612 419	0,02	385 590	0,02	63,0
Pomoc dla cudzoziemców	487 939	0,01	398 324	0,02	81,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	487 939	0,01	398 324	0,02	81,6
Pomoc dla repatriantów	62 586	0,00	14 569	0,00	23,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	14 569	0,00	14 569	0,00	100,0
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	3 838 884	0,10	3 676 382	0,16	95,8
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	394 965	0,01	341 899	0,01	86,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	373 611	0,01	328 522	0,01	87,9
Pomoc w zakresie dożywiania	5 561 260	0,15	4 445 131	0,19	79,9
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	524 394	0,01	273 737	0,01	52,2
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	64 000	0,00	2 600	0,00	4,1
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	380 440	0,01	258 024	0,01	67,8
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	30 000	0,00	29 000	0,00	96,7
Program prac społecznie użytecznych	40 000	0,00	28 036	0,00	70,1
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 170 000	0,03	1 135 000	0,05	97,0
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	33 300	0,00	13 500	0,00	40,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	33 300	0,00	13 500	0,00	40,5
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	840 000	0,02	645 886	0,03	76,9
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	122 205	0,00	-	0,00	0,0
Prowadzenie domów dziennego pobytu	6 248 575	0,17	4 076 902	0,17	65,2
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	1 487 676	0,04	-	0,00	0,0
Rodzina i instytucjonalna piecza zastępcza	40 133 355	1,09	30 278 537	1,28	75,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	161 427	0,00	89 189	0,00	55,3
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	2 012 051	0,05	1 221 317	0,05	60,7
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	1 507 075	0,04	1 491 545	0,06	99,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	2 664 132	0,07	2 628 408	0,11	98,7
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	2 298 325	0,06	1 421 327	0,06	61,8
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	14 000	0,00	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	14 000	0,00	-	0,00	0,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 691 523	0,07	2 057 745	0,09	76,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 622 607	0,04	1 415 740	0,06	87,3
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 181 425	0,09	2 020 157	0,09	63,5
Środowiskowe Domy Samopomocy	6 175 711	0,17	4 318 503	0,18	69,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	5 803 774	0,16	4 037 853	0,17	69,6
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	96 585 437	2,62	76 841 971	3,24	79,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	93 500 000	2,53	74 798 955	3,16	80,0
Świadczenie usług opiekuńczych	19 142 432	0,52	12 535 317	0,53	65,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	972 000	0,03	626 599	0,03	64,5
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	33 728 807	0,91	25 772 405	1,09	76,4
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	90 722	0,00	88 495	0,00	97,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	90 722	0,00	88 495	0,00	97,5
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	2 267 831	0,06	2 267 831	0,10	100,0
Wspieranie rodziny	2 118 087	0,06	1 586 883	0,07	74,9
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	14 887 190	0,40	11 080 179	0,47	74,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	14 885 207	0,40	11 078 196	0,47	74,4
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 347 802	0,04	1 061 085	0,04	78,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 031 872	0,03	826 618	0,03	80,1
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	0,00	46 696	0,00	54,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	85 000	0,00	46 696	0,00	54,9
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	134 319	0,00	96 812	0,00	72,1
Zasiłki i pomoc w naturze	19 006 814	0,52	13 112 415	0,55	69,0
Żłobki miejskie	30 865 062	0,84	22 911 190	0,97	74,2
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>6 629 880</b>	<b>0,18</b>	<b>4 114 028</b>	<b>0,17</b>	<b>62,1</b>
Aktualizacja list wyborców	71 664	0,00	45 521	0,00	63,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	71 664	0,00	45 521	0,00	63,5
Działalność statutowa Rad Osiedli	624 682	0,02	348 819	0,01	55,8
Granty Osiedlowe	80 000	0,00	58 774	0,00	73,5
Inicjatywy lokalne - 2023	59 672	0,00	25 356	0,00	42,5
Komunikacja społeczna	464 000	0,01	213 266	0,01	46,0
Nieodpłatna pomoc prawna	1 316 337	0,04	773 350	0,03	58,8
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 056 000	0,03	692 436	0,03	65,6
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	399 260	0,01	228 216	0,01	57,2
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 671 421	0,05	1 174 245	0,05	70,3
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	199 463	0,01	170 247	0,01	85,4
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 024	0,00	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	11 024	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	5 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	328	0,00	-	0,00	0,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 075 000	0,03	1 074 881	0,05	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu	652 029	0,02	1 353	0,00	0,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	652 029	0,02	1 353	0,00	0,2
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>413 375 892</b>	<b>11,20</b>	<b>293 562 386</b>	<b>12,40</b>	<b>71,0</b>
Administrowanie drogami	7 714 384	0,21	5 577 598	0,24	72,3
Administrowanie transportem miejskim	35 916 672	0,97	23 000 471	0,97	64,0
Monitoring inwestycji miejskich	140 000	0,00	6 150	0,00	4,4
Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na usługi transportowe	4 936 928	0,13	-	0,00	0,0
Strefa Płatnego Parkowania	16 282 000	0,44	14 398 200	0,61	88,4
Szczeciński Rower Miejski	1 548 971	0,04	1 155 748	0,05	74,6
Transport miejski - komunikacja zastępcza	1 893 981	0,05	296 236	0,01	15,6
Transport miejski - na żądanie	475 894	0,01	327 334	0,01	68,8
Transport miejski - przewozy autobusowe	199 394 187	5,40	145 737 621	6,15	73,1
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	33 686 620	0,91	25 338 459	1,07	75,2
Transport miejski - przewozy tramwajowe	123 344 533	3,34	91 033 465	3,84	73,8
Utrzymanie dróg	21 625 598	0,59	11 986 820	0,51	55,4
Utrzymanie taboru autobusowego	42 744	0,00	42 744	0,00	100,0
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>10 245 456</b>	<b>0,28</b>	<b>7 251 909</b>	<b>0,31</b>	<b>70,8</b>
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	394 282	0,01	26 000	0,00	6,6
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	8 221 836	0,22	5 990 182	0,25	72,9
Ocena ratingowa Miasta	103 320	0,00	103 320	0,00	100,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	100 000	0,00	80 490	0,00	80,5
Rozwój miasta metropolitalnego	436 000	0,01	133 564	0,01	30,6
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	990 018	0,03	918 353	0,04	92,8
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>130 506 485</b>	<b>3,54</b>	<b>98 649 427</b>	<b>4,17</b>	<b>75,6</b>
Doradztwo podatkowe/finansowe	89 000	0,00	45 024	0,00	50,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 059 102	0,60	16 143 644	0,68	73,2
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	3 538 073	0,10	1 778 203	0,08	50,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 386 594	0,04	969 405	0,04	69,9
Informatyzacja	2 075 488	0,06	1 376 352	0,06	66,3
Nadzór właścicielski nad spółkami	6 000	0,00	-	0,00	0,0
Obsługa administracyjna zadań Miasta	89 451 772	2,42	73 112 361	3,09	81,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	5 184 994	0,14	3 854 319	0,16	74,3
Obsługa klienta	3 604 154	0,10	2 413 506	0,10	67,0
Obsługa prawna	1 818 530	0,05	1 035 061	0,04	56,9
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 733 655	0,16	1 867 840	0,08	32,6
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 024 316	0,03	121 171	0,01	11,8
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	992 495	0,03	664 631	0,03	67,0
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	113 900	0,00	91 635	0,00	80,5
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 748 732 952</b>	<b>74,51</b>	<b>1 990 763 555</b>	<b>84,06</b>	<b>72,4</b>
<i>jst porozumienia</i>	33 929 839	0,92	25 417 169	1,07	74,91
<i>rządowe porozumienia</i>	1 625 938	0,04	934 741	0,04	57,49
<i>własne</i>	2 526 291 229	68,48	1 816 451 557	76,70	71,90
<i>zlecone</i>	186 885 946	5,07	147 960 089	6,25	79,17

## 2.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>16 672 847</b>	<b>0,45</b>	<b>2 847 597</b>	<b>0,12</b>	<b>17,1</b>
Aplikacja Alert Miejski	172 000	0,00	102 090	0,00	59,4
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	0,05	17 953	0,00	0,9
w tym:					
zlecone	2 000 000	0,05	17 953	0,00	0,9
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	13 226 000	0,36	2 526 584	0,11	19,1
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	790 000	0,02	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	404 847	0,01	120 971	0,01	29,9
w tym:					
zlecone	404 847	0,01	120 971	0,01	29,9
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	80 000	0,00	80 000	0,00	100,0
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>89 744 516</b>	<b>2,43</b>	<b>51 815 661</b>	<b>2,19</b>	<b>57,7</b>
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	332 915	0,01	-	0,00	0,0
Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu	14 000	0,00	-	0,00	0,0
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	41 737 710	1,13	21 885 787	0,92	52,4
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	1 998 218	0,05	75 932	0,00	3,8
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	45 092 275	1,22	29 492 296	1,25	65,4
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	44 000	0,00	22 755	0,00	51,7
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	500 398	0,01	338 891	0,01	67,7
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>13 598 200</b>	<b>0,37</b>	<b>101 352</b>	<b>0,00</b>	<b>0,7</b>
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	5 210 780	0,14	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 537 420	0,20	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	850 000	0,02	101 352	0,00	11,9
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>28 846 206</b>	<b>0,78</b>	<b>13 125 353</b>	<b>0,55</b>	<b>45,5</b>
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	47 780	0,00	47 780	0,00	100,0
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	196 868	0,01	-	0,00	0,0
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	225 000	0,01	17 835	0,00	7,9
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	28 500	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	255 000	0,01	75 971	0,00	29,8
Budowa wiat śmietnikowych	82 000	0,00	4 000	0,00	4,9
Butelkomaty dla Szczecina	1 050 000	0,03	-	0,00	0,0
Gospodarka odpadami	200 000	0,01	23 321	0,00	11,7
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowerowo-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	760 000	0,02	-	0,00	0,0
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	305 000	0,01	65 032	0,00	21,3
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	60 000	0,00	-	0,00	0,0
KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	205 000	0,01	9 963	0,00	4,9
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	85 000	0,00	14 760	0,00	17,4
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowe dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	108 000	0,00	-	0,00	0,0
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	420 000	0,01	17 897	0,00	4,3



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja cmentarzy komunalnych	728 700	0,02	82 090	0,00	11,3
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	39 000	0,00	38 349	0,00	98,3
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 849 015	0,05	376 105	0,02	20,3
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	479 700	0,01	-	0,00	0,0
Nasadenia drzew i krzewów na terenie Miasta	2 671 851	0,07	2 671 849	0,11	100,0
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	823 000	0,02	384	0,00	0,0
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	60 000	0,00	36 900	0,00	61,5
Park Kasprowicza	384 965	0,01	162 932	0,01	42,3
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Park Kieszonkowy Turzyn	430 000	0,01	2 706	0,00	0,6
Park przy ul. Złotowskiej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Parkowe źródelka dla ciebie i pupila	155 000	0,00	-	0,00	0,0
Piastów Chill Garden	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Plac zabaw na ul. Modrej	95 000	0,00	69 432	0,00	73,1
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	423 583	0,01	1 476	0,00	0,3
Program "Pieszy w mieście"	601 190	0,02	78 580	0,00	13,1
Program cieków wodnych	557 925	0,02	518 314	0,02	92,9
Program gospodarki deszczowej	3 469 025	0,09	2 182 339	0,09	62,9
Program oświetlenia ulic	87 500	0,00	87 498	0,00	100,0
Program parków, skwerów i zieleńców	6 880 992	0,19	5 784 033	0,24	84,1
PrzyStaż Szczęcin Klucz	130 000	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	58 300	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	840 000	0,02	2 952	0,00	0,4
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	394 917	0,01	-	0,00	0,0
Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ	394 900	0,01	54 228	0,00	13,7
Śmietniki podziemne	435 176	0,01	-	0,00	0,0
Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej	250 000	0,01	-	0,00	0,0
USG dla Schroniskowych Ogonków	136 530	0,00	93 402	0,00	68,4
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	170 000	0,00	116 912	0,00	68,8
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	400 000	0,01	370 015	0,02	92,5
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	627 429	0,02	50 799	0,00	8,1
Zagospodarowanie wód opadowych	600 000	0,02	-	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	105 000	0,00	67 500	0,00	64,3
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>81 044 866</b>	<b>2,20</b>	<b>24 247 329</b>	<b>1,02</b>	<b>29,9</b>
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	18 942 686	0,51	14 500 658	0,61	76,6
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	550 000	0,01	74 169	0,00	13,5
Osiedle Glinki	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	26 999 798	0,73	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	5 475 949	0,15	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	5 475 429	0,15	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	18 299 291	0,50	9 098 203	0,38	49,7
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	4 100 000	0,11	560 891	0,02	13,7
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	966 221	0,03	13 407	0,00	1,4
Zarządzanie nieruchomościami	225 492	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>83 172 132</b>	<b>2,25</b>	<b>46 123 191</b>	<b>1,95</b>	<b>55,5</b>
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	80 000	0,00	79 151	0,00	98,9
Boisko dla Bukowa!	3 482 769	0,09	3 178 641	0,13	91,3
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	11 450 320	0,31	11 214 535	0,47	97,9
Budowa i modernizacja placów zabaw	676 819	0,02	56 997	0,00	8,4
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa Skateparku Chełminek	724 434	0,02	722 883	0,03	99,8
Fabryka Wody - budowa aquaparku	52 889 500	1,43	27 889 500	1,18	52,7
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	736 238	0,02	396 863	0,02	53,9
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	1 124 528	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	439 000	0,01	151 123	0,01	34,4
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	90 000	0,00	82 070	0,00	91,2
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	925 000	0,03	196 080	0,01	21,2
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	315 000	0,01	161 850	0,01	51,4
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	78 000	0,00	-	0,00	0,0
Park Trampolin oraz liniami w Parku Międzyosiedlowym	560 000	0,02	9 840	0,00	1,8
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	1 350 000	0,04	-	0,00	0,0
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	0,00	11 070	0,00	20,1
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	760 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	1 130 000	0,03	636 733	0,03	56,3
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	180 000	0,00	27 842	0,00	15,5
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	240 000	0,01	16 000	0,00	6,7
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	504 546	0,01	-	0,00	0,0
Siłownia pod chmurką	410 000	0,01	-	0,00	0,0
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORLA"	858 003	0,02	777 539	0,03	90,6
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	17 220	0,00	607	0,00	3,5
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	139 605	0,00	-	0,00	0,0
Szczeciński Dom Sportu	3 386 150	0,09	513 868	0,02	15,2
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonka przy ul. Arkońskiej	295 000	0,01	-	0,00	0,0
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>24 710 694</b>	<b>0,67</b>	<b>14 784 841</b>	<b>0,62</b>	<b>59,8</b>
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	1 893 108	0,05	1 893 108	0,08	100,0
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	6 412 963	0,17	3 016 805	0,13	47,0
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	803 000	0,02	-	0,00	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	10 409 273	0,28	5 962 383	0,25	57,3
Modernizacja instytucji kultury	325 000	0,01	325 000	0,01	100,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 759 000	0,05	1 629 261	0,07	92,6
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	98 095	0,00	98 095	0,00	100,0
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	104 000	0,00	103 935	0,00	99,9
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Wspieranie produkcji filmowej	200 000	0,01	200 000	0,01	100,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	2 606 255	0,07	1 556 255	0,07	59,7
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości</b>	<b>65 539 345</b>	<b>1,78</b>	<b>34 909 861</b>	<b>1,47</b>	<b>53,3</b>
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	50 000	0,00	-	0,00	0,0
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	74 852	0,00	-	0,00	0,0
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	103 320	0,00	103 320	0,00	100,0



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	83 295	0,00	-	0,00	0,0
Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	392 824	0,01	49 804	0,00	12,7
MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 926 074	0,05	955 081	0,04	49,6
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	60 000	0,00	7 970	0,00	13,3
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	56 295	0,00	-	0,00	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	465 687	0,01	38 576	0,00	8,3
Przygotowanie nieruchomości	5 906 672	0,16	1 552 472	0,07	26,3
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	55 469 970	1,50	31 899 851	1,35	57,5
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	90 000	0,00	-	0,00	0,0
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	90 000	0,00	-	0,00	0,0
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	230 000	0,01	177 520	0,01	77,2
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	366 450	0,01	66 420	0,00	18,1
Zakupy inwestycyjne - BPPM	35 000	0,00	29 940	0,00	85,5
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	28 906	0,00	28 905	0,00	100,0
w tym:					
zlecone	26 216	0,00	26 216	0,00	100,0
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>15 019 351</b>	<b>0,41</b>	<b>3 550 587</b>	<b>0,15</b>	<b>23,6</b>
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	5 103 762	0,14	3 000 104	0,13	58,8
Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	491 916	0,01	89	0,00	0,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	300 000	0,01	234 754	0,01	78,3
Mieszkania chronione	407 577	0,01	41 820	0,00	10,3
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	740 240	0,02	11 070	0,00	1,5
Pomoc dla repatriantów	373 750	0,01	219 550	0,01	58,7
w tym:					
rządowe porozumienia	373 750	0,01	219 550	0,01	58,7
Program Maluch + 2022-2029	6 101 951	0,17	-	0,00	0,0
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	147 600	0,00	-	0,00	0,0
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	758 506	0,02	-	0,00	0,0
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	303 518	0,01	43 199	0,00	14,2
Ukraina bliżej nas	13 531	0,00	-	0,00	0,0
Wspólny Dom Hospicyjny	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	27 000	0,00	-	0,00	0,0
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>6 246 587</b>	<b>0,17</b>	<b>1 760 827</b>	<b>0,07</b>	<b>28,2</b>
Budżet osiedlowy	5 590 587	0,15	1 730 753	0,07	31,0
Granty Osiedlowe	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Spółeczne inicjatywy lokalne	610 000	0,02	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	31 000	0,00	30 074	0,00	97,0
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>508 016 625</b>	<b>13,77</b>	<b>181 403 320</b>	<b>7,66</b>	<b>35,7</b>
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	450 000	0,01	-	0,00	0,0
Bezpieczne chodniki	22 017	0,00	-	0,00	0,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	226 000	0,01	-	0,00	0,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	306 000	0,01	-	0,00	0,0
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	68 880	0,00	-	0,00	0,0
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	930 391	0,03	200	0,00	0,0
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	34 500	0,00	-	0,00	0,0
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	504 879	0,01	504 086	0,02	99,8
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	438 000	0,01	175 388	0,01	40,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	145 755	0,00	132 840	0,01	91,1
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	190 089 906	5,15	90 808 040	3,83	47,8
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	81 180	0,00	-	0,00	0,0
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	1 857 434	0,05	502 590	0,02	27,1
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Miłczańskiej w Szczecinie	495 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	178 135	0,00	178 135	0,01	100,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	5 595 640	0,15	2 645 375	0,11	47,3
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	20 000	0,00	6 150	0,00	30,8
Dokumentacja i pozyskanie terenów	55 000	0,00	550	0,00	1,0
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	300 000	0,01	114 683	0,00	38,2
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	30 381	0,00	-	0,00	0,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 193 000	0,03	142 306	0,01	11,9
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe	467 000	0,01	220 000	0,01	47,1
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	52 047 370	1,41	28 918 133	1,22	55,6
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	300 000	0,01	100 860	0,00	33,6
Modernizacja drogowisk bramowych	450 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	920 040	0,02	34 440	0,00	3,7
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	815 000	0,02	69 291	0,00	8,5
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	14 151 451	0,38	8 725 743	0,37	61,7
Organizacja i zarządzanie ruchem	712 000	0,02	522 430	0,02	73,4
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 430 000	0,09	3 430 000	0,14	100,0
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	60 329	0,00	60 329	0,00	100,0
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	57 810	0,00	-	0,00	0,0
Program budowy i modernizacji chodników	608 822	0,02	318 156	0,01	52,3
Program budowy i przebudowy ulic	105 000	0,00	97 031	0,00	92,4
Program budowy parkingów	130 000	0,00	-	0,00	0,0
Program modernizacji ulic	4 976 590	0,13	3 975 764	0,17	79,9
Program remontów nawierzchni ulic	9 970 450	0,27	5 300 937	0,22	53,2
Program utwardzania ulic	461 300	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	2 500 000	0,07	-	0,00	0,0
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanalem	650 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	1 338 244	0,04	1 285 209	0,05	96,0
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	77 859	0,00	62 361	0,00	80,1
Przebudowa obiektu inżynierskiego w ul. Słowiczej	370 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	55 635 200	1,51	10 118 710	0,43	18,2
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	1 423 325	0,04	1 251 680	0,05	87,9
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	14 315 223	0,39	5 476 383	0,23	38,3
Przebudowa ulicy Przygodnej	16 444	0,00	15 744	0,00	95,7
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	118 364	0,00	113 138	0,00	95,6
Rewitalizacja placów	373	0,00	-	0,00	0,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	135 799 007	3,68	15 648 244	0,66	11,5
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	36 996	0,00	28 324	0,00	76,6
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	156 000	0,00	-	0,00	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	406 285	0,01	36 285	0,00	8,9
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	1 218 000	0,03	-	0,00	0,0
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Cheliszczącej i jeziora Dąbie	381 765	0,01	367 482	0,02	96,3
Zielone przystanki	300 000	0,01	15 957	0,00	5,3
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	37 280	0,00	346	0,00	0,9
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>52 000</b>	<b>0,00</b>	<b>51 302</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7</b>
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	52 000	0,00	51 302	0,00	98,7
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>7 825 793</b>	<b>0,21</b>	<b>2 746 127</b>	<b>0,12</b>	<b>35,1</b>
Informatyzacja	3 578 193	0,10	1 401 857	0,06	39,2
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 420 810	0,04	694 972	0,03	48,9
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	145 140	0,00	145 140	0,01	100,0
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	2 681 650	0,07	504 159	0,02	18,8
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>940 489 162</b>	<b>25,49</b>	<b>377 467 348</b>	<b>15,94</b>	<b>40,1</b>
rządowe porozumienia	373 750	0,01	219 550	0,01	58,7
własne	937 684 349	25,42	377 082 658	15,92	40,2
zlecone	2 431 063	0,07	165 140	0,01	6,8
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>3 689 222 114</b>	<b>100,00</b>	<b>2 368 230 903</b>	<b>100,00</b>	<b>64,2</b>
<b>Bieżące</b>	<b>2 748 732 952</b>	<b>74,51</b>	<b>1 990 763 555</b>	<b>84,06</b>	<b>72,4</b>
zlecone	186 885 946	5,07	147 960 089	6,25	79,2
własne	2 526 291 229	68,48	1 816 451 557	76,70	71,9
jst porozumienia	33 929 839	0,92	25 417 169	1,07	74,9
rządowe porozumienia	1 625 938	0,04	934 741	0,04	57,5
<b>Majątkowe</b>	<b>940 489 162</b>	<b>25,49</b>	<b>377 467 348</b>	<b>15,94</b>	<b>40,1</b>
własne	937 684 349	25,42	377 082 658	15,92	40,2
zlecone	2 431 063	0,07	165 140	0,01	6,8
rządowe porozumienia	373 750	0,01	219 550	0,01	58,7

## 2.6. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 30.09.2023

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>Przychody</b>	<b>436 620 899</b>	<b>155 820 899</b>	<b>35,7</b>
<b>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</b>	<b>14 488 303</b>	<b>14 488 304</b>	<b>100,0</b>
- Niewykorzystane środki pieniężne	14 488 303	14 488 304	100,0
<b>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</b>	<b>6 178 778</b>	<b>6 178 778</b>	<b>100,0</b>
- Niewykorzystane środki pieniężne	6 178 778	6 178 778	100,0
<b>950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>135 153 818</b>	<b>135 153 818</b>	<b>100,0</b>
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	135 153 818	135 153 818	100,0
<b>952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>50 000 000</b>	-	-
- Zaciągnięte pożyczki	50 000 000	-	-
<b>953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym</b>	<b>230 800 000</b>	-	-
- Kredyty bankowe	230 800 000	-	-
<b>Rozchody</b>	<b>55 447 856</b>	<b>45 374 304</b>	<b>81,8</b>
<b>982 Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>100,0</b>
- Obligacje	9 000 000	9 000 000	100,0
<b>993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>	<b>46 447 856</b>	<b>36 374 304</b>	<b>78,3</b>
- Kredyty bankowe	46 447 856	36 374 304	78,3

## 2.7. WYKONANIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 30.09.2023

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>67 051 315</b>	<b>52 360 567</b>	<b>78,1</b>
<b>Instytucje kultury</b>		<b>66 901 315</b>	<b>52 210 567</b>	<b>78,0</b>
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>66 901 315</b>	<b>52 210 567</b>	<b>78,0</b>
92106	<b>Teatry</b>	<b>14 481 439</b>	<b>11 217 282</b>	<b>77,5</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	130 721	130 721	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 823 204	4 596 608	78,9
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	8 527 514	6 489 953	76,1
92108	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>15 611 094</b>	<b>11 831 660</b>	<b>75,8</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	15 611 094	11 831 660	75,8
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 732 827</b>	<b>7 873 263</b>	<b>73,4</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Klub 13 Muz	1 502 664	1 132 377	75,4
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 266 759	916 372	72,3
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 262 117	909 145	72,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 273 564	849 660	66,7
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 140 458	820 769	72,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 060 003	804 757	75,9
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	3 227 262	2 440 183	75,6
92114	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>11 339 379</b>	<b>9 720 551</b>	<b>85,7</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 108 727	8 046 391	88,3
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostacje Sztuki w Szczecinie	2 230 652	1 674 160	75,1
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>10 680 990</b>	<b>8 309 479</b>	<b>77,8</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	10 680 990	8 309 479	77,8
92118	<b>Muzea</b>	<b>4 055 586</b>	<b>3 258 332</b>	<b>80,3</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 055 586	3 258 332	80,3
<b>Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100,0</b>
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100,0</b>
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100,0</b>
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000	150 000	100,0
<b>CELOWA</b>		<b>5 450 214</b>	<b>4 013 478</b>	<b>73,6</b>
<b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>		<b>4 080 014</b>	<b>2 755 478</b>	<b>67,5</b>
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>9 675</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 675</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	9 675	-	0,0
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>36 927</b>	<b>36 051</b>	<b>97,6</b>
85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>36 927</b>	<b>36 051</b>	<b>97,6</b>
	- Warsztaty Terapii Zajęciowej	36 927	36 051	97,6
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 033 412</b>	<b>2 719 428</b>	<b>67,4</b>
90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 033 412</b>	<b>2 719 428</b>	<b>67,4</b>
	- Zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 033 412	2 719 428	67,4
<b>Pozostałe jednostki</b>		<b>1 370 200</b>	<b>1 258 000</b>	<b>91,8</b>
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>100,0</b>
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>100,0</b>
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	35 000	35 000	100,0
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100,0</b>
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	150 000	150 000	100,0
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 185 200</b>	<b>1 073 000</b>	<b>90,5</b>
92106	<b>Teatry</b>	<b>470 000</b>	<b>470 000</b>	<b>100,0</b>
	- Artystyczne lato w Teatrze Współczesnym	250 000	250 000	100,0
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Lalek Pleciuga	50 000	50 000	100,0
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Współczesny	50 000	50 000	100,0
	- Najbliżej natury - Teatr Lalek Pleciuga	20 000	20 000	100,0
	- SiedemDZIECLECIE Pleciugi - Teatr Lalek Pleciuga	100 000	100 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92108	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>182 300</b>	<b>182 300</b>	<b>100,0</b>
	- Międzypokoleniowa Limuzynka - Filharmonia Szczecińska	32 300	32 300	100,0
	- Kreatywna EduFilharmonia - Filharmonia Szczecińska	150 000	150 000	100,0
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>406 900</b>	<b>294 900</b>	<b>72,5</b>
	- Archi-przygody - Dom Kultury 13 Muz	6 000	6 000	100,0
	- Białoruski Teatr - Ośrodek Teatralny Kana	10 200	10 200	100,0
	- Cykl wydarzeń w Amfiteatrze Żydowce –Klucz - DK Krzemień	15 000	15 000	100,0
	- Dąbskie Wieczory Filmowe - MOK	30 000	30 000	100,0
	- Dni Oporu Sztuki - Ośrodek Teatralny Kana	9 900	9 900	100,0
	- Ikony Kultury - Willa Lentza	30 000	30 000	100,0
	- Inspektor Jass - Dom Kultury 13 Muz	24 000	24 000	100,0
	- Koncert inauguracyjny w nowej siedzibie DK Słowianin	50 000	-	0,0
	- Koncert Wolności DK Słowianin	20 000	-	0,0
	- Literacki plac zabaw - Dom Kultury 13 Muz	4 500	4 500	100,0
	- Niepodległość! Twórczo i Romantycznie - Miejski Ośrodek Kultury	10 000	-	0,0
	- Obrazy rzeczy - Dom Kultury Skolwin	10 000	10 000	100,0
	- Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury - Dom Kultury 13 MUZ	30 000	30 000	100,0
	- Rodzinny festyn w amfiteatrze Żydowce - Dom Kultury Krzemień	20 000	20 000	100,0
	- Swing&Willa - Willa Lentza	40 000	40 000	100,0
	- Szcz_Odra - Ośrodek Teatralny Kana	9 800	9 800	100,0
	- Szczecin - kadry drugie - Dom Kultury Skolwin	25 000	25 000	100,0
	- Szczecińska Trzynastka - klip - Dom Kultury 13 Muz	9 000	9 000	100,0
	- Szczecińska Trzynastka - Orkiestra - Dom Kultury 13 MUZ	15 000	15 000	100,0
	- Szczecińskie księgarnie kameralne - DK Skolwin	32 000	-	0,0
	- Wydanie powieści Koń - Dom Kultury 13 Muz	6 500	6 500	100,0
92114	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>100,0</b>
	- Stany Zmierchu - Trafostacja Sztuki	40 000	40 000	100,0
	- TEKHNE - miej świadomość dźwięku - Trafostacja Sztuki	45 000	45 000	100,0
92118	<b>Muzea</b>	<b>41 000</b>	<b>40 800</b>	<b>99,5</b>
	- Stoeper Automobile - książka	41 000	40 800	99,5
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>72 501 529</b>	<b>56 374 045</b>	<b>77,8</b>

## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>195 856 405</b>	<b>151 959 792</b>	<b>77,6</b>
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>176 734 396</b>	<b>137 403 742</b>	<b>77,7</b>
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30 834 000</b>	<b>24 344 235</b>	<b>79,0</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	30 834 000	24 344 235	79,0
80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 372 000</b>	<b>5 306 450</b>	<b>83,3</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	6 372 000	5 306 450	83,3
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 425 086</b>	<b>75,0</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 900 000	1 425 086	75,0
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>24 115 863</b>	<b>19 920 867</b>	<b>82,6</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	24 115 863	19 920 867	82,6
80105	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>7 524 000</b>	<b>6 262 788</b>	<b>83,2</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	7 524 000	6 262 788	83,2
80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>892 000</b>	<b>492 619</b>	<b>55,2</b>
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	892 000	492 619	55,2
80115	<b>Technika</b>	<b>19 000 000</b>	<b>14 317 612</b>	<b>75,4</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	19 000 000	14 317 612	75,4
80116	<b>Szkoły policealne</b>	<b>20 228 072</b>	<b>12 805 072</b>	<b>63,3</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	20 228 072	12 805 072	63,3
80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>7 987 461</b>	<b>5 916 897</b>	<b>74,1</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	7 987 461	5 916 897	74,1
80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>12 866 000</b>	<b>9 954 811</b>	<b>77,4</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	12 866 000	9 954 811	77,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>27 603 000</b>	<b>23 703 427</b>	<b>85,9</b>
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	12 989 000	11 141 282	85,8
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	383 000	239 120	62,4
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	14 231 000	12 323 024	86,6
80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>11 910 000</b>	<b>9 030 932</b>	<b>75,8</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 910 000	9 030 932	75,8
80151	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>471 000</b>	<b>213 453</b>	<b>45,3</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	200 000	67 680	33,8
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	271 000	145 773	53,8
80152	<b>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</b>	<b>5 031 000</b>	<b>3 709 494</b>	<b>73,7</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	120 000	83 864	69,9
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 566 000	1 971 054	76,8
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	2 345 000	1 654 576	70,6
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>19 122 009</b>	<b>14 556 050</b>	<b>76,1</b>
85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>6 854 230</b>	<b>5 313 100</b>	<b>77,5</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	6 854 230	5 313 100	77,5
85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>70 000</b>	<b>47 386</b>	<b>67,7</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	47 386	67,7
85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 416 000</b>	<b>1 779 966</b>	<b>73,7</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 416 000	1 779 966	73,7
85419	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>7 836 000</b>	<b>5 886 357</b>	<b>75,1</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 836 000	5 886 357	75,1
85421	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 945 779</b>	<b>1 529 241</b>	<b>78,6</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 945 779	1 529 241	78,6
<b>CELOWA</b>		<b>50 234 872</b>	<b>42 034 195</b>	<b>83,7</b>
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>190 000</b>	<b>149 657</b>	<b>78,8</b>
71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 000</b>	<b>149 657</b>	<b>78,8</b>
	- Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji "Punkt Sąsiedzki Śródek"	80 000	80 000	100,0
	- Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji"	110 000	69 657	63,3
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>839 100</b>	<b>810 287</b>	<b>96,6</b>
75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>839 100</b>	<b>810 287</b>	<b>96,6</b>
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne - BPM	19 100	10 100	52,9
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	19 000	19 000	100,0
	- Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin"	30 000	30 000	100,0
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych	75 000	74 187	98,9
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	75 000	75 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Warszewo	80 000	80 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	110 000	110 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	212 000	212 000	100,0
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	30 000	30 000	100,0
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych	100 000	100 000	100,0
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	14 000	14 000	100,0
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	40 000	40 000	100,0
	- Wspieranie przedsiębiorczości	35 000	16 000	45,7
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 067 400</b>	<b>1 062 400</b>	<b>99,5</b>
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	- Ochotnicze straże pożarne - Gryf	5 000	-	0,0
75415	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>1 062 400</b>	<b>1 062 400</b>	<b>100,0</b>
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	1 022 400	100,0
	- Żagle - Żeglarski Szczecin - WOPR	40 000	40 000	100,0



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>512 160</b>	<b>328 240</b>	<b>64,1</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>512 160</b>	<b>328 240</b>	<b>64,1</b>
	- Edukacja prawna	31 680	7 920	25,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	240 240	160 160	66,7
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	240 240	160 160	66,7
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 290 369</b>	<b>3 278 763</b>	<b>99,6</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>509 199</b>	<b>497 594</b>	<b>97,7</b>
	- Wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe	150 218	148 095	98,6
	- Wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy - WOŚ	381	381	100,0
	- Wyposażenie szkoły w podręczniki	357 848	348 366	97,4
	- Wyposażenie szkoły w podręczniki dla uczniów z Ukrainy - WOŚ	751	751	100,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 781 169</b>	<b>2 781 169</b>	<b>100,0</b>
	- Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	2 781 169	2 781 169	100,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>11 154 748</b>	<b>8 656 480</b>	<b>77,6</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>403 000</b>	<b>389 137</b>	<b>96,6</b>
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	403 000	389 137	96,6
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>595 000</b>	<b>594 980</b>	<b>100,0</b>
	- 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	140 000	139 980	100,0
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	125 000	125 000	100,0
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	230 000	230 000	100,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>10 006 748</b>	<b>7 522 863</b>	<b>75,2</b>
	- Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	150 000	57 760	38,5
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	300 000	299 948	100,0
	- Pełnienie funkcji pedagoga dla rodzin z problemem uzależnień	186 200	129 200	69,4
	- Pozostałe działania z zakresu profilaktyki uzależnień	2 214 648	41 292	1,9
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym w tym wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozę i terapię psychologiczną	200 000	200 000	100,0
	- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży	130 000	123 000	94,6
	- profilaktyka uzależnień prowadzona w placówkach wsparcia dziennego	3 366 709	3 350 104	99,5
	- Profilaktyka uzależnień realizowana w ramach integracji	200 000	200 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	115 391	36 000	31,2
	- Prowadzenie kampanii społecznych i przedsięwzięć informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki stosowania substancji psychoaktywnych	50 000	-	0,0
	- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie	480 000	480 000	100,0
	- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności, połączone z profilaktyką uzależnień	2 093 800	2 093 800	100,0
	- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta	170 000	162 079	95,3
	- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy	350 000	349 680	99,9
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>	<b>149 500</b>	<b>99,7</b>
	- Opieka paliatywna	80 000	80 000	100,0
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	70 000	69 500	99,3
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 257 975</b>	<b>8 315 779</b>	<b>89,8</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 820 316</b>	<b>2 233 536</b>	<b>79,2</b>
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	353 414	285 576	80,8
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	67 675	54 685	80,8
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	345 000	345 000	100,0
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej	1 493 645	1 125 200	75,3
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	560 582	423 075	75,5



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej i aktywizacji osób starszych</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0</b>
	- Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc w mieszkaniu chronionym	200 000	200 000	100,0
85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 215 000</b>	<b>1 060 150</b>	<b>87,3</b>
	- Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych	1 215 000	1 060 150	87,3
85231	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>125 000</b>	<b>124 902</b>	<b>99,9</b>
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	125 000	124 902	99,9
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 897 659</b>	<b>4 697 192</b>	<b>95,9</b>
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	230 000	200 000	87,0
	- Korpus Wsparcia Seniorów	61 775	42 007	68,0
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	156 000	156 000	100,0
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	10 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Seniora	335 000	335 000	100,0
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	100 000	100 000	100,0
	- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	3 744 884	3 599 185	96,1
	- Wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów	80 000	75 000	93,8
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22	60 000	60 000	100,0
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1	60 000	60 000	100,0
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 2	60 000	60 000	100,0
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 212 346</b>	<b>3 165 038</b>	<b>98,5</b>
85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 212 346</b>	<b>3 165 038</b>	<b>98,5</b>
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 262 582	1 250 971	99,1
	- Prowadzenie dwóch mieszkań wspomaganych przez MOPR	150 520	150 520	100,0
	- Prowadzenie szkoleń w ramach projektu RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	371 561	367 281	98,8
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację "PASJA"	483 822	476 874	98,6
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni	464 716	464 709	100,0
	- Realizacja Projektu RPO Zaopiekowani	316 385	316 384	100,0
	- RPO WZ - Ukraina bliżej nas	146 760	122 300	83,3
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	16 000	16 000	100,0
855	<b>RODZINA</b>	<b>890 000</b>	<b>888 996</b>	<b>99,9</b>
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0</b>
	- Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej	50 000	50 000	100,0
85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>820 000</b>	<b>819 996</b>	<b>100,0</b>
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	820 000	819 996	100,0
85595	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>19 000</b>	<b>95,0</b>
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000	19 000	95,0
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>725 200</b>	<b>664 101</b>	<b>91,6</b>
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>60 000</b>	<b>59 881</b>	<b>99,8</b>
	- Zlecenie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska	60 000	59 881	99,8
90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100,0</b>
	- Prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt	300 000	300 000	100,0
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>365 200</b>	<b>304 220</b>	<b>83,3</b>
	- Edukacja przyrodniczo - leśna	282 000	281 720	99,9
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	83 200	22 500	27,0
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>928 000</b>	<b>878 046</b>	<b>94,6</b>
92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>500 000</b>	<b>450 046</b>	<b>90,0</b>
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	500 000	450 046	90,0
92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>428 000</b>	<b>428 000</b>	<b>100,0</b>
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	18 000	18 000	100,0
	- Prowadzenie Inkubatora Sektorów Kreatywnych	355 000	355 000	100,0
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	55 000	55 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
926	KULTURA FIZYCZNA	18 167 575	13 836 408	76,2
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 167 575	13 836 408	76,2
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	18 167 575	13 836 408	76,2
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>246 091 277</b>	<b>193 993 987</b>	<b>78,8</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)</b>		<b>318 592 806</b>	<b>250 368 033</b>	<b>78,6</b>

## 2.8. WYKONANIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 30.09.2023

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>CELOWA</b>		<b>7 606 518</b>	<b>6 229 134</b>	<b>81,9</b>
<b>Inwestycje pozostałych jednostek</b>		<b>7 606 518</b>	<b>6 229 134</b>	<b>81,9</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>381 765</b>	<b>367 482</b>	<b>96,3</b>
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>381 765</b>	<b>367 482</b>	<b>96,3</b>
	- Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelmszczącej i jeziora Dąbie	381 765	367 482	96,3
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>83 295</b>	-	<b>0,0</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 295</b>	-	<b>0,0</b>
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	83 295	-	0,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 141 458</b>	<b>5 861 652</b>	<b>82,1</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>985 000</b>	<b>565 000</b>	<b>57,4</b>
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	115 000	115 000	100,0
	- Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	100 000	-	0,0
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	770 000	450 000	58,4
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>1 025 350</b>	<b>1 024 611</b>	<b>99,9</b>
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	970 000	969 261	99,9
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	55 350	55 350	100,0
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 577 000</b>	<b>1 718 000</b>	<b>66,7</b>
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	674 000	545 000	80,9
	- Wspieranie produkcji filmowej	200 000	200 000	100,0
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	1 703 000	973 000	57,1
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>160 000</b>	<b>159 934</b>	<b>100,0</b>
	- Park Kasprzowicza	160 000	159 934	100,0
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>176 000</b>	<b>176 000</b>	<b>100,0</b>
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	98 095	98 095	100,0
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	77 905	77 905	100,0
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>100,0</b>
	- Modernizacja instytucji kultury	325 000	325 000	100,0
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 893 108</b>	<b>1 893 108</b>	<b>100,0</b>
	- Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	1 893 108	1 893 108	100,0
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>7 606 518</b>	<b>6 229 134</b>	<b>81,9</b>

### 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>CELOWA</b>		<b>938 500</b>	<b>901 000</b>	<b>96,0</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>105 000</b>	<b>67 500</b>	<b>64,3</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>105 000</b>	<b>67 500</b>	<b>64,3</b>
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	105 000	67 500	64,3
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>833 500</b>	<b>833 500</b>	<b>100,0</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>833 500</b>	<b>833 500</b>	<b>100,0</b>
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	833 500	833 500	100,0
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>938 500</b>	<b>901 000</b>	<b>96,0</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)</b>		<b>8 545 018</b>	<b>7 130 134</b>	<b>83,4</b>

**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. - 30.09.2023**

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok										Wykonanie								
					ogółem	ogółem					majątkowe	ogółem	ogółem					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)				
						bieżące		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			bieżące		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.						
wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z działalnością statutową												
010	Rolnictwo i łowiectwo	225 053	125 249	55,7	225 053	225 053	225 053	1 472	223 581	-	-	-	-	125 249	125 249	125 249	1 472	123 778	-	-	-	-	55,7
01095	Pozostała działalność	225 053	125 249	55,7	225 053	225 053	225 053	1 472	223 581	-	-	-	-	125 249	125 249	125 249	1 472	123 778	-	-	-	-	55,7
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 500 000	6 759 204	90,1	7 500 000	7 500 000	7 500 000	-	7 500 000	-	-	-	-	6 509 207	6 509 207	6 509 207	-	6 509 207	-	-	-	-	86,8
40001	Dostarczanie ciepła	7 500 000	6 759 204	90,1	7 500 000	7 500 000	7 500 000	-	7 500 000	-	-	-	-	6 509 207	6 509 207	6 509 207	-	6 509 207	-	-	-	-	86,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	679 024	473 932	69,8	679 024	679 024	679 024	359 947	319 077	-	-	-	-	426 378	426 378	426 378	235 247	191 131	-	-	-	-	62,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	679 024	473 932	69,8	679 024	679 024	679 024	359 947	319 077	-	-	-	-	426 378	426 378	426 378	235 247	191 131	-	-	-	-	62,8

