



Szczecin

# Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2024 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.-30.06.2024 .....	19
2.1.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-30.06.2024 .....	22
2.1.2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-30.06.2024.....	24
2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za okres 01.01.- 30.06.2024 .....	26
2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za okres 01.01.- 30.06.2024 .....	40
2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.- 30.06.2024.....	43
2.4.1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.- 30.06.2024 .....	61
2.4.2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.- 30.06.2024 .....	83
2.5. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań za okres 01.01.- 30.06.2024... 99	
2.5.1. Wydatki bieżące .....	99
2.5.2. Wydatki majątkowe .....	106
2.6. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Szczecin za okres 01.01.- 30.06.2024 .....	113
2.7. Wykonanie dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za okres 01.01.- 30.06.2024 .....	114
2.8. Wykonanie dotacji majątkowych udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za okres 01.01.- 30.06.2024 .....	121
2.9. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za okres 01.01.- 30.06.2024.....	123
2.10. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za okres 01.01.- 30.06.2024 .....	128
2.11. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za okres 01.01.- 30.06.2024 .....	129

2.12.	Wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu za okres 01.01.- 30.06.2024 .....	131
2.13.	Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Szczecin za okres 01.01.- 30.06.2024 .....	132
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.- 30.06.2024 .....	135
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.- 30.06.2024 .....	137
2.16.	Wykonanie wydatków Miasta Szczecin na budżet obywatelski wynikający z ustawy o samorządzie gminnym za okres 01.01.- 30.06.2024 .....	138
2.17.	Wykonanie dochodów i wydatków Miasta Szczecin na realizację zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za okres 01.01.- 30.06.2024.....	139
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.- 30.06.2024 .....	140
2.19.	Wykonanie dochodów i wydatków Miasta Szczecin na realizację zadań finansowanych środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa za okres 01.01. - 30.06.2024 r.....	141
2.20.	Wydatki Miasta Szczecin na realizację zadań finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za okres 01.01-30.06.2024 r. ....	142

### **3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

3.1.	Zmiany dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za okres 01.01.- 30.06.2024 .....	143
3.2.	Zmiany dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za okres 01.01.- 30.06.2024 .....	156
3.3.	Zmiany wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.- 30.06.2024.....	159
3.4.	Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dochodów wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Szczecin za okres 01.01.- 30.06.2024.....	177
3.5.	Informacja o długoterminowych kredytach bankowych i obligacjach komunalnych Miasta Szczecin według stanu na 30.06.2024 roku .....	195
3.6.	Informacja o realizacji planu zobowiązań Miasta Szczecin na tle podstawowych wartości budżetowych i limitu ustawowego według stanu na 30.06.2024 roku .....	196
3.7.	Informacja o realizacji zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszu COVID – 19 za okres 01.01.- 30.06.2024.....	197
3.8.	Informacja o realizacji zadań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym za okres 01.01.- 30.06.2024.....	198
3.9.	Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres 01.01.- 30.06.2024.....	200

3.10. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy za okres 01.01.- 30.06.2024 .....	201
3.11. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym za okres 01.01.- 30.06.2024 .....	202

#### **4. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA**

4.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2022-2024.....	208
4.2. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych w latach 2023-2024.....	209
4.2.1. Dochody bieżące .....	209
4.2.2. Dochody majątkowe .....	230
4.3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań w latach 2023-2024 .....	235
4.3.1. Wydatki bieżące.....	235
4.3.2. Wydatki majątkowe .....	246

## 1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Szczecin na 2024 rok został uchwalony w dniu 12 grudnia 2023 roku uchwałą Nr LV/1527/23 Rady Miasta Szczecin.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Szczecin (zwana dalej *Informacją*) zawiera dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta za okres styczeń - czerwiec 2024 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 30.06.2024 r. (Rb-27S, Rb-28S).

W tabelach przez "Plan" należy rozumieć plan po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzonych do budżetu Miasta do dnia 30.06.2024 roku.

## 2. Dane ogólne

W okresie styczeń – czerwiec 2024 roku realizacja planu dochodów ukształtowała się na poziomie 1 996,9 mln zł, co stanowi 53,1% planowanych rocznych wpływów. Natomiast wydatki poniesione w omawianym okresie wyniosły 1 825,7 mln zł, tj. 44% planu rocznego (Tabela 1).

Po 6 miesiącach zrealizowane dochody były wyższe od wydatków, co oznacza wystąpienie nadwyżki budżetowej w kwocie 171,2 mln zł.

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

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Dochód	3 759 855 229	1 996 936 156	53,1%
Wydatek	4 144 723 578	1 825 713 258	44,0%
Wynik finansowy	-384 868 349	171 222 899	-

### 3. Dochody

Dochody budżetu Miasta po 6 miesiącach 2024 roku wyniosły 1 996,9 mln zł (Tabela 2) i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 359,2 mln zł.

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

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Bieżące	3 345 681 315	1 857 438 053	55,5%
Majątkowe	414 173 914	139 498 103	33,7%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>3 759 855 229</b>	<b>1 996 936 156</b>	<b>53,1%</b>

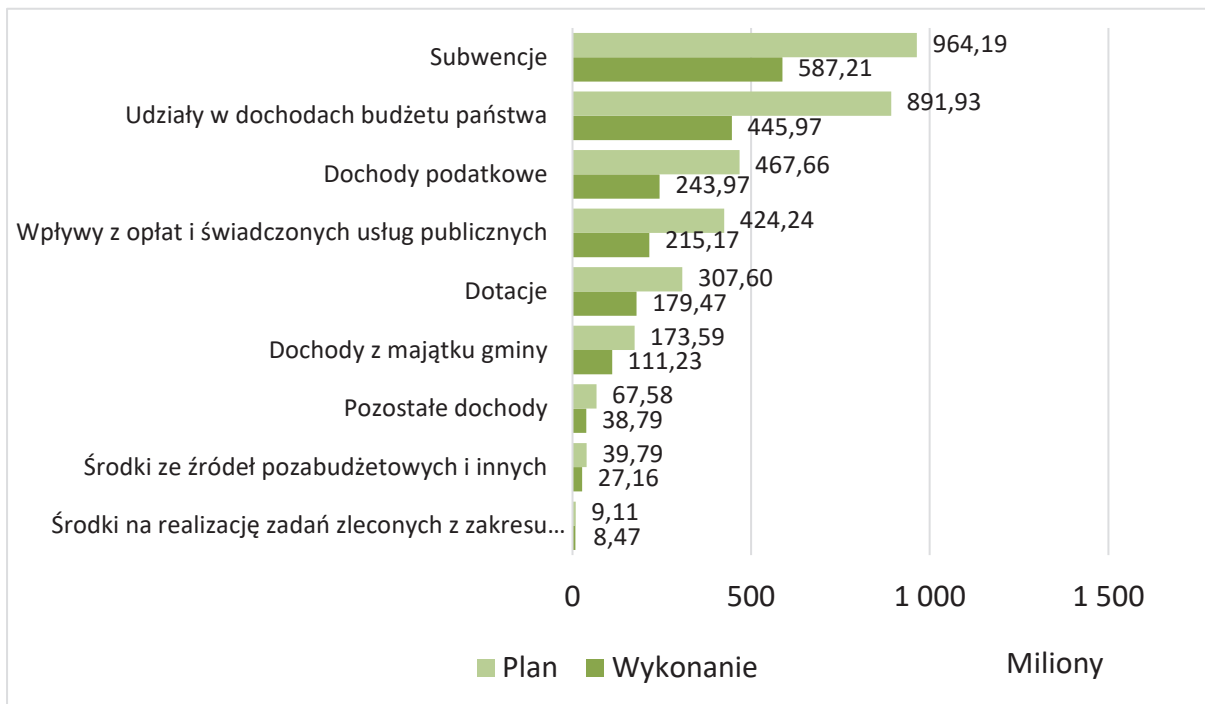
### 4. Dochody bieżące

W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** stanowiły 93% i wyniosły 1 857,4 mln zł, tj. o 355,8 mln zł więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Realizację rocznego planu dochodów bieżących za 6 miesięcy 2024 roku w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia Tabela 3 i Wykres 1.

**Tabela 3: Dochody bieżące – realizacja planu za 6 miesięcy 2024 r.**

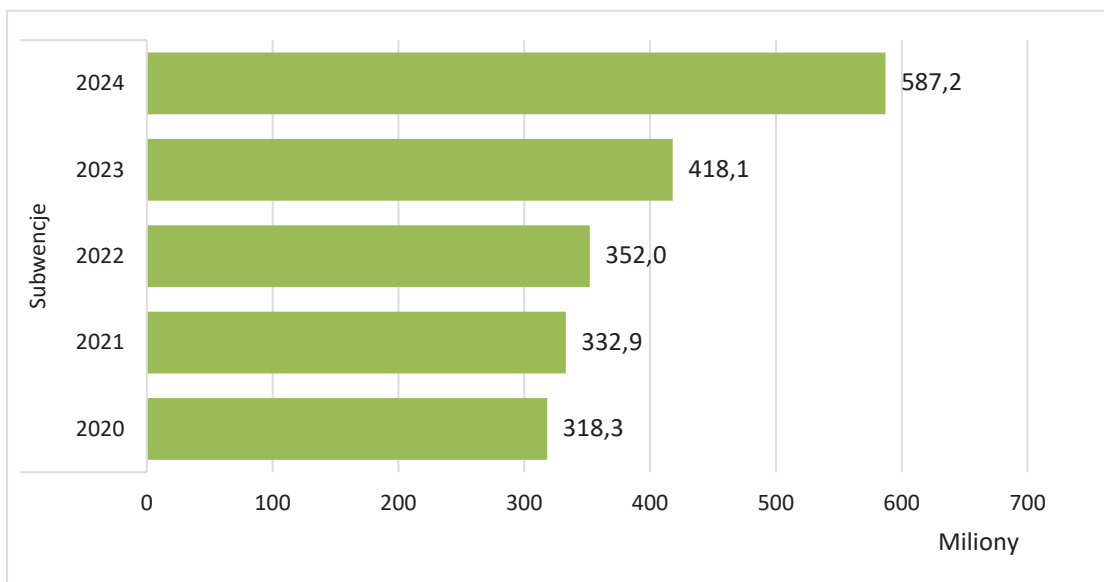
Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Subwencje	964 189 558	587 210 102	60,9%
Udziały w dochodach budżetu państwa	891 933 660	445 966 824	50,0%
Dochody podatkowe	467 663 800	243 973 758	52,2%
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	424 239 066	215 168 611	50,7%
Dotacje	307 600 056	179 468 683	58,3%
Dochody z majątku gminy	173 585 602	111 231 563	64,1%
Pozostałe dochody	67 578 240	38 792 383	57,4%
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	39 785 807	27 159 440	68,3%
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	9 105 527	8 466 689	93,0%
<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 345 681 315</b>	<b>1 857 438 053</b>	<b>55,5%</b>

**Wykres 1: Dochody bieżące – struktura wykonania za 6 miesięcy 2024 r.**



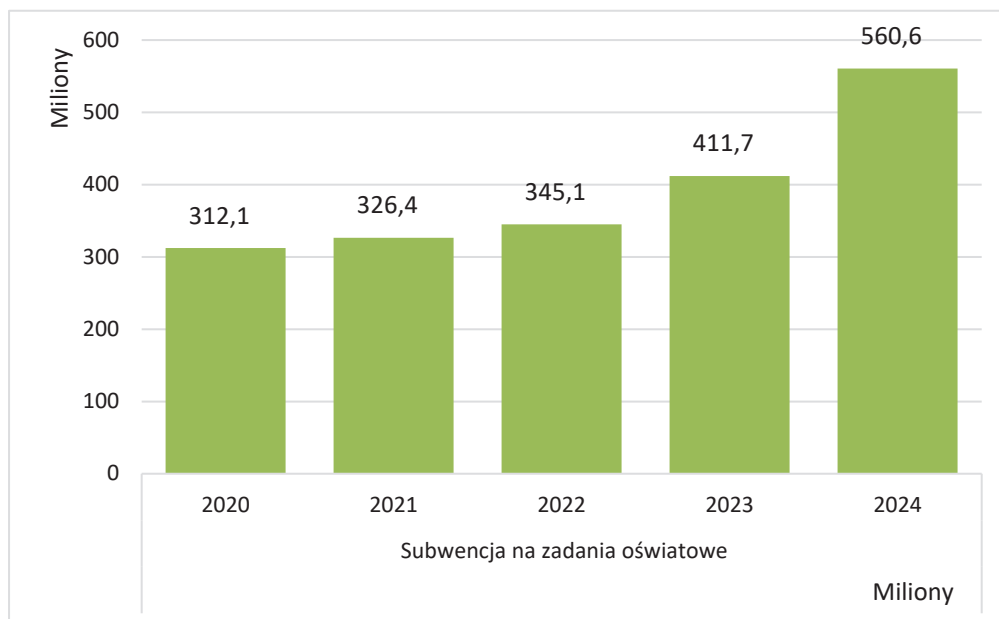
Najwyższe dochody Miasto uzyskało z **subwencji**, które stanowiły 31,6% dochodów bieżących, a za 6 miesięcy wyniosły 587,2 mln zł.

**Wykres 2: Subwencje.**



Największe wpływy w tej grupie odnotowano z tytułu subwencji oświatowej (Wykres 3), która wyniosła 560,6 mln zł, tj. o 148,9 mln zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

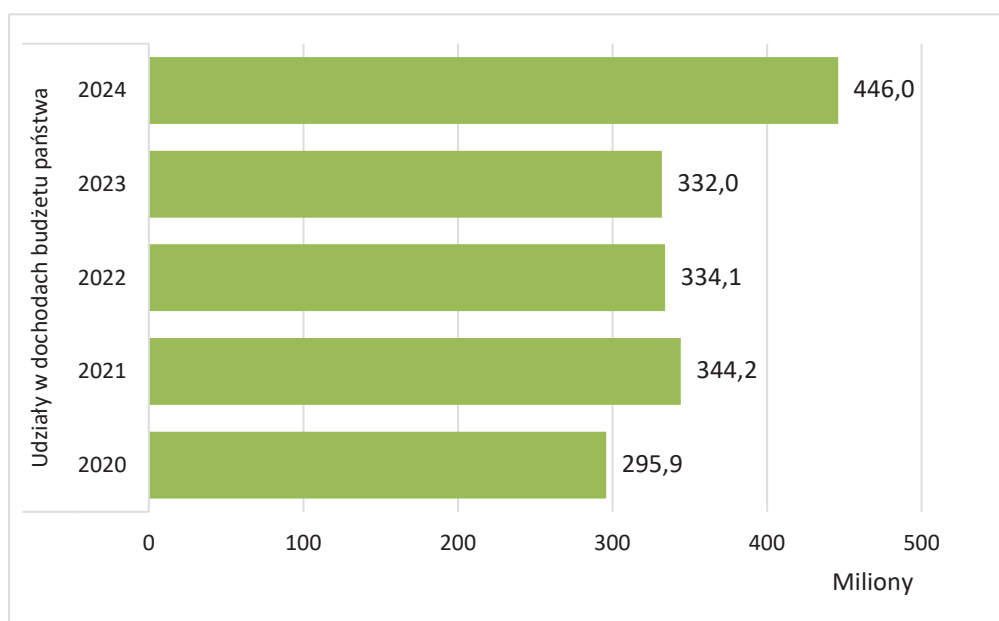
**Wykres 3: Subwencja oświatowa.**



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) wyniosło 446 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 50% (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.

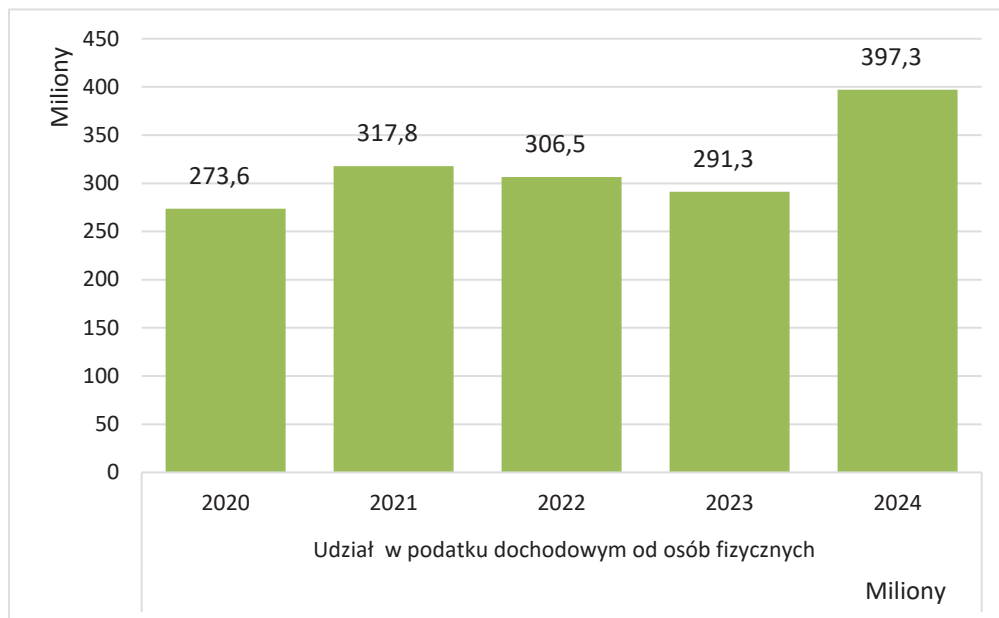
**Wykres 4: Udziały w dochodach budżetu państwa.**





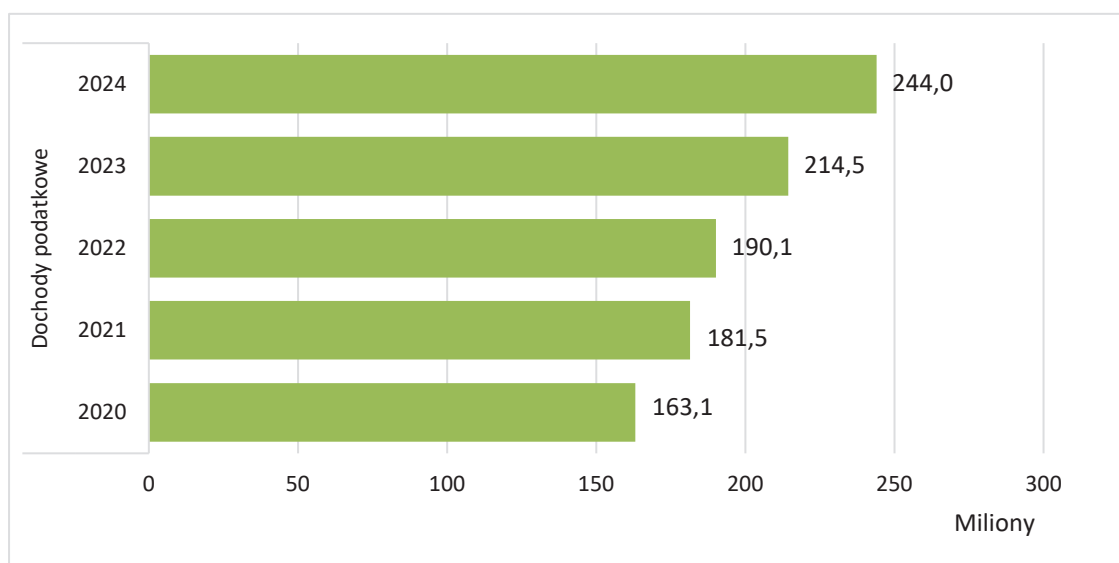
Głównym źródłem wpływów w tej grupie jest *Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)*, który za 6 miesięcy 2024 roku wyniósł 397,3 mln zł - 6 równych rat po 66,22 mln zł (Wykres 5). W porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku wykonanie jest wyższe o 106 mln zł.

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

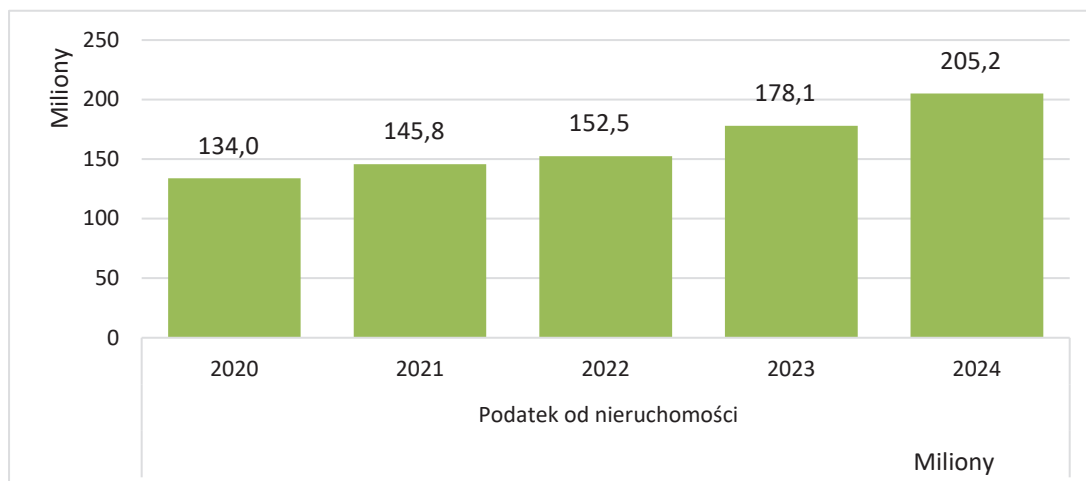


Trzecią grupą wpływów bieżących są **dochody podatkowe**, których poziom za 6 miesięcy wyniósł 244 mln zł, tj. 13,1% dochodów bieżących (Wykres 6). Wiodącą pozycją w tej grupie jest *podatek od nieruchomości*, którego wykonanie w wysokości 205,2 mln zł było wyższe o 27 mln zł w porównaniu do wpływów uzyskanych w analogicznym okresie 2023 roku (Wykres 7).

**Wykres 6: Dochody podatkowe.**



**Wykres 7: Podatek od nieruchomości.**



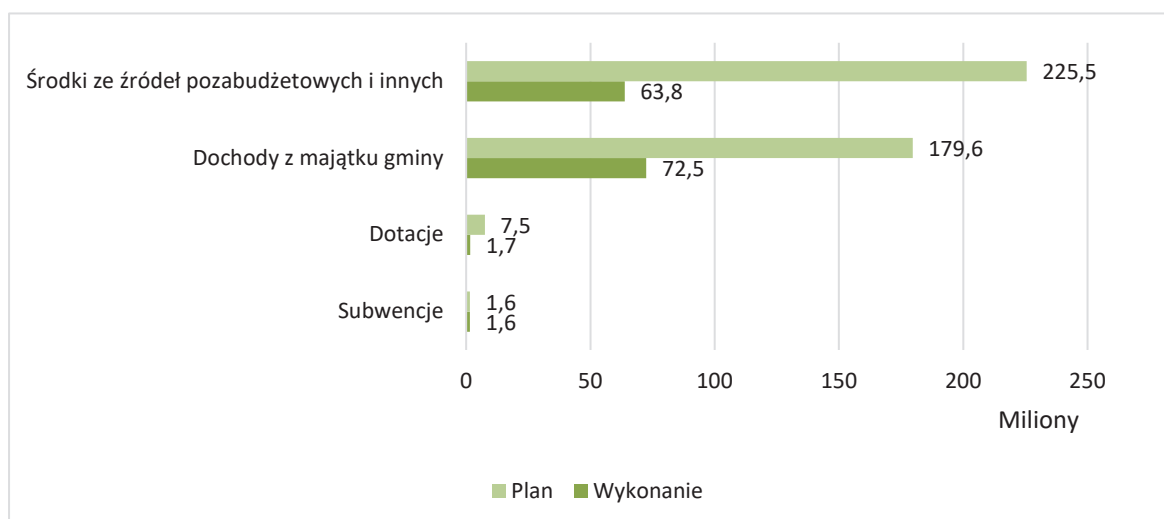
## 5. Dochody majątkowe

**Dochody majątkowe** budżetu Miasta po 6 miesiącach 2024 roku stanowiły 7% dochodów ogółem i wyniosły 139,5 mln zł, co dało realizację planu na poziomie ok 33,7%. Zestawienie wpływów majątkowych według grup oraz ich strukturę przedstawia Tabela 4 i Wykres 8.

**Tabela 4: Dochody majątkowe – realizacja planu za 6 miesięcy 2024 r.**

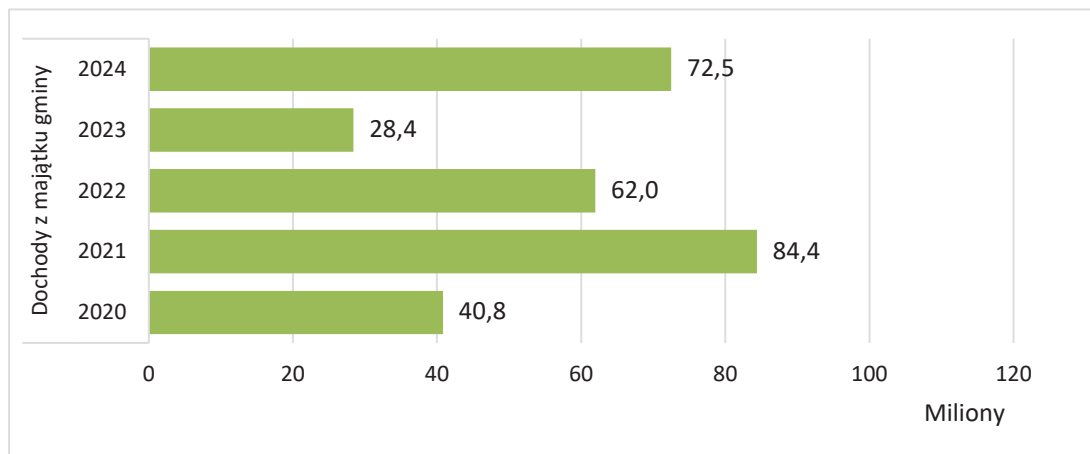
Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Dochody z majątku gminy	179 647 025	72 496 052	40,4%
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	225 458 289	63 761 068	28,3%
Dotacje	7 518 600	1 690 983	22,5%
Subwencje	1 550 000	1 550 000	100,0%
<b>Suma końcowa</b>	<b>414 173 914</b>	<b>139 498 103</b>	<b>33,7%</b>

**Wykres 8: Dochody majątkowe – struktura wykonania za 6 miesięcy 2024 r.**

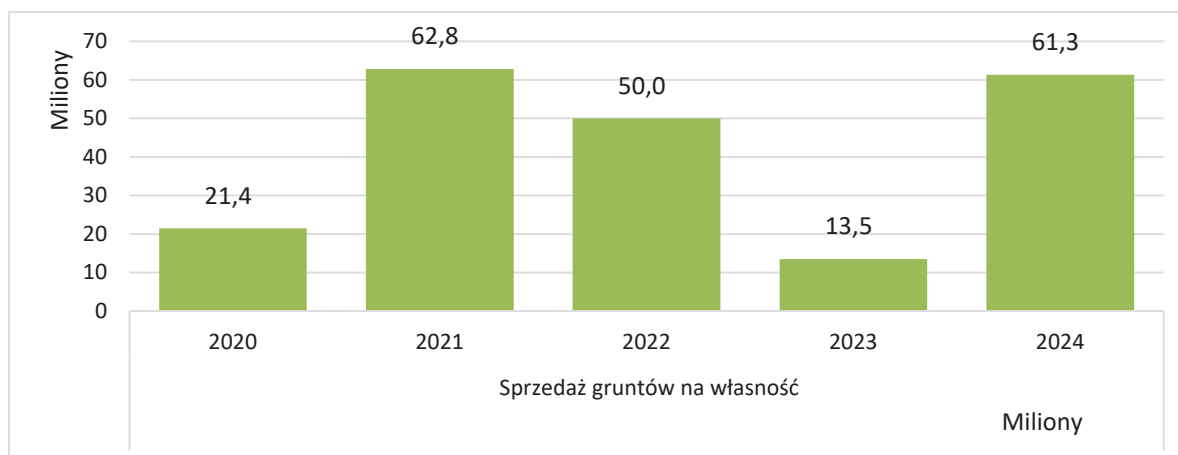


Najwyższe wykonanie odnotowano w grupie **Dochody z majątku gminy**, które wyniosło za 6 miesięcy 72,5 mln zł (40% realizacji planu), tj. o 44,1 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (Wykres 9). Największe wpływy w tej grupie uzyskano ze **Sprzedaży gruntów na własność** w wysokości 61,3 mln zł (Wykres 10).

**Wykres 9: Dochody z majątku gminy.**

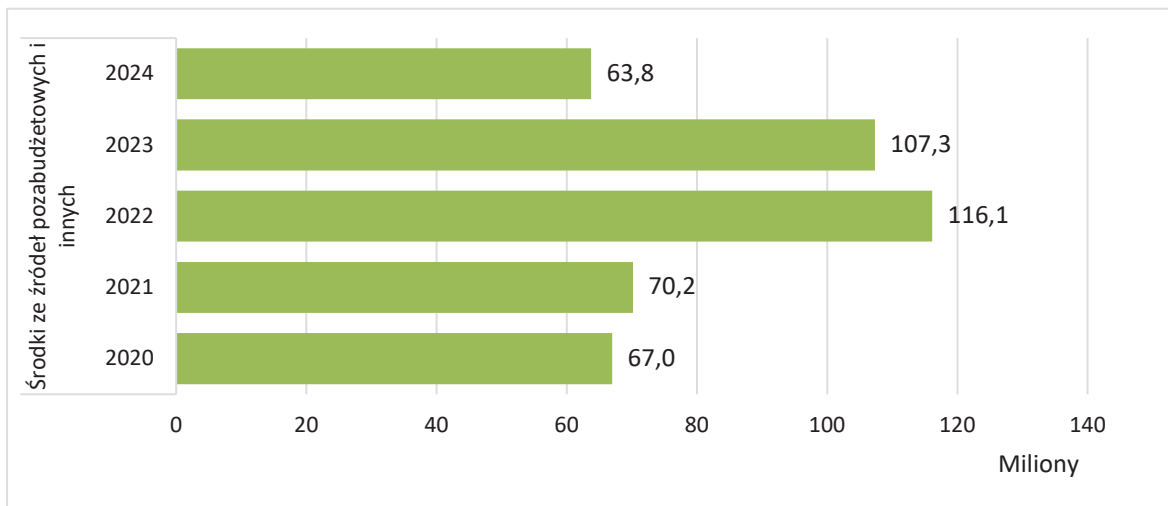


**Wykres 10: Sprzedaż gruntów na własność.**

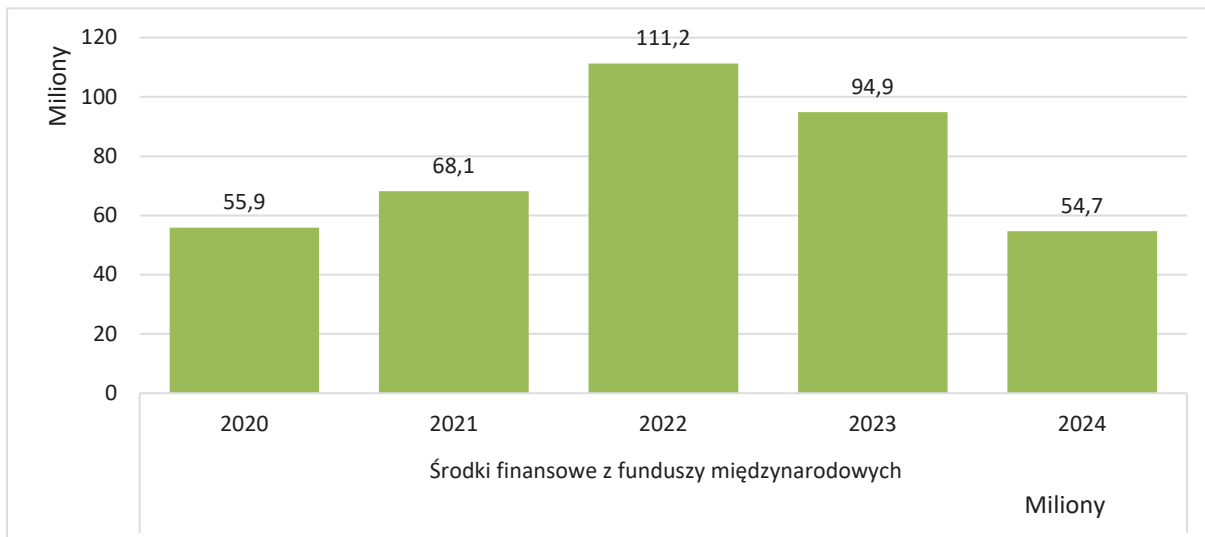


**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych** stanowią drugą grupę wpływów. Wykonanie za okres 6 miesięcy b.r. wyniosło 63,8 mln zł (Wykres 11). Największe wpływy w tej grupie stanowiły **Środki finansowe z funduszy międzynarodowych** z wykonaniem na poziomie 54,7 mln zł, tj. 37,6% realizacji planu (Wykres 12).

**Wykres 11: Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych.**



**Wykres 12: Środki finansowe z funduszy międzynarodowych.**



## 6. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta po 6 miesiącach 2024 roku wyniosły 1 825,7 mln zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 242,8 mln zł (Tabela 5).