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok										Wykonanie								
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			
Wsk. % (wyk./plan)	ogółem	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	ogółem	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	Wsk. % (wyk./plan)								
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 839 815</b>	<b>2 305 456</b>	<b>81,2</b>	<b>2 839 815</b>	<b>2 813 599</b>	<b>2 809 297</b>	<b>2 135 629</b>	<b>673 668</b>	-	4 302	-	<b>26 216</b>	<b>2 032 871</b>	<b>2 006 655</b>	<b>2 006 608</b>	<b>1 399 809</b>	<b>606 798</b>	-	48	-	<b>26 216</b>	<b>71,6</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	613 000	574 971	93,8	613 000	586 784	586 784	276 000	310 784	-	-	-	26 216	477 191	450 975	450 975	178 220	272 755	-	-	-	26 216	77,8
71015	Nadzór budowlany	2 226 815	1 730 485	77,7	2 226 815	2 226 815	2 222 513	1 859 629	362 884	-	4 302	-	-	1 555 680	1 555 680	1 555 632	1 221 589	334 044	-	48	-	-	69,9
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 962 962</b>	<b>5 186 855</b>	<b>87,0</b>	<b>5 935 640</b>	<b>5 935 640</b>	<b>5 935 640</b>	<b>5 527 040</b>	<b>408 600</b>	-	-	-	-	<b>4 410 256</b>	<b>4 410 256</b>	<b>4 410 256</b>	<b>4 150 015</b>	<b>260 241</b>	-	-	-	-	<b>74,3</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	5 962 962	5 186 855	87,0	5 935 640	5 935 640	5 935 640	5 527 040	408 600	-	-	-	-	4 410 256	4 410 256	4 410 256	4 150 015	260 241	-	-	-	-	74,3
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>734 717</b>	<b>716 801</b>	<b>97,6</b>	<b>734 717</b>	<b>734 717</b>	<b>734 717</b>	<b>519 454</b>	<b>215 263</b>	-	-	-	-	<b>46 874</b>	<b>46 874</b>	<b>46 874</b>	<b>21 461</b>	<b>25 413</b>	-	-	-	-	<b>6,4</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	71 664	53 748	75,0	71 664	71 664	71 664	47 604	24 060	-	-	-	-	45 521	45 521	45 521	21 461	24 060	-	-	-	-	63,5
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	652 029	652 029	100,0	652 029	652 029	652 029	471 850	180 179	-	-	-	-	1 353	1 353	1 353	-	1 353	-	-	-	-	0,2
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 024	11 024	100,0	11 024	11 024	11 024	-	11 024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>100,0</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>144 900</b>	<b>55 914</b>	<b>88 986</b>	-	100	-	-	<b>135 533</b>	<b>135 533</b>	<b>135 433</b>	<b>55 914</b>	<b>79 519</b>	-	100	-	-	<b>93,5</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa	145 000	145 000	100,0	145 000	145 000	144 900	55 914	88 986	-	100	-	-	135 533	135 533	135 433	55 914	79 519	-	100	-	-	93,5

Sygnatura: 60020062428022113202

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok									Wykonanie									
					ogółem									ogółem									
					bieżące						majątkowe			bieżące						majątkowe			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	Wsk. % (wyk./plan)											
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>47 584 623</b>	<b>41 701 150</b>	<b>87,6</b>	<b>47 584 623</b>	<b>45 179 776</b>	<b>36 228 663</b>	<b>33 889 158</b>	<b>2 339 505</b>	-	<b>8 951 113</b>	-	<b>2 404 847</b>	<b>36 838 469</b>	<b>36 699 545</b>	<b>28 125 819</b>	<b>25 872 667</b>	<b>2 253 152</b>	-	<b>8 573 727</b>	-	<b>138 924</b>	<b>77,4</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39 318 729	33 435 257	85,0	39 318 729	36 913 882	35 962 769	33 739 323	2 223 446	-	951 113	-	2 404 847	28 872 753	28 733 830	27 952 263	25 785 603	2 166 660	-	781 567	-	138 924	73,4
75495	Pozostała działalność	8 265 894	8 265 894	100,0	8 265 894	8 265 894	265 894	149 835	116 059	-	8 000 000	-	-	7 965 716	7 965 716	173 556	87 064	86 492	-	7 792 160	-	-	96,4
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 056 000</b>	<b>792 000</b>	<b>75,0</b>	<b>1 056 000</b>	<b>1 056 000</b>	<b>543 840</b>	<b>73 298</b>	<b>470 542</b>	<b>512 160</b>	-	-	-	<b>692 436</b>	<b>692 436</b>	<b>364 196</b>	<b>45 289</b>	<b>318 907</b>	<b>328 240</b>	-	-	-	<b>65,6</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	792 000	75,0	1 056 000	1 056 000	543 840	73 298	470 542	512 160	-	-	-	692 436	692 436	364 196	45 289	318 907	328 240	-	-	-	65,6
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 888 350</b>	<b>3 895 052</b>	<b>100,2</b>	<b>3 888 350</b>	<b>3 888 350</b>	<b>3 379 151</b>	<b>38 565</b>	<b>3 340 586</b>	<b>509 199</b>	-	-	-	<b>3 478 194</b>	<b>3 478 194</b>	<b>2 980 601</b>	-	<b>2 980 601</b>	<b>497 594</b>	-	-	-	<b>89,5</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 888 350	3 895 052	100,2	3 888 350	3 888 350	3 379 151	38 565	3 340 586	509 199	-	-	-	3 478 194	3 478 194	2 980 601	-	2 980 601	497 594	-	-	-	89,5
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>119 239</b>	<b>72 605</b>	<b>60,9</b>	<b>119 239</b>	<b>119 239</b>	<b>119 239</b>	<b>85 000</b>	<b>34 239</b>	-	-	-	-	<b>67 601</b>	<b>67 601</b>	<b>67 601</b>	<b>46 696</b>	<b>20 905</b>	-	-	-	-	<b>56,7</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 239	20 905	61,1	34 239	34 239	34 239	-	34 239	-	-	-	-	20 905	20 905	20 905	-	20 905	-	-	-	-	61,1

Sygnatura: 60030062428022113202

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																				
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok										Wykonanie										
					ogółem	ogółem					majątkowe	ogółem	ogółem					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)						
						bieżące	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.	bieżące	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.		
85195	Pozostała działalność	85 000	51 700	60,8	85 000	85 000	85 000	85 000	-	-	-	-	-	46 696	46 696	46 696	46 696	-	-	-	-	-	-	54,9	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 746 227</b>	<b>6 907 567</b>	<b>79,0</b>	<b>8 746 227</b>	<b>8 746 227</b>	<b>4 342 243</b>	<b>2 441 436</b>	<b>1 900 807</b>	<b>2 475 316</b>	<b>1 928 668</b>	-	-	<b>6 229 563</b>	<b>6 229 563</b>	<b>2 797 739</b>	<b>1 521 482</b>	<b>1 276 258</b>	<b>1 888 536</b>	<b>1 543 288</b>	-	-	-	-	<b>71,2</b>
85203	Ośrodki wsparcia	5 803 774	4 463 661	76,9	5 803 774	5 803 774	3 325 458	2 400 019	925 439	2 475 316	3 000	-	-	4 037 853	4 037 853	2 148 443	1 501 632	646 811	1 888 536	874	-	-	-	-	69,6
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 300	33 300	100,0	33 300	33 300	33 300	33 300	-	-	-	-	-	13 500	13 500	13 500	13 500	-	-	-	-	-	-	-	40,5
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 368	3 368	100,0	3 368	3 368	3 368	-	3 368	-	-	-	-	2 847	2 847	2 847	-	2 847	-	-	-	-	-	-	84,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 031 872	912 063	88,4	1 031 872	1 031 872	-	-	-	-	1 031 872	-	-	826 618	826 618	-	-	-	-	826 618	-	-	-	-	80,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	972 000	646 509	66,5	972 000	972 000	972 000	-	972 000	-	-	-	-	626 599	626 599	626 599	-	626 599	-	-	-	-	-	-	64,5
85231	Pomoc dla cudzoziemców	487 939	434 692	89,1	487 939	487 939	-	-	-	-	487 939	-	-	398 324	398 324	-	-	-	-	398 324	-	-	-	-	81,6

Sygnatura: 60040062428022113202

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok										Wykonanie									
					ogółem	ogółem					majątkowe	ogółem	ogółem					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)					
						bieżące	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.	bieżące	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.	
85295	Pozostała działalność	413 974	413 974	100,0	413 974						413 974	8 117						8 117	-					-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 768 837</b>	<b>7 377 997</b>	<b>68,5</b>	<b>10 768 837</b>	<b>10 768 837</b>	<b>2 262 681</b>	<b>1 363 459</b>	<b>899 222</b>	<b>-</b>	<b>8 506 156</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 276 124</b>	<b>7 276 124</b>	<b>1 680 166</b>	<b>1 008 292</b>	<b>671 874</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 595 958</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>67,6</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 066 000	1 564 699	75,7	2 066 000	2 066 000	2 064 950	1 237 085	827 865	-	1 050	-	-	1 546 278	1 546 278	1 546 093	933 894	612 199	-	185	-	-	74,8	
85334	Pomoc dla repatriantów	14 569	14 569	100,0	14 569	14 569	-	-	-	-	14 569	-	-	14 569	14 569	-	-	-	-	-	14 569	-	-	100,0
85395	Pozostała działalność	8 688 268	5 798 729	66,7	8 688 268	8 688 268	197 731	126 374	71 357	-	8 490 537	-	-	5 715 278	5 715 278	134 073	74 398	59 675	-	5 581 205	-	-	65,8	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>99 094 485</b>	<b>81 477 505</b>	<b>82,2</b>	<b>99 094 485</b>	<b>99 094 485</b>	<b>12 190 573</b>	<b>10 214 006</b>	<b>1 976 567</b>	<b>-</b>	<b>86 903 912</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>79 856 473</b>	<b>79 856 473</b>	<b>8 918 971</b>	<b>7 326 542</b>	<b>1 592 430</b>	<b>-</b>	<b>70 937 502</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80,6</b>	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 851 989	76 300 442	81,3	93 851 989	93 851 989	10 156 025	10 003 397	152 628	-	83 695 964	-	-	75 141 487	75 141 487	7 249 595	7 227 484	22 111	-	67 891 892	-	-	80,1	
85503	Karta Dużej Rodziny	14 000	14 000	100,0	14 000	14 000	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
85508	Rodziny zastępcze	161 427	118 710	73,5	161 427	161 427	-	-	-	-	161 427	-	-	89 189	89 189	-	-	-	-	89 189	-	-	55,3	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 344	89 628	79,8	112 344	112 344	112 344	-	112 344	-	-	-	-	74 484	74 484	74 484	-	74 484	-	-	-	-	66,3	

Sygnatura: 60050062428022113202



Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 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 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.			
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 585 000	1 585 000	100,0	1 585 000	1 585 000	1 585 000	-	1 585 000	-	-	-	-	1 391 988	1 391 988	1 391 988	-	1 391 988	-	-	-	-	87,8
85595	Pozostała działalność	3 369 725	3 369 725	100,0	3 369 725	3 369 725	323 204	196 609	126 595	-	3 046 521	-	-	3 159 325	3 159 325	202 904	99 058	103 846	-	2 956 421	-	-	93,8
<b>OGÓŁEM</b>		<b>189 344 330</b>	<b>157 936 372</b>	<b>83,4</b>	<b>189 317 009</b>	<b>186 885 946</b>	<b>77 095 020</b>	<b>56 704 377</b>	<b>20 390 642</b>	<b>3 496 675</b>	<b>106 294 251</b>	<b>-</b>	<b>2 431 063</b>	<b>148 125 228</b>	<b>147 960 089</b>	<b>58 595 097</b>	<b>41 684 886</b>	<b>16 910 211</b>	<b>2 714 369</b>	<b>86 650 622</b>	<b>-</b>	<b>165 140</b>	<b>78,2</b>

**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. - 30.09.2023**

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok											Wykonanie							Wsk. % (wyk./plan)
					ogółem	ogółem								majątkowe	ogółem	ogółem						majątkowe	
						bieżące										bieżące							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.					
710	Działalność usługowa	90 000	67 500	75,0	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-	23 534	23 534	23 534	-	23 534	-	-	-	-	26,1
71035	Cmentarze	90 000	67 500	75,0	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-	23 534	23 534	23 534	-	23 534	-	-	-	-	26,1
801	Oświata i wychowanie	1 471 938	1 439 000	97,8	1 471 938	1 471 938	1 471 938	826 691	645 247	-	-	-	-	908 607	908 607	908 607	562 714	345 893	-	-	-	-	61,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	441 938	409 000	92,5	441 938	441 938	441 938	425 691	16 247	-	-	-	-	393 553	393 553	393 553	378 106	15 447	-	-	-	-	89,1
80195	Pozostała działalność	1 030 000	1 030 000	100,0	1 030 000	1 030 000	1 030 000	401 000	629 000	-	-	-	-	515 054	515 054	515 054	184 608	330 446	-	-	-	-	50,0
852	Pomoc społeczna	64 000	64 000	100,0	64 000	64 000	64 000	43 800	20 200	-	-	-	-	2 600	2 600	2 600	-	2 600	-	-	-	-	4,1
85295	Pozostała działalność	64 000	64 000	100,0	64 000	64 000	64 000	43 800	20 200	-	-	-	-	2 600	2 600	2 600	-	2 600	-	-	-	-	4,1

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok										Wykonanie									
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				
Wsk. % (wyk./plan)																								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 750	373 750	100,0	373 750	-	-	-	-	-	-	-	373 750	219 550	-	-	-	-	-	-	-	-	219 550	58,7
85334	Pomoc dla repatriantów	373 750	373 750	100,0	373 750	-	-	-	-	-	-	-	373 750	219 550	-	-	-	-	-	-	-	-	219 550	58,7
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 999 688</b>	<b>1 944 250</b>	<b>97,2</b>	<b>1 999 688</b>	<b>1 625 938</b>	<b>1 625 938</b>	<b>870 491</b>	<b>755 447</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>373 750</b>	<b>1 154 291</b>	<b>934 741</b>	<b>934 741</b>	<b>562 714</b>	<b>372 027</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>219 550</b>	<b>57,7</b>

## 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. - 30.09.2023

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok										Wykonanie								
					ogółem	ogółem					majątkowe	ogółem	ogółem					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)				
						bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową																				
600	Transport i łączność	33 686 620	25 338 458	75,2	33 686 620	33 686 620	33 686 620	-	33 686 620	-	-	-	-	25 338 459	25 338 459	25 338 459	-	25 338 459	-	-	-	-	75,2
60004	Lokalny transport zbiorowy	33 686 620	25 338 458	75,2	33 686 620	33 686 620	33 686 620	-	33 686 620	-	-	-	-	25 338 459	25 338 459	25 338 459	-	25 338 459	-	-	-	-	75,2
851	Ochrona zdrowia	210 000	82 505	39,3	210 000	210 000	210 000	-	210 000	-	-	-	-	78 710	78 710	78 710	-	78 710	-	-	-	-	37,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	82 505	39,3	210 000	210 000	210 000	-	210 000	-	-	-	-	78 710	78 710	78 710	-	78 710	-	-	-	-	37,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 219	26 219	100,0	26 219	26 219	26 219	-	26 219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 219	26 219	100,0	26 219	26 219	26 219	-	26 219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok										Wykonanie									
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				
Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000	9 500	135,7	7 000	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	7 000	9 500	135,7	7 000	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>OGÓLEM</b>		<b>33 929 839</b>	<b>25 456 682</b>	<b>75,0</b>	<b>33 929 839</b>	<b>33 929 839</b>	<b>33 929 839</b>	<b>-</b>	<b>33 929 839</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 417 169</b>	<b>25 417 169</b>	<b>25 417 169</b>	<b>-</b>	<b>25 417 169</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>74,9</b>

**2.12. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ REALIZACJĄ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU ZA OKRES 01.01. - 30.09.2023 R.**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 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	14 710 926	16 854 014	114,6	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 710 926	16 854 014	114,6	-	-	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§0480)	13 100 000	13 258 127	101,2	-	-	-
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)	1 610 926	3 595 887	223,2			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210 000</b>	<b>82 505</b>	<b>39,3</b>	<b>20 085 798</b>	<b>14 083 463</b>	<b>70,1</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	645 000	629 980	97,7
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	-	-	645 000	629 980	97,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	82 505	39,3	16 902 488	12 121 409	71,7
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: jst porozumienia	210 000	82 505	39,3	16 728 888	12 015 675	71,8
	- Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	-	-	-	173 600	105 734	60,9
85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	2 538 310	1 332 074	52,5
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień*	-	-	-	2 538 310	1 332 074	52,5
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>594 560</b>	<b>425 457</b>	<b>71,6</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	220 000	155 547	70,7
	- Dostosowanie budynku Hostelu do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową	-	-	-	220 000	155 547	70,7
85295	Pozostała działalność	-	-	-	374 560	269 910	72,1
	- Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	-	-	-	127 839	127 839	100,0
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - Ogrzewalnia*	-	-	-	246 721	142 071	57,6
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>14 920 926</b>	<b>16 936 519</b>	<b>113,5</b>	<b>20 680 358</b>	<b>14 508 920</b>	<b>70,2</b>

\* wydatki finansowane ze środków pochodzących z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

## 2.13. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 30.09.2023

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział	Działanie			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>622 370</b>	<b>348 819</b>	<b>56,0</b>
			Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	18 230	8 514	46,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 899	116	1,7
		75095	Pozostała działalność	11 331	8 398	74,1
			Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	20 865	4 865	23,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 134	1 000	9,9
		75095	Pozostała działalność	10 731	3 865	36,0
			Rada Osiedla Bukowo	12 241	8 198	67,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 110	600	28,4
		75095	Pozostała działalność	10 131	7 598	75,0
			Rada Osiedla Centrum	22 352	9 202	41,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 821	3 643	28,4
		75095	Pozostała działalność	9 531	5 559	58,3
			Rada Osiedla Dąbie	19 688	8 364	42,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 385	1 600	29,7
		75095	Pozostała działalność	14 303	6 764	47,3
			Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	21 521	13 576	63,1
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 059	1 981	32,7
		75095	Pozostała działalność	15 462	11 595	75,0
			Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	8 790	5 476	62,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	736	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	8 054	5 476	68,0
			Rada Osiedla Gołęcino - Gocław	10 431	7 598	72,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	10 131	7 598	75,0
			Rada Osiedla Gumieńce	29 950	13 227	44,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 488	1 632	11,3
		75095	Pozostała działalność	15 462	11 595	75,0
			Rada Osiedla Kijewo	10 985	8 340	75,9
		75095	Pozostała działalność	10 985	8 340	75,9
			Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	12 576	6 429	51,1
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 325	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	11 251	6 429	57,1
			Rada Osiedla Łękno	10 560	7 831	74,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	10 406	7 831	75,3
			Rada Osiedla Majowe	14 279	9 508	66,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 548	3 710	56,7
		75095	Pozostała działalność	7 731	5 798	75,0

Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka		8 471	6 398	75,5
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140	-	0,0
75095	Pozostała działalność	8 331	6 398	76,8
Rada Osiedla Niebuszewo		23 153	8 154	35,2
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 422	3 000	19,5
75095	Pozostała działalność	7 731	5 154	66,7
Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko		26 004	11 558	44,4
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 593	-	0,0
75095	Pozostała działalność	15 411	11 558	75,0
Rada Osiedla Nowe Miasto		16 031	12 648	78,9
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 300	4 700	88,7
75095	Pozostała działalność	10 731	7 948	74,1
Rada Osiedla Osów		12 418	9 018	72,6
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	823	-	0,0
75095	Pozostała działalność	11 595	9 018	77,8
Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy		11 700	5 994	51,2
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 969	197	5,0
75095	Pozostała działalność	7 731	5 798	75,0
Rada Osiedla Podjuchy		15 330	6 448	42,1
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 599	650	8,6
75095	Pozostała działalność	7 731	5 798	75,0
Rada Osiedla Pogodno		29 325	17 544	59,8
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 594	11 746	54,4
75095	Pozostała działalność	7 731	5 798	75,0
Rada Osiedla Pomorzany		25 096	11 402	45,4
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 925	25	0,2
75095	Pozostała działalność	15 171	11 378	75,0
Rada Osiedla Skolwin		10 387	5 966	57,4
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 409	5 000	53,1
75095	Pozostała działalność	978	966	98,8
Rada Osiedla Słoneczne		19 129	11 595	60,6
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 667	-	0,0
75095	Pozostała działalność	15 462	11 595	75,0
Rada Osiedla Stare Miasto		11 397	8 020	70,4
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	943	300	31,8
75095	Pozostała działalność	10 454	7 720	73,8
Rada Osiedla Stołczyn		12 027	9 373	77,9
75095	Pozostała działalność	12 027	9 373	77,9
Rada Osiedla Śródmieście Północ		17 735	10 595	59,7
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 554	697	15,3
75095	Pozostała działalność	13 181	9 898	75,1
Rada Osiedla Śródmieście Zachód		19 278	15 059	78,1
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 816	3 464	90,8
75095	Pozostała działalność	15 462	11 595	75,0
Rada Osiedla Świerczewo		21 903	13 085	59,7
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 441	1 490	23,1
75095	Pozostała działalność	15 462	11 595	75,0
Rada Osiedla Turzyn		23 305	7 109	30,5



75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 694	2 600	20,5
75095	Pozostała działalność	10 611	4 509	42,5
Rada Osiedla Warszewo		19 064	13 253	69,5
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 140	8 682	77,9
75095	Pozostała działalność	7 924	4 571	57,7
Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesz - Zdunowo		11 556	8 667	75,0
75095	Pozostała działalność	11 556	8 667	75,0
Rada Osiedla Załom - Kasztanowe		10 886	6 865	63,1
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 155	3 000	95,1
75095	Pozostała działalność	7 731	3 865	50,0
Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica		18 082	4 509	24,9
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 351	-	0,0
75095	Pozostała działalność	7 731	4 509	58,3
Rada Osiedla Zdroje		15 351	10 442	68,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 475	-	0,0
75095	Pozostała działalność	13 876	10 442	75,3
Rada Osiedla Żelechowa		22 457	16 148	71,9
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 995	4 553	65,1
75095	Pozostała działalność	15 462	11 595	75,0
Rada Osiedla Żydowce - Klucz		9 817	7 841	79,9
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 486	1 444	97,1
75095	Pozostała działalność	8 331	6 398	76,8
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>622 370</b>	<b>348 819</b>	<b>56,0</b>
<i>w tym rozdziały:</i>				
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>218 450</b>	<b>65 828</b>	<b>30,1</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>403 920</b>	<b>282 991</b>	<b>70,1</b>

**2.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA OKRES 01.01. - 30.09.2023**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023		Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	<b>DOCHODY</b>	<b>1 452 608</b>	<b>773 522</b>	<b>718 410</b>	<b>285 476</b>	<b>49.5</b>	<b>36.9</b>
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 452 608</b>	<b>773 522</b>	<b>718 410</b>	<b>285 476</b>	<b>49.5</b>	<b>36.9</b>
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	1 452 608	773 522	718 410	285 476	49.5	36.9
	<b>WYDATKI</b>	<b>1 614 792</b>	<b>753 331</b>	<b>928 066</b>	<b>169 768</b>	<b>57.5</b>	<b>22.5</b>
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>262 443</b>	<b>-</b>	<b>13 834</b>	<b>-</b>	<b>5.3</b>	<b>-</b>
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	262 443	-	13 834	-	5.3	-
90017	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>212 804</b>	<b>-</b>	<b>150 471</b>	<b>-</b>	<b>70.7</b>	<b>-</b>
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	212 804	-	150 471	-	70.7	-
90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>-</b>	<b>120 000</b>	<b>-</b>	<b>25 830</b>	<b>-</b>	<b>21.5</b>
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000	-	25 830	-	21.5

<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 139 545</b>	<b>633 331</b>	<b>763 760</b>	<b>143 938</b>	<b>67.0</b>	<b>22.7</b>
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	40 631	-	16 513	-	40.6
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	850 737	415 000	625 629	111 436	73.5	26.9
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	211 208	177 700	78 536	15 990	37.2	9.0
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	-	59 596	-	76.8	-

**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. - 30.09.2023**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<b>DOCHODY</b>	<b>152 100 000</b>	<b>104 904 603</b>	<b>69,0</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 100 000	104 904 603	69,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	152 100 000	104 657 427	68,8
	Opłata za gospodarowanie odpadami	152 100 000	104 657 427	68,8
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	247 176	-
	Opłata za gospodarowanie odpadami	-	247 176	-
	<b>WYDATKI</b>	<b>153 410 292</b>	<b>108 294 341</b>	<b>70,6</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>153 210 292</b>	<b>108 271 020</b>	<b>70,7</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 210 292	108 271 020	70,7
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	153 210 292	108 271 020	70,7
	Gospodarka odpadami	153 210 292	108 271 020	70,7
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>200 000</b>	<b>23 321</b>	<b>11,7</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	23 321	11,7
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000	23 321	11,7
	Gospodarka odpadami	200 000	23 321	11,7
	Modernizacja ekopoortów	-	-	-

**2.16. WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM ZA OKRES 01.01.-30.09.2023**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>57 750</b>	<b>10 000</b>	<b>17,3%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0%</b>
80101	Szkoły podstawowe	10 000	10 000	100,0%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 000</b>	-	-
90095	Pozostała działalność	17 000	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 750</b>	-	-
92695	Pozostała działalność	30 750	-	-
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>32 113 425</b>	<b>6 766 028</b>	<b>21,1%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 104 091</b>	<b>864 286</b>	<b>14,2%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000	15 957	5,3%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 456 285	36 285	1,5%
60016	Drogi publiczne gminne	2 065 097	531 715	25,7%
60095	Pozostała działalność	1 062 709	60 329	5,7%
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	220 000	220 000	100,0%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>381 825</b>	<b>67 027</b>	<b>17,6%</b>
63095	Pozostała działalność	381 825	67 027	17,6%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 630 192</b>	<b>137 380</b>	<b>5,2%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 630 192	137 380	5,2%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 680 688</b>	<b>396 863</b>	<b>23,6%</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	736 238	396 863	53,9%
71095	Pozostała działalność	944 450	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>149 368</b>	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 368	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>460 000</b>	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	60 000	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>250 000</b>	-	-
85295	Pozostała działalność	250 000	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 925 359</b>	<b>1 987 333</b>	<b>14,3%</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 030 000	2 952	0,3%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	911 500	37 284	4,1%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 485 176	-	-
90095	Pozostała działalność	10 498 683	1 947 097	18,5%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000</b>	-	-
92106	Teatry	100 000	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 431 902</b>	<b>3 313 140</b>	<b>51,5%</b>
92601	Obiekty sportowe	6 431 902	3 313 140	51,5%
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>32 171 175</b>	<b>6 776 028</b>	<b>21,1%</b>

## 2.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ŚRODKAMI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA OKRES 01.01.-30.09.2023

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7 500 000</b>	<b>6 759 204</b>	<b>90,1%</b>	<b>7 500 000</b>	<b>6 509 207</b>	<b>86,8%</b>
<b>40001 - Dosytarczenie ciepła</b>	<b>7 500 000</b>	<b>6 759 204</b>	<b>90,1%</b>	<b>7 500 000</b>	<b>6 509 207</b>	<b>86,8%</b>
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	7 500 000	6 759 204	90,1%	-	-	-
Wyplata rekompensat dla przedsiębiorstw	-	-	-	7 500 000	6 509 207	86,8%
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>-</b>	<b>5 603</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>75816- Wpływy do rozliczenia</b>	<b>-</b>	<b>5 603</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	-	5 603	-	-	-	-
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 385 207</b>	<b>4 633 528</b>	<b>62,7%</b>	<b>7 385 207</b>	<b>4 568 989</b>	<b>61,9%</b>
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>7 385 207</b>	<b>4 633 528</b>	<b>62,7%</b>	<b>7 385 207</b>	<b>4 568 989</b>	<b>61,9%</b>
Dodatek węglowy	4 000 000	2 169 467	54,2%	-	-	-
Dodatek węglowy - wypłata świadczeń	-	-	-	4 000 000	2 105 207	52,6%
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	2 302 650	2 126 171	92,3%	-	-	-
Wyplata dodatku elektrycznego	-	-	-	2 302 650	2 126 171	92,3%
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	82 557	69 120	83,7%	-	-	-
Wyplata refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych	-	-	-	82 557	68 841	83,4%
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	1 000 000	268 770	26,9%	-	-	-
Wyplata dodatku dla gospodarstw domowych	-	-	-	1 000 000	268 770	26,9%
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 893 108</b>	<b>1 893 108</b>	<b>100,0%</b>
<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 893 108</b>	<b>1 893 108</b>	<b>100,0%</b>
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	-	-	-	1 893 108	1 893 108	100,0%
<b>Ogółem</b>	<b>14 885 207</b>	<b>11 398 335</b>	<b>76,6%</b>	<b>16 778 315</b>	<b>12 971 303</b>	<b>77,3%</b>

**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 - 30.09.2023**

Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% (wyk.plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% (wyk.plan)
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 265 893,82</b>	<b>8 265 893,82</b>	<b>100,0</b>	<b>8 265 893,82</b>	<b>7 965 715,74</b>	<b>96,4</b>
<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>8 265 893,82</b>	<b>8 265 893,82</b>	<b>100</b>	<b>8 265 893,82</b>	<b>7 965 715,74</b>	<b>96</b>
Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne uchodźców z Ukrainy	8 098 000,00	8 098 000,00	100	8 098 000,00	7 879 223,73	97
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	95,70	95,70	100	95,70	95,01	99
Nadanie numeru PESEL	51 834,82	51 834,82	100	51 834,82	0,00	0
Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL	115 963,30	115 963,30	100	115 963,30	86 397,00	75
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>39 884 913,61</b>	<b>39 884 913,61</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>39 884 913,61</b>	<b>39 884 913,61</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	39 585 840,00	39 585 840,00	100	0,00	0,00	-
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy zad. 3.2. art. 50b	299 073,61	299 073,61	100%	0,00	0,00	-
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>39 884 913,61</b>	<b>39 691 581,52</b>	<b>100</b>
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>39 884 913,61</b>	<b>39 691 581,52</b>	<b>100</b>
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	-	39 585 840,00	39 444 360,22	100
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy zad. 3.2. art. 50b	0,00	0,00	-	299 073,61	247 221,30	83
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>169 500,00</b>	<b>169 500,00</b>	<b>100</b>	<b>169 500,00</b>	<b>136 773,23</b>	<b>81</b>
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>169 500,00</b>	<b>169 500,00</b>	<b>100</b>	<b>169 500,00</b>	<b>136 773,23</b>	<b>81</b>
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	23 000,00	23 000,00	100	23 000,00	18 269,00	79
Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	49 500,00	49 500,00	100	49 500,00	39 136,96	79
Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	86 000,00	86 000,00	100	86 000,00	75 083,27	87
Wyżywienie dzieci – obywateli Ukrainy w przedszkolu	3 500,00	3 500,00	100	3 500,00	1 584,00	45
Wypłata zasiłków celowych dla uchodźców z Ukrainy	7 500,00	7 500,00	100	7 500,00	2 700,00	36
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>704 014,09</b>	<b>704 014,09</b>	<b>100</b>	<b>704 014,09</b>	<b>692 326,09</b>	<b>98</b>
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>704 014,09</b>	<b>704 014,09</b>	<b>100</b>	<b>704 014,09</b>	<b>692 326,09</b>	<b>98</b>
Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	667 382,00	667 382,00	100	667 382,00	655 694,00	98
Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy	36 632,09	36 632,09	100	36 632,09	36 632,09	100
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>166 080,00</b>	<b>166 080,00</b>	<b>100</b>	<b>166 080,00</b>	<b>64 680,00</b>	<b>39</b>
<b>85495 - Pozostała działalność</b>	<b>166 080,00</b>	<b>166 080,00</b>	<b>100</b>	<b>166 080,00</b>	<b>64 680,00</b>	<b>39</b>
Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	166 080,00	166 080,00	100	166 080,00	64 680,00	39
<b>855 - Rodzina</b>	<b>3 371 165,00</b>	<b>3 371 165,00</b>	<b>100</b>	<b>3 371 165,00</b>	<b>3 160 764,60</b>	<b>94</b>
<b>85595 - Pozostała działalność</b>	<b>3 371 165,00</b>	<b>3 371 165,00</b>	<b>100</b>	<b>3 371 165,00</b>	<b>3 160 764,60</b>	<b>94</b>
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	3 216 424,00	3 216 424,00	100	3 216 424,00	3 021 167,60	94
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	154 741,00	154 741,00	100	154 741,00	139 597,00	90
<b>OGÓŁEM</b>	<b>52 561 566,52</b>	<b>52 561 566,52</b>	<b>100,0</b>	<b>52 561 566,52</b>	<b>51 711 841,18</b>	<b>98,4</b>

### 3.1. ZMIANY DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 30.09.2023

#### I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 243</b>	<b>-</b>	<b>225 053</b>	<b>227 296</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	-	-	225 053	225 053
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	-	-	150 000	150 000
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	-	75 053	75 053
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	2 243	-	-	2 243
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	2 243	-	-	2 243
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>6 700 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>-</b>	<b>14 200 000</b>
	Dywidendy z tego:	6 700 000	-	-	6 700 000
	- Dywidenda	6 700 000	-	-	6 700 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19 z tego:	-	7 500 000	-	7 500 000
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	-	7 500 000	-	7 500 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>196 879 001</b>	<b>20 439 800</b>	<b>10 529 378</b>	<b>227 848 179</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	550 000	-	-	550 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	23 157 242	-	10 529 378	33 686 620
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	11 325 670	-	4 452 655	15 778 325
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	12	-	21 325	21 337
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	5 418 823	-	1 500 042	6 918 865
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	6 412 737	-	4 555 356	10 968 093
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	622 120	-	-	622 120
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720	-	-	324 720
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	55 000	-	-	55 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	242 400	-	-	242 400
	Opłata za parkowanie	39 300 000	-	-	39 300 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	200 000	-	-	200 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000	-	-	48 000
	Pozostałe dochody	20 000	-	-	20 000
	Pozostałe dochody z majątku	15 000	-	-	15 000



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Rozliczenia finansowe	5 500	-	-	5 500
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 500	-	-	5 500
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	57 401 734	19 604 180	-	77 005 914
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	21 393 557	14 946 000	-	36 339 557
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	-	493 346	-	493 346
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	2 000 000	-	-	2 000 000
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	185 081	-	-	185 081
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	674 432	1 561 568	-	2 236 000
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	16 937	-	16 937
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	9 000 000	-	-	9 000 000
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	17 977 932	2 586 329	-	20 564 261
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	6 170 732	-	-	6 170 732
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	-	-	480 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	75 079 405	835 620	-	75 915 025
	z tego:				
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	70 200 000	835 620	-	71 035 620
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	958 000	-	-	958 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	401 000	-	-	401 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 071 000	-	-	1 071 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	190 925	-	-	190 925
	- 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	650 000	-	-	650 000
	<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>167 046 633</b>	<b>-747 694</b>	<b>100 077</b>	<b>166 399 016</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	400 000	-	-	400 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	578 947	-	100 077	679 024
	z tego:				
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 000	-	100 077	319 077
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	359 947	-	-	359 947
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	93 020 029	43 823	-	93 063 852
	z tego:				
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	16 838 600	609 667	-	17 448 267
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 783 410	-	-	1 783 410
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 330 900	-	-	10 330 900
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 463 200	-609 667	-	853 533
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 471 163	-	-	3 471 163
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	759 860	-	-	759 860
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	28 130	-	-	28 130
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000	-	-	815 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 742 400	-	-	7 742 400
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	46 421 590	-	-	46 421 590
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950	-	-	256 950
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 970 060	-	-	1 970 060

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak	-	26 655	-	26 655
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	31 365	475	-	31 840
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	26 630	400	-	27 030
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	897 953	13 538	-	911 491
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	182 818	2 755	-	185 573
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	4 427 945	-	-	4 427 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd z tego:	26 225 868	-	-	26 225 868
	- Opłata za trwałe zarząd	962 000	-	-	962 000
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	-	-	1 763 868
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 500 000	-	-	23 500 000
	Pozostałe dochody z majątku	2 692 703	51 970	-	2 744 673
	z tego:				
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	134 350	-	-	134 350
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	85 000	-	-	85 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 934 473	-	-	1 934 473
	Rozliczenia finansowe	3 600	256 513	-	260 113
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	-	-	3 600
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	256 513	-	256 513
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 349 975	-1 100 000	-	249 975
	z tego:				
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin"	1 100 000	-1 100 000	-	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975	-	-	249 975
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 155 250	-	-	10 155 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	28 192 316	-	-	28 192 316
	z tego:				
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 624 180	-	-	3 624 180
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 785 651	-	-	17 785 651
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	754 770	-	-	754 770
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 872 474	-	-	3 872 474
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	256 200	-	-	256 200
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 831 649	-	-	1 831 649
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	29 900	-	-	29 900
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	37 492	-	-	37 492
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>45 452 579</b>	<b>154 054</b>	<b>115 799</b>	<b>45 722 432</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	-	-	90 000
	z tego:				
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	-	-	90 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 697 800	-	115 799	2 813 599
	z tego:				
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 084 800	-	142 015	2 226 815
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	276 000	-	-	276 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	337 000	-	-26 216	310 784
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 425 439	-	-	8 425 439
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	7 805 670	-	-	7 805 670

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	320 550	-	-	320 550
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	-	-	299 219
	Pozostałe dochody	440	-	-	440
	Rozliczenia finansowe	25 001 000	17 339	-	25 018 339
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 000	-	-	1 000
	- Odszkodowania	-	17 339	-	17 339
	- Rozliczenia spraw sądowych	25 000 000	-	-	25 000 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	136 715	-	136 715
	z tego:				
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	136 715	-	136 715
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 237 900	-	-	9 237 900
	z tego:				
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	-	-	1 500 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 087 500	-	-	2 087 500
	- Wpływy za usługi kremacji	2 150 000	-	-	2 150 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	3 500 400	-	-	3 500 400
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 117 746</b>	<b>127 321</b>	<b>1 679 640</b>	<b>9 924 708</b>
	Dotacje na zadania własne	-	-	80 000	80 000
	z tego:				
	- Granty Osiedlowe	-	-	80 000	80 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 336 000	27 321	1 599 640	5 962 962
	z tego:				
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	921 111	7 377	579 790	1 508 278
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 414 889	19 944	1 019 851	4 454 684
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 026 684	100 000	-	1 126 684
	z tego:				
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 026 684	100 000	-	1 126 684
	Opłata egzekucyjna	1 350 000	-	-	1 350 000
	Pozostałe dochody	7 500	-	-	7 500
	Rozliczenia finansowe	133 800	-	-	133 800
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	23 800	-	-	23 800
	- Rozliczenia spraw sądowych	110 000	-	-	110 000
	Spadki, zapisy i darowizny	830 146	-	-	830 146
	z tego:				
	- Darowizny - Rady Osiedli	10 000	-	-	10 000
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	820 146	-	-	820 146
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	425 216	-	-	425 216
	z tego:				
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	152 353	-	-	152 353
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	272 863	-	-	272 863
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 150	-	-	1 150
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 250	-	-	7 250
	z tego:				
	- Opłata za karty wędkarskie	7 250	-	-	7 250

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>71 664</b>	-	<b>663 053</b>	<b>734 717</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	71 664	-	663 053	734 717
	z tego:				
	- Aktualizacja list wyborców	71 664	-	-	71 664
	- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	-	11 024	11 024
	- Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	652 029	652 029
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>265 000</b>	-	<b>-120 000</b>	<b>145 000</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	120 000	-	-120 000	-
	z tego:				
	- Kwalifikacja wojskowa	120 000	-	-120 000	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	145 000	-	-	145 000
	z tego:				
	- Kwalifikacja wojskowa	145 000	-	-	145 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>34 667 000</b>	<b>600 000</b>	<b>12 314 776</b>	<b>47 581 776</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	32 865 000	-	4 048 882	36 913 882
	z tego:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	32 865 000	-	4 048 882	36 913 882
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	600 000	-	2 400 000
	z tego:				
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 800 000	600 000	-	2 400 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	8 265 894	8 265 894
	z tego:				
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	-	-	51 835	51 835
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	-	-	96	96
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	-	-	115 963	115 963
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	-	-	8 098 000	8 098 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	-	-	2 000
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>1 056 000</b>	-	-	<b>1 056 000</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	-	-	1 056 000
	z tego:				
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	-	1 056 000
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 118 411 503</b>	<b>2 851 292</b>	-	<b>1 121 262 795</b>
	Odsetki od podatków	1 650 000	-	-	1 650 000
	Opłata adiacencka	350 000	-	-	350 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	-	-	200 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000	-	-	5 374 000
	Opłata skarbowa	12 000 000	-	-	12 000 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	-	-	208 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 034 700	-	-	1 034 700
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926	-	-	14 710 926

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	14 812 000	-	-	14 812 000
	z tego:				
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	30 000	-	-	30 000
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	14 782 000	-	-	14 782 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	-	-	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000 000	-	-	60 000 000
	Podatek od nieruchomości	323 250 000	2 851 292	-	326 101 292
	Podatek od spadków i darowizn	4 300 000	-	-	4 300 000
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	-	-	11 800 000
	Podatek rolny i leśny	693 500	-	-	693 500
	z tego:				
	- Podatek leśny	350 100	-	-	350 100
	- Podatek rolny	343 400	-	-	343 400
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565	-	-	582 534 565
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812	-	-	81 493 812
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>682 975 535</b>	<b>1 238 779</b>	<b>39 585 840</b>	<b>723 800 154</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400 000	-	-	2 400 000
	z tego:				
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 400 000	-	-	2 400 000
	Rozliczenia finansowe	60 000	-	-	60 000
	z tego:				
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	-	-	60 000
	Subwencja na zadania oświatowe	665 852 658	3 189 783	-	669 042 441
	Subwencja równoważąca	14 662 877	-1 951 004	-	12 711 873
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	39 585 840	39 585 840
	z tego:				
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	-	-	39 585 840	39 585 840
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>27 332 496</b>	<b>1 268 206</b>	<b>5 007 014</b>	<b>33 607 716</b>
	Dotacje na zadania własne	16 499 736	-	1 320 791	17 820 527
	z tego:				
	- Edukacja przedszkolna	16 499 736	-	541 389	17 041 125
	- Pomoc w zakresie żywienia	-	-	319 978	319 978
	- Rządowy program - Aktywna tablica	-	-	188 424	188 424
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	-	-	271 000	271 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 674 065	-	-202 127	1 471 938
	z tego:				
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	644 065	-	-202 127	441 938
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 030 000	-	-	1 030 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	3 589 276	3 589 276
	z tego:				
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	3 589 276	3 589 276
	Pozostałe dochody	11 007	-	-	11 007
	Rozliczenia finansowe	150 410	588 870	-	739 280
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	147 610	-	-	147 610
	- Odszkodowania	-	28 563	-	28 563
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	-	-	600
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	2 200	560 307	-	562 507

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 048 136	615 740	-	2 663 876
	z tego:				
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	208 136	615 740	-	823 876
	- Program Erasmus+	1 500 000	-	-	1 500 000
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	-	-	340 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	299 074	299 074
	z tego:				
	- Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy	-	-	299 074	299 074
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	312 100	46 329	-	358 429
	z tego:				
	- Euroregion Pomerania	200 000	-	-	200 000
	- NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	-	3	-	3
	- NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	-	16 946	-	16 946
	- NBP - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"	-	17 880	-	17 880
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 100	-	-	112 100
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	11 500	-	11 500
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 637 042	17 267	-	6 654 309
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 164 116	-157 099	-	4 007 017
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 430 634	174 366	-	2 605 000
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292	-	-	42 292
	<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>603 250</b>	<b>-</b>	<b>199 239</b>	<b>802 489</b>
	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	60 000	-	59 239	119 239
	z tego:				
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	34 239	34 239
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	60 000	-	25 000	85 000
	Rozliczenia finansowe	450	-	-	450
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	-	-	450
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	332 800	-	-	332 800
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	332 800	-	-	332 800
	<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>50 168 069</b>	<b>890 143</b>	<b>4 875 002</b>	<b>55 933 214</b>
	Dotacje na zadania własne	26 904 355	-	1 843 151	28 747 506
	z tego:				
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	850 212	-	1 876 825	2 727 037
	- Korpus Wsparcia Seniora	-	-	125 420	125 420
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 682 434	-	-	5 682 434
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 100 000	-	600 000	3 700 000



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 148 916	-	-80 000	1 068 916
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 122 793	-	-679 094	15 443 699
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	64 000	64 000
	z tego:				
	- Program "Od zależności ku samodzielności"	-	-	64 000	64 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 947 876	-	2 798 351	8 746 227
	z tego:				
	- Dodatek osłonowy	-	-	413 974	413 974
	- Pomoc dla cudzoziemców	-	-	487 939	487 939
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	-	-	33 300	33 300
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	3 368	3 368
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 586 160	-	671 395	5 257 555
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	233 964	-	312 255	546 219
	- Świadczenie usług opiekuńczych	892 000	-	80 000	972 000
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	235 752	-	796 120	1 031 872
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	339 218	20 570	-	359 788
	z tego:				
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	225 000	20 570	-	245 570
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	114 218	-	-	114 218
	Pozostałe dochody	3 650	-	-	3 650
	Rozliczenia finansowe	7 200	7 401	-	14 601
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	7 200	1 800	-	9 000
	- Odszkodowania	-	5 601	-	5 601
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	-	-	30 000
	z tego:				
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	30 000	-	-	30 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	169 500	169 500
	z tego:				
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	-	-	23 000	23 000
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	-	-	3 500	3 500
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy	-	-	7 500	7 500
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	-	-	49 500	49 500
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	-	-	86 000	86 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	-	-	2 800
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	16 624 949	862 172	-	17 487 121
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w całonocnych domach pomocy społecznej	12 500 000	428 000	-	12 928 000
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	727 549	185 843	-	913 392
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	430 000	-	-	430 000
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	125 400	33 929	-	159 329
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	870 000	-	-	870 000
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	72 000	38 000	-	110 000
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 900 000	176 400	-	2 076 400

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	308 021	-	-	308 021
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	289 295	-	-	289 295
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	-	-	2 465
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	16 261	-	-	16 261
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 929 633</b>	<b>6 819 609</b>	<b>2 024 120</b>	<b>18 773 362</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 700	-	15 519	26 219
	z tego:				
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	10 700	-	15 519	26 219
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 066 000	-	613 616	2 679 616
	z tego:				
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 066 000	-	-	2 066 000
	- Karta Polaka	-	-	599 048	599 048
	- Pomoc dla repatriantów	-	-	14 569	14 569
	Rozliczenia finansowe	25	-	-	25
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	25	-	-	25
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	15 000	15 000
	z tego:				
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	-	-	15 000	15 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 322 108	-543 180	618 914	7 397 842
	z tego:				
	- „POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	79 099	-17 137	-	61 962
	- Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	-	3 600 000	-	3 600 000
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	-3 600 000	-	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	68 454	-	-	68 454
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 167 674	99 986	-	1 267 660
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	159 426	20 035	-	179 461
	- RPO - Ukraina bliżej nas	1 856 460	-48 428	-	1 808 032
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	390 995	-597 636	618 914	412 273
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	704 014	704 014
	z tego:				
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	-	-	667 382	667 382
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	-	-	36 632	36 632
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	-	7 328 150	57 057	7 385 207
	z tego:				
	- Dodatek węglowy	-	4 000 000	-	4 000 000
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	-	2 302 650	-	2 302 650
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	-	25 500	57 057	82 557
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	-	1 000 000	-	1 000 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	178 800	34 639	-	213 439
	z tego:				
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	178 800	34 639	-	213 439



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	-	-	2 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	350 000	-	-	350 000
	z tego:				
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	350 000	-	-	350 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 778 783</b>	<b>92 470</b>	<b>216 012</b>	<b>3 087 265</b>
	Dotacje na zadania własne	2 764 000	-	49 932	2 813 932
	z tego:				
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000	-	49 932	2 813 932
	Pozostałe dochody	10	-	-	10
	Rozliczenia finansowe	14 773	92 470	-	107 243
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	14 773	-	-	14 773
	- Odszkodowania	-	84 942	-	84 942
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	7 528	-	7 528
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	166 080	166 080
	z tego:				
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	-	-	166 080	166 080
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>108 917 525</b>	<b>10 176</b>	<b>4 201 925</b>	<b>113 129 626</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	94 894 000	-	830 760	95 724 760
	z tego:				
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	-	-	161 427	161 427
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	-	373 611	373 611
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	-	14 000	14 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 394 000	-	191 000	1 585 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	93 500 000	-	-	93 500 000
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	90 722	90 722
	Pozostałe dochody	23 000	-	-	23 000
	Rozliczenia finansowe	3 000	10 176	-	13 176
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	-	-	3 000
	- Odszkodowania	-	10 176	-	10 176
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500	-	-	31 500
	z tego:				
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 500	-	-	31 500
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	3 369 725	3 369 725
	z tego:				
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	-	-	154 741	154 741
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	-	-	3 214 984	3 214 984
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	-	-	1 000 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 798 809	-	-	11 798 809
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 356 314	-	-	1 356 314
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	10 442 495	-	-	10 442 495
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 167 216	-	1 440	1 168 656
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 089 320	-	-	1 089 320

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	77 896	-	-	77 896
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy	-	-	1 440	1 440
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>167 320 016</b>	<b>7 462 486</b>	<b>19 054</b>	<b>174 801 556</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	7 000	7 000
	z tego:				
	- Schronisko dla zwierząt	-	-	7 000	7 000
	Dotacje na zadania własne	33 792	-	-	33 792
	z tego:				
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	-	-	33 792
	Dywidendy	5 361 910	-	-	5 361 910
	z tego:				
	- Dywidenda	4 000 000	-	-	4 000 000
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	1 200 000	-	-	1 200 000
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	161 910	-	-	161 910
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 861 285	-	-	2 861 285
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 021 285	-	-	2 021 285
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000	-	-	840 000
	Grzywny, mandaty i kary	-	591 514	-	591 514
	z tego:				
	- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	-	7 300	-	7 300
	- Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	-	584 214	-	584 214
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130	-	-	2 226 130
	Oплата za gospodarowanie odpadami	152 000 000	100 000	-	152 100 000
	Pozostałe dochody z majątku	5 340	-	-	5 340
	Rozliczenia finansowe	-	24 929	-	24 929
	z tego:				
	- Odszkodowania	-	24 929	-	24 929
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000	5 831 283	-	7 031 283
	z tego:				
	- Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	5 831 283	-	5 831 283
	- 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	382 055	12 054	398 109
	z tego:				
	- "ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii	-	75 000	-	75 000
	- Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły	-	50 000	-	50 000
	- Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat	-	75 000	-	75 000
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	-	12 055	12 054	24 109
	- Utrzymanie pomników przyrody	-	45 000	-	45 000
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	-	-	4 000
	- Wyposażenie pracowni szkolnej przyrodniczej	-	50 000	-	50 000
	- Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE	-	75 000	-	75 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 587 559	532 705	-	4 120 264
	z tego:				
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920	-	-	376 920
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 786 239	227 038	-	2 013 277
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	359 300	95 662	-	454 962

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	305 300	100 623	-	405 923
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	331 800	109 382	-	441 182
	- 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
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 064 600</b>	<b>2 228 385</b>	<b>460 000</b>	<b>4 752 985</b>
	Dotacje na zadania własne	-	-	460 000	460 000
	z tego:				
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga”	-	-	460 000	460 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 064 600	-	-	2 064 600
	z tego:				
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	2 064 600	-	-	2 064 600
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	2 228 385	-	2 228 385
	z tego:				
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 – Dom Kultury „Słowianin”	-	2 228 385	-	2 228 385
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>69 437 817</b>	<b>-24 493 869</b>	<b>-</b>	<b>44 943 948</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 590 901	340 000	-	7 930 901
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	112 280	15 000	-	127 280
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 447 483	-	-	3 447 483
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	841 300	225 000	-	1 066 300
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 734 142	-	-	2 734 142
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	455 696	100 000	-	555 696
	Pozostałe dochody	854 050	-	-	854 050
	Rozliczenia finansowe	3 000	12 171	-	15 171
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	-	-	3 000
	- Odszkodowania	-	12 171	-	12 171
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	55 409 966	-22 877 340	-	32 532 626
	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	48 780 000	-19 044 008	-	29 735 992
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 634	-	-	2 796 634
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	3 833 332	-3 833 332	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 579 900	-1 968 700	-	3 611 200
	z tego:				
	- Odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych	2 200 000	-2 200 000	-	-
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500	-	-	214 500
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	398 040	100 000	-	498 040
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960	71 300	-	239 260
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	201 600	60 000	-	261 600
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	-	-	2 340 000
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800	-	-	57 800
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 700 197 093</b>	<b>26 441 158</b>	<b>82 095 981</b>	<b>2 808 734 233</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>405 693 500</b>	<b>2 851 292</b>	<b>-</b>	<b>408 544 792</b>
	Odsetki od podatków	1 650 000	-	-	1 650 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	-	-	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000 000	-	-	60 000 000
	Podatek od nieruchomości	323 250 000	2 851 292	-	326 101 292
	Podatek od spadków i darowizn	4 300 000	-	-	4 300 000
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	-	-	11 800 000
	Podatek rolny i leśny	693 500	-	-	693 500
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>164 931 285</b>	<b>556 363</b>	<b>-</b>	<b>165 487 648</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	950 000	-	-	950 000
	Dywidendy	12 061 910	-	-	12 061 910
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	115 952 519	504 393	-	116 456 912
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400 000	-	-	2 400 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 627 945	-	-	4 627 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 225 868	-	-	26 225 868
	Pozostałe dochody z majątku	2 713 043	51 970	-	2 765 013
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>216 182 177</b>	<b>27 321</b>	<b>28 831 390</b>	<b>245 040 888</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 377 942	-	10 551 897	33 929 839
	Dotacje na zadania własne	46 201 883	-	3 893 874	50 095 757
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 884 065	-	-258 127	1 625 938
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	144 718 287	27 321	14 643 746	159 389 354
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>157 514 173</b>	<b>5 887 891</b>	<b>16 440</b>	<b>163 418 504</b>
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	1 191 514	-	2 991 514
	Pozostałe dochody	919 657	-	-	919 657
	Rozliczenia finansowe	25 382 758	1 009 869	-	26 392 627
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	115 361 675	3 686 508	-	119 048 183
	Spadki, zapisy i darowizny	931 646	-	15 000	946 646
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 163 200	-	-	11 163 200
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	-	-	480 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 475 237	-	1 440	1 476 677
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>680 515 535</b>	<b>1 238 779</b>	<b>-</b>	<b>681 754 314</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	665 852 658	3 189 783	-	669 042 441
	Subwencja równoważąca	14 662 877	-1 951 004	-	12 711 873
<b>6.</b>	<b>Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>-</b>	<b>14 828 150</b>	<b>12 695 763</b>	<b>27 523 913</b>
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	12 638 707	12 638 707
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	-	14 828 150	57 057	14 885 207
<b>7.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>10 290 360</b>	<b>672 298</b>	<b>40 552 388</b>	<b>51 515 046</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 795 460	209 275	618 914	10 623 649
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	494 900	463 023	39 933 474	40 891 397
<b>8.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>664 028 377</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>664 028 377</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565	-	-	582 534 565
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812	-	-	81 493 812
<b>9.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>401 041 686</b>	<b>379 064</b>	<b>-</b>	<b>401 420 750</b>
	Opłata adiacencka	350 000	-	-	350 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	-	-	200 000
	Opłata egzekucyjna	1 350 000	-	-	1 350 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130	-	-	2 226 130
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000	-	-	5 374 000
	Opłata skarbową	12 000 000	-	-	12 000 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	152 000 000	100 000	-	152 100 000
	Opłata za parkowanie	39 300 000	-	-	39 300 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	-	-	208 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 034 700	-	-	1 034 700
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926	-	-	14 710 926
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	14 812 000	-	-	14 812 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000	-	-	48 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	157 427 930	279 064	-	157 706 994
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 700 197 093</b>	<b>26 441 158</b>	<b>82 095 981</b>	<b>2 808 734 233</b>
	<b>  jst porozumienia</b>	<b>23 377 942</b>	<b>-</b>	<b>10 551 897</b>	<b>33 929 839</b>
	<b>  rządowe porozumienia</b>	<b>1 884 065</b>	<b>-</b>	<b>-258 127</b>	<b>1 625 938</b>
	<b>  własne</b>	<b>2 530 216 799</b>	<b>11 585 687</b>	<b>44 462 703</b>	<b>2 586 265 189</b>
	<b>  zlecone</b>	<b>144 718 287</b>	<b>14 855 471</b>	<b>27 339 509</b>	<b>186 913 267</b>

### 3.2. ZMIANY DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 30.09.2023

#### I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>020 LEŚNICTWO</b>		<b>250 000</b>	-	-	<b>250 000</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000	-	-	250 000
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>274 931 840</b>	<b>40 225 465</b>	-	<b>315 157 305</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	268 830 704	18 064 101	-	286 894 805
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	77 204 797	713 845	-	77 918 642
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	75 338 123	-	-	75 338 123
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	-	6 590 234	-	6 590 234
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	3 000 000	-	-	3 000 000
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	4 984 527	-	4 984 527
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	101 787 784	5 775 495	-	107 563 279
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	11 500 000	-	-	11 500 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	6 101 136	22 161 364	-	28 262 500
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	385 689	27 876 811	-	28 262 500
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	5 715 447	-5 715 447	-	-
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>100 605 000</b>	<b>39 460 613</b>	-	<b>140 065 613</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	-	-	200 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000	-	-	4 760 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych z tego:	2 515 000	-	-	2 515 000
	- Sprzedaż lokali użytkowych	2 515 000	-	-	2 515 000
	Sprzedaż gruntów na własność	79 525 000	3 100 000	-	82 625 000
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego	560 000	-	-	560 000
	Sprzedaż mieszkań	13 605 000	-	-	13 605 000
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	480 000	-	-	480 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	-	36 360 613	-	36 360 613
	- Os. Glinki	-	241 177	-	241 177
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	23 718 058	-	23 718 058
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	9 574 516	-	9 574 516
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	-	2 826 862	-	2 826 862

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	-	-	<b>26 216</b>	<b>26 216</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	26 216	26 216
	z tego:				
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	-	-	26 216	26 216
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 000 000</b>	-	<b>404 847</b>	<b>2 404 847</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 000 000	-	404 847	2 404 847
	z tego:				
	- <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	-	-	404 847	404 847
	- <i>Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	2 000 000	-	-	2 000 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 700</b>	<b>3 100 000</b>	-	<b>3 101 700</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	3 100 000	-	3 100 000
	z tego:				
	- <i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	-	3 100 000	-	3 100 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	-	-	1 700
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	-	-	<b>864 666</b>	<b>864 666</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	373 750	373 750
	z tego:				
	- <i>Pomoc dla repatriantów</i>	-	-	373 750	373 750
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	490 916	490 916
	z tego:				
	- <i>Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie</i>	-	-	490 916	490 916
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	-	<b>6 122 410</b>	-	<b>6 122 410</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	6 101 951	-	6 101 951
	z tego:				
	- <i>Program Maluch + 2022-2029</i>	-	6 101 951	-	6 101 951
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	20 459	-	20 459
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 454 000</b>	<b>23 501 581</b>	<b>15 000</b>	<b>29 970 581</b>
	Dotacje na zadania własne	-	-	15 000	15 000
	z tego:				
	- <i>Granty Osiedlowe</i>	-	-	15 000	15 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	414 000	1 601 581	-	2 015 581
	z tego:				
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II</i>	-	678 819	-	678 819
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III</i>	-	922 762	-	922 762
	- <i>Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina</i>	414 000	-	-	414 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 040 000	21 900 000	-	27 940 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 830 186</b>	<b>-2 480 186</b>	-	<b>350 000</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 830 186	-2 480 186	-	350 000
	z tego:				
	- <i>Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji</i>	2 830 186	-2 480 186	-	350 000



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>11 501 500</b>	<b>-10 500 000</b>	<b>-</b>	<b>1 001 500</b>
	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
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	11 500 000	-11 500 000	-	-
	z tego:				
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	11 500 000	-11 500 000	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	-	-	1 500
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>398 574 226</b>	<b>99 429 883</b>	<b>1 310 729</b>	<b>499 314 838</b>

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>106 898 200</b>	<b>25 020 459</b>	<b>-</b>	<b>131 918 659</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	-	-	200 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000	-	-	4 760 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	-	-	2 515 000
	Sprzedaż gruntów na własność	79 525 000	3 100 000	-	82 625 000
	Sprzedaż mieszkań	13 605 000	-	-	13 605 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 293 200	21 920 459	-	28 213 659
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>819 813</b>	<b>3 819 813</b>
	Dotacje na zadania własne	-	-	15 000	15 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	1 000 000	-	1 000 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	373 750	373 750
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 000 000	-	431 063	2 431 063
<b>3.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>289 676 026</b>	<b>73 409 424</b>	<b>490 916</b>	<b>363 576 366</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	272 074 890	17 185 496	490 916	289 751 302
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	17 601 136	56 223 928	-	73 825 064
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>398 574 226</b>	<b>99 429 883</b>	<b>1 310 729</b>	<b>499 314 838</b>
	<b>  rządowe porozumienia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>373 750</b>	<b>373 750</b>
	<b>  własne</b>	<b>396 574 226</b>	<b>99 429 883</b>	<b>505 916</b>	<b>496 510 025</b>
	<b>  zlecone</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>431 063</b>	<b>2 431 063</b>



### 3.3. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.09.2023

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 500</b>	<b>-</b>	<b>225 053</b>	<b>233 553</b>
01030	Izby rolnicze	8 500	-	-	8 500
	<i>Bieżące</i>	8 500	-	-	8 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	-	-	8 500
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 500	-	-	8 500
01095	Pozostała działalność	-	-	225 053	225 053
	<i>Bieżące</i>	-	-	225 053	225 053
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	225 053	225 053
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	223 581	223 581
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	1 472	1 472
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>741 290</b>	<b>65 375</b>	<b>15 415</b>	<b>822 080</b>
02001	Gospodarka leśna	740 290	65 375	15 415	821 080
	<i>Bieżące</i>	740 290	65 375	15 415	821 080
	- Wydatki jednostek budżetowych	740 290	65 375	15 415	821 080
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	740 290	65 375	445	806 110
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	14 970	14 970
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	1 000
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	-	1 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	1 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000	-	-	1 000
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>-</b>	<b>7 500 000</b>	<b>-</b>	<b>7 500 000</b>
40001	Dostarczanie ciepła	-	7 500 000	-	7 500 000
	<i>Bieżące</i>	-	7 500 000	-	7 500 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	7 500 000	-	7 500 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	7 500 000	-	7 500 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>738 334 851</b>	<b>121 346 724</b>	<b>24 119 740</b>	<b>883 801 315</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	619 717 806	22 777 354	21 495 340	663 990 500
	<i>Bieżące</i>	272 783 143	42 061 788	21 495 340	336 340 271
	- Wydatki jednostek budżetowych	272 783 143	42 061 788	21 495 340	336 340 271
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	272 783 143	42 061 788	21 495 340	336 340 271
	<i>Majątkowe</i>	346 934 663	-19 284 434	-	327 650 229
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	346 934 663	-19 284 434	-	327 650 229
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	334 222 970	-24 429 420	-	309 793 550
	- <i>Pozostałe</i>	12 711 693	5 144 986	-	17 856 679
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	82 952 232	79 775 224	-	162 727 456
	<i>Bieżące</i>	13 723 500	2 553 298	-	16 276 798
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 723 500	2 553 298	-	16 276 798
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 723 500	2 553 298	-	16 276 798
	<i>Majątkowe</i>	69 228 732	77 221 926	-	146 450 658
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 228 732	77 221 926	-	146 450 658
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	28 429 511	13 862 859	-	42 292 370
	- <i>Pozostałe</i>	40 799 221	63 359 067	-	104 158 288
60016	Drogi publiczne gminne	14 339 056	13 479 624	-	27 818 680
	<i>Bieżące</i>	4 063 800	1 465 000	-	5 528 800
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 063 800	1 465 000	-	5 528 800
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 063 800	1 465 000	-	5 528 800

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<b>Majątkowe</b>	10 275 256	12 014 624	-	22 289 880
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 275 256	12 014 624	-	22 289 880
	- Pozostałe	10 275 256	12 014 624	-	22 289 880
60019	<b>Płatne parkowanie</b>	13 120 000	2 631 000	531 000	16 282 000
	<b>Bieżące</b>	13 120 000	2 631 000	531 000	16 282 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 120 000	2 631 000	531 000	16 282 000
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 120 000	2 631 000	531 000	16 282 000
60020	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	1 180 000	140 000	-	1 320 000
	<b>Bieżące</b>	1 180 000	140 000	-	1 320 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 180 000	140 000	-	1 320 000
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 180 000	140 000	-	1 320 000
60022	<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	1 435 000	55 971	278 000	1 768 971
	<b>Bieżące</b>	1 435 000	55 971	58 000	1 548 971
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 435 000	55 971	58 000	1 548 971
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 435 000	55 971	58 000	1 548 971
	<b>Majątkowe</b>	-	-	220 000	220 000
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	220 000	220 000
60095	<b>Pozostała działalność</b>	5 590 757	2 487 551	1 815 400	9 893 708
	<b>Bieżące</b>	350 044	-164 400	1 149 400	1 335 044
	- Wydatki jednostek budżetowych	350 044	-164 400	1 149 400	1 335 044
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 044	-	985 000	1 335 044
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-164 400	164 400	-
	<b>Majątkowe</b>	5 240 713	2 651 951	666 000	8 558 664
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 810 713	2 651 951	666 000	5 128 664
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 113	303 652	-	381 765
	- Pozostałe	1 732 600	2 348 299	666 000	4 746 899
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 430 000	-	-	3 430 000
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2 779 982</b>	<b>256 000</b>	<b>119 605</b>	<b>3 155 587</b>
63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	2 517 762	256 000	-4 000	2 769 762
	<b>Bieżące</b>	2 517 762	256 000	-4 000	2 769 762
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 517 762	256 000	-4 000	2 769 762
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 517 762	256 000	-4 000	2 769 762
63095	<b>Pozostała działalność</b>	262 220	-	123 605	385 825
	<b>Bieżące</b>	-	-	4 000	4 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	4 000	4 000
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	4 000	4 000
	<b>Majątkowe</b>	262 220	-	119 605	381 825
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 220	-	119 605	381 825
	- Pozostałe	262 220	-	119 605	381 825
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>168 475 995</b>	<b>23 372 679</b>	<b>2 994 519</b>	<b>194 843 193</b>
70004	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	20 455 024	225 492	1 908 590	22 589 106
	<b>Bieżące</b>	20 455 024	-	1 908 590	22 363 614
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 072	-	27 000	191 072
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 290 952	-	1 881 590	22 172 542
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 188 151	-	-237 674	3 950 477
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 102 801	-	2 119 264	18 222 065
	<b>Majątkowe</b>	-	225 492	-	225 492
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	225 492	-	225 492
	- Pozostałe	-	225 492	-	225 492
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	26 647 744	3 088 218	92 335	29 828 297
	<b>Bieżące</b>	16 366 386	247 692	-457 840	16 156 238
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 366 386	247 692	-457 840	16 156 238
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 365 116	247 692	-627 943	14 984 865
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001 270	-	170 103	1 171 373

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<i>Majątkowe</i>	10 281 358	2 840 526	550 175	13 672 059
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 281 358	2 840 526	550 175	13 672 059
	- Pozostałe	10 281 358	2 840 526	550 175	13 672 059
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	97 019 318	6 183 102	993 594	104 196 014
	<i>Bieżące</i>	63 138 792	258 149	951 030	64 347 971
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 138 792	258 149	951 030	64 347 971
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 138 792	258 149	951 030	64 347 971
	<i>Majątkowe</i>	33 880 526	5 924 953	42 564	39 848 043
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 880 526	5 924 953	42 564	39 848 043
	- Pozostałe	33 880 526	5 924 953	42 564	39 848 043
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	24 079 329	13 871 847	-	37 951 176
	<i>Majątkowe</i>	24 079 329	13 871 847	-	37 951 176
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	24 079 329	13 871 847	-	37 951 176
70095	Pozostała działalność	274 580	4 020	-	278 600
	<i>Bieżące</i>	274 580	4 020	-	278 600
	- Wydatki jednostek budżetowych	274 580	4 020	-	278 600
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 580	4 020	-	278 600
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>62 136 721</b>	<b>20 323 409</b>	<b>1 934 350</b>	<b>84 394 480</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	43 032 851	18 355 558	561 135	61 949 544
	<i>Bieżące</i>	5 147 201	-	561 135	5 708 336
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	2 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 145 201	-	561 135	5 706 336
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 900	-	17 450	392 350
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 770 301	-	543 685	5 313 986
	<i>Majątkowe</i>	37 885 650	18 355 558	-	56 241 208
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 885 650	18 355 558	-	56 241 208
	- Pozostałe	37 885 650	18 355 558	-	56 241 208
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	103 320	-	103 320
	<i>Majątkowe</i>	-	103 320	-	103 320
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	103 320	-	103 320
	- Pozostałe	-	103 320	-	103 320
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 081 959	451 785	587 850	7 121 594
	<i>Bieżące</i>	6 081 959	451 785	558 944	7 092 688
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 076 959	451 785	558 944	7 087 688
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 447 201	439 685	-28 906	1 857 980
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 629 758	12 100	587 850	5 229 708
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	5 000
	<i>Majątkowe</i>	-	-	28 906	28 906
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	28 906	28 906
	- Pozostałe	-	-	28 906	28 906
71015	Nadzór budowlany	2 084 800	-	296 953	2 381 753
	<i>Bieżące</i>	2 084 800	-	296 953	2 381 753
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	4 302
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 080 498	-	296 953	2 377 451
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 177	-	192 707	362 884
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 910 321	-	104 246	2 014 567
71035	Cmentarze	9 714 141	975 385	510 412	11 199 938
	<i>Bieżące</i>	9 714 141	275 385	431 712	10 421 238
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 691 184	275 385	431 712	10 398 281
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 362 489	275 385	-71 345	6 566 529
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 328 695	-	503 057	3 831 752
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	-	-	22 957
	<i>Majątkowe</i>	-	700 000	78 700	778 700
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	700 000	78 700	778 700
	- Pozostałe	-	700 000	78 700	778 700

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
71095	Pozostała działalność	1 222 970	437 361	-22 000	1 638 331
	<i>Bieżące</i>	436 675	143 911	-22 000	558 586
	- Wydatki jednostek budżetowych	277 000	-	-62 000	215 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	277 000	-	-62 000	215 000
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 675	143 911	-	153 586
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	40 000	190 000
	<i>Majątkowe</i>	786 295	293 450	-	1 079 745
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	786 295	293 450	-	1 079 745
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	83 295	-	-	83 295
	- <i>Pozostałe</i>	703 000	293 450	-	996 450
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>159 315 506</b>	<b>3 301 588</b>	<b>21 744 603</b>	<b>184 361 698</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	12 016 218	27 321	2 682 257	14 725 797
	<i>Bieżące</i>	12 016 218	27 321	2 682 257	14 725 797
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	-	-	14 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 002 218	27 321	2 682 257	14 711 797
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	788 723	-	124 160	912 883
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 213 495	27 321	2 558 097	13 798 914
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 120 474	48 000	202 969	2 371 443
	<i>Bieżące</i>	2 120 474	48 000	202 969	2 371 443
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 536 109	-	-8 610	1 527 499
	- Wydatki jednostek budżetowych	584 365	48 000	211 579	843 944
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	553 758	44 000	208 626	806 384
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 607	4 000	2 953	37 560
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 467 680	1 167 227	17 316 734	147 951 641
	<i>Bieżące</i>	121 457 870	1 266 384	17 136 366	139 860 620
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	656 480	5 440	-12 067	649 853
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 801 390	1 260 944	17 148 433	139 210 767
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 437 798	621 653	3 378 004	27 437 455
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	97 363 592	639 291	13 770 429	111 773 312
	<i>Majątkowe</i>	8 009 810	-99 157	180 368	8 091 021
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 009 810	-99 157	180 368	8 091 021
	- <i>Pozostałe</i>	8 009 810	-99 157	180 368	8 091 021
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 003 536	-	1 168 220	2 171 756
	<i>Bieżące</i>	1 003 536	-	1 168 220	2 171 756
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 003 536	-	1 168 220	2 171 756
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	764 216	-	1 151 000	1 915 216
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	239 320	-	17 220	256 540
75095	Pozostała działalność	14 707 598	2 059 040	374 423	17 141 061
	<i>Bieżące</i>	14 707 598	2 000 000	288 323	16 995 921
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 699	-	-31 579	404 120
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 495 899	2 000 000	256 802	15 752 701
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 487 099	2 000 000	188 582	15 675 681
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 800	-	68 220	77 020
	- Dotacje na zadania bieżące	776 000	-	63 100	839 100
	<i>Majątkowe</i>	-	59 040	86 100	145 140
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	59 040	86 100	145 140
	- <i>Pozostałe</i>	-	59 040	86 100	145 140
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 664</b>	<b>-</b>	<b>663 053</b>	<b>734 717</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	71 664	-	-	71 664
	<i>Bieżące</i>	71 664	-	-	71 664
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 664	-	-	71 664
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 060	-	3 000	24 060
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	50 604	-	-3 000	47 604

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	652 029	652 029
	<i>Bieżące</i>	-	-	652 029	652 029
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	652 029	652 029
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	180 179	180 179
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	471 850	471 850
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	-	11 024	11 024
	<i>Bieżące</i>	-	-	11 024	11 024
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	11 024	11 024
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	11 024	11 024
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>265 000</b>	<b>-</b>	<b>-120 000</b>	<b>145 000</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa	265 000	-	-120 000	145 000
	<i>Bieżące</i>	265 000	-	-120 000	145 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	264 600	-	-119 700	144 900
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 900	-	12 086	88 986
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 700	-	-131 786	55 914
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	-300	100
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>58 127 682</b>	<b>3 674 700</b>	<b>15 584 655</b>	<b>77 387 037</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	-	2 000	-	2 000
	<i>Bieżące</i>	-	2 000	-	2 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	2 000	-	2 000
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 000	-	2 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 865 000	-	4 453 729	39 318 729
	<i>Bieżące</i>	32 865 000	-	4 048 882	36 913 882
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 500	-	31 613	951 113
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 945 500	-	4 017 269	35 962 769
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 055 821	-	167 625	2 223 446
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 889 679	-	3 849 644	33 739 323
	<i>Majątkowe</i>	2 000 000	-	404 847	2 404 847
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	404 847	2 404 847
	- Pozostałe	2 000 000	-	404 847	2 404 847
75412	Ochotnicze straże pożarne	183 021	62 300	400 000	645 321
	<i>Bieżące</i>	183 021	62 300	-	245 321
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 864	5 436	-	44 300
	- Wydatki jednostek budżetowych	144 157	56 864	-5 000	196 021
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 002	56 864	6 026	141 892
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 155	-	-11 026	54 129
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	5 000	5 000
	<i>Majątkowe</i>	-	-	400 000	400 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	400 000	400 000
	- Pozostałe	-	-	400 000	400 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 022 400	-	40 000	1 062 400
	<i>Bieżące</i>	1 022 400	-	40 000	1 062 400
	- Dotacje na zadania bieżące	1 022 400	-	40 000	1 062 400
75416	Straż gminna (miejska)	12 151 761	96 400	2 243 175	14 491 336
	<i>Bieżące</i>	12 151 761	16 400	2 183 175	14 351 336
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	-	-	35 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 116 761	16 400	2 183 175	14 316 336
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 696 899	16 400	159 395	1 872 694
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 419 862	-	2 023 780	12 443 642
	<i>Majątkowe</i>	-	80 000	60 000	140 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	80 000	60 000	140 000
	- Pozostałe	-	80 000	60 000	140 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	76 500	-10 000	170 517	237 017
	<i>Bieżące</i>	76 500	-10 000	170 517	237 017
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 500	-10 000	170 517	237 017
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 500	-10 000	170 517	237 017

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
75495	Pozostała działalność	9 829 000	3 524 000	8 277 234	21 630 234
	<i>Bieżące</i>	129 000	-2 000	8 277 234	8 404 234
	- Wydatki jednostek budżetowych	129 000	-2 000	277 234	404 234
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 000	-2 000	127 399	254 399
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	149 835	149 835
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	8 000 000	8 000 000
	<i>Majątkowe</i>	9 700 000	3 526 000	-	13 226 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 700 000	3 526 000	-	13 226 000
	- Pozostałe	9 700 000	3 526 000	-	13 226 000
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 056 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 056 000</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	-	1 056 000
	<i>Bieżące</i>	1 056 000	-	-	1 056 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	-	543 840
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	522 010	-	-51 468	470 542
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 830	-	51 468	73 298
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	-	512 160
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>68 378 822</b>	<b>4 453 574</b>	<b>-</b>	<b>72 832 396</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	68 378 822	4 453 574	-	72 832 396
	<i>Bieżące</i>	68 378 822	4 453 574	-	72 832 396
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	68 378 822	4 453 574	-	72 832 396
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>174 178 507</b>	<b>7 406 444</b>	<b>-140 800 451</b>	<b>40 784 500</b>
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	173 340 137	8 184 814	-140 800 451	40 724 500
	<i>Bieżące</i>	148 182 717	12 132 292	-132 338 709	27 976 300
	- Wydatki jednostek budżetowych	148 182 717	12 132 292	-132 338 709	27 976 300
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 182 717	12 132 292	-132 338 709	27 976 300
	<i>Majątkowe</i>	25 157 420	-3 947 478	-8 461 742	12 748 200
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 157 420	-3 947 478	-8 461 742	12 748 200
	- Pozostałe	25 157 420	-3 947 478	-8 461 742	12 748 200
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	778 370	-778 370	-	-
	<i>Bieżące</i>	778 370	-778 370	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	778 370	-778 370	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	778 370	-778 370	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>964 444 421</b>	<b>1 539 516</b>	<b>84 268 034</b>	<b>1 050 251 971</b>
80101	Szkoły podstawowe	328 278 676	1 336 022	11 351 879	340 966 577
	<i>Bieżące</i>	279 685 263	448 672	12 367 077	292 501 012
	- Dotacje na zadania bieżące	30 905 000	-	-71 000	30 834 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	884 905	-	199 543	1 084 448
	- Wydatki jednostek budżetowych	247 895 358	448 672	12 238 534	260 582 564
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 058 545	470 894	3 477 638	31 007 077
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 836 813	-22 222	8 760 896	229 575 487
	<i>Majątkowe</i>	48 593 413	887 350	-1 015 198	48 465 565
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 593 413	887 350	-1 015 198	48 465 565
	- Pozostałe	48 593 413	887 350	-1 015 198	48 465 565
80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 121 746	-26 675	1 746 175	41 841 246
	<i>Bieżące</i>	33 526 201	147	1 151 175	34 677 523
	- Dotacje na zadania bieżące	6 372 000	-	-	6 372 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 418	-	11 238	68 656
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 096 783	147	1 139 937	28 236 867
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 780 104	147	225 426	2 005 677
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 316 679	-	914 511	26 231 190

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<b>Majątkowe</b>	6 595 545	-26 822	595 000	7 163 723
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 595 545	-26 822	595 000	7 163 723
	- Pozostałe	6 595 545	-26 822	595 000	7 163 723
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 038 200	-47 519	1 696 714	31 687 395
	<b>Bieżące</b>	29 986 324	-47 519	1 696 714	31 635 519
	- Dotacje na zadania bieżące	1 900 000	-	-	1 900 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 229	-	68 229	142 458
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 012 095	-47 519	1 628 485	29 593 061
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 975 892	240	346 923	3 323 055
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 036 203	-47 759	1 281 562	26 270 006
	<b>Majątkowe</b>	51 876	-	-	51 876
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 876	-	-	51 876
	- Pozostałe	51 876	-	-	51 876
80104	Przedszkola	128 546 206	-1 381 391	6 230 511	133 395 326
	<b>Bieżące</b>	125 850 464	247 125	6 240 975	132 338 564
	- Dotacje na zadania bieżące	25 199 684	120 000	-1 203 821	24 115 863
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 456	-	-	292 456
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 358 324	127 125	7 444 796	107 930 245
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 144 174	40 000	1 993 005	15 177 179
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 214 150	87 125	5 451 791	92 753 066
	<b>Majątkowe</b>	2 695 742	-1 628 516	-10 464	1 056 762
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 695 742	-1 628 516	-10 464	1 056 762
	- Pozostałe	2 695 742	-1 628 516	-10 464	1 056 762
80105	Przedszkola specjalne	9 411 040	-	143 606	9 554 646
	<b>Bieżące</b>	9 411 040	-	111 606	9 522 646
	- Dotacje na zadania bieżące	7 524 000	-	-	7 524 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250	-	-	5 250
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 881 790	-	111 606	1 993 396
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 033	-	9 157	161 190
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 729 757	-	102 449	1 832 206
	<b>Majątkowe</b>	-	-	32 000	32 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	32 000	32 000
	- Pozostałe	-	-	32 000	32 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 273 000	15 000	-220 000	1 068 000
	<b>Bieżące</b>	1 273 000	15 000	-220 000	1 068 000
	- Dotacje na zadania bieżące	1 077 000	15 000	-200 000	892 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	196 000	-	-20 000	176 000
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 000	-	-20 000	176 000
80107	Świetlice szkolne	26 804 912	-	-219 657	26 585 255
	<b>Bieżące</b>	26 804 912	-	-219 657	26 585 255
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 987	-	-	50 987
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 753 925	-	-219 657	26 534 268
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 580 174	-	-27 124	2 553 050
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 173 751	-	-192 533	23 981 218
80113	Dowożenie uczniów do szkół	342 921	-	268 744	611 665
	<b>Bieżące</b>	342 921	-	268 744	611 665
	- Wydatki jednostek budżetowych	342 921	-	268 744	611 665
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 849	-	249 834	460 683
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 072	-	18 910	150 982
80115	Technika	103 780 002	1 507 155	4 511 513	109 798 670
	<b>Bieżące</b>	97 836 482	13 102	4 140 245	101 989 829
	- Dotacje na zadania bieżące	19 000 000	-	-	19 000 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 250	-	-	208 250
	- Wydatki jednostek budżetowych	78 628 232	13 102	4 140 245	82 781 579
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 034 443	13 102	1 680 553	9 728 098
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 593 789	-	2 459 692	73 053 481



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<b>Majątkowe</b>	5 943 520	1 494 053	371 268	7 808 841
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 943 520	1 494 053	371 268	7 808 841
	- Pozostałe	5 943 520	1 494 053	371 268	7 808 841
80116	Szkoły policealne	22 314 072	-80 000	-2 006 000	20 228 072
	<b>Bieżące</b>	22 314 072	-80 000	-2 006 000	20 228 072
	- Dotacje na zadania bieżące	22 314 072	-80 000	-2 006 000	20 228 072
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	18 707 902	-	416 944	19 124 846
	<b>Bieżące</b>	18 707 902	-	416 944	19 124 846
	- Dotacje na zadania bieżące	7 987 461	-	-	7 987 461
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 816	-	-134	24 682
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 695 625	-	417 078	11 112 703
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	983 257	-	76 426	1 059 683
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 712 368	-	340 652	10 053 020
80120	Licea ogólnokształcące	109 858 196	-252 091	5 434 655	115 040 760
	<b>Bieżące</b>	109 293 006	-1 180	5 220 578	114 512 404
	- Dotacje na zadania bieżące	12 666 000	-	200 000	12 866 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 003	-	-	257 003
	- Wydatki jednostek budżetowych	96 370 003	-1 180	5 020 578	101 389 401
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 029 753	15 000	2 122 169	11 166 922
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 340 250	-16 180	2 898 409	90 222 479
	<b>Majątkowe</b>	565 190	-250 911	214 077	528 356
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	565 190	-250 911	214 077	528 356
	- Pozostałe	565 190	-250 911	214 077	528 356
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 786 477	-	83 840	2 870 317
	<b>Bieżące</b>	2 786 477	-	83 840	2 870 317
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100	-	-	8 100
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 778 377	-	83 840	2 862 217
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 684	-	17 470	143 154
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 652 693	-	66 370	2 719 063
80132	Szkoły artystyczne	18 692 282	-	729 298	19 421 580
	<b>Bieżące</b>	18 692 282	-	700 722	19 393 004
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 670	-	-	55 670
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 636 612	-	700 722	19 337 334
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 318 960	-	294 618	1 613 578
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 317 652	-	406 104	17 723 756
	<b>Majątkowe</b>	-	-	28 576	28 576
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	28 576	28 576
	- Pozostałe	-	-	28 576	28 576
80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 404 032	20 000	451 740	15 875 772
	<b>Bieżące</b>	15 404 032	-	471 740	15 875 772
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 835	-	29 778	73 613
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 360 197	-	441 962	15 802 159
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	776 117	-	215 848	991 965
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 584 080	-	226 114	14 810 194
	<b>Majątkowe</b>	-	20 000	-20 000	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 000	-20 000	-
	- Pozostałe	-	20 000	-20 000	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 043 140	-	564 598	4 607 738
	<b>Bieżące</b>	4 043 140	-	564 598	4 607 738
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 964	-	28 800	35 764
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 036 176	-	535 798	4 571 974
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 325	-	110 427	447 752
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 698 851	-	425 371	4 124 222
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	328 617	-	48 236	376 853
	<b>Bieżące</b>	328 617	-	48 236	376 853
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	458	-	-	458



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	328 159	-	48 236	376 395
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 396	-	693	44 089
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 763	-	47 543	332 306
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 613 972	-	-202 127	3 411 845
	<b>Bieżące</b>	<b>3 613 972</b>	<b>-</b>	<b>-202 127</b>	<b>3 411 845</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 613 972	-	-202 127	3 411 845
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 992 440	-	-6 286	2 986 154
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 532	-	-195 841	425 691
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29 244 334	20 000	5 505 139	34 769 473
	<b>Bieżące</b>	<b>29 244 334</b>	<b>-</b>	<b>5 407 850</b>	<b>34 652 184</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 940	-	707	176 647
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 068 394	-	5 407 143	34 475 537
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 956 876	-	645 617	5 602 493
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 111 518	-	4 761 526	28 873 044
	<b>Majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>20 000</b>	<b>97 289</b>	<b>117 289</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 000	97 289	117 289
	- Pozostałe	-	20 000	97 289	117 289
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	27 901 554	-	1 948 707	29 850 261
	<b>Bieżące</b>	<b>27 901 554</b>	<b>-</b>	<b>1 948 707</b>	<b>29 850 261</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	25 762 000	-	1 841 000	27 603 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	991	-	-605	386
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 138 563	-	108 312	2 246 875
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 425	-	9 745	84 170
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 064 138	-	98 567	2 162 705
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 300 923	-	352 152	23 653 075
	<b>Bieżące</b>	<b>23 300 923</b>	<b>-</b>	<b>352 152</b>	<b>23 653 075</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	12 080 000	-	-170 000	11 910 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 071	-	-7 276	4 795
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 208 852	-	529 428	11 738 280
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405 900	-	41 996	447 896
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 802 952	-	487 432	11 290 384
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	509 766	-	69 300	579 066
	<b>Bieżące</b>	<b>509 766</b>	<b>-</b>	<b>69 300</b>	<b>579 066</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	390 000	-	81 000	471 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81	-	134	215
	- Wydatki jednostek budżetowych	119 685	-	-11 834	107 851
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 312	-	-11 995	7 317
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 373	-	161	100 534
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	5 728 273	-	1 495 104	7 223 377
	<b>Bieżące</b>	<b>5 728 273</b>	<b>-</b>	<b>1 495 104</b>	<b>7 223 377</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	3 706 000	-	1 325 000	5 031 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 721	-	1	2 722
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 019 552	-	170 103	2 189 655
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 004	-	13 708	88 712
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 944 548	-	156 395	2 100 943
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	3 888 350	3 888 350
	<b>Bieżące</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 888 350</b>	<b>3 888 350</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	509 199	509 199
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	3 379 151	3 379 151
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	3 340 586	3 340 586
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	38 565	38 565

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
80195	Pozostała działalność	13 414 178	429 015	39 978 613	53 821 806
	<i>Bieżące</i>	13 414 178	429 015	39 978 613	53 821 806
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 522 791	45 309	37 188 831	48 756 931
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 624 135	11 459	5 971 697	14 607 291
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 898 656	33 850	31 217 133	34 149 639
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 891 387	383 706	8 613	2 283 706
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	2 781 169	2 781 169
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>18 437 487</b>	<b>4 063 965</b>	<b>227 980</b>	<b>22 729 432</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	444 200	110 482	-136 440	418 242
	<i>Bieżące</i>	444 200	110 482	-136 440	418 242
	- Wydatki jednostek budżetowych	444 200	110 482	-136 440	418 242
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	444 200	110 482	-136 440	418 242
85149	Programy polityki zdrowotnej	700 000	-	140 000	840 000
	<i>Bieżące</i>	700 000	-	140 000	840 000
	- Dotacje na zadania bieżące	403 000	-	-	403 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	297 000	-	140 000	437 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	297 000	-	140 000	437 000
85153	Zwalczanie narkomanii	645 000	-	-	645 000
	<i>Bieżące</i>	645 000	-	-	645 000
	- Dotacje na zadania bieżące	630 000	-	-	630 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 000	-	-	15 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000	-	-	15 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 138 404	2 868 071	-103 987	16 902 488
	<i>Bieżące</i>	14 138 404	2 868 071	-103 987	16 902 488
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 497 495	-	887 480	6 384 975
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 258 882	-	247 487	1 506 369
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 238 613	-	639 993	4 878 606
	- Dotacje na zadania bieżące	8 430 144	2 868 071	-991 467	10 306 748
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 765	-	-	210 765
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	34 240	34 240
	<i>Bieżące</i>	-	-	34 240	34 240
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	34 240	34 240
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	34 240	34 240
85158	Izby wytrzeźwień	2 033 883	1 085 412	132 727	3 252 022
	<i>Bieżące</i>	2 033 883	787 444	127 177	2 948 504
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	-	600	6 400
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 028 083	787 444	126 577	2 942 104
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	438 467	665 044	63 060	1 166 571
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 589 616	122 400	63 517	1 775 533
	<i>Majątkowe</i>	-	297 968	5 550	303 518
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	297 968	5 550	303 518
	- <i>Pozostałe</i>	-	297 968	5 550	303 518
85195	Pozostała działalność	476 000	-	161 440	637 440
	<i>Bieżące</i>	476 000	-	161 440	637 440
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	150 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	-	-	22 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	304 000	-	161 440	465 440
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	244 000	-	136 440	380 440
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	60 000	-	25 000	85 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>164 432 065</b>	<b>15 714 198</b>	<b>22 374 625</b>	<b>202 520 888</b>
85202	Domy pomocy społecznej	55 940 111	5 324 735	7 713 390	68 978 236
	<i>Bieżące</i>	55 740 111	4 991 365	7 713 390	68 444 866
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	31 100	-	76 100
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 695 111	4 960 265	7 713 390	68 368 766
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 445 084	4 960 265	1 976 818	36 382 167
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 250 027	-	5 736 572	31 986 599