**Tabela 5: Wydatki – realizacja planu za 6 miesięcy 2024 r.**

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Bieżące	3 270 188 465	1 602 375 105	49,0%
Majątkowe	874 535 113	223 338 153	25,5%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4 144 723 578</b>	<b>1 825 713 258</b>	<b>44,1%</b>

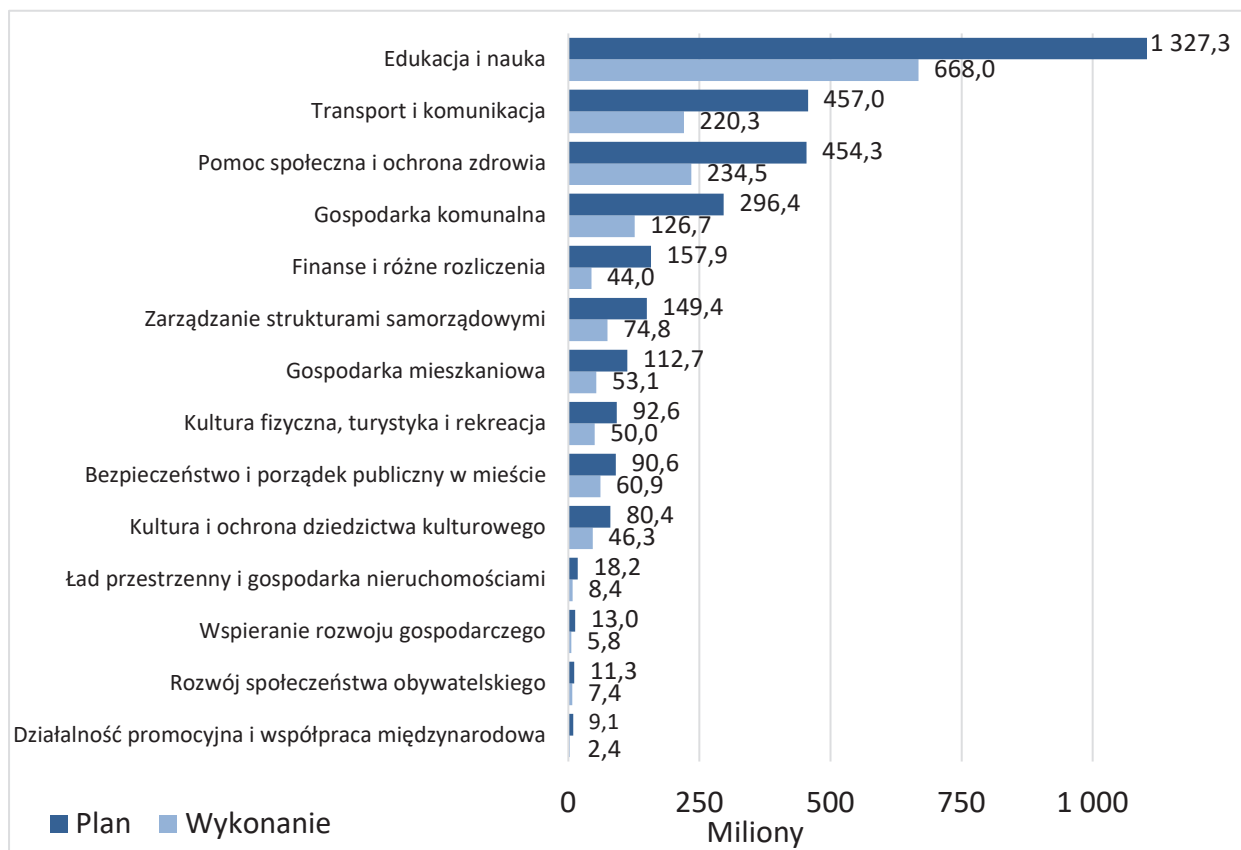
## 7. Wydatki bieżące

Po 6 miesiącach **wydatki bieżące** stanowiły 88% wydatków ogółem i wyniosły 1 602,4 mln zł, tj. o 270 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 6 miesięcy 2024 r.**

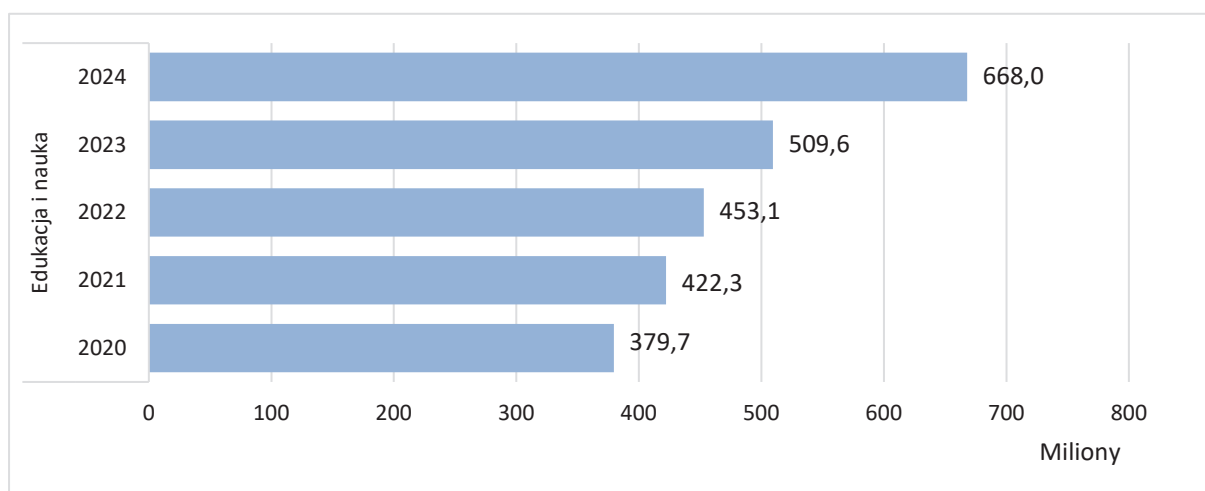
Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Edukacja i nauka	1 327 256 366	667 976 857	50,3%
Transport i komunikacja	457 046 534	220 347 477	48,2%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	454 343 123	234 467 919	51,6%
Gospodarka komunalna	296 445 878	126 676 249	42,7%
Finanse i różne rozliczenia	157 855 635	43 968 919	27,9%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	149 444 563	74 759 648	50,0%
Gospodarka mieszkaniowa	112 697 897	53 130 274	47,1%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	92 578 798	49 959 420	53,9%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	90 572 431	60 907 450	67,3%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	80 369 675	46 294 144	57,6%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	18 175 419	8 352 093	45,9%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	13 026 837	5 784 019	44,4%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	11 314 621	7 397 196	65,4%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	9 060 688	2 353 439	26,0%
<b>Suma końcowa</b>	<b>3 270 188 465</b>	<b>1 602 375 105</b>	<b>49,0%</b>

**Wykres 13: Wydatki bieżące – struktura wykonania za 6 miesięcy 2024 r.**



Największą część wydatków bieżących stanowi **Edukacja i nauka** (41,7%). Od stycznia do czerwca na realizację zadań oświatowych wydano 668 mln zł (Wykres 14).

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

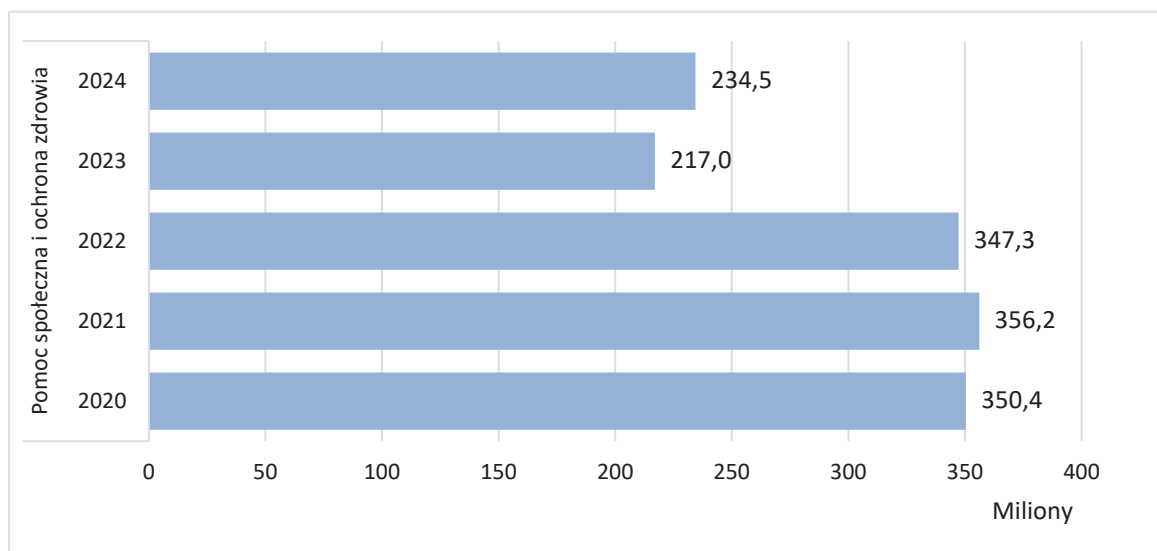


W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków w tej sferze o 158,4 mln zł, wynikający ze wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.

(w odniesieniu do nauczycieli początkujących o 33%) oraz podwyżek dla pracowników administracji i obsługi.

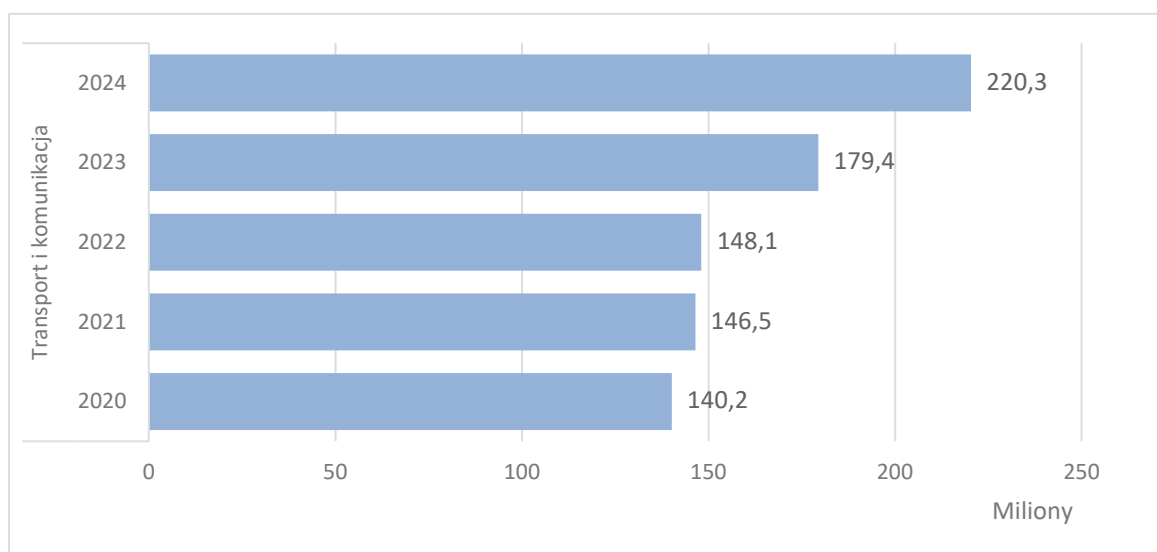
Drugą pod względem wydanych środków sferą stanowi **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**. W ciągu 6 miesięcy na realizację zadań w tej sferze wydano 234,5 mln zł (Wykres 15).

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



Kolejną sferą, której udział w wydatkach bieżących wyniósł 13,8% jest **Transport i komunikacja**. W ciągu 6 miesięcy br. wydano 220,3 mln zł (Wykres 16).

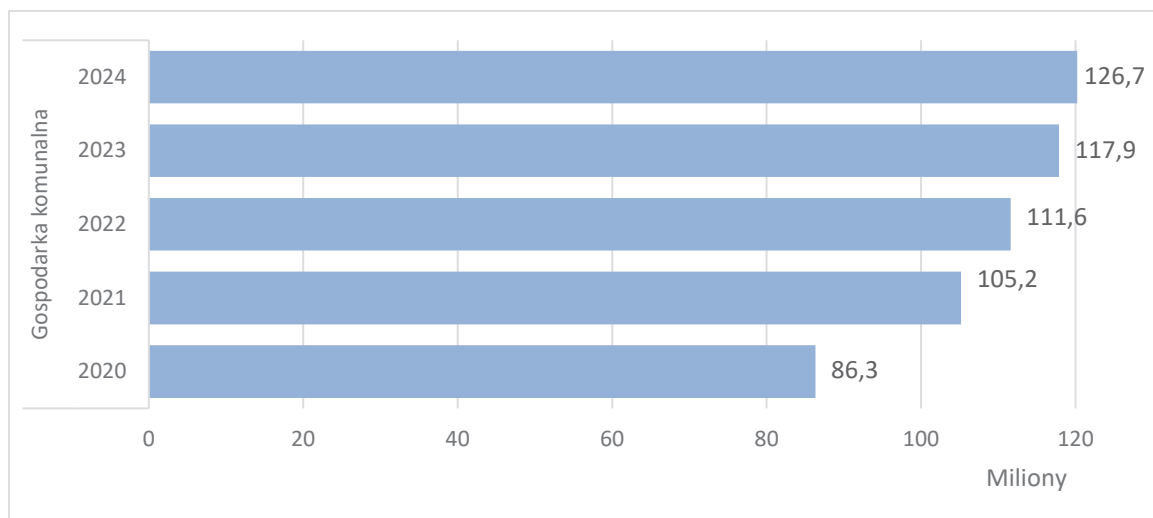
**Wykres 16: Wydatki bieżące – sfera: Transport i komunikacja.**



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano zwiększenie wydatków o 40,1 mln zł, co wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Istotną sferą, z udziałem 7,9% w wydatkach bieżących, jest **Gospodarka komunalna**. Od stycznia do czerwca 2024 roku na zadania komunalne wydano 126,7 mln zł realizując plan w 43% (Wykres 17).

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



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano wzrost wydatków o 8,8 mln zł.



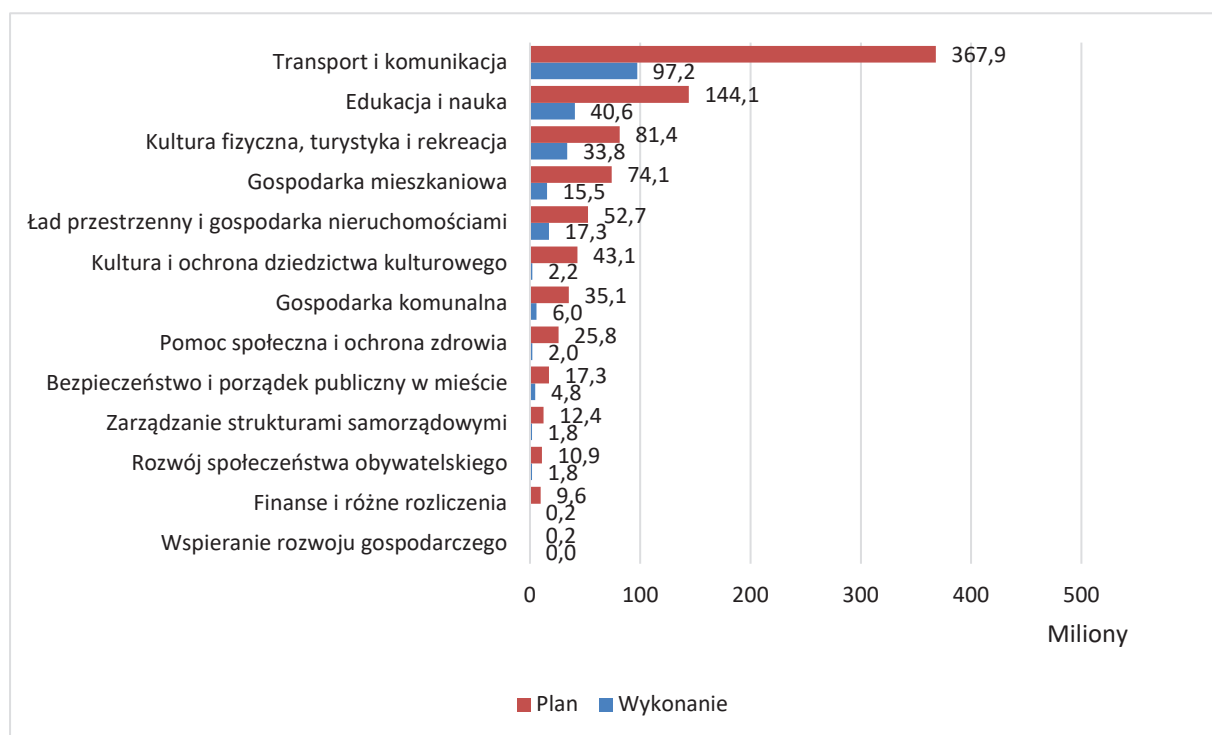
## 8. Wydatki majątkowe

Po 6 miesiącach **wydatki majątkowe** stanowiły 12,2% wydatków ogółem i wyniosły 223,3 mln zł, tj. o 27,1 mln zł mniej niż w okresie analogicznym roku poprzedniego. Realizację wydatków majątkowych według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 7 i Wykres 18.

**Tabela 7: Wydatki majątkowe – realizacja planu za 6 miesięcy 2024 r.**

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	17 265 707	4 838 527	28,0%
Edukacja i nauka	144 140 122	40 585 514	28,2%
Finanse i różne rozliczenia	9 617 328	151 541	1,6%
Gospodarka komunalna	35 070 410	5 950 875	16,9%
Gospodarka mieszkaniowa	74 070 637	15 547 993	21,0%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	81 404 566	33 804 276	41,5%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	43 088 130	2218488,98	5,2%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	52 716 894	17 348 134	32,9%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	25 837 997	2 044 450	7,9%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	10 894 861	1 827 652	16,8%
Transport i komunikacja	367 869 861	97 197 399	26,4%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	168 000	3 690	2,2%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	12 390 600	1819612,28	14,7%
<b>Suma końcowa</b>	<b>874 535 113</b>	<b>223 338 153</b>	<b>25,5%</b>

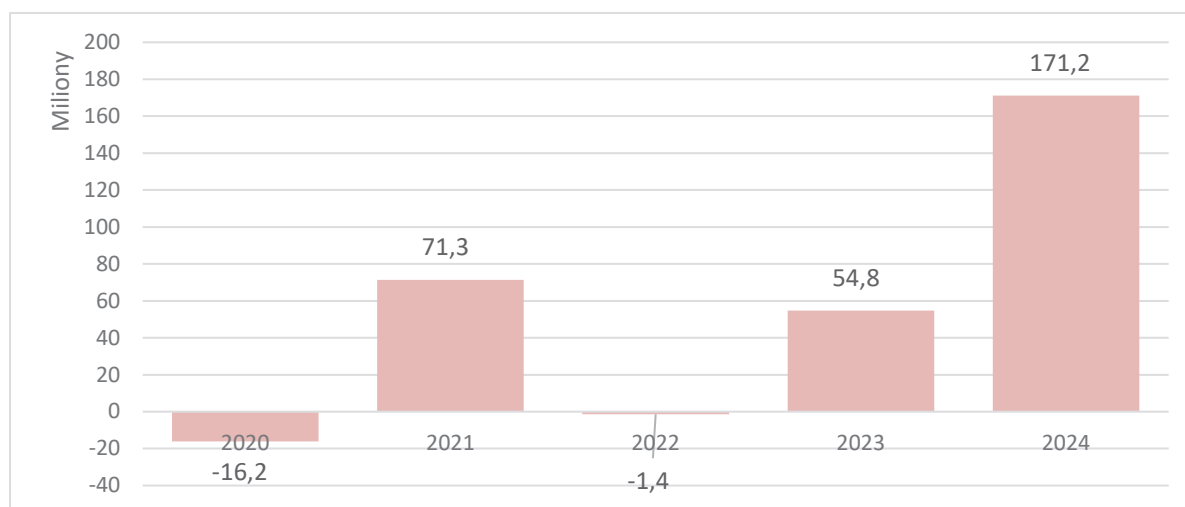
**Wykres 18: Wydatki majątkowe – struktura wykonania za 6 miesięcy 2024 r.**



## 9. WYNIK, PRZYCHODY I ROZCHODY

Okres styczeń – czerwiec 2024 roku zakończył się nadwyżką w wysokości 171,2 mln zł (Wykres 19).

**Wykres 19: Wynik finansowy (w mln zł).**



Na dzień 30 czerwca bieżącego roku, **przychody** w kwocie 94,2 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 23,2 mln zł dotyczyły spłat z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych (pkt. 2.6. *Informacji*).

Na dzień 30 czerwca 2024 roku stan zobowiązań długoterminowych Miasta z tytułu kredytów bankowych, obligacji komunalnych, innych tytułów dłużnych oraz zobowiązań wymagalnych wyniósł 2 281,1 mln zł (pkt. 3.6. *Informacji*).

## 10. ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU COVID-19 ORAZ FUNDUSZU POMOCY (UKRAINIE) W I PÓŁROCZU 2024 ROKU

Realizacja budżetu Miasta Szczecin w I półroczu 2024 r. wiązała się, podobnie jak w roku 2023 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: rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatku gazowego. 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 I półroczu 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 I PÓŁROCZE 2024 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>165 345</b>	<b>75 178</b>	<b>45,5</b>	<b>168 619</b>	<b>75 038</b>	<b>44,5</b>
	- bieżące	165 345	75 178	45,5	168 619	75 038	44,5
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 387 000</b>	<b>91 644</b>	<b>3,8</b>	<b>2 010 624</b>	<b>766 410</b>	<b>38,1</b>
	- bieżące	-	53	-	1 921 724	744 263	38,7
	- majątkowe	2 387 000	91 592	3,8	88 900	22 147	24,9
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>11 284 105</b>	<b>10 679 536</b>	<b>94,6</b>	<b>4 184 105</b>	<b>2 249 103</b>	<b>53,8</b>
	- bieżące	11 284 105	10 679 536	94,6	4 184 105	2 249 103	53,8
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>351 595 580</b>	<b>170 160 836</b>	<b>48,4</b>	<b>778 364 817</b>	<b>294 989 418</b>	<b>37,9</b>
	- bieżące	216 025 722	109 942 241	50,9	420 831 063	202 066 360	48,0
	- majątkowe	135 569 858	60 218 595	44,4	357 533 754	92 923 058	26,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>-</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>	<b>3 161 065</b>	<b>1 604 542</b>	<b>50,8</b>
	- bieżące	-	4 000	-	2 846 260	1 464 937	51,5
	- majątkowe	-	-	-	314 805	139 605	44,3
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>363 643 554</b>	<b>178 372 502</b>	<b>49,1</b>	<b>205 380 143</b>	<b>71 616 702</b>	<b>34,9</b>
	- bieżące	173 690 419	105 198 906	60,6	115 766 457	54 584 057	47,2
	- majątkowe	189 953 135	73 173 596	38,5	89 613 686	17 032 644	19,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>52 178 727</b>	<b>10 982 926</b>	<b>21,0</b>	<b>70 160 035</b>	<b>29 391 906</b>	<b>41,9</b>
	- bieżące	22 316 777	10 982 926	49,2	28 693 463	13 444 745	46,9
	- majątkowe	29 861 950	-	-	41 466 572	15 947 161	38,5
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- bieżące	-	-	-	300 000	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 321 226</b>	<b>6 100 891</b>	<b>65,5</b>	<b>213 313 346</b>	<b>102 619 946</b>	<b>48,1</b>
	- bieżące	9 321 226	6 094 903	65,4	200 534 746	100 655 143	50,2
	- majątkowe	-	5 988	-	12 778 600	1 964 804	15,4
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 462 647</b>	<b>4 425 807</b>	<b>99,2</b>	<b>4 462 647</b>	<b>3 959 666</b>	<b>88,7</b>
	- bieżące	4 462 647	4 425 807	99,2	4 462 647	3 959 666	88,7
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>163 000</b>	<b>162 153</b>	<b>99,5</b>	<b>163 000</b>	<b>162 153</b>	<b>99,5</b>
	- bieżące	163 000	162 153	99,5	163 000	162 153	99,5
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>52 440 483</b>	<b>35 082 734</b>	<b>66,9</b>	<b>77 664 356</b>	<b>38 492 492</b>	<b>49,6</b>
	- bieżące	45 440 483	33 430 754	73,6	61 398 649	33 653 965	54,8
	- majątkowe	7 000 000	1 651 980	23,6	16 265 707	4 838 527	29,7
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 125 696</b>	<b>562 848</b>	<b>50,0</b>	<b>1 125 696</b>	<b>466 135</b>	<b>41,4</b>
	- bieżące	1 125 696	562 848	50,0	1 125 696	466 135	41,4

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2024 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>1 400 882 971</b>	<b>716 428 953</b>	<b>51,1</b>	-	-	-
	- bieżące	1 400 882 971	716 428 953	51,1	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	-	-	<b>98 528 475</b>	<b>37 777 831</b>	<b>38,3</b>
	- bieżące	-	-	-	98 528 475	37 777 831	38,3
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>990 685 319</b>	<b>615 092 207</b>	<b>62,1</b>	<b>63 768 027</b>	-	-
	- bieżące	989 135 319	613 542 207	62,0	55 606 156	-	-
	- majątkowe	1 550 000	1 550 000	100,0	8 161 871	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 753 167</b>	<b>28 829 396</b>	<b>40,2</b>	<b>1 351 510 162</b>	<b>665 158 352</b>	<b>49,2</b>
	- bieżące	56 071 562	28 827 859	51,4	1 254 565 067	645 207 380	51,4
	- majątkowe	15 681 605	1 537	0,0	96 945 095	19 950 971	20,6
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>891 353</b>	<b>783 837</b>	<b>87,9</b>	<b>23 040 884</b>	<b>10 848 276</b>	<b>47,1</b>
	- bieżące	891 353	783 837	87,9	22 770 884	10 848 276	47,6
	- majątkowe	-	-	-	270 000	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>63 729 525</b>	<b>32 400 704</b>	<b>50,8</b>	<b>222 047 507</b>	<b>110 428 001</b>	<b>49,7</b>
	- bieżące	63 729 525	32 400 546	50,8	218 843 855	109 906 678	50,2
	- majątkowe	-	159	-	3 203 652	521 323	16,3
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 459 587</b>	<b>2 960 590</b>	<b>20,5</b>	<b>27 747 288</b>	<b>9 174 810</b>	<b>33,1</b>
	- bieżące	13 782 587	2 915 090	21,2	26 791 597	9 171 120	34,2
	- majątkowe	677 000	45 499	6,7	955 691	3 690	0,4
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 830 049</b>	<b>1 075 245</b>	<b>38,0</b>	<b>106 744 556</b>	<b>56 001 430</b>	<b>52,5</b>
	- bieżące	2 830 049	1 075 245	38,0	92 932 402	47 675 961	51,3
	- majątkowe	-	-	-	13 812 154	8 325 468	60,3
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>124 977 096</b>	<b>76 321 580</b>	<b>61,1</b>	<b>219 782 683</b>	<b>111 984 384</b>	<b>51,0</b>
	- bieżące	122 252 096	74 339 585	60,8	198 382 916	110 482 044	55,7
	- majątkowe	2 725 000	1 981 995	72,7	21 399 767	1 502 340	7,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 917 864</b>	<b>95 985 696</b>	<b>47,8</b>	<b>351 820 647</b>	<b>140 681 599</b>	<b>40,0</b>
	- bieżące	188 992 595	95 208 535	50,4	291 643 411	124 087 786	42,5
	- majątkowe	11 925 269	777 162	6,5	60 177 236	16 593 813	27,6
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 418 381</b>	<b>1 089 326</b>	<b>5,9</b>	<b>121 294 018</b>	<b>48 938 633</b>	<b>40,3</b>
	- bieżące	2 050 384	1 089 326	53,1	78 964 860	46 720 144	59,2
	- majątkowe	16 367 997	-	-	42 329 158	2 218 489	5,2

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 542 554</b>	<b>9 267 566</b>	<b>43,0</b>	<b>197 980 878</b>	<b>88 326 431</b>	<b>44,6</b>
	- bieżące	21 067 454	9 267 566	44,0	88 762 413	46 972 318	52,9
	- majątkowe	475 100	-	-	109 218 465	41 354 113	37,9
	<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>	<b>3 759 855 229</b>	<b>1 996 936 156</b>	<b>53,1</b>	<b>4 144 723 578</b>	<b>1 825 713 258</b>	<b>44,0</b>
	- bieżące	3 345 681 315	1 857 438 053	55,5	3 270 188 465	1 602 375 105	49,0
	- majątkowe	414 173 914	139 498 103	33,7	874 535 113	223 338 153	25,5
	<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>	<b>3 759 855 229</b>	<b>1 996 936 156</b>	<b>53,1</b>	<b>4 144 723 578</b>	<b>1 825 713 258</b>	<b>44,0</b>
	- jst porozumienia	60 749 271	29 848 632	49,1	60 749 271	28 088 117	46,2
	- rządowe porozumienia	1 472 908	1 297 400	88,1	1 472 908	133 838	9,1
	- własne	3 507 361 310	1 843 269 557	52,6	3 892 230 121	1 688 297 645	43,4
	- zlecone	190 271 740	122 520 567	64,4	190 271 278	109 193 657	57,4

**2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 345</b>	<b>74 506</b>	<b>98,9</b>	<b>78 619</b>	<b>75 038</b>	<b>95,4</b>
	- bieżące	75 345	74 506	98,9	78 619	75 038	95,4
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 387 000</b>	<b>91 644</b>	<b>3,8</b>	<b>2 009 624</b>	<b>766 410</b>	<b>38,1</b>
	- bieżące	-	53	-	1 920 724	744 263	38,7
	- majątkowe	2 387 000	91 592	3,8	88 900	22 147	24,9
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>11 284 105</b>	<b>10 679 536</b>	<b>94,6</b>	<b>4 184 105</b>	<b>2 249 103</b>	<b>53,8</b>
	- bieżące	11 284 105	10 679 536	94,6	4 184 105	2 249 103	53,8
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>311 613 550</b>	<b>142 341 419</b>	<b>45,7</b>	<b>648 758 619</b>	<b>246 273 648</b>	<b>38,0</b>
	- bieżące	205 099 722	101 978 360	49,7	401 804 149	194 574 436	48,4
	- majątkowe	106 513 828	40 363 059	37,9	246 954 470	51 699 213	20,9
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>-</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>	<b>3 140 915</b>	<b>1 584 792</b>	<b>50,5</b>
	- bieżące	-	4 000	-	2 826 110	1 445 187	51,1
	- majątkowe	-	-	-	314 805	139 605	44,3
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>352 338 689</b>	<b>169 272 956</b>	<b>48,0</b>	<b>203 472 983</b>	<b>70 519 162</b>	<b>34,7</b>
	- bieżące	162 385 554	96 099 359	59,2	113 859 297	53 486 518	47,0
	- majątkowe	189 953 135	73 173 596	38,5	89 613 686	17 032 644	19,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>47 703 341</b>	<b>8 546 702</b>	<b>17,9</b>	<b>60 419 203</b>	<b>24 545 523</b>	<b>40,6</b>
	- bieżące	17 841 391	8 546 702	47,9	18 952 631	8 598 362	45,4
	- majątkowe	29 861 950	-	-	41 466 572	15 947 161	38,5
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- bieżące	-	-	-	300 000	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 864 253</b>	<b>5 804 863</b>	<b>65,5</b>	<b>189 734 280</b>	<b>89 959 590</b>	<b>47,4</b>
	- bieżące	8 864 253	5 798 875	65,4	176 955 680	87 994 787	49,7
	- majątkowe	-	5 988	-	12 778 600	1 964 804	15,4
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 462 647</b>	<b>4 425 807</b>	<b>99,2</b>	<b>4 462 647</b>	<b>3 959 666</b>	<b>88,7</b>
	- bieżące	4 462 647	4 425 807	99,2	4 462 647	3 959 666	88,7
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 918 433</b>	<b>3 445 124</b>	<b>70,0</b>	<b>29 941 736</b>	<b>14 931 456</b>	<b>49,9</b>
	- bieżące	4 918 433	3 439 127	69,9	20 706 029	10 675 724	51,6
	- majątkowe	-	5 997	-	9 235 707	4 255 732	46,1
<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>1 210 064 037</b>	<b>620 191 006</b>	<b>51,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- bieżące	1 210 064 037	620 191 006	51,3	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98 528 475</b>	<b>37 777 831</b>	<b>38,3</b>
	- bieżące	-	-	-	98 528 475	37 777 831	38,3

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>472 243 096</b>	<b>295 532 702</b>	<b>62,6</b>	<b>63 492 444</b>	-	-
	- bieżące	472 243 096	295 532 702	62,6	55 330 573	-	-
	- majątkowe	-	-	-	8 161 871	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 396 975</b>	<b>24 777 428</b>	<b>42,4</b>	<b>825 643 514</b>	<b>406 765 615</b>	<b>49,3</b>
	- bieżące	49 456 570	24 777 428	50,1	755 400 677	390 607 188	51,7
	- majątkowe	8 940 405	-	-	70 242 837	16 158 428	23,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>870 768</b>	<b>763 252</b>	<b>87,7</b>	<b>22 216 154</b>	<b>10 462 382</b>	<b>47,1</b>
	- bieżące	870 768	763 252	87,7	21 946 154	10 462 382	47,7
	- majątkowe	-	-	-	270 000	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 603 861</b>	<b>23 437 850</b>	<b>51,4</b>	<b>144 936 617</b>	<b>71 171 566</b>	<b>49,1</b>
	- bieżące	45 603 861	23 437 692	51,4	143 575 067	70 915 043	49,4
	- majątkowe	-	159	-	1 361 550	256 523	18,8
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 215 296</b>	<b>437 697</b>	<b>13,6</b>	<b>8 115 985</b>	<b>2 715 932</b>	<b>33,5</b>
	- bieżące	3 188 296	392 198	12,3	7 889 794	2 715 932	34,4
	- majątkowe	27 000	45 499	168,5	226 191	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 806 360</b>	<b>1 042 360</b>	<b>37,1</b>	<b>9 944 213</b>	<b>4 059 331</b>	<b>40,8</b>
	- bieżące	2 806 360	1 042 360	37,1	9 944 213	4 059 331	40,8
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>122 368 376</b>	<b>74 893 403</b>	<b>61,2</b>	<b>172 990 016</b>	<b>88 279 311</b>	<b>51,0</b>
	- bieżące	119 643 376	72 911 408	60,9	152 069 025	86 776 970	57,1
	- majątkowe	2 725 000	1 981 995	72,7	20 920 991	1 502 340	7,2
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 410 746</b>	<b>95 646 030</b>	<b>47,7</b>	<b>351 339 870</b>	<b>140 596 419</b>	<b>40,0</b>
	- bieżące	188 485 477	94 868 868	50,3	291 162 634	124 002 607	42,6
	- majątkowe	11 925 269	777 162	6,5	60 177 236	16 593 813	27,6
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 328 640</b>	<b>881 055</b>	<b>4,8</b>	<b>72 001 029</b>	<b>18 994 826</b>	<b>26,4</b>
	- bieżące	1 960 643	881 055	44,9	30 371 871	16 776 337	55,2
	- majątkowe	16 367 997	-	-	41 629 158	2 218 489	5,3
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 542 554</b>	<b>9 267 566</b>	<b>43,0</b>	<b>197 135 283</b>	<b>88 036 336</b>	<b>44,7</b>
	- bieżące	21 067 454	9 267 566	44,0	87 916 818	46 682 223	53,1
	- majątkowe	475 100	-	-	109 218 465	41 354 113	37,9
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>2 899 498 072</b>	<b>1 491 556 908</b>	<b>51,4</b>	<b>3 112 846 331</b>	<b>1 323 723 937</b>	<b>42,5</b>
	- bieżące	2 530 321 388	1 375 111 861	54,3	2 400 185 292	1 154 578 926	48,1
	- majątkowe	369 176 684	116 445 047	31,5	712 661 039	169 145 010	23,7
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>2 899 498 072</b>	<b>1 491 556 908</b>	<b>51,4</b>	<b>3 112 846 331</b>	<b>1 323 723 937</b>	<b>42,5</b>
	- jst porozumienia	60 716 199	29 829 912	49,1	60 716 199	28 088 117	46,3
	- rządowe porozumienia	90 000	-	-	90 000	-	-
	- własne	2 705 061 414	1 375 765 109	50,9	2 918 410 135	1 214 487 525	41,6
	- zlecone	133 630 460	85 961 887	64,3	133 629 998	81 148 295	60,7

**2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>90 000</b>	<b>672</b>	<b>0,7</b>	<b>90 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- bieżące	90 000	672	0,7	90 000	-	-
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- bieżące	-	-	-	1 000	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>39 982 030</b>	<b>27 819 417</b>	<b>69,6</b>	<b>129 606 198</b>	<b>48 715 770</b>	<b>37,6</b>
	- bieżące	10 926 000	7 963 881	72,9	19 026 914	7 491 924	39,4
	- majątkowe	29 056 030	19 855 536	68,3	110 579 284	41 223 846	37,3
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 150</b>	<b>19 750</b>	<b>98,0</b>
	- bieżące	-	-	-	20 150	19 750	98,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 304 865</b>	<b>9 099 546</b>	<b>80,5</b>	<b>1 907 160</b>	<b>1 097 540</b>	<b>57,5</b>
	- bieżące	11 304 865	9 099 546	80,5	1 907 160	1 097 540	57,5
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 475 386</b>	<b>2 436 224</b>	<b>54,4</b>	<b>9 740 832</b>	<b>4 846 383</b>	<b>49,8</b>
	- bieżące	4 475 386	2 436 224	54,4	9 740 832	4 846 383	49,8
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>456 973</b>	<b>296 028</b>	<b>64,8</b>	<b>23 579 066</b>	<b>12 660 356</b>	<b>53,7</b>
	- bieżące	456 973	296 028	64,8	23 579 066	12 660 356	53,7
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>163 000</b>	<b>162 153</b>	<b>99,5</b>	<b>163 000</b>	<b>162 153</b>	<b>99,5</b>
	- bieżące	163 000	162 153	99,5	163 000	162 153	99,5
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>47 522 050</b>	<b>31 637 610</b>	<b>66,6</b>	<b>47 722 620</b>	<b>23 561 036</b>	<b>49,4</b>
	- bieżące	40 522 050	29 991 627	74,0	40 692 620	22 978 241	56,5
	- majątkowe	7 000 000	1 645 983	23,5	7 030 000	582 795	8,3
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 125 696</b>	<b>562 848</b>	<b>50,0</b>	<b>1 125 696</b>	<b>466 135</b>	<b>41,4</b>
	- bieżące	1 125 696	562 848	50,0	1 125 696	466 135	41,4
<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>190 818 934</b>	<b>96 237 947</b>	<b>50,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- bieżące	190 818 934	96 237 947	50,4	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>518 442 223</b>	<b>319 559 505</b>	<b>61,6</b>	<b>275 583</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- bieżące	516 892 223	318 009 505	61,5	275 583	-	-
	- majątkowe	1 550 000	1 550 000	100,0	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 356 192</b>	<b>4 051 968</b>	<b>30,3</b>	<b>525 866 648</b>	<b>258 392 736</b>	<b>49,1</b>
	- bieżące	6 614 992	4 050 431	61,2	499 164 390	254 600 192	51,0
	- majątkowe	6 741 200	1 537	0,0	26 702 258	3 792 544	14,2
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 585</b>	<b>20 585</b>	<b>100,0</b>	<b>824 730</b>	<b>385 894</b>	<b>46,8</b>
	- bieżące	20 585	20 585	100,0	824 730	385 894	46,8
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 125 664</b>	<b>8 962 854</b>	<b>49,4</b>	<b>77 110 890</b>	<b>39 256 435</b>	<b>50,9</b>
	- bieżące	18 125 664	8 962 854	49,4	75 268 788	38 991 635	51,8
	- majątkowe	-	-	-	1 842 102	264 800	14,4



Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 244 291</b>	<b>2 522 892</b>	<b>22,4</b>	<b>19 631 303</b>	<b>6 458 878</b>	<b>32,9</b>
	- bieżące	10 594 291	2 522 892	23,8	18 901 803	6 455 188	34,2
	- majątkowe	650 000	-	-	729 500	3 690	0,5
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 689</b>	<b>32 885</b>	<b>138,8</b>	<b>96 800 343</b>	<b>51 942 099</b>	<b>53,7</b>
	- bieżące	23 689	32 885	138,8	82 988 189	43 616 630	52,6
	- majątkowe	-	-	-	13 812 154	8 325 468	60,3
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 608 720</b>	<b>1 428 177</b>	<b>54,7</b>	<b>46 792 667</b>	<b>23 705 073</b>	<b>50,7</b>
	- bieżące	2 608 720	1 428 177	54,7	46 313 891	23 705 073	51,2
	- majątkowe	-	-	-	478 776	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>507 118</b>	<b>339 667</b>	<b>67,0</b>	<b>480 777</b>	<b>85 180</b>	<b>17,7</b>
	- bieżące	507 118	339 667	67,0	480 777	85 180	17,7
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>89 741</b>	<b>208 271</b>	<b>232,1</b>	<b>49 292 989</b>	<b>29 943 807</b>	<b>60,7</b>
	- bieżące	89 741	208 271	232,1	48 592 989	29 943 807	61,6
	- majątkowe	-	-	-	700 000	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>845 595</b>	<b>290 095</b>	<b>34,3</b>
	- bieżące	-	-	-	845 595	290 095	34,3
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>860 357 156</b>	<b>505 379 248</b>	<b>58,7</b>	<b>1 031 877 246</b>	<b>501 989 321</b>	<b>48,6</b>
	- bieżące	815 359 926	482 326 192	59,2	870 003 172	447 796 178	51,5
	- majątkowe	44 997 230	23 053 056	51,2	161 874 074	54 193 143	33,5
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>860 357 156</b>	<b>505 379 248</b>	<b>58,7</b>	<b>1 031 877 246</b>	<b>501 989 321</b>	<b>48,6</b>
	- jst porozumienia	33 072	18 720	56,6	33 072	-	-
	- rządowe porozumienia	1 382 908	1 297 400	93,8	1 382 908	133 838	9,7
	- własne	802 299 896	467 504 448	58,3	973 819 986	473 810 120	48,7
	- zlecone	56 641 281	36 558 680	64,5	56 641 281	28 045 362	49,5

## 2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU

### I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>165 345</b>	<b>0,00</b>	<b>75 178</b>	<b>0,00</b>	<b>45,5</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	160 345	0,00	70 345	0,00	43,9
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	90 000	0,00	-	-	-
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	70 345	0,00	70 345	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 000	0,00	4 161	0,00	83,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	5 000	0,00	4 161	0,00	83,2
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	672	0,00	-
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	672	0,00	-
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Pozostałe dochody	-	-	53	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	53	0,00	-
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>11 284 105</b>	<b>0,34</b>	<b>10 679 536</b>	<b>0,57</b>	<b>94,6</b>
	Dywidendy	7 100 000	0,21	7 134 270	0,38	100,5
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	100 000	0,00	113 546	0,01	113,5
	- Dywidenda SEC Sp. z o.o.	7 000 000	0,21	7 020 723	0,38	100,3
	Rozliczenia finansowe	184 105	0,01	184 104	0,01	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	184 105	0,01	184 104	0,01	100,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	4 000 000	0,12	3 361 163	0,18	84,0
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	4 000 000	0,12	3 361 163	0,18	84,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>216 025 722</b>	<b>6,46</b>	<b>109 942 241</b>	<b>5,92</b>	<b>50,9</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	600 000	0,02	333 956	0,02	55,7
	- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	600 000	0,02	333 956	0,02	55,7
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	42 931 809	1,28	23 702 522	1,28	55,2
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Dobra	1 285 480	0,04	638 480	0,03	49,7
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Kołbaskowo	523 000	0,02	288 880	0,02	55,2
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Police	1 353 200	0,04	671 600	0,04	49,6
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	18 125 271	0,54	9 032 528	0,49	49,8
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	30 582	0,00	16 551	0,00	54,1
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	7 926 766	0,24	3 861 852	0,21	48,7
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	13 687 510	0,41	9 192 631	0,49	67,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	694 320	0,02	357 249	0,02	51,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720	0,01	162 359	0,01	50,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	90 000	0,00	53 290	0,00	59,2
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	279 600	0,01	141 600	0,01	50,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	787 408	0,04	-
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	-	462 681	0,02	-
	- Kary umowne	-	-	324 727	0,02	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Opłata za parkowanie	44 400 000	1,33	19 698 066	1,06	44,4
	- Opłata za parkowanie	44 400 000	1,33	19 698 066	1,06	44,4
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	250 000	0,01	166 399	0,01	66,6
	- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	250 000	0,01	166 399	0,01	66,6
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	6 600	0,00	-
	- Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	6 600	0,00	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 968 000	0,42	8 293 615	0,45	59,4
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	48 000	0,00	15 710	0,00	32,7
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM	-	-	66 406	0,00	-
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	13 920 000	0,42	8 211 499	0,44	59,0
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	96 000	0,00	35 605	0,00	37,1
	- Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	96 000	0,00	35 605	0,00	37,1
	Pozostałe dochody	30 000	0,00	44 958	0,00	149,9
	- Pozostałe dochody	30 000	0,00	44 958	0,00	149,9
	Pozostałe dochody z majątku	3 015 000	0,09	2 925 053	0,16	97,0
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	3 000 000	0,09	2 919 320	0,16	97,3
	- Pozostałe dochody z majątku	15 000	0,00	5 733	0,00	38,2
	Rozliczenia finansowe	9 000	0,00	385 636	0,02	4284,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	9 000	0,00	3 776	0,00	42,0
	- Odszkodowania	-	-	94 058	0,01	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	235 255	0,01	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	52 547	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	37 522 735	1,12	17 759 323	0,96	47,3
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	6 503 749	0,19	6 503 749	0,35	100,0
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	161 000	0,00	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	239 260	0,01	261 633	0,01	109,4
	- Przebudowa odcinka ul. Twardowskiego oraz ul. Witkiewicza w Szczecinie	-	-	83 903	0,00	-
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	5 988 000	0,18	763 892	0,04	12,8
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 447	0,00	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	22 890 320	0,68	10 146 146	0,55	44,3
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	1 724 959	0,05	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	220 000	0,01	-	-	-
	- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	220 000	0,01	-	-	-
	Wpływy z pozostałych optat i świadczonych usług publicznych	72 288 858	2,16	35 445 850	1,91	49,0
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	71 271 240	2,13	34 593 381	1,86	48,5
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	-	-	97 074	0,01	-
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	-	-	43 630	0,00	-
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	-	-	99 667	0,01	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	210 138	0,01	92 702	0,00	44,1
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	0,00	54 238	0,00	50,0
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	64 000	0,00	64 091	0,00	100,1
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	635 000	0,02	401 069	0,02	63,2
	<b>630 TURYSTYKA</b>	-	-	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	-
	Pozostałe dochody	-	-	4 000	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	4 000	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>173 690 419</b>	<b>5,19</b>	<b>105 198 906</b>	<b>5,66</b>	<b>60,6</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	450 000	0,01	498 054	0,03	110,7
	- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	450 000	0,01	498 054	0,03	110,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	815 365	0,02	430 508	0,02	52,8
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 692	0,01	169 531	0,01	45,6
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	443 673	0,01	260 977	0,01	58,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	98 205 268	2,94	49 908 582	2,69	50,8
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	20 324 130	0,61	10 858 369	0,58	53,4
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 990 410	0,06	774 141	0,04	38,9
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 825 600	0,32	5 504 392	0,30	50,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-342	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	-	-	3 000	0,00	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 471 260	0,10	1 590 487	0,09	45,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	842 860	0,03	315 519	0,02	37,4
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	28 130	0,00	5 235	0,00	18,6
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000	0,02	381 018	0,02	46,8
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	8 140 800	0,24	4 058 973	0,22	49,9
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	48 024 109	1,44	24 237 428	1,30	50,5
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950	0,01	125 113	0,01	48,7
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	2 194 970	0,07	1 437 529	0,08	65,5
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Sciegienego-Gierczak	29 075	0,00	12 286	0,00	42,3
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	34 752	0,00	14 463	0,00	41,6
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	29 491	0,00	14 453	0,00	49,0
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	995 128	0,03	481 742	0,03	48,4
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	202 603	0,01	94 775	0,01	46,8
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	-	73 850	0,00	-
	- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	-	73 850	0,00	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 627 945	0,14	411 115	0,02	8,9
	- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 627 945	0,14	411 115	0,02	8,9
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	24 980 000	0,75	25 644 484	1,38	102,7
	- Opłata za trwały zarząd	980 000	0,03	943 980	0,05	96,3
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 000 000	0,06	2 054 168	0,11	102,7
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000 000	0,66	22 646 335	1,22	102,9
	Pozostałe dochody	-	-	581 583	0,03	-
	- Pozostałe dochody	-	-	581 583	0,03	-
	Pozostałe dochody z majątku	3 219 100	0,10	3 020 411	0,16	93,8
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	139 100	0,00	45 610	0,00	32,8
	- Pozostałe dochody z majątku	980 000	0,03	729 166	0,04	74,4
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	100 000	0,00	33 762	0,00	33,8
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 000 000	0,06	2 211 873	0,12	110,6
	Rozliczenia finansowe	120 175	0,00	124 644	0,01	103,7
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	0,00	1 995	0,00	55,4
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	116 575	0,00	122 649	0,01	105,2
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	365 040	0,01	163 649	0,01	44,8
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	365 040	0,01	154 311	0,01	42,3
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	-	9 339	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 489 500	0,31	8 669 038	0,47	82,6
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 489 500	0,31	8 669 038	0,47	82,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	30 418 026	0,91	15 672 986	0,84	51,5
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	4 065 490	0,12	1 764 346	0,09	43,4
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	18 319 220	0,55	9 278 343	0,50	50,6
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	846 670	0,03	288 215	0,02	34,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	4 782 450	0,14	3 132 122	0,17	65,5
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	397 650	0,01	195 883	0,01	49,3
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 886 599	0,06	986 602	0,05	52,3
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	81 330	0,00	10 389	0,00	12,8
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	38 617	0,00	17 087	0,00	44,2
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>22 316 777</b>	<b>0,67</b>	<b>10 982 926</b>	<b>0,59</b>	<b>49,2</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	0,00	-	-	-
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	0,00	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 050 386	0,09	1 585 065	0,09	52,0
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 442 365	0,07	1 290 065	0,07	52,8
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	300 021	0,01	141 000	0,01	47,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	308 000	0,01	154 000	0,01	50,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	9 238 061	0,28	4 389 336	0,24	47,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	8 586 237	0,26	4 240 536	0,23	49,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - niszce urnowe i Ogród Pamięci	352 605	0,01	148 800	0,01	42,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	863	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	863	0,00	-
	Pozostałe dochody	440	0,00	3 813	0,00	866,5
	- Pozostałe dochody	440	0,00	3 813	0,00	866,5
	Rozliczenia finansowe	1 200	0,00	13 178	0,00	1098,2
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200	0,00	1 012	0,00	84,3
	- Odszkodowania	-	-	1 471	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	10 118	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	576	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	30	0,00	-
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	30	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 936 690	0,30	4 990 642	0,27	50,2
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 425 000	0,04	845 532	0,05	59,3
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 296 250	0,07	1 397 450	0,08	60,9
	- Wpływy za usługi kremacji	2 365 000	0,07	835 050	0,04	35,3
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	3 850 440	0,12	1 912 610	0,10	49,7
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 321 226</b>	<b>0,28</b>	<b>6 094 903</b>	<b>0,33</b>	<b>65,4</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	5 430 881	0,16	4 102 209	0,22	75,5
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 169 522	0,03	1 048 358	0,06	89,6
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	4 261 359	0,13	3 053 851	0,16	71,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 246 545	0,04	623 091	0,03	50,0
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 246 545	0,04	617 701	0,03	49,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	-	-	5 390	0,00	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	21 006	0,00	-
	- Grzywny w celu przymuszenia	-	-	20 000	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	1 006	0,00	-
	Opłata egzekucyjna	2 200 000	0,07	1 160 891	0,06	52,8
	- Opłata egzekucyjna	2 200 000	0,07	1 160 891	0,06	52,8
	Pozostałe dochody	7 500	0,00	30 974	0,00	413,0
	- Pozostałe dochody	7 500	0,00	30 974	0,00	413,0
	Rozliczenia finansowe	104 800	0,00	61 916	0,00	59,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	24 800	0,00	11 015	0,00	44,4

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Odszkodowania	-	-	5 584	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	80 000	0,00	22 202	0,00	27,8
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	-	2 172	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	19 668	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	1 274	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	243 000	0,01	10 123	0,00	4,2
	- Darowizny - Rady Osiedli	40 000	0,00	-	-	-
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	203 000	0,01	10 123	0,00	5,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 250	0,00	612	0,00	49,0
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 250	0,00	612	0,00	49,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 250	0,00	4 082	0,00	56,3
	- Opłata za karty wędkarskie	7 250	0,00	3 590	0,00	49,5
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	-	492	0,00	-
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 462 647</b>	<b>0,13</b>	<b>4 425 807</b>	<b>0,24</b>	<b>99,2</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 462 647	0,13	4 425 807	0,24	99,2
	- Aktualizacja list wyborców	73 680	0,00	36 840	0,00	50,0
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 700 510	0,05	1 700 510	0,09	100,0
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	2 688 457	0,08	2 688 457	0,14	100,0
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>163 000</b>	<b>0,00</b>	<b>162 153</b>	<b>0,01</b>	<b>99,5</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	163 000	0,00	162 153	0,01	99,5
	- Kwalifikacja wojskowa	163 000	0,00	162 153	0,01	99,5
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>45 440 483</b>	<b>1,36</b>	<b>33 430 754</b>	<b>1,80</b>	<b>73,6</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	40 520 050	1,21	29 990 156	1,61	74,0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	40 520 050	1,21	29 990 156	1,61	74,0
	Grzywny, mandaty i kary	2 828 000	0,08	1 343 727	0,07	47,5
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 828 000	0,08	1 343 727	0,07	47,5
	Pozostałe dochody	-	-	428	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	428	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	4 539	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	1 337	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	2 868	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	334	0,00	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	2 090 433	0,06	2 090 433	0,11	100,0
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	16 524	0,00	16 524	0,00	100,0
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	209	0,00	209	0,00	100,0
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	34 500	0,00	34 500	0,00	100,0
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	2 039 200	0,06	2 039 200	0,11	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	1 471	0,00	73,5
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	1 471	0,00	73,5
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>1 125 696</b>	<b>0,03</b>	<b>562 848</b>	<b>0,03</b>	<b>50,0</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 125 696	0,03	562 848	0,03	50,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 125 696	0,03	562 848	0,03	50,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	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>1 400 882 971</b>	<b>41,87</b>	<b>716 428 953</b>	<b>38,57</b>	<b>51,1</b>
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	41 149	0,00	-
	- <i>Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym</i>	-	-	36 265	0,00	-
	- <i>Kary za niedopełnienie czynności podatkowych</i>	-	-	4 884	0,00	-
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	98 215	0,01	-
	- <i>Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami</i>	-	-	98 215	0,01	-
	Odsetki od podatków	3 000 000	0,09	1 550 781	0,08	51,7
	- <i>Odsetki od podatków</i>	3 000 000	0,09	1 550 781	0,08	51,7
	Opłata adiacencka	300 000	0,01	204 215	0,01	68,1
	- <i>Opłata adiacencka</i>	300 000	0,01	204 215	0,01	68,1
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	0,01	161 017	0,01	80,5
	- <i>Opłata dodatkowa za czynności USC</i>	200 000	0,01	161 017	0,01	80,5
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 557 550	0,17	3 347 445	0,18	60,2
	- <i>Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów</i>	5 557 550	0,17	3 347 445	0,18	60,2
	Opłata skarbową	17 000 000	0,51	8 807 033	0,47	51,8
	- <i>Opłata skarbową</i>	17 000 000	0,51	8 807 033	0,47	51,8
	Opłata za parkowanie	-	-	-121	-	-
	- <i>Opłata za parkowanie</i>	-	-	-121	-	-
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 000	0,01	128 356	0,01	52,8
	- <i>Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego</i>	243 000	0,01	128 356	0,01	52,8
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	600	0,00	-
	- <i>Opłata za wpis do rejestru żłobków</i>	-	-	600	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,03	713 390	0,04	71,3
	- <i>Opłata za wydanie prawa jazdy</i>	1 000 000	0,03	713 390	0,04	71,3
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	1 989	0,00	-
	- <i>Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza</i>	-	-	1 989	0,00	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 984 961	0,51	13 030 172	0,70	76,7
	- <i>Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	16 984 961	0,51	13 030 172	0,70	76,7
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,12	1 780 135	0,10	44,5
	- <i>Podatek dochodowy w formie karty podatkowej</i>	4 000 000	0,12	1 780 135	0,10	44,5
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000 000	1,35	22 875 175	1,23	50,8
	- <i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	45 000 000	1,35	22 875 175	1,23	50,8
	Podatek od nieruchomości	394 000 000	11,78	205 175 155	11,05	52,1
	- <i>Podatek od nieruchomości</i>	394 000 000	11,78	205 175 155	11,05	52,1
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	0,27	5 612 807	0,30	61,7
	- <i>Podatek od spadków i darowizn</i>	9 100 000	0,27	5 612 807	0,30	61,7
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	0,35	6 422 410	0,35	54,4
	- <i>Podatek od środków transportowych</i>	11 800 000	0,35	6 422 410	0,35	54,4
	Podatek rolny i leśny	763 800	0,02	428 918	0,02	56,2
	- <i>Podatek leśny</i>	350 100	0,01	178 594	0,01	51,0
	- <i>Podatek rolny</i>	413 700	0,01	250 324	0,01	60,5
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	30 161	0,00	-
	- <i>Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych</i>	-	-	30 161	0,00	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	794 530 062	23,75	397 265 028	21,39	50,0
	- <i>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	794 530 062	23,75	397 265 028	21,39	50,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	97 403 598	2,91	48 701 796	2,62	50,0
	- <i>Udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	97 403 598	2,91	48 701 796	2,62	50,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	53 125	0,00	-
	- <i>Wpływy z opłaty prolongacyjnej</i>	-	-	53 125	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>989 135 319</b>	<b>29,56</b>	<b>613 542 207</b>	<b>33,03</b>	<b>62,0</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	1 386 344	0,07	-
	- <i>Odsetki od lokat bankowych</i>	-	-	1 386 344	0,07	-
	Subwencja na zadania oświatowe	911 000 782	27,23	560 615 864	30,18	61,5
	- <i>Subwencja na zadania oświatowe</i>	911 000 782	27,23	560 615 864	30,18	61,5
	Subwencja rozwojowa	33 723 814	1,01	16 861 758	0,91	50,0
	- <i>Subwencja rozwojowa</i>	33 723 814	1,01	16 861 758	0,91	50,0
	Subwencja równoważąca	19 464 962	0,58	9 732 480	0,52	50,0
	- <i>Subwencja równoważąca</i>	19 464 962	0,58	9 732 480	0,52	50,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	24 945 761	0,75	24 945 761	1,34	100,0
	- <i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy</i>	24 945 761	0,75	24 945 761	1,34	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>56 071 562</b>	<b>1,68</b>	<b>28 827 859</b>	<b>1,55</b>	<b>51,4</b>
	Dotacje na zadania własne	40 312 006	1,20	20 412 395	1,10	50,6
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	39 799 227	1,19	19 899 616	1,07	50,0
	- <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	318 279	0,01	318 279	0,02	100,0
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>	194 500	0,01	194 500	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 382 908	0,04	1 297 400	0,07	93,8
	- <i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	238 508	0,01	153 000	0,01	64,1
	- <i>Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"</i>	1 144 400	0,03	1 144 400	0,06	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	1 822	0,00	-
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe</i>	-	-	1 822	0,00	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	10 000	0,00	-
	- <i>Kary umowne</i>	-	-	10 000	0,00	-
	Pozostałe dochody	12 381	0,00	16 498	0,00	133,3
	- <i>Pozostałe dochody</i>	12 381	0,00	16 498	0,00	133,3
	Rozliczenia finansowe	1 725 851	0,05	1 642 117	0,09	95,1
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	227 246	0,01	81 984	0,00	36,1
	- <i>Odszkodowania</i>	-	-	1 111	0,00	-
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	840	0,00	88 577	0,00	10544,9
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	1 300	0,00	63 443	0,00	4880,2
	- <i>Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych</i>	-	-	33 144	0,00	-
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	1 496 465	0,04	1 373 859	0,07	91,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 091 858	0,12	1 256 972	0,07	30,7
	- <i>Program Erasmus+</i>	3 751 858	0,11	1 237 829	0,07	33,0
	- <i>Program Interreg w jednostkach systemu oświaty</i>	340 000	0,01	19 143	0,00	5,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	624 724	0,02	148 238	0,01	23,7
	- <i>Euroregion Pomierania</i>	300 000	0,01	5 914	0,00	2,0
	- <i>Fair Friends 2024 - we are Europe!</i>	170 000	0,01	-	-	-
	- <i>NBP - "Mistrz oszczędzania"</i>	10 400	0,00	-	-	-
	- <i>NBP - "Na tropie historii pieniądza, czyli zajęcia dla licealistów"</i>	14 000	0,00	14 000	0,00	100,0
	- <i>Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025</i>	112 100	0,00	112 100	0,01	100,0
	- <i>Pomoc psychologiczna - Fundacja Świętego Mikołaja 2024</i>	13 224	0,00	13 224	0,00	100,0
	- <i>Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska</i>	5 000	0,00	3 000	0,00	60,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 921 834	0,24	4 042 416	0,22	51,0
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	5 014 542	0,15	2 479 716	0,13	49,5
	- <i>Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	2 865 000	0,09	1 545 953	0,08	54,0
	- <i>Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych</i>	42 292	0,00	16 747	0,00	39,6



Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>891 353</b>	<b>0,03</b>	<b>783 837</b>	<b>0,04</b>	<b>87,9</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	255 990	0,01	255 990	0,01	100,0
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	255 990	0,01	255 990	0,01	100,0
	Dotacje na zadania własne	140 000	0,00	140 000	0,01	100,0
	- <i>Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta</i>	140 000	0,00	140 000	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	80 000	0,00	39 996	0,00	50,0
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	80 000	0,00	39 996	0,00	50,0
	Rozliczenia finansowe	58 863	0,00	59 060	0,00	100,3
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	500	0,00	381	0,00	76,2
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	-	318	0,00	-
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	58 363	0,00	58 361	0,00	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	356 500	0,01	288 791	0,02	81,0
	- <i>Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień</i>	356 500	0,01	288 791	0,02	81,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>63 729 525</b>	<b>1,90</b>	<b>32 400 546</b>	<b>1,74</b>	<b>50,8</b>
	Dotacje na zadania własne	27 881 865	0,83	14 282 361	0,77	51,2
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	711 583	0,02	348 376	0,02	49,0
	- <i>Korpus Wsparcia Seniora</i>	92 018	0,00	-	-	-
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 496 375	0,16	2 748 186	0,15	50,0
	- <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	2 200 000	0,07	1 947 200	0,10	88,5
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 424 485	0,04	525 569	0,03	36,9
	- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	17 957 404	0,54	8 713 030	0,47	48,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 362 375	0,37	6 429 950	0,35	52,0
	- <i>Dodatek osłonowy</i>	2 230 556	0,07	2 230 556	0,12	100,0
	- <i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	105 964	0,00	97 628	0,01	92,1
	- <i>Przeciwdziałanie przemocy domowej</i>	27 000	0,00	20 700	0,00	76,7
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	25 795	0,00	270	0,00	1,0
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	7 640 008	0,23	2 750 052	0,15	36,0
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"</i>	349 712	0,01	295 027	0,02	84,4
	- <i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	925 000	0,03	431 586	0,02	46,7
	- <i>Utrzymanie systemów teleinformatycznych w jednostkach pomocy społecznej- system POMOST</i>	43 120	0,00	43 120	0,00	100,0
	- <i>Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli</i>	1 015 219	0,03	561 010	0,03	55,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	414 950	0,01	191 626	0,01	46,2
	- <i>Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych</i>	268 000	0,01	120 201	0,01	44,9
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i>	146 950	0,00	71 425	0,00	48,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	17 506	0,00	-
	- <i>Kary umowne</i>	-	-	17 506	0,00	-
	Pozostałe dochody	6 000	0,00	779	0,00	13,0
	- <i>Pozostałe dochody</i>	6 000	0,00	779	0,00	13,0
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	9 482	0,00	-
	- <i>Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego</i>	-	-	9 482	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	93 051	0,00	151 719	0,01	163,0
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	10 500	0,00	2 321	0,00	22,1
	- <i>Odszkodowania</i>	-	-	500	0,00	-
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	-	66 350	0,00	-
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	82 551	0,00	82 548	0,00	100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	6 975	0,00	-
	- <i>Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego</i>	-	-	6 975	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	0,00	12 130	0,00	60,7
	- <i>Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej</i>	20 000	0,00	12 130	0,00	60,7

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	72 000	0,00	72 000	0,00	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	5 000	0,00	5 000	0,00	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	200	0,00	200	0,00	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy	3 000	0,00	3 000	0,00	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	14 800	0,00	14 800	0,00	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	49 000	0,00	49 000	0,00	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	3 500	0,00	1 774	0,00	50,7
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	3 500	0,00	1 774	0,00	50,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	22 589 729	0,68	10 959 885	0,59	48,5
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	16 173 706	0,48	7 943 785	0,43	49,1
	- Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	225 000	0,01	17 528	0,00	7,8
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 154 420	0,03	701 949	0,04	60,8
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	963 320	0,03	491 940	0,03	51,1
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	200 783	0,01	90 079	0,00	44,9
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	1 164 000	0,03	633 370	0,03	54,4
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000	0,00	52 089	0,00	47,4
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 598 500	0,08	1 029 145	0,06	39,6
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	286 055	0,01	264 358	0,01	92,4
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	265 810	0,01	252 302	0,01	94,9
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	0,00	268	0,00	10,9
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	17 780	0,00	11 788	0,00	66,3
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>13 782 587</b>	<b>0,41</b>	<b>2 915 090</b>	<b>0,16</b>	<b>21,2</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 072	0,00	18 720	0,00	56,6
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	33 072	0,00	18 720	0,00	56,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 075 953	0,09	1 681 556	0,09	54,7
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 422 970	0,07	1 304 693	0,07	53,8
	- Karta Polaka	520 877	0,02	244 757	0,01	47,0
	- Pomoc dla repatriantów	132 106	0,00	132 106	0,01	100,0
	Rozliczenia finansowe	724	0,00	4 264	0,00	588,9
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	531	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	350	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	2 659	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	724	0,00	724	0,00	100,0
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	3 900	0,00	-
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	-	-	3 900	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 602 839	0,26	314 078	0,02	3,7
	- Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	7 100 000	0,21	314 078	0,02	4,4
	- Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	337 000	0,01	-	-	-
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	469 199	0,01	-	-	-
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	696 640	0,02	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	211 213	0,01	211 213	0,01	100,0
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	194 310	0,01	194 310	0,01	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	16 903	0,00	16 903	0,00	100,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - COVID - 19	193 262	0,01	193 262	0,01	100,0
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	193 262	0,01	193 262	0,01	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 336 724	0,04	365 947	0,02	27,4
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	275 902	0,01	71 047	0,00	25,8
	- Środki z Funduszu Pracy	1 060 822	0,03	294 900	0,02	27,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 800	0,00	844	0,00	46,9
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 800	0,00	844	0,00	46,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	327 000	0,01	121 307	0,01	37,1
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	327 000	0,01	121 307	0,01	37,1
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 830 049</b>	<b>0,08</b>	<b>1 075 245</b>	<b>0,06</b>	<b>38,0</b>
	Dotacje na zadania własne	2 764 000	0,08	1 000 000	0,05	36,2
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000	0,08	1 000 000	0,05	36,2
	Rozliczenia finansowe	23 689	0,00	32 885	0,00	138,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	20 154	0,00	6 486	0,00	32,2
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	6 711	0,00	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	16 154	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	3 535	0,00	3 534	0,00	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	42 360	0,00	42 360	0,00	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	42 360	0,00	42 360	0,00	100,0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>122 252 096</b>	<b>3,65</b>	<b>74 339 585</b>	<b>4,00</b>	<b>60,8</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	102 919 516	3,08	62 927 302	3,39	61,1
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	175 046	0,01	85 748	0,00	49,0
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	318 739	0,01	273 307	0,01	85,7
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 868 000	0,06	1 360 000	0,07	72,8
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	100 500 000	3,00	61 154 639	3,29	60,9
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	57 732	0,00	53 608	0,00	92,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	7 000	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	7 000	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	1 865	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	1 865	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	136 064	0,00	157 162	0,01	115,5
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 000	0,00	4 462	0,00	89,2
	- Odszkodowania	131 064	0,00	141 367	0,01	107,9
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	11 334	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	0,00	11 143	0,00	55,7
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	0,00	11 143	0,00	55,7
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	2 610 618	0,08	2 610 618	0,14	100,0
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	109 536	0,00	109 536	0,01	100,0
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	2 501 082	0,07	2 501 082	0,13	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	0,03	500 178	0,03	50,0
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	0,03	500 178	0,03	50,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	14 317 316	0,43	7 574 731	0,41	52,9
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	2 056 560	0,06	1 117 688	0,06	54,3
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	12 260 756	0,37	6 457 043	0,35	52,7

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 248 581	0,04	549 586	0,03	44,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 089 320	0,03	490 860	0,03	45,1
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	149 134	0,00	52 918	0,00	35,5
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy	10 127	0,00	5 807	0,00	57,3
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>188 992 595</b>	<b>5,65</b>	<b>95 208 535</b>	<b>5,13</b>	<b>50,4</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 528 400	0,52	5 871 400	0,32	33,5
	- Schronisko dla zwierząt	-	-	7 000	0,00	-
	- Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 528 400	0,52	5 864 400	0,32	33,5
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	-	-	-
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	-	-	-
	Dywidendy	7 000 000	0,21	7 202 669	0,39	102,9
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	1 800 000	0,05	1 937 958	0,10	107,7
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	200 000	0,01	264 711	0,01	132,4
	- Dywidenda ZUO Sp. z o.o.	5 000 000	0,15	5 000 000	0,27	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 063 413	0,09	1 659 948	0,09	54,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 223 413	0,07	1 222 603	0,07	55,0
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000	0,03	437 345	0,02	52,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	487 286	0,03	-
	- Kary umowne	-	-	36 221	0,00	-
	- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	-	-	2 316	0,00	-
	- Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	-	-	448 748	0,02	-
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 331 847	0,07	1 295 279	0,07	55,5
	- Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 331 847	0,07	1 295 279	0,07	55,5
	Opłata za gospodarowanie odpadami	153 323 300	4,58	75 851 216	4,08	49,5
	- Opłata za gospodarowanie odpadami	153 323 300	4,58	75 851 216	4,08	49,5
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	208	0,00	-
	- Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	208	0,00	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	1 978	0,00	-
	- Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	1 978	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	9 402	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	9 402	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	37 283	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	16 678	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	8 092	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	924	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	11 591	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	670 997	0,02	1 671 855	0,09	249,2
	- Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	-	1 159 437	0,06	-
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	220 997	0,01	220 997	0,01	100,0
	- Zakład Usług Komunalnych	450 000	0,01	291 421	0,02	64,8
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	52 488	0,00	131,2
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	52 488	0,00	131,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	69 541	0,00	14 083	0,00	20,3
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	12 055	0,00	11 714	0,00	97,2
	- Szczecin bez azbestu	8 486	0,00	-	-	-
	- Utrzymanie pomników przyrody	45 000	0,00	-	-	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	0,00	2 369	0,00	59,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 931 305	0,15	1 053 440	0,06	21,4
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	552 630	0,02	178 168	0,01	32,2
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	14 875	0,00	7 570	0,00	50,9

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	2 214 600	0,07	312 077	0,02	14,1
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	500 400	0,01	20 184	0,00	4,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	446 500	0,01	41 860	0,00	9,4
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	485 300	0,01	68 390	0,00	14,1
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-	526	0,00	-
	- Wpływy za media - ZUK	375 000	0,01	185 389	0,01	49,4
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	270 000	0,01	207 619	0,01	76,9
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	72 000	0,00	31 657	0,00	44,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 050 384</b>	<b>0,06</b>	<b>1 089 326</b>	<b>0,06</b>	<b>53,1</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 374 600	0,04	330 720	0,02	24,1
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 374 600	0,04	330 720	0,02	24,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	11 500	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	11 500	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	0	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	0	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	229 701	0,01	250 135	0,01	108,9
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	229 701	0,01	250 135	0,01	108,9
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	183 470	0,01	320 787	0,02	174,8
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	183 470	0,01	320 787	0,02	174,8
	Spadki, zapisy i darowizny	262 613	0,01	176 184	0,01	67,1
	- Darowizny	262 613	0,01	176 184	0,01	67,1
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>21 067 454</b>	<b>0,63</b>	<b>9 267 566</b>	<b>0,50</b>	<b>44,0</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 101 400	0,24	4 958 940	0,27	61,2
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	127 280	0,00	85 116	0,00	66,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 619 857	0,11	1 675 378	0,09	46,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300	0,03	949 622	0,05	89,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 732 267	0,08	1 962 539	0,11	71,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696	0,02	286 286	0,02	51,5
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	15 165	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	15 165	0,00	-
	Pozostałe dochody	521 762	0,02	268 061	0,01	51,4
	- Pozostałe dochody	521 762	0,02	268 061	0,01	51,4
	Rozliczenia finansowe	17 240	0,00	120 147	0,01	696,9
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	0,00	2 130	0,00	71,0
	- Odszkodowania	14 240	0,00	74 285	0,00	521,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	11 912	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	31 820	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 887 152	0,27	1 681 453	0,09	18,9
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	2 000 000	0,06	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 700	0,08	1 255 041	0,07	44,9
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	3 663 140	0,11	299 174	0,02	8,2
	- Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	83 996	0,00	47 150	0,00	56,1
	- Szczeciński Dom Sportu - Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS	343 316	0,01	80 088	0,00	23,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 539 900	0,11	2 223 799	0,12	62,8
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500	0,01	55 660	0,00	25,9