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<i>Majątkowe</i>	200 000	333 370	-	533 370
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	333 370	-	533 370
	- Pozostałe	200 000	333 370	-	533 370
85203	Ośrodki wsparcia	11 178 697	282 045	2 065 282	13 526 024
	<i>Bieżące</i>	11 178 697	282 045	2 065 282	13 526 024
	- Dotacje na zadania bieżące	2 322 636	-	497 680	2 820 316
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 680	8 000	-	17 680
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 846 381	274 045	1 567 602	10 688 028
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 164 052	160 003	341 115	2 665 170
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 682 329	114 042	1 226 487	8 022 858
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	220 000	-	33 300	253 300
	<i>Bieżące</i>	-	-	33 300	33 300
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	33 300	33 300
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	33 300	33 300
	<i>Majątkowe</i>	220 000	-	-	220 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	-	-	220 000
	- Pozostałe	220 000	-	-	220 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 150 916	-	-76 632	1 074 284
	<i>Bieżące</i>	1 150 916	-	-76 632	1 074 284
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 150 916	-	-76 632	1 074 284
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 150 916	-	-76 632	1 074 284
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 872 138	-	-686 574	7 185 564
	<i>Bieżące</i>	7 872 138	-	-686 574	7 185 564
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 364 438	-	-609 094	6 755 344
	- Wydatki jednostek budżetowych	507 700	-	-77 480	430 220
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	507 700	-	-77 480	430 220
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 997 772	1 085 462	255 346	13 338 580
	<i>Bieżące</i>	11 997 772	1 085 462	255 346	13 338 580
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 545 652	1 085 462	-	10 631 114
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 452 120	-	255 346	2 707 466
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	601 531	-	-500	601 031
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850 589	-	255 846	2 106 435
85216	Zasiłki stałe	11 849 650	-	26 627	11 876 277
	<i>Bieżące</i>	11 849 650	-	26 627	11 876 277
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 752 150	-	-70 000	11 682 150
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 500	-	96 627	194 127
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 500	-	96 627	194 127
85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 696 870	1 725 678	4 737 034	35 159 582
	<i>Bieżące</i>	28 696 870	1 645 678	4 737 034	35 079 582
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 607	-	943 312	1 510 919
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 129 263	1 645 678	3 793 722	33 568 663
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 004 189	1 355 320	394 931	6 754 440
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 125 074	290 358	3 398 791	26 814 223
	<i>Majątkowe</i>	-	80 000	-	80 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	80 000	-	80 000
	- Pozostałe	-	80 000	-	80 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 355 254	1 966 756	37 154	13 359 164
	<i>Bieżące</i>	6 559 087	1 251 584	37 154	7 847 825
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	-	-	200 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 439	-	-	1 439
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 357 648	1 251 584	37 154	7 646 386
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 013 873	1 251 584	13 039	7 278 496
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 775	-	24 115	367 890

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<i>Majątkowe</i>	4 796 167	715 172	-	5 511 339
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 796 167	715 172	-	5 511 339
	- Pozostałe	4 796 167	715 172	-	5 511 339
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 088 000	5 281 810	-215 471	19 154 339
	<i>Bieżące</i>	14 088 000	5 281 810	-215 471	19 154 339
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 088 000	5 281 810	-215 471	19 154 339
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 088 000	5 281 810	-215 471	19 154 339
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 516 287	-	655 000	5 171 287
	<i>Bieżące</i>	4 516 287	-	655 000	5 171 287
	- Dotacje na zadania bieżące	1 365 000	-	-150 000	1 215 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 881 750	-	650 000	3 531 750
	- Wydatki jednostek budżetowych	269 537	-	155 000	424 537
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 537	-	155 000	424 537
85231	Pomoc dla cudzoziemców	120 000	-	492 939	612 939
	<i>Bieżące</i>	120 000	-	492 939	612 939
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	-	5 000	125 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	487 939	487 939
85295	Pozostała działalność	5 446 370	47 712	7 337 231	12 831 313
	<i>Bieżące</i>	5 298 770	47 712	7 087 231	12 433 713
	- Dotacje na zadania bieżące	4 846 706	-	50 953	4 897 659
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	-	575 357	615 357
	- Wydatki jednostek budżetowych	412 064	47 712	6 460 921	6 920 697
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 730	15 666	6 342 904	6 552 300
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 334	32 046	118 017	368 397
	<i>Majątkowe</i>	147 600	-	250 000	397 600
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 600	-	250 000	397 600
	- Pozostałe	147 600	-	250 000	397 600
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>22 014 281</b>	<b>10 399 953</b>	<b>4 174 430</b>	<b>36 588 664</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	368 907	48 000	39 519	456 426
	<i>Bieżące</i>	368 907	48 000	39 519	456 426
	- Wydatki jednostek budżetowych	331 980	48 000	39 519	419 499
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 980	48 000	39 519	419 499
	- Dotacje na zadania bieżące	36 927	-	-	36 927
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 066 500	-	-	2 066 500
	<i>Bieżące</i>	2 066 500	-	-	2 066 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 065 450	-	-	2 065 450
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	828 365	-	-	828 365
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237 085	-	-	1 237 085
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050	-	-	1 050
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 225 507	-	996 329	8 221 836
	<i>Bieżące</i>	7 225 507	-	996 329	8 221 836
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	-	1 300
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 224 207	-	996 329	8 220 536
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	848 321	-	147 097	995 418
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 375 886	-	849 232	7 225 118
85334	Pomoc dla repatriantów	50 000	-	386 336	436 336
	<i>Bieżące</i>	50 000	-	12 586	62 586
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	-	12 586	62 586
	<i>Majątkowe</i>	-	-	373 750	373 750
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	373 750	373 750
	- Pozostałe	-	-	373 750	373 750
85395	Pozostała działalność	12 303 367	10 351 953	2 752 246	25 407 566
	<i>Bieżące</i>	12 303 367	10 338 422	2 260 330	24 902 119
	- Dotacje na zadania bieżące	1 262 582	-	16 000	1 278 582
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 635	7 282 500	1 208 037	8 500 172

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 621 389	265 814	417 379	2 304 582
	- Pozostałe	-	82 291	-	82 291
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	543 625	183 523	136 607	863 755
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 077 764	-	280 772	1 358 536
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 409 761	2 790 108	618 914	12 818 783
	<b>Majątkowe</b>	-	13 531	491 916	505 447
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	13 531	491 916	505 447
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	13 531	491 916	505 447
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>82 024 621</b>	<b>1 494 879</b>	<b>4 349 026</b>	<b>87 868 526</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 940 368	3 231 281	643 044	16 814 693
	<b>Bieżące</b>	<b>4 469 211</b>	<b>6 150</b>	<b>340 544</b>	<b>4 815 905</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 508	-	349	11 857
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 457 703	6 150	340 195	4 804 048
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	529 667	6 150	170 420	706 237
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 928 036	-	169 775	4 097 811
	<b>Majątkowe</b>	<b>8 471 157</b>	<b>3 225 131</b>	<b>302 500</b>	<b>11 998 788</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 471 157	3 225 131	302 500	11 998 788
	- Pozostałe	8 471 157	3 225 131	302 500	11 998 788
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 244 099	1 000 000	-1 739	7 242 360
	<b>Bieżące</b>	<b>6 244 099</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-1 739</b>	<b>7 242 360</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	5 854 230	1 000 000	-	6 854 230
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 087	-	-1 078	9
	- Wydatki jednostek budżetowych	388 782	-	-661	388 121
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 961	-	888	11 849
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 821	-	-1 549	376 272
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 227 707	36 678	328 623	11 593 008
	<b>Bieżące</b>	<b>11 206 691</b>	<b>1 678</b>	<b>328 623</b>	<b>11 536 992</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 166	-	-349	23 817
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 182 525	1 678	328 972	11 513 175
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	920 864	1 678	135 504	1 058 046
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 261 661	-	193 468	10 455 129
	<b>Majątkowe</b>	<b>21 016</b>	<b>35 000</b>	<b>-</b>	<b>56 016</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 016	35 000	-	56 016
	- Pozostałe	21 016	35 000	-	56 016
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 053 986	30 000	404 888	6 488 874
	<b>Bieżące</b>	<b>6 053 986</b>	<b>-</b>	<b>404 888</b>	<b>6 458 874</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	70 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 725	-	-	10 725
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 973 261	-	404 888	6 378 149
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	664 675	-	147 667	812 342
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 308 586	-	257 221	5 565 807
	<b>Majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30 000	-	30 000
	- Pozostałe	-	30 000	-	30 000
85410	Internaty i bursy szkolne	19 197 290	-2 754 414	1 237 917	17 680 793
	<b>Bieżące</b>	<b>15 951 016</b>	<b>51 463</b>	<b>1 237 612</b>	<b>17 240 091</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	2 416 000	-	-	2 416 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 938	-	-10 725	27 213
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 497 078	51 463	1 248 337	14 796 878
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 932 160	51 463	797 869	3 781 492
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 564 918	-	450 468	11 015 386
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 246 274</b>	<b>-2 805 877</b>	<b>305</b>	<b>440 702</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 246 274	-2 805 877	305	440 702
	- Pozostałe	3 246 274	-2 805 877	305	440 702

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	612 000	-	-	612 000
	<i>Bieżące</i>	612 000	-	-	612 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	612 000	-	-	612 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	214 620	-	120 443	335 063
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	397 380	-	-120 443	276 937
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 430 000	-	49 932	3 479 932
	<i>Bieżące</i>	3 430 000	-	49 932	3 479 932
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 000	-	49 932	3 479 932
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	-	200 700	200 700
	<i>Bieżące</i>	-	-	200 700	200 700
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	200 700	200 700
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 026 161	-	225 649	1 251 810
	<i>Bieżące</i>	1 026 161	-	225 649	1 251 810
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	-	-	200
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 025 961	-	225 649	1 251 610
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 467	-	53 499	103 966
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	975 494	-	172 150	1 147 644
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 836 000	-	-	7 836 000
	<i>Bieżące</i>	7 836 000	-	-	7 836 000
	- Dotacje na zadania bieżące	7 836 000	-	-	7 836 000
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 955 830	100 545	266 485	3 322 860
	<i>Bieżące</i>	2 955 830	3 000	266 180	3 225 010
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100	-	-1 775	5 325
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 948 730	3 000	267 955	3 219 685
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	426 680	3 000	112 539	542 219
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 522 050	-	155 416	2 677 466
	<i>Majątkowe</i>	-	97 545	305	97 850
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	97 545	305	97 850
	- <i>Pozostałe</i>	-	97 545	305	97 850
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9 651 866	-149 211	-42 762	9 459 893
	<i>Bieżące</i>	7 492 866	335 179	260 348	8 088 393
	- Dotacje na zadania bieżące	1 707 000	238 779	-	1 945 779
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 555	-	14 577	31 132
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 769 311	96 400	245 771	6 111 482
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	602 160	96 400	100 057	798 617
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 167 151	-	145 714	5 312 865
	<i>Majątkowe</i>	2 159 000	-484 390	-303 110	1 371 500
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 159 000	-484 390	-303 110	1 371 500
	- <i>Pozostałe</i>	2 159 000	-484 390	-303 110	1 371 500
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	259 808	-	-	259 808
	<i>Bieżące</i>	259 808	-	-	259 808
	- Wydatki jednostek budżetowych	259 808	-	-	259 808
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	259 808	-	-	259 808
85495	Pozostała działalność	589 506	-	1 036 289	1 625 795
	<i>Bieżące</i>	589 506	-	1 036 289	1 625 795
	- Wydatki jednostek budżetowych	589 506	-	870 209	1 459 715
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	589 506	-	870 209	1 459 715
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	166 080	166 080
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>160 643 799</b>	<b>11 626 037</b>	<b>11 446 484</b>	<b>183 716 320</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	148 054	-	208 946	357 000
	<i>Bieżące</i>	148 054	-	208 946	357 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	148 054	-	208 946	357 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	127 000	-	230 000	357 000
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 054	-	-21 054	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 682 263	-	1 253 419	98 935 682
	<i>Bieżące</i>	97 682 263	-	1 253 419	98 935 682
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 692 263	-	-1 840 639	84 851 624
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 990 000	-	3 094 058	14 084 058
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 382 718	-	308 001	1 690 719
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 607 282	-	2 786 057	12 393 339
85503	Karta Dużej Rodziny	-	-	14 000	14 000
	<i>Bieżące</i>	-	-	14 000	14 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	14 000	14 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	14 000	14 000
85504	Wspieranie rodziny	1 954 433	-	176 728	2 131 161
	<i>Bieżące</i>	1 954 433	-	176 728	2 131 161
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	-	-	50 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	-	-3 000	13 209
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 888 224	-	179 728	2 067 952
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 700	-	-26 782	227 918
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 633 524	-	206 510	1 840 034
85508	Rodziny zastępcze	17 317 394	384 462	734 633	18 436 489
	<i>Bieżące</i>	17 317 394	384 462	734 633	18 436 489
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 338 286	237 062	182 427	10 757 775
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 979 108	147 400	552 206	7 678 714
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 148 765	147 400	98 520	2 394 685
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 830 343	-	453 686	5 284 029
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 359 961	1 352 295	2 132 488	21 844 744
	<i>Bieżące</i>	18 171 091	1 170 371	2 050 906	21 392 368
	- Dotacje na zadania bieżące	820 000	-	-	820 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 586	115 573	-	576 159
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 890 505	1 054 798	2 050 906	19 996 209
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 530 783	1 054 798	199 818	6 785 399
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 359 722	-	1 851 088	13 210 810
	<i>Majątkowe</i>	188 870	181 924	81 582	452 376
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 870	181 924	81 582	452 376
	- Pozostałe	188 870	181 924	81 582	452 376
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 394 000	-	191 000	1 585 000
	<i>Bieżące</i>	1 394 000	-	191 000	1 585 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 394 000	-	191 000	1 585 000
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 394 000	-	191 000	1 585 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 126 110	9 889 280	3 363 319	34 378 709
	<i>Bieżące</i>	21 126 110	3 787 329	3 363 319	28 276 758
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 960	20 630	-	40 590
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 106 150	3 766 699	3 363 319	28 236 168
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 929 641	2 025 406	-	5 955 047
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 176 509	1 741 293	3 363 319	22 281 121
	<i>Majątkowe</i>	-	6 101 951	-	6 101 951
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 101 951	-	6 101 951
	- Pozostałe	-	6 101 951	-	6 101 951
85517	Rodziny kapitał opiekuńczy	2 588 304	-	-	2 588 304
	<i>Bieżące</i>	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	73 280	-	3 371 952	3 445 232
	<i>Bieżące</i>	73 280	-	3 371 952	3 445 232
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	-	20 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	53 280	-	325 431	378 711
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 680	-	128 822	153 502



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 600	-	196 609	225 209
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	3 046 521	3 046 521
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>272 314 944</b>	<b>20 738 681</b>	<b>12 157 561</b>	<b>305 211 186</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 658 004	1 601 661	-250 000	11 009 665
	<i>Bieżące</i>	1 700 000	-	-250 000	1 450 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 700 000	-	-250 000	1 450 000
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000	-	-250 000	1 450 000
	<i>Majątkowe</i>	7 958 004	1 601 661	-	9 559 665
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 958 004	1 601 661	-	9 559 665
	- Pozostałe	7 958 004	1 601 661	-	9 559 665
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	152 000 000	115 897	1 294 395	153 410 292
	<i>Bieżące</i>	151 800 000	115 897	1 294 395	153 210 292
	- Dotacje na zadania bieżące	4 033 412	-	-	4 033 412
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	-	-2 000	62 449
	- Wydatki jednostek budżetowych	147 702 139	115 897	1 296 395	149 114 431
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 033 509	115 897	105 451	138 254 857
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 668 630	-	1 190 944	10 859 574
	<i>Majątkowe</i>	200 000	-	-	200 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	200 000
	- Pozostałe	200 000	-	-	200 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 524 670	-2 199 335	74 945	22 400 280
	<i>Bieżące</i>	24 524 670	-2 199 335	74 945	22 400 280
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 524 670	-2 199 335	74 945	22 400 280
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 524 670	-2 199 335	74 945	22 400 280
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 641 470	8 880 723	88 632	40 610 825
	<i>Bieżące</i>	29 683 593	3 649 630	48 632	33 381 855
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 683 593	3 649 630	48 632	33 381 855
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 683 593	3 649 630	4 757	33 337 980
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	43 875	43 875
	<i>Majątkowe</i>	1 957 877	5 231 093	40 000	7 228 970
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 957 877	5 231 093	40 000	7 228 970
	- Pozostałe	1 957 877	5 231 093	40 000	7 228 970
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	105 000	-	165 000
	<i>Bieżące</i>	60 000	-	-	60 000
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	-	-	60 000
	<i>Majątkowe</i>	-	105 000	-	105 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	105 000	-	105 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	105 000	-	105 000
90013	Schroniska dla zwierząt	1 682 788	443 193	646 743	2 772 724
	<i>Bieżące</i>	1 682 788	383 193	451 743	2 517 724
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	-	-	300 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 160	1 950	-	9 110
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 375 628	381 243	451 743	2 208 614
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 496	187 572	328 225	986 293
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 132	193 671	123 518	1 222 321
	<i>Majątkowe</i>	-	60 000	195 000	255 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000	195 000	255 000
	- Pozostałe	-	60 000	195 000	255 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 238 037	214 700	2 012 424	19 465 161
	<i>Bieżące</i>	17 135 537	6 200	1 099 424	18 241 161
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 135 537	6 200	1 099 424	18 241 161
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 135 537	6 200	1 099 424	18 241 161
	<i>Majątkowe</i>	102 500	208 500	913 000	1 224 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 500	208 500	913 000	1 224 000
	- Pozostałe	102 500	208 500	913 000	1 224 000



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	9 835 488	80 042	1 388 541	11 304 071
	<i>Bieżące</i>	9 835 488	80 042	1 388 541	11 304 071
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 162	600	-15	88 747
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 747 326	79 442	1 388 556	11 215 324
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 178 646	14 885	38 435	1 231 966
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 568 680	64 557	1 350 121	9 983 358
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 549 976	815 893	97 888	5 463 757
	<i>Bieżące</i>	2 796 976	601 717	97 888	3 496 581
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	-	-	2 530
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 794 446	601 717	97 888	3 494 051
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 457 830	601 717	70 000	3 129 547
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	336 616	-	27 888	364 504
	<i>Majątkowe</i>	1 753 000	214 176	-	1 967 176
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 753 000	214 176	-	1 967 176
	- <i>Pozostałe</i>	1 753 000	214 176	-	1 967 176
90095	Pozostała działalność	21 124 511	10 680 907	6 803 993	38 609 411
	<i>Bieżące</i>	12 404 029	-3 113	2 145 963	14 546 879
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 067 029	-3 113	2 117 763	14 181 679
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 048 621	-3 113	2 094 259	14 139 767
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 408	-	23 504	41 912
	- Dotacje na zadania bieżące	337 000	-	28 200	365 200
	<i>Majątkowe</i>	8 720 482	10 684 020	4 658 030	24 062 532
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 720 482	10 684 020	4 658 030	24 062 532
	- <i>Pozostałe</i>	8 720 482	10 684 020	4 658 030	24 062 532
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>72 271 057</b>	<b>12 712 560</b>	<b>8 737 631</b>	<b>93 721 248</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000	-	-	500 000
	<i>Bieżące</i>	500 000	-	-	500 000
	- Dotacje na zadania bieżące	500 000	-	-	500 000
92106	Teatry	12 254 557	885 000	2 796 882	15 936 439
	<i>Bieżące</i>	12 254 557	-	2 696 882	14 951 439
	- Dotacje na zadania bieżące	12 254 557	-	2 696 882	14 951 439
	<i>Majątkowe</i>	-	885 000	100 000	985 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	885 000	100 000	985 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	885 000	100 000	985 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 931 434	225 350	1 661 960	16 818 744
	<i>Bieżące</i>	14 131 434	-	1 661 960	15 793 394
	- Dotacje na zadania bieżące	14 131 434	-	1 661 960	15 793 394
	<i>Majątkowe</i>	800 000	225 350	-	1 025 350
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	225 350	-	1 025 350
	- <i>Pozostałe</i>	800 000	225 350	-	1 025 350
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 923 277	2 277 000	1 516 450	13 716 727
	<i>Bieżące</i>	9 423 277	200 000	1 516 450	11 139 727
	- Dotacje na zadania bieżące	9 423 277	200 000	1 516 450	11 139 727
	<i>Majątkowe</i>	500 000	2 077 000	-	2 577 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	2 077 000	-	2 577 000
	- <i>Pozostałe</i>	500 000	2 077 000	-	2 577 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 165 684	511 292	907 403	11 584 379
	<i>Bieżące</i>	10 165 684	351 292	907 403	11 424 379
	- Dotacje na zadania bieżące	10 165 684	351 292	907 403	11 424 379
	<i>Majątkowe</i>	-	160 000	-	160 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	160 000	-	160 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	160 000	-	160 000
92116	Biblioteki	14 022 186	1 723 963	1 523 804	17 269 953
	<i>Bieżące</i>	9 022 186	135 000	1 523 804	10 680 990
	- Dotacje na zadania bieżące	9 022 186	135 000	1 523 804	10 680 990

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<i>Majątkowe</i>	5 000 000	1 588 963	-	6 588 963
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	1 588 963	-	6 588 963
	- Pozostałe	5 000 000	1 588 963	-	6 588 963
92118	Muzea	3 833 454	379 000	313 132	4 525 586
	<i>Bieżące</i>	3 783 454	-	313 132	4 096 586
	- Dotacje na zadania bieżące	3 783 454	-	313 132	4 096 586
	<i>Majątkowe</i>	50 000	379 000	-	429 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	379 000	-	429 000
	- Pozostałe	50 000	379 000	-	429 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 617 132	6 710 955	11 338	12 339 425
	<i>Bieżące</i>	25 706	-	11 338	37 044
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 706	-	11 338	37 044
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 648	-	11 696	35 344
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 058	-	-358	1 700
	<i>Majątkowe</i>	5 591 426	6 710 955	-	12 302 381
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 591 426	6 710 955	-	12 302 381
	- Pozostałe	5 591 426	6 710 955	-	12 302 381
92195	Pozostała działalność	1 023 333	-	6 662	1 029 995
	<i>Bieżące</i>	1 023 333	-	6 662	1 029 995
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 333	-	-	193 333
	- Wydatki jednostek budżetowych	420 000	-	-11 338	408 662
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 000	-	-25 138	355 862
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000	-	13 800	52 800
	- Dotacje na zadania bieżące	410 000	-	18 000	428 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>103 512 921</b>	<b>41 859 005</b>	<b>9 190 396</b>	<b>154 562 322</b>
92601	Obiekty sportowe	49 920 841	40 546 652	482 777	90 950 270
	<i>Bieżące</i>	5 358 676	-	159 777	5 518 453
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	500
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 358 176	-	159 777	5 517 953
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 302 707	-	173 389	5 476 096
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 469	-	-13 612	41 857
	<i>Majątkowe</i>	44 562 165	40 546 652	323 000	85 431 817
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 672 665	15 546 652	323 000	32 542 317
	- Pozostałe	16 672 665	15 546 652	323 000	32 542 317
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	27 889 500	25 000 000	-	52 889 500
92604	Instytucje kultury fizycznej	35 379 819	1 267 603	2 636 227	39 283 649
	<i>Bieżące</i>	35 379 819	1 267 603	2 611 227	39 258 649
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 350	-	56 300	157 650
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 278 469	1 267 603	2 554 927	39 100 999
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 338 112	1 071 803	536 840	21 946 755
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 940 357	195 800	2 018 087	17 154 244
	<i>Majątkowe</i>	-	-	25 000	25 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	25 000	25 000
	- Pozostałe	-	-	25 000	25 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 838 995	-36 000	3 856 475	20 659 470
	<i>Bieżące</i>	16 838 995	-36 000	3 856 475	20 659 470
	- Wydatki jednostek budżetowych	509 295	-	1 188 498	1 697 793
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	502 145	-	1 118 847	1 620 992
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 150	-	69 651	76 801
	- Dotacje na zadania bieżące	15 259 700	-36 000	2 943 875	18 167 575
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 070 000	-	-275 898	794 102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
92695	Pozostała działalność	1 373 266	80 750	2 214 917	3 668 933
	<i>Bieżące</i>	1 373 266	80 750	2 214 917	3 668 933
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 373 266	80 750	2 214 917	3 668 933
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	989 577	80 750	2 405 830	3 476 157
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	383 689	-	-190 913	192 776
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>3 293 966 116</b>	<b>311 849 287</b>	<b>83 406 711</b>	<b>3 689 222 114</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 549 153 320</b>	<b>118 297 820</b>	<b>81 281 811</b>	<b>2 748 732 952</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 158 861	8 793 753	13 116 616	163 069 230
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 030 740 108	96 920 626	53 265 149	2 180 925 883
	- Pozostałe	-	82 291	-	82 291
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 021 616 014	93 531 042	-61 113 943	1 054 033 113
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 009 124 094	3 307 293	114 379 092	1 126 810 479
	- Dotacje na zadania bieżące	297 564 706	4 812 142	14 272 519	316 649 367
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 310 823	3 317 725	627 527	15 256 075
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	68 378 822	4 453 574	-	72 832 396
<b>Majątkowe</b>		<b>744 812 796</b>	<b>193 551 467</b>	<b>2 124 899</b>	<b>940 489 162</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	689 413 967	154 679 620	1 904 899	845 998 486
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	362 813 889	-10 144 378	491 916	353 161 427
	- Pozostałe	326 600 078	164 823 998	1 412 983	492 837 059
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	55 398 829	38 871 847	220 000	94 490 676

### 3.4. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH ZA OKRES 01.01. - 30.09.2023 R.

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 32/23 z dnia 20 stycznia 2023 r.</b>					<b>76 002,71</b>
1.	09.01.2023 r.	FB-1.3111.4.2.2023.MW	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 z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom oraz - w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	1 100,00 70 779,00
2.	11.01.2023 r.	FB-1.3111.6.2.2023.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
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 46/23 z dnia 27 stycznia 2023 r.</b>					<b>10 508 899,81</b>
1.	25.01.2023 r.	FB-1.3111.20.2.2023.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Szczecinie.	846,81
2.	24.01.2023 r.	Wniosek WGK-I.3026.1.7.2023.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 gminy: Police, Dobra i Kołbaskowo.	10 508 053,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 65/23 z dnia 3 lutego 2023 r.</b>					<b>3 777 602,96</b>
1.	31.01.2023 r.	FB-1.3111.16.3.2023.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne należnych za 2023 r.	14 378,52
2.	30.01.2023 r.	FB-1.3111.23.2.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.	-23 926,00
3.	30.01.2023 r.	FB-1.3111.23.3.2023.AF	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.	-200 000,00
4.	27.01.2023 r.	FB-1.3111.15.4.2023.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.	5 665,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
5.	27.01.2023 r.	FB-1.3111.4.4.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego 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 opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	583,00
6.	27.01.2023 r.	FB-1.3111.4.4.2023.AF	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, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą dla szczebla powiatowego.	109 988,00
7.	2.02.2023 r.	wniosek WSS-III.3026.1.25.2023.KM	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków w ramach umowy partnerskiej CRU/20/0002314 z Fundacją Chorych na Zanik Mięśni oraz z Fundacją PASJA z przeznaczeniem na realizację zadania RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin.	597 636,00
8.	16.01.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych.	36,44
9.	30.01.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy.	30 000,00
10.	30.01.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy.	350 206,00
11.	2.02.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne dla uchodźców z Ukrainy.	2 519 600,00
12.	30.01.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł obywatelom Ukrainy.	200 000,00
13.	2.02.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł obywatelom Ukrainy.	150 000,00
14.	31.01.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej obywatelom Ukrainy.	17 605,00
15.	03.02.2023 r.	FB-1.3111.4.6.2023.NK	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 Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	5 831,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 93/23 z dnia 17 lutego 2023 r.</b>					<b>2 122 686,60</b>
1.	15.02.2023 r.	FB-1.3111.40.2.2023.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z przeznaczeniem na programy korekcyjno - edukacyjne oraz psychologiczno - terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.	33 300,00
2.	10.02.2023 r.	FB-1.3111.4.8.2023.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, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	33 521,00
3.	08.02.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci uchodźców z Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej.	17 605,00
4.	08.02.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie zespołów orzekających o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy.	4 813,00
5.	08.02.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy.	185 618,00
6.	15.02.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy.	45 000,00
7.	2.02.2023 r.	FB-1.3111.14.3.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 33) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych tj. dofinansowanie zadania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 4.4 „Tworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych” wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku (M.P. poz. 1250), zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (M.P. z 2022 r. poz.64).	545 000,00
8.	13.02.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne dla uchodźców z Ukrainy.	1 019 600,00
9.	10.02.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy.	21 819,60
10.	15.02.2023 r.	FB-1.3111.39.2.2023.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na odłów dzików wraz z uśmierceniem.	150 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
11.	07.02.2023 r.	FB-1.3111.20.6.2023.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sądowych.	2 060,00
12.	13.02.2023 r.	FB-1.3111.20.8.2023.MW)	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych.	64 350,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 110/23 z dnia 24 lutego 2023 r.</b>					<b>4 869 570,68</b>
1.	20.02.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wykonywanie zdjęć uchodźcom z Ukrainy występującym o nadanie numeru PESEL.	20 654,55
2.	22.02.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy.	200 721,00
3.	23.02.2023 r.	FB-1.3111.6.8.2023.AF	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".	12 371,13
4.	23.02.2023 r.	B-1.3111.15.8.2023.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obsługi programu "500+".	32 125,00
5.	24.02.2023 r.	FB-1.3111.32.3.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień z administracją rządową szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 13) z przeznaczeniem na zapewnienie lokali mieszkalnych kandydatom na repatriantów i członkom ich najbliższej rodziny.	373 750,00
6.	24.02.2023 r.	FB-1.3111.32.3.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 13) z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej dla repatrianta.	840,00
7.	8.02.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie planu ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla gminnego w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	3 560 016,00
8.	8.02.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie planu ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	669 093,00



Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 110/23 z dnia 24 lutego 2023 r.</b>					<b>211 652,72</b>
1.	2.03.2023 r.	FB-1.3111.53.4.2023.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, o kwotę z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	100 000,00
2.	2.03.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla uchodźców z Ukrainy oraz na koszty obsługi zadania.	50 000,00
3.	2.03.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych dla uchodźców z Ukrainy.	20 000,00
4.	8.03.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej.	15 929,00
5.	8.03.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zespoły orzekające o niepełnosprawności.	3 933,72
6.	27.02.2023 r.	FB-1.3111.20.17.2023.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych niezbędnych w toku ustalania wysokości odszkodowania w związku z realizacją inwestycji drogowych.	14 790,00
7.	8.03.2023 r.	FB-1.3111.20.24.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, sfinansowanie kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich.	7 000,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 150/23 z dnia 15 marca 2023 r.</b>					<b>1 400 734,00</b>
1.	11.03.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne dla uchodźców z Ukrainy.	1 019 600,00
2.	13.03.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.	381 134,00



Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 175/23 z dnia 30 marca 2023 r.</b>					<b>12 052 632,08</b>
1.	16.03.2023 r.	FB-1.3111.42.4.2023.NK)	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.	1 168 000,00
2.	24.03.2023 r.	FB-1.3111.8.5.2023.MW)	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - azylowa.	438 471,00
3.	27.03.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy występujących o nadaniu numeru PESEL.	17 367,75
4.	22.03.2023 r.	Wniosek BOU-V.3026.21.2023.EST	Biuro Obsługi Urzędu	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z która była przeznaczona na działania dotyczące potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych.	-0,50
5.	16.03.2023 r.	FB-1.3111.10.5.2023.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe które było przeznaczone na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.	-129 094,00
6.	22.03.2023 r.	FB-1.3111.4.11.2023.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, - w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców oraz zmniejszenie, - w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców zmniejszenie na pomniejszenie składek na ubezpieczenie dla cudzoziemców.	777,00 -2 336,00
7.	28.03.2023 r.	FB-1.3111.6.12.2023.AF	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 w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.	4 123,71
8.	08.03.2023 r.	Uchwała Rady Nr XLI/468/23	Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 855 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85145 - Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta z przeznaczeniem na leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2022-2024 dla mieszkańców Szczecina.	140 000,00
9.	29.03.2023 r.	FB-1.3111.10.7.2023.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.	434 264,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
10.	24.03.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków na zadania własne szczebla gminnego w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	3 994 925,00
11.	24.02.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	787 959,00
12.	23.03.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków na zadania własne szczebla gminnego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	3 549 306,00
13.	24.02.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	706 461,00
14.	23.03.2023 r.	FB-1.3111.44.4.2023.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego.	541 389,00
15.	21.03.2023 r.	Wniosek WGK-I.3026.1.148.2023.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 Goleniów.	21 325,00
16.	30.03.2023 r.	FB-1.3111.15.12.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.	26 265,00
17.	30.03.2023 r.	FB-1.3111.19.4.2023.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na: - wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi "Za życiem", - na bieżącą działalność ośrodków wsparcia.	33 616,32 304 812,80
18.	24.03.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy w wysokości 1 000 zł, wypłatę zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy w wysokości 10 000 zł, wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy w wysokości 3 000 zł, zapewnienie posiłku dla dzieci uchodźców z Ukrainy w przedszkolach w wysokości 1 000 zł.	15 000,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 189/23 z dnia 12 kwietnia 2023 r.</b>					<b>1 103 628,00</b>
1.	05.04.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy.	50 000,00
2.	05.04.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej.	15 929,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	05.04.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pozostała działalność, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy.	17 000,00
4.	05.04.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pozostała działalność, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy.	13 000,00
5.	04.04.2023 r.	FB-1.3111.4.14.2023.AF	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.	107 833,00
6.	06.04.2023 r.	FB-1.3111.8.7.2023.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom w ramach „Karty Polaka”.	19 866,00
7.	04.04.2023 r.	FB-1.3111.12.8.2023.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 752 - Obrona narodowa, rozdziale 75224 - Kwalifikacja wojskowa, która została przeznaczona na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.	-120 000,00
8.	12.04.2023 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.74.2023.AP	Wydział Spraw Społecznych	Przesunięcia pomiędzy paragrafami celem dostosowania planu z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatku elektrycznego.	0,00
9.	07.04.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne dla uchodźców z Ukrainy.	1 000 000,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 194/23 z dnia 18 kwietnia 2023 r.</b>					<b>443 539,50</b>
1.	14.04.2023 r.	FB-1.3111.15.14.2023.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 realizację świadczenia wychowawczego "500+" oraz finansowanie kosztów obsługi zadania.	93 082,00
2.	13.04.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie zespołów orzekających o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy.	5 097,50
3.	14.04.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy.	345 360,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 207/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r.</b>					<b>6 291 730,99</b>
1.	18.04.2023 r.	FB-1.3111.58.4.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (rez. budżetu państwa poz. 35) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.	102 500,00
2.	18.04.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy.	10 868,85
3.	26.04.2023 r.	FB-1.3111.70.4.2023.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (rez. budżetu państwa poz. 34) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej.	144 812,00
4.	26.04.2023 r.	FB-1.3111.70.4.2023.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (rez. budżetu państwa poz. 34) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	112 344,00
5.	21.04.2023 r.	FB-1.3111.8.9.2023.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (rez. budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno - azylową.	19 866,00
6.	25.04.2023 r.	FB-1.3111.32.14.2023.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (rez. budżetu państwa poz. 13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej dla repatrianta.	13 728,66
7.	26.04.2023 r.	FB-1.3111.6.16.2023.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	8 247,42
8.	26.04.2023 r.	FB-1.3111.15.16.2023.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego "500+" oraz obsługę tego zadania.	6 695,00
9.	19.04.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.	10 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
				Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne gminy w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na:	
				- wypłatę zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy,	5 000,00
				- wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy,	5 000,00
				- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy.	10 000,00
10.	26.04.2023 r.	Przelewy			
11.	25.04.2023 r.	FB-1.3111.11.2023.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (rez. 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.	75 052,84
12.	26.04.2023 r.	FB-1.3111.66.4.2023.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 750 - Administracja Publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o dowodach osobistych.	27 321,10
13.	26.04.2023 r.	FB-1.3111.16.14.2023.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatowi (rez. budżetu państwa poz. 68) w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne należnych za 2022 r. w części nieopłaconej do końca 2022 r.	19 860,38
14.	04.04.2023 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.66.2023.KM	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie dochodów i wydatków na zadania własne gminy w celu realizacji projektu "RPO-Zaopiekowani".	21 278,00
15.	26.04.2023 r.	FB-1.3111.42.8.2023.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatowi 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, m.in. odpraw emerytalnych, rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby funkcjonariuszy, nagród jubileuszowych w Komendach Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa	213 000,00
16.	26.04.2023 r.	FB-1.3111.17.7.2023.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.	413 973,74
17.	05.04.2023 r.	FB-1.3111.54.7.2023.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów (założono plan na 01.01.2023 r. w wysokości 2.664.000 zł, co powoduje brak konieczności zwiększenia planu ww. decyzją Wojewody).	0,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
18.	04.04.2023 r.	FB-1.3111.56.4.2023.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 108.000 zł, w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne o kwotę 6.000 zł, w rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 12.000 zł, na zadania własne szczebla powiatowego w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 3.000 zł, w rozdziale 80115 - Technika o kwotę 60.000 zł, w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 72.000 zł, w rozdziale 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne o kwotę 3.000 zł, w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.	271 000,00
19.	21.04.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	3 987 655,00
20.	25.04.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	813 528,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 242/23 z dnia 19 maja 2023 r.</b>					<b>1 055 712,59</b>
1.	10.05.2023 r.	FB-1.3111.42.10.2023.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 sfinansowanie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy.	50 000,00
2.	15.05.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne dla uchodźców z Ukrainy.	509 800,00
3.	27.04.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych.	4,98
4.	16.05.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.	66 080,00
5.	16.05.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnym uchodźcom z Ukrainy.	26 618,00
6.	15.05.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.	15 929,00



Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
7.	11.05.2023 r.	Przelewy		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 uchodźców z Ukrainy.	5 159,71
8.	08.05.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.	324 742,00
9.	05.05.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla uchodźców z Ukrainy.	50 000,00
10.	05.05.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy w wysokości 12.000 zł, wypłatę zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy w wysokości 11.500 zł oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy w wysokości 6.500 zł.	30 000,00
11.	11.05.2023 r.	FB-1.3111.15.18.2023.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ oraz koszty obsługi zadania.	4 700,00
12.				Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja Publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o dowodach osobistych, w związku z błędnie wprowadzoną kwotą w Zarządzeniu Nr 207/23 z dnia 26 kwietnia 2023 roku decyzją FB-1.3111.66.4.2023.MR z dnia 26.04.2023 r.	-27 321,10
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 251/23 z dnia 23 maja 2023 r.</b>					<b>249 425,45</b>
1.	19.05.2023 r.	FB-1.3111.74.4.2023.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 56) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na wypłatę należności funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.	136 100,00
2.	22.05.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy.	6 835,05
3.	22.05.2023 18.04.2023 27.03.2023 20.02.2023 10.02.2023	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na nadanie nr Pesel obywatelom Ukrainy.	30 575,40

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
4.	24.05.2023 r.	FB-1.3111.10.11.2023.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z przeznaczeniem na finansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.	-200 000,00
5.	24.05.2023 r.	FB-1.3111.10.11.2023.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.	275 915,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 262/23 z dnia 30 maja 2023 r.</b>					<b>4 040 821,38</b>
1.	25.05.2023 r.	FB-1.3111.14.5.2023.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 33) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dot. dofinansowania zadania "Tworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych"	-545 000,00
2.	04.05.2023 r.	Wniosek WINF-S.3026.2.16.2023.KM	Wydział Informatyki	Przeniesienie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego między dysponentami środków na zakup oryginalnych tonerów do drukarek w Urzędzie Stanu Cywilnego Urzędu Miasta Szczecin	0,00
3.	26.05.2023 r.	Wniosek BOU-V.3026.37.2023.AP	Biuro Obsługi Urzędu	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego z przeznaczeniem na wykonywanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL.	-9 950,75
4.	18.05.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	3 812 806,00
5.	19.05.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	692 595,00
6.	25.05.2023 r.	FB-1.3111.31.6.2023.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny z przeznaczeniem na wsparcie rodzin wielodzietnych.	14 000,00
7.	25.05.2023 r.	FB-1.3111.6.20.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.	12 371,13
8.	13.03.2023 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.55.2023.KM	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”	64 000,00



Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 274/23 z dnia 14 czerwca 2023 r.</b>					<b>838 593,42</b>
1.	07.06.2023 r.	FB-1.3111.70.2023.8.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85508 - Rodziny zastępczej z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej.	16 615,00
2.	12.06.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy 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 indywidualnego.	509 800,00
3.	07.06.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy.	0,00
4.	07.06.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.	308 367,00
5.	07.06.2023 r.	Przelewy		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 wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy - WSS	3 811,42
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 292/23 z dnia 26 czerwca 2023 r.</b>					<b>6 753 650,49</b>
1.	20.06.2023 r.	FB-1.3111.8.2023.15.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom w ramach „Karta Polaka”.	29 799,00
2.	14.06.2023 r.	FB-1.3111.8.2023.13.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom w ramach „Karta Polaka”.	64 564,50
3.	13.06.2023 r.	FB-1.3111.15.2023.22.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego "500+" oraz sfinansowanie kosztów obsługi zadania.	16 000,00
4.	13.06.2023 r.	FB-1.3111.6.2023.22.AF	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 ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży "Za życiem".	16 494,84

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
5.	16.06.2023 r.	FB-1.3111.19.2023.18.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi "Za życiem".	18 624,00
6.	21.06.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.	7 572,00
7.	21.06.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.	37 000,00
8.	19.06.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność o kwotę 8.851,95 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy występującym o PESEL, o kwotę 3.812.70 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEFI dla obywatela I Ukrainy	12 664,65
9.	23.06.2023 r.	Wniosek WGK-I.3026.1.251.2023.JB	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75022 - Rady gmin o kwotę 80.000 zł, oraz w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej gminom, laureatom Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Osiedlowe 2023".	95 000,00
10.	22.06.2023 r.	FB-1.3111.19.2023.17.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi "Za życiem" oraz pokrycie kosztów związanych z działalnością bieżącą ośrodków wsparcia.	67 636,16
11.	16.06.2023 r.	FB-1.3111.82.2023.5.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 49) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w ramach programu "Korpus Wsparcia Seniora".	125 420,00
12.	27.06.2023 r.	FB-1.3111.15.2023.24.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 ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego "500+" oraz sfinansowanie kosztów obsługi zadania.	47 895,00
13.	27.06.2023 r.	FB-1.3111.4.2023.21.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.	68 557,00
14.	27.06.2023 r.	FB-1.3111.8.2023.17.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom w ramach „Karta Polaka”.	1 680,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
15.	22.06.2023 r.	FB-1.3111.66.2023.8.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.	278 492,64
16.	27.06.2023 r.	FB-1.3111.37.2023.22.AF	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 składki za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.	26 000,00
17.	28.06.2023 r.	FB-1.3111.80.2023.4.NK	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 doposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w sprzęt pływający wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczych.	404 847,30
18.	22.06.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	3 862 643,00
19.	23.06.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	761 866,00
20.	26.06.2023 r.	FB-1.3111.60.2023.7.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".	319 978,40
21.	26.06.2023 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.142.2023.AP	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków na zadania własne szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na remont dachu budynku Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu „Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin - Ukrainie” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.	490 916,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 350/23 z dnia 19 lipca 2023 r.</b>					<b>9 131 749,39</b>
1.	12.07.2023 r.	FB-1.3111.4.2023.27.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale: - 85313 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne, - 85216 - Zasiłki stałe na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.	-80 000,00 -70 000,00
2.	12.07.2023 r.	FB-1.3111.4.2023.27.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	85 941,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	12.07.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.	16 043,00
4.	10.07.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.	338 020,00
5.	10.07.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zespoły orzekające dla uchodźców z Ukrainy.	7 004,72
6.	3.07.2023 r.	FB-1.3111.4.2023.23.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale: - 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, - 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców oraz pomoc dla cudzoziemców.	12 180,00 908,00
7.	17.07.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL.	11 092,95
8.	17.07.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy.	4 958,07
9.	17.07.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy 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 indywidualnego dla uchodźców z Ukrainy.	509 800,00
10.	13.07.2023 r.	FB-1.3111.42.2023.24.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na interwencje ratowniczo - gaśnicze.	8 300,00
11.	13.07.2023 r.	FB-1.3111.6.2023.26.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne z przeznaczeniem na Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.	4 123,71
12.	13.07.2023 r.	FB-1.3111.51.2023.4.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań z zakresu geodezji i kartografii.	-26 215,90
13.	13.07.2023 r.	FB-1.3111.51.2023.4.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, niezbędnych do sprawnego i prawidłowego prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i	26 215,90

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
14.	12.07.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy.	293 345,26
15.	12.07.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy.	5 728,35
16.	17.07.2023 r.	GN-2.3113.1.1.2023.EK	Wojewoda Zachodniopomorski	Przeniesienie środków w planie dotacji na zadania zlecone szczebla powiatowego, tj. zmniejszenie w ramach działania 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.	-4 000,00
17.	17.07.2023 r.	GN-2.3113.1.1.2023.EK	Wojewoda Zachodniopomorski	Przeniesienie środków w planie dotacji na zadania zlecone szczebla powiatowego, tj. zwiększenie w ramach działania 4.5.1.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jst.	4 000,00
18.	12.07.2023 r.	FB-1.3111.93.2023.7.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.	3 355 285,22
19.	12.07.2023 r.	FB-1.3111.93.2023.7.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.	233 991,11
20.	20.07.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	3 654 704,00
21.	21.07.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	725 324,00
22.	Darowizny			Zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu darowizn, które wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin, z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z Ukrainy.	15 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 369/23 z dnia 28 lipca 2023 r.</b>					<b>413 119,51</b>
1.	25.07.2023 r.	FB-1.3111.13.2023.12.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia (z rez. celowej budżetu państwa poz.33) z przeznaczeniem na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi „Za życiem”.	212 430,00
2.	25.07.2023 r.	FB-1.3111.13.2023.14.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia (z rez. celowej budżetu państwa poz.33) z przeznaczeniem na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi „Za życiem”.	33 988,80
3.	20.07.2023 r.	FB-1.3111.46.2023.14.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na wsparcie finansowe cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.	10 500,00
4.	24.07.2023 r.	FB-1.3111.4.2023.29.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na wsparcie finansowe cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.	9 900,00
5.	27.07.2023 r.	FB-1.3111.94.2023.6.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone 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.	165 000,00
6.	27.07.2023 r.	FB-1.3111.6.2023.28.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
7.	21.07.2023 r.	FB-1.3111.23.2023.5.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.	-67 249,00
8.	27.07.2023 r.	FB-1.3111.42.2023.28.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 sfinansowanie przedsięwzięcia "Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy" w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.	44 426,00



Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 389/23 z dnia 16 sierpnia 2023 r.</b>					<b>2 337 085,95</b>
1.	7.08.2023 r.	FB-1.3111.78.2023.8.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	89 000,00
2.	31.07.2023 r.	FB-1.3111.19.2023.22.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia (z rez. celowej budżetu państwa poz.25) z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	305 744,00
3.	7.08.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla uchodźców z Ukrainy.	51 000,00
4.	10.08.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.	373 350,00
5.	10.08.2023 r.	Przelewy		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.	3 575,11
6.	10.08.2023 r.	FB-1.3111.78.2023.10.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	-9 000,00
7.	7.08.2023 r.	FB-1.3111.81.2023.36.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór Budowlany z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.	18 815,00
8.	9.08.2023 r.	FB-1.3111.102.2023.5.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie na zadania własne szczebla: - gminnego w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, - powiatowego w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące z przeznaczeniem na zadanie wynikające z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.	174 424,00 14 000,00
9.	8.08.2023 r.	FB-1.3111.66.2023.10.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie z przeznaczeniem na: - obsługę administracyjną zadań Miasta, - funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego.	952 757,92 352 389,92
10.	28.07.2023 r.	FB-1.3111.89.2023.32.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.	11 030,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 402/23 z dnia 23 sierpnia 2023 r.</b>					<b>1 560 098,99</b>
1.	14.08.2023 r.	FB-1.3111.58.2023.7.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 35) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich PSP na terenie województwa.	89 000,00
2.	14.08.2023 r.	FB-1.3111.74.2023.7.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 56) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty należności funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich PSP na terenie województwa.	335 600,00
3.	14.08.2023 r.	Przelewy		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 uchodźcom z Ukrainy.	500 000,00
4.	31.07.2023 r.	Przelewy		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 potwierdzenie tożsamości uchodźców z Ukrainy.	54,78
5.	21.08.2023 r.	Przelewy		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 wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy występujących o PESEL.	12 773,70
6.	21.08.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej uchodźców z Ukrainy.	23 615,00
7.	17.07.2023 r.	Wniosek WK-I3026.53.2023.DC	Wydział Kultury	Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 921 - Kultura fizyczna w rozdziale 921 - Teatry, w związku z podpisaniem umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej z Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Teatru Lalek Pleciuga.	460 000,00
8.	16.08.2023 r.	FB-1.3111.6.2023.29.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne z przeznaczeniem na Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	12 371,13
9.	17.08.2023 r.	FB-1.3111.4.2023.31.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców (z rez. celowej budżetu państwa poz.25 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców oraz pomoc dla cudzoziemców.	17 304,00
10.	26.05.2023 r.	Umowa Nr 2023D1829S		Zwiększenie dochodów i wydatków na podstawie umowy dotacji zawartej z WFOŚiGW w Szczecinie na dofinansowanie zadania: Konkurs geologiczno-środowiskowy - Nasza Ziemia 2023.	12 054,19
11.	16.08.2023 r.	FB-1.3111.15.2023.30.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego "500+", oraz sfinansowanie kosztów obsługi zadania.	22 145,00



Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
12.	17.08.2023 r.	FB-1.3111.8.2023.21.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność (z rez. celowej budżetu państwa poz.25) z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom.	9 240,00
13.	21.08.2023 r.	Przelewy		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 nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy.	5 593,19
14.	23.08.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł.	14 382,00
15.	23.08.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.	28 526,00
16.	16.08.2023 r.	Przelewy		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń od uchodźców z Ukrainy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność.	1 440,00
17.	24.08.2023 r.	FB-1.3111.66.2023.14.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzki z przeznaczeniem na koszty przygotowania i przekazania dokumentów USC do archiwum.	16 000,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 409/23 z dnia 28 września 2023 r.</b>					<b>4 250 482,00</b>
1.	23.08.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	3 458 743,00
2.	23.08.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	732 567,00
3.	28.08.2023 r.	FB-1.3111.8.2023.23.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno - azylową.	9 240,00
4.	25.08.2023 r.	FB-1.3111.54.2023.15.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.	49 932,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 429/23 z dnia 12 września 2023 r.</b>					<b>1 939 474,75</b>
1.	6.09.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne gminy w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.	100 000,00
2.	6.09.2023 r.	FB-1.3111.87.2023.16.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.	-202 127,16
3.	4.09.2023 r.	Decyzji Nr 191/2023	Delegatura Krajowego Biura Wyborczego	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.	10 971,00
4.	18.08.2023 r.	Decyzji Nr 117/2023	Delegatura Krajowego Biura Wyborczego	Przyznanie dotacji celowej na pokrycie kosztów przeprowadzenia i przygotowania wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 15 października 2023 r.	643 478,00
5.	11.09.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone gminie 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 dla uchodźców z Ukrainy.	509 800,00
6.	8.09.2023 r.	FB-1.3111.8.2023.25.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatowi (z rez. celowej budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno - azylową w ramach "Karty Polaka".	6 321,00
7.	7.09.2023 r.	FB-1.3111.86.2023.4.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania z rez. celowej budżetu państwa poz. 27 o kwotę 131.600 zł oraz z ustawy budżetowej o kwotę 468.400 zł z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych.	600 000,00
8.	8.09.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych uchodźcom z Ukrainy.	200 752,00
9.	6.09.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.	16 043,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
10.	6.09.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla uchodźców z Ukrainy.	51 000,00
11.	6.09.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów orzekających o niepełnosprawności uchodźców z Ukrainy.	3 236,91
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 437/23 z dnia 19 września 2023 r.</b>					<b>418 631,76</b>
1.	12.09.2023 r.	FB-1.3111.79.2023.7.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 44) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na interwencje ratowniczo gaśnicze.	2 800,00
2.	14.09.2023 r.	Decyzja Nr 202/2023	Delegatura Krajowego Biura Wyborczego	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 15 października 2023 r.	6 000,00
3.	13.09.2023 r.	Decyzja Nr 201/2023	Delegatura Krajowego Biura Wyborczego	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucjonalne z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.	53,00
4.	12.09.2023 r.	FB-1.3111.42.2023.31.AB	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 interwencji ratowniczo gaśnicze.	333 656,00
5.	12.09.2023 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.208.2023.AP	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków z Funduszu Covid na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłaty dodatku gazowego oraz koszty obsługi zadania.	57 056,63
6.	12.09.2023 r.	FB-1.3111.6.2023.33.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.	12 371,13
7.	15.09.2023 r.	FB-1.3111.15.2023.34.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci "Program 500+”.	6 695,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 442/23 z dnia 27 września 2023 r.</b>					<b>7 559 184,87</b>
1.	20.09.2023 r.	FB-1.31111.79.2023.12.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 56) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na interwencje ratowniczo - gaśnicze.	169 500,00
2.	21.09.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	3 109 544,00
3.	21.09.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania	706 105,00
4.	20.09.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy.	24 500,00
5.	20.09.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pomoc społeczna, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz wypłatę jednorazowego świadczenia dla uchodźców z Ukrainy.	119 041,00
6.	22.09.2023 r.	Decyzja Nr 204/2023	Delegatura Krajowego Biura Wyborczego	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 15 października 2023 r.	2 551,00
7.	25.09.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z nadaniem numeru Pesel dla uchodźców z Ukrainy.	6 895,46
8.	25.09.2023 r.	Przelewy		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 wykonanie zdjęć obywateli Ukrainy występujących o Pesel.	15 649,65
9.	25.09.2023 r.	FB-1.31111.42.2023.37.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.	1 046 000,00
10.	21.09.2023 r.	FB-1.31111.4.2023.35.AF	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.	43 882,00
11.	19.09.2023 r.	FB-1.31111.13.2023.18.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.	6 797,76

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
12.	26.09.2023 r.	FB-1.3111.46.2023.16.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - zasiłki okresowe z tyt. wsparcie finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.	-80 000,00
13.	25.09.2023 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.184.2023.AP	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej.	15 519,00
14.	28.09.2023 r.	FB-1.3111.123.2023.3.NK	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.	770 000,00
15.	28.09.2023 r.	FB-1.3111.123.2023.4.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej interwencje ratowniczo - gaśnicze.	-420 000,00
16.	25.09.2023 r.	FB-1.3111.37.2023.36.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemców w Polsce i Polakom za granicą.	25 000,00
17.	18.09.2023 r.	FB-1.3111.106.2023.5.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 49) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.	1 968 000,00
18.	8.09.2023 r.	Wniosek WOŚr-I.3026.51.2023.PW	Wydział Ochrony Środowiska	Zwiększenie dotacji celowej na podstawie porozumień między JST w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania psów z Gminy Warnice w szczecińskim schronisku dla zwierząt.	7 000,00
19.	18.08.2023 r.	Zarządzenie Nr 226/2023	Wojewoda Zachodniopomorski	Ustalenie (zwiększenie) nowych kwot w planie dotacji celowych przyznanych powiatom na rok bieżący w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzów budowlany.	23 200,00
<b>OGÓŁEM ZMIANY</b>					<b>83 406 710,60</b>

**3.5. INFORMACJA O DŁUGOTERMINOWYCH KREDYTACH BANKOWYCH I OBLIGACJACH KOMUNALNYCH  
MIASTA SZCZECIN WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.09.2023 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.23 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2023 r.	Zrealizowane spłaty w 2023 r.	Stan zobowiązań na 30.09.23 r.	Struktura %
<b>I. Wg instytucji finansujących</b>						
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	<b>1 841 512 886</b>	-	<b>26 695 049</b>	<b>1 814 817 837</b>	89,2
	- EURIBOR 3M + 0,67 p.p.*	73 843 902	-	6 153 659	67 690 244	3,3
	równowartość w EURO	17 560 976	-	1 463 415	16 097 561	-
	- stałe oprocentowanie 2,117%	58 500 000	-	3 375 000	55 125 000	2,7
	- stałe oprocentowanie 0,772%	55 350 000	-	3 075 000	52 275 000	2,6
	- stałe oprocentowanie 1,667%	93 234 568	-	4 740 741	88 493 827	4,3
	- WIBOR 3M+0,274 p.p.	49 870 130	-	2 493 506	47 376 623	2,3
	- stałe oprocentowanie 2,282%	107 532 468	-	4 675 325	102 857 143	5,1
	- stałe oprocentowanie 2,296%	50 181 818	-	2 181 818	48 000 000	2,4
	- stałe oprocentowanie 2,866%	242 000 000	-	-	242 000 000	11,9
	- stałe oprocentowanie 2,455%	58 000 000	-	-	58 000 000	2,9
	- stałe oprocentowanie 1,823%	263 100 000	-	-	263 100 000	12,9
	- stałe oprocentowanie 2,337%	144 900 000	-	-	144 900 000	7,1
	- stałe oprocentowanie 0,945%	100 000 000	-	-	100 000 000	4,9
	- stałe oprocentowanie 0,945%	150 000 000	-	-	150 000 000	7,4
	- stałe oprocentowanie 0,815%	131 000 000	-	-	131 000 000	6,4
	- WIBOR 3M+0,274 p.p.	88 000 000	-	-	88 000 000	4,3
	- stałe oprocentowanie 3,331%	101 000 000	-	-	101 000 000	5,0
	- stałe oprocentowanie 2,665%*	75 000 000	-	-	75 000 000	3,7
	równowartość w EURO	15 974 441	-	-	15 974 441	-
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	<b>152 873 823</b>	-	<b>9 679 256</b>	<b>143 194 567</b>	7,0
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*	74 552 728	-	4 385 455	70 167 273	3,4
	równowartość w EURO	18 545 455	-	1 090 909	17 454 546	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*	36 449 723	-	1 988 167	34 461 556	1,7
	równowartość w EURO	8 388 889	-	457 576	7 931 313	-
	- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.*	41 871 372	-	3 305 635	38 565 737	1,9
	równowartość w EURO	10 108 974	-	798 077	9 310 897	-
3.	PEKAO S.A.	<b>86 000 000</b>	-	<b>9 000 000</b>	<b>77 000 000</b>	3,8
	- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)**	86 000 000	-	9 000 000	77 000 000	3,8
<b>Łączny poziom zadłużenia</b>		<b>2 080 386 708</b>	<b>0</b>	<b>45 374 304</b>	<b>2 035 012 404</b>	<b>100,0</b>
<b>II. Wg tytułów dłużnych</b>						
1.	Kredyty	1 994 386 708	-	36 374 304	1 958 012 404	96,2
2.	Obligacje	86 000 000	-	9 000 000	77 000 000	3,8
<b>Łączny poziom zadłużenia</b>		<b>2 080 386 708</b>	<b>0</b>	<b>45 374 304</b>	<b>2 035 012 404</b>	<b>100,0</b>
<b>III. Wg parametrów oprocentowania</b>						
1.	WIBOR	223 870 130	-	11 493 506	212 376 623	10,4
2.	EURIBOR	226 717 725	-	15 832 914	210 884 811	10,4
3.	Stale oprocentowanie	1 629 798 854	-	18 047 884	1 611 750 970	79,2
<b>Łączny poziom zadłużenia</b>		<b>2 080 386 708</b>	<b>0</b>	<b>45 374 304</b>	<b>2 035 012 404</b>	<b>100,0</b>

\* 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 30.09.2023 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b><u>Wartości budżetowe</u></b>				
1.	Dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	2 483 867 824	1 952 316 429	78,60
2.	Dług na koniec roku/okresu*	2 651 935 352	2 429 837 349	91,63
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki długoterminowe**	2 574 935 352	2 352 837 349	91,37
	- obligacje	77 000 000	77 000 000	100,00
3.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	181 169 752	120 644 304	66,59
	z tego:			
	- koszty obsługi długu publicznego	72 832 396	47 380 499	65,05
	- 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	52 889 500	27 889 500	52,73
<b><u>Wskaźniki</u></b>				
4.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w %	17,41		nd
5.	Wskaźnik rocznej spłaty zobowiązań (poz.3/poz.1) w %	7,29		nd
6.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	6 705,05	6 143,51	
7.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	458,06		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 FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU COVID - 19 ZA OKRES 01.01. - 30.09.2023

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>21 145 261</b>	<b>17 338 250</b>	<b>82,0</b>
<b>Fundusz Covid</b>		<b>14 885 207</b>	<b>11 078 196</b>	<b>74,4</b>
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>		<b>14 885 207</b>	<b>11 078 196</b>	<b>74,4</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 500 000	6 509 207	86,8
40001	Dostarczanie ciepła	7 500 000	6 509 207	86,8
	<b>Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych</b>	<b>7 500 000</b>	<b>6 509 207</b>	<b>86,8</b>
	- Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw	7 500 000	6 509 207	86,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 385 207	4 568 989	61,9
85395	Pozostała działalność	7 385 207	4 568 989	61,9
	<b>Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła</b>	<b>7 385 207</b>	<b>4 568 989</b>	<b>61,9</b>
	- Dodatek węglowy - wypłata świadczeń	4 000 000	2 105 207	52,6
	- Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych	1 000 000	268 770	26,9
	- Wypłata refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych	82 557	68 841	83,4
	- Wypłata dodatku elektrycznego	2 302 650	2 126 171	92,3
<b>własne</b>		<b>6 258 071</b>	<b>6 258 071</b>	<b>100,0</b>
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>		<b>6 258 071</b>	<b>6 258 071</b>	<b>100,0</b>
852	Pomoc społeczna	6 258 071	6 258 071	100,0
85295	Pozostała działalność	6 258 071	6 258 071	100,0
	<b>Dodatek węglowy</b>	<b>3 990 240</b>	<b>3 990 240</b>	<b>100,0</b>
	- Dodatek węglowy	3 990 240	3 990 240	100,0
	<b>Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła</b>	<b>2 267 831</b>	<b>2 267 831</b>	<b>100,0</b>
	- Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych	1 689 700	1 689 700	100,0
	- Wypłata dodatku dla zewnętrznych podmiotów wrażliwych	24 228	24 228	100,0
	- Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw	553 903	553 903	100,0
<b>własne - dofinansowanie zleconych</b>		<b>1 983</b>	<b>1 983</b>	<b>100,0</b>
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>		<b>1 983</b>	<b>1 983</b>	<b>100,0</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 983	1 983	100,0
85395	Pozostała działalność	1 983	1 983	100,0
	<b>Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych</b>	<b>1 983</b>	<b>1 983</b>	<b>100,0</b>
	Koszty obsługi - dodatek gazowy	1 983	1 983	100,0
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>1 893 108</b>	<b>1 893 108</b>	<b>100,0</b>
<b>Fundusz Covid</b>		<b>1 893 108</b>	<b>1 893 108</b>	<b>100,0</b>
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>		<b>1 893 108</b>	<b>1 893 108</b>	<b>100,0</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 893 108	1 893 108	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 893 108	1 893 108	100,0
	<b>Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego</b>	<b>1 893 108</b>	<b>1 893 108</b>	<b>100,0</b>
	Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego - Koronawirus	1 893 108	1 893 108	100,0
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>23 038 369</b>	<b>19 231 357</b>	<b>83,5</b>
- bieżące		21 145 261	17 338 250	82,0
- majątkowe		1 893 108	1 893 108	100,0



**3.8. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ UCHODźCOM Z UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM ZA OKRES 01.01.- 30.09.2023**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>55 871 606</b>	<b>54 061 876</b>	<b>96,8</b>
<b>dotacje</b>		<b>344 749</b>	<b>213 199</b>	<b>61,8</b>
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>		<b>344 749</b>	<b>213 199</b>	<b>61,8</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 749	213 199	61,8
85395	Pozostała działalność	344 749	213 199	61,8
	<b>RPO WZ - Ukraina bliżej nas</b>	<b>344 749</b>	<b>213 199</b>	<b>61,8</b>
	- RPO WZ - Ukraina bliżej nas	344 749	213 199	61,8
<b>Fundusz Pomocy Ukrainie</b>		<b>52 560 127</b>	<b>51 710 401</b>	<b>98,4</b>
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>		<b>52 560 127</b>	<b>51 710 401</b>	<b>98,4</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 265 894	7 965 716	96,4
75495	Pozostała działalność	8 265 894	7 965 716	96,4
	<b>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</b>	<b>8 265 894</b>	<b>7 965 716</b>	<b>96,4</b>
	- Ewidencja obywateli Ukrainy - nadanie numeru PESEL - WKs	51 835	0	-
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	96	95	99,3
	- Usługi fotograficzne na rzecz uchodźców z Ukrainy – nadanie nr PESEL	115 963	86 397	74,5
	- Zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy	8 098 000	7 879 224	97,3
801	Oświata i wychowanie	39 884 914	39 691 582	99,5
80195	Pozostała działalność	39 585 840	39 444 360	99,6
	<b>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</b>	<b>39 585 840</b>	<b>39 444 360</b>	<b>99,6</b>
	- Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	39 585 840	39 444 360	99,6
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	299 074	247 221	82,7
	<b>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</b>	<b>299 074</b>	<b>247 221</b>	<b>82,7</b>
	- Koszty obsługi zadania –wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy-dotacji podręcznikowej Ukraina	2 961	0	0,0
	- Wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy - WOŚ	76 403	66 755	87,4
	- Wyposażenie szkoły w podręczniki dla uczniów z Ukrainy - WOŚ	219 710	180 466	82,1
852	Pomoc społeczna	169 500	136 773	80,7
85295	Pozostała działalność	169 500	136 773	80,7
	<b>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</b>	<b>169 500</b>	<b>136 773</b>	<b>80,7</b>
	- Wypłata zasiłków celowych dla uchodźców z Ukrainy - MOPR	7 500	2 700	36,0
	- Wypłata zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy - MOPR	49 500	39 137	79,1
	- Wypłata zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy - MOPR	86 000	75 083	87,3
	- Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy	23 000	18 269	79,4
	- Zapewnienie posiłku dla dzieci uchodźców z Ukrainy w przedszkolach	3 500	1 584	45,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	704 014	692 326	98,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85395	Pozostała działalność	704 014	692 326	98,3
	<b>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</b>	<b>704 014</b>	<b>692 326</b>	<b>98,3</b>
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy - WSS	36 632	36 632	100,0
	- Wypłata jednorazowego świadczenia - 300 zł dla uchodźców z Ukrainy - MOPR	667 382	655 694	98,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	166 080	64 680	38,9
85495	Pozostała działalność	166 080	64 680	38,9
	<b>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</b>	<b>166 080</b>	<b>64 680</b>	<b>38,9</b>
	- Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	166 080	64 680	38,9
855	Rodzina	3 369 725	3 159 325	93,8
85595	Pozostała działalność	3 369 725	3 159 325	93,8
	<b>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</b>	<b>3 369 725</b>	<b>3 159 325</b>	<b>93,8</b>
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	154 741	139 597	90,2
	- Wypłata świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy - SCŚ	3 214 984	3 019 728	93,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>środki pomocowe UE</b>		<b>1 953 576</b>	<b>1 208 128</b>	<b>61,8</b>
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>		<b>1 953 576</b>	<b>1 208 128</b>	<b>61,8</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 953 576	1 208 128	61,8
85395	Pozostała działalność	1 953 576	1 208 128	61,8
	<b>RPO WZ - Ukraina bliżej nas</b>	<b>1 953 576</b>	<b>1 208 128</b>	<b>61,8</b>
	- RPO WZ - Ukraina bliżej nas	1 953 576	1 208 128	61,8
<b>własne</b>		<b>1 013 155</b>	<b>930 149</b>	<b>91,8</b>
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>		<b>1 013 155</b>	<b>930 149</b>	<b>91,8</b>
851	Ochrona zdrowia	173 600	105 734	60,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 600	105 734	60,9
	<b>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</b>	<b>173 600</b>	<b>105 734</b>	<b>60,9</b>
	- Koszty obsługi świadczeń na rzecz obywateli Ukrainy - MOPR	82 000	43 222	52,7
	- Punkt informacyjny dla uchodźców "Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie" - WSS	91 600	62 512	68,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	0	-
85395	Pozostała działalność	15 000	0	-
	<b>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	- Punkt informacyjny dla uchodźców "Centrum Pomocy Szczecin	15 000	0	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	824 028	823 888	100,0
85495	Pozostała działalność	824 028	823 888	100,0
	<b>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</b>	<b>824 028</b>	<b>823 888</b>	<b>100,0</b>
	- Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	824 028	823 888	100,0
855	Rodzina	527	527	100,0
85595	Pozostała działalność	527	527	100,0
	<b>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</b>	<b>527</b>	<b>527</b>	<b>100,0</b>
	- Wypłata świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy - SCŚ	527	527	100,0
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>13 531</b>	-	-
<b>dotacje</b>		<b>2 030</b>	-	-
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>		<b>2 030</b>	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 030	-	-
85395	Pozostała działalność	2 030	-	-
	<b>Ukraina bliżej nas</b>	<b>2 030</b>	-	-
	- Ukraina bliżej nas	2 030	-	-
<b>środki pomocowe UE</b>		<b>11 501</b>	-	-
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>		<b>11 501</b>	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 501	-	-
85395	Pozostała działalność	11 501	-	-
	<b>Ukraina bliżej nas</b>	<b>11 501</b>	-	-
	- Ukraina bliżej nas	11 501	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>55 885 137</b>	<b>54 061 876</b>	<b>96,7</b>
- bieżące		55 871 606	54 061 876	96,8
- majątkowe		13 531	-	-

### 3.9. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA OKRES 01.01. - 30.09. 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk.%
<b>I.</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa</b>	<b>1 500 000</b>	<b>207 592</b>	<b>13,84</b>
1	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 (art.11)	60 000	9 423	15,7
2	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 socjalnej po jej założeniu (art.12a)	700 000	119 431	17,1
3	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej (art.13)	20 000	-	0,0
4	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 (art.26)	45 000	-	0,0
5	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających niepełnosprawnym w pracy (art.26d)	100 000	29 013	29,0
6	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art.26e)	500 000	43 180	
7	Przyznanie spółdzielniom socjalnym środków na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej lub finansowanie kosztów wynagrodzenia (art.26g)	45 000	-	0,0
8	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art.40)	15 000	6 545	43,6
9	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia pracowników niepełnosprawnych (art.41)	15 000	-	0,0
<b>II.</b>	<b>Rehabilitacja społeczna</b>	<b>7 253 603</b>	<b>5 271 030</b>	<b>72,67</b>
1	Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	1 000 000	839 624	84,0
2	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	2 000 000	1 560 887	78,0
3	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	3 539 520	2 492 640	70,4
4	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.	570 106	295 818	51,9
5	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.	140 977	82 061	58,2
6	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.	3 000	-	0,0
<b>Ogółem ( I + II )</b>		<b>8 753 603</b>	<b>5 478 622</b>	<b>62,59</b>

### 3.10. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA OKRES 01.01. - 30.09.2023

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>I.</b>	<b>STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU</b>	-	<b>9 709 943</b>	-
<b>II.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>18 863 211</b>	<b>18 472 035</b>	<b>97,9</b>
1.	Środki otrzymane	-	18 156 978	-
2.	Pozostałe dochody	-	315 056	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	434	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	53 002	-
	- inne	-	261 621	-
<b>III.</b>	<b>SUMA BILANSOWA ( I + II )</b>	<b>18 863 211</b>	<b>28 181 978</b>	<b>149,4</b>
<b>IV.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>18 863 211</b>	<b>20 247 389</b>	<b>107,3</b>
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ( limit )	13 655 095	7 756 003	56,8
	z tego:			
	- szkolenia, bon szkoleniowy, opieka nad dzieckiem	2 341 000	1 263 468	54,0
	- studia podyplomowe, stypendia za studia podyplomowe	190 000	171 707	90,4
	- prace interwencyjne, refund. wynagr. i składek	170 000	98 309	57,8
	- bon zasiedleniowy	635 000	223 359	35,2
	- bon zatrudnieniowy	200 000	121 351	60,7
	- roboty publiczne	2 303 000	1 549 448	67,3
	- prace społecznie użyteczne	60 000	29 627	49,4
	- stypendia za okres stażu, bony stażowe	1 857 000	1 077 543	58,0
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej	5 032 095	2 709 070	53,8
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	757 000	484 012	63,9
	- badania lekarskie za bezrobotnych	10 000	566	5,7
	- spółdzielnie socjalne	100 000	27 544	27,5
2.	Pomoc dla przedsiębior. COVID-19	767 884	758 978	98,8
3.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	3 100 000	1 331 519	43,0
4.	Zadania fakultatywne ( limit )	1 340 232	596 845	44,5
5.	Zasiłki	-	8 433 026	-
6.	Dodatki aktywizacyjne	-	561 167	-
7.	Świadczenia integracyjne	-	809 851	-
<b>V.</b>	<b>STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU</b>	-	<b>7 934 589</b>	-
<b>VI.</b>	<b>SUMA BILANSOWA ( IV + V )</b>	<b>18 863 211</b>	<b>28 181 978</b>	<b>149,4</b>

### 3.11. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA OKRES 01.01. - 30.09.2023

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi</b>					
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>105 000</b>	<b>0,01</b>	<b>67 500</b>	<b>0,02</b>	<b>64,3</b>
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina - środki pomocowe UE	105 000 105 000	0,01 0,01	67 500 67 500	0,02 0,02	64,3 64,3
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>104 000</b>	<b>0,01</b>	<b>103 935</b>	<b>0,03</b>	<b>99,9</b>
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	104 000	0,01	103 935	0,03	99,9
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>83 295</b>	<b>0,01</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - dotacje - własne	83 295 55 530 27 765	0,01 0,01 0,00	- - -	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>505 447</b>	<b>0,05</b>	<b>89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie - własne - środki pomocowe UE	491 916 1 000 490 916	0,05 0,00 0,05	89 89 -	0,00 0,00 0,00	0,0 8,9 0,0
Ukraina bliżej nas - środki pomocowe UE - dotacje	13 531 11 501 2 030	0,00 0,00 0,00	- - -	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>381 689 048</b>	<b>40,58</b>	<b>135 848 909</b>	<b>35,99</b>	<b>35,6</b>
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - własne - środki pomocowe UE	190 089 906 145 270 363 44 819 543	20,21 15,45 4,77	90 808 040 53 175 110 37 632 930	24,06 14,09 9,97	47,8 36,6 84,0
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	20 000	0,00	6 150	0,00	30,8
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - własne - środki pomocowe UE	52 047 370 20 718 118 31 329 252	5,53 2,20 3,33	28 918 133 6 748 217 22 169 916	7,66 1,79 5,87	55,6 32,6 70,8
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	300 000	0,03	100 860	0,03	33,6
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	2 500 000	0,27	-	0,00	0,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - środki pomocowe UE - własne	135 799 007 92 955 353 42 843 654	14,44 9,88 4,56	15 648 244 10 355 911 5 292 333	4,15 2,74 1,40	11,5 11,1 12,4
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000	0,06	-	0,00	0,0
Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszczącej i jeziora Dąbie	381 765	0,04	367 482	0,10	96,3
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI</b>	<b>382 486 790</b>	<b>40,67</b>	<b>136 020 433</b>	<b>36,04</b>	<b>35,6</b>
- dotacje	57 560	0,01	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	169 711 565	18,05	70 226 257	18,60	41,4
- własne	212 717 665	22,62	65 794 176	17,43	30,9
<b>2. Pozostałe wydatki majątkowe</b>					
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>16 672 847</b>	<b>1,77</b>	<b>2 847 597</b>	<b>0,75</b>	<b>17,1</b>
Aplikacja Alert Miejski	172 000	0,02	102 090	0,03	59,4
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - dotacje	2 000 000 2 000 000	0,21 0,21	17 953 17 953	0,00 0,00	0,9 0,9
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	13 226 000	1,41	2 526 584	0,67	19,1
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	790 000	0,08	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - dotacje	404 847 404 847	0,04 0,04	120 971 120 971	0,03 0,03	29,9 29,9
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	80 000	0,01	80 000	0,02	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>89 744 516</b>	<b>9,54</b>	<b>51 815 661</b>	<b>13,73</b>	<b>57,7</b>
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	332 915	0,04	-	0,00	0,0
Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu	14 000	0,00	-	0,00	0,0
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	41 737 710	4,44	21 885 787	5,80	52,4
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	1 998 218	0,21	75 932	0,02	3,8
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	45 092 275	4,79	29 492 296	7,81	65,4
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	44 000	0,00	22 755	0,01	51,7
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	500 398	0,05	338 891	0,09	67,7
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 598 200</b>	<b>1,45</b>	<b>101 352</b>	<b>0,03</b>	<b>0,7</b>
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	5 210 780	0,55	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 537 420	0,80	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	850 000	0,09	101 352	0,03	11,9
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>28 741 206</b>	<b>3,06</b>	<b>13 057 853</b>	<b>3,46</b>	<b>45,4</b>
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	47 780	0,01	47 780	0,01	100,0
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	196 868	0,02	-	0,00	0,0
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	225 000	0,02	17 835	0,00	7,9
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	28 500	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	255 000	0,03	75 971	0,02	29,8
Budowa wiat śmietnikowych	82 000	0,01	4 000	0,00	4,9
Butelkomaty dla Szczecina	1 050 000	0,11	-	0,00	0,0
Gospodarka odpadami	200 000	0,02	23 321	0,01	11,7
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej.	760 000	0,08	-	0,00	0,0
Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka					
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	305 000	0,03	65 032	0,02	21,3
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	60 000	0,01	-	0,00	0,0
KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	205 000	0,02	9 963	0,00	4,9
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	85 000	0,01	14 760	0,00	17,4
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	108 000	0,01	-	0,00	0,0
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	420 000	0,04	17 897	0,00	4,3
Modernizacja cmentarzy komunalnych	728 700	0,08	82 090	0,02	11,3
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	39 000	0,00	38 349	0,01	98,3
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 849 015	0,20	376 105	0,10	20,3
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	479 700	0,05	-	0,00	0,0
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	2 671 851	0,28	2 671 849	0,71	100,0
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	823 000	0,09	384	0,00	0,0
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	60 000	0,01	36 900	0,01	61,5
Park Kasprowicza	384 965	0,04	162 932	0,04	42,3
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Park kieszonkowy Turzyn	430 000	0,05	2 706	0,00	0,6
Park przy ul. Złotowskiej	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Parkowe źródelka dla ciebie i pupila	155 000	0,02	-	0,00	0,0
Piastów Chill Garden	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Plac zabaw na ul. Modrej	95 000	0,01	69 432	0,02	73,1
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	423 583	0,05	1 476	0,00	0,3
Program "Pieszy w mieście"	601 190	0,06	78 580	0,02	13,1
Program ciekli wodne	557 925	0,06	518 314	0,14	92,9
Program gospodarki deszczowej	3 469 025	0,37	2 182 339	0,58	62,9
- partycypacja	420 000	0,04	420 000	0,11	100,0
- własne	3 049 025	0,32	1 762 339	0,47	57,8
Program oświetlenia ulic	87 500	0,01	87 498	0,02	100,0
Program parków, skwerów i zieleńców	6 880 992	0,73	5 784 033	1,53	84,1
PrzyStaż Szczecin Klucz	130 000	0,01	-	0,00	0,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	28 352	0,00	-	0,00	0,0



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	58 300	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zaciszej i Piotra Skargi	840 000	0,09	2 952	0,00	0,4
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	394 917	0,04	-	0,00	0,0
Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ	394 900	0,04	54 228	0,01	13,7
Śmietniki podziemne	435 176	0,05	-	0,00	0,0
Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej	250 000	0,03	-	0,00	0,0
USG dla Schroniskowych Ogonków	136 530	0,01	93 402	0,02	68,4
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	170 000	0,02	116 912	0,03	68,8
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	400 000	0,04	370 015	0,10	92,5
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	627 429	0,07	50 799	0,01	8,1
Zagospodarowanie wód opadowych	600 000	0,06	-	0,00	0,0
Zbudujmy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	261 008	0,03	-	0,00	0,0
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>81 044 866</b>	<b>8,62</b>	<b>24 247 329</b>	<b>6,42</b>	<b>29,9</b>
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	18 942 686	2,01	14 500 658	3,84	76,6
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	550 000	0,06	74 169	0,02	13,5
Osiedle Glinki	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	26 999 798	2,87	-	0,00	0,0
- dotacje	23 718 058	2,52	-	0,00	0,0
- własne	3 281 740	0,35	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	5 475 949	0,58	-	0,00	0,0
- dotacje	5 475 949	0,58	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiatego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza	5 475 429	0,58	-	0,00	0,0
- dotacje	5 475 429	0,58	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	18 299 291	1,95	9 098 203	2,41	49,7
- dotacje	2 826 862	0,30	1 484 471	0,39	52,5
- własne	15 472 429	1,65	7 613 732	2,02	49,2
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	4 100 000	0,44	560 891	0,15	13,7
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓLNOC)	966 221	0,10	13 407	0,00	1,4
Zarządzanie nieruchomościami	225 492	0,02	-	0,00	0,0
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>83 172 132</b>	<b>8,84</b>	<b>46 123 191</b>	<b>12,22</b>	<b>55,5</b>
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	80 000	0,01	79 151	0,02	98,9
Boisko dla Bukowa!	3 482 769	0,37	3 178 641	0,84	91,3
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	11 450 320	1,22	11 214 535	2,97	97,9
Budowa i modernizacja placów zabaw	676 819	0,07	56 997	0,02	8,4
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa Skateparku Chelminek	724 434	0,08	722 883	0,19	99,8
Fabryka Wody - budowa aquaparku	52 889 500	5,62	27 889 500	7,39	52,7
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	736 238	0,08	396 863	0,11	53,9
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbju	1 124 528	0,12	-	0,00	0,0
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	439 000	0,05	151 123	0,04	34,4
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	90 000	0,01	82 070	0,02	91,2
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	925 000	0,10	196 080	0,05	21,2
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	315 000	0,03	161 850	0,04	51,4
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	78 000	0,01	-	0,00	0,0
Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym	560 000	0,06	9 840	0,00	1,8
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	1 350 000	0,14	-	0,00	0,0
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	0,01	11 070	0,00	20,1
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	760 000	0,08	-	0,00	0,0
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	1 130 000	0,12	636 733	0,17	56,3
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	180 000	0,02	27 842	0,01	15,5
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	240 000	0,03	16 000	0,00	6,7
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	504 546	0,05	-	0,00	0,0
Siłownie pod chmurką	410 000	0,04	-	0,00	0,0



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	858 003	0,09	777 539	0,21	90,6
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	17 220	0,00	607	0,00	3,5
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	139 605	0,01	-	0,00	0,0
Szczeciński Dom Sportu	3 386 150	0,36	513 868	0,14	15,2
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonía przy ul. Arkońskiej	295 000	0,03	-	0,00	0,0
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>24 606 694</b>	<b>2,62</b>	<b>14 680 906</b>	<b>3,89</b>	<b>59,7</b>
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego - Fundusz Covid	1 893 108 1 893 108	0,20 0,20	1 893 108 1 893 108	0,50 0,50	100,0 100,0
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	6 412 963	0,68	3 016 805	0,80	47,0
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	803 000	0,09	-	0,00	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	10 409 273	1,11	5 962 383	1,58	57,3
Modernizacja instytucji kultury - dotacje	325 000 325 000	0,03 0,03	325 000 325 000	0,09 0,09	100,0 100,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 759 000	0,19	1 629 261	0,43	92,6
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	98 095	0,01	98 095	0,03	100,0
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Wspieranie produkcji filmowej	200 000	0,02	200 000	0,05	100,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury - dotacje - własne	2 606 255 450 000 2 156 255	0,28 0,05 0,23	1 556 255 450 000 1 106 255	0,41 0,12 0,29	59,7 100,0 51,3
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>65 456 050</b>	<b>6,96</b>	<b>34 909 861</b>	<b>9,25</b>	<b>53,3</b>
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	50 000	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).	74 852	0,01	-	0,00	0,0
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	103 320	0,01	103 320	0,03	100,0
Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	392 824	0,04	49 804	0,01	12,7
MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 926 074	0,20	955 081	0,25	49,6
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	60 000	0,01	7 970	0,00	13,3
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	56 295	0,01	-	0,00	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	465 687	0,05	38 576	0,01	8,3
Przygotowanie nieruchomości	5 906 672	0,63	1 552 472	0,41	26,3
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	55 469 970	5,90	31 899 851	8,45	57,5
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	90 000	0,01	-	0,00	0,0
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	90 000	0,01	-	0,00	0,0
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	230 000	0,02	177 520	0,05	77,2
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	366 450	0,04	66 420	0,02	18,1
Zakupy inwestycyjne - BPPM	35 000	0,00	29 940	0,01	85,5
Zakupy inwestycyjne - MODGiK - dotacje - własne-dofinansowanie zleconych	28 906 26 216 2 690	0,00 0,00 0,00	28 905 26 216 2 689	0,01 0,01 0,00	100,0 100,0 100,0
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>14 513 904</b>	<b>1,54</b>	<b>3 550 498</b>	<b>0,94</b>	<b>24,5</b>
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	5 103 762	0,54	3 000 104	0,79	58,8
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	300 000	0,03	234 754	0,06	78,3
Mieszkania chronione - własne	407 577 407 577	0,04 0,04	41 820 41 820	0,01 0,01	10,3 10,3
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	740 240	0,08	11 070	0,00	1,5
Pomoc dla repatriantów - dotacje	373 750 373 750	0,04 0,04	219 550 219 550	0,06 0,06	58,7 58,7
Program Maluch + 2022-2029 - dotacje	6 101 951 6 101 951	0,65 0,65	- -	0,00 0,00	0,0 0,0
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	147 600	0,02	-	0,00	0,0
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	758 506	0,08	-	0,00	0,0
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	303 518	0,03	43 199	0,01	14,2
Wspólny Dom Hospicyjny	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	27 000	0,00	-	0,00	0,0
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>6 246 587</b>	<b>0,66</b>	<b>1 760 827</b>	<b>0,47</b>	<b>28,2</b>
Budżet osiedlowy	5 590 587	0,59	1 730 753	0,46	31,0
Granty Osiedlowe - dotacje	15 000 15 000	0,00 0,00	- -	0,00 0,00	0,0 0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Spoleczne inicjatywy lokalne	610 000	0,06	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	31 000	0,00	30 074	0,01	97,0
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>126 327 577</b>	<b>13,43</b>	<b>45 554 411</b>	<b>12,07</b>	<b>36,1</b>
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	450 000	0,05	-	0,00	0,0
Bezpieczne chodniki	22 017	0,00	-	0,00	0,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	226 000	0,02	-	0,00	0,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	306 000	0,03	-	0,00	0,0
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	68 880	0,01	-	0,00	0,0
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	930 391	0,10	200	0,00	0,0
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	34 500	0,00	-	0,00	0,0
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	504 879	0,05	504 086	0,13	99,8
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	438 000	0,05	175 388	0,05	40,0
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	145 755	0,02	132 840	0,04	91,1
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	81 180	0,01	-	0,00	0,0
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	1 857 434	0,20	502 590	0,13	27,1
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	495 000	0,05	-	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	178 135	0,02	178 135	0,05	100,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	5 595 640	0,59	2 645 375	0,70	47,3
Dokumentacja i pozyskanie terenów	55 000	0,01	550	0,00	1,0
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	300 000	0,03	114 683	0,03	38,2
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	30 381	0,00	-	0,00	0,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDITM	1 193 000	0,13	142 306	0,04	11,9
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anti-śmieciowe	467 000	0,05	220 000	0,06	47,1
Modernizacja drogowych bramowych	450 000	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	920 040	0,10	34 440	0,01	3,7
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych warunków społeczno-gospodarczych	815 000	0,09	69 291	0,02	8,5
Modernizacja ulic: Modrej i Koralewej	14 151 451	1,50	8 725 743	2,31	61,7
Organizacja i zarządzanie ruchem	712 000	0,08	522 430	0,14	73,4
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 430 000	0,36	3 430 000	0,91	100,0
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	60 329	0,01	60 329	0,02	100,0
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	57 810	0,01	-	0,00	0,0
Program budowy i modernizacji chodników	608 822	0,06	318 156	0,08	52,3
Program budowy i przebudowy ulic	105 000	0,01	97 031	0,03	92,4
Program budowy parkingów	130 000	0,01	-	0,00	0,0
Program modernizacji ulic	4 976 590	0,53	3 975 764	1,05	79,9
Program remontów nawierzchni ulic	9 970 450	1,06	5 300 937	1,40	53,2
Program utwardzania ulic	461 300	0,05	-	0,00	0,0
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	650 000	0,07	-	0,00	0,0
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	1 338 244	0,14	1 285 209	0,34	96,0
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	77 859	0,01	62 361	0,02	80,1
Przebudowa obiektu inżynierskiego w ul. Słowiczej	370 000	0,04	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	55 635 200	5,92	10 118 710	2,68	18,2
- partycypacja	1 500 000	0,16	375 960	0,10	25,1
- własne	25 872 700	2,75	9 742 750	2,58	37,7
- Rządowy Fundusz Polski Ład	28 262 500	3,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	1 423 325	0,15	1 251 680	0,33	87,9
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	14 315 223	1,52	5 476 383	1,45	38,3
Przebudowa ulicy Przygodnej	16 444	0,00	15 744	0,00	95,7
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	118 364	0,01	113 138	0,03	95,6
Rewitalizacja placów	373	0,00	-	0,00	0,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	36 996	0,00	28 324	0,01	76,6
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	156 000	0,02	-	0,00	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	406 285	0,04	36 285	0,01	8,9
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szanieckiej	1 218 000	0,13	-	0,00	0,0
Zielone przystanki	300 000	0,03	15 957	0,00	5,3
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	37 280	0,00	346	0,00	0,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>52 000</b>	<b>0,01</b>	<b>51 302</b>	<b>0,01</b>	<b>98,7</b>
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	52 000	0,01	51 302	0,01	98,7
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>7 825 793</b>	<b>0,83</b>	<b>2 746 127</b>	<b>0,73</b>	<b>35,1</b>
Informatyzacja	3 578 193	0,38	1 401 857	0,37	39,2
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 420 810	0,15	694 972	0,18	48,9
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	145 140	0,02	145 140	0,04	100,0
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 681 650	0,29	504 159	0,13	18,8
<b>RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>558 002 372</b>	<b>59,33</b>	<b>241 446 915</b>	<b>63,96</b>	<b>43,3</b>
- dotacje	47 193 062	5,02	2 644 160	0,70	5,6
- Fundusz Covid	1 893 108	0,20	1 893 108	0,50	100,0
- partycypacja	1 920 000	0,20	795 960	0,21	41,5
- Rządowy Fundusz Polski Ład	28 262 500	3,01	-	0,00	0,0
- własne	478 731 012	50,90	236 110 997	62,55	49,3
- własne-dofinansowanie zleconych	2 690	0,00	2 689	0,00	100,0
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>940 489 162</b>	<b>100,00</b>	<b>377 467 348</b>	<b>100,00</b>	<b>40,1</b>
- własne	691 448 677	73,52	301 905 174	79,98	43,7
- partycypacja	1 920 000	0,20	795 960	0,21	41,5
- środki pomocowe UE	169 711 565	18,05	70 226 257	18,60	41,4
- dotacje	47 250 622	5,02	2 644 160	0,70	5,6
- własne-dofinansowanie zleconych	2 690	0,00	2 689	0,00	100,0
- Fundusz Covid	1 893 108	0,20	1 893 108	0,50	100,0
- Rządowy Fundusz Polski Ład	28 262 500	3,01	-	0,00	0,0