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	498 040	0,01	298 584	0,02	60,0
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960	0,01	109 975	0,01	65,5
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600	0,01	124 972	0,01	47,8
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	0,07	1 587 684	0,09	67,8
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800	0,00	46 924	0,00	81,2
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 345 681 315</b>	<b>100,00</b>	<b>1 857 438 053</b>	<b>100,00</b>	<b>55,5</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>467 663 800</b>	<b>13,98</b>	<b>243 973 758</b>	<b>13,13</b>	<b>52,2</b>
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	98 215	0,01	-
	Odsetki od podatków	3 000 000	0,09	1 550 781	0,08	51,7
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,12	1 780 135	0,10	44,5
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000 000	1,35	22 875 175	1,23	50,8
	Podatek od nieruchomości	394 000 000	11,78	205 175 155	11,05	52,1
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	0,27	5 612 807	0,30	61,7
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	0,35	6 422 410	0,35	54,4
	Podatek rolny i leśny	763 800	0,02	428 918	0,02	56,2
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	30 161	0,00	-
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>173 585 602</b>	<b>5,19</b>	<b>111 231 563</b>	<b>5,99</b>	<b>64,1</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 050 000	0,03	832 010	0,04	79,2
	Dywidendy	14 100 000	0,42	14 336 938	0,77	101,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	122 343 557	3,66	62 425 476	3,36	51,0
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	-	73 850	0,00	-
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	1 386 344	0,07	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 877 945	0,15	577 514	0,03	11,8
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	24 980 000	0,75	25 644 484	1,38	102,7
	Pozostałe dochody z majątku	6 234 100	0,19	5 954 947	0,32	95,5
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>307 600 056</b>	<b>9,19</b>	<b>179 468 683</b>	<b>9,66</b>	<b>58,3</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 749 271	1,82	29 848 632	1,61	49,1
	Dotacje na zadania własne	71 211 663	2,13	35 914 756	1,93	50,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 472 908	0,04	1 297 400	0,07	88,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	174 166 214	5,21	112 407 894	6,05	64,5
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>67 578 240</b>	<b>2,02</b>	<b>38 792 383</b>	<b>2,09</b>	<b>57,4</b>
	Grzywny, mandaty i kary	2 828 000	0,08	2 742 608	0,15	97,0
	Pozostałe dochody	578 083	0,02	962 414	0,05	166,5
	Rozliczenia finansowe	2 704 463	0,08	3 228 789	0,17	119,4
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	47 629 394	1,42	21 604 042	1,16	45,4
	Spadki, zapisy i darowizny	585 613	0,02	265 968	0,01	45,4
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 498 050	0,34	9 174 619	0,49	79,8
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	220 000	0,01	-	-	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 534 636	0,05	813 944	0,04	53,0
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>964 189 558</b>	<b>28,82</b>	<b>587 210 102</b>	<b>31,61</b>	<b>60,9</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	911 000 782	27,23	560 615 864	30,18	61,5
	Subwencja rozwojowa	33 723 814	1,01	16 861 758	0,91	50,0
	Subwencja równoważąca	19 464 962	0,58	9 732 480	0,52	50,0
<b>6.</b>	<b>Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>9 105 527</b>	<b>0,27</b>	<b>8 466 689</b>	<b>0,46</b>	<b>93,0</b>
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	4 912 264	0,15	4 912 264	0,26	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	4 193 262	0,13	3 554 425	0,19	84,8
<b>7.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>39 785 807</b>	<b>1,19</b>	<b>27 159 440</b>	<b>1,46</b>	<b>68,3</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 694 697	0,38	1 571 051	0,08	12,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	27 091 110	0,81	25 588 389	1,38	94,5
<b>8.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>891 933 660</b>	<b>26,66</b>	<b>445 966 824</b>	<b>24,01</b>	<b>50,0</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	794 530 062	23,75	397 265 028	21,39	50,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	97 403 598	2,91	48 701 796	2,62	50,0
<b>9.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>424 239 066</b>	<b>12,68</b>	<b>215 168 611</b>	<b>11,58</b>	<b>50,7</b>
	Opłata adiacencka	300 000	0,01	204 215	0,01	68,1
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	0,01	161 017	0,01	80,5
	Opłata egzekucyjna	2 200 000	0,07	1 160 891	0,06	52,8
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 331 847	0,07	1 295 279	0,07	55,5
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 557 550	0,17	3 347 445	0,18	60,2
	Opłata skarbowa	17 000 000	0,51	8 807 033	0,47	51,8
	Opłata za gospodarowanie odpadami	153 323 300	4,58	75 851 216	4,08	49,5
	Opłata za parkowanie	44 400 000	1,33	19 697 946	1,06	44,4
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	208	0,00	-
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 000	0,01	128 356	0,01	52,8
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	600	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,03	713 390	0,04	71,3
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	1 989	0,00	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 984 961	0,51	13 030 172	0,70	76,7
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	6 600	0,00	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	1 978	0,00	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 968 000	0,42	8 293 615	0,45	59,4
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	96 000	0,00	35 605	0,00	37,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	166 634 408	4,98	82 431 054	4,44	49,5
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 345 681 315</b>	<b>100,00</b>	<b>1 857 438 053</b>	<b>100,00</b>	<b>55,5</b>
	<b>  jst porozumienia</b>	<b>60 749 271</b>	<b>1,82</b>	<b>29 848 632</b>	<b>1,61</b>	<b>49,1</b>
	<b>  rządowe porozumienia</b>	<b>1 472 908</b>	<b>0,04</b>	<b>1 297 400</b>	<b>0,07</b>	<b>88,1</b>
	<b>  własne</b>	<b>3 100 187 396</b>	<b>92,66</b>	<b>1 705 417 437</b>	<b>91,82</b>	<b>55,0</b>
	<b>  zlecone</b>	<b>183 271 740</b>	<b>5,48</b>	<b>120 874 584</b>	<b>6,51</b>	<b>66,0</b>

## 2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU

### I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 387 000</b>	<b>0,58</b>	<b>91 592</b>	<b>0,07</b>	<b>3,8</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 387 000	0,58	91 592	0,07	3,8
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 387 000	0,58	91 592	0,07	3,8
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>135 569 858</b>	<b>32,73</b>	<b>60 218 595</b>	<b>43,17</b>	<b>44,4</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	109 044 159	26,33	53 940 129	38,67	49,5
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	7 865 363	1,90	10 893 823	7,81	138,5
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 835 347	0,44	1 835 347	1,32	100,0
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	14 950 387	3,61	14 950 387	10,72	100,0
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	7 660 044	1,85	1 069 802	0,77	14,0
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	1 500 000	0,36	1 500 000	1,08	100,0
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	71 933 018	17,37	23 690 770	16,98	32,9
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	3 300 000	0,80	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	26 525 699	6,40	6 215 447	4,46	23,4
	- Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	500 000	0,12	500 000	0,36	100,0
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	17 500 000	4,23	-	-	-
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	2 610 252	0,63	-	-	-
	- Zielone przystanki	200 000	0,05	-	-	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	5 715 447	1,38	5 715 447	4,10	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	63 019	0,05	-
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	63 019	0,05	-
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>189 953 135</b>	<b>45,86</b>	<b>73 173 596</b>	<b>52,45</b>	<b>38,5</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000	0,05	182 164	0,13	84,7
	- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000	0,05	182 164	0,13	84,7
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 720 000	1,14	3 756 662	2,69	79,6
	- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 720 000	1,14	3 756 662	2,69	79,6
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 000 000	0,97	305 435	0,22	7,6
	- Sprzedaż lokali użytkowych	4 000 000	0,97	305 435	0,22	7,6
	Sprzedaż gruntów na własność	148 732 325	35,91	61 297 690	43,94	41,2
	- Sprzedaż gruntów na własność	148 572 325	35,87	61 032 550	43,75	41,1
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego	160 000	0,04	265 140	0,19	165,7
	Sprzedaż mieszkań	15 500 000	3,74	6 732 466	4,83	43,4
	- Sprzedaż mieszkań	15 000 000	3,62	6 418 802	4,60	42,8
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	500 000	0,12	313 664	0,22	62,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 785 810	4,05	899 180	0,64	5,4
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 543 354	0,61	-	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 343 275	3,22	-	-	-
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	899 181	0,22	899 180	0,64	100,0



Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>29 861 950</b>	<b>7,21</b>	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	29 712 200	7,17	-	-	-
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	14 712 200	3,55	-	-	-
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	15 000 000	3,62	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	149 750	0,04	-	-	-
	- Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby ZUK	149 750	0,04	-	-	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	-	-	<b>5 988</b>	<b>0,00</b>	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	5 988	0,00	-
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	5 988	0,00	-
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>7 000 000</b>	<b>1,69</b>	<b>1 651 980</b>	<b>1,18</b>	<b>23,6</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 000 000	1,69	1 645 983	1,18	23,5
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	7 000 000	1,69	1 645 983	1,18	23,5
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	5 997	0,00	-
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	5 997	0,00	-
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 550 000</b>	<b>0,37</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1,11</b>	<b>100,0</b>
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 550 000	0,37	1 550 000	1,11	100,0
	- Przebudowa obiektów inżynierskich	1 550 000	0,37	1 550 000	1,11	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 681 605</b>	<b>3,79</b>	<b>1 537</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 680 405	3,79	-	-	-
	- Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych	15 680 405	3,79	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	0,00	1 537	0,00	128,1
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	0,00	1 537	0,00	128,1
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	-	-	<b>159</b>	<b>0,00</b>	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	159	0,00	-
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	159	0,00	-
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>677 000</b>	<b>0,16</b>	<b>45 499</b>	<b>0,03</b>	<b>6,7</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	677 000	0,16	45 499	0,03	6,7
	- Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	477 000	0,12	-	-	-
	- Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	-	-	45 499	0,03	-
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	200 000	0,05	-	-	-
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 725 000</b>	<b>0,66</b>	<b>1 981 995</b>	<b>1,42</b>	<b>72,7</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 725 000	0,66	1 981 995	1,42	72,7
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	2 725 000	0,66	1 981 995	1,42	72,7
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 925 269</b>	<b>2,88</b>	<b>777 162</b>	<b>0,56</b>	<b>6,5</b>
	Dotacje na zadania własne	45 000	0,01	45 000	0,03	100,0
	- Granty Osiedlowe	45 000	0,01	45 000	0,03	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 907 169	1,43	678 818	0,49	11,5
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	678 819	0,16	678 818	0,49	100,0
	- Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie	5 228 350	1,26	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 883 100	0,45	-	-	-
	- Ciepłe mieszkanie	1 638 000	0,40	-	-	-
	- EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin	245 100	0,06	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 090 000	0,99	53 344	0,04	1,3
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 090 000	0,99	53 344	0,04	1,3
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>16 367 997</b>	<b>3,95</b>	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 367 997	3,95	-	-	-
	- Program Odbudowy Zabytków	16 367 997	3,95	-	-	-
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>475 100</b>	<b>0,11</b>	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	473 600	0,11	-	-	-
	- Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	473 600	0,11	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	-	-	-
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	-	-	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>414 173 914</b>	<b>100,00</b>	<b>139 498 103</b>	<b>100,00</b>	<b>33,7</b>

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>179 647 025</b>	<b>43,37</b>	<b>72 496 052</b>	<b>51,97</b>	<b>40,4</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000	0,05	182 164	0,13	84,7
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 720 000	1,14	3 756 662	2,69	79,6
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 000 000	0,97	305 435	0,22	7,6
	Sprzedaż gruntów na własność	148 732 325	35,91	61 297 690	43,94	41,2
	Sprzedaż mieszkań	15 500 000	3,74	6 732 466	4,83	43,4
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 479 700	1,56	221 635	0,16	3,4
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>7 518 600</b>	<b>1,82</b>	<b>1 690 983</b>	<b>1,21</b>	<b>22,5</b>
	Dotacje na zadania własne	45 000	0,01	45 000	0,03	100,0
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	473 600	0,11	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 000 000	1,69	1 645 983	1,18	23,5
<b>3.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>1 550 000</b>	<b>0,37</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1,11</b>	<b>100,0</b>
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 550 000	0,37	1 550 000	1,11	100,0
<b>4.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>225 458 289</b>	<b>54,44</b>	<b>63 761 068</b>	<b>45,71</b>	<b>28,3</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	145 340 528	35,09	54 664 447	39,19	37,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	80 117 761	19,34	9 096 622	6,52	11,4
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>414 173 914</b>	<b>100,00</b>	<b>139 498 103</b>	<b>100,00</b>	<b>33,7</b>
	<b>własne</b>	<b>407 173 914</b>	<b>98,31</b>	<b>137 852 120</b>	<b>98,82</b>	<b>33,9</b>
	<b>zlecone</b>	<b>7 000 000</b>	<b>1,69</b>	<b>1 645 983</b>	<b>1,18</b>	<b>23,5</b>

## 2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>168 619</b>	<b>75 038</b>	<b>44,5</b>
01030	Izby rolnicze	8 274	4 693	56,7
	<i>Bieżące</i>	8 274	4 693	56,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 274	4 693	56,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 274	4 693	56,7
01095	Pozostała działalność	160 345	70 345	43,9
	<i>Bieżące</i>	160 345	70 345	43,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 345	70 345	43,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	158 966	68 966	43,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 379	1 379	100,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 010 624</b>	<b>766 410</b>	<b>38,1</b>
02001	Gospodarka leśna	2 009 624	766 410	38,1
	<i>Bieżące</i>	1 920 724	744 263	38,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 920 724	744 263	38,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 920 724	744 263	38,7
	<i>Majątkowe</i>	88 900	22 147	24,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 900	22 147	24,9
	- <i>Pozostałe</i>	88 900	22 147	24,9
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000	-	0,0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 184 105</b>	<b>2 249 103</b>	<b>53,8</b>
40001	Dostarczanie ciepła	4 184 105	2 249 103	53,8
	<i>Bieżące</i>	4 184 105	2 249 103	53,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 184 105	2 249 103	53,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 144 105	2 215 162	53,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 000	33 941	84,9
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>778 364 817</b>	<b>294 989 418</b>	<b>37,9</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	588 699 247	245 691 829	41,7
	<i>Bieżące</i>	376 398 249	182 615 646	48,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	374 643 133	181 738 088	48,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	374 643 133	181 738 088	48,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1 755 116	877 558	50,0
	<i>Majątkowe</i>	212 300 998	63 076 182	29,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 418 248	63 076 182	31,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	37 755 000	20 535 499	54,4
	- <i>Pozostałe</i>	160 663 248	42 540 684	26,5
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 882 750	-	0,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	92 554 430	27 972 365	30,2
	<i>Bieżące</i>	17 271 798	6 614 366	38,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 271 798	6 614 366	38,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 271 798	6 614 366	38,3
	<i>Majątkowe</i>	75 282 632	21 357 999	28,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 282 632	21 357 999	28,4
	- <i>Pozostałe</i>	75 282 632	21 357 999	28,4
60016	Drogi publiczne gminne	56 940 115	8 717 236	15,3
	<i>Bieżące</i>	6 063 800	2 313 730	38,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 063 800	2 313 730	38,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 063 800	2 313 730	38,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	50 876 315	6 403 506	12,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 876 315	6 403 506	12,6
	- Pozostałe	50 876 315	6 403 506	12,6
60019	Płatne parkowanie	17 718 371	8 955 963	50,5
	<i>Bieżące</i>	17 718 371	8 955 963	50,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 718 371	8 955 963	50,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 718 371	8 955 963	50,5
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 259 850	508 257	40,3
	<i>Bieżące</i>	1 259 850	508 257	40,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 259 850	508 257	40,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 259 850	508 257	40,3
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 689 992	875 952	51,8
	<i>Bieżące</i>	1 689 992	875 952	51,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 689 992	875 952	51,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 689 992	875 952	51,8
60095	Pozostała działalność	19 502 812	2 267 817	11,6
	<i>Bieżące</i>	429 003	182 446	42,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	429 003	182 446	42,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429 003	182 446	42,5
	<i>Majątkowe</i>	19 073 809	2 085 371	10,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 697 809	2 085 371	13,3
	- Pozostałe	15 697 809	2 085 371	13,3
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 376 000	-	0,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>3 161 065</b>	<b>1 604 542</b>	<b>50,8</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 846 260	1 464 937	51,5
	<i>Bieżące</i>	2 846 260	1 464 937	51,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 846 260	1 464 937	51,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 846 260	1 464 937	51,5
63095	Pozostała działalność	314 805	139 605	44,3
	<i>Majątkowe</i>	314 805	139 605	44,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 805	139 605	44,3
	- Pozostałe	314 805	139 605	44,3
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>205 380 143</b>	<b>71 616 702</b>	<b>34,9</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 446 597	13 112 751	47,8
	<i>Bieżące</i>	27 046 597	13 112 751	48,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 072	135 229	70,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 855 525	12 977 522	48,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 517 060	2 128 037	47,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 338 465	10 849 485	48,6
	<i>Majątkowe</i>	400 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	-	0,0
	- Pozostałe	400 000	-	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 769 900	9 479 557	23,8
	<i>Bieżące</i>	17 758 470	6 559 312	36,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 758 470	6 559 312	36,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 223 002	5 601 596	34,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 535 468	957 716	62,4
	<i>Majątkowe</i>	22 011 430	2 920 245	13,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 011 430	2 920 245	13,3
	- Pozostałe	22 011 430	2 920 245	13,3
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	119 459 692	48 878 561	40,9
	<i>Bieżące</i>	70 657 530	34 766 163	49,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 657 530	34 766 163	49,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 657 530	34 766 163	49,2
	<i>Majątkowe</i>	48 802 162	14 112 399	28,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 802 162	14 112 399	28,9
	- Pozostałe	48 802 162	14 112 399	28,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	18 400 094	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	18 400 094	-	0,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	18 400 094	-	0,0
70095	Pozostała działalność	303 860	145 832	48,0
	<i>Bieżące</i>	303 860	145 832	48,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	303 860	145 832	48,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	303 860	145 832	48,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 160 035</b>	<b>29 391 906</b>	<b>41,9</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	44 470 273	18 957 124	42,6
	<i>Bieżące</i>	6 606 673	3 020 765	45,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 483	49,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 603 673	3 019 282	45,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	500 176	272 637	54,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 103 497	2 746 645	45,0
	<i>Majątkowe</i>	37 863 600	15 936 359	42,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 863 600	15 936 359	42,1
	- <i>Pozostałe</i>	37 863 600	15 936 359	42,1
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300	300	100,0
	<i>Bieżące</i>	300	300	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	300	300	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300	300	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 954 567	3 714 304	46,7
	<i>Bieżące</i>	7 954 567	3 714 304	46,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 949 567	3 713 506	46,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 921 856	734 817	38,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 027 711	2 978 690	49,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	798	16,0
71015	Nadzór budowlany	2 442 365	1 288 495	52,8
	<i>Bieżące</i>	2 442 365	1 288 495	52,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 438 063	1 288 447	52,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	201 177	177 933	88,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 236 886	1 110 514	49,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	48	1,1
71035	Cmentarze	13 650 948	5 251 972	38,5
	<i>Bieżące</i>	10 948 398	5 241 170	47,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 925 441	5 233 859	47,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 684 109	3 046 497	45,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 241 332	2 187 361	51,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	7 311	31,8
	<i>Majątkowe</i>	2 702 550	10 802	0,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 702 550	10 802	0,4
	- <i>Pozostałe</i>	2 702 550	10 802	0,4
71095	Pozostała działalność	1 641 582	179 711	10,9
	<i>Bieżące</i>	741 160	179 711	24,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	505 900	99 711	19,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	502 000	96 811	19,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 900	2 900	74,4
	- Dotacje na zadania bieżące	235 260	80 000	34,0
	<i>Majątkowe</i>	900 422	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 422	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	900 422	-	0,0
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>300 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	300 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	300 000	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>213 313 346</b>	<b>102 619 946</b>	<b>48,1</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	15 627 457	6 182 145	39,6
	<i>Bieżące</i>	15 627 457	6 182 145	39,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 623 457	6 178 145	39,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	898 633	435 888	48,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 724 824	5 742 257	39,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 693 779	1 034 430	38,4
	<i>Bieżące</i>	2 693 779	1 034 430	38,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 536 109	712 427	46,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 157 670	322 004	27,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 114 620	311 683	28,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 050	10 321	24,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 905 106	85 580 866	49,2
	<i>Bieżące</i>	161 284 506	83 694 783	51,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	628 140	358 606	57,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 656 366	83 336 177	51,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 414 032	14 731 842	50,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	131 242 334	68 604 335	52,3
	<i>Majątkowe</i>	12 620 600	1 886 084	14,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 620 600	1 886 084	14,9
	- <i>Pozostałe</i>	12 620 600	1 886 084	14,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 241 035	788 318	35,2
	<i>Bieżące</i>	2 241 035	788 318	35,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 241 035	788 318	35,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 926 686	651 452	33,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	314 349	136 866	43,5
75095	Pozostała działalność	18 845 969	9 034 187	47,9
	<i>Bieżące</i>	18 687 969	8 955 467	47,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 145	177 681	40,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 168 224	7 804 186	45,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 168 224	7 804 186	45,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1 083 600	973 600	89,8
	<i>Majątkowe</i>	158 000	78 720	49,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 000	78 720	49,8
	- <i>Pozostałe</i>	158 000	78 720	49,8
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 462 647</b>	<b>3 959 666</b>	<b>88,7</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	73 680	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	73 680	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	73 680	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	73 680	-	0,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 688 457	2 674 016	99,5
	<i>Bieżące</i>	2 688 457	2 674 016	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 228 397	1 215 216	98,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	372 991	359 811	96,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	855 406	855 405	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 460 060	1 458 800	99,9
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 700 510	1 285 650	75,6
	<i>Bieżące</i>	1 700 510	1 285 650	75,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	656 710	246 150	37,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	42 970	30 400	70,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	613 740	215 749	35,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 043 800	1 039 500	99,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>163 000</b>	<b>162 153</b>	<b>99,5</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa	163 000	162 153	99,5
	<i>Bieżące</i>	163 000	162 153	99,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	162 600	162 153	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	107 400	107 305	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	55 200	54 848	99,4
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>77 664 356</b>	<b>38 492 492</b>	<b>49,6</b>
75406	Straż Graniczna	5 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	5 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000	-	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47 570 050	23 545 337	49,5
	<i>Bieżące</i>	40 570 050	22 962 542	56,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	830 580	651 457	78,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 739 470	22 311 085	56,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 416 028	1 814 823	75,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37 323 442	20 496 262	54,9
	<i>Majątkowe</i>	7 000 000	582 795	8,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000 000	582 795	8,3
	- <i>Pozostałe</i>	7 000 000	582 795	8,3
75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000	114 521	38,2
	<i>Bieżące</i>	300 000	114 521	38,2
	- Dotacje na zadania bieżące	171 539	86 139	50,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000	13 032	22,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 461	15 350	22,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	69 461	15 350	22,1
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 435 000	750 000	52,3
	<i>Bieżące</i>	1 435 000	750 000	52,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 435 000	750 000	52,3
75416	Straż gminna (miejska)	17 949 596	8 658 175	48,2
	<i>Bieżące</i>	16 749 596	8 168 383	48,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	14 129	40,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 714 596	8 154 254	48,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 451 187	1 187 519	48,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 263 409	6 966 736	48,8
	<i>Majątkowe</i>	1 200 000	489 792	40,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	489 792	40,8
	- <i>Pozostałe</i>	1 200 000	489 792	40,8
75421	Zarządzanie kryzysowe	649 570	16 593	2,6
	<i>Bieżące</i>	119 570	16 593	13,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	119 570	16 593	13,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	119 570	16 593	13,9
	<i>Majątkowe</i>	530 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	530 000	-	0,0
75495	Pozostała działalność	9 755 140	5 407 866	55,4
	<i>Bieżące</i>	2 219 433	1 641 926	74,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	219 433	102 926	46,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	163 710	91 214	55,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	55 724	11 712	21,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 000	1 539 000	77,0
	<i>Majątkowe</i>	7 535 707	3 765 940	50,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 535 707	3 765 940	50,0
	- <i>Pozostałe</i>	7 535 707	3 765 940	50,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 125 696</b>	<b>466 135</b>	<b>41,4</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 125 696	466 135	41,4
	<i>Bieżące</i>	1 125 696	466 135	41,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	579 733	252 786	43,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519 285	222 749	42,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 448	30 036	49,7
	- Dotacje na zadania bieżące	545 963	213 350	39,1
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>98 528 475</b>	<b>37 777 831</b>	<b>38,3</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	98 528 475	37 777 831	38,3
	<i>Bieżące</i>	98 528 475	37 777 831	38,3
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	98 528 475	37 777 831	38,3
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>63 768 027</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 768 027	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	55 606 156	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 606 156	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 606 156	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	8 161 871	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 161 871	-	0,0
	- Pozostałe	8 161 871	-	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 351 510 162</b>	<b>665 158 352</b>	<b>49,2</b>
80101	Szkoły podstawowe	433 258 340	197 286 609	45,5
	<i>Bieżące</i>	366 547 566	181 702 436	49,6
	- Dotacje na zadania bieżące	40 060 286	21 873 783	54,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 045 748	142 148	13,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	325 441 532	159 686 505	49,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 897 677	26 022 650	66,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 543 855	133 663 855	46,6
	<i>Majątkowe</i>	66 710 774	15 584 173	23,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 710 774	15 584 173	23,4
	- Pozostałe	66 710 774	15 584 173	23,4
80102	Szkoły podstawowe specjalne	47 626 347	27 348 433	57,4
	<i>Bieżące</i>	44 295 567	24 438 932	55,2
	- Dotacje na zadania bieżące	10 764 840	7 576 983	70,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 382	8 481	10,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 450 345	16 853 467	50,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 624 201	1 771 813	67,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 826 144	15 081 655	48,9
	<i>Majątkowe</i>	3 330 780	2 909 501	87,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 330 780	2 909 501	87,4
	- Pozostałe	3 330 780	2 909 501	87,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 130 592	21 053 364	52,5
	<i>Bieżące</i>	40 115 905	21 053 364	52,5
	- Dotacje na zadania bieżące	2 041 000	1 462 799	71,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 726	12 303	12,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 973 179	19 578 262	51,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 223 665	2 686 780	63,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 749 514	16 891 483	50,0
	<i>Majątkowe</i>	14 687	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 687	-	0,0
	- Pozostałe	14 687	-	0,0
80104	Przedszkola	180 006 530	90 620 458	50,3
	<i>Bieżące</i>	177 222 754	90 336 567	51,0
	- Dotacje na zadania bieżące	33 234 121	17 410 282	52,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 353	48 718	11,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	143 575 280	72 877 568	50,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 819 688	12 506 056	66,5



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 755 592	60 371 512	48,4
	<b>Majątkowe</b>	2 783 776	283 891	10,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 783 776	283 891	10,2
	- Pozostałe	2 783 776	283 891	10,2
80105	Przedszkola specjalne	14 099 797	7 213 225	51,2
	<b>Bieżące</b>	14 055 797	7 202 725	51,2
	- Dotacje na zadania bieżące	11 362 116	6 097 021	53,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 240	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 679 441	1 105 704	41,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 478	140 764	67,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 471 963	964 940	39,0
	<b>Majątkowe</b>	44 000	10 500	23,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000	10 500	23,9
	- Pozostałe	44 000	10 500	23,9
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 264 635	461 478	36,5
	<b>Bieżące</b>	1 264 635	461 478	36,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1 116 635	401 813	36,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	148 000	59 665	40,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 000	59 665	40,3
80107	Świetlice szkolne	34 354 073	16 961 549	49,4
	<b>Bieżące</b>	34 322 646	16 930 122	49,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 911	1 726	2,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	34 244 735	16 928 396	49,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 139 012	2 085 565	66,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 105 723	14 842 831	47,7
	<b>Majątkowe</b>	31 427	31 427	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 427	31 427	100,0
	- Pozostałe	31 427	31 427	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	990 715	321 370	32,4
	<b>Bieżące</b>	842 623	321 370	38,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	842 623	321 370	38,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	642 740	238 200	37,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 883	83 170	41,6
	<b>Majątkowe</b>	148 092	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 092	-	0,0
	- Pozostałe	148 092	-	0,0
80115	Technika	134 583 130	64 127 571	47,6
	<b>Bieżące</b>	129 794 716	63 536 694	49,0
	- Dotacje na zadania bieżące	25 339 260	12 190 033	48,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 642	27 396	10,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	104 184 814	51 319 264	49,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 977 648	7 370 396	61,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 207 166	43 948 868	47,7
	<b>Majątkowe</b>	4 788 414	590 877	12,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 788 414	590 877	12,3
	- Pozostałe	4 788 414	590 877	12,3
80116	Szkoły policealne	28 250 651	15 420 304	54,6
	<b>Bieżące</b>	28 250 651	15 420 304	54,6
	- Dotacje na zadania bieżące	28 250 651	15 420 304	54,6
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	28 072 797	12 929 345	46,1
	<b>Bieżące</b>	28 072 797	12 929 345	46,1
	- Dotacje na zadania bieżące	12 038 240	5 551 322	46,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 145	3 386	7,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 990 412	7 374 637	46,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 512 020	1 009 730	66,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 478 392	6 364 907	44,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80120	Licea ogólnokształcące	173 994 369	78 879 429	45,3
	<b>Bieżące</b>	<b>156 302 880</b>	<b>78 734 324</b>	<b>50,4</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	18 373 355	9 209 535	50,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	455 185	74 209	16,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	137 474 340	69 450 580	50,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 962 122	9 016 354	64,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	123 512 218	60 434 227	48,9
	<b>Majątkowe</b>	<b>17 691 489</b>	<b>145 105</b>	<b>0,8</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 691 489	145 105	0,8
	- <i>Pozostałe</i>	17 691 489	145 105	0,8
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 295 188	1 616 488	49,1
	<b>Bieżące</b>	<b>3 295 188</b>	<b>1 616 488</b>	<b>49,1</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 777	391	5,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 287 411	1 616 097	49,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	196 028	137 726	70,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 091 383	1 478 371	47,8
80132	Szkoły artystyczne	25 475 953	12 275 690	48,2
	<b>Bieżące</b>	<b>25 459 953</b>	<b>12 275 690</b>	<b>48,2</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 389	6 188	9,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 394 564	12 269 502	48,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 955 720	1 337 913	68,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 438 844	10 931 589	46,6
	<b>Majątkowe</b>	<b>16 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	16 000	-	0,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	19 011 323	10 424 213	54,8
	<b>Bieżące</b>	<b>18 930 208</b>	<b>10 344 861</b>	<b>54,6</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 297	1 015	1,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 861 911	10 343 846	54,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 199 449	911 573	76,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 662 462	9 432 273	53,4
	<b>Majątkowe</b>	<b>81 115</b>	<b>79 352</b>	<b>97,8</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 115	79 352	97,8
	- <i>Pozostałe</i>	81 115	79 352	97,8
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 584 361	2 741 610	49,1
	<b>Bieżące</b>	<b>5 584 361</b>	<b>2 741 610</b>	<b>49,1</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 570	1 660	13,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 571 791	2 739 950	49,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	534 002	334 903	62,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 037 789	2 405 047	47,7
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	308 542	143 204	46,4
	<b>Bieżące</b>	<b>308 542</b>	<b>143 204</b>	<b>46,4</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	366	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	308 176	143 204	46,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 409	10 401	46,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	285 767	132 804	46,5
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 754 974	640 039	17,0
	<b>Bieżące</b>	<b>3 754 974</b>	<b>640 039</b>	<b>17,0</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 754 974	640 039	17,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 527 304	514 373	14,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	227 669	125 667	55,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	43 253 562	21 478 649	49,7
	<b>Bieżące</b>	<b>42 429 165</b>	<b>21 199 253</b>	<b>50,0</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 458	55 569	27,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	42 227 707	21 143 684	50,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 061 679	3 545 447	58,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	36 166 028	17 598 237	48,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	824 397	279 396	33,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	824 397	279 396	33,9
	- Pozostałe	824 397	279 396	33,9
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	44 276 893	24 770 198	55,9
	<i>Bieżące</i>	44 276 893	24 770 198	55,9
	- Dotacje na zadania bieżące	41 679 736	23 322 428	56,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 810	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 592 347	1 447 771	55,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 020	80 158	77,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 488 327	1 367 612	55,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	32 764 866	17 616 627	53,8
	<i>Bieżące</i>	32 744 856	17 616 627	53,8
	- Dotacje na zadania bieżące	17 578 108	9 109 426	51,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 793	44	0,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 142 955	8 507 157	56,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	713 092	563 933	79,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 429 863	7 943 224	55,0
	<i>Majątkowe</i>	20 010	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 010	-	0,0
	- Pozostałe	20 010	-	0,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	628 060	362 514	57,7
	<i>Bieżące</i>	628 060	362 514	57,7
	- Dotacje na zadania bieżące	557 071	344 679	61,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 822	17 836	25,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 822	17 836	25,2
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	11 794 191	6 769 276	57,4
	<i>Bieżące</i>	11 648 136	6 732 526	57,8
	- Dotacje na zadania bieżące	8 329 769	5 108 631	61,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 793	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 311 574	1 623 895	49,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 737	101 209	54,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 125 837	1 522 686	48,7
	<i>Majątkowe</i>	146 055	36 750	25,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 055	36 750	25,2
	- Pozostałe	146 055	36 750	25,2
80195	Pozostała działalność	44 730 273	33 696 707	75,3
	<i>Bieżące</i>	44 416 194	33 696 707	75,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 744 224	29 053 759	79,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 821 957	8 615 444	62,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 922 267	20 438 315	89,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 151 858	1 122 836	27,0
	- Dotacje na zadania bieżące	3 520 112	3 520 112	100,0
	<i>Majątkowe</i>	314 079	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 079	-	0,0
	- Pozostałe	314 079	-	0,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 040 884</b>	<b>10 848 276</b>	<b>47,1</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	462 482	226 394	49,0
	<i>Bieżące</i>	462 482	226 394	49,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	462 482	226 394	49,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462 482	226 394	49,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 181 792	419 223	35,5
	<i>Bieżące</i>	911 792	419 223	46,0
	- Dotacje na zadania bieżące	464 792	294 826	63,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	447 000	124 397	27,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	447 000	124 397	27,8
	<b>Majątkowe</b>	270 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	270 000	-	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	722 760	705 000	97,5
	<b>Bieżące</b>	722 760	705 000	97,5
	- Dotacje na zadania bieżące	705 000	705 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 760	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 760	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 644 644	7 925 715	47,6
	<b>Bieżące</b>	16 644 644	7 925 715	47,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 408 823	3 539 394	47,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 718 651	876 871	51,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 690 172	2 662 524	46,8
	- Dotacje na zadania bieżące	8 954 440	4 315 751	48,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 381	70 569	25,1
85158	Izby wytrzeźwień	3 384 958	1 245 538	36,8
	<b>Bieżące</b>	3 384 958	1 245 538	36,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	1 173	20,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 379 158	1 244 366	36,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 285 230	302 961	23,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 093 928	941 405	45,0
85195	Pozostała działalność	644 248	326 405	50,7
	<b>Bieżące</b>	644 248	326 405	50,7
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	149 500	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	9 818	44,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	472 248	167 087	35,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	392 248	140 000	35,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	80 000	27 087	33,9
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>222 047 507</b>	<b>110 428 001</b>	<b>49,7</b>
85202	Domy pomocy społecznej	76 952 131	39 151 021	50,9
	<b>Bieżące</b>	75 110 029	38 886 221	51,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 430	36 563	16,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 893 599	38 849 658	51,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	39 445 790	21 277 329	53,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 447 809	17 572 329	49,6
	<b>Majątkowe</b>	1 842 102	264 800	14,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 842 102	264 800	14,4
	- <i>Pozostałe</i>	1 842 102	264 800	14,4
85203	Ośrodki wsparcia	19 498 501	7 528 878	38,6
	<b>Bieżące</b>	19 468 501	7 500 877	38,5
	- Dotacje na zadania bieżące	2 724 017	1 459 901	53,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 368	11 628	23,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 694 116	6 029 348	36,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 137 538	1 406 633	22,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 556 578	4 622 715	43,8
	<b>Majątkowe</b>	30 000	28 001	93,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	28 001	93,3
	- <i>Pozostałe</i>	30 000	28 001	93,3
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000	7 516	27,8
	<b>Bieżące</b>	27 000	7 516	27,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 000	7 516	27,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 000	7 516	27,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 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	1 454 280	527 228	36,3
	<i>Bieżące</i>	1 454 280	527 228	36,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 454 280	527 228	36,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 454 280	527 228	36,3
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 457 522	3 115 592	36,8
	<i>Bieżące</i>	8 457 522	3 115 592	36,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 793 328	2 763 146	35,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	664 194	352 446	53,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	664 194	352 446	53,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 824 383	7 182 482	52,0
	<i>Bieżące</i>	13 824 383	7 182 482	52,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 701 210	5 731 660	53,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 123 173	1 450 822	46,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	836 216	319 407	38,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 286 957	1 131 414	49,5
85216	Zasiłki stałe	13 336 116	7 140 004	53,5
	<i>Bieżące</i>	13 336 116	7 140 004	53,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 086 116	6 906 340	52,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	250 000	233 664	93,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	250 000	233 664	93,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	41 086 606	21 163 389	51,5
	<i>Bieżące</i>	40 848 257	21 163 389	51,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 476 658	673 055	45,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 371 599	20 490 335	52,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 950 457	3 959 475	49,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 421 142	16 530 860	52,6
	<i>Majątkowe</i>	238 349	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 349	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	238 349	-	0,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 212 468	4 663 603	50,6
	<i>Bieżące</i>	8 914 526	4 435 081	49,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 780 000	920 000	51,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 972	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 132 554	3 515 081	49,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 829 315	3 355 026	49,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	303 239	160 055	52,8
	<i>Majątkowe</i>	297 942	228 522	76,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 942	228 522	76,7
	- <i>Pozostałe</i>	297 942	228 522	76,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 013 599	9 662 419	43,9
	<i>Bieżące</i>	22 013 599	9 662 419	43,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 013 599	9 662 419	43,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 013 599	9 662 419	43,9
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 800 300	3 271 545	86,1
	<i>Bieżące</i>	3 800 300	3 271 545	86,1
	- Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 499 202	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 854 550	1 561 692	84,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	445 750	210 651	47,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	445 750	210 651	47,3
85231	Pomoc dla cudzoziemców	245 964	227 628	92,5
	<i>Bieżące</i>	245 964	227 628	92,5
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	130 000	92,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 964	97 628	92,1
85295	Pozostała działalność	12 138 637	6 786 695	55,9
	<i>Bieżące</i>	11 343 378	6 786 695	59,8
	- Dotacje na zadania bieżące	7 926 633	4 266 021	53,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 316 726	2 144 070	92,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 100 019	376 603	34,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	569 518	195 693	34,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	530 500	180 910	34,1
	<b>Majątkowe</b>	795 259	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	795 259	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	795 259	-	0,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 747 288</b>	<b>9 174 810</b>	<b>33,1</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	520 603	224 640	43,1
	<b>Bieżące</b>	520 603	224 640	43,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	482 352	224 640	46,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	482 352	224 640	46,6
	- Dotacje na zadania bieżące	38 251	-	0,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 423 570	1 204 471	49,7
	<b>Bieżące</b>	2 423 570	1 204 471	49,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 422 830	1 204 471	49,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	883 065	453 806	51,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 539 765	750 665	48,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740	-	0,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	9 434 097	4 645 427	49,2
	<b>Bieżące</b>	9 416 097	4 641 737	49,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	2 450	61,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 412 097	4 639 287	49,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 215 062	680 982	56,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 197 035	3 958 305	48,3
	<b>Majątkowe</b>	18 000	3 690	20,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	3 690	20,5
	- <i>Pozostałe</i>	18 000	3 690	20,5
85334	Pomoc dla repatriantów	162 106	132 106	81,5
	<b>Bieżące</b>	162 106	132 106	81,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 106	132 106	81,5
85395	Pozostała działalność	15 206 912	2 968 167	19,5
	<b>Bieżące</b>	14 269 221	2 968 167	20,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 937 982	1 157 150	59,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	910 178	585 788	64,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 818 222	1 225 229	43,5
	- <i>Pozostałe</i>	60 000	41 752	69,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 056 550	345 423	32,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 701 672	838 055	49,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 602 839	-	0,0
	<b>Majątkowe</b>	937 691	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	937 691	-	0,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	677 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	260 691	-	0,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>106 744 556</b>	<b>56 001 430</b>	<b>52,5</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 167 565	11 650 350	82,2
	<b>Bieżące</b>	6 009 295	3 558 532	59,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 860	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 994 435	3 558 532	59,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	968 139	761 899	78,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 026 296	2 796 634	55,6
	<b>Majątkowe</b>	8 158 270	8 091 817	99,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 158 270	8 091 817	99,2
	- <i>Pozostałe</i>	8 158 270	8 091 817	99,2
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 097 975	5 158 375	51,1
	<b>Bieżące</b>	10 097 975	5 158 375	51,1
	- Dotacje na zadania bieżące	9 748 474	4 969 006	51,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	348 723	189 369	54,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 490	12 368	75,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	332 233	177 001	53,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	778	-	0,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 203 985	8 073 722	53,1
	<b>Bieżące</b>	15 093 992	8 046 052	53,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 764	1 285	4,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 062 228	8 044 768	53,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 496 284	987 532	66,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 565 944	7 057 235	52,0
	<b>Majątkowe</b>	109 993	27 670	25,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 993	27 670	25,2
	- <i>Pozostałe</i>	109 993	27 670	25,2
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 263 269	4 355 322	52,7
	<b>Bieżące</b>	8 163 756	4 255 809	52,1
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	34 800	49,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 436	1 278	6,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 074 320	4 219 731	52,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	898 839	596 704	66,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 175 481	3 623 027	50,5
	<b>Majątkowe</b>	99 513	99 512	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 513	99 512	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	99 513	99 512	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	26 801 715	11 482 852	42,8
	<b>Bieżące</b>	21 672 177	11 446 026	52,8
	- Dotacje na zadania bieżące	3 356 464	1 473 978	43,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 114	3 105	6,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 264 599	9 968 942	54,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 888 488	2 744 629	70,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 376 111	7 224 314	50,3
	<b>Majątkowe</b>	5 129 538	36 826	0,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 129 538	36 826	0,7
	- <i>Pozostałe</i>	5 129 538	36 826	0,7
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	612 000	239 356	39,1
	<b>Bieżące</b>	612 000	239 356	39,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	612 000	239 356	39,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	342 795	144 962	42,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	269 205	94 393	35,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 430 000	662 040	19,3
	<b>Bieżące</b>	3 430 000	662 040	19,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 000	662 040	19,3
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 000	229 800	91,9
	<b>Bieżące</b>	250 000	229 800	91,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	229 800	91,9
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 720 763	896 703	52,1
	<b>Bieżące</b>	1 543 423	869 363	56,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 542 928	869 363	56,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	140 422	64 896	46,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 402 506	804 467	57,4
	<b>Majątkowe</b>	177 340	27 340	15,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 340	27 340	15,4
	- <i>Pozostałe</i>	177 340	27 340	15,4
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 492 118	5 081 284	48,4
	<b>Bieżące</b>	10 492 118	5 081 284	48,4
	- Dotacje na zadania bieżące	10 492 118	5 081 284	48,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 287 554	2 224 012	51,9
	<i>Bieżące</i>	4 287 554	2 224 012	51,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 534	272	2,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 278 020	2 223 740	52,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	558 827	369 237	66,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 719 193	1 854 503	49,9
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10 359 433	5 368 290	51,8
	<i>Bieżące</i>	10 221 933	5 325 987	52,1
	- Dotacje na zadania bieżące	2 570 128	1 223 544	47,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 290	6 345	17,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 615 515	4 096 098	53,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	851 764	658 275	77,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 763 751	3 437 823	50,8
	<i>Majątkowe</i>	137 500	42 303	30,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 500	42 303	30,8
	- <i>Pozostałe</i>	137 500	42 303	30,8
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	332 214	51 810	15,6
	<i>Bieżące</i>	332 214	51 810	15,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	332 214	51 810	15,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	332 214	51 810	15,6
85495	Pozostała działalność	725 965	527 514	72,7
	<i>Bieżące</i>	725 965	527 514	72,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	683 605	486 894	71,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	683 605	486 894	71,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 360	40 620	95,9
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>219 782 683</b>	<b>111 984 384</b>	<b>51,0</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	256 000	129 448	50,6
	<i>Bieżące</i>	256 000	129 448	50,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	256 000	129 448	50,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	256 000	129 448	50,6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106 692 890	62 107 513	58,2
	<i>Bieżące</i>	106 692 890	62 107 513	58,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 063 043	54 405 900	59,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 629 847	7 701 613	49,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 653 666	910 983	55,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 976 181	6 790 630	48,6
85504	Wspieranie rodziny	3 272 099	1 541 568	47,1
	<i>Bieżące</i>	3 272 099	1 541 568	47,1
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 422	144	0,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 148 677	1 441 424	45,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	443 756	130 354	29,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 704 921	1 311 070	48,5
85508	Rodziny zastępcze	21 002 572	10 542 181	50,2
	<i>Bieżące</i>	21 002 572	10 542 181	50,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 879 087	6 021 815	50,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 123 485	4 520 366	49,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 684 315	1 320 303	49,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 439 170	3 200 063	49,7
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 680 559	13 071 217	50,9
	<i>Bieżące</i>	25 201 783	13 071 217	51,9
	- Dotacje na zadania bieżące	850 000	424 998	50,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	605 559	245 183	40,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 746 224	12 401 036	52,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 165 917	3 962 926	48,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 580 307	8 438 110	54,2