#### 4.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2021 - 2023

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			30.09.2023		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
I.	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 193 492 026</b>	<b>2 345 091 218</b>	<b>73,4</b>	<b>3 306 088 241</b>	<b>2 447 019 779</b>	<b>74,0</b>	<b>3 308 049 071</b>	<b>2 435 565 098</b>	<b>73,6</b>
	bieżące	2 809 110 575	2 133 867 443	76,0	2 820 460 498	2 198 695 636	78,0	2 808 734 233	2 217 581 429	79,0
	majątkowe	384 381 451	211 223 775	55,0	485 627 743	248 324 143	51,1	499 314 838	217 983 669	43,7
II.	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>3 841 446 125</b>	<b>2 403 021 865</b>	<b>62,6</b>	<b>3 692 784 829</b>	<b>2 504 334 267</b>	<b>67,8</b>	<b>3 689 222 114</b>	<b>2 368 230 903</b>	<b>64,2</b>
	bieżące	2 626 317 411	1 893 506 327	72,1	2 665 165 972	1 938 482 712	72,7	2 748 732 952	1 990 763 555	72,4
	majątkowe	1 215 128 714	509 515 538	41,9	1 027 618 857	565 851 556	55,1	940 489 162	377 467 348	40,1
III.	<b>NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)</b>	<b>-647 954 099</b>	<b>-57 930 647</b>		<b>-386 696 588</b>	<b>-57 314 489</b>		<b>-381 173 043</b>	<b>67 334 194</b>	

## 4.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH W LATACH 2022 - 2023

### 4.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

#### I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>65 473</b>	<b>68 300</b>	<b>104,3</b>	<b>227 296</b>	<b>128 842</b>	<b>56,7</b>	<b>347,2</b>	<b>188,6</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	63 973	63 973	100,0	225 053	125 249	55,7	351,8	195,8
	z tego:								
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	-	-	-	150 000	50 196	33,5	-	-
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	63 973	63 973	100,0	75 053	75 053	100,0	117,3	117,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	755	50,3	2 243	3 339	148,9	149,5	442,4
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwoły łowieckie	1 500	755	50,3	2 243	3 339	148,9	149,5	442,4
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	3 571	-	-	253	-	-	7,1
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	-	7	-	-	1 817	-	-	25515,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	1 600	-	-	-
	z tego:								
	- Kary za znęcanie się nad zwierzętami	-	-	-	-	1 600	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	7	-	-	217	-	-	3043,3
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7 024 800</b>	-	-	<b>14 200 000</b>	<b>6 868 958</b>	<b>48,4</b>	<b>202,1</b>	-
	Dywidendy	7 024 800	-	-	6 700 000	109 754	1,6	95,4	-
	z tego:								
	- Dywidenda	7 000 000	-	-	6 700 000	-	-	95,7	-
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	24 800	-	-	-	109 754	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID -19	-	-	-	7 500 000	6 759 204	90,1	-	-
	z tego:								
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	-	-	-	7 500 000	6 759 204	90,1	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>192 722 239</b>	<b>116 212 774</b>	<b>60,3</b>	<b>227 848 179</b>	<b>149 341 519</b>	<b>65,5</b>	<b>118,2</b>	<b>128,5</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000	445 499	89,1	550 000	461 399	83,9	110,0	103,6
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 239 427	15 813 377	68,0	33 686 620	25 338 458	75,2	145,0	160,2
	z tego:								
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	11 325 670	7 478 054	66,0	15 778 325	11 804 823	74,8	139,3	157,9
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	-	-	-	21 337	15 098	70,8	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	5 418 823	3 728 955	68,8	6 918 865	5 225 440	75,5	127,7	140,1
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	6 494 934	4 606 368	70,9	10 968 093	8 293 097	75,6	168,9	180,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	575 200	434 994	75,6	622 120	520 133	83,6	108,2	119,6
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	200 954	76,8	324 720	243 539	75,0	124,2	121,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	52 500	44 542	84,8	55 000	73 524	133,7	104,8	165,1
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	261 200	189 498	72,5	242 400	203 070	83,8	92,8	107,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	942 113	-	-	630 178	-	-	66,9
	z tego:								
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	932 613	-	-	565 603	-	-	60,6
	- Kary umowne	-	9 500	-	-	64 575	-	-	679,7
	Oплата za parkowanie	38 300 000	23 710 067	61,9	39 300 000	27 206 389	69,2	102,6	114,7
	Oплата za służebności gruntowe i przesyłu	254 000	103 144	40,6	200 000	202 526	101,3	78,7	196,4
	Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	8 574	-	-	9 539	-	-	111,2
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000	26 350	57,3	48 000	62 080	129,3	104,3	235,6
	Pozostałe dochody	7 000	29 375	419,6	20 000	39 717	198,6	285,7	135,2
	Pozostałe dochody z majątku	3 569 276	2 624 027	73,5	15 000	3 951 211	26341,4	0,4	150,6
	z tego:								
	- Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoł 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	285 099	36,1	-	-	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	983 772	799 815	81,3	-	3 939 873	-	-	492,6
	- 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	5 500	177 016	3218,5	5 500	257 718	4685,8	100,0	145,6
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 500	4 012	73,0	5 500	6 821	124,0	100,0	170,0
	- Odszkodowania	-	13 283	-	-	170 191	-	-	1281,3
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	49 858	-	-	28 808	-	-	57,8
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	109 862	-	-	51 898	-	-	47,2
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	59 099 499	26 429 078	44,7	77 005 914	38 067 565	49,4	130,3	144,0
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	23 601 534	9 533 877	40,4	36 339 557	17 501 615	48,2	154,0	183,6
	- Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoł Zagórskiego	-	49 649	-	-	-24 628	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	867 670	653 191	75,3	-	52 729	-	-	8,1
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	381 953	159 298	41,7	493 346	254 836	51,7	129,2	160,0
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	3 450 000	1 037 644	30,1	2 000 000	-	-	58,0	-
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	-	3 726	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	1 389 655	-	185 081	1 346 264	727,4	-	96,9
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	656 425	-	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Huculskiej	-	-	-	-	89 948	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2 878 111	1 967 316	68,4	-	-	-	-	-
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	-	-	-	2 236 000	-	-	-	-
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	16 937	-	-	-	-
	- 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	117 733	1,3	9 000 000	113 206	1,3	96,2	96,2
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	17 400 000	11 516 988	66,2	20 564 261	18 733 595	91,1	118,2	162,7
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	504 878	-	-	6 170 732	-	-	1222,2	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	291 926	60,8	480 000	-	-	100,0	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	66 646 337	45 177 233	67,8	75 915 025	52 594 607	69,3	113,9	116,4
	z tego:								
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	62 003 000	42 587 364	68,7	71 035 620	49 433 627	69,6	114,6	116,1
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	920 000	697 815	75,8	958 000	895 630	93,5	104,1	128,3
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	400 000	300 778	75,2	401 000	360 926	90,0	100,3	120,0
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 050 000	802 630	76,4	1 071 000	954 259	89,1	102,0	118,9
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	184 857	114 700	62,0	190 925	94 798	49,7	103,3	82,6
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	81 356	75,0	108 480	90 396	83,3	100,0	111,1
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000	101 778	6,8	1 500 000	315 548	21,0	100,0	310,0
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	480 000	490 814	102,3	650 000	449 422	69,1	135,4	91,6
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>157 038 410</b>	<b>126 483 384</b>	<b>80,5</b>	<b>166 399 016</b>	<b>133 754 345</b>	<b>80,4</b>	<b>106,0</b>	<b>105,7</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000	382 571	76,5	400 000	418 701	104,7	80,0	109,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 773 655	475 047	26,8	679 024	473 932	69,8	38,3	99,8
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 700	227 547	79,9	319 077	238 684	74,8	112,1	104,9



Dział	Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	1 488 955	247 500	16,6	359 947	235 247	65,4	24,2	95,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	86 381 800	65 756 134	76,1	93 063 852	71 692 935	77,0	107,7	109,0
	z tego:								
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	14 270 000	10 602 304	74,3	17 448 267	14 343 821	82,2	122,3	135,3
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 486 210	1 237 150	83,2	1 783 410	1 543 281	86,5	120,0	124,7
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 755 000	6 596 671	75,3	10 330 900	8 000 675	77,4	118,0	121,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	2 936 180	163,1	853 533	858 251	100,6	47,4	29,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 739 200	1 848 331	67,5	3 471 163	2 373 098	68,4	126,7	128,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	585 260	441 925	75,5	759 860	516 571	68,0	129,8	116,9
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	23 430	12 281	52,4	28 130	14 556	51,7	120,1	118,5
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	630 000	658 994	104,6	815 000	554 969	68,1	129,4	84,2
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 603 500	5 669 715	74,6	7 742 400	5 675 981	73,3	101,8	100,1
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	45 269 915	33 272 332	73,5	46 421 590	34 607 211	74,5	102,5	104,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950	163 388	63,6	256 950	163 059	63,5	100,0	99,8
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 888 635	1 523 091	80,6	1 970 060	2 181 001	110,7	104,3	143,2
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak	-	-	-	26 655	9 296	34,9	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	13 160	-	-	31 840	21 595	67,8	241,9	-
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	11 510	-	-	27 030	17 702	65,5	234,8	-
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	871 550	654 625	75,1	911 491	675 832	74,1	104,6	103,2
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	177 480	135 810	76,5	185 573	134 471	72,5	104,6	99,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	45 063	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	45 063	-	-	-
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	29 760	-	-	-1 316	-	-	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 322 406	804 660	34,6	4 427 945	539 747	12,2	190,7	67,1
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868	25 479 264	112,2	26 225 868	25 416 508	96,9	115,5	99,8
	z tego:								
	- Opłata za trwały zarząd	940 000	926 083	98,5	962 000	927 955	96,5	102,3	100,2
	- Opłata za trwały 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	22 789 313	113,9	23 500 000	22 724 685	96,7	117,5	99,7
	Pozostałe dochody	-	-	-	-	16 537	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	2 972 230	2 396 110	80,6	2 744 673	3 043 414	110,9	92,3	127,0
	z tego:								
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	109 650	54 202	49,4	134 350	71 078	52,9	122,5	131,1



Dział	Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Osiedle Glinki	260 227	211 566	81,3	-	-	-	-	-
	- Osiedle Żelechowa	-	-100 410	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	129 000	125 396	97,2	85 000	90 150	106,1	65,9	71,9
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 934 473	1 474 298	76,2	1 934 473	1 737 279	89,8	100,0	117,8
	Rozliczenia finansowe	628 329	631 540	100,5	260 113	258 868	99,5	41,4	41,0
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	2 435	67,6	3 600	1 996	55,5	100,0	82,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	624 729	629 105	100,7	256 513	256 871	100,1	41,1	40,8
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 061 400	898 968	43,6	249 975	324 417	129,8	12,1	36,1
	z tego:								
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	69 926	-	-	-	-	-	-
	- Osiedle Glinki	-	-	-	-	114	-	-	-
	- Osiedle Żelechowa	-	105 276	-	-	-	-	-	-
	- 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	82 969	33,2	249 975	308 820	123,5	100,0	372,2
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	7 559	-	-	15 482	-	-	204,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 347 875	9 075 188	87,7	10 155 250	8 812 697	86,8	98,1	97,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 346 847	20 554 142	75,2	28 192 316	22 712 843	80,6	103,1	110,5
	z tego:								
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 624 180	2 703 858	74,6	3 624 180	2 844 876	78,5	100,0	105,2
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 267 623	12 799 424	74,1	17 785 651	13 257 638	74,5	103,0	103,6
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	754 770	517 706	68,6	754 770	478 371	63,4	100,0	92,4
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 599 474	2 902 799	80,6	3 872 474	4 287 114	110,7	107,6	147,7
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	256 200	232 885	90,9	256 200	335 374	130,9	100,0	144,0
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	1 357 196	76,3	1 831 649	1 418 504	77,4	103,0	104,5
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	29 900	15 712	52,5	29 900	65 334	218,5	100,0	415,8
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	36 400	24 562	67,5	37 492	25 632	68,4	103,0	104,4
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>44 860 833</b>	<b>14 403 915</b>	<b>32,1</b>	<b>45 722 432</b>	<b>19 462 118</b>	<b>42,6</b>	<b>101,9</b>	<b>135,1</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	96 700	74 200	76,7	90 000	67 500	75,0	93,1	91,0
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	96 700	74 200	76,7	90 000	67 500	75,0	93,1	91,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 392 131	1 737 632	72,6	2 813 599	2 279 240	81,0	117,6	131,2
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 702 131	1 314 671	77,2	2 226 815	1 730 485	77,7	130,8	131,6
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	325 000	325 000	100,0	276 000	276 000	100,0	84,9	84,9

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	365 000	97 961	26,8	310 784	272 755	87,8	85,1	278,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 546 229	4 664 713	71,3	8 425 439	5 626 949	66,8	128,7	120,6
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	5 994 060	4 373 909	73,0	7 805 670	5 273 612	67,6	130,2	120,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	252 950	223 304	88,3	320 550	286 937	89,5	126,7	128,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	67 500	22,6	299 219	66 400	22,2	100,0	98,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	3 681	-	-	29 642	-	-	805,2
	z tego:								
	- Kary umowne	-	3 681	-	-	29 642	-	-	805,2
	Pozostałe dochody	440	14 536	3303,7	440	11 630	2643,2	100,0	80,0
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	3 306 972	-	-	-
	z tego:								
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej odcinka Alei Wojska Polskiego	-	-	-	-	3 306 972	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	25 001 000	11 084	0,0	25 018 339	14 179	0,1	100,1	127,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 000	1 470	147,0	1 000	2 160	216,0	100,0	147,0
	- Odszkodowania	-	-	-	17 339	8 022	46,3	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	25 000 000	-	-	25 000 000	-	-	100,0	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	9 614	-	-	3 994	-	-	41,5
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	2	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	1 704 418	-	-	-
	z tego:								
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej odcinka Alei Wojska Polskiego	-	-	-	-	1 704 418	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 130 583	1 850 009	59,1	136 715	136 715	100,0	4,4	7,4
	z tego:								
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	3 130 583	1 850 009	59,1	136 715	136 715	100,0	4,4	7,4
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	-	-	1	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 693 750	6 048 059	78,6	9 237 900	6 284 873	68,0	120,1	103,9
	z tego:								
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	1 075 853	71,7	1 500 000	1 023 176	68,2	100,0	95,1
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 670 000	1 438 889	86,2	2 087 500	1 697 835	81,3	125,0	118,0
	- Wpływy za usługi kremacji	1 440 500	1 155 400	80,2	2 150 000	1 108 885	51,6	149,3	96,0
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	3 083 250	2 377 916	77,1	3 500 400	2 454 977	70,1	113,5	103,2
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 870 035</b>	<b>8 098 728</b>	<b>82,1</b>	<b>9 924 708</b>	<b>8 586 399</b>	<b>86,5</b>	<b>100,6</b>	<b>106,0</b>
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	80 000	80 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Granty Osiedlowe	-	-	-	80 000	80 000	100,0	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			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	65 520	57 600	87,9	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kwalifikacja wojskowa	65 520	57 600	87,9	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 500 754	4 181 875	76,0	5 962 962	5 186 855	87,0	108,4	124,0
	z tego:								
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 375 105	872 694	63,5	1 508 278	1 326 473	87,9	109,7	152,0
	- Kwalifikacja wojskowa	124 560	124 560	100,0	-	-	-	-	-
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	4 001 088	3 184 621	79,6	4 454 684	3 860 382	86,7	111,3	121,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 027 614	774 189	75,3	1 126 684	824 861	73,2	109,6	106,5
	z tego:								
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 003 224	779 799	77,7	1 126 684	803 430	71,3	112,3	103,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390	-5 610	-	-	21 431	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	9 560	-	-	34 050	-	-	356,2
	z tego:								
	- Grzywny w celu przymuszenia	-	-	-	-	15 000	-	-	-
	- Kary umowne	-	9 560	-	-	19 050	-	-	199,3
	Oplata egzekucyjna	1 350 000	1 312 255	97,2	1 350 000	1 856 131	137,5	100,0	141,4
	Pozostałe dochody	7 500	10 665	142,2	7 500	19 121	255,0	100,0	179,3
	Rozliczenia finansowe	143 800	161 081	112,0	133 800	168 461	125,9	93,0	104,6
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	23 800	17 245	72,5	23 800	25 753	108,2	100,0	149,3
	- Odszkodowania	-	56 633	-	-	15 189	-	-	26,8
	- Rozliczenia spraw sądowych	120 000	64 046	53,4	110 000	37 218	33,8	91,7	58,1
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	-212	-	-	-17 133	-	-	8094,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	15 848	-	-	101 497	-	-	640,4
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	7 519	-	-	5 938	-	-	79,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	137 017	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	137 017	-	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	825 000	1 157 083	140,3	830 146	203 953	24,6	100,6	17,6
	z tego:								
	- Darowizny - Rady Osiedli	10 000	18 250	182,5	10 000	4 500	45,0	100,0	24,7
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	815 000	1 138 833	139,7	820 146	199 453	24,3	100,6	17,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	935 280	287 743	30,8	425 216	205 796	48,4	45,5	71,5
	z tego:								
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	482 419	168 794	35,0	152 353	94 582	62,1	31,6	56,0
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	452 861	118 950	26,3	272 863	111 214	40,8	60,3	93,5

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	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	764	76,4	1 150	989	86,0	115,0	129,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	10 000	5 329	53,3	7 250	6 182	85,3	72,5	116,0
	z tego:								
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	577	-	-	-	-	-	-
	- Opłata za karty wędkarskie	10 000	4 520	45,2	7 250	5 800	80,0	72,5	128,3
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	231	-	-	382	-	-	165,1
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 720</b>	<b>54 540</b>	<b>75,0</b>	<b>734 717</b>	<b>716 801</b>	<b>97,6</b>	<b>1010,3</b>	<b>1314,3</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	72 720	54 540	75,0	734 717	716 801	97,6	1010,3	1314,3
	z tego:								
	- Aktualizacja list wyborców	72 720	54 540	75,0	71 664	53 748	75,0	98,5	98,5
	- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	-	-	11 024	11 024	100,0	-	-
	- Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	652 029	652 029	100,0	-	-
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	145 000	145 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Kwalifikacja wojskowa	-	-	-	145 000	145 000	100,0	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>76 156 275</b>	<b>81 540 712</b>	<b>107,1</b>	<b>47 581 776</b>	<b>43 576 889</b>	<b>91,6</b>	<b>62,5</b>	<b>53,4</b>
	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	32 990 671	31 172 621	94,5	36 913 882	33 015 893	89,4	111,9	105,9
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	32 990 671	31 172 621	94,5	36 913 882	33 015 893	89,4	111,9	105,9
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	1 383 986	76,9	2 400 000	2 285 878	95,2	133,3	165,2
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 800 000	1 383 986	76,9	2 400 000	2 285 878	95,2	133,3	165,2
	Pozostałe dochody	-	667	-	-	580	-	-	86,9
	Rozliczenia finansowe	-	9 381	-	-	4 859	-	-	51,8
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	2 158	-	-	3 020	-	-	139,9
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	6 568	-	-	1 838	-	-	28,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	656	-	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	310 000	310 000	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz Komendy Miejskiej PSP	300 000	300 000	100,0	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- 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	8 265 894	8 265 894	100,0	20,2	17,1
	z tego:								
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	214 826	213 706	99,5	51 835	51 835	100,0	24,1	24,3
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	-	-	-	96	96	100,0	-	-
	- 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	115 963	115 963	100,0	30,9	30,9
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	40 124 588	47 734 820	119,0	8 098 000	8 098 000	100,0	20,2	17,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	1 341	67,0	2 000	3 785	189,3	100,0	282,4
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 055 744</b>	<b>792 212</b>	<b>75,0</b>	<b>1 056 000</b>	<b>792 000</b>	<b>75,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 055 532	792 000	75,0	1 056 000	792 000	75,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 055 532	792 000	75,0	1 056 000	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	-	-	-	-	-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 069 771 403</b>	<b>820 341 853</b>	<b>76,7</b>	<b>1 121 262 795</b>	<b>857 627 622</b>	<b>76,5</b>	<b>104,8</b>	<b>104,5</b>
	Grzywny, mandaty i kary	-	16 356	-	-	55 983	-	-	342,3
	z tego:								
	- Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym	-	5 856	-	-	52 485	-	-	896,3
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	10 500	-	-	3 498	-	-	33,3
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	233 078	-	-	198 491	-	-	85,2
	Odsetki od podatków	1 600 000	1 111 355	69,5	1 650 000	2 386 431	144,6	103,1	214,7
	Oplata adiacencka	280 000	352 189	125,8	350 000	245 540	70,2	125,0	69,7
	Oplata dodatkowa za czynności USC	190 000	166 000	87,4	200 000	152 000	76,0	105,3	91,6
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000	4 625 633	60,9	5 374 000	4 267 994	79,4	70,8	92,3
	Oplata licencyjna	-	1 226	-	-	1 426	-	-	116,4
	Oplata od posiadania psów	-	888	-	-	-	-	-	-
	Oplata skarbowa	10 500 000	9 578 284	91,2	12 000 000	11 030 894	91,9	114,3	115,2
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	189 015	90,9	208 000	193 395	93,0	100,0	102,3
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	1 200	-	-	1 600	-	-	133,3
	Oplata za wydanie prawa jazdy	894 500	661 370	73,9	1 034 700	749 001	72,4	115,7	113,2
	Oplata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	1 207	-	-	1 904	-	-	157,7
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 600 000	16 397 153	154,7	14 710 926	16 854 014	114,6	138,8	102,8

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	16 417 000	9 515 495	58,0	14 812 000	10 499 037	70,9	90,2	110,3
	z tego:								
	- Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	50 000	20 200	40,4	30 000	68 869	229,6	60,0	340,9
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - UM	15 617 000	8 441 974	54,1	-	1 334 012	-	-	15,8
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	750 000	1 053 322	140,4	14 782 000	9 096 156	61,5	1970,9	863,6
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	45	-	-	-	-	-	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	2 890 279	72,3	4 000 000	2 553 378	63,8	100,0	88,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000	36 288 927	72,6	60 000 000	29 376 414	49,0	120,0	81,0
	Podatek od nieruchomości	284 689 010	222 445 331	78,1	326 101 292	262 156 889	80,4	114,5	117,9
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	3 914 781	111,9	4 300 000	6 328 401	147,2	122,9	161,7
	Podatek od środków transportowych	10 500 000	10 260 671	97,7	11 800 000	11 900 909	100,9	112,4	116,0
	Podatek rolny i leśny	515 700	406 710	78,9	693 500	564 934	81,5	134,5	138,9
	z tego:								
	- Podatek leśny	230 400	173 053	75,1	350 100	259 308	74,1	152,0	149,8
	- Podatek rolny	285 300	233 658	81,9	343 400	305 625	89,0	120,4	130,8
	Pozostałe dochody	-	7 109	-	-	-	-	-	-
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	54 402	-	-	56 257	-	-	103,4
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740	459 779 058	75,0	582 534 565	436 900 914	75,0	95,0	95,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453	41 436 324	75,0	81 493 812	61 120 350	75,0	147,5	147,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	-	7 766	-	-	31 468	-	-	405,2
	z tego:								
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	7 766	-	-	31 468	-	-	405,2
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>587 088 732</b>	<b>507 812 475</b>	<b>86,5</b>	<b>723 800 154</b>	<b>687 091 420</b>	<b>94,9</b>	<b>123,3</b>	<b>135,3</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 246 500	2 755 861	122,7	2 400 000	3 154 498	131,4	106,8	114,5
	z tego:								
	- Odsetki od lokat bankowych	1 600 000	2 696 930	168,6	-	2 764 185	-	-	102,5
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	646 500	58 931	9,1	2 400 000	390 312	16,3	371,2	662,3
	Pozostałe dochody	-	8 331	-	-	51 923	-	-	623,2
	Rozliczenia finansowe	60 000	371	0,6	60 000	5 092	8,5	100,0	1373,5
	z tego:								
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	-	371	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	-	-	60 000	-	-	100,0	-
	- Różnice kursowe	-	-	-	-	5 092	-	-	-
	Subwencja na zadania oświatowe	566 230 689	480 797 627	84,9	669 042 441	567 515 556	84,8	118,2	118,0
	Subwencja równoważąca	13 882 975	10 412 235	75,0	12 711 873	9 533 907	75,0	91,6	91,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 668 568	13 777 623	295,1	39 585 840	39 591 443	100,0	847,9	287,4
	z tego:								
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	4 668 118	13 777 320	295,1	39 585 840	39 585 840	100,0	848,0	287,3
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	450	303	67,3	-	5 603	-	-	1849,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	60 427	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	-	67 238 940	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	-	62	-	-	-
	z tego:								
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	-	-	-	62	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 048 622</b>	<b>23 931 547</b>	<b>56,9</b>	<b>33 607 716</b>	<b>27 881 094</b>	<b>83,0</b>	<b>79,9</b>	<b>116,5</b>
	Dotacje na zadania własne	17 413 647	13 288 713	76,3	17 820 527	13 560 247	76,1	102,3	102,0
	z tego:								
	- Edukacja przedszkolna	16 499 736	12 374 802	75,0	17 041 125	12 780 845	75,0	103,3	103,3
	- Pomoc w zakresie dożywiania	462 411	462 411	100,0	319 978	319 978	100,0	69,2	69,2
	- Rządowy program - Aktywna tablica	266 000	266 000	100,0	188 424	188 424	100,0	70,8	70,8
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	185 500	185 500	100,0	271 000	271 000	100,0	146,1	146,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 624 331	1 528 452	94,1	1 471 938	1 439 000	97,8	90,6	94,1
	z tego:								
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	629 331	533 452	84,8	441 938	409 000	92,5	70,2	76,7
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	995 000	995 000	100,0	1 030 000	1 030 000	100,0	103,5	103,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 743 358	2 743 622	100,0	3 589 276	3 595 979	100,2	130,8	131,1
	z tego:								
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 743 358	2 743 622	100,0	3 589 276	3 595 979	100,2	130,8	131,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	701	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	-	701	-	-	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	191 478	-	-	1 086 054	-	-	567,2
	z tego:								
	- Kary umowne	-	191 478	-	-	1 086 054	-	-	567,2
	Pozostałe dochody	10 321	9 382	90,9	11 007	5 096	46,3	106,6	54,3
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	797	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	-	-	-	-	797	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	129 299	1 436 466	1111,0	739 280	1 891 479	255,9	571,8	131,7
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	122 905	92 205	75,0	147 610	156 662	106,1	120,1	169,9
	- Odszkodowania	1 594	249 085	15626,4	28 563	34 528	120,9	1791,9	13,9
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	730	121,7	600	450	75,0	100,0	61,6
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 200	23 802	566,7	562 507	741 812	131,9	13393,0	3116,6
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	4 214	-	-	8 004	-	-	190,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	1 066 432	-	-	950 024	-	-	89,1



Dział	Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 714 493	889 336	23,9	2 663 876	1 365 515	51,3	71,7	153,5
	z tego:								
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 364 897	363 445	26,6	823 876	407 358	49,4	60,4	112,1
	- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	126 452	-	-	-	126 451	-	-	-
	- POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	94 810	-	-	-	-	-	-	-
	- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	127 351	127 351	100,0	-	-	-	-	-
	- Program Erasmus+	1 660 983	398 541	24,0	1 500 000	578 058	38,5	90,3	145,0
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	-	-	340 000	253 647	74,6	100,0	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	-	299 074	299 074	100,0	-	-
	z tego:								
	- Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy	-	-	-	299 074	299 074	100,0	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	9 537 097	164 537	1,7	358 429	229 066	63,9	3,8	139,2
	z tego:								
	- Euroregion Pomerania	200 000	23 871	11,9	200 000	73 140	36,6	100,0	306,4
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	9 109 202	-	-	-	-	-	-	-
	- NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	-	6 000	-	-	-	-	-	-
	- NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	-	-	-	3	-	-	-	-
	- NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	-	-	-	16 946	16 946	100,0	-	-
	- NBP - "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- NBP - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"	-	-	-	17 880	17 880	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	112 100	112 100	100,0	99,3	193,9
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	55 050	53 246	96,7	-	-	-	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	17 000	10 625	62,5	11 500	9 000	78,3	67,6	84,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 876 076	3 678 861	53,5	6 654 309	4 408 788	66,3	96,8	119,8
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 207 287	2 365 836	56,2	4 007 017	2 509 472	62,6	95,2	106,1
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 626 497	1 290 227	49,1	2 605 000	1 877 190	72,1	99,2	145,5



Dział	Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292	22 798	53,9	42 292	22 125	52,3	100,0	97,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 585 792</b>	<b>5 488 920</b>	<b>83,3</b>	<b>802 489</b>	<b>1 052 203</b>	<b>131,1</b>	<b>12,2</b>	<b>19,2</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	197 700	94,1	210 000	82 505	39,3	100,0	41,7
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	197 700	94,1	210 000	82 505	39,3	100,0	41,7
	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	5 915 400	4 751 953	80,3	119 239	72 605	60,9	2,0	1,5
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 830 400	4 688 206	80,4	34 239	20 905	61,1	0,6	0,4
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	63 747	75,0	85 000	51 700	60,8	100,0	81,1
	Pozostałe dochody	-	15 485	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	450	81 579	18128,6	450	397 802	88400,5	100,0	487,6
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	419	93,1	450	835	185,5	100,0	199,4
	- Odszkodowania	-	8 077	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	3 878	-	-	13 496	-	-	348,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	69 205	-	-	383 471	-	-	554,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	69 809	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	-	69 809	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	319 942	232 394	72,6	332 800	359 292	108,0	104,0	154,6
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	319 942	232 394	72,6	332 800	359 292	108,0	104,0	154,6
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>121 398 331</b>	<b>67 710 680</b>	<b>55,8</b>	<b>55 933 214</b>	<b>40 962 981</b>	<b>73,2</b>	<b>46,1</b>	<b>60,5</b>
	Dotacje na zadania własne	26 044 301	20 211 266	77,6	28 747 506	19 327 190	67,2	110,4	95,6
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	849 593	653 309	76,9	2 727 037	583 454	21,4	321,0	89,3
	- Korpus Wsparcia Seniora	-	-	-	125 420	75 252	60,0	-	-
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 515 000	4 136 247	75,0	5 682 434	4 261 824	75,0	103,0	103,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 300 000	3 150 000	95,5	3 700 000	2 954 550	79,9	112,1	93,8
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 045 757	740 758	70,8	1 068 916	658 143	61,6	102,2	88,8
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 333 951	11 530 952	75,2	15 443 699	10 793 967	69,9	100,7	93,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	64 000	64 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Program "Od zależności ku samodzielności"	-	-	-	64 000	64 000	100,0	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	16 742 109	15 193 310	90,7	8 746 227	6 907 567	79,0	52,2	45,5
	z tego:								
	- Dodatek osłonowy	9 242 475	9 242 475	100,0	413 974	413 974	100,0	4,5	4,5
	- Dodatki energetyczne	45 364	45 364	100,0	-	-	-	-	-
	- Pomoc dla cudzoziemców	215 290	188 831	87,7	487 939	434 692	89,1	226,6	230,2
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 400	23 400	100,0	33 300	33 300	100,0	142,3	142,3
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 911	2 911	100,0	3 368	3 368	100,0	115,7	115,7
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 586 160	3 460 765	75,5	5 257 555	4 022 808	76,5	114,6	116,2
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	353 274	357 348	101,2	546 219	440 853	80,7	154,6	123,4
	- Świadczenie usług opiekuńczych	1 014 646	698 581	68,8	972 000	646 509	66,5	95,8	92,5
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 258 589	1 173 635	93,3	1 031 872	912 063	88,4	82,0	77,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	339 225	259 700	76,6	359 788	271 136	75,4	106,1	104,4
	z tego:								
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganym dla osób starszych	225 000	174 476	77,5	245 570	172 847	70,4	109,1	99,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	114 225	85 223	74,6	114 218	98 289	86,1	100,0	115,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	23 986	-	-	25 000	-	-	104,2
	z tego:								
	- Kary umowne	-	23 986	-	-	25 000	-	-	104,2
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	1	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	1	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	3 000	4 477	149,2	3 650	1 976	54,1	121,7	44,1
	Rozliczenia finansowe	10 250	179 608	1752,3	14 601	145 781	998,4	142,4	81,2
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	8 200	3 164	38,6	9 000	3 808	42,3	109,8	120,4
	- Odszkodowania	-	19 087	-	5 601	5 601	100,0	-	29,3
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	2 050	30 088	1467,7	-	79 263	-	-	263,4
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	127 270	-	-	57 108	-	-	44,9
	Spadki, zapisy i darowizny	121 482	4 676	3,8	30 000	35 400	118,0	24,7	757,0
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 482	2 823	9,0	30 000	20 750	69,2	95,3	735,1
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	90 000	1 854	2,1	-	14 650	-	-	790,3
	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	1 612 239	1 747 388	108,4	169 500	169 500	100,0	10,5	9,7
	z tego:								
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	200 000	200 000	100,0	23 000	23 000	100,0	11,5	11,5
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	100 000	100 000	100,0	3 500	3 500	100,0	3,5	3,5

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy	80 000	80 000	100,0	7 500	7 500	100,0	9,4	9,4
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	90 000	90 000	100,0	49 500	49 500	100,0	55,0	55,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	60 000	60 000	100,0	86 000	86 000	100,0	143,3	143,3
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniora"	734 500	734 500	100,0	-	-	-	-	-
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	347 739	482 888	138,9	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	1 776	63,4	2 800	2 436	87,0	100,0	137,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	15 046 960	12 032 144	80,0	17 487 121	13 788 267	78,8	116,2	114,6
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	11 387 206	9 172 228	80,5	12 928 000	10 214 461	79,0	113,5	111,4
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	655 754	509 862	77,8	913 392	821 187	89,9	139,3	161,1
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	355 000	313 874	88,4	430 000	472 519	109,9	121,1	150,5
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	69 880	88,5	159 329	99 436	62,4	201,7	142,3
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	800 000	612 131	76,5	870 000	631 334	72,6	108,8	103,1
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	70 000	53 757	76,8	110 000	82 398	74,9	157,1	153,3
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 700 000	1 300 412	76,5	2 076 400	1 466 932	70,6	122,1	112,8
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	275 965	221 951	80,4	308 021	224 729	73,0	111,6	101,3
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	263 700	211 911	80,4	289 295	211 636	73,2	109,7	99,9
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	900	36,5	2 465	360	14,6	100,0	40,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	9 800	9 140	93,3	16 261	12 732	78,3	165,9	139,3
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 931 552</b>	<b>18 678 329</b>	<b>69,4</b>	<b>18 773 362</b>	<b>11 208 323</b>	<b>59,7</b>	<b>69,7</b>	<b>60,0</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	10 709	150,6	26 219	26 219	100,0	368,8	244,8
	z tego:								
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	10 709	150,6	26 219	26 219	100,0	368,8	244,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 004 357	2 340 413	77,9	2 679 616	2 040 455	76,1	89,2	87,2
	z tego:								
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 864 000	1 415 096	75,9	2 066 000	1 564 699	75,7	110,8	110,6
	- Karta Polaka	887 040	672 000	75,8	599 048	461 187	77,0	67,5	68,6
	- Pomoc dla repatriantów	253 317	253 317	100,0	14 569	14 569	100,0	5,8	5,8

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	0	-	-	3	-	-	812,8
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	-	0	-	-	3	-	-	812,8
	Pozostałe dochody	-	0	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	10 356	-	25	9 808	39232,8	-	94,7
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	1 005	-	25	1 446	5784,0	-	143,9
	- Odszkodowania	-	-	-	-	153	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	3 900	-	-	3 857	-	-	98,9
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	5 451	-	-	4 352	-	-	79,8
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	15 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	15 000	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 345 052	7 975 577	52,0	7 397 842	3 073 853	41,6	48,2	38,5
	z tego:								
	- „POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	-	-	-	61 962	61 962	100,0	-	-
	- Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	-	-	-	3 600 000	-	-	-	-
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	-	28	-	-	-	-	-	-
	- Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	914 870	914 870	100,0	-	-122 488	-	-	-
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	449 923	381 468	84,8	68 454	68 453	100,0	15,2	17,9
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 221 067	741 980	60,8	1 267 660	994 296	78,4	103,8	134,0
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	65 054	63 256	97,2	-	-	-	-	-
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	1 996 490	388 237	19,4	-	-256 845	-	-	-
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 290 000	1 892 505	82,6	179 461	143 895	80,2	7,8	7,6
	- RPO - Ukraina bliżej nas	1 107 646	1 156 075	104,4	1 808 032	1 808 031	100,0	163,2	156,4
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	3 700 002	2 437 157	65,9	412 273	376 548	91,3	11,1	15,5
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	7 627 736	7 638 079	100,1	704 014	704 014	100,0	9,2	9,2
	z tego:								
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	7 598 970	7 598 970	100,0	667 382	667 382	100,0	8,8	8,8
	- 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	36 632	36 632	100,0	142,2	101,4

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID -19	-	-	-	7 385 207	4 633 528	62,7	-	-
	z tego:								
	- Dodatek węglowy	-	-	-	4 000 000	2 169 467	54,2	-	-
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	-	-	-	2 302 650	2 126 171	92,3	-	-
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	-	-	-	82 557	69 120	83,7	-	-
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	-	-	-	1 000 000	268 770	26,9	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	532 297	378 976	71,2	213 439	475 436	222,8	40,1	125,5
	z tego:								
	- Fundusz Pracy - koronawirus	-	-2 250	-	-	-	-	-	-
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	178 800	116 104	64,9	213 439	121 466	56,9	119,4	104,6
	- Środki z Funduszu Pracy	353 497	265 122	75,0	-	353 970	-	-	133,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	1 250	62,5	2 000	1 309	65,4	100,0	104,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	413 000	322 968	78,2	350 000	243 699	69,6	84,7	75,5
	z tego:								
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	-	7 911	-	-	-	-	-	-
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	413 000	315 056	76,3	350 000	243 699	69,6	84,7	77,4
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 517 830</b>	<b>2 524 306</b>	<b>71,8</b>	<b>3 087 265</b>	<b>1 293 410</b>	<b>41,9</b>	<b>87,8</b>	<b>51,2</b>
	Dotacje na zadania własne	2 802 820	1 638 820	58,5	2 813 932	799 932	28,4	100,4	48,8
	z tego:								
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 802 820	1 638 820	58,5	2 813 932	799 932	28,4	100,4	48,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-	-	49	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	-	-	-	-	49	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	172 039	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	172 039	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	-	-	10	33 527	335268,0	-	-
	Rozliczenia finansowe	10 710	9 146	85,4	107 243	293 797	274,0	1001,3	3212,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 710	8 249	77,0	14 773	13 300	90,0	137,9	161,2
	- Odszkodowania	-	-	-	84 942	84 941	100,0	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	485	-	7 528	120 829	1605,1	-	24923,6
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	0	-	-	7 109	-	-	17773350,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	413	-	-	67 616	-	-	16372,7
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	26	-	-	-
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	26	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	704 300	704 300	100,0	166 080	166 080	100,0	23,6	23,6
	z tego:								
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	704 300	704 300	100,0	166 080	166 080	100,0	23,6	23,6
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>262 672 034</b>	<b>240 166 710</b>	<b>91,4</b>	<b>113 129 626</b>	<b>91 493 436</b>	<b>80,9</b>	<b>43,1</b>	<b>38,1</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	250 999 126	230 103 167	91,7	95 724 760	78 107 780	81,6	38,1	33,9
	z tego:								
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	109 494	79 568	72,7	161 427	118 710	73,5	147,4	149,2
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 336 628	157 285 806	100,0	373 611	350 895	93,9	0,2	0,2
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	8 000	8 000	100,0	14 000	14 000	100,0	175,0	175,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 720 935	1 270 000	73,8	1 585 000	1 585 000	100,0	92,1	124,8
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	91 725 100	71 360 824	77,8	93 500 000	75 948 453	81,2	101,9	106,4
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	98 969	98 969	100,0	90 722	90 722	100,0	91,7	91,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	16 111	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	16 111	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	14 737	21 926	148,8	23 000	12 828	55,8	156,1	58,5
	Rozliczenia finansowe	2 000	63 964	3198,2	13 176	82 599	626,9	658,8	129,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	4 779	238,9	3 000	8 313	277,1	150,0	174,0
	- Odszkodowania	-	29 576	-	10 176	37 418	367,7	-	126,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	13 283	-	-	36 868	-	-	277,6
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	16 327	-	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500	6 435	20,4	31 500	10 818	34,3	100,0	168,1
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 500	6 435	20,4	31 500	10 818	34,3	100,0	168,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 161 302	1 129 353	97,2	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 127 483	1 095 534	97,2	-	-	-	-	-
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	33 819	33 819	100,0	-	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 303 320	1 303 320	100,0	3 369 725	3 369 725	100,0	258,5	258,5
	z tego:								
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	303 320	303 320	100,0	154 741	154 741	100,0	51,0	51,0
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	1 000 000	1 000 000	100,0	3 214 984	3 214 984	100,0	321,5	321,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700 000	786 016	112,3	1 000 000	651 826	65,2	142,9	82,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	7 303 132	6 036 145	82,7	11 798 809	8 671 589	73,5	161,6	143,7
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 098 000	1 022 854	93,2	1 356 314	1 140 607	84,1	123,5	111,5

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	6 205 132	5 013 290	80,8	10 442 495	7 530 982	72,1	168,3	150,2
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z tego:	1 156 917	700 273	60,5	1 168 656	586 270	50,2	101,0	83,7
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 088 917	611 965	56,2	1 089 320	488 746	44,9	100,0	79,9
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	68 000	88 307	129,9	77 896	96 084	123,3	114,6	108,8
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy	-	-	-	1 440	1 440	100,0	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>151 218 106</b>	<b>128 585 978</b>	<b>85,0</b>	<b>174 801 556</b>	<b>118 624 681</b>	<b>67,9</b>	<b>115,6</b>	<b>92,3</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	-	-	-	7 000	9 500	135,7	-	-
	- Schronisko dla zwierząt	-	-	-	7 000	9 500	135,7	-	-
	Dotacje na zadania własne z tego:	33 792	-	-	33 792	28 733	85,0	100,0	-
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	-	-	33 792	28 733	85,0	100,0	-
	Dywidendy z tego:	2 210 000	25 227 214	1141,5	5 361 910	2 122 713	39,6	242,6	8,4
	- Dywidenda	-	-	-	4 000 000	-	-	-	-
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	2 130 000	-	-	1 200 000	1 886 959	157,2	56,3	-
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	80 000	227 214	284,0	161 910	235 754	145,6	202,4	103,8
	- Dywidenda ZWIK Sp. z o.o.	-	25 000 000	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	1 321 600	1 635 671	123,8	2 861 285	2 596 016	90,7	216,5	158,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	771 600	1 045 920	135,6	2 021 285	1 942 428	96,1	262,0	185,7
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	550 000	589 751	107,2	840 000	653 588	77,8	152,7	110,8
	Grzywny, mandaty i kary z tego:	-	347 990	-	591 514	671 803	113,6	-	193,1
	- Kary umowne	-	347 990	-	-	70 147	-	-	20,2
	- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	-	-	-	7 300	18 150	248,6	-	-
	- Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	-	-	-	584 214	583 506	99,9	-	-
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094	1 600 393	71,1	2 226 130	1 003 886	45,1	98,9	62,7
	Oplata za gospodarowanie odpadami	140 311 000	95 937 322	68,4	152 100 000	104 904 603	69,0	108,4	109,3
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	385	-	-	106	-	-	27,5
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	3 082	-	-	502	-	-	16,3
	Pozostałe dochody	30 000	32 422	108,1	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku z tego:	536 975	540 319	100,6	5 340	159	3,0	1,0	0,0
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	536 975	536 975	100,0	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe z tego:	-	43 909	-	24 929	132 687	532,3	-	302,2
	- Odszkodowania	-	21 738	-	24 929	39 006	156,5	-	179,4



Dział	Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	16 496	-	-	29 813	-	-	180,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	5 472	-	-	63 868	-	-	1167,2
	- Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	-	1	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	202	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000	338 491	28,2	7 031 283	4 387 583	62,4	585,9	1296,2
	z tego:								
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	-	19 876	-	-	-	-	-	-
	- Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	-	-	5 831 283	4 055 006	69,5	-	-
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	-	-	-	-	220 997	-	-	-
	- Zakład Usług Komunalnych	1 200 000	318 615	26,6	1 200 000	111 580	9,3	100,0	35,0
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	30 921	77,3	40 000	57 867	144,7	100,0	187,1
	z tego:								
	- Darowizny - ZUK	40 000	30 921	77,3	40 000	57 867	144,7	100,0	187,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 725	14 469	92,0	398 109	14 648	3,7	2531,7	101,2
	z tego:								
	- "ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii	-	-	-	75 000	-	-	-	-
	- Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły	-	-	-	50 000	-	-	-	-
	- Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat	-	-	-	75 000	-	-	-	-
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy- Nasza Ziemia	11 725	11 725	100,0	24 109	12 054	50,0	205,6	102,8
	- Utrzymanie pomników przyrody	-	-	-	45 000	-	-	-	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	2 744	68,6	4 000	2 593	64,8	100,0	94,5
	- Wyposażenie pracowni szkolnej przyrodniczej	-	-	-	50 000	-	-	-	-
	- Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE	-	-	-	75 000	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 268 920	2 833 391	86,7	4 120 264	2 693 878	65,4	126,0	95,1
	z tego:								
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920	255 621	67,8	376 920	265 534	70,4	100,0	103,9
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	12 322	-	-	11 562	-	-	93,8
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 720 000	1 275 130	74,1	2 013 277	1 363 364	67,7	117,1	106,9
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	275 000	247 664	90,1	454 962	102 752	22,6	165,4	41,5
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	229 000	233 380	101,9	405 923	149 394	36,8	177,3	64,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	240 000	394 790	164,5	441 182	261 555	59,3	183,8	66,3
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	138	-	-	258	-	-	187,0
	- Wpływy za media - ZUK	225 000	196 458	87,3	225 000	198 205	88,1	100,0	100,9
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	140 000	167 313	119,5	140 000	286 801	204,9	100,0	171,4
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	63 000	50 574	80,3	63 000	54 453	86,4	100,0	107,7



Dział	Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 156 502</b>	<b>1 430 515</b>	<b>66,3</b>	<b>4 752 985</b>	<b>3 229 622</b>	<b>67,9</b>	<b>220,4</b>	<b>225,8</b>
	Dotacje na zadania własne	-	400 000	-	460 000	460 000	100,0	-	115,0
	z tego:								
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga”	-	400 000	-	460 000	460 000	100,0	-	115,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 772 296	560 624	31,6	2 064 600	723 757	35,1	116,5	129,1
	z tego:								
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 772 296	560 624	31,6	2 064 600	723 757	35,1	116,5	129,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	10 533	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	10 533	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	1 060	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	1 060	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	90 000	91 191	101,3	-	2 510	-	-	2,8
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	90 000	91 191	101,3	-	2 510	-	-	2,8
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	367 107	124,8	2 228 385	2 043 355	91,7	757,4	556,6
	z tego:								
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 – Dom Kultury „Słowianin”	-	-	-	2 228 385	1 468 451	65,9	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	74 300	-	-	282 098	-	-	379,7
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	292 807	99,5	-	292 807	-	-	100,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>58 205 064</b>	<b>34 369 751</b>	<b>59,0</b>	<b>44 943 948</b>	<b>13 741 949</b>	<b>30,6</b>	<b>77,2</b>	<b>40,0</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 999 188	4 033 225	44,8	7 930 901	5 846 861	73,7	88,1	145,0
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	103 084	99 792	96,8	127 280	113 164	88,9	123,5	113,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	5 028 932	1 094 064	21,8	3 447 483	2 012 956	58,4	68,6	184,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	773 550	873 036	112,9	1 066 300	966 042	90,6	137,8	110,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 734 142	1 539 950	56,3	2 734 142	2 283 852	83,5	100,0	148,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	359 480	426 383	118,6	555 696	470 848	84,7	154,6	110,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	7 278	-	-	180 522	-	-	2480,3
	z tego:								
	- Kary umowne	-	7 278	-	-	180 522	-	-	2480,3
	Pozostałe dochody	554 050	822 582	148,5	854 050	434 762	50,9	154,1	52,9

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Pozostałe dochody z majątku	-	-5 656	-	-	-	-	-	-
	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	-	-5 656	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	58 100	181 622	312,6	15 171	153 184	1009,7	26,1	84,3
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	3 606	120,2	3 000	3 981	132,7	100,0	110,4
	- Odszkodowania	55 100	147 606	267,9	12 171	53 189	437,0	22,1	36,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	11 306	-	-	82 638	-	-	730,9
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	19 104	-	-	13 375	-	-	70,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	45 112 610	27 167 810	60,2	32 532 626	4 076 950	12,5	72,1	15,0
	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	42 315 976	24 754 105	58,5	29 735 992	1 235 236	4,2	70,3	5,0
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 634	2 413 705	86,3	2 796 634	2 841 713	101,6	100,0	117,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	128 000	86 834	67,8	-	161 400	-	-	185,9
	z tego:								
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	128 000	86 834	67,8	-	161 400	-	-	185,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	3 353 116	2 076 057	61,9	3 611 200	2 888 270	80,0	107,7	139,1
	z tego:								
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	108 500	140 873	129,8	214 500	98 310	45,8	197,7	69,8
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	411 200	514 849	125,2	498 040	501 270	100,6	121,1	97,4
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	200 000	28 193	14,1	239 260	21 142	8,8	119,6	75,0
	- Opłata za uczestnictwo w rejsie Sail Szczecin	52 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	168 000	200 736	119,5	261 600	188 979	72,2	155,7	94,1
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	1 104 035	47,2	2 340 000	1 788 219	76,4	100,0	162,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala Widowiskowo Sportowa	-	84 326	-	-	213 932	-	-	253,7
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	72 916	3 045	4,2	57 800	76 416	132,2	79,3	2509,6
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 820 460 498</b>	<b>2 198 695 636</b>	<b>78,0</b>	<b>2 808 734 233</b>	<b>2 217 581 429</b>	<b>79,0</b>	<b>99,6</b>	<b>100,9</b>

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>354 804 710</b>	<b>277 605 535</b>	<b>78,2</b>	<b>408 544 792</b>	<b>315 522 102</b>	<b>77,2</b>	<b>115,1</b>	<b>113,7</b>
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	233 078	-	-	198 491	-	-	85,2

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Odsetki od podatków	1 600 000	1 111 355	69,5	1 650 000	2 386 431	144,6	103,1	214,7
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	2 890 279	72,3	4 000 000	2 553 378	63,8	100,0	88,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000	36 288 927	72,6	60 000 000	29 376 414	49,0	120,0	81,0
	Podatek od nieruchomości	284 689 010	222 445 331	78,1	326 101 292	262 156 889	80,4	114,5	117,9
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	3 914 781	111,9	4 300 000	6 328 401	147,2	122,9	161,7
	Podatek od środków transportowych	10 500 000	10 260 671	97,7	11 800 000	11 900 909	100,9	112,4	116,0
	Podatek rolny i leśny	515 700	406 710	78,9	693 500	564 934	81,5	134,5	138,9
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	54 402	-	-	56 257	-	-	103,4
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>151 804 707</b>	<b>138 904 542</b>	<b>91,5</b>	<b>165 487 648</b>	<b>130 833 121</b>	<b>79,1</b>	<b>109,0</b>	<b>94,2</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 000 000	828 070	82,8	950 000	880 099	92,6	95,0	106,3
	Dywidendy	9 234 800	25 227 214	273,2	12 061 910	2 232 467	18,5	130,6	8,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	106 964 652	78 120 708	73,0	116 456 912	88 106 039	75,7	108,9	112,8
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	29 760	-	-	-1 316	-	-	-
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 246 500	2 755 862	122,7	2 400 000	3 154 498	131,4	106,8	114,5
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 576 406	907 804	35,2	4 627 945	742 273	16,0	179,6	81,8
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868	25 479 264	112,2	26 225 868	25 416 508	96,9	115,5	99,8
	Pozostałe dochody z majątku	7 078 481	5 555 860	78,5	2 765 013	10 302 553	372,6	39,1	185,4
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>395 150 435</b>	<b>347 189 991</b>	<b>87,9</b>	<b>245 040 888</b>	<b>194 882 637</b>	<b>79,5</b>	<b>62,0</b>	<b>56,1</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 456 537	16 021 787	68,3	33 929 839	25 456 682	75,0	144,6	158,9
	Dotacje na zadania własne	46 434 560	35 678 799	76,8	50 095 757	34 396 102	68,7	107,9	96,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 005 551	1 879 252	93,7	1 625 938	1 570 500	96,6	81,1	83,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	323 253 787	293 610 154	90,8	159 389 354	133 459 354	83,7	49,3	45,5
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>150 630 952</b>	<b>75 182 671</b>	<b>49,9</b>	<b>163 418 504</b>	<b>70 689 156</b>	<b>43,3</b>	<b>108,5</b>	<b>94,0</b>
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	3 125 111	173,6	2 991 514	5 045 773	168,7	166,2	161,5
	Pozostałe dochody	627 048	976 965	155,8	919 657	627 915	68,3	146,7	64,3
	Rozliczenia finansowe	26 139 650	3 088 525	11,8	26 392 627	3 818 822	14,5	101,0	123,6
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	107 767 715	55 338 471	51,3	119 048 183	50 604 313	42,5	110,5	91,4
	Spadki, zapisy i darowizny	1 327 982	1 509 116	113,6	946 646	308 038	32,5	71,3	20,4
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 055 675	9 930 334	89,8	11 163 200	9 473 297	84,9	101,0	95,4
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	291 926	60,8	480 000	-	-	100,0	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 432 882	922 223	64,4	1 476 677	810 999	54,9	103,1	87,9
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>580 113 664</b>	<b>491 209 862</b>	<b>84,7</b>	<b>681 754 314</b>	<b>644 288 403</b>	<b>94,5</b>	<b>117,5</b>	<b>131,2</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	566 230 689	480 797 627	84,9	669 042 441	567 515 556	84,8	118,2	118,0
	Subwencja równoważąca	13 882 975	10 412 235	75,0	12 711 873	9 533 907	75,0	91,6	91,6
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	-	67 238 940	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>110 969 226</b>	<b>75 219 079</b>	<b>67,8</b>	<b>27 523 913</b>	<b>24 031 439</b>	<b>87,3</b>	<b>24,8</b>	<b>31,9</b>
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	49 769 226	57 388 682	115,3	12 638 707	12 638 707	100,0	25,4	22,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID -19	61 200 000	17 830 398	29,1	14 885 207	11 392 732	76,5	24,3	63,9

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>7.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>41 484 936</b>	<b>29 075 953</b>	<b>70,1</b>	<b>51 515 046</b>	<b>45 589 450</b>	<b>88,5</b>	<b>124,2</b>	<b>156,8</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	24 286 710	12 132 017	50,0	10 623 649	4 781 878	45,0	43,7	39,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	17 198 226	16 943 936	98,5	40 891 397	40 807 572	99,8	237,8	240,8
<b>8.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>668 287 193</b>	<b>501 215 382</b>	<b>75,0</b>	<b>664 028 377</b>	<b>498 021 264</b>	<b>75,0</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740	459 779 058	75,0	582 534 565	436 900 914	75,0	95,0	95,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453	41 436 324	75,0	81 493 812	61 120 350	75,0	147,5	147,5
<b>9.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>367 214 674</b>	<b>263 092 621</b>	<b>71,6</b>	<b>401 420 750</b>	<b>293 723 857</b>	<b>73,2</b>	<b>109,3</b>	<b>111,6</b>
	Oплата adiacencka	280 000	352 189	125,8	350 000	245 540	70,2	125,0	69,7
	Oплата dodatkowa za czynności USC	190 000	166 000	87,4	200 000	152 000	76,0	105,3	91,6
	Oплата egzekucyjna	1 350 000	1 312 255	97,2	1 350 000	1 856 131	137,5	100,0	141,4
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094	1 600 393	71,1	2 226 130	1 003 886	45,1	98,9	62,7
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000	4 625 633	60,9	5 374 000	4 267 994	79,4	70,8	92,3
	Oплата licencyjna	-	1 226	-	-	1 426	-	-	116,4
	Oплата od posiadania psów	-	888	-	-	-	-	-	-
	Oплата skarbowa	10 500 000	9 578 284	91,2	12 000 000	11 030 894	91,9	114,3	115,2
	Oплата za gospodarowanie odpadami	140 311 000	95 937 322	68,4	152 100 000	104 904 603	69,0	108,4	109,3
	Oплата za parkowanie	38 300 000	23 710 067	61,9	39 300 000	27 206 389	69,2	102,6	114,7
	Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	-	385	-	-	106	-	-	27,5
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	189 015	90,9	208 000	193 395	93,0	100,0	102,3
	Oплата za wpis do rejestru żłobków	-	1 200	-	-	1 600	-	-	133,3
	Oплата za wydanie prawa jazdy	894 500	661 370	73,9	1 034 700	749 001	72,4	115,7	113,2
	Oплата za wydanie wielojęzycznego formularza	-	1 207	-	-	1 904	-	-	157,7
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 600 000	16 397 153	154,7	14 710 926	16 854 014	114,6	138,8	102,8
	Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	8 574	-	-	9 539	-	-	111,2
	Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	3 082	-	-	502	-	-	16,3
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	16 417 000	9 515 495	58,0	14 812 000	10 499 037	70,9	90,2	110,3
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	45	-	-	-	-	-	-
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000	26 350	57,3	48 000	62 080	129,3	104,3	235,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	138 278 080	99 004 488	71,6	157 706 994	114 683 817	72,7	114,1	115,8
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>2 820 460 498</b>	<b>2 198 695 636</b>	<b>78,0</b>	<b>2 808 734 233</b>	<b>2 217 581 429</b>	<b>79,0</b>	<b>99,6</b>	<b>100,9</b>
	jst porozumienia	23 456 537	16 021 787	68,3	33 929 839	25 456 682	75,0	144,6	158,9
	rządowe porozumienia	2 005 551	1 879 252	93,7	1 625 938	1 570 500	96,6	81,1	83,6
	własne	2 361 275 230	1 812 465 199	76,8	2 586 265 189	2 033 063 455	78,6	109,5	112,2
	zlecone	433 723 180	368 329 399	84,9	186 913 267	157 490 792	84,3	43,1	42,8

## 4.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

### I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>125 000</b>	<b>535 035</b>	<b>428,0</b>	<b>250 000</b>	<b>278 625</b>	<b>111,5</b>	<b>200,0</b>	<b>52,1</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	535 035	428,0	250 000	278 625	111,5	200,0	52,1
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>315 340 007</b>	<b>164 080 979</b>	<b>52,0</b>	<b>315 157 305</b>	<b>127 593 103</b>	<b>40,5</b>	<b>99,9</b>	<b>77,8</b>
	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	308 923 340	163 865 082	53,0	286 894 805	127 593 103	44,5	92,9	77,9
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	69 634 681	57 288 659	82,3	77 918 642	67 290 095	86,4	111,6	117,5
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	19 462 138	7 984 106	41,0	-	-	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	155 862 881	61 993 920	39,8	75 338 123	50 616 587	67,2	48,3	81,6
	- 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	9 924 105	9 842 499	99,2	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	-	-	-	6 590 234	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	1 663 171	1 663 170	100,0	-	-	-	-	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	1 000 000	-	-	3 000 000	-	-	300,0	-
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 693 739	1 693 739	100,0	4 984 527	4 984 528	100,0	294,3	294,3
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	11 225 903	2 994 740	26,7	107 563 279	4 701 893	4,4	958,2	157,0
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Żegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	4 952 472	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	11 500 000	-	-	11 500 000	-	-	100,0	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 000 000	-	-	28 262 500	-	-	471,0	-
	z tego:								
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	-	-	-	28 262 500	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	79 746	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>149 283 259</b>	<b>78 768 630</b>	<b>52,8</b>	<b>140 065 613</b>	<b>61 713 281</b>	<b>44,1</b>	<b>93,8</b>	<b>78,3</b>
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	194 267	-	-	-	-	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000	1 145 027	347,0	200 000	406 786	203,4	60,6	35,5
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000	5 658 841	61,8	4 760 000	5 581 358	117,3	52,0	98,6
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych z tego:	4 157 722	1 937 384	46,6	2 515 000	2 576 975	102,5	60,5	133,0
	- Sprzedaż lokali użytkowych	4 157 722	1 937 384	46,6	2 515 000	2 576 975	102,5	60,5	133,0
	Sprzedaż gruntów na własność z tego:	101 504 082	55 730 397	54,9	82 625 000	30 141 075	36,5	81,4	54,1
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego	-	-	-	560 000	103 200	18,4	-	-
	Sprzedaż mieszkań z tego:	15 421 666	9 328 605	60,5	13 605 000	10 462 169	76,9	88,2	112,2
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	400 000	560 774	140,2	480 000	563 501	117,4	120,0	100,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	18 719 789	4 774 110	25,5	36 360 613	12 544 918	34,5	194,2	262,8
	- Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	824 780	824 780	100,0	-	-	-	-	-
	- Os. Glinki	-	-	-	241 177	241 176	100,0	-	-
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	-	-	23 718 058	-	-	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	9 758 700	-	-	9 574 516	9 574 516	100,0	98,1	-
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	720 787	230 322	32,0	2 826 862	2 729 225	96,5	392,2	1185,0
	- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza 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	-	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>435 866</b>	<b>428 779</b>	<b>98,4</b>	<b>26 216</b>	<b>26 216</b>	<b>100,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,1</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	172 500	170 777	99,0	26 216	26 216	100,0	15,2	15,4
	- Nadzór nad procesem budowlanym	72 500	72 500	100,0	-	-	-	-	-
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	100 000	98 277	98,3	26 216	26 216	100,0	26,2	26,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	263 366	258 002	98,0	-	-	-	-	-
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	263 366	258 002	98,0	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>	-	<b>65 108</b>	-	-	<b>65,1</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	100 000	100 000	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Cyfrowa Gmina</i>	100 000	100 000	100,0	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	65 108	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>262 121</b>	<b>18 261</b>	<b>7,0</b>	<b>2 404 847</b>	<b>419 364</b>	<b>17,4</b>	<b>917,5</b>	<b>2296,5</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	253 860	10 000	3,9	2 404 847	419 364	17,4	947,3	4193,6
	z tego:								
	- <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	-	-	-	404 847	404 847	100,0	-	-
	- <i>Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	253 860	10 000	3,9	2 000 000	14 516	0,7	787,8	145,2
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	8 261	8 261	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Środki na obsługę punktów informacyjno - recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy</i>	8 261	8 261	100,0	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 200</b>	<b>618</b>	<b>51,5</b>	<b>3 101 700</b>	<b>675 484</b>	<b>21,8</b>	<b>258475,0</b>	<b>109301,7</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	3 100 000	674 584	21,8	-	-
	z tego:								
	- <i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	-	-	-	3 100 000	674 584	21,8	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	618	51,5	1 700	900	52,9	141,7	145,6
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	-	<b>58 462</b>	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	58 462	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>83 394</b>	<b>83 394</b>	<b>100,0</b>	<b>864 666</b>	<b>332 440</b>	<b>38,4</b>	<b>1036,8</b>	<b>398,6</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	373 750	373 750	100,0	-	-
	z tego:								
	- <i>Pomoc dla repatriantów</i>	-	-	-	373 750	373 750	100,0	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	83 394	83 394	100,0	490 916	-41 310	-	588,7	-
	z tego:								
	- <i>Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie</i>	-	-	-	490 916	-	-	-	-
	- <i>Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie</i>	-	-	-	-	-20 034	-	-	-
	- <i>Ukraina bliżej nas</i>	83 394	83 394	100,0	-	-	-	-	-
	- <i>Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin</i>	-	-	-	-	-21 276	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	-	-	-	<b>6 122 410</b>	<b>20 458</b>	<b>0,3</b>	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	6 101 951	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Program Maluch + 2022-2029</i>	-	-	-	6 101 951	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	20 459	20 458	100,0	-	-



Dział	Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 786 753</b>	<b>1 923 850</b>	<b>14,0</b>	<b>29 970 581</b>	<b>25 788 417</b>	<b>86,0</b>	<b>217,4</b>	<b>1340,5</b>
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	15 000	15 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- <i>Granty Osiedlowe</i>	-	-	-	15 000	15 000	100,0	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 368 553	1 536 474	20,9	2 015 581	616 588	30,6	27,4	40,1
	z tego:								
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II</i>	1 641 213	962 394	58,6	678 819	-	-	41,4	-
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III</i>	922 762	-	-	922 762	616 588	66,8	100,0	-
	- <i>Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II</i>	3 194 808	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina</i>	1 609 770	574 080	35,7	414 000	-	-	25,7	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	398 200	325 203	81,7	-	64 465	-	-	19,8
	z tego:								
	- <i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS</i>	48 200	-	-	-	48 205	-	-	-
	- <i>Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska</i>	350 000	325 203	92,9	-	16 260	-	-	5,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 020 000	62 173	1,0	27 940 000	25 092 365	89,8	464,1	40358,6
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 208 643</b>	<b>2 326 135</b>	<b>44,7</b>	<b>350 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,7</b>	<b>-</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 208 643	2 326 135	44,7	350 000	-	-	6,7	-
	z tego:								
	- <i>Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji</i>	5 208 643	2 326 135	44,7	350 000	-	-	6,7	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 001 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 001 500</b>	<b>1 071 172</b>	<b>107,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	-
	z tego:								
	- <i>Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej</i>	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	-	-	1 500	71 172	4744,8	100,0	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>485 627 743</b>	<b>248 324 143</b>	<b>51,1</b>	<b>499 314 838</b>	<b>217 983 669</b>	<b>43,7</b>	<b>102,8</b>	<b>87,8</b>

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>136 711 170</b>	<b>74 866 704</b>	<b>54,8</b>	<b>131 918 659</b>	<b>74 696 991</b>	<b>56,6</b>	<b>96,5</b>	<b>99,8</b>
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	194 267	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	136 151	-	-	-	-	-	-



Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000	1 145 027	347,0	200 000	406 786	203,4	60,6	35,5
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000	5 658 841	61,8	4 760 000	5 581 358	117,3	52,0	98,6
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 157 722	1 937 384	46,6	2 515 000	2 576 975	102,5	60,5	133,0
	Sprzedaż gruntów na własność	101 504 082	55 730 397	54,9	82 625 000	30 141 075	36,5	81,4	54,1
	Sprzedaż mieszkań	15 421 666	9 328 605	60,5	13 605 000	10 462 169	76,9	88,2	112,2
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 147 700	736 033	12,0	28 213 659	25 528 628	90,5	458,9	3468,4
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 843 027</b>	<b>180 777</b>	<b>9,8</b>	<b>3 819 813</b>	<b>1 834 330</b>	<b>48,0</b>	<b>207,3</b>	<b>1014,7</b>
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	15 000	15 000	100,0	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 416 667	-	-	1 000 000	1 000 000	100,0	70,6	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	373 750	373 750	100,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	426 360	180 777	42,4	2 431 063	445 580	18,3	570,2	246,5
<b>3.</b>	<b>Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>8 261</b>	<b>8 261</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	8 261	8 261	100,0	-	-	-	-	-
<b>4.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>347 065 285</b>	<b>173 268 401</b>	<b>49,9</b>	<b>363 576 366</b>	<b>141 452 348</b>	<b>38,9</b>	<b>104,8</b>	<b>81,6</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	321 947 296	168 169 087	52,2	289 751 302	128 168 381	44,2	90,0	76,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	25 117 989	5 099 314	20,3	73 825 064	13 283 967	18,0	293,9	260,5
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>485 627 743</b>	<b>248 324 143</b>	<b>51,1</b>	<b>499 314 838</b>	<b>217 983 669</b>	<b>43,7</b>	<b>102,8</b>	<b>87,8</b>
	rządowe porozumienia	-	-	-	373 750	373 750	100,0	-	-
	własne	485 193 122	248 135 105	51,1	496 510 025	217 164 339	43,7	102,3	87,5
	zlecone	434 621	189 038	43,5	2 431 063	445 580	18,3	559,4	235,7
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>3 306 088 241</b>	<b>2 447 019 779</b>	<b>74,0</b>	<b>3 308 049 071</b>	<b>2 435 565 098</b>	<b>73,6</b>	<b>100,1</b>	<b>99,5</b>
	Bieżące	2 820 460 498	2 198 695 636	78,0	2 808 734 233	2 217 581 429	79,0	99,6	100,9
	Majątkowe	485 627 743	248 324 143	51,1	499 314 838	217 983 669	43,7	102,8	87,8

### 4.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ W LATACH 2022 - 2023

#### 4.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>119 588 359</b>	<b>99 909 004</b>	<b>83,5</b>	<b>107 881 440</b>	<b>93 962 985</b>	<b>87,1</b>	<b>90,2</b>	<b>94,0</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	79 763	31 006	38,9	66 500	17 130	25,8	83,4	55,2
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	1 925 650	352 708	18,3	-	-	-	0,0	0,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	-	-	-	2 000	-	0,0	-	-
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	-	-	-	16 400	9 963	60,8	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	32 990 671	25 697 044	77,9	36 913 882	28 733 830	77,8	111,9	111,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	32 990 671	25 697 044	77,9	36 913 882	28 733 830	77,8	111,9	111,8
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	3 796	63,3	4 000	792	19,8	66,7	20,9
Kwalifikacja wojskowa	190 080	175 463	92,3	145 000	135 533	93,5	76,3	77,2
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	65 520	57 600	87,9	-	-	-	0,0	0,0
<i>zlecone</i>	124 560	117 863	94,6	145 000	135 533	93,5	116,4	115,0
Obrona cywilna	5 237	3 281	62,6	-	-	-	0,0	0,0
Ochotnicze strażne pożarne	185 500	155 560	83,9	245 321	176 386	71,9	132,2	113,4
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	67 766 099	60 578 636	89,4	53 573 281	52 640 550	98,3	79,1	86,9
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	219 000	219 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<i>zlecone</i>	49 769 226	45 959 780	92,3	12 638 707	12 064 588	95,5	25,4	26,3
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	869 403	-	0,0	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	459 014	283 048	61,7	555 000	321 804	58,0	120,9	113,7
Straż Miejska	13 219 957	9 921 068	75,0	14 297 736	10 758 632	75,2	108,2	108,4
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	1 737 988	1 684 994	97,0	170 517	145 966	85,6	9,8	8,7
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
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>8 440 595</b>	<b>5 756 637</b>	<b>68,2</b>	<b>6 247 966</b>	<b>5 408 754</b>	<b>86,6</b>	<b>74,0</b>	<b>94,0</b>
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	518 874	165 322	31,9	-	-	-	0,0	0,0
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	519 176	156 488	30,1	-	-	-	0,0	0,0
Morski Szczecin	290 000	218 390	75,3	110 000	34 743	31,6	37,9	15,9
Promocja miasta	1 421 286	1 053 801	74,1	1 329 386	1 043 241	78,5	93,5	99,0
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	150 000	82 735	55,2	-	-	-	0,0	0,0
The Tall Ships Races 2024	167 895	-	0,0	167 895	167 895	100,0	100,0	-
Współpraca międzynarodowa	271 277	116 206	42,8	263 888	184 950	70,1	97,3	159,2
Żagle - Żeglarski Szczecin	5 102 087	3 963 695	77,7	4 376 797	3 977 926	90,9	85,8	100,4

Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>907 426 400</b>	<b>663 609 453</b>	<b>73,1</b>	<b>1 027 609 615</b>	<b>747 520 704</b>	<b>72,7</b>	<b>113,2</b>	<b>112,6</b>
„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	-	-	-	88 282	88 281	100,0	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 549 834	862 689	24,3	3 671 653	1 034 700	28,2	103,4	119,9
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	629 331	327 187	52,0	441 938	393 553	89,1	70,2	120,3
Dowożenie uczniów do szkół	322 180	204 746	63,6	611 665	440 753	72,1	189,9	215,3
Działalność pozalekcyjna	538 018	158 393	29,4	466 879	168 034	36,0	86,8	106,1
DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO	-	-	-	10 000	10 000	100,0	-	-
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	88 634	88 634	100,0	102 000	101 180	99,2	115,1	114,2
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	6 236 415	6 230 840	99,9	6 781 267	6 758 625	99,7	108,7	108,5
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	-	-	-	3 600 000	-	0,0	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 382 811	568 839	41,1	383 706	317 124	82,6	27,7	55,7
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	13 218	52,6	44 800	33 295	74,3	178,3	251,9
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	995 000	422 657	42,5	1 030 000	515 054	50,0	103,5	121,9
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	995 000	422 657	42,5	1 030 000	515 054	50,0	103,5	121,9
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	809 801	342 230	42,3	878 132	470 575	53,6	108,4	137,5
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	68 419	61,3	-	-	-	0,0	0,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	240 281	133 410	55,5	392 815	152 400	38,8	163,5	114,2
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	677 890	294 126	43,4	568 605	218 417	38,4	83,9	74,3
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	191 049	93,7	204 000	199 044	97,6	100,0	104,2
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	11 842	11 840	100,0	-	-	-	0,0	0,0
NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	-	-	-	11 033	11 030	100,0	-	-
NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	-	-	-	16 946	16 946	100,0	-	-
NBP – "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
NBP - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"	-	-	-	17 880	17 434	97,5	-	-
NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"	12 995	8 807	67,8	-	-	-	0,0	0,0
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 850	-	0,0	152 100	69 202	45,5	134,8	-
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	55 050	53 246	96,7	-	-	-	0,0	0,0
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	504 657	82,5	612 000	568 840	92,9	100,0	112,7
Pomoc materialna dla uczniów	3 668 820	1 110 790	30,3	3 680 632	1 026 760	27,9	100,3	92,4
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Cwiczeń	21 590	15 980	74,0	28 520	15 485	54,3	132,1	96,9
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	347 228	347 211	100,0	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	83 710	80 753	96,5	-	-	-	0,0	0,0
POWERVET - ZS 8 -" Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	456	440	96,4	-	-	-	0,0	0,0
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	914 870	-	0,0	122 488	31 446	25,7	13,4	-
Program Erasmus+	1 985 180	1 196 977	60,3	1 500 000	928 429	61,9	75,6	77,6
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	222 547	55,6	400 000	-	0,0	100,0	0,0
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	34 000	22 891	67,3	17 500	16 000	91,4	51,5	69,9
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	29 217 184	21 675 870	74,2	30 507 141	22 844 222	74,9	104,4	105,4
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	331 787	213 308	64,3	376 853	213 549	56,7	113,6	100,1
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 675 488	2 232 914	83,5	3 225 010	2 608 165	80,9	120,5	116,8
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 137 989	795 186	69,9	1 251 810	920 674	73,5	110,0	115,8
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	9 753 911	6 593 999	67,6	11 203 891	7 628 665	68,1	114,9	115,7
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	4 334 592	3 032 757	70,0	4 647 140	3 468 542	74,6	107,2	114,4
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	12 876 073	9 683 609	75,2	14 794 091	11 582 869	78,3	114,9	119,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	84 898 117	65 066 314	76,6	103 466 554	77 591 193	75,0	121,9	119,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 447 869	1 803 927	73,7	2 860 567	1 828 519	63,9	116,9	101,4
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 522 736	4 247 858	76,9	6 142 614	4 726 025	76,9	111,2	111,3
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 037 454	4 503 099	74,6	6 388 874	4 803 916	75,2	105,8	106,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 214 992	7 939 010	77,7	11 536 992	8 909 282	77,2	112,9	112,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli	93 791 969	70 305 232	75,0	107 985 024	81 008 045	75,0	115,1	115,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 748 152	1 296 740	74,2	1 998 646	1 326 087	66,3	114,3	102,3
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	4 394 617	3 445 494	78,4	4 815 905	3 771 955	78,3	109,6	109,5
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	17 811 162	13 099 273	73,5	19 424 954	14 551 336	74,9	109,1	111,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	250 895 935	184 789 857	73,7	273 032 057	195 056 330	71,4	108,8	105,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	23 646 676	17 681 514	74,8	28 301 773	20 146 791	71,2	119,7	113,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	13 823 951	10 057 595	72,8	15 849 022	11 392 941	71,9	114,6	113,3
Prowadzenie publicznych techników	68 773 253	50 537 464	73,5	82 954 764	58 321 785	70,3	120,6	115,4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	30 603 365	22 024 054	72,0	34 252 211	24 880 698	72,6	111,9	113,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	23 343 869	16 861 959	72,2	26 585 255	19 017 166	71,5	113,9	112,8
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	10 175 254	-	0,0	7 361 939	-	0,0	72,4	-
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 504 798	935 751	62,2	731 209	657 795	90,0	48,6	70,3
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	143 627	125 456	87,3	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	1 792 477	1 512 156	84,4	-	-	-	0,0	0,0
Rządowy program - Aktywna tablica	332 500	17 466	5,3	235 530	58 928	25,0	70,8	337,4
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	124 796	-	0,0	87 509	-	0,0	70,1	-
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	11 385 000	9 877 793	86,8	13 881 000	11 633 900	83,8	121,9	117,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 452 000	1 563 060	63,7	2 416 000	1 779 966	73,7	98,5	113,9
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 650 000	1 081 616	65,6	1 945 779	1 529 241	78,6	117,9	141,4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 350 000	5 574 998	75,9	7 836 000	5 886 357	75,1	106,6	105,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	52 200	74,6	70 000	47 386	67,7	100,0	90,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	6 655 984	5 023 269	75,5	8 107 461	6 000 761	74,0	121,8	119,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	11 602 000	8 718 525	75,1	15 432 000	11 925 865	77,3	133,0	136,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 445 000	1 385 620	56,7	2 283 000	1 664 206	72,9	93,4	120,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	34 448 272	26 259 969	76,2	38 370 679	32 263 987	84,1	111,4	122,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	6 924 000	5 208 889	75,2	7 524 000	6 262 788	83,2	108,7	120,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	35 130 020	29 195 989	83,1	42 744 000	33 375 167	78,1	121,7	114,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	4 372 000	3 149 557	72,0	6 372 000	5 306 450	83,3	145,7	168,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	15 255 103	11 271 677	73,9	20 428 072	12 872 752	63,0	133,9	114,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	17 890 000	13 264 954	74,1	21 616 000	16 117 961	74,6	120,8	121,5
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 591 624	4 624 280	82,7	7 242 360	5 558 954	76,8	129,5	120,2
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 743 470	2 254 115	82,2	3 589 276	3 230 973	90,0	130,8	143,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 743 358	2 254 004	82,2	3 589 276	3 230 973	90,0	130,8	143,3
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	231 875	87 032	37,5	338 750	156 921	46,3	146,1	180,3
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 300	26 786	13,4	200 000	74 710	37,4	99,9	278,9
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 603 000	1 355 872	84,6	1 803 000	1 307 831	72,5	112,5	96,5
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>87 835 176</b>	<b>41 612 796</b>	<b>47,4</b>	<b>98 738 615</b>	<b>55 263 978</b>	<b>56,0</b>	<b>112,4</b>	<b>132,8</b>
Badanie sprawozdania finansowego	17 300	17 220	99,5	182 720	69 264	37,9	1056,2	402,2
Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	-	-	-	578 155	-	0,0	-	-
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	7 085 732	4 755 114	67,1	8 579 000	6 108 106	71,2	121,1	128,5
Koszt poboru podatków i innych opłat	503 945	196 157	38,9	639 945	308 020	48,1	127,0	157,0
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	149 927	93 506	62,4	434 625	70 953	16,3	289,9	75,9
Obsługa długu	58 728 761	32 763 294	55,8	72 832 396	47 380 499	65,1	124,0	144,6

Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	2 106 375	1 659 564	78,8	937 588	496 650	53,0	44,5	29,9
Prowizje i koszty bankowe	2 000	30	1,5	132 000	27 320	20,7	6600,0	90704,2
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	4 809 953	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	433 503	-	0,0	2 386 589	-	0,0	550,5	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	6 436 456	-	0,0	5 998 229	-	0,0	93,2	-
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	243 118	-	0,0	594 701	-	0,0	244,6	-
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	355 467	-	0,0	344 906	-	0,0	97,0	-
Rezerwa ogólna	3 922 921	-	0,0	3 990 601	-	0,0	101,7	-
Składki na Izby Rolnicze	8 500	3 090	36,4	8 500	5 002	58,8	100,0	161,9
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	-	0,0	60 000	-	0,0	100,0	-
Wpłaty do budżetu państwa	1 662 476	1 246 851	75,0	-	-	-	0,0	0,0
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	63 973	63 973	100,0	75 053	75 053	100,0	117,3	117,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	63 973	63 973	100,0	75 053	75 053	100,0	117,3	117,3
Zwroty dotacji do budżetu państwa	39 949	9 258	23,2	25 108	12 157	48,4	62,9	131,3
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 204 820	804 739	66,8	938 499	710 955	75,8	77,9	88,3
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>238 983 262</b>	<b>170 234 355</b>	<b>71,2</b>	<b>264 818 271</b>	<b>178 905 474</b>	<b>67,6</b>	<b>110,8</b>	<b>105,1</b>
"ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii	-	-	-	83 333	75 633	90,8	-	-
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 429 331	4 511 021	70,2	6 987 047	5 057 405	72,4	108,7	112,1
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	336 000	156 000	46,4	-	-	-	0,0	0,0
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	28 247	16 222	57,4	40 631	16 513	40,6	143,8	101,8
Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły	-	-	-	55 556	55 225	99,4	-	-
Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat	-	-	-	83 333	83 333	100,0	-	-
Estetyzacja Miasta	1 340 936	722 948	53,9	1 342 088	1 072 299	79,9	100,1	148,3
Gospodarka odpadami	140 584 617	110 069 659	78,3	153 210 292	108 271 020	70,7	109,0	98,4
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 422 006	861 382	60,6	1 478 541	887 536	60,0	104,0	103,0
Nadzór nad gospodarką komunalną	255 620	115 423	45,2	184 163	71 642	38,9	72,0	62,1
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	475	47,5	1 000	976	97,6	100,0	205,4
Oczyszczanie miasta	21 789 148	13 900 567	63,8	24 131 304	15 126 809	62,7	110,7	108,8
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	-	-	-	150 000	50 196	33,5	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	150 000	50 196	33,5	-	-
Oplata za usługi wodne	2 000 000	1 107 039	55,4	1 450 000	730 753	50,4	72,5	66,0
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 936 716	2 083 328	70,9	3 174 044	2 357 018	74,3	108,1	113,1
Oświetlenie ulic	19 258 537	13 051 404	67,8	18 241 161	13 077 329	71,7	94,7	100,2
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	35 044	29,2	120 000	25 830	21,5	100,0	73,7
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	221 805	20 354	9,2	262 443	13 834	5,3	118,3	68,0



Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Sterylokobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	-	-	-	17 000	-	0,0	-	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych <i>w tym:</i>	4 892 083	3 174 972	64,9	5 602 374	3 343 094	59,7	114,5	105,3
<i>    rządowe porozumienia</i>	96 700	1 408	1,5	90 000	23 534	26,1	93,1	1671,3
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 593 914	1 063 439	66,7	1 764 239	1 110 456	62,9	110,7	104,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	24 180 082	12 258 574	50,7	33 329 808	18 899 365	56,7	137,8	154,2
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 548 000	1 148 222	74,2	1 545 000	1 197 016	77,5	99,8	104,2
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 468 436	942 791	64,2	1 653 870	1 077 901	65,2	112,6	114,3
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt <i>w tym:</i>	1 720 722	1 263 537	73,4	2 517 724	1 865 315	74,1	146,3	147,6
<i>    jst porozumienia</i>	-	-	-	7 000	-	0,0	-	-
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 471 692	953 761	64,8	1 456 338	1 053 953	72,4	99,0	110,5
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	4 907 362	2 585 804	52,7	5 331 585	3 101 264	58,2	108,6	119,9
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	399 408	144 454	36,2	388 908	94 526	24,3	97,4	65,4
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	47 933	61,8	77 600	59 596	76,8	100,0	124,3
Wyposażenie pracowni szkolnej przyrodniczej	-	-	-	55 556	55 556	100,0	-	-
Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE	-	-	-	83 333	74 081	88,9	-	-
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>92 219 956</b>	<b>67 246 231</b>	<b>72,9</b>	<b>100 591 043</b>	<b>71 546 468</b>	<b>71,1</b>	<b>109,1</b>	<b>106,4</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	285 027	199 980	70,2	278 600	206 966	74,3	97,7	103,5
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	650 339	376 194	57,8	782 339	518 365	66,3	120,3	137,8
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	181 375	96 824	53,4	190 000	93 790	49,4	104,8	96,9
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	29 700	100,0	34 700	24 685	71,1	116,8	83,1
Najem lokali mieszkalnych	1 077 320	795 448	73,8	1 182 589	874 824	74,0	109,8	110,0
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	244 928	103 027	42,1	232 370	104 786	45,1	94,9	101,7
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	615 000	433 897	70,6	802 293	586 618	73,1	130,5	135,2
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	261 500	-	0,0	1 716 908	-	0,0	656,6	-
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	180 752	52 000	28,8	2 434 191	51 900	2,1	1346,7	99,8
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	15 129 174	11 303 714	74,7	15 725 128	11 896 391	75,7	103,9	105,2
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	73 554 841	53 855 447	73,2	77 211 925	57 188 143	74,1	105,0	106,2
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>64 786 899</b>	<b>50 091 298</b>	<b>77,3</b>	<b>74 498 383</b>	<b>53 890 935</b>	<b>72,3</b>	<b>115,0</b>	<b>107,6</b>
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	-	-	-	620 000	120 000	19,4	-	-
Centrum Żeglarskie	6 202 946	4 550 090	73,4	7 210 781	5 193 136	72,0	116,2	114,1

Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	60 000	-	0,0	170 000	-	0,0	283,3	-
Eksploatacja kąpielisk	5 043 012	4 059 924	80,5	5 300 015	4 627 598	87,3	105,1	114,0
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	-	-	4 936 205	-	0,0	-	-
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	30 750	-	0,0	30 750	-	0,0	100,0	-
Miejski program edukacji morskiej	171 400	78 332	45,7	135 900	29 029	21,4	79,3	37,1
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	62 219	62,2	100 000	61 992	62,0	100,0	99,6
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 531	200 531	100,0	10 000	9 996	100,0	5,0	5,0
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	948 756	245 313	25,9	365 748	266 305	72,8	38,6	108,6
Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich	790 743	685 843	86,7	341 100	253 773	74,4	43,1	37,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	404 898	275 541	68,1	397 470	284 076	71,5	98,2	103,1
Rozwój turystyki	1 664 000	1 236 307	74,3	1 480 000	1 071 903	72,4	88,9	86,7
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	763 630	353 787	46,3	635 630	560 510	88,2	83,2	158,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 895 359	15 826 844	93,7	19 450 454	14 456 893	74,3	115,1	91,3
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 182 568	859 444	72,7	1 293 762	996 779	77,0	109,4	116,0
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	30 328 306	21 657 124	71,4	32 020 568	25 958 946	81,1	105,6	119,9
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>63 302 070</b>	<b>49 216 269</b>	<b>77,7</b>	<b>69 280 554</b>	<b>54 156 012</b>	<b>78,2</b>	<b>109,4</b>	<b>110,0</b>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	858 524	516 124	60,1	408 662	240 433	58,8	47,6	46,6
Muzyczny Park Chopina łączy pokolenia	54 000	54 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 478	6 100	8,5	37 044	26 966	72,8	51,8	442,1
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	-	0,0	93 333	-	0,0	93,3	-
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	70 000	70 000	100,0	55 000	55 000	100,0	78,6	78,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 133 723	1 781 920	83,5	1 597 664	1 227 377	76,8	74,9	68,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 028 397	806 191	78,4	1 301 759	951 372	73,1	126,6	118,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 152 952	872 826	75,7	1 329 117	944 145	71,0	115,3	108,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 060 580	810 465	76,4	1 343 564	849 660	63,2	126,7	104,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 131 434	10 978 627	77,7	15 924 115	12 144 681	76,3	112,7	110,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 589 215	7 293 336	76,1	10 680 990	8 309 479	77,8	111,4	113,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 082 635	820 350	75,8	1 180 458	850 769	72,1	109,0	103,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	3 424 963	2 532 382	73,9	4 096 586	3 299 132	80,5	119,6	130,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	937 170	673 034	71,8	1 089 903	834 657	76,6	116,3	124,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 150 458	6 929 758	85,0	9 108 727	8 046 391	88,3	111,8	116,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 903 417	3 732 058	76,1	5 993 204	4 766 608	79,5	122,2	127,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	8 028 022	6 231 507	77,6	8 827 514	6 789 953	76,9	110,0	109,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 055 230	1 567 630	76,3	2 315 652	1 759 160	76,0	112,7	112,2



Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 229 872	2 426 890	75,1	3 297 262	2 510 183	76,1	102,1	103,4
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 050 000	923 071	87,9	500 000	450 046	90,0	47,6	48,8
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	190 000	190 000	100,0	100 000	100 000	100,0	52,6	52,6
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>18 394 290</b>	<b>12 116 400</b>	<b>65,9</b>	<b>16 049 751</b>	<b>11 413 289</b>	<b>71,1</b>	<b>87,3</b>	<b>94,2</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	8 000	7 772	97,2	64 000	47 028	73,5	800,0	605,1
Działalność geodezyjna i kartograficzna <i>w tym:</i>	6 221 656	3 990 408	64,1	6 557 469	4 713 099	71,9	105,4	118,1
<i>zlecone</i>	365 000	97 961	26,8	310 784	272 755	87,8	85,1	278,4
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa <i>w tym:</i>	284 700	166 999	58,7	319 077	191 131	59,9	112,1	114,5
<i>zlecone</i>	284 700	166 999	58,7	319 077	191 131	59,9	112,1	114,5
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	249 625	78 151	31,3	311 520	150 787	48,4	124,8	192,9
Nadzór nad procesem budowlanym <i>w tym:</i>	2 121 812	1 558 195	73,4	2 381 753	1 667 516	70,0	112,3	107,0
<i>zlecone</i>	1 702 131	1 191 811	70,0	2 226 815	1 555 680	69,9	130,8	130,5
Oplaty i podatki na rzecz budżetu państwa	133 500	95 497	71,5	88 360	82 308	93,2	66,2	86,2
Planowanie przestrzenne	5 569 156	4 048 632	72,7	5 728 336	4 175 954	72,9	102,9	103,1
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	460 000	213 319	46,4	385 000	221 307	57,5	83,7	103,7
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	3 305 841	1 937 378	58,6	153 586	143 910	93,7	4,6	7,4
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	40 000	20 050	50,1	60 650	20 250	33,4	151,6	101,0
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>596 954 574</b>	<b>445 990 672</b>	<b>74,7</b>	<b>422 259 600</b>	<b>315 117 205</b>	<b>74,6</b>	<b>70,7</b>	<b>70,7</b>
Bon opiekuńczo - wychowawczy	2 061 486	1 674 978	81,3	-	-	-	0,0	0,0
Bon opiekuńczo: Alzheimer 75	1 500 000	545 000	36,3	1 150 000	480 000	41,7	76,7	88,1
Całodobowe domy pomocy społecznej	54 651 065	40 547 919	74,2	68 444 866	47 996 603	70,1	125,2	118,4
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	537 665	338 412	62,9	512 902	324 766	63,3	95,4	96,0
Dodatek osłonowy <i>w tym:</i>	9 714 089	9 069 582	93,4	413 974	323 821	78,2	4,3	3,6
<i>zlecone</i>	9 242 475	8 794 775	95,2	413 974	323 821	78,2	4,5	3,7
Dodatek węglowy <i>w tym:</i>	61 300 000	7 391 537	12,1	3 990 240	3 990 240	100,0	6,5	54,0
<i>zlecone</i>	61 200 000	7 391 537	12,1	-	-	-	0,0	0,0
Dodatki energetyczne <i>w tym:</i>	45 429	45 428	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<i>zlecone</i>	45 364	45 364	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Dodatki mieszkaniowe	10 320 797	8 433 510	81,7	13 338 480	9 919 508	74,4	129,2	117,6
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności <i>w tym:</i>	1 864 000	1 303 734	69,9	2 066 000	1 546 278	74,8	110,8	118,6
<i>zlecone</i>	1 864 000	1 303 734	69,9	2 066 000	1 546 278	74,8	110,8	118,6
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 681 809	1 206 203	71,7	1 942 300	1 257 145	64,7	115,5	104,2
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	120 000	120 000	100,0	125 000	124 902	99,9	104,2	104,1

Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 830 440	8 395 688	65,4	16 728 888	12 015 675	71,8	130,4	143,1
<i>w tym:</i>								
<i>    jst porozumienia</i>	210 000	141 760	67,5	210 000	78 710	37,5	100,0	55,5
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	565 000	560 000	99,1	645 000	629 980	97,7	114,2	112,5
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 713 374	1 597 297	93,2	1 725 541	1 563 981	90,6	100,7	97,9
<i>w tym:</i>								
<i>    jst porozumienia</i>	7 110	-	0,0	26 219	-	0,0	368,8	-
Karta Polaka	887 040	651 000	73,4	599 048	453 963	75,8	67,5	69,7
<i>w tym:</i>								
<i>    zlecone</i>	887 040	651 000	73,4	599 048	453 963	75,8	67,5	69,7
Mieszkania chronione	7 621 053	5 600 710	73,5	7 725 620	5 849 547	75,7	101,4	104,4
Opieka paliatywna	80 000	80 000	100,0	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	446 827	309 630	69,3	612 419	385 590	63,0	137,1	124,5
Pomoc dla cudzoziemców	215 290	188 831	87,7	487 939	398 324	81,6	226,6	210,9
<i>w tym:</i>								
<i>    zlecone</i>	215 290	188 831	87,7	487 939	398 324	81,6	226,6	210,9
Pomoc dla repatriantów	277 486	277 485	100,0	62 586	14 569	23,3	22,6	5,3
<i>w tym:</i>								
<i>    zlecone</i>	253 317	253 317	100,0	14 569	14 569	100,0	5,8	5,8
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	3 657 484	3 649 309	99,8	3 838 884	3 676 382	95,8	105,0	100,7
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 657 302	156 976 471	99,6	394 965	341 899	86,6	0,3	0,2
<i>w tym:</i>								
<i>    zlecone</i>	157 336 628	156 705 060	99,6	373 611	328 522	87,9	0,2	0,2
Pomoc w zakresie dożywiania	4 977 903	3 938 944	79,1	5 561 260	4 445 131	79,9	111,7	112,9
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 353	148 862	46,3	524 394	273 737	52,2	163,2	183,9
<i>w tym:</i>								
<i>    rządowe porozumienia</i>	-	-	-	64 000	2 600	4,1	-	-
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	202 000	143 000	70,8	380 440	258 024	67,8	188,3	180,4
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	15 000	11 500	76,7	30 000	29 000	96,7	200,0	252,2
Program prac społecznie użytecznych	40 000	32 803	82,0	40 000	28 036	70,1	100,0	85,5
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 229 709	1 228 097	99,9	1 170 000	1 135 000	97,0	95,1	92,4
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 400	11 700	50,0	33 300	13 500	40,5	142,3	115,4
<i>w tym:</i>								
<i>    zlecone</i>	23 400	11 700	50,0	33 300	13 500	40,5	142,3	115,4
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 025 424	433 086	42,2	840 000	645 886	76,9	81,9	149,1
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	-	-	-	122 205	-	0,0	-	-
Prowadzenie domów dziennego pobytu	5 225 306	3 568 182	68,3	6 248 575	4 076 902	65,2	119,6	114,3
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	259 839	-	0,0	1 487 676	-	0,0	572,5	-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	35 765 368	27 436 027	76,7	40 133 355	30 278 537	75,4	112,2	110,4
<i>w tym:</i>								
<i>    zlecone</i>	109 494	65 341	59,7	161 427	89 189	55,3	147,4	136,5
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 880 029	776 730	41,3	2 012 051	1 221 317	60,7	107,0	157,2

Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 563 217	1 182 650	75,7	-	-	-	0,0	0,0
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	4 151 408	2 194 423	52,9	1 507 075	1 491 545	99,0	36,3	68,0
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	5 632 927	3 429 631	60,9	2 664 132	2 628 408	98,7	47,3	76,6
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	596 199	579 468	97,2	-	-	-	0,0	0,0
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajęc Borówka" w Szczecinie	36 012	36 012	100,0	-	-	-	0,0	0,0
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	1 107 646	198 509	17,9	2 298 325	1 421 327	61,8	207,5	716,0
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	8 000	-	0,0	14 000	-	0,0	175,0	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	8 000	-	0,0	14 000	-	0,0	175,0	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 600 003	6 497 581	75,6	2 691 523	2 057 745	76,5	31,3	31,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	7 554 246	5 792 264	76,7	1 622 607	1 415 740	87,3	21,5	24,4
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2 087 536	1 301 764	62,4	3 181 425	2 020 157	63,5	152,4	155,2
Środowiskowe Domy Samopomocy	5 099 816	3 757 973	73,7	6 175 711	4 318 503	69,9	121,1	114,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	4 939 434	3 643 690	73,8	5 803 774	4 037 853	69,6	117,5	110,8
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	94 279 185	71 380 112	75,7	96 585 437	76 841 971	79,6	102,4	107,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	91 725 100	70 021 435	76,3	93 500 000	74 798 955	80,0	101,9	106,8
Świadczenie usług opiekuńczych	15 910 997	10 350 179	65,1	19 142 432	12 535 317	65,5	120,3	121,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 014 646	665 489	65,6	972 000	626 599	64,5	95,8	94,2
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	28 995 826	23 205 227	80,0	33 728 807	25 772 405	76,4	116,3	111,1
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	347 739	347 502	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	98 969	90 258	91,2	90 722	88 495	97,5	91,7	98,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	98 969	90 258	91,2	90 722	88 495	97,5	91,7	98,0
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	-	-	-	2 267 831	2 267 831	100,0	-	-
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	734 500	318 608	43,4	-	-	-	0,0	0,0
Wspieranie rodziny	2 291 195	1 366 409	59,6	2 118 087	1 586 883	74,9	92,4	116,1
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	-	-	-	14 887 190	11 080 179	74,4	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	14 885 207	11 078 196	74,4	-	-
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	992 851	753 532	75,9	1 347 802	1 061 085	78,7	135,8	140,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	758 755	606 851	80,0	1 031 872	826 618	80,1	136,0	136,2
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	40 031	47,1	85 000	46 696	54,9	100,0	116,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	85 000	40 031	47,1	85 000	46 696	54,9	100,0	116,6

Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	188 680	102 882	54,5	134 319	96 812	72,1	71,2	94,1
Zasiłki i pomoc w naturze	18 280 520	13 669 708	74,8	19 006 814	13 112 415	69,0	104,0	95,9
Żłobki miejskie	25 153 380	18 496 558	73,5	30 865 062	22 911 190	74,2	122,7	123,9
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>5 839 020</b>	<b>3 901 966</b>	<b>66,8</b>	<b>6 629 880</b>	<b>4 114 028</b>	<b>62,1</b>	<b>113,5</b>	<b>105,4</b>
Aktualizacja list wyborców	72 720	22 774	31,3	71 664	45 521	63,5	98,5	199,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	72 720	22 774	31,3	71 664	45 521	63,5	98,5	199,9
Działalność statutowa Rad Osiedli	736 346	440 219	59,8	624 682	348 819	55,8	84,8	79,2
Granty Osiedlowe	-	-	-	80 000	58 774	73,5	-	-
Inicjatywy lokalne - 2022	19 295	13 764	71,3	-	-	-	0,0	0,0
Inicjatywy lokalne - 2023	-	-	-	59 672	25 356	42,5	-	-
Komunikacja społeczna	410 000	160 818	39,2	464 000	213 266	46,0	113,2	132,6
Nieodpłatna pomoc prawna	1 269 371	753 170	59,3	1 316 337	773 350	58,8	103,7	102,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 055 532	677 491	64,2	1 056 000	692 436	65,6	100,0	102,2
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	328 860	201 273	61,2	399 260	228 216	57,2	121,4	113,4
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 577 340	1 072 552	68,0	1 671 421	1 174 245	70,3	106,0	109,5
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	221 800	185 257	83,5	199 463	170 247	85,4	89,9	91,9
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	-	-	11 024	-	0,0	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	11 024	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	30 243	-	0,0	5 000	-	0,0	16,5	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	80 705	-	0,0	328	-	0,0	0,4	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 092 340	1 052 140	96,3	1 075 000	1 074 881	100,0	98,4	102,2
Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	652 029	1 353	0,2	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	652 029	1 353	0,2	-	-
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>330 478 455</b>	<b>233 885 578</b>	<b>70,8</b>	<b>413 375 892</b>	<b>293 562 386</b>	<b>71,0</b>	<b>125,1</b>	<b>125,5</b>
Administrowanie drogami	6 669 304	5 013 888	75,2	7 714 384	5 577 598	72,3	115,7	111,2
Administrowanie transportem miejskim	31 552 571	20 388 284	64,6	35 916 672	23 000 471	64,0	113,8	112,8
Monitoring inwestycji miejskich	240 000	-	0,0	140 000	6 150	4,4	58,3	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	292 860	103 430	35,3	60 000	-	0,0	20,5	0,0
Rezerwa celowa na usługi transportowe	-	-	-	4 936 928	-	0,0	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000	10 170 000	75,0	16 282 000	14 398 200	88,4	120,1	141,6
Szczeciński Rower Miejski	810 000	603 000	74,4	1 548 971	1 155 748	74,6	191,2	191,7
Transport miejski - komunikacja zastępcza	1 874 466	272 966	14,6	1 893 981	296 236	15,6	101,0	108,5
Transport miejski - na żądanie	475 591	308 781	64,9	475 894	327 334	68,8	100,1	106,0
Transport miejski - przewozy autobusowe	161 393 382	114 668 613	71,0	199 394 187	145 737 621	73,1	123,5	127,1
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	23 239 427	15 813 377	68,0	33 686 620	25 338 459	75,2	145,0	160,2
Transport miejski - przewozy tramwajowe	95 930 581	69 267 409	72,2	123 344 533	91 033 465	73,8	128,6	131,4
Utrzymanie dróg	17 647 300	13 056 808	74,0	21 625 598	11 986 820	55,4	122,5	91,8
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	32 400	100,0	42 744	42 744	100,0	131,9	131,9

Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>9 569 848</b>	<b>7 010 128</b>	<b>73,3</b>	<b>10 245 456</b>	<b>7 251 909</b>	<b>70,8</b>	<b>107,1</b>	<b>103,4</b>
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	390 000	251 527	64,5	394 282	26 000	6,6	101,1	10,3
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 410 154	5 581 176	75,3	8 221 836	5 990 182	72,9	111,0	107,3
Ocena ratingowa Miasta	98 400	98 400	100,0	103 320	103 320	100,0	105,0	105,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	74 161	63	0,1	100 000	80 490	80,5	134,8	128373,2
Rozwój miasta metropolitalnego	647 500	204 440	31,6	436 000	133 564	30,6	67,3	65,3
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	939 630	864 523	92,0	990 018	918 353	92,8	105,4	106,2
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	10 003	10 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>121 347 067</b>	<b>87 901 925</b>	<b>72,4</b>	<b>130 506 485</b>	<b>98 649 427</b>	<b>75,6</b>	<b>107,5</b>	<b>112,2</b>
Doradztwo podatkowe/finansowe	89 000	43 923	49,4	89 000	45 024	50,6	100,0	102,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 738 074	13 993 569	70,9	22 059 102	16 143 644	73,2	111,8	115,4
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	3 314 662	1 674 395	50,5	3 538 073	1 778 203	50,3	106,7	106,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	<i>1 375 105</i>	<i>787 955</i>	<i>57,3</i>	<i>1 386 594</i>	<i>969 405</i>	<i>69,9</i>	<i>100,8</i>	<i>123,0</i>
Informatyzacja	1 903 949	1 153 062	60,6	2 075 488	1 376 352	66,3	109,0	119,4
Nadzór właścicielski nad spółkami	47 115	33 994	72,2	6 000	-	0,0	12,7	0,0
Obsługa administracyjna zadań Miasta	83 779 043	63 885 165	76,3	89 451 772	73 112 361	81,7	106,8	114,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	<i>5 815 043</i>	<i>3 036 793</i>	<i>52,2</i>	<i>5 184 994</i>	<i>3 854 319</i>	<i>74,3</i>	<i>89,2</i>	<i>126,9</i>
Obsługa klienta	3 882 796	2 552 666	65,7	3 604 154	2 413 506	67,0	92,8	94,5
Obsługa prawna	1 548 395	915 397	59,1	1 818 530	1 035 061	56,9	117,4	113,1
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 104 222	2 594 846	50,8	5 733 655	1 867 840	32,6	112,3	72,0
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	932 569	383 153	41,1	1 024 316	121 171	11,8	109,8	31,6
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 007 242	671 756	66,7	992 495	664 631	67,0	98,5	98,9
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	-	-	-	113 900	91 635	80,5	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 665 165 972</b>	<b>1 938 482 712</b>	<b>72,7</b>	<b>2 748 732 952</b>	<b>1 990 763 555</b>	<b>72,4</b>	<b>103,1</b>	<b>102,7</b>
jst porozumienia	23 456 537	15 955 137	68,0	33 929 839	25 417 169	74,9	144,6	159,3
rządowe porozumienia	2 005 551	1 027 851	51,3	1 625 938	934 741	57,5	81,1	90,9
własne	2 205 980 704	1 585 154 601	71,9	2 526 291 229	1 816 451 557	71,9	114,5	114,6
zlecone	433 723 180	336 345 122	77,5	186 885 946	147 960 089	79,2	43,1	44,0

#### 4.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>10 788 118</b>	<b>447 877</b>	<b>4,2</b>	<b>16 672 847</b>	<b>2 847 597</b>	<b>17,1</b>	<b>154,5</b>	<b>635,8</b>
Aplikacja Alert Miejski	-	-	-	172 000	102 090	59,4	-	-
Kwalifikacja wojskowa	53 259	53 259	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej PSP	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tym:	253 860	10 000	3,9	2 000 000	17 953	0,9	787,8	179,5
zlecone	253 860	10 000	3,9	2 000 000	17 953	0,9	787,8	179,5
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	10 105 999	309 618	3,1	13 226 000	2 526 584	19,1	130,9	816,0
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-SMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	-	-	-	790 000	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tym:	-	-	-	404 847	120 971	29,9	-	-
zlecone	-	-	-	404 847	120 971	29,9	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	75 000	75 000	100,0	80 000	80 000	100,0	106,7	106,7
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>36 500</b>	<b>33 290</b>	<b>91,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	36 500	33 290	91,2	-	-	-	0,0	0,0
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>55 129 995</b>	<b>21 189 930</b>	<b>38,4</b>	<b>89 744 516</b>	<b>51 815 661</b>	<b>57,7</b>	<b>162,8</b>	<b>244,5</b>
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	20 000	-	0,0	332 915	-	0,0	1664,6	-
Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu	-	-	-	14 000	-	0,0	-	-
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	-	-	-	25 000	-	0,0	-	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	2 382 587	2 355 121	98,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	94 037	93 398	99,3	-	-	-	0,0	0,0
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	3 327 552	814 388	24,5	41 737 710	21 885 787	52,4	1254,3	2687,4
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	2 223 254	25 584	1,2	1 998 218	75 932	3,8	89,9	296,8
Laboratoria przyszłości	3 141 967	3 141 967	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	3 545 000	2 443 264	68,9	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	39 439 342	11 497 398	29,2	45 092 275	29 492 296	65,4	114,3	256,5
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	-	-	-	44 000	22 755	51,7	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	956 256	818 811	85,6	500 398	338 891	67,7	52,3	41,4
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>5 281 624</b>	<b>1 242 028</b>	<b>23,5</b>	<b>13 598 200</b>	<b>101 352</b>	<b>0,7</b>	<b>257,5</b>	<b>8,2</b>
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	-	5 210 780	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 039 593	-	0,0	7 537 420	-	0,0	186,6	-
Rozliczenie inwestycji	1 034 782	1 034 781	100,0	850 000	101 352	11,9	82,1	9,8
Zwroty dotacji do budżetu państwa	207 249	207 247	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>67 193 946</b>	<b>40 430 453</b>	<b>60,2</b>	<b>28 846 206</b>	<b>13 125 353</b>	<b>45,5</b>	<b>42,9</b>	<b>32,5</b>
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	-	-	-	47 780	47 780	100,0	-	-
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	-	-	-	196 868	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	445 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	-	-	-	225 000	17 835	7,9	-	-
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	-	-	-	28 500	-	0,0	-	-
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	130 000	19 986	15,4	10 000	-	0,0	7,7	0,0
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	11 185 792	3 088 607	27,6	255 000	75 971	29,8	2,3	2,5
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa wiat śmietnikowych	90 000	8 000	8,9	82 000	4 000	4,9	91,1	50,0
Butelkomaty dla Szczecina	625 000	-	0,0	1 050 000	-	0,0	168,0	-
Eco Fun Osów	87 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Gospodarka odpadami	200 000	34 440	17,2	200 000	23 321	11,7	100,0	67,7
Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	380 000	39 360	10,4	760 000	-	0,0	200,0	0,0
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	200 000	-	0,0	305 000	65 032	21,3	152,5	-
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	60 000	-	0,0	60 000	-	0,0	100,0	-
KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	-	-	-	205 000	9 963	4,9	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 min m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	-	-	-	85 000	14 760	17,4	-	-
Mały ogród – wielka korzyść	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	108 000	-	0,0	108 000	-	0,0	100,0	-
Miejski Punkt Elektroodpadów na Turzynie	21 520	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Miejskie Punkty Elektroodpadów na Gumieńcach	43 040	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Księżąt Pomorskich	-	-	-	420 000	17 897	4,3	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 889 000	1 473 169	78,0	728 700	82 090	11,3	38,6	5,6
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 299 134	4 290 041	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 630	4 330	93,5	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	104 100	44 100	42,4	39 000	38 349	98,3	37,5	87,0
Modernizacja nabrzeży miejskich	2 140 000	654 237	30,6	1 849 015	376 105	20,3	86,4	57,5
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	200 000	-	0,0	479 700	-	0,0	239,9	-



Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	1 200 000	-	0,0	2 671 851	2 671 849	100,0	222,7	-
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	105 000	-	0,0	823 000	384	0,0	783,8	-
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	-	-	-	60 000	36 900	61,5	-	-
Park Kasprowicza	152 000	67 035	44,1	384 965	162 932	42,3	253,3	243,1
Park Kasprowicza w kwiatkach	93 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	50 000	-	0,0	430 000	2 706	0,6	860,0	-
Park przy ul. Złotowskiej	60 000	18 450	30,8	100 000	-	0,0	166,7	0,0
Parkowe źródła dla ciebie i pupila	25 000	-	0,0	155 000	-	0,0	620,0	-
Piastów Chill Garden	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Plac zabaw na ul. Modrej	-	-	-	95 000	69 432	73,1	-	-
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	-	-	-	423 583	1 476	0,3	-	-
Plan urządzania lasu	150 000	139 320	92,9	-	-	-	0,0	0,0
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	100 000	66 009	66,0	-	-	-	0,0	0,0
Program "Pieszcy w mieście"	80 000	-	0,0	601 190	78 580	13,1	751,5	-
Program cieków wodnych	1 225 500	429 450	35,0	557 925	518 314	92,9	45,5	120,7
Program gospodarki deszczowej	3 010 620	760 393	25,3	3 469 025	2 182 339	62,9	115,2	287,0
Program oświetlenia ulic	521 000	115 955	22,3	87 500	87 498	100,0	16,8	75,5
Program parków, skwerów i zieleni	5 193 079	228 358	4,4	6 880 992	5 784 033	84,1	132,5	2532,9
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	250 746	-	0,0	-	-	-	0,0	-
PrzyStaż Szczecin Klucz	120 000	-	0,0	130 000	-	0,0	108,3	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	28 352	-	0,0	28 352	-	0,0	100,0	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	100 000	-	0,0	58 300	-	0,0	58,3	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	283 050	677	0,2	840 000	2 952	0,4	296,8	435,9
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	-	-	-	394 917	-	0,0	-	-
Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800	97 900	19,9	394 900	54 228	13,7	80,1	55,4
Śmietniki podziemne	333 000	-	0,0	435 176	-	0,0	130,7	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	28 285 740	28 234 747	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Tworzenie banku nasadzeń drzew	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
USG dla Schroniskowych Ogonków	-	-	-	136 530	93 402	68,4	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	208 525	129 463	62,1	170 000	116 912	68,8	81,5	90,3
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	359 769	-	0,0	400 000	370 015	92,5	111,2	-
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	120 000	-	0,0	627 429	50 799	8,1	522,9	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	331 796	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie wód opadowych	-	-	-	600 000	-	0,0	-	-
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	261 008	-	0,0	261 008	-	0,0	100,0	-



Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 411 245	486 427	34,5	105 000	67 500	64,3	7,4	13,9
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 137 578</b>	<b>43 811 594</b>	<b>54,7</b>	<b>81 044 866</b>	<b>24 247 329</b>	<b>29,9</b>	<b>101,1</b>	<b>55,3</b>
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 837 845	13 452 809	75,4	18 942 686	14 500 658	76,6	106,2	107,8
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	550 000	-	0,0	550 000	74 169	13,5	100,0	-
Osiedle Glinki	160 000	-	0,0	10 000	-	0,0	6,3	-
Podwyższenie kapitału STBS - Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	824 780	824 780	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	6 197 872	6 197 872	100,0	26 999 798	-	0,0	435,6	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 383 519	5 191 590	38,8	5 475 949	-	0,0	40,9	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	2 054 452	2 054 452	100,0	5 475 429	-	0,0	266,5	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	4 645 011	948 497	20,4	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	716 059	716 059	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	354 400	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	26 720 085	12 764 295	47,8	18 299 291	9 098 203	49,7	68,5	71,3
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	5 216 796	1 661 240	31,8	4 100 000	560 891	13,7	78,6	33,8
Spacerowy Szczecin - zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	966 221	-	0,0	966 221	13 407	1,4	100,0	-
Zarządzanie nieruchomościami	510 538	-	0,0	225 492	-	0,0	44,2	-
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>150 957 400</b>	<b>108 204 042</b>	<b>71,7</b>	<b>83 172 132</b>	<b>46 123 191</b>	<b>55,5</b>	<b>55,1</b>	<b>42,6</b>
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	70 000	-	0,0	80 000	79 151	98,9	114,3	-
Aktywny Szczecin – Skatepark 74	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Boisko dla Bukowa!	3 991 580	97 838	2,5	3 482 769	3 178 641	91,3	87,3	3248,9
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	64 697 988	72,8	11 450 320	11 214 535	97,9	12,9	17,3
Budowa i modernizacja placów zabaw	721 475	23 320	3,2	676 819	56 997	8,4	93,8	244,4
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Budowa Skateparku Chełminek	1 778 832	206 739	11,6	724 434	722 883	99,8	40,7	349,7
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	50 000	49 863	99,7	-	-	-	0,0	0,0
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	751 142	710 759	94,6	-	-	-	0,0	0,0
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	90 000	76 875	85,4	-	-	-	0,0	0,0
Fabryka Wody - budowa aquaparku	33 500 000	33 500 000	100,0	52 889 500	27 889 500	52,7	157,9	83,3

Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Hoża, Sport i Zabawa	298 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	768 750	-	0,0	736 238	396 863	53,9	95,8	-
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	58 538	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	553 528	-	0,0	1 124 528	-	0,0	203,2	-
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	250 125	246 604	98,6	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	962 550	133 995	13,9	439 000	151 123	34,4	45,6	112,8
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	-	-	-	90 000	82 070	91,2	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	765 000	117 048	15,3	925 000	196 080	21,2	120,9	167,5
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	875 000	235 333	26,9	315 000	161 850	51,4	36,0	68,8
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	16 420	16 412	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	1 389 565	51 660	3,7	-	-	-	0,0	0,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	1 550 000	341 763	22,0	25 000	-	0,0	1,6	0,0
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	78 000	-	0,0	78 000	-	0,0	100,0	-
Otwarty Park Trampolin	162 000	3 075	1,9	-	-	-	0,0	0,0
Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym	-	-	-	560 000	9 840	1,8	-	-
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	246 500	245 000	99,4	-	-	-	0,0	0,0
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	48 225	26 700	55,4	1 350 000	-	0,0	2799,4	0,0
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	-	0,0	55 000	11 070	20,1	100,0	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	192 278	-	0,0	760 000	-	0,0	395,3	-
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	1 500 000	-	0,0	1 130 000	636 733	56,3	75,3	-
Przygotowanie procesu inwestycyjnego	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	-	-	-	180 000	27 842	15,5	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	100 000	80 000	80,0	-	-	-	0,0	0,0
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	103 000	99 876	97,0	-	-	-	0,0	0,0
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	-	-	-	240 000	16 000	6,7	-	-
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	643 462	207 625	32,3	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	618 690	123 617	20,0	504 546	-	0,0	81,6	0,0
Siłownie pod chmurką	270 000	2 952	1,1	410 000	-	0,0	151,9	0,0
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	788 979	-	0,0	858 003	777 539	90,6	108,7	-
Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	123 700	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	68 928	932	1,4	17 220	607	3,5	25,0	65,1
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	140 000	-	0,0	139 605	-	0,0	99,7	-
Szczeciński Dom Sportu	1 706 850	811 891	47,6	3 386 150	513 868	15,2	198,4	63,3
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	12 288	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	6 575 300	6 096 177	92,7	295 000	-	0,0	4,5	0,0

Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>34 875 065</b>	<b>17 782 237</b>	<b>51,0</b>	<b>24 710 694</b>	<b>14 784 841</b>	<b>59,8</b>	<b>70,9</b>	<b>83,1</b>
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	7 674 184	7 673 734	100,0	1 893 108	1 893 108	100,0	24,7	24,7
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	14 992 610	1 892 700	12,6	6 412 963	3 016 805	47,0	42,8	159,4
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	40 467	40 467	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	100 000	-	0,0	803 000	-	0,0	803,0	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 303 272	755 043	32,8	10 409 273	5 962 383	57,3	451,9	789,7
Modernizacja instytucji kultury	-	-	-	325 000	325 000	100,0	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	308 000	308 000	100,0	1 759 000	1 629 261	92,6	571,1	529,0
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	-	-	98 095	98 095	100,0	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	6 881 532	5 432 293	78,9	104 000	103 935	99,9	1,5	1,9
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	300 000	100,0	200 000	200 000	100,0	66,7	66,7
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	2 275 000	1 380 000	60,7	2 606 255	1 556 255	59,7	114,6	112,8
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>38 478 901</b>	<b>15 204 236</b>	<b>39,5</b>	<b>65 539 345</b>	<b>34 909 861</b>	<b>53,3</b>	<b>170,3</b>	<b>229,6</b>
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	300 000	-	0,0	50 000	-	0,0	16,7	-
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	45 000	-	0,0	74 852	-	0,0	166,3	-
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	147 600	-	0,0	103 320	103 320	100,0	70,0	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	375 312	271 581	72,4	83 295	-	0,0	22,2	0,0
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	338 600	266 216	78,6	-	-	-	0,0	0,0
Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	35 000	-	0,0	392 824	49 804	12,7	1122,4	-
MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 287 000	1 016 986	44,5	1 926 074	955 081	49,6	84,2	93,9
Nadzór nad procesem budowlanym w tym:	72 500	72 500	100,0	-	-	-	0,0	0,0
zleczone	72 500	72 500	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	-	-	-	60 000	7 970	13,3	-	-
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	50 000	-	0,0	56 295	-	0,0	112,6	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 142 445	-	0,0	465 687	38 576	8,3	40,8	-
Przygotowanie nieruchomości	4 676 973	767 380	16,4	5 906 672	1 552 472	26,3	126,3	202,3
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	27 580 153	12 711 296	46,1	55 469 970	31 899 851	57,5	201,1	251,0
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	90 000	-	0,0	90 000	-	0,0	100,0	-
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	40 000	-	0,0	90 000	-	0,0	225,0	-

Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	-	-	-	230 000	177 520	77,2	-	-
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	845 250	-	0,0	366 450	66 420	18,1	43,4	-
Wspólne zielone podwórko	353 068	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	-	-	-	35 000	29 940	85,5	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	100 000	98 277	98,3	28 906	28 905	100,0	28,9	29,4
w tym:								
zleczone	100 000	98 277	98,3	26 216	26 216	100,0	26,2	26,7
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>8 261 923</b>	<b>1 471 893</b>	<b>17,8</b>	<b>15 019 351</b>	<b>3 550 587</b>	<b>23,6</b>	<b>181,8</b>	<b>241,2</b>
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	6 006 656	520 484	8,7	5 103 762	3 000 104	58,8	85,0	576,4
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	32 802	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	26 220	17 220	65,7	-	-	-	0,0	0,0
Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	-	-	-	491 916	89	0,0	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	-	-	300 000	234 754	78,3	-	-
Mieszkania chronione	54 300	12 423	22,9	407 577	41 820	10,3	750,6	336,6
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	-	-	-	740 240	11 070	1,5	-	-
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	188 870	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	122 000	106 254	87,1	-	-	-	0,0	0,0
Pomoc dla repatriantów	-	-	-	373 750	219 550	58,7	-	-
w tym:								
rządowe porozumienia	-	-	-	373 750	219 550	58,7	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	373 723	213 392	57,1	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zleczone	8 261	8 261	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Program Maluch + 2022-2029	-	-	-	6 101 951	-	0,0	-	-
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	20 035	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	67 000	-	0,0	147 600	-	0,0	220,3	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	684 457	95 678	14,0	758 506	-	0,0	110,8	0,0
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	579 622	506 443	87,4	303 518	43 199	14,2	52,4	8,5
Ukraina bliżej nas	83 394	-	0,0	13 531	-	0,0	16,2	-
Wspólny Dom Hospicyjny	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	-	-	-	27 000	-	0,0	-	-
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	22 844	-	0,0	-	-	-	0,0	-
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>5 136 284</b>	<b>1 657 010</b>	<b>32,3</b>	<b>6 246 587</b>	<b>1 760 827</b>	<b>28,2</b>	<b>121,6</b>	<b>106,3</b>
Budżet osiedlowy	4 635 284	1 457 405	31,4	5 590 587	1 730 753	31,0	120,6	118,8
Granty Osiedlowe	-	-	-	15 000	-	0,0	-	-
Spółeczne inicjatywy lokalne	301 000	-	0,0	610 000	-	0,0	202,7	-
System Informacji Miejskiej - SIM	200 000	199 605	99,8	31 000	30 074	97,0	15,5	15,1
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>563 308 036</b>	<b>310 551 315</b>	<b>55,1</b>	<b>508 016 625</b>	<b>181 403 320</b>	<b>35,7</b>	<b>90,2</b>	<b>58,4</b>
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaskiewicza i Outlet Parkiem	440 000	-	0,0	450 000	-	0,0	102,3	-

Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarnowej	790 700	43 050	5,4	-	-	-	0,0	0,0
Bezpieczne chodniki	22 075	-	0,0	22 017	-	0,0	99,7	-
Bezpieczne dziecku w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	373 236	373 236	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	49 000	-	0,0	226 000	-	0,0	461,2	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	824 000	35 670	4,3	-	-	-	0,0	0,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	68 025	-	0,0	306 000	-	0,0	449,8	-
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	-	-	-	68 880	-	0,0	-	-
Bezpieczni piesi na ul. Zakole	55 000	-	0,0	-	-	-	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	-	-	-	0,0	0,0
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	327 918	312 676	95,4	-	-	-	0,0	0,0
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	630 000	2 296	0,4	930 391	200	0,0	147,7	8,7
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	-	-	-	34 500	-	0,0	-	-
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	1 243 000	38 130	3,1	504 879	504 086	99,8	40,6	1322,0
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	-	-	-	438 000	175 388	40,0	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	150 000	-	0,0	145 755	132 840	91,1	97,2	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	180 587 325	104 737 519	58,0	190 089 906	90 808 040	47,8	105,3	86,7
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	85 000	-	0,0	81 180	-	0,0	95,5	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	87 100	53 059	60,9	-	-	-	0,0	0,0
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	3 000	-	0,0	1 857 434	502 590	27,1	61914,5	-
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	470 000	34 317	7,3	495 000	-	0,0	105,3	0,0
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 717 810	1 717 809	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	221 865	104 602	47,1	178 135	178 135	100,0	80,3	170,3
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	8 435 142	3 621 801	42,9	5 595 640	2 645 375	47,3	66,3	73,0
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	23 529 116	16 148 829	68,6	20 000	6 150	30,8	0,1	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	75 000	29 674	39,6	55 000	550	1,0	73,3	1,9
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	828 060	285 960	34,5	300 000	114 683	38,2	36,2	40,1
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	35 020	-	0,0	30 381	-	0,0	86,8	-

Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOŁAW”	305 105	295 906	97,0	-	-	-	0,0	0,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	2 390 109	335 690	14,0	1 193 000	142 306	11,9	49,9	42,4
Koncepcja układu komunikacyjnego dla Kępy Parnickiej oraz Wyspy Zielonej	110 700	-	0,0	-	-	-	0,0	-
KURS NA PÓLNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe	-	-	-	467 000	220 000	47,1	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	143 044 896	79 819 751	55,8	52 047 370	28 918 133	55,6	36,4	36,2
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	-	-	-	300 000	100 860	33,6	-	-
Modernizacja drogowisk bramowych	318 000	-	0,0	450 000	-	0,0	141,5	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 010 496	553 690	27,5	920 040	34 440	3,7	45,8	6,2
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	-	-	-	815 000	69 291	8,5	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	34 700	25 615	73,8	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja ulic: Modrej i Koralewej	11 497 349	11 083 929	96,4	14 151 451	8 725 743	61,7	123,1	78,7
Modernizacja wiaduktu E-2	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	16 665 826	16 665 288	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	533 660	464 715	87,1	712 000	522 430	73,4	133,4	112,4
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	4 840 000	4 840 000	100,0	3 430 000	3 430 000	100,0	70,9	70,9
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	9 500 000	9 500 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	359 184	68 226	19,0	60 329	60 329	100,0	16,8	88,4
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	13 223	9 963	75,3	-	-	-	0,0	0,0
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	100 000	-	0,0	57 810	-	0,0	57,8	-
Program budowy i modernizacji chodników	6 622 346	2 081 930	31,4	608 822	318 156	52,3	9,2	15,3
Program budowy i przebudowy ulic	1 498 000	1 157 684	77,3	105 000	97 031	92,4	7,0	8,4
Program budowy parkingów	641 842	47 741	7,4	130 000	-	0,0	20,3	0,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin	4 585 420	3 603 668	78,6	-	-	-	0,0	0,0
Program modernizacji ulic	12 763 967	3 320 705	26,0	4 976 590	3 975 764	79,9	39,0	119,7
Program remontów nawierzchni ulic	17 348 200	7 334 214	42,3	9 970 450	5 300 937	53,2	57,5	72,3
Program utwardzania ulic	304 000	49 264	16,2	461 300	-	0,0	151,7	0,0
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	310 174	295 174	95,2	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	47 283 156	20 234 695	42,8	2 500 000	-	0,0	5,3	0,0
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewiczza	5 583 250	3 238 253	58,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stolicyńskiej nad Suchym Kanalem	-	-	-	650 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			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	6 323 326	2 692 861	42,6	1 338 244	1 285 209	96,0	21,2	47,7
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	77 859	-	0,0	77 859	62 361	80,1	100,0	-
Przebudowa obiektu inżynierskiego w ul. Słowiczej	-	-	-	370 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	1 428 999	988 999	69,2	55 635 200	10 118 710	18,2	3893,3	1023,1
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	519 652	119 572	23,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	3 789 011	43 084	1,1	1 423 325	1 251 680	87,9	37,6	2905,2
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	1 000 000	372 387	37,2	14 315 223	5 476 383	38,3	1431,5	1470,6
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	5 324 201	5 321 834	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ulicy Przygodnej	123 984	108 240	87,3	16 444	15 744	95,7	13,3	14,5
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	110 000	-	0,0	118 364	113 138	95,6	107,6	-
Rewitalizacja placów	640 000	611 528	95,6	373	-	0,0	0,1	0,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	30 914 534	6 998 012	22,6	135 799 007	15 648 244	11,5	439,3	223,6
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	20 000	14 963	74,8	36 996	28 324	76,6	185,0	189,3
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	60 885	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	133 000	-	0,0	156 000	-	0,0	117,3	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	31 980	-	0,0	406 285	36 285	8,9	1270,4	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczańckiej	65 190	-	0,0	1 218 000	-	0,0	1868,4	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000	218 940	39,7	551 000	-	0,0	100,0	0,0
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	180 930	180 269	99,6	-	-	-	0,0	0,0
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	850 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęszczańskiej i jeziora Dąbie	300 000	300 000	100,0	381 765	367 482	96,3	127,3	122,5
Zielone przystanki	300 000	-	0,0	300 000	15 957	5,3	100,0	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	-	-	37 280	346	0,9	-	-
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>382 000</b>	<b>251 089</b>	<b>65,7</b>	<b>52 000</b>	<b>51 302</b>	<b>98,7</b>	<b>13,6</b>	<b>20,4</b>
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	382 000	251 089	65,7	52 000	51 302	98,7	13,6	20,4
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>7 651 487</b>	<b>3 574 561</b>	<b>46,7</b>	<b>7 825 793</b>	<b>2 746 127</b>	<b>35,1</b>	<b>102,3</b>	<b>76,8</b>
Informatyzacja	2 775 000	1 531 716	55,2	3 578 193	1 401 857	39,2	128,9	91,5
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 853 860	1 338 457	46,9	1 420 810	694 972	48,9	49,8	51,9
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	-	-	-	145 140	145 140	100,0	-	-



Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	2 022 627	704 388	34,8	2 681 650	504 159	18,8	132,6	71,6
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 027 618 857</b>	<b>565 851 556</b>	<b>55,1</b>	<b>940 489 162</b>	<b>377 467 348</b>	<b>40,1</b>	<b>91,5</b>	<b>66,7</b>
rządowe porozumienia	-	-	-	373 750	219 550	58,7	-	-
własne	1 027 184 236	565 662 518	55,1	937 684 349	377 082 658	40,2	91,3	66,7
zlecone	434 621	189 038	43,5	2 431 063	165 140	6,8	559,4	87,4

Wyszczególnienie	30.09.2022			30.09.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>3 692 784 829</b>	<b>2 504 334 267</b>	<b>67,8</b>	<b>3 689 222 114</b>	<b>2 368 230 903</b>	<b>64,2</b>	<b>99,9</b>	<b>94,6</b>
<b>Bieżące</b>	<b>2 665 165 972</b>	<b>1 938 482 712</b>	<b>72,7</b>	<b>2 748 732 952</b>	<b>1 990 763 555</b>	<b>72,4</b>	<b>103,1</b>	<b>102,7</b>
własne	2 205 980 704	1 585 154 601	71,9	2 526 291 229	1 816 451 557	71,9	114,5	114,6
zlecone	433 723 180	336 345 122	77,5	186 885 946	147 960 089	79,2	43,1	44,0
jst porozumienia	23 456 537	15 955 137	68,0	33 929 839	25 417 169	74,9	144,6	159,3
rządowe porozumienia	2 005 551	1 027 851	51,3	1 625 938	934 741	57,5	81,1	90,9
<b>Majątkowe</b>	<b>1 027 618 857</b>	<b>565 851 556</b>	<b>55,1</b>	<b>940 489 162</b>	<b>377 467 348</b>	<b>40,1</b>	<b>91,5</b>	<b>66,7</b>
własne	1 027 184 236	565 662 518	55,1	937 684 349	377 082 658	40,2	91,3	66,7
zlecone	434 621	189 038	43,5	2 431 063	165 140	6,8	559,4	87,4
rządowe porozumienia	-	-	-	373 750	219 550	58,7	-	-