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	478 776	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	478 776	-	0,0
	- Pozostałe	478 776	-	0,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 868 000	1 111 274	59,5
	<i>Bieżące</i>	1 868 000	1 111 274	59,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 868 000	1 111 274	59,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 868 000	1 111 274	59,5
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 915 482	20 744 113	37,1
	<i>Bieżące</i>	36 720 160	19 241 773	52,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 500	24 969	44,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 663 660	19 216 804	52,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 900 509	3 568 881	51,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 763 151	15 647 924	52,6
	<i>Majątkowe</i>	19 195 322	1 502 340	7,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 195 322	1 502 340	7,8
	- Pozostałe	19 195 322	1 502 340	7,8
85595	Pozostała działalność	5 095 080	2 737 070	53,7
	<i>Bieżące</i>	3 369 411	2 737 070	81,2
	- Dotacje na zadania bieżące	90 000	16 500	18,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 369 214	2 234 857	94,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	910 197	485 713	53,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 998	225 897	50,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 199	259 816	56,0
	<i>Majątkowe</i>	1 725 669	-	0,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 725 669	-	0,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>351 820 647</b>	<b>140 681 599</b>	<b>40,0</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 138 670	5 830 846	29,0
	<i>Bieżące</i>	1 700 000	592 274	34,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 700 000	592 274	34,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000	592 274	34,8
	<i>Majątkowe</i>	18 438 670	5 238 573	28,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 438 670	5 238 573	28,4
	- Pozostałe	18 438 670	5 238 573	28,4
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	154 981 553	70 500 086	45,5
	<i>Bieżące</i>	154 691 553	70 460 086	45,5
	- Dotacje na zadania bieżące	6 431 012	3 098 822	48,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	28 097	43,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	148 196 092	67 333 167	45,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 956 527	62 564 512	46,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 239 565	4 768 654	39,0
	<i>Majątkowe</i>	290 000	40 000	13,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000	40 000	13,8
	- Pozostałe	290 000	40 000	13,8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 211 795	11 355 727	46,9
	<i>Bieżące</i>	23 031 795	11 355 727	49,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 031 795	11 355 727	49,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 031 795	11 355 727	49,3
	<i>Majątkowe</i>	1 180 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 180 000	-	0,0
	- Pozostałe	1 180 000	-	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 354 768	12 176 253	26,8
	<i>Bieżące</i>	36 975 953	10 642 708	28,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 975 953	10 642 708	28,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 975 953	10 642 708	28,8
	<i>Majątkowe</i>	8 378 815	1 533 544	18,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 378 815	1 533 544	18,3
	- Pozostałe	8 378 815	1 533 544	18,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 698 000	57 556	3,4
	<i>Bieżące</i>	60 000	57 556	95,9
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	57 556	95,9
	<i>Majątkowe</i>	1 638 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 638 000	-	0,0
	- Pozostałe	1 638 000	-	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	3 367 164	1 607 915	47,8
	<i>Bieżące</i>	2 800 664	1 603 836	57,3
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 110	7 082	77,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 491 554	1 296 754	52,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	977 359	580 474	59,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 514 195	716 280	47,3
	<i>Majątkowe</i>	566 500	4 079	0,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	566 500	4 079	0,7
	- Pozostałe	566 500	4 079	0,7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 723 627	12 021 485	46,7
	<i>Bieżące</i>	22 779 577	10 599 470	46,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 779 577	10 599 470	46,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 779 577	10 599 470	46,5
	<i>Majątkowe</i>	2 944 050	1 422 015	48,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 944 050	1 422 015	48,3
	- Pozostałe	2 944 050	1 422 015	48,3
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 659 396	6 708 405	53,0
	<i>Bieżące</i>	12 659 396	6 708 405	53,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 162	44 674	50,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 571 234	6 663 731	53,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 330 406	798 861	60,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 240 828	5 864 870	52,2
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 403 020	6 956 386	31,1
	<i>Bieżące</i>	21 455 849	6 288 739	29,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 961 996	5 955 987	28,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 566 295	5 785 867	28,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 701	170 119	43,0
	- Dotacje na zadania bieżące	491 323	331 668	67,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	1 084	42,8
	<i>Majątkowe</i>	947 171	667 648	70,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	947 171	667 648	70,5
	- Pozostałe	947 171	667 648	70,5
90095	Pozostała działalność	41 282 654	13 466 939	32,6
	<i>Bieżące</i>	15 488 624	5 778 985	37,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 011 624	5 498 455	36,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 975 436	5 477 072	36,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 188	21 383	59,1
	- Dotacje na zadania bieżące	477 000	280 530	58,8
	<i>Majątkowe</i>	25 794 030	7 687 953	29,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 794 030	7 687 953	29,8
	- Pozostałe	25 794 030	7 687 953	29,8
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>121 294 018</b>	<b>48 938 633</b>	<b>40,3</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000 000	565 091	56,5
	<i>Bieżące</i>	1 000 000	565 091	56,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	565 091	56,5
92106	Teatry	18 114 871	11 041 291	61,0
	<i>Bieżące</i>	17 414 871	11 041 291	63,4
	- Dotacje na zadania bieżące	17 414 871	11 041 291	63,4
	<i>Majątkowe</i>	700 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	-	0,0
	- Pozostałe	700 000	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 182 739	9 310 176	54,2
	<i>Bieżące</i>	17 182 739	9 310 176	54,2
	- Dotacje na zadania bieżące	17 182 739	9 310 176	54,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500 039	6 764 528	54,1
	<i>Bieżące</i>	11 645 039	6 647 528	57,1
	- Dotacje na zadania bieżące	11 645 039	6 647 528	57,1
	<i>Majątkowe</i>	855 000	117 000	13,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	855 000	117 000	13,7
	- Pozostałe	855 000	117 000	13,7
92114	Pozostałe instytucje kultury	13 848 809	9 505 769	68,6
	<i>Bieżące</i>	13 848 809	9 505 769	68,6
	- Dotacje na zadania bieżące	13 848 809	9 505 769	68,6
92116	Biblioteki	28 748 803	7 759 821	27,0
	<i>Bieżące</i>	11 983 181	6 659 549	55,6
	- Dotacje na zadania bieżące	11 983 181	6 659 549	55,6
	<i>Majątkowe</i>	16 765 622	1 100 272	6,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 765 622	1 100 272	6,6
	- Pozostałe	16 765 622	1 100 272	6,6
92118	Muzea	4 443 218	2 375 226	53,5
	<i>Bieżące</i>	4 443 218	2 375 226	53,5
	- Dotacje na zadania bieżące	4 443 218	2 375 226	53,5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 955 094	1 002 917	5,0
	<i>Bieżące</i>	187 058	1 700	0,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	187 058	1 700	0,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 000	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 058	1 700	41,9
	<i>Majątkowe</i>	19 768 036	1 001 217	5,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 768 036	1 001 217	5,1
	- Pozostałe	19 768 036	1 001 217	5,1
92195	Pozostała działalność	5 500 445	613 814	11,2
	<i>Bieżące</i>	1 259 945	613 814	48,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 333	155 600	45,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	430 612	32 214	7,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 012	16 614	4,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 600	15 600	34,2
	- Dotacje na zadania bieżące	486 000	426 000	87,7
	<i>Majątkowe</i>	4 240 500	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 240 500	-	0,0
	- Pozostałe	4 240 500	-	0,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>197 980 878</b>	<b>88 326 431</b>	<b>44,6</b>
92601	Obiekty sportowe	119 501 338	45 719 176	38,3
	<i>Bieżące</i>	10 773 781	4 419 984	41,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 773 581	4 419 784	41,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 708 948	4 384 123	40,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 633	35 661	55,2
	<i>Majątkowe</i>	108 727 557	41 299 192	38,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 827 557	15 399 192	18,6
	- Pozostałe	82 827 557	15 399 192	18,6
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	25 900 000	25 900 000	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	45 943 098	25 523 088	55,6
	<i>Bieżące</i>	45 532 495	25 468 167	55,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 230	84 726	77,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 423 265	25 383 441	55,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 251 444	15 606 387	61,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 171 821	9 777 054	48,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	410 603	54 921	13,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 603	54 921	13,4
	- Pozostałe	410 603	54 921	13,4
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 097 929	15 279 253	58,5
	<i>Bieżące</i>	26 097 929	15 279 253	58,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 831 340	599 115	21,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 594 052	565 540	21,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 288	33 574	14,1
	- Dotacje na zadania bieżące	22 228 507	14 272 443	64,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 038 082	407 695	39,3
92695	Pozostała działalność	6 438 513	1 804 914	28,0
	<i>Bieżące</i>	6 358 208	1 804 914	28,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 358 208	1 804 914	28,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 998 816	1 715 782	28,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 392	89 131	24,8
	<i>Majątkowe</i>	80 305	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 305	-	0,0
	- Pozostałe	80 305	-	0,0
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>4 144 723 578</b>	<b>1 825 713 258</b>	<b>44,0</b>
<b>Bieżące</b>		<b>3 270 188 465</b>	<b>1 602 375 105</b>	<b>49,0</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 982 396	91 831 192	56,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 575 861 121	1 236 970 337	48,0
	- Pozostałe	60 000	41 752	69,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 197 105 653	553 299 443	46,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 378 695 468	683 629 143	49,6
	- Dotacje na zadania bieżące	421 061 776	234 672 907	55,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 754 697	1 122 836	8,8
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	98 528 475	37 777 831	38,3
<b>Majątkowe</b>		<b>874 535 113</b>	<b>223 338 153</b>	<b>25,5</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	811 250 600	197 438 153	24,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 432 000	20 535 499	53,4
	- Pozostałe	772 818 600	176 902 654	22,9
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	63 284 513	25 900 000	40,9

## 2.4.1. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 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>78 619</b>	<b>8 274</b>	<b>70 345</b>	-	-	<b>75 038</b>	<b>4 693</b>	<b>70 345</b>	-	-	<b>95,4</b>
01030	Izby rolnicze	8 274	8 274	-	-	-	4 693	4 693	-	-	-	56,7
	<i>Bieżące</i>	8 274	8 274	-	-	-	4 693	4 693	-	-	-	56,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 274	8 274	-	-	-	4 693	4 693	-	-	-	56,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 274	8 274	-	-	-	4 693	4 693	-	-	-	56,7
01095	Pozostała działalność	70 345	-	70 345	-	-	70 345	-	70 345	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	70 345	-	70 345	-	-	70 345	-	70 345	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 345	-	70 345	-	-	70 345	-	70 345	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	68 966	-	68 966	-	-	68 966	-	68 966	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 379	-	1 379	-	-	1 379	-	1 379	-	-	100,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 009 624</b>	<b>2 009 624</b>	-	-	-	<b>766 410</b>	<b>766 410</b>	-	-	-	<b>38,1</b>
02001	Gospodarka leśna	2 009 624	2 009 624	-	-	-	766 410	766 410	-	-	-	38,1
	<i>Bieżące</i>	1 920 724	1 920 724	-	-	-	744 263	744 263	-	-	-	38,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 920 724	1 920 724	-	-	-	744 263	744 263	-	-	-	38,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 920 724	1 920 724	-	-	-	744 263	744 263	-	-	-	38,7
	<i>Majątkowe</i>	88 900	88 900	-	-	-	22 147	22 147	-	-	-	24,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 900	88 900	-	-	-	22 147	22 147	-	-	-	24,9
	- <i>Pozostałe</i>	88 900	88 900	-	-	-	22 147	22 147	-	-	-	24,9
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 184 105</b>	<b>184 105</b>	<b>4 000 000</b>	-	-	<b>2 249 103</b>	<b>184 104</b>	<b>2 064 999</b>	-	-	<b>53,8</b>
40001	Dostarczanie ciepła	4 184 105	184 105	4 000 000	-	-	2 249 103	184 104	2 064 999	-	-	53,8
	<i>Bieżące</i>	4 184 105	184 105	4 000 000	-	-	2 249 103	184 104	2 064 999	-	-	53,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 184 105	184 105	4 000 000	-	-	2 249 103	184 104	2 064 999	-	-	53,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 144 105	184 105	3 960 000	-	-	2 215 162	184 104	2 031 058	-	-	53,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 000	-	40 000	-	-	33 941	-	33 941	-	-	84,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 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>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>648 758 619</b>	<b>605 826 810</b>	-	-	<b>42 931 809</b>	<b>246 273 648</b>	<b>223 043 612</b>	-	-	<b>23 230 036</b>	<b>38,0</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	548 943 744	506 011 935	-	-	42 931 809	224 884 278	201 654 242	-	-	23 230 036	41,0
	<i>Bieżące</i>	374 643 133	331 711 324	-	-	42 931 809	181 738 088	158 508 052	-	-	23 230 036	48,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	374 643 133	331 711 324	-	-	42 931 809	181 738 088	158 508 052	-	-	23 230 036	48,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	374 643 133	331 711 324	-	-	42 931 809	181 738 088	158 508 052	-	-	23 230 036	48,5
	<i>Majątkowe</i>	174 300 611	174 300 611	-	-	-	43 146 189	43 146 189	-	-	-	24,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 417 861	160 417 861	-	-	-	43 146 189	43 146 189	-	-	-	26,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 755 000	1 755 000	-	-	-	1 161 906	1 161 906	-	-	-	66,2
	- <i>Pozostałe</i>	158 662 861	158 662 861	-	-	-	41 984 284	41 984 284	-	-	-	26,5
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 882 750	13 882 750	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 109 735	4 109 735	-	-	-	64 146	64 146	-	-	-	1,6
	<i>Majątkowe</i>	4 109 735	4 109 735	-	-	-	64 146	64 146	-	-	-	1,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 109 735	4 109 735	-	-	-	64 146	64 146	-	-	-	1,6
	- <i>Pozostałe</i>	4 109 735	4 109 735	-	-	-	64 146	64 146	-	-	-	1,6
60016	Drogi publiczne gminne	56 940 115	56 940 115	-	-	-	8 717 236	8 717 236	-	-	-	15,3
	<i>Bieżące</i>	6 063 800	6 063 800	-	-	-	2 313 730	2 313 730	-	-	-	38,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 063 800	6 063 800	-	-	-	2 313 730	2 313 730	-	-	-	38,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 063 800	6 063 800	-	-	-	2 313 730	2 313 730	-	-	-	38,2
	<i>Majątkowe</i>	50 876 315	50 876 315	-	-	-	6 403 506	6 403 506	-	-	-	12,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 876 315	50 876 315	-	-	-	6 403 506	6 403 506	-	-	-	12,6
	- <i>Pozostałe</i>	50 876 315	50 876 315	-	-	-	6 403 506	6 403 506	-	-	-	12,6
60019	Płatne parkowanie	17 718 371	17 718 371	-	-	-	8 955 963	8 955 963	-	-	-	50,5
	<i>Bieżące</i>	17 718 371	17 718 371	-	-	-	8 955 963	8 955 963	-	-	-	50,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 718 371	17 718 371	-	-	-	8 955 963	8 955 963	-	-	-	50,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 718 371	17 718 371	-	-	-	8 955 963	8 955 963	-	-	-	50,5
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 259 850	1 259 850	-	-	-	508 257	508 257	-	-	-	40,3
	<i>Bieżące</i>	1 259 850	1 259 850	-	-	-	508 257	508 257	-	-	-	40,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 259 850	1 259 850	-	-	-	508 257	508 257	-	-	-	40,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 259 850	1 259 850	-	-	-	508 257	508 257	-	-	-	40,3
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 689 992	1 689 992	-	-	-	875 952	875 952	-	-	-	51,8
	<i>Bieżące</i>	1 689 992	1 689 992	-	-	-	875 952	875 952	-	-	-	51,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 689 992	1 689 992	-	-	-	875 952	875 952	-	-	-	51,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 689 992	1 689 992	-	-	-	875 952	875 952	-	-	-	51,8

Sygnatura: 22020081241103704202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 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.	
60095	Pozostała działalność	18 096 812	18 096 812	-	-	-	2 267 817	2 267 817	-	-	-	12,5
	<i>Bieżące</i>	429 003	429 003	-	-	-	182 446	182 446	-	-	-	42,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	429 003	429 003	-	-	-	182 446	182 446	-	-	-	42,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	429 003	429 003	-	-	-	182 446	182 446	-	-	-	42,5
	<i>Majątkowe</i>	17 667 809	17 667 809	-	-	-	2 085 371	2 085 371	-	-	-	11,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 291 809	14 291 809	-	-	-	2 085 371	2 085 371	-	-	-	14,6
	- <i>Pozostałe</i>	14 291 809	14 291 809	-	-	-	2 085 371	2 085 371	-	-	-	14,6
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 376 000	3 376 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>3 140 915</b>	<b>3 140 915</b>	-	-	-	<b>1 584 792</b>	<b>1 584 792</b>	-	-	-	<b>50,5</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 826 110	2 826 110	-	-	-	1 445 187	1 445 187	-	-	-	51,1
	<i>Bieżące</i>	2 826 110	2 826 110	-	-	-	1 445 187	1 445 187	-	-	-	51,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 826 110	2 826 110	-	-	-	1 445 187	1 445 187	-	-	-	51,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 826 110	2 826 110	-	-	-	1 445 187	1 445 187	-	-	-	51,1
63095	Pozostała działalność	314 805	314 805	-	-	-	139 605	139 605	-	-	-	44,3
	<i>Majątkowe</i>	314 805	314 805	-	-	-	139 605	139 605	-	-	-	44,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 805	314 805	-	-	-	139 605	139 605	-	-	-	44,3
	- <i>Pozostałe</i>	314 805	314 805	-	-	-	139 605	139 605	-	-	-	44,3
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>203 472 983</b>	<b>203 472 983</b>	-	-	-	<b>70 519 162</b>	<b>70 519 162</b>	-	-	-	<b>34,7</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 446 597	27 446 597	-	-	-	13 112 751	13 112 751	-	-	-	47,8
	<i>Bieżące</i>	27 046 597	27 046 597	-	-	-	13 112 751	13 112 751	-	-	-	48,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 072	191 072	-	-	-	135 229	135 229	-	-	-	70,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 855 525	26 855 525	-	-	-	12 977 522	12 977 522	-	-	-	48,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 517 060	4 517 060	-	-	-	2 128 037	2 128 037	-	-	-	47,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 338 465	22 338 465	-	-	-	10 849 485	10 849 485	-	-	-	48,6
	<i>Majątkowe</i>	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 862 740	37 862 740	-	-	-	8 382 017	8 382 017	-	-	-	22,1
	<i>Bieżące</i>	15 851 310	15 851 310	-	-	-	5 461 772	5 461 772	-	-	-	34,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 851 310	15 851 310	-	-	-	5 461 772	5 461 772	-	-	-	34,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 851 310	15 851 310	-	-	-	5 461 772	5 461 772	-	-	-	34,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 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>	22 011 430	22 011 430	-	-	-	2 920 245	2 920 245	-	-	-	13,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 011 430	22 011 430	-	-	-	2 920 245	2 920 245	-	-	-	13,3
	- Pozostałe	22 011 430	22 011 430	-	-	-	2 920 245	2 920 245	-	-	-	13,3
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	119 459 692	119 459 692	-	-	-	48 878 561	48 878 561	-	-	-	40,9
	<i>Bieżące</i>	70 657 530	70 657 530	-	-	-	34 766 163	34 766 163	-	-	-	49,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 657 530	70 657 530	-	-	-	34 766 163	34 766 163	-	-	-	49,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 657 530	70 657 530	-	-	-	34 766 163	34 766 163	-	-	-	49,2
	<i>Majątkowe</i>	48 802 162	48 802 162	-	-	-	14 112 399	14 112 399	-	-	-	28,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 802 162	48 802 162	-	-	-	14 112 399	14 112 399	-	-	-	28,9
	- Pozostałe	48 802 162	48 802 162	-	-	-	14 112 399	14 112 399	-	-	-	28,9
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	18 400 094	18 400 094	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	18 400 094	18 400 094	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	18 400 094	18 400 094	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
70095	Pozostała działalność	303 860	303 860	-	-	-	145 832	145 832	-	-	-	48,0
	<i>Bieżące</i>	303 860	303 860	-	-	-	145 832	145 832	-	-	-	48,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	303 860	303 860	-	-	-	145 832	145 832	-	-	-	48,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 860	303 860	-	-	-	145 832	145 832	-	-	-	48,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 419 203</b>	<b>60 329 203</b>	<b>-</b>	<b>90 000</b>	<b>-</b>	<b>24 545 523</b>	<b>24 545 523</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40,6</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	44 470 273	44 470 273	-	-	-	18 957 124	18 957 124	-	-	-	42,6
	<i>Bieżące</i>	6 606 673	6 606 673	-	-	-	3 020 765	3 020 765	-	-	-	45,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	-	-	-	1 483	1 483	-	-	-	49,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 603 673	6 603 673	-	-	-	3 019 282	3 019 282	-	-	-	45,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 176	500 176	-	-	-	272 637	272 637	-	-	-	54,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 103 497	6 103 497	-	-	-	2 746 645	2 746 645	-	-	-	45,0
	<i>Majątkowe</i>	37 863 600	37 863 600	-	-	-	15 936 359	15 936 359	-	-	-	42,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 863 600	37 863 600	-	-	-	15 936 359	15 936 359	-	-	-	42,1
	- Pozostałe	37 863 600	37 863 600	-	-	-	15 936 359	15 936 359	-	-	-	42,1
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300	300	-	-	-	300	300	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	300	300	-	-	-	300	300	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	300	300	-	-	-	300	300	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	300	-	-	-	300	300	-	-	-	100,0



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 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.	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	656 100	656 100	-	-	-	156 416	156 416	-	-	-	23,8
	<i>Bieżące</i>	656 100	656 100	-	-	-	156 416	156 416	-	-	-	23,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	656 100	656 100	-	-	-	156 416	156 416	-	-	-	23,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	656 100	656 100	-	-	-	156 416	156 416	-	-	-	23,8
71035	Cmentarze	13 650 948	13 560 948	-	90 000	-	5 251 972	5 251 972	-	-	-	38,5
	<i>Bieżące</i>	10 948 398	10 858 398	-	90 000	-	5 241 170	5 241 170	-	-	-	47,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 925 441	10 835 441	-	90 000	-	5 233 859	5 233 859	-	-	-	47,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 684 109	6 594 109	-	90 000	-	3 046 497	3 046 497	-	-	-	45,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 241 332	4 241 332	-	-	-	2 187 361	2 187 361	-	-	-	51,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	22 957	-	-	-	7 311	7 311	-	-	-	31,8
	<i>Majątkowe</i>	2 702 550	2 702 550	-	-	-	10 802	10 802	-	-	-	0,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 702 550	2 702 550	-	-	-	10 802	10 802	-	-	-	0,4
	- <i>Pozostałe</i>	2 702 550	2 702 550	-	-	-	10 802	10 802	-	-	-	0,4
71095	Pozostała działalność	1 641 582	1 641 582	-	-	-	179 711	179 711	-	-	-	10,9
	<i>Bieżące</i>	741 160	741 160	-	-	-	179 711	179 711	-	-	-	24,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	505 900	505 900	-	-	-	99 711	99 711	-	-	-	19,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	502 000	502 000	-	-	-	96 811	96 811	-	-	-	19,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 900	3 900	-	-	-	2 900	2 900	-	-	-	74,4
	- Dotacje na zadania bieżące	235 260	235 260	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	34,0
	<i>Majątkowe</i>	900 422	900 422	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 422	900 422	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	900 422	900 422	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>189 734 280</b>	<b>184 553 584</b>	<b>5 180 696</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>89 959 590</b>	<b>86 143 615</b>	<b>3 815 975</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47,4</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	13 910 537	8 729 841	5 180 696	-	-	5 494 405	1 678 430	3 815 975	-	-	39,5
	<i>Bieżące</i>	13 910 537	8 729 841	5 180 696	-	-	5 494 405	1 678 430	3 815 975	-	-	39,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	-	-	-	4 000	4 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 906 537	8 725 841	5 180 696	-	-	5 490 405	1 674 430	3 815 975	-	-	39,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	787 083	396 083	391 000	-	-	363 906	225 276	138 630	-	-	46,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 119 454	8 329 758	4 789 696	-	-	5 126 499	1 449 154	3 677 345	-	-	39,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 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.	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 693 779	2 693 779	-	-	-	1 034 430	1 034 430	-	-	-	38,4
	<i>Bieżące</i>	2 693 779	2 693 779	-	-	-	1 034 430	1 034 430	-	-	-	38,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 536 109	1 536 109	-	-	-	712 427	712 427	-	-	-	46,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 157 670	1 157 670	-	-	-	322 004	322 004	-	-	-	27,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 114 620	1 114 620	-	-	-	311 683	311 683	-	-	-	28,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 050	43 050	-	-	-	10 321	10 321	-	-	-	24,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 162 265	156 162 265	-	-	-	76 094 624	76 094 624	-	-	-	48,7
	<i>Bieżące</i>	143 541 665	143 541 665	-	-	-	74 208 541	74 208 541	-	-	-	51,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	628 140	628 140	-	-	-	358 606	358 606	-	-	-	57,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	142 913 525	142 913 525	-	-	-	73 849 935	73 849 935	-	-	-	51,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 009 661	29 009 661	-	-	-	14 404 916	14 404 916	-	-	-	49,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	113 903 864	113 903 864	-	-	-	59 445 020	59 445 020	-	-	-	52,2
	<i>Majątkowe</i>	12 620 600	12 620 600	-	-	-	1 886 084	1 886 084	-	-	-	14,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 620 600	12 620 600	-	-	-	1 886 084	1 886 084	-	-	-	14,9
	- <i>Pozostałe</i>	12 620 600	12 620 600	-	-	-	1 886 084	1 886 084	-	-	-	14,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 241 035	2 241 035	-	-	-	788 318	788 318	-	-	-	35,2
	<i>Bieżące</i>	2 241 035	2 241 035	-	-	-	788 318	788 318	-	-	-	35,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 241 035	2 241 035	-	-	-	788 318	788 318	-	-	-	35,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 926 686	1 926 686	-	-	-	651 452	651 452	-	-	-	33,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	314 349	314 349	-	-	-	136 866	136 866	-	-	-	43,5
75095	Pozostała działalność	14 726 664	14 726 664	-	-	-	6 547 813	6 547 813	-	-	-	44,5
	<i>Bieżące</i>	14 568 664	14 568 664	-	-	-	6 469 093	6 469 093	-	-	-	44,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 145	435 145	-	-	-	177 681	177 681	-	-	-	40,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 646 919	13 646 919	-	-	-	5 904 812	5 904 812	-	-	-	43,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 646 919	13 646 919	-	-	-	5 904 812	5 904 812	-	-	-	43,3
	- Dotacje na zadania bieżące	486 600	486 600	-	-	-	386 600	386 600	-	-	-	79,4
	<i>Majątkowe</i>	158 000	158 000	-	-	-	78 720	78 720	-	-	-	49,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 000	158 000	-	-	-	78 720	78 720	-	-	-	49,8
	- <i>Pozostałe</i>	158 000	158 000	-	-	-	78 720	78 720	-	-	-	49,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 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>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 462 647</b>	-	<b>4 462 647</b>	-	-	<b>3 959 666</b>	-	<b>3 959 666</b>	-	-	<b>88,7</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	73 680	-	73 680	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	73 680	-	73 680	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	73 680	-	73 680	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 680	-	73 680	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 688 457	-	2 688 457	-	-	2 674 016	-	2 674 016	-	-	99,5
	<i>Bieżące</i>	2 688 457	-	2 688 457	-	-	2 674 016	-	2 674 016	-	-	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 228 397	-	1 228 397	-	-	1 215 216	-	1 215 216	-	-	98,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 991	-	372 991	-	-	359 811	-	359 811	-	-	96,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 406	-	855 406	-	-	855 405	-	855 405	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 460 060	-	1 460 060	-	-	1 458 800	-	1 458 800	-	-	99,9
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 700 510	-	1 700 510	-	-	1 285 650	-	1 285 650	-	-	75,6
	<i>Bieżące</i>	1 700 510	-	1 700 510	-	-	1 285 650	-	1 285 650	-	-	75,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	656 710	-	656 710	-	-	246 150	-	246 150	-	-	37,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 970	-	42 970	-	-	30 400	-	30 400	-	-	70,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 740	-	613 740	-	-	215 749	-	215 749	-	-	35,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 043 800	-	1 043 800	-	-	1 039 500	-	1 039 500	-	-	99,6
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>29 941 736</b>	<b>27 851 303</b>	<b>2 090 433</b>	-	-	<b>14 931 456</b>	<b>13 351 511</b>	<b>1 579 945</b>	-	-	<b>49,9</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000	300 000	-	-	-	114 521	114 521	-	-	-	38,2
	<i>Bieżące</i>	300 000	300 000	-	-	-	114 521	114 521	-	-	-	38,2
	- Dotacje na zadania bieżące	171 539	171 539	-	-	-	86 139	86 139	-	-	-	50,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000	59 000	-	-	-	13 032	13 032	-	-	-	22,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 461	69 461	-	-	-	15 350	15 350	-	-	-	22,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 461	69 461	-	-	-	15 350	15 350	-	-	-	22,1
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 435 000	1 435 000	-	-	-	750 000	750 000	-	-	-	52,3
	<i>Bieżące</i>	1 435 000	1 435 000	-	-	-	750 000	750 000	-	-	-	52,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 435 000	1 435 000	-	-	-	750 000	750 000	-	-	-	52,3
75416	Straż gminna (miejska)	17 949 596	17 949 596	-	-	-	8 658 175	8 658 175	-	-	-	48,2
	<i>Bieżące</i>	16 749 596	16 749 596	-	-	-	8 168 383	8 168 383	-	-	-	48,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	-	-	-	14 129	14 129	-	-	-	40,4

Sygnatura: 22070081241103704202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 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	16 714 596	16 714 596	-	-	-	8 154 254	8 154 254	-	-	-	48,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 451 187	2 451 187	-	-	-	1 187 519	1 187 519	-	-	-	48,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 263 409	14 263 409	-	-	-	6 966 736	6 966 736	-	-	-	48,8
	Majątkowe	1 200 000	1 200 000	-	-	-	489 792	489 792	-	-	-	40,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	1 200 000	-	-	-	489 792	489 792	-	-	-	40,8
	- Pozostałe	1 200 000	1 200 000	-	-	-	489 792	489 792	-	-	-	40,8
75421	Zarządzanie kryzysowe	508 000	508 000	-	-	-	1 375	1 375	-	-	-	0,3
	Bieżące	8 000	8 000	-	-	-	1 375	1 375	-	-	-	17,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	1 375	1 375	-	-	-	17,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000	-	-	-	1 375	1 375	-	-	-	17,2
	Majątkowe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75495	Pozostała działalność	9 749 140	7 658 707	2 090 433	-	-	5 407 385	3 827 440	1 579 945	-	-	55,5
	Bieżące	2 213 433	123 000	2 090 433	-	-	1 641 445	61 500	1 579 945	-	-	74,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	213 433	123 000	90 433	-	-	102 445	61 500	40 945	-	-	48,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 710	123 000	34 710	-	-	90 733	61 500	29 233	-	-	57,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 724	-	55 724	-	-	11 712	-	11 712	-	-	21,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 000	-	2 000 000	-	-	1 539 000	-	1 539 000	-	-	77,0
	Majątkowe	7 535 707	7 535 707	-	-	-	3 765 940	3 765 940	-	-	-	50,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 535 707	7 535 707	-	-	-	3 765 940	3 765 940	-	-	-	50,0
	- Pozostałe	7 535 707	7 535 707	-	-	-	3 765 940	3 765 940	-	-	-	50,0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>98 528 475</b>	<b>98 528 475</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37 777 831</b>	<b>37 777 831</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38,3</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	98 528 475	98 528 475	-	-	-	37 777 831	37 777 831	-	-	-	38,3
	Bieżące	98 528 475	98 528 475	-	-	-	37 777 831	37 777 831	-	-	-	38,3
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	98 528 475	98 528 475	-	-	-	37 777 831	37 777 831	-	-	-	38,3
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>63 492 444</b>	<b>63 492 444</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	63 492 444	63 492 444	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	55 330 573	55 330 573	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 330 573	55 330 573	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 330 573	55 330 573	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 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>	8 161 871	8 161 871	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 161 871	8 161 871	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	8 161 871	8 161 871	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>825 643 514</b>	<b>825 643 514</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>406 765 615</b>	<b>406 765 615</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49,3</b>
80101	Szkoły podstawowe	422 497 097	422 497 097	-	-	-	192 425 673	192 425 673	-	-	-	45,5
	<i>Bieżące</i>	355 786 323	355 786 323	-	-	-	176 841 500	176 841 500	-	-	-	49,7
	- Dotacje na zadania bieżące	39 658 416	39 658 416	-	-	-	21 711 762	21 711 762	-	-	-	54,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 034 791	1 034 791	-	-	-	135 590	135 590	-	-	-	13,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	315 093 116	315 093 116	-	-	-	154 994 148	154 994 148	-	-	-	49,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 552 646	37 552 646	-	-	-	25 060 451	25 060 451	-	-	-	66,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 540 470	277 540 470	-	-	-	129 933 697	129 933 697	-	-	-	46,8
	<i>Majątkowe</i>	66 710 774	66 710 774	-	-	-	15 584 173	15 584 173	-	-	-	23,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 710 774	66 710 774	-	-	-	15 584 173	15 584 173	-	-	-	23,4
	- Pozostałe	66 710 774	66 710 774	-	-	-	15 584 173	15 584 173	-	-	-	23,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 078 423	37 078 423	-	-	-	19 422 454	19 422 454	-	-	-	52,4
	<i>Bieżące</i>	37 063 736	37 063 736	-	-	-	19 422 454	19 422 454	-	-	-	52,4
	- Dotacje na zadania bieżące	2 041 000	2 041 000	-	-	-	1 462 799	1 462 799	-	-	-	71,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 421	83 421	-	-	-	6 459	6 459	-	-	-	7,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	34 939 315	34 939 315	-	-	-	17 953 196	17 953 196	-	-	-	51,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 794 760	3 794 760	-	-	-	2 489 240	2 489 240	-	-	-	65,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 144 555	31 144 555	-	-	-	15 463 957	15 463 957	-	-	-	49,7
	<i>Majątkowe</i>	14 687	14 687	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 687	14 687	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	14 687	14 687	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80104	Przedszkola	180 006 530	180 006 530	-	-	-	90 620 458	90 620 458	-	-	-	50,3
	<i>Bieżące</i>	177 222 754	177 222 754	-	-	-	90 336 567	90 336 567	-	-	-	51,0
	- Dotacje na zadania bieżące	33 234 121	33 234 121	-	-	-	17 410 282	17 410 282	-	-	-	52,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 353	413 353	-	-	-	48 718	48 718	-	-	-	11,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	143 575 280	143 575 280	-	-	-	72 877 568	72 877 568	-	-	-	50,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 819 688	18 819 688	-	-	-	12 506 056	12 506 056	-	-	-	66,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 755 592	124 755 592	-	-	-	60 371 512	60 371 512	-	-	-	48,4
	<i>Majątkowe</i>	2 783 776	2 783 776	-	-	-	283 891	283 891	-	-	-	10,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 783 776	2 783 776	-	-	-	283 891	283 891	-	-	-	10,2
	- Pozostałe	2 783 776	2 783 776	-	-	-	283 891	283 891	-	-	-	10,2

Sygnatura: 22090081241103704202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 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	14 099 797	14 099 797	-	-	-	7 213 225	7 213 225	-	-	-	51,2
	<i>Bieżące</i>	14 055 797	14 055 797	-	-	-	7 202 725	7 202 725	-	-	-	51,2
	- Dotacje na zadania bieżące	11 362 116	11 362 116	-	-	-	6 097 021	6 097 021	-	-	-	53,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 240	14 240	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 679 441	2 679 441	-	-	-	1 105 704	1 105 704	-	-	-	41,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	207 478	207 478	-	-	-	140 764	140 764	-	-	-	67,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 471 963	2 471 963	-	-	-	964 940	964 940	-	-	-	39,0
	<i>Majątkowe</i>	44 000	44 000	-	-	-	10 500	10 500	-	-	-	23,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000	44 000	-	-	-	10 500	10 500	-	-	-	23,9
	- <i>Pozostałe</i>	44 000	44 000	-	-	-	10 500	10 500	-	-	-	23,9
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 264 635	1 264 635	-	-	-	461 478	461 478	-	-	-	36,5
	<i>Bieżące</i>	1 264 635	1 264 635	-	-	-	461 478	461 478	-	-	-	36,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1 116 635	1 116 635	-	-	-	401 813	401 813	-	-	-	36,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	148 000	148 000	-	-	-	59 665	59 665	-	-	-	40,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	148 000	148 000	-	-	-	59 665	59 665	-	-	-	40,3
80107	Świetlice szkolne	30 328 124	30 328 124	-	-	-	14 902 719	14 902 719	-	-	-	49,1
	<i>Bieżące</i>	30 312 687	30 312 687	-	-	-	14 887 283	14 887 283	-	-	-	49,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 235	59 235	-	-	-	1 726	1 726	-	-	-	2,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 253 452	30 253 452	-	-	-	14 885 556	14 885 556	-	-	-	49,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 734 055	2 734 055	-	-	-	1 879 304	1 879 304	-	-	-	68,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 519 397	27 519 397	-	-	-	13 006 252	13 006 252	-	-	-	47,3
	<i>Majątkowe</i>	15 437	15 437	-	-	-	15 437	15 437	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 437	15 437	-	-	-	15 437	15 437	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	15 437	15 437	-	-	-	15 437	15 437	-	-	-	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	842 623	842 623	-	-	-	321 370	321 370	-	-	-	38,1
	<i>Bieżące</i>	842 623	842 623	-	-	-	321 370	321 370	-	-	-	38,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	842 623	842 623	-	-	-	321 370	321 370	-	-	-	38,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	642 740	642 740	-	-	-	238 200	238 200	-	-	-	37,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	199 883	199 883	-	-	-	83 170	83 170	-	-	-	41,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 286 423	2 286 423	-	-	-	309 762	309 762	-	-	-	13,5
	<i>Bieżące</i>	2 286 423	2 286 423	-	-	-	309 762	309 762	-	-	-	13,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 286 423	2 286 423	-	-	-	309 762	309 762	-	-	-	13,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 286 423	2 286 423	-	-	-	309 762	309 762	-	-	-	13,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 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.	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	33 540 189	33 540 189	-	-	-	16 517 990	16 517 990	-	-	-	49,2
	<i>Bieżące</i>	32 886 036	32 886 036	-	-	-	16 253 563	16 253 563	-	-	-	49,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 990	139 990	-	-	-	36 315	36 315	-	-	-	25,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	32 746 046	32 746 046	-	-	-	16 217 248	16 217 248	-	-	-	49,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 713 571	4 713 571	-	-	-	2 714 821	2 714 821	-	-	-	57,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 032 475	28 032 475	-	-	-	13 502 427	13 502 427	-	-	-	48,2
	<i>Majątkowe</i>	654 153	654 153	-	-	-	264 427	264 427	-	-	-	40,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	654 153	654 153	-	-	-	264 427	264 427	-	-	-	40,4
	- <i>Pozostałe</i>	654 153	654 153	-	-	-	264 427	264 427	-	-	-	40,4
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	43 951 223	43 951 223	-	-	-	24 584 188	24 584 188	-	-	-	55,9
	<i>Bieżące</i>	43 951 223	43 951 223	-	-	-	24 584 188	24 584 188	-	-	-	55,9
	- Dotacje na zadania bieżące	41 362 447	41 362 447	-	-	-	23 138 091	23 138 091	-	-	-	55,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 810	4 810	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 583 966	2 583 966	-	-	-	1 446 097	1 446 097	-	-	-	56,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	101 890	101 890	-	-	-	79 328	79 328	-	-	-	77,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 482 076	2 482 076	-	-	-	1 366 769	1 366 769	-	-	-	55,1
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	32 743 416	32 743 416	-	-	-	17 607 793	17 607 793	-	-	-	53,8
	<i>Bieżące</i>	32 723 406	32 723 406	-	-	-	17 607 793	17 607 793	-	-	-	53,8
	- Dotacje na zadania bieżące	17 578 108	17 578 108	-	-	-	9 109 426	9 109 426	-	-	-	51,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 793	23 793	-	-	-	44	44	-	-	-	0,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 121 505	15 121 505	-	-	-	8 498 323	8 498 323	-	-	-	56,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	713 092	713 092	-	-	-	563 933	563 933	-	-	-	79,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 408 413	14 408 413	-	-	-	7 934 390	7 934 390	-	-	-	55,1
	<i>Majątkowe</i>	20 010	20 010	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 010	20 010	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	20 010	20 010	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80195	Pozostała działalność	27 005 034	27 005 034	-	-	-	22 378 505	22 378 505	-	-	-	82,9
	<i>Bieżące</i>	27 005 034	27 005 034	-	-	-	22 378 505	22 378 505	-	-	-	82,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 007 492	26 007 492	-	-	-	21 629 231	21 629 231	-	-	-	83,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 131 326	9 131 326	-	-	-	5 615 841	5 615 841	-	-	-	61,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 876 166	16 876 166	-	-	-	16 013 390	16 013 390	-	-	-	94,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 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.	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248 268	248 268	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	749 274	749 274	-	-	-	749 274	749 274	-	-	-	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 216 154</b>	<b>21 880 164</b>	<b>80 000</b>	<b>-</b>	<b>255 990</b>	<b>10 462 382</b>	<b>10 202 009</b>	<b>27 087</b>	<b>-</b>	<b>233 285</b>	<b>47,1</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 181 792	1 181 792	-	-	-	419 223	419 223	-	-	-	35,5
	<i>Bieżące</i>	<i>911 792</i>	<i>911 792</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>419 223</i>	<i>419 223</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>46,0</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	464 792	464 792	-	-	-	294 826	294 826	-	-	-	63,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	447 000	447 000	-	-	-	124 397	124 397	-	-	-	27,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>447 000</i>	<i>447 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>124 397</i>	<i>124 397</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>27,8</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
85153	Zwalczanie narkomanii	722 760	722 760	-	-	-	705 000	705 000	-	-	-	97,5
	<i>Bieżące</i>	<i>722 760</i>	<i>722 760</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>705 000</i>	<i>705 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>97,5</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	705 000	705 000	-	-	-	705 000	705 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 760	17 760	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 760</i>	<i>17 760</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 644 644	16 388 654	-	-	255 990	7 925 715	7 692 430	-	-	233 285	47,6
	<i>Bieżące</i>	<i>16 644 644</i>	<i>16 388 654</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>255 990</i>	<i>7 925 715</i>	<i>7 692 430</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>233 285</i>	<i>47,6</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 408 823	7 152 833	-	-	255 990	3 539 394	3 306 109	-	-	233 285	47,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 718 651</i>	<i>1 462 661</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>255 990</i>	<i>876 871</i>	<i>643 586</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>233 285</i>	<i>51,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 690 172</i>	<i>5 690 172</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 662 524</i>	<i>2 662 524</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>46,8</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	8 954 440	8 954 440	-	-	-	4 315 751	4 315 751	-	-	-	48,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 381	281 381	-	-	-	70 569	70 569	-	-	-	25,1
85158	Izby wytrzeźwień	3 384 958	3 384 958	-	-	-	1 245 538	1 245 538	-	-	-	36,8
	<i>Bieżące</i>	<i>3 384 958</i>	<i>3 384 958</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 245 538</i>	<i>1 245 538</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>36,8</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 800	-	-	-	1 173	1 173	-	-	-	20,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 379 158	3 379 158	-	-	-	1 244 366	1 244 366	-	-	-	36,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 285 230</i>	<i>1 285 230</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>302 961</i>	<i>302 961</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>23,6</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 093 928</i>	<i>2 093 928</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>941 405</i>	<i>941 405</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>45,0</i>
85195	Pozostała działalność	282 000	202 000	80 000	-	-	166 905	139 818	27 087	-	-	59,2
	<i>Bieżące</i>	<i>282 000</i>	<i>202 000</i>	<i>80 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>166 905</i>	<i>139 818</i>	<i>27 087</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>59,2</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	9 818	9 818	-	-	-	44,6



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 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	180 000	100 000	80 000	-	-	77 087	50 000	27 087	-	-	42,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	-	80 000	-	-	27 087	-	27 087	-	-	33,9
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>144 936 617</b>	<b>132 733 001</b>	<b>12 203 616</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71 171 566</b>	<b>65 108 642</b>	<b>6 062 924</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49,1</b>
85203	Ośrodki wsparcia	19 498 501	11 508 781	7 989 720	-	-	7 528 878	4 497 181	3 031 697	-	-	38,6
	<i>Bieżące</i>	<i>19 468 501</i>	<i>11 478 781</i>	<i>7 989 720</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7 500 877</i>	<i>4 469 180</i>	<i>3 031 697</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>38,5</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	2 724 017	380 000	2 344 017	-	-	1 459 901	190 000	1 269 901	-	-	53,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 368	47 368	3 000	-	-	11 628	11 173	455	-	-	23,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 694 116	11 051 413	5 642 703	-	-	6 029 348	4 268 007	1 761 342	-	-	36,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 137 538	3 291 176	2 846 362	-	-	1 406 633	1 106 575	300 059	-	-	22,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 556 578	7 760 237	2 796 341	-	-	4 622 715	3 161 432	1 461 283	-	-	43,8
	<i>Majątkowe</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>28 001</i>	<i>28 001</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>93,3</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	28 001	28 001	-	-	-	93,3
	- Pozostałe	30 000	30 000	-	-	-	28 001	28 001	-	-	-	93,3
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 428 485	1 428 485	-	-	-	526 958	526 958	-	-	-	36,9
	<i>Bieżące</i>	<i>1 428 485</i>	<i>1 428 485</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>526 958</i>	<i>526 958</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>36,9</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 428 485	1 428 485	-	-	-	526 958	526 958	-	-	-	36,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 428 485	1 428 485	-	-	-	526 958	526 958	-	-	-	36,9
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 457 522	8 457 522	-	-	-	3 115 592	3 115 592	-	-	-	36,8
	<i>Bieżące</i>	<i>8 457 522</i>	<i>8 457 522</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 115 592</i>	<i>3 115 592</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>36,8</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 793 328	7 793 328	-	-	-	2 763 146	2 763 146	-	-	-	35,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	664 194	664 194	-	-	-	352 446	352 446	-	-	-	53,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	664 194	664 194	-	-	-	352 446	352 446	-	-	-	53,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 824 383	13 824 383	-	-	-	7 182 482	7 182 482	-	-	-	52,0
	<i>Bieżące</i>	<i>13 824 383</i>	<i>13 824 383</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7 182 482</i>	<i>7 182 482</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>52,0</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 701 210	10 701 210	-	-	-	5 731 660	5 731 660	-	-	-	53,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 123 173	3 123 173	-	-	-	1 450 822	1 450 822	-	-	-	46,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	836 216	836 216	-	-	-	319 407	319 407	-	-	-	38,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 286 957	2 286 957	-	-	-	1 131 414	1 131 414	-	-	-	49,5
85216	Zasiłki stałe	13 336 116	13 336 116	-	-	-	7 140 004	7 140 004	-	-	-	53,5
	<i>Bieżące</i>	<i>13 336 116</i>	<i>13 336 116</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7 140 004</i>	<i>7 140 004</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>53,5</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 086 116	13 086 116	-	-	-	6 906 340	6 906 340	-	-	-	52,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 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	250 000	250 000	-	-	-	233 664	233 664	-	-	-	93,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	250 000	-	-	-	233 664	233 664	-	-	-	93,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	41 086 606	40 071 387	1 015 219	-	-	21 163 389	20 682 828	480 561	-	-	51,5
	Bieżące	40 848 257	39 833 038	1 015 219	-	-	21 163 389	20 682 828	480 561	-	-	51,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 476 658	461 439	1 015 219	-	-	673 055	192 494	480 561	-	-	45,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 371 599	39 371 599	-	-	-	20 490 335	20 490 335	-	-	-	52,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 950 457	7 950 457	-	-	-	3 959 475	3 959 475	-	-	-	49,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 421 142	31 421 142	-	-	-	16 530 860	16 530 860	-	-	-	52,6
	Majątkowe	238 349	238 349	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 349	238 349	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	238 349	238 349	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 212 468	9 212 468	-	-	-	4 663 603	4 663 603	-	-	-	50,6
	Bieżące	8 914 526	8 914 526	-	-	-	4 435 081	4 435 081	-	-	-	49,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 780 000	1 780 000	-	-	-	920 000	920 000	-	-	-	51,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 972	1 972	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 132 554	7 132 554	-	-	-	3 515 081	3 515 081	-	-	-	49,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 829 315	6 829 315	-	-	-	3 355 026	3 355 026	-	-	-	49,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 239	303 239	-	-	-	160 055	160 055	-	-	-	52,8
	Majątkowe	297 942	297 942	-	-	-	228 522	228 522	-	-	-	76,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 942	297 942	-	-	-	228 522	228 522	-	-	-	76,7
	- Pozostałe	297 942	297 942	-	-	-	228 522	228 522	-	-	-	76,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 013 599	21 088 599	925 000	-	-	9 662 419	9 243 108	419 312	-	-	43,9
	Bieżące	22 013 599	21 088 599	925 000	-	-	9 662 419	9 243 108	419 312	-	-	43,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 013 599	21 088 599	925 000	-	-	9 662 419	9 243 108	419 312	-	-	43,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 013 599	21 088 599	925 000	-	-	9 662 419	9 243 108	419 312	-	-	43,9
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 800 300	3 800 300	-	-	-	3 271 545	3 271 545	-	-	-	86,1
	Bieżące	3 800 300	3 800 300	-	-	-	3 271 545	3 271 545	-	-	-	86,1
	- Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000	-	-	-	1 499 202	1 499 202	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 854 550	1 854 550	-	-	-	1 561 692	1 561 692	-	-	-	84,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	445 750	445 750	-	-	-	210 651	210 651	-	-	-	47,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 750	445 750	-	-	-	210 651	210 651	-	-	-	47,3
85231	Pomoc dla cudzoziemców	140 000	140 000	-	-	-	130 000	130 000	-	-	-	92,9
	Bieżące	140 000	140 000	-	-	-	130 000	130 000	-	-	-	92,9
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000	-	-	-	130 000	130 000	-	-	-	92,9

Sygnatura: 22041081241103704202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 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.	
85295	Pozostała działalność	12 138 637	9 864 960	2 273 677	-	-	6 786 695	4 655 341	2 131 354	-	-	55,9
	<i>Bieżące</i>	11 343 378	9 069 701	2 273 677	-	-	6 786 695	4 655 341	2 131 354	-	-	59,8
	- Dotacje na zadania bieżące	7 926 633	7 926 633	-	-	-	4 266 021	4 266 021	-	-	-	53,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 316 726	129 906	2 186 820	-	-	2 144 070	96 783	2 047 288	-	-	92,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 100 019	1 013 162	86 857	-	-	376 603	292 537	84 066	-	-	34,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	569 518	493 389	76 129	-	-	195 693	120 475	75 218	-	-	34,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	530 500	519 773	10 727	-	-	180 910	172 062	8 848	-	-	34,1
	<i>Majątkowe</i>	795 259	795 259	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	795 259	795 259	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	795 259	795 259	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 115 985</b>	<b>7 728 413</b>	<b>387 572</b>	-	-	<b>2 715 932</b>	<b>2 350 583</b>	<b>365 349</b>	-	-	<b>33,5</b>
85395	Pozostała działalność	8 115 985	7 728 413	387 572	-	-	2 715 932	2 350 583	365 349	-	-	33,5
	<i>Bieżące</i>	7 889 794	7 502 222	387 572	-	-	2 715 932	2 350 583	365 349	-	-	34,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 937 982	1 937 982	-	-	-	1 157 150	1 157 150	-	-	-	59,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	389 301	9 328	379 973	-	-	359 256	-	359 256	-	-	92,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 762 511	2 754 912	7 599	-	-	1 199 526	1 193 433	6 093	-	-	43,4
	- <i>Pozostałe</i>	52 692	52 692	-	-	-	34 452	34 452	-	-	-	65,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 029 647	1 029 647	-	-	-	330 363	330 363	-	-	-	32,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 680 172	1 672 573	7 599	-	-	834 711	828 618	6 093	-	-	49,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 800 000	2 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	226 191	226 191	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 191	226 191	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	27 000	27 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	199 191	199 191	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 944 213</b>	<b>9 944 213</b>	-	-	-	<b>4 059 331</b>	<b>4 059 331</b>	-	-	-	<b>40,8</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 854 388	5 854 388	-	-	-	3 051 464	3 051 464	-	-	-	52,1
	<i>Bieżące</i>	5 854 388	5 854 388	-	-	-	3 051 464	3 051 464	-	-	-	52,1
	- Dotacje na zadania bieżące	5 687 792	5 687 792	-	-	-	2 954 723	2 954 723	-	-	-	51,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	166 596	166 596	-	-	-	96 742	96 742	-	-	-	58,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 292	6 292	-	-	-	4 719	4 719	-	-	-	75,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	160 304	160 304	-	-	-	92 023	92 023	-	-	-	57,4

Sygnatura: 22051081241103704202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	504 565	504 565	-	-	-	211 307	211 307	-	-	-	41,9
	<i>Bieżące</i>	504 565	504 565	-	-	-	211 307	211 307	-	-	-	41,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	504 565	504 565	-	-	-	211 307	211 307	-	-	-	41,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	235 360	235 360	-	-	-	116 913	116 913	-	-	-	49,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	269 205	269 205	-	-	-	94 393	94 393	-	-	-	35,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 430 000	3 430 000	-	-	-	662 040	662 040	-	-	-	19,3
	<i>Bieżące</i>	3 430 000	3 430 000	-	-	-	662 040	662 040	-	-	-	19,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 000	3 430 000	-	-	-	662 040	662 040	-	-	-	19,3
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	112 900	112 900	-	-	-	93 900	93 900	-	-	-	83,2
	<i>Bieżące</i>	112 900	112 900	-	-	-	93 900	93 900	-	-	-	83,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 900	112 900	-	-	-	93 900	93 900	-	-	-	83,2
85495	Pozostała działalność	42 360	42 360	-	-	-	40 620	40 620	-	-	-	95,9
	<i>Bieżące</i>	42 360	42 360	-	-	-	40 620	40 620	-	-	-	95,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 360	42 360	-	-	-	40 620	40 620	-	-	-	95,9
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>172 990 016</b>	<b>67 835 327</b>	<b>105 154 688</b>	-	-	<b>88 279 311</b>	<b>25 077 305</b>	<b>63 202 006</b>	-	-	<b>51,0</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	256 000	256 000	-	-	-	129 448	129 448	-	-	-	50,6
	<i>Bieżące</i>	256 000	256 000	-	-	-	129 448	129 448	-	-	-	50,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	256 000	256 000	-	-	-	129 448	129 448	-	-	-	50,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	256 000	256 000	-	-	-	129 448	129 448	-	-	-	50,6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106 692 890	5 907 284	100 785 606	-	-	62 107 513	2 343 832	59 763 680	-	-	58,2
	<i>Bieżące</i>	106 692 890	5 907 284	100 785 606	-	-	62 107 513	2 343 832	59 763 680	-	-	58,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 063 043	1 155 564	89 907 479	-	-	54 405 900	455 500	53 950 400	-	-	59,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 629 847	4 751 720	10 878 127	-	-	7 701 613	1 888 332	5 813 281	-	-	49,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 653 666	1 592 893	60 773	-	-	910 983	909 375	1 608	-	-	55,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 976 181	3 158 827	10 817 354	-	-	6 790 630	978 957	5 811 672	-	-	48,6
85504	Wspieranie rodziny	3 272 099	3 272 099	-	-	-	1 541 568	1 541 568	-	-	-	47,1
	<i>Bieżące</i>	3 272 099	3 272 099	-	-	-	1 541 568	1 541 568	-	-	-	47,1
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 422	23 422	-	-	-	144	144	-	-	-	0,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 148 677	3 148 677	-	-	-	1 441 424	1 441 424	-	-	-	45,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	443 756	443 756	-	-	-	130 354	130 354	-	-	-	29,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 704 921	2 704 921	-	-	-	1 311 070	1 311 070	-	-	-	48,5

Sygnatura: 22061081241103704202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 868 000	-	1 868 000	-	-	1 111 274	-	1 111 274	-	-	59,5
	<i>Bieżące</i>	1 868 000	-	1 868 000	-	-	1 111 274	-	1 111 274	-	-	59,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 868 000	-	1 868 000	-	-	1 111 274	-	1 111 274	-	-	59,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 868 000	-	1 868 000	-	-	1 111 274	-	1 111 274	-	-	59,5
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 915 482	55 915 482	-	-	-	20 744 113	20 744 113	-	-	-	37,1
	<i>Bieżące</i>	36 720 160	36 720 160	-	-	-	19 241 773	19 241 773	-	-	-	52,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 500	56 500	-	-	-	24 969	24 969	-	-	-	44,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 663 660	36 663 660	-	-	-	19 216 804	19 216 804	-	-	-	52,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 900 509	6 900 509	-	-	-	3 568 881	3 568 881	-	-	-	51,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 763 151	29 763 151	-	-	-	15 647 924	15 647 924	-	-	-	52,6
	<i>Majątkowe</i>	19 195 322	19 195 322	-	-	-	1 502 340	1 502 340	-	-	-	7,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 195 322	19 195 322	-	-	-	1 502 340	1 502 340	-	-	-	7,8
	- <i>Pozostałe</i>	19 195 322	19 195 322	-	-	-	1 502 340	1 502 340	-	-	-	7,8
85595	Pozostała działalność	4 985 544	2 484 462	2 501 082	-	-	2 645 395	318 344	2 327 051	-	-	53,1
	<i>Bieżące</i>	3 259 875	758 793	2 501 082	-	-	2 645 395	318 344	2 327 051	-	-	81,2
	- Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000	-	-	-	16 500	16 500	-	-	-	18,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 365 618	600	2 365 018	-	-	2 232 160	-	2 232 160	-	-	94,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	804 257	668 193	136 064	-	-	396 735	301 844	94 891	-	-	49,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	419 515	304 628	114 887	-	-	203 653	129 938	73 714	-	-	48,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	384 742	363 565	21 177	-	-	193 082	171 905	21 177	-	-	50,2
	<i>Majątkowe</i>	1 725 669	1 725 669	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 725 669	1 725 669	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>351 339 870</b>	<b>333 811 470</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17 528 400</b>	<b>140 596 419</b>	<b>135 971 624</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 624 795</b>	<b>40,0</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 138 670	20 138 670	-	-	-	5 830 846	5 830 846	-	-	-	29,0
	<i>Bieżące</i>	1 700 000	1 700 000	-	-	-	592 274	592 274	-	-	-	34,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 700 000	1 700 000	-	-	-	592 274	592 274	-	-	-	34,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 700 000	1 700 000	-	-	-	592 274	592 274	-	-	-	34,8
	<i>Majątkowe</i>	18 438 670	18 438 670	-	-	-	5 238 573	5 238 573	-	-	-	28,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 438 670	18 438 670	-	-	-	5 238 573	5 238 573	-	-	-	28,4
	- <i>Pozostałe</i>	18 438 670	18 438 670	-	-	-	5 238 573	5 238 573	-	-	-	28,4

Sygnatura: 22071081241103704202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 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.	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	154 981 553	154 981 553	-	-	-	70 500 086	70 500 086	-	-	-	45,5
	<i>Bieżące</i>	<i>154 691 553</i>	<i>154 691 553</i>	-	-	-	<i>70 460 086</i>	<i>70 460 086</i>	-	-	-	45,5
	- Dotacje na zadania bieżące	6 431 012	6 431 012	-	-	-	3 098 822	3 098 822	-	-	-	48,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	64 449	-	-	-	28 097	28 097	-	-	-	43,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	148 196 092	148 196 092	-	-	-	67 333 167	67 333 167	-	-	-	45,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>135 956 527</i>	<i>135 956 527</i>	-	-	-	<i>62 564 512</i>	<i>62 564 512</i>	-	-	-	46,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 239 565</i>	<i>12 239 565</i>	-	-	-	<i>4 768 654</i>	<i>4 768 654</i>	-	-	-	39,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>290 000</i>	<i>290 000</i>	-	-	-	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	-	-	-	13,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000	290 000	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	13,8
	- <i>Pozostałe</i>	<i>290 000</i>	<i>290 000</i>	-	-	-	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	-	-	-	13,8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 211 795	24 211 795	-	-	-	11 355 727	11 355 727	-	-	-	46,9
	<i>Bieżące</i>	<i>23 031 795</i>	<i>23 031 795</i>	-	-	-	<i>11 355 727</i>	<i>11 355 727</i>	-	-	-	49,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 031 795	23 031 795	-	-	-	11 355 727	11 355 727	-	-	-	49,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>23 031 795</i>	<i>23 031 795</i>	-	-	-	<i>11 355 727</i>	<i>11 355 727</i>	-	-	-	49,3
	<i>Majątkowe</i>	<i>1 180 000</i>	<i>1 180 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 180 000	1 180 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>1 180 000</i>	<i>1 180 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 354 768	45 354 768	-	-	-	12 176 253	12 176 253	-	-	-	26,8
	<i>Bieżące</i>	<i>36 975 953</i>	<i>36 975 953</i>	-	-	-	<i>10 642 708</i>	<i>10 642 708</i>	-	-	-	28,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 975 953	36 975 953	-	-	-	10 642 708	10 642 708	-	-	-	28,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 975 953</i>	<i>36 975 953</i>	-	-	-	<i>10 642 708</i>	<i>10 642 708</i>	-	-	-	28,8
	<i>Majątkowe</i>	<i>8 378 815</i>	<i>8 378 815</i>	-	-	-	<i>1 533 544</i>	<i>1 533 544</i>	-	-	-	18,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 378 815	8 378 815	-	-	-	1 533 544	1 533 544	-	-	-	18,3
	- <i>Pozostałe</i>	<i>8 378 815</i>	<i>8 378 815</i>	-	-	-	<i>1 533 544</i>	<i>1 533 544</i>	-	-	-	18,3
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 698 000	1 698 000	-	-	-	57 556	57 556	-	-	-	3,4
	<i>Bieżące</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	-	-	-	<i>57 556</i>	<i>57 556</i>	-	-	-	95,9
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	57 556	57 556	-	-	-	95,9
	<i>Majątkowe</i>	<i>1 638 000</i>	<i>1 638 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 638 000	1 638 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>1 638 000</i>	<i>1 638 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	3 367 164	3 367 164	-	-	-	1 607 915	1 607 915	-	-	-	47,8
	<i>Bieżące</i>	<i>2 800 664</i>	<i>2 800 664</i>	-	-	-	<i>1 603 836</i>	<i>1 603 836</i>	-	-	-	57,3
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 110	9 110	-	-	-	7 082	7 082	-	-	-	77,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 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	2 491 554	2 491 554	-	-	-	1 296 754	1 296 754	-	-	-	52,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	977 359	977 359	-	-	-	580 474	580 474	-	-	-	59,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 514 195	1 514 195	-	-	-	716 280	716 280	-	-	-	47,3
	Majątkowe	566 500	566 500	-	-	-	4 079	4 079	-	-	-	0,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	566 500	566 500	-	-	-	4 079	4 079	-	-	-	0,7
	- Pozostałe	566 500	566 500	-	-	-	4 079	4 079	-	-	-	0,7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 723 627	25 723 627	-	-	-	12 021 485	12 021 485	-	-	-	46,7
	Bieżące	22 779 577	22 779 577	-	-	-	10 599 470	10 599 470	-	-	-	46,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 779 577	22 779 577	-	-	-	10 599 470	10 599 470	-	-	-	46,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 779 577	22 779 577	-	-	-	10 599 470	10 599 470	-	-	-	46,5
	Majątkowe	2 944 050	2 944 050	-	-	-	1 422 015	1 422 015	-	-	-	48,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 944 050	2 944 050	-	-	-	1 422 015	1 422 015	-	-	-	48,3
	- Pozostałe	2 944 050	2 944 050	-	-	-	1 422 015	1 422 015	-	-	-	48,3
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 659 396	12 659 396	-	-	-	6 708 405	6 708 405	-	-	-	53,0
	Bieżące	12 659 396	12 659 396	-	-	-	6 708 405	6 708 405	-	-	-	53,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 162	88 162	-	-	-	44 674	44 674	-	-	-	50,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 571 234	12 571 234	-	-	-	6 663 731	6 663 731	-	-	-	53,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 330 406	1 330 406	-	-	-	798 861	798 861	-	-	-	60,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 240 828	11 240 828	-	-	-	5 864 870	5 864 870	-	-	-	52,2
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 283 020	4 754 620	-	-	17 528 400	6 933 992	2 309 196	-	-	4 624 795	31,1
	Bieżące	21 335 849	3 807 449	-	-	17 528 400	6 266 344	1 641 548	-	-	4 624 795	29,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 841 996	3 313 596	-	-	17 528 400	5 933 592	1 308 796	-	-	4 624 795	28,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 446 295	2 917 895	-	-	17 528 400	5 763 472	1 138 677	-	-	4 624 795	28,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 701	395 701	-	-	-	170 119	170 119	-	-	-	43,0
	- Dotacje na zadania bieżące	491 323	491 323	-	-	-	331 668	331 668	-	-	-	67,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	2 530	-	-	-	1 084	1 084	-	-	-	42,8
	Majątkowe	947 171	947 171	-	-	-	667 648	667 648	-	-	-	70,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	947 171	947 171	-	-	-	667 648	667 648	-	-	-	70,5
	- Pozostałe	947 171	947 171	-	-	-	667 648	667 648	-	-	-	70,5
90095	Pozostała działalność	40 921 877	40 921 877	-	-	-	13 404 154	13 404 154	-	-	-	32,8
	Bieżące	15 127 847	15 127 847	-	-	-	5 716 201	5 716 201	-	-	-	37,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 650 847	14 650 847	-	-	-	5 435 671	5 435 671	-	-	-	37,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 614 659	14 614 659	-	-	-	5 414 288	5 414 288	-	-	-	37,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 188	36 188	-	-	-	21 383	21 383	-	-	-	59,1
	- Dotacje na zadania bieżące	477 000	477 000	-	-	-	280 530	280 530	-	-	-	58,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 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>	25 794 030	25 794 030	-	-	-	7 687 953	7 687 953	-	-	-	29,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 794 030	25 794 030	-	-	-	7 687 953	7 687 953	-	-	-	29,8
	- Pozostałe	25 794 030	25 794 030	-	-	-	7 687 953	7 687 953	-	-	-	29,8
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>72 001 029</b>	<b>72 001 029</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 994 826</b>	<b>18 994 826</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26,4</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000 000	1 000 000	-	-	-	565 091	565 091	-	-	-	56,5
	<i>Bieżące</i>	1 000 000	1 000 000	-	-	-	565 091	565 091	-	-	-	56,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000	-	-	-	565 091	565 091	-	-	-	56,5
92106	Teatry	268 430	268 430	-	-	-	268 429	268 429	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	268 430	268 430	-	-	-	268 429	268 429	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	268 430	268 430	-	-	-	268 429	268 429	-	-	-	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500 039	12 500 039	-	-	-	6 764 528	6 764 528	-	-	-	54,1
	<i>Bieżące</i>	11 645 039	11 645 039	-	-	-	6 647 528	6 647 528	-	-	-	57,1
	- Dotacje na zadania bieżące	11 645 039	11 645 039	-	-	-	6 647 528	6 647 528	-	-	-	57,1
	<i>Majątkowe</i>	855 000	855 000	-	-	-	117 000	117 000	-	-	-	13,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	855 000	855 000	-	-	-	117 000	117 000	-	-	-	13,7
	- Pozostałe	855 000	855 000	-	-	-	117 000	117 000	-	-	-	13,7
92114	Pozostałe instytucje kultury	55 000	55 000	-	-	-	55 000	55 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	55 000	55 000	-	-	-	55 000	55 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000	-	-	-	55 000	55 000	-	-	-	100,0
92116	Biblioteki	28 748 803	28 748 803	-	-	-	7 759 821	7 759 821	-	-	-	27,0
	<i>Bieżące</i>	11 983 181	11 983 181	-	-	-	6 659 549	6 659 549	-	-	-	55,6
	- Dotacje na zadania bieżące	11 983 181	11 983 181	-	-	-	6 659 549	6 659 549	-	-	-	55,6
	<i>Majątkowe</i>	16 765 622	16 765 622	-	-	-	1 100 272	1 100 272	-	-	-	6,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 765 622	16 765 622	-	-	-	1 100 272	1 100 272	-	-	-	6,6
	- Pozostałe	16 765 622	16 765 622	-	-	-	1 100 272	1 100 272	-	-	-	6,6
92118	Muzea	4 443 218	4 443 218	-	-	-	2 375 226	2 375 226	-	-	-	53,5
	<i>Bieżące</i>	4 443 218	4 443 218	-	-	-	2 375 226	2 375 226	-	-	-	53,5
	- Dotacje na zadania bieżące	4 443 218	4 443 218	-	-	-	2 375 226	2 375 226	-	-	-	53,5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 955 094	19 955 094	-	-	-	1 002 917	1 002 917	-	-	-	5,0
	<i>Bieżące</i>	187 058	187 058	-	-	-	1 700	1 700	-	-	-	0,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	187 058	187 058	-	-	-	1 700	1 700	-	-	-	0,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 000	183 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 058	4 058	-	-	-	1 700	1 700	-	-	-	41,9

Sygnatura: 22002081241103704202



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 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>	19 768 036	19 768 036	-	-	-	1 001 217	1 001 217	-	-	-	5,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 768 036	19 768 036	-	-	-	1 001 217	1 001 217	-	-	-	5,1
	- Pozostałe	19 768 036	19 768 036	-	-	-	1 001 217	1 001 217	-	-	-	5,1
92195	Pozostała działalność	5 030 445	5 030 445	-	-	-	203 814	203 814	-	-	-	4,1
	<i>Bieżące</i>	789 945	789 945	-	-	-	203 814	203 814	-	-	-	25,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 333	343 333	-	-	-	155 600	155 600	-	-	-	45,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	420 612	420 612	-	-	-	22 214	22 214	-	-	-	5,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 612	381 612	-	-	-	13 214	13 214	-	-	-	3,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000	39 000	-	-	-	9 000	9 000	-	-	-	23,1
	- Dotacje na zadania bieżące	26 000	26 000	-	-	-	26 000	26 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	4 240 500	4 240 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 240 500	4 240 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	4 240 500	4 240 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>197 135 283</b>	<b>197 135 283</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>88 036 336</b>	<b>88 036 336</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44,7</b>
92601	Obiekty sportowe	119 408 697	119 408 697	-	-	-	45 679 816	45 679 816	-	-	-	38,3
	<i>Bieżące</i>	10 681 140	10 681 140	-	-	-	4 380 624	4 380 624	-	-	-	41,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	-	-	200	200	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 680 940	10 680 940	-	-	-	4 380 424	4 380 424	-	-	-	41,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 616 307	10 616 307	-	-	-	4 344 763	4 344 763	-	-	-	40,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 633	64 633	-	-	-	35 661	35 661	-	-	-	55,2
	<i>Majątkowe</i>	108 727 557	108 727 557	-	-	-	41 299 192	41 299 192	-	-	-	38,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 827 557	82 827 557	-	-	-	15 399 192	15 399 192	-	-	-	18,6
	- Pozostałe	82 827 557	82 827 557	-	-	-	15 399 192	15 399 192	-	-	-	18,6
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	25 900 000	25 900 000	-	-	-	25 900 000	25 900 000	-	-	-	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	45 943 098	45 943 098	-	-	-	25 523 088	25 523 088	-	-	-	55,6
	<i>Bieżące</i>	45 532 495	45 532 495	-	-	-	25 468 167	25 468 167	-	-	-	55,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 230	109 230	-	-	-	84 726	84 726	-	-	-	77,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 423 265	45 423 265	-	-	-	25 383 441	25 383 441	-	-	-	55,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 251 444	25 251 444	-	-	-	15 606 387	15 606 387	-	-	-	61,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 171 821	20 171 821	-	-	-	9 777 054	9 777 054	-	-	-	48,5
	<i>Majątkowe</i>	410 603	410 603	-	-	-	54 921	54 921	-	-	-	13,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 603	410 603	-	-	-	54 921	54 921	-	-	-	13,4
	- Pozostałe	410 603	410 603	-	-	-	54 921	54 921	-	-	-	13,4

Sygnatura: 22012081241103704202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 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	25 932 256	25 932 256	-	-	-	15 271 501	15 271 501	-	-	-	58,9
	<i>Bieżące</i>	25 932 256	25 932 256	-	-	-	15 271 501	15 271 501	-	-	-	58,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 665 667	2 665 667	-	-	-	591 363	591 363	-	-	-	22,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 429 479	2 429 479	-	-	-	558 639	558 639	-	-	-	23,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	236 188	236 188	-	-	-	32 724	32 724	-	-	-	13,9
	- Dotacje na zadania bieżące	22 228 507	22 228 507	-	-	-	14 272 443	14 272 443	-	-	-	64,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 038 082	1 038 082	-	-	-	407 695	407 695	-	-	-	39,3
92695	Pozostała działalność	5 851 232	5 851 232	-	-	-	1 561 931	1 561 931	-	-	-	26,7
	<i>Bieżące</i>	5 770 927	5 770 927	-	-	-	1 561 931	1 561 931	-	-	-	27,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 770 927	5 770 927	-	-	-	1 561 931	1 561 931	-	-	-	27,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 579 553	5 579 553	-	-	-	1 560 715	1 560 715	-	-	-	28,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	191 374	191 374	-	-	-	1 217	1 217	-	-	-	0,6
	<i>Majątkowe</i>	80 305	80 305	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 305	80 305	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	80 305	80 305	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>3 112 846 331</b>	<b>2 918 410 135</b>	<b>133 629 998</b>	<b>90 000</b>	<b>60 716 199</b>	<b>1 323 723 937</b>	<b>1 214 487 525</b>	<b>81 148 295</b>	<b>-</b>	<b>28 088 117</b>	<b>42,5</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 400 185 292</b>	<b>2 205 749 096</b>	<b>133 629 998</b>	<b>90 000</b>	<b>60 716 199</b>	<b>1 154 578 926</b>	<b>1 045 342 515</b>	<b>81 148 295</b>	<b>-</b>	<b>28 088 117</b>	<b>48,1</b>
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		146 220 265	45 858 896	100 361 369	-	-	84 111 347	21 003 928	63 107 419	-	-	57,5
- Wydatki jednostek budżetowych		1 911 458 402	1 819 727 592	30 924 611	90 000	60 716 199	898 469 626	853 610 534	16 770 975	-	28 088 117	47,0
- <i>Pozostałe</i>		52 692	52 692	-	-	-	34 452	34 452	-	-	-	65,4
- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 061 968 727	990 400 740	10 761 788	90 000	60 716 199	478 585 187	445 857 787	4 639 283	-	28 088 117	45,1
- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		849 436 983	829 274 159	20 162 824	-	-	419 849 987	407 718 294	12 131 693	-	-	49,4
- Dotacje na zadania bieżące		240 929 882	238 585 865	2 344 017	-	-	134 220 122	132 950 221	1 269 901	-	-	55,7
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 048 268	3 048 268	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		98 528 475	98 528 475	-	-	-	37 777 831	37 777 831	-	-	-	38,3
<b>Majątkowe</b>		<b>712 661 039</b>	<b>712 661 039</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>169 145 010</b>	<b>169 145 010</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23,7</b>
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		649 376 526	649 376 526	-	-	-	143 245 010	143 245 010	-	-	-	22,1
- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		1 782 000	1 782 000	-	-	-	1 161 906	1 161 906	-	-	-	65,2
- <i>Pozostałe</i>		647 594 526	647 594 526	-	-	-	142 083 104	142 083 104	-	-	-	21,9
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		63 284 513	63 284 513	-	-	-	25 900 000	25 900 000	-	-	-	40,9

## 2.4.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 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.	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>90 000</b>	-	<b>90 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,0</b>
01095	Pozostała działalność	90 000	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	90 000	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	90 000	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	90 000	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,0</b>
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>129 606 198</b>	<b>129 606 198</b>	-	-	-	<b>48 715 770</b>	<b>48 715 770</b>	-	-	-	<b>37,6</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	39 755 503	39 755 503	-	-	-	20 807 551	20 807 551	-	-	-	52,3
	<i>Bieżące</i>	1 755 116	1 755 116	-	-	-	877 558	877 558	-	-	-	50,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 755 116	1 755 116	-	-	-	877 558	877 558	-	-	-	50,0
	<i>Majątkowe</i>	38 000 387	38 000 387	-	-	-	19 929 993	19 929 993	-	-	-	52,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000 387	38 000 387	-	-	-	19 929 993	19 929 993	-	-	-	52,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	36 000 000	36 000 000	-	-	-	19 373 593	19 373 593	-	-	-	53,8
	- <i>Pozostałe</i>	2 000 387	2 000 387	-	-	-	556 400	556 400	-	-	-	27,8
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	88 444 695	88 444 695	-	-	-	27 908 219	27 908 219	-	-	-	31,6
	<i>Bieżące</i>	17 271 798	17 271 798	-	-	-	6 614 366	6 614 366	-	-	-	38,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 271 798	17 271 798	-	-	-	6 614 366	6 614 366	-	-	-	38,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 271 798	17 271 798	-	-	-	6 614 366	6 614 366	-	-	-	38,3
	<i>Majątkowe</i>	71 172 897	71 172 897	-	-	-	21 293 853	21 293 853	-	-	-	29,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 172 897	71 172 897	-	-	-	21 293 853	21 293 853	-	-	-	29,9
	- <i>Pozostałe</i>	71 172 897	71 172 897	-	-	-	21 293 853	21 293 853	-	-	-	29,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 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.	
60095	Pozostała działalność	1 406 000	1 406 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	1 406 000	1 406 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 406 000	1 406 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 406 000	1 406 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>20 150</b>	<b>20 150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19 750</b>	<b>19 750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98,0</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 150	20 150	-	-	-	19 750	19 750	-	-	-	98,0
	<i>Bieżące</i>	20 150	20 150	-	-	-	19 750	19 750	-	-	-	98,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 150	20 150	-	-	-	19 750	19 750	-	-	-	98,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 150	20 150	-	-	-	19 750	19 750	-	-	-	98,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 907 160</b>	<b>1 091 795</b>	<b>815 365</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 097 540</b>	<b>696 739</b>	<b>400 801</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>57,5</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 907 160	1 091 795	815 365	-	-	1 097 540	696 739	400 801	-	-	57,5
	<i>Bieżące</i>	1 907 160	1 091 795	815 365	-	-	1 097 540	696 739	400 801	-	-	57,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 907 160	1 091 795	815 365	-	-	1 097 540	696 739	400 801	-	-	57,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	371 692	-	371 692	-	-	139 824	-	139 824	-	-	37,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 535 468	1 091 795	443 673	-	-	957 716	696 739	260 977	-	-	62,4
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 740 832</b>	<b>6 690 446</b>	<b>3 050 386</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 846 383</b>	<b>3 315 897</b>	<b>1 530 487</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49,8</b>
71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	7 298 467	6 690 446	608 021	-	-	3 557 889	3 315 897	241 992	-	-	48,7
	<i>Bieżące</i>	7 298 467	6 690 446	608 021	-	-	3 557 889	3 315 897	241 992	-	-	48,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 293 467	6 685 446	608 021	-	-	3 557 091	3 315 099	241 992	-	-	48,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 265 756	1 017 756	248 000	-	-	578 401	484 401	94 000	-	-	45,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 027 711	5 667 690	360 021	-	-	2 978 690	2 830 698	147 992	-	-	49,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	-	-	-	798	798	-	-	-	16,0
71015	Nadzór budowlany	2 442 365	-	2 442 365	-	-	1 288 495	-	1 288 495	-	-	52,8
	<i>Bieżące</i>	2 442 365	-	2 442 365	-	-	1 288 495	-	1 288 495	-	-	52,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 438 063	-	2 438 063	-	-	1 288 447	-	1 288 447	-	-	52,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	201 177	-	201 177	-	-	177 933	-	177 933	-	-	88,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 236 886	-	2 236 886	-	-	1 110 514	-	1 110 514	-	-	49,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	4 302	-	-	48	-	48	-	-	1,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 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>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 579 066</b>	<b>23 329 343</b>	<b>249 723</b>	-	-	<b>12 660 356</b>	<b>12 542 233</b>	<b>118 123</b>	-	-	<b>53,7</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 716 920	1 467 197	249 723	-	-	687 740	569 618	118 123	-	-	40,1
	<i>Bieżące</i>	1 716 920	1 467 197	249 723	-	-	687 740	569 618	118 123	-	-	40,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 716 920	1 467 197	249 723	-	-	687 740	569 618	118 123	-	-	40,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	111 550	89 550	22 000	-	-	71 982	68 888	3 094	-	-	64,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 605 370	1 377 647	227 723	-	-	615 759	500 730	115 029	-	-	38,4
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 742 841	17 742 841	-	-	-	9 486 242	9 486 242	-	-	-	53,5
	<i>Bieżące</i>	17 742 841	17 742 841	-	-	-	9 486 242	9 486 242	-	-	-	53,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 742 841	17 742 841	-	-	-	9 486 242	9 486 242	-	-	-	53,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	404 371	404 371	-	-	-	326 927	326 927	-	-	-	80,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 338 470	17 338 470	-	-	-	9 159 315	9 159 315	-	-	-	52,8
75095	Pozostała działalność	4 119 305	4 119 305	-	-	-	2 486 374	2 486 374	-	-	-	60,4
	<i>Bieżące</i>	4 119 305	4 119 305	-	-	-	2 486 374	2 486 374	-	-	-	60,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 521 305	3 521 305	-	-	-	1 899 374	1 899 374	-	-	-	53,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 521 305	3 521 305	-	-	-	1 899 374	1 899 374	-	-	-	53,9
	- Dotacje na zadania bieżące	597 000	597 000	-	-	-	587 000	587 000	-	-	-	98,3
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>163 000</b>	-	<b>163 000</b>	-	-	<b>162 153</b>	-	<b>162 153</b>	-	-	<b>99,5</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa	163 000	-	163 000	-	-	162 153	-	162 153	-	-	99,5
	<i>Bieżące</i>	163 000	-	163 000	-	-	162 153	-	162 153	-	-	99,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	162 600	-	162 600	-	-	162 153	-	162 153	-	-	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	107 400	-	107 400	-	-	107 305	-	107 305	-	-	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	55 200	-	55 200	-	-	54 848	-	54 848	-	-	99,4
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>47 722 620</b>	<b>202 570</b>	<b>47 520 050</b>	-	-	<b>23 561 036</b>	<b>65 699</b>	<b>23 495 337</b>	-	-	<b>49,4</b>
75406	Straż Graniczna	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47 570 050	50 000	47 520 050	-	-	23 545 337	50 000	23 495 337	-	-	49,5
	<i>Bieżące</i>	40 570 050	50 000	40 520 050	-	-	22 962 542	50 000	22 912 542	-	-	56,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	830 580	-	830 580	-	-	651 457	-	651 457	-	-	78,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 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	39 739 470	50 000	39 689 470	-	-	22 311 085	50 000	22 261 085	-	-	56,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 416 028	50 000	2 366 028	-	-	1 814 823	50 000	1 764 823	-	-	75,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 323 442	-	37 323 442	-	-	20 496 262	-	20 496 262	-	-	54,9
	Majątkowe	7 000 000	-	7 000 000	-	-	582 795	-	582 795	-	-	8,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000 000	-	7 000 000	-	-	582 795	-	582 795	-	-	8,3
	- Pozostałe	7 000 000	-	7 000 000	-	-	582 795	-	582 795	-	-	8,3
75421	Zarządzanie kryzysowe	141 570	141 570	-	-	-	15 218	15 218	-	-	-	10,7
	Bieżące	111 570	111 570	-	-	-	15 218	15 218	-	-	-	13,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	111 570	111 570	-	-	-	15 218	15 218	-	-	-	13,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 570	111 570	-	-	-	15 218	15 218	-	-	-	13,6
	Majątkowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75495	Pozostała działalność	6 000	6 000	-	-	-	481	481	-	-	-	8,0
	Bieżące	6 000	6 000	-	-	-	481	481	-	-	-	8,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000	-	-	-	481	481	-	-	-	8,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 000	-	-	-	481	481	-	-	-	8,0
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 125 696</b>	<b>-</b>	<b>1 125 696</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>466 135</b>	<b>-</b>	<b>466 135</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41,4</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 125 696	-	1 125 696	-	-	466 135	-	466 135	-	-	41,4
	Bieżące	1 125 696	-	1 125 696	-	-	466 135	-	466 135	-	-	41,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	579 733	-	579 733	-	-	252 786	-	252 786	-	-	43,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519 285	-	519 285	-	-	222 749	-	222 749	-	-	42,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 448	-	60 448	-	-	30 036	-	30 036	-	-	49,7
	- Dotacje na zadania bieżące	545 963	-	545 963	-	-	213 350	-	213 350	-	-	39,1
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>275 583</b>	<b>275 583</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	275 583	275 583	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	275 583	275 583	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	275 583	275 583	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 583	275 583	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>525 866 648</b>	<b>524 483 740</b>	<b>-</b>	<b>1 382 908</b>	<b>-</b>	<b>258 392 736</b>	<b>258 258 898</b>	<b>-</b>	<b>133 838</b>	<b>-</b>	<b>49,1</b>
80101	Szkoły podstawowe	10 761 243	10 761 243	-	-	-	4 860 936	4 860 936	-	-	-	45,2
	Bieżące	10 761 243	10 761 243	-	-	-	4 860 936	4 860 936	-	-	-	45,2
	- Dotacje na zadania bieżące	401 870	401 870	-	-	-	162 021	162 021	-	-	-	40,3

Sygnatura: 61040042441103704202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 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	10 957	10 957	-	-	-	6 558	6 558	-	-	-	59,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 348 416	10 348 416	-	-	-	4 692 357	4 692 357	-	-	-	45,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 345 031	1 345 031	-	-	-	962 198	962 198	-	-	-	71,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 003 385	9 003 385	-	-	-	3 730 159	3 730 159	-	-	-	41,4
80102	Szkoły podstawowe specjalne	47 626 347	47 626 347	-	-	-	27 348 433	27 348 433	-	-	-	57,4
	<i>Bieżące</i>	44 295 567	44 295 567	-	-	-	24 438 932	24 438 932	-	-	-	55,2
	- Dotacje na zadania bieżące	10 764 840	10 764 840	-	-	-	7 576 983	7 576 983	-	-	-	70,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 382	80 382	-	-	-	8 481	8 481	-	-	-	10,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 450 345	33 450 345	-	-	-	16 853 467	16 853 467	-	-	-	50,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 624 201	2 624 201	-	-	-	1 771 813	1 771 813	-	-	-	67,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 826 144	30 826 144	-	-	-	15 081 655	15 081 655	-	-	-	48,9
	<i>Majątkowe</i>	3 330 780	3 330 780	-	-	-	2 909 501	2 909 501	-	-	-	87,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 330 780	3 330 780	-	-	-	2 909 501	2 909 501	-	-	-	87,4
	- Pozostałe	3 330 780	3 330 780	-	-	-	2 909 501	2 909 501	-	-	-	87,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 052 169	3 052 169	-	-	-	1 630 910	1 630 910	-	-	-	53,4
	<i>Bieżące</i>	3 052 169	3 052 169	-	-	-	1 630 910	1 630 910	-	-	-	53,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 305	18 305	-	-	-	5 845	5 845	-	-	-	31,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 033 864	3 033 864	-	-	-	1 625 066	1 625 066	-	-	-	53,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 905	428 905	-	-	-	197 540	197 540	-	-	-	46,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 604 959	2 604 959	-	-	-	1 427 526	1 427 526	-	-	-	54,8
80107	Świetlice szkolne	4 025 949	4 025 949	-	-	-	2 058 829	2 058 829	-	-	-	51,1
	<i>Bieżące</i>	4 009 959	4 009 959	-	-	-	2 042 839	2 042 839	-	-	-	50,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 676	18 676	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 991 283	3 991 283	-	-	-	2 042 839	2 042 839	-	-	-	51,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	404 957	404 957	-	-	-	206 261	206 261	-	-	-	50,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 586 326	3 586 326	-	-	-	1 836 579	1 836 579	-	-	-	51,2
	<i>Majątkowe</i>	15 990	15 990	-	-	-	15 990	15 990	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 990	15 990	-	-	-	15 990	15 990	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	15 990	15 990	-	-	-	15 990	15 990	-	-	-	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	148 092	148 092	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	148 092	148 092	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 092	148 092	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	148 092	148 092	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 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.	
80115	Technika	134 583 130	134 583 130	-	-	-	64 127 571	64 127 571	-	-	-	47,6
	<i>Bieżące</i>	129 794 716	129 794 716	-	-	-	63 536 694	63 536 694	-	-	-	49,0
	- Dotacje na zadania bieżące	25 339 260	25 339 260	-	-	-	12 190 033	12 190 033	-	-	-	48,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 642	270 642	-	-	-	27 396	27 396	-	-	-	10,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	104 184 814	104 184 814	-	-	-	51 319 264	51 319 264	-	-	-	49,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 977 648	11 977 648	-	-	-	7 370 396	7 370 396	-	-	-	61,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	92 207 166	92 207 166	-	-	-	43 948 868	43 948 868	-	-	-	47,7
	<i>Majątkowe</i>	4 788 414	4 788 414	-	-	-	590 877	590 877	-	-	-	12,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 788 414	4 788 414	-	-	-	590 877	590 877	-	-	-	12,3
	- <i>Pozostałe</i>	4 788 414	4 788 414	-	-	-	590 877	590 877	-	-	-	12,3
80116	Szkoły policealne	28 250 651	28 250 651	-	-	-	15 420 304	15 420 304	-	-	-	54,6
	<i>Bieżące</i>	28 250 651	28 250 651	-	-	-	15 420 304	15 420 304	-	-	-	54,6
	- Dotacje na zadania bieżące	28 250 651	28 250 651	-	-	-	15 420 304	15 420 304	-	-	-	54,6
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	28 072 797	28 072 797	-	-	-	12 929 345	12 929 345	-	-	-	46,1
	<i>Bieżące</i>	28 072 797	28 072 797	-	-	-	12 929 345	12 929 345	-	-	-	46,1
	- Dotacje na zadania bieżące	12 038 240	12 038 240	-	-	-	5 551 322	5 551 322	-	-	-	46,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 145	44 145	-	-	-	3 386	3 386	-	-	-	7,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 990 412	15 990 412	-	-	-	7 374 637	7 374 637	-	-	-	46,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 512 020	1 512 020	-	-	-	1 009 730	1 009 730	-	-	-	66,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 478 392	14 478 392	-	-	-	6 364 907	6 364 907	-	-	-	44,0
80120	Licea ogólnokształcące	173 994 369	173 994 369	-	-	-	78 879 429	78 879 429	-	-	-	45,3
	<i>Bieżące</i>	156 302 880	156 302 880	-	-	-	78 734 324	78 734 324	-	-	-	50,4
	- Dotacje na zadania bieżące	18 373 355	18 373 355	-	-	-	9 209 535	9 209 535	-	-	-	50,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	455 185	455 185	-	-	-	74 209	74 209	-	-	-	16,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	137 474 340	137 474 340	-	-	-	69 450 580	69 450 580	-	-	-	50,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 962 122	13 962 122	-	-	-	9 016 354	9 016 354	-	-	-	64,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	123 512 218	123 512 218	-	-	-	60 434 227	60 434 227	-	-	-	48,9
	<i>Majątkowe</i>	17 691 489	17 691 489	-	-	-	145 105	145 105	-	-	-	0,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 691 489	17 691 489	-	-	-	145 105	145 105	-	-	-	0,8
	- <i>Pozostałe</i>	17 691 489	17 691 489	-	-	-	145 105	145 105	-	-	-	0,8
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 295 188	3 295 188	-	-	-	1 616 488	1 616 488	-	-	-	49,1
	<i>Bieżące</i>	3 295 188	3 295 188	-	-	-	1 616 488	1 616 488	-	-	-	49,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 777	7 777	-	-	-	391	391	-	-	-	5,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 287 411	3 287 411	-	-	-	1 616 097	1 616 097	-	-	-	49,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	196 028	196 028	-	-	-	137 726	137 726	-	-	-	70,3

Sygnatura: 61060042441103704202



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 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	3 091 383	3 091 383	-	-	-	1 478 371	1 478 371	-	-	-	47,8
80132	Szkoły artystyczne	25 475 953	25 475 953	-	-	-	12 275 690	12 275 690	-	-	-	48,2
	<i>Bieżące</i>	25 459 953	25 459 953	-	-	-	12 275 690	12 275 690	-	-	-	48,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 389	65 389	-	-	-	6 188	6 188	-	-	-	9,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 394 564	25 394 564	-	-	-	12 269 502	12 269 502	-	-	-	48,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 955 720	1 955 720	-	-	-	1 337 913	1 337 913	-	-	-	68,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 438 844	23 438 844	-	-	-	10 931 589	10 931 589	-	-	-	46,6
	<i>Majątkowe</i>	16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	19 011 323	19 011 323	-	-	-	10 424 213	10 424 213	-	-	-	54,8
	<i>Bieżące</i>	18 930 208	18 930 208	-	-	-	10 344 861	10 344 861	-	-	-	54,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 297	68 297	-	-	-	1 015	1 015	-	-	-	1,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 861 911	18 861 911	-	-	-	10 343 846	10 343 846	-	-	-	54,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 199 449	1 199 449	-	-	-	911 573	911 573	-	-	-	76,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 662 462	17 662 462	-	-	-	9 432 273	9 432 273	-	-	-	53,4
	<i>Majątkowe</i>	81 115	81 115	-	-	-	79 352	79 352	-	-	-	97,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 115	81 115	-	-	-	79 352	79 352	-	-	-	97,8
	- <i>Pozostałe</i>	81 115	81 115	-	-	-	79 352	79 352	-	-	-	97,8
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 584 361	5 584 361	-	-	-	2 741 610	2 741 610	-	-	-	49,1
	<i>Bieżące</i>	5 584 361	5 584 361	-	-	-	2 741 610	2 741 610	-	-	-	49,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 570	12 570	-	-	-	1 660	1 660	-	-	-	13,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 571 791	5 571 791	-	-	-	2 739 950	2 739 950	-	-	-	49,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	534 002	534 002	-	-	-	334 903	334 903	-	-	-	62,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 037 789	5 037 789	-	-	-	2 405 047	2 405 047	-	-	-	47,7
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	308 542	308 542	-	-	-	143 204	143 204	-	-	-	46,4
	<i>Bieżące</i>	308 542	308 542	-	-	-	143 204	143 204	-	-	-	46,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	366	366	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	308 176	308 176	-	-	-	143 204	143 204	-	-	-	46,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 409	22 409	-	-	-	10 401	10 401	-	-	-	46,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 767	285 767	-	-	-	132 804	132 804	-	-	-	46,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 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.	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 468 551	1 230 043	-	238 508	-	330 277	196 782	-	133 496	-	22,5
	<i>Bieżące</i>	<i>1 468 551</i>	<i>1 230 043</i>	<i>-</i>	<i>238 508</i>	<i>-</i>	<i>330 277</i>	<i>196 782</i>	<i>-</i>	<i>133 496</i>	<i>-</i>	<i>22,5</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 468 551	1 230 043	-	238 508	-	330 277	196 782	-	133 496	-	22,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 240 881</i>	<i>1 230 043</i>	<i>-</i>	<i>10 838</i>	<i>-</i>	<i>204 611</i>	<i>196 782</i>	<i>-</i>	<i>7 829</i>	<i>-</i>	<i>16,5</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>227 669</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>227 669</i>	<i>-</i>	<i>125 667</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>125 667</i>	<i>-</i>	<i>55,2</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 713 373	9 713 373	-	-	-	4 960 659	4 960 659	-	-	-	51,1
	<i>Bieżące</i>	<i>9 543 129</i>	<i>9 543 129</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4 945 690</i>	<i>4 945 690</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>51,8</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 468	61 468	-	-	-	19 254	19 254	-	-	-	31,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 481 661	9 481 661	-	-	-	4 926 435	4 926 435	-	-	-	52,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 348 108</i>	<i>1 348 108</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>830 626</i>	<i>830 626</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>61,6</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 133 553</i>	<i>8 133 553</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4 095 809</i>	<i>4 095 809</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>50,4</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>170 244</i>	<i>170 244</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>14 969</i>	<i>14 969</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>8,8</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 244	170 244	-	-	-	14 969	14 969	-	-	-	8,8
	- <i>Pozostałe</i>	<i>170 244</i>	<i>170 244</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>14 969</i>	<i>14 969</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>8,8</i>
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	325 670	325 670	-	-	-	186 010	186 010	-	-	-	57,1
	<i>Bieżące</i>	<i>325 670</i>	<i>325 670</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>186 010</i>	<i>186 010</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>57,1</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	317 289	317 289	-	-	-	184 337	184 337	-	-	-	58,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 381	8 381	-	-	-	1 674	1 674	-	-	-	20,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 130</i>	<i>2 130</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>830</i>	<i>830</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>39,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 251</i>	<i>6 251</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>844</i>	<i>844</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>13,5</i>
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21 450	21 450	-	-	-	8 834	8 834	-	-	-	41,2
	<i>Bieżące</i>	<i>21 450</i>	<i>21 450</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>8 834</i>	<i>8 834</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>41,2</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 450	21 450	-	-	-	8 834	8 834	-	-	-	41,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>21 450</i>	<i>21 450</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>8 834</i>	<i>8 834</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>41,2</i>
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	628 060	628 060	-	-	-	362 514	362 514	-	-	-	57,7
	<i>Bieżące</i>	<i>628 060</i>	<i>628 060</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>362 514</i>	<i>362 514</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>57,7</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	557 071	557 071	-	-	-	344 679	344 679	-	-	-	61,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167	167	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 822	70 822	-	-	-	17 836	17 836	-	-	-	25,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>70 822</i>	<i>70 822</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>17 836</i>	<i>17 836</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>25,2</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 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.	
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	11 794 191	11 794 191	-	-	-	6 769 276	6 769 276	-	-	-	57,4
	<i>Bieżące</i>	11 648 136	11 648 136	-	-	-	6 732 526	6 732 526	-	-	-	57,8
	- Dotacje na zadania bieżące	8 329 769	8 329 769	-	-	-	5 108 631	5 108 631	-	-	-	61,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 793	6 793	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 311 574	3 311 574	-	-	-	1 623 895	1 623 895	-	-	-	49,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	185 737	185 737	-	-	-	101 209	101 209	-	-	-	54,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 125 837	3 125 837	-	-	-	1 522 686	1 522 686	-	-	-	48,7
	<i>Majątkowe</i>	146 055	146 055	-	-	-	36 750	36 750	-	-	-	25,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 055	146 055	-	-	-	36 750	36 750	-	-	-	25,2
	- <i>Pozostałe</i>	146 055	146 055	-	-	-	36 750	36 750	-	-	-	25,2
80195	Pozostała działalność	17 725 239	16 580 839	-	1 144 400	-	11 318 202	11 317 860	-	343	-	63,9
	<i>Bieżące</i>	17 411 160	16 266 760	-	1 144 400	-	11 318 202	11 317 860	-	343	-	65,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 736 732	9 592 332	-	1 144 400	-	7 424 528	7 424 185	-	343	-	69,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 690 631	4 631 231	-	59 400	-	2 999 602	2 999 260	-	343	-	63,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 046 101	4 961 101	-	1 085 000	-	4 424 926	4 424 926	-	-	-	73,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 903 590	3 903 590	-	-	-	1 122 836	1 122 836	-	-	-	28,8
	- Dotacje na zadania bieżące	2 770 838	2 770 838	-	-	-	2 770 838	2 770 838	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	314 079	314 079	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 079	314 079	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	314 079	314 079	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>824 730</b>	<b>824 730</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>385 894</b>	<b>385 894</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46,8</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	462 482	462 482	-	-	-	226 394	226 394	-	-	-	49,0
	<i>Bieżące</i>	462 482	462 482	-	-	-	226 394	226 394	-	-	-	49,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	462 482	462 482	-	-	-	226 394	226 394	-	-	-	49,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	462 482	462 482	-	-	-	226 394	226 394	-	-	-	49,0
85195	Pozostała działalność	362 248	362 248	-	-	-	159 500	159 500	-	-	-	44,0
	<i>Bieżące</i>	362 248	362 248	-	-	-	159 500	159 500	-	-	-	44,0
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	69 500	69 500	-	-	-	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	292 248	292 248	-	-	-	90 000	90 000	-	-	-	30,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	292 248	292 248	-	-	-	90 000	90 000	-	-	-	30,8

Sygnatura: 61090042441103704202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 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>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>77 110 890</b>	<b>76 952 131</b>	<b>158 759</b>	-	-	<b>39 256 435</b>	<b>39 151 021</b>	<b>105 414</b>	-	-	<b>50,9</b>
85202	Domy pomocy społecznej	76 952 131	76 952 131	-	-	-	39 151 021	39 151 021	-	-	-	50,9
	<i>Bieżące</i>	75 110 029	75 110 029	-	-	-	38 886 221	38 886 221	-	-	-	51,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 430	216 430	-	-	-	36 563	36 563	-	-	-	16,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 893 599	74 893 599	-	-	-	38 849 658	38 849 658	-	-	-	51,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	39 445 790	39 445 790	-	-	-	21 277 329	21 277 329	-	-	-	53,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 447 809	35 447 809	-	-	-	17 572 329	17 572 329	-	-	-	49,6
	<i>Majątkowe</i>	1 842 102	1 842 102	-	-	-	264 800	264 800	-	-	-	14,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 842 102	1 842 102	-	-	-	264 800	264 800	-	-	-	14,4
	- <i>Pozostałe</i>	1 842 102	1 842 102	-	-	-	264 800	264 800	-	-	-	14,4
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000	-	27 000	-	-	7 516	-	7 516	-	-	27,8
	<i>Bieżące</i>	27 000	-	27 000	-	-	7 516	-	7 516	-	-	27,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 000	-	27 000	-	-	7 516	-	7 516	-	-	27,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 000	-	27 000	-	-	7 516	-	7 516	-	-	27,8
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 795	-	25 795	-	-	270	-	270	-	-	1,0
	<i>Bieżące</i>	25 795	-	25 795	-	-	270	-	270	-	-	1,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 795	-	25 795	-	-	270	-	270	-	-	1,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 795	-	25 795	-	-	270	-	270	-	-	1,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	105 964	-	105 964	-	-	97 628	-	97 628	-	-	92,1
	<i>Bieżące</i>	105 964	-	105 964	-	-	97 628	-	97 628	-	-	92,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 964	-	105 964	-	-	97 628	-	97 628	-	-	92,1
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 631 303</b>	<b>16 505 375</b>	<b>3 092 856</b>	-	<b>33 072</b>	<b>6 458 878</b>	<b>4 883 710</b>	<b>1 575 168</b>	-	-	<b>32,9</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	520 603	487 531	-	-	33 072	224 640	224 640	-	-	-	43,1
	<i>Bieżące</i>	520 603	487 531	-	-	33 072	224 640	224 640	-	-	-	43,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	482 352	449 280	-	-	33 072	224 640	224 640	-	-	-	46,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	482 352	449 280	-	-	33 072	224 640	224 640	-	-	-	46,6
	- Dotacje na zadania bieżące	38 251	38 251	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 423 570	600	2 422 970	-	-	1 204 471	-	1 204 471	-	-	49,7
	<i>Bieżące</i>	2 423 570	600	2 422 970	-	-	1 204 471	-	1 204 471	-	-	49,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 422 830	600	2 422 230	-	-	1 204 471	-	1 204 471	-	-	49,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	883 065	600	882 465	-	-	453 806	-	453 806	-	-	51,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 539 765	-	1 539 765	-	-	750 665	-	750 665	-	-	48,8

Sygnatura: 61001042441103704202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 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	740	-	740	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	9 434 097	9 434 097	-	-	-	4 645 427	4 645 427	-	-	-	49,2
	<i>Bieżące</i>	9 416 097	9 416 097	-	-	-	4 641 737	4 641 737	-	-	-	49,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	-	-	-	2 450	2 450	-	-	-	61,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 412 097	9 412 097	-	-	-	4 639 287	4 639 287	-	-	-	49,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 215 062	1 215 062	-	-	-	680 982	680 982	-	-	-	56,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 197 035	8 197 035	-	-	-	3 958 305	3 958 305	-	-	-	48,3
	<i>Majątkowe</i>	18 000	18 000	-	-	-	3 690	3 690	-	-	-	20,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	18 000	-	-	-	3 690	3 690	-	-	-	20,5
	- <i>Pozostałe</i>	18 000	18 000	-	-	-	3 690	3 690	-	-	-	20,5
85334	Pomoc dla repatriantów	162 106	30 000	132 106	-	-	132 106	-	132 106	-	-	81,5
	<i>Bieżące</i>	162 106	30 000	132 106	-	-	132 106	-	132 106	-	-	81,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 106	30 000	132 106	-	-	132 106	-	132 106	-	-	81,5
85395	Pozostała działalność	7 090 927	6 553 147	537 780	-	-	252 235	13 644	238 592	-	-	3,6
	<i>Bieżące</i>	6 379 427	5 841 647	537 780	-	-	252 235	13 644	238 592	-	-	4,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 711	38 808	16 903	-	-	25 703	13 644	12 060	-	-	46,1
	- <i>Pozostałe</i>	7 308	7 308	-	-	-	7 300	7 300	-	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 903	10 000	16 903	-	-	15 060	3 000	12 060	-	-	56,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 500	21 500	-	-	-	3 343	3 343	-	-	-	15,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 802 839	5 802 839	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 877	-	520 877	-	-	226 532	-	226 532	-	-	43,5
	<i>Majątkowe</i>	711 500	711 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	711 500	711 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	61 500	61 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>96 800 343</b>	<b>96 800 343</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51 942 099</b>	<b>51 942 099</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53,7</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 167 565	14 167 565	-	-	-	11 650 350	11 650 350	-	-	-	82,2
	<i>Bieżące</i>	6 009 295	6 009 295	-	-	-	3 558 532	3 558 532	-	-	-	59,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 860	14 860	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 994 435	5 994 435	-	-	-	3 558 532	3 558 532	-	-	-	59,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	968 139	968 139	-	-	-	761 899	761 899	-	-	-	78,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 026 296	5 026 296	-	-	-	2 796 634	2 796 634	-	-	-	55,6

Sygnatura: 61011042441103704202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 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>	8 158 270	8 158 270	-	-	-	8 091 817	8 091 817	-	-	-	99,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 158 270	8 158 270	-	-	-	8 091 817	8 091 817	-	-	-	99,2
	- Pozostałe	8 158 270	8 158 270	-	-	-	8 091 817	8 091 817	-	-	-	99,2
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 243 587	4 243 587	-	-	-	2 106 911	2 106 911	-	-	-	49,6
	<i>Bieżące</i>	4 243 587	4 243 587	-	-	-	2 106 911	2 106 911	-	-	-	49,6
	- Dotacje na zadania bieżące	4 060 682	4 060 682	-	-	-	2 014 283	2 014 283	-	-	-	49,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	778	778	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	182 127	182 127	-	-	-	92 628	92 628	-	-	-	50,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 198	10 198	-	-	-	7 649	7 649	-	-	-	75,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 929	171 929	-	-	-	84 979	84 979	-	-	-	49,4
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 203 985	15 203 985	-	-	-	8 073 722	8 073 722	-	-	-	53,1
	<i>Bieżące</i>	15 093 992	15 093 992	-	-	-	8 046 052	8 046 052	-	-	-	53,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 764	31 764	-	-	-	1 285	1 285	-	-	-	4,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 062 228	15 062 228	-	-	-	8 044 768	8 044 768	-	-	-	53,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 496 284	1 496 284	-	-	-	987 532	987 532	-	-	-	66,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 565 944	13 565 944	-	-	-	7 057 235	7 057 235	-	-	-	52,0
	<i>Majątkowe</i>	109 993	109 993	-	-	-	27 670	27 670	-	-	-	25,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 993	109 993	-	-	-	27 670	27 670	-	-	-	25,2
	- Pozostałe	109 993	109 993	-	-	-	27 670	27 670	-	-	-	25,2
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 263 269	8 263 269	-	-	-	4 355 322	4 355 322	-	-	-	52,7
	<i>Bieżące</i>	8 163 756	8 163 756	-	-	-	4 255 809	4 255 809	-	-	-	52,1
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	34 800	34 800	-	-	-	49,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 436	19 436	-	-	-	1 278	1 278	-	-	-	6,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 074 320	8 074 320	-	-	-	4 219 731	4 219 731	-	-	-	52,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	898 839	898 839	-	-	-	596 704	596 704	-	-	-	66,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 175 481	7 175 481	-	-	-	3 623 027	3 623 027	-	-	-	50,5
	<i>Majątkowe</i>	99 513	99 513	-	-	-	99 512	99 512	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 513	99 513	-	-	-	99 512	99 512	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	99 513	99 513	-	-	-	99 512	99 512	-	-	-	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	26 801 715	26 801 715	-	-	-	11 482 852	11 482 852	-	-	-	42,8
	<i>Bieżące</i>	21 672 177	21 672 177	-	-	-	11 446 026	11 446 026	-	-	-	52,8
	- Dotacje na zadania bieżące	3 356 464	3 356 464	-	-	-	1 473 978	1 473 978	-	-	-	43,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 114	51 114	-	-	-	3 105	3 105	-	-	-	6,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 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	18 264 599	18 264 599	-	-	-	9 968 942	9 968 942	-	-	-	54,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 888 488	3 888 488	-	-	-	2 744 629	2 744 629	-	-	-	70,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 376 111	14 376 111	-	-	-	7 224 314	7 224 314	-	-	-	50,3
	Majątkowe	5 129 538	5 129 538	-	-	-	36 826	36 826	-	-	-	0,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 129 538	5 129 538	-	-	-	36 826	36 826	-	-	-	0,7
	- Pozostałe	5 129 538	5 129 538	-	-	-	36 826	36 826	-	-	-	0,7
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	107 435	107 435	-	-	-	28 049	28 049	-	-	-	26,1
	Bieżące	107 435	107 435	-	-	-	28 049	28 049	-	-	-	26,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	107 435	107 435	-	-	-	28 049	28 049	-	-	-	26,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 435	107 435	-	-	-	28 049	28 049	-	-	-	26,1
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	137 100	137 100	-	-	-	135 900	135 900	-	-	-	99,1
	Bieżące	137 100	137 100	-	-	-	135 900	135 900	-	-	-	99,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 100	137 100	-	-	-	135 900	135 900	-	-	-	99,1
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 720 763	1 720 763	-	-	-	896 703	896 703	-	-	-	52,1
	Bieżące	1 543 423	1 543 423	-	-	-	869 363	869 363	-	-	-	56,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495	495	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 542 928	1 542 928	-	-	-	869 363	869 363	-	-	-	56,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 422	140 422	-	-	-	64 896	64 896	-	-	-	46,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 402 506	1 402 506	-	-	-	804 467	804 467	-	-	-	57,4
	Majątkowe	177 340	177 340	-	-	-	27 340	27 340	-	-	-	15,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 340	177 340	-	-	-	27 340	27 340	-	-	-	15,4
	- Pozostałe	177 340	177 340	-	-	-	27 340	27 340	-	-	-	15,4
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 492 118	10 492 118	-	-	-	5 081 284	5 081 284	-	-	-	48,4
	Bieżące	10 492 118	10 492 118	-	-	-	5 081 284	5 081 284	-	-	-	48,4
	- Dotacje na zadania bieżące	10 492 118	10 492 118	-	-	-	5 081 284	5 081 284	-	-	-	48,4
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 287 554	4 287 554	-	-	-	2 224 012	2 224 012	-	-	-	51,9
	Bieżące	4 287 554	4 287 554	-	-	-	2 224 012	2 224 012	-	-	-	51,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 534	9 534	-	-	-	272	272	-	-	-	2,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 278 020	4 278 020	-	-	-	2 223 740	2 223 740	-	-	-	52,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	558 827	558 827	-	-	-	369 237	369 237	-	-	-	66,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 719 193	3 719 193	-	-	-	1 854 503	1 854 503	-	-	-	49,9
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10 359 433	10 359 433	-	-	-	5 368 290	5 368 290	-	-	-	51,8
	Bieżące	10 221 933	10 221 933	-	-	-	5 325 987	5 325 987	-	-	-	52,1
	- Dotacje na zadania bieżące	2 570 128	2 570 128	-	-	-	1 223 544	1 223 544	-	-	-	47,6

Sygnatura: 61031042441103704202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 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	36 290	36 290	-	-	-	6 345	6 345	-	-	-	17,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 615 515	7 615 515	-	-	-	4 096 098	4 096 098	-	-	-	53,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851 764	851 764	-	-	-	658 275	658 275	-	-	-	77,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 763 751	6 763 751	-	-	-	3 437 823	3 437 823	-	-	-	50,8
	Majątkowe	137 500	137 500	-	-	-	42 303	42 303	-	-	-	30,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 500	137 500	-	-	-	42 303	42 303	-	-	-	30,8
	- Pozostałe	137 500	137 500	-	-	-	42 303	42 303	-	-	-	30,8
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	332 214	332 214	-	-	-	51 810	51 810	-	-	-	15,6
	Bieżące	332 214	332 214	-	-	-	51 810	51 810	-	-	-	15,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	332 214	332 214	-	-	-	51 810	51 810	-	-	-	15,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 214	332 214	-	-	-	51 810	51 810	-	-	-	15,6
85495	Pozostała działalność	683 605	683 605	-	-	-	486 894	486 894	-	-	-	71,2
	Bieżące	683 605	683 605	-	-	-	486 894	486 894	-	-	-	71,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	683 605	683 605	-	-	-	486 894	486 894	-	-	-	71,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	683 605	683 605	-	-	-	486 894	486 894	-	-	-	71,2
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>46 792 667</b>	<b>46 417 221</b>	<b>375 446</b>	-	-	<b>23 705 073</b>	<b>23 513 329</b>	<b>191 744</b>	-	-	<b>50,7</b>
85508	Rodziny zastępcze	21 002 572	20 827 526	175 046	-	-	10 542 181	10 485 561	56 621	-	-	50,2
	Bieżące	21 002 572	20 827 526	175 046	-	-	10 542 181	10 485 561	56 621	-	-	50,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 879 087	11 704 041	175 046	-	-	6 021 815	5 965 194	56 621	-	-	50,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 123 485	9 123 485	-	-	-	4 520 366	4 520 366	-	-	-	49,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 684 315	2 684 315	-	-	-	1 320 303	1 320 303	-	-	-	49,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 439 170	6 439 170	-	-	-	3 200 063	3 200 063	-	-	-	49,7
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 680 559	25 589 695	90 864	-	-	13 071 217	13 027 768	43 449	-	-	50,9
	Bieżące	25 201 783	25 110 919	90 864	-	-	13 071 217	13 027 768	43 449	-	-	51,9
	- Dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000	-	-	-	424 998	424 998	-	-	-	50,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	605 559	605 559	-	-	-	245 183	245 183	-	-	-	40,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 746 224	23 655 360	90 864	-	-	12 401 036	12 357 587	43 449	-	-	52,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 165 917	8 075 053	90 864	-	-	3 962 926	3 919 477	43 449	-	-	48,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 580 307	15 580 307	-	-	-	8 438 110	8 438 110	-	-	-	54,2
	Majątkowe	478 776	478 776	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	478 776	478 776	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	478 776	478 776	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Sygnatura: 61041042441103704202



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 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.	
85595	Pozostała działalność	109 536	-	109 536	-	-	91 675	-	91 675	-	-	83,7
	<i>Bieżące</i>	109 536	-	109 536	-	-	91 675	-	91 675	-	-	83,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 596	-	3 596	-	-	2 697	-	2 697	-	-	75,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	105 940	-	105 940	-	-	88 978	-	88 978	-	-	84,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 483	-	26 483	-	-	22 244	-	22 244	-	-	84,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	79 457	-	79 457	-	-	66 734	-	66 734	-	-	84,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>480 777</b>	<b>480 777</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>85 180</b>	<b>85 180</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17,7</b>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000	120 000	-	-	-	22 395	22 395	-	-	-	18,7
	<i>Bieżące</i>	120 000	120 000	-	-	-	22 395	22 395	-	-	-	18,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	-	-	-	22 395	22 395	-	-	-	18,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	120 000	120 000	-	-	-	22 395	22 395	-	-	-	18,7
90095	Pozostała działalność	360 777	360 777	-	-	-	62 785	62 785	-	-	-	17,4
	<i>Bieżące</i>	360 777	360 777	-	-	-	62 785	62 785	-	-	-	17,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	360 777	360 777	-	-	-	62 785	62 785	-	-	-	17,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	360 777	360 777	-	-	-	62 785	62 785	-	-	-	17,4
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>49 292 989</b>	<b>49 292 989</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29 943 807</b>	<b>29 943 807</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60,7</b>
92106	Teatry	17 846 441	17 846 441	-	-	-	10 772 862	10 772 862	-	-	-	60,4
	<i>Bieżące</i>	17 146 441	17 146 441	-	-	-	10 772 862	10 772 862	-	-	-	62,8
	- Dotacje na zadania bieżące	17 146 441	17 146 441	-	-	-	10 772 862	10 772 862	-	-	-	62,8
	<i>Majątkowe</i>	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 182 739	17 182 739	-	-	-	9 310 176	9 310 176	-	-	-	54,2
	<i>Bieżące</i>	17 182 739	17 182 739	-	-	-	9 310 176	9 310 176	-	-	-	54,2
	- Dotacje na zadania bieżące	17 182 739	17 182 739	-	-	-	9 310 176	9 310 176	-	-	-	54,2
92114	Pozostałe instytucje kultury	13 793 809	13 793 809	-	-	-	9 450 769	9 450 769	-	-	-	68,5
	<i>Bieżące</i>	13 793 809	13 793 809	-	-	-	9 450 769	9 450 769	-	-	-	68,5
	- Dotacje na zadania bieżące	13 793 809	13 793 809	-	-	-	9 450 769	9 450 769	-	-	-	68,5
92195	Pozostała działalność	470 000	470 000	-	-	-	410 000	410 000	-	-	-	87,2
	<i>Bieżące</i>	470 000	470 000	-	-	-	410 000	410 000	-	-	-	87,2
	- Dotacje na zadania bieżące	460 000	460 000	-	-	-	400 000	400 000	-	-	-	87,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 400	3 400	-	-	-	3 400	3 400	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 600	6 600	-	-	-	6 600	6 600	-	-	-	100,0

Sygnatura: 61051042441103704202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 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>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>845 595</b>	<b>845 595</b>	-	-	-	<b>290 095</b>	<b>290 095</b>	-	-	-	<b>34,3</b>
92601	Obiekty sportowe	92 641	92 641	-	-	-	39 360	39 360	-	-	-	42,5
	<i>Bieżące</i>	92 641	92 641	-	-	-	39 360	39 360	-	-	-	42,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 641	92 641	-	-	-	39 360	39 360	-	-	-	42,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	92 641	92 641	-	-	-	39 360	39 360	-	-	-	42,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 673	165 673	-	-	-	7 752	7 752	-	-	-	4,7
	<i>Bieżące</i>	165 673	165 673	-	-	-	7 752	7 752	-	-	-	4,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	165 673	165 673	-	-	-	7 752	7 752	-	-	-	4,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	164 573	164 573	-	-	-	6 902	6 902	-	-	-	4,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 100	1 100	-	-	-	850	850	-	-	-	77,3
92695	Pozostała działalność	587 281	587 281	-	-	-	242 983	242 983	-	-	-	41,4
	<i>Bieżące</i>	587 281	587 281	-	-	-	242 983	242 983	-	-	-	41,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	587 281	587 281	-	-	-	242 983	242 983	-	-	-	41,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	419 263	419 263	-	-	-	155 068	155 068	-	-	-	37,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	168 018	168 018	-	-	-	87 915	87 915	-	-	-	52,3
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>1 031 877 246</b>	<b>973 819 986</b>	<b>56 641 281</b>	<b>1 382 908</b>	<b>33 072</b>	<b>501 989 321</b>	<b>473 810 120</b>	<b>28 045 362</b>	<b>133 838</b>	<b>-</b>	<b>48,6</b>
<b>Bieżące</b>		<b>870 003 172</b>	<b>818 945 912</b>	<b>49 641 281</b>	<b>1 382 908</b>	<b>33 072</b>	<b>447 796 178</b>	<b>420 199 772</b>	<b>27 462 567</b>	<b>133 838</b>	<b>-</b>	<b>51,5</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	664 402 719	615 665 032	47 321 707	1 382 908	33 072	338 500 712	312 284 743	26 082 130	133 838	-	50,9
	- Pozostałe	7 308	7 308	-	-	-	7 300	7 300	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 136 926	130 065 523	4 968 092	70 238	33 072	74 714 256	71 664 528	3 041 557	8 172	-	55,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 258 485	485 592 201	42 353 615	1 312 669	-	263 779 156	240 612 915	23 040 574	125 667	-	49,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 762 131	13 988 520	1 773 611	-	-	7 719 845	6 552 757	1 167 088	-	-	49,0
	- Dotacje na zadania bieżące	180 131 894	179 585 931	545 963	-	-	100 452 785	100 239 435	213 350	-	-	55,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 706 429	9 706 429	-	-	-	1 122 836	1 122 836	-	-	-	11,6
<b>Majątkowe</b>		<b>161 874 074</b>	<b>154 874 074</b>	<b>7 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54 193 143</b>	<b>53 610 348</b>	<b>582 795</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33,5</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 874 074	154 874 074	7 000 000	-	-	54 193 143	53 610 348	582 795	-	-	33,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 650 000	36 650 000	-	-	-	19 373 593	19 373 593	-	-	-	52,9
	- Pozostałe	125 224 074	118 224 074	7 000 000	-	-	34 819 550	34 236 755	582 795	-	-	27,8

## 2.5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU

### 2.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>90 572 431</b>	<b>2,19</b>	<b>60 907 450</b>	<b>3,34</b>	<b>67,2</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	347 080	0,01	13 178	0,00	3,8
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	32 800	0,00	19 517	0,00	59,5
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	40 520 050	0,98	22 912 542	1,25	56,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	40 520 050	0,98	22 912 542	1,25	56,5
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	0,00	481	0,00	8,0
Kwalifikacja wojskowa	163 000	0,00	162 153	0,01	99,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	163 000	0,00	162 153	0,01	99,5
Ochotnicze straże pożarne	300 000	0,01	114 521	0,01	38,2
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	30 052 385	0,73	28 591 350	1,57	95,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	4 912 264	0,12	4 185 283	0,23	85,2
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	994 930	0,02	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	441 300	0,01	206 420	0,01	46,8
Straż Miejska	16 359 816	0,39	8 134 218	0,45	49,7
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	5 070	0,00	3 070	0,00	60,6
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 350 000	0,03	750 000	0,04	55,6
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>9 060 688</b>	<b>0,22</b>	<b>2 353 439</b>	<b>0,13</b>	<b>26,0</b>
Promocja miasta	1 313 386	0,03	399 267	0,02	30,4
The Tall Ships Races 2024	321 099	0,01	198 831	0,01	61,9
Współpraca międzynarodowa	289 672	0,01	142 004	0,01	49,0
Żagle - Żeglarski Szczecin	7 136 531	0,17	1 613 337	0,09	22,6
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>1 327 256 366</b>	<b>32,02</b>	<b>667 976 857</b>	<b>36,59</b>	<b>50,3</b>
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 087 188	0,10	691 850	0,04	16,9
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	238 508	0,01	133 496	0,01	56,0
Dowożenie uczniów do szkół	842 623	0,02	321 370	0,02	38,1
Działalność pozalekcyjna	471 476	0,01	87 560	0,00	18,6
Dzień Dziecka w Śródmieściu	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	109 131	0,00	107 084	0,01	98,1
Fair Friends 2024 - we are Europe!	170 000	0,00	135 000	0,01	79,4
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	8 530 777	0,21	6 547 241	0,36	76,7
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	7 100 000	0,17	-	0,00	0,0
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	44 800	0,00	-	0,00	0,0
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	0,03	343	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	1 144 400	0,03	343	0,00	0,0
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	866 552	0,02	540 045	0,03	62,3
Miejski program wspierania nauki języków obcych	459 190	0,01	390 364	0,02	85,0
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	789 470	0,02	324 270	0,02	41,1
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	0,00	175 831	0,01	86,2
NBP - "Mistrz oszczędzania"	10 400	0,00	-	0,00	0,0
NBP - "Na tropie historii pieniądza, czyli zajęcia dla licealistów"	14 000	0,00	10 272	0,00	73,4
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	132 100	0,00	49 871	0,00	37,8
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	0,01	239 356	0,01	39,1
Pomoc materialna dla uczniów	3 680 000	0,09	891 840	0,05	24,2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Pomoc psychologiczna - Fundacja Świętego Mikołaja 2024	13 224	0,00	13 224	0,00	100,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	500 000	0,01	3 383	0,00	0,7
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	31 500	0,00	6 343	0,00	20,1
Program Erasmus+	3 751 858	0,09	1 079 181	0,06	28,8
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	0,01	43 656	0,00	10,9
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 000	0,00	14 062	0,00	93,7
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	38 834 347	0,94	20 095 875	1,10	51,7
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	308 542	0,01	143 204	0,01	46,4
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	4 287 554	0,10	2 224 012	0,12	51,9
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 483 423	0,04	869 363	0,05	58,6
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	16 088 383	0,39	7 387 523	0,40	45,9
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	5 585 156	0,13	2 741 610	0,15	49,1
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	18 295 713	0,44	9 972 048	0,55	54,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	140 883 827	3,40	70 993 424	3,89	50,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	3 289 188	0,08	1 610 488	0,09	49,0
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	7 651 805	0,18	4 102 443	0,22	53,6
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	8 093 756	0,20	4 221 009	0,23	52,2
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	15 093 992	0,36	8 046 052	0,44	53,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli	142 496 506	3,44	72 297 943	3,96	50,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 693 681	0,06	1 105 704	0,06	41,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 009 295	0,14	3 558 532	0,19	59,2
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	25 495 979	0,62	12 285 677	0,67	48,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	341 382 589	8,24	168 305 409	9,22	49,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	33 522 923	0,81	16 861 949	0,92	50,3
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	18 912 208	0,46	10 326 861	0,57	54,6
Prowadzenie publicznych techników	104 319 953	2,52	51 336 256	2,81	49,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	42 110 886	1,02	21 199 253	1,16	50,3
Prowadzenie świetlic szkolnych	34 322 646	0,83	16 930 122	0,93	49,3
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	60 000	0,00	41 752	0,00	69,6
Świeć blaskiem z odblaskiem	2 000	0,00	-	0,00	0,0
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	387 706	0,01	3 017	0,00	0,8
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	19 497 924	0,47	10 583 011	0,58	54,3
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 356 464	0,08	1 473 978	0,08	43,9
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 570 128	0,06	1 223 544	0,07	47,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	10 492 118	0,25	5 081 284	0,28	48,4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	0,00	34 800	0,00	49,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	12 284 634	0,30	5 670 444	0,31	46,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	22 685 961	0,55	11 961 651	0,66	52,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 275 513	0,08	1 976 032	0,11	60,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	56 001 376	1,35	30 038 278	1,65	53,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	11 362 116	0,27	6 097 021	0,33	53,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	57 638 394	1,39	30 983 209	1,70	53,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	10 764 840	0,26	7 576 983	0,42	70,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	28 494 065	0,69	15 508 164	0,85	54,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	29 423 686	0,71	14 684 245	0,80	49,9
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 097 975	0,24	5 158 375	0,28	51,1
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	243 125	0,01	45 363	0,00	18,7
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	300 400	0,01	11 415	0,00	3,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w przedszkolach publicznych na Słonecznym i Majowym	540 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	2 545 900	0,06	1 537 388	0,08	60,4
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>157 855 635</b>	<b>3,81</b>	<b>43 968 919</b>	<b>2,41</b>	<b>27,9</b>
Badanie sprawozdania finansowego	40 000	0,00	24 354	0,00	60,9
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	9 423 056	0,23	4 658 263	0,26	49,4
Koszt poboru podatków i innych opłat	706 621	0,02	283 778	0,02	40,2
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	203 000	0,00	39 358	0,00	19,4
Obsługa długu	98 528 475	2,38	37 777 831	2,07	38,3
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	865 038	0,02	293 894	0,02	34,0
Prowizje i koszty bankowe	100 000	0,00	40 800	0,00	40,8
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	10 527 538	0,25	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	14 001 431	0,34	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 231 787	0,03	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	6 669 435	0,16	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	277 967	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa ogólna	14 115 753	0,34	-	0,00	0,0
Składki na Izby Rolnicze	8 274	0,00	4 693	0,00	56,7
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	70 345	0,00	70 345	0,00	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	70 345	0,00	70 345	0,00	100,0
Zwroty dotacji do budżetu państwa	70 188	0,00	50 762	0,00	72,3
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 016 727	0,02	724 840	0,04	71,3
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>296 445 878</b>	<b>7,15</b>	<b>126 676 249</b>	<b>6,94</b>	<b>42,7</b>
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	7 748 762	0,19	4 132 243	0,23	53,3
Butelkomaty dla Szczecina	137 118	0,00	8 916	0,00	6,5
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	34 529	0,00	22 245	0,00	64,4
Estetyzacja Miasta	2 107 173	0,05	938 119	0,05	44,5
Gospodarka odpadami	154 691 553	3,73	70 460 086	3,86	45,5
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 671 461	0,04	745 258	0,04	44,6
Nadzór nad gospodarką komunalną	170 920	0,00	91 798	0,01	53,7
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Oczyszczanie miasta	24 390 066	0,59	12 418 330	0,68	50,9
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	90 000	0,00	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	90 000	0,00	-	0,00	0,0
Opłata za usługi wodne	1 700 000	0,04	592 274	0,03	34,8
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 375 139	0,08	1 805 107	0,10	53,5
Oświetlenie ulic	22 779 577	0,55	10 599 470	0,58	46,5
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	0,00	22 395	0,00	18,7
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	283 443	0,01	2 160	0,00	0,8
Sterylnobus 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	5 748 788	0,14	2 467 880	0,14	42,9
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	90 000	0,00	-	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	3 022 459	0,07	1 376 141	0,08	45,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	36 983 995	0,89	10 789 519	0,59	29,2
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 545 000	0,04	657 116	0,04	42,5
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 853 319	0,04	781 494	0,04	42,2
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	2 800 664	0,07	1 603 836	0,09	57,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 563 158	0,04	694 513	0,04	44,4
Utrzymanie urządzeń komunalnych	5 661 798	0,14	1 725 745	0,09	30,5
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	342 956	0,01	67 443	0,00	19,7
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	49 366	0,00	63,6
Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 528 400	0,42	4 624 795	0,25	26,4
w tym:					
<i>    jst porozumienia</i>	17 528 400	0,42	4 624 795	0,25	26,4
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>112 697 897</b>	<b>2,72</b>	<b>53 130 274</b>	<b>2,91</b>	<b>47,1</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	303 860	0,01	145 832	0,01	48,0
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	814 139	0,02	295 250	0,02	36,3
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000	0,00	65 928	0,00	34,7
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	34 700	0,00	23 885	0,00	68,8
Najem lokali mieszkalnych	1 291 049	0,03	628 939	0,03	48,7
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	237 230	0,01	51 598	0,00	21,8
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	861 025	0,02	430 214	0,02	50,0
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 716 908	0,04	-	0,00	0,0
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 582 291	0,06	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	17 669 159	0,43	9 304 442	0,51	52,7
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	86 987 536	2,10	42 184 186	2,31	48,5
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>92 578 798</b>	<b>2,23</b>	<b>49 959 420</b>	<b>2,74</b>	<b>54,0</b>
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	370 000	0,01	50 000	0,00	13,5
Centrum Żeglarskie	8 749 350	0,21	3 637 966	0,20	41,6
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	125 460	0,00	-	0,00	0,0
Eksploatacja kąpielisk	6 278 955	0,15	3 037 514	0,17	48,4
Fabryka Wody - umowa powierzenia	10 339 711	0,25	4 308 213	0,24	41,7
Mama i ja szkolenie z samoobrony	33 000	0,00	-	0,00	0,0
Miejski program edukacji morskiej	171 400	0,00	13 460	0,00	7,9
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	0,00	88	0,00	0,1
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	239 193	0,01	26 705	0,00	11,2
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	990 226	0,02	190 911	0,01	19,3
Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich	790 807	0,02	543 111	0,03	68,7
Regatowa Reprezentacja Szczecina	463 149	0,01	203 300	0,01	43,9
Rozwój turystyki	1 692 498	0,04	888 247	0,05	52,5
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630	0,02	254 515	0,01	40,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	23 663 512	0,57	14 399 498	0,79	60,9
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 153 762	0,03	576 690	0,03	50,0
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	36 782 145	0,89	21 829 201	1,20	59,3
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>80 369 675</b>	<b>1,94</b>	<b>46 294 144</b>	<b>2,54</b>	<b>57,6</b>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	430 612	0,01	32 214	0,00	7,5
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	187 058	0,00	1 700	0,00	0,9
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	143 333	0,00	-	0,00	0,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 656 133	0,04	937 726	0,05	56,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 342 440	0,03	804 781	0,04	59,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 314 126	0,03	704 291	0,04	53,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 496 084	0,04	838 988	0,05	56,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	17 182 739	0,41	9 310 176	0,51	54,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	11 983 181	0,29	6 659 549	0,36	55,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 240 002	0,03	670 702	0,04	54,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 443 218	0,11	2 375 226	0,13	53,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 176 367	0,03	658 481	0,04	56,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	11 179 353	0,27	7 768 122	0,43	69,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	6 855 797	0,17	4 412 718	0,24	64,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	10 559 074	0,25	6 628 573	0,36	62,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 669 456	0,06	1 737 647	0,10	65,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 339 887	0,08	1 952 559	0,11	58,5
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	1 830 815	0,04	-	0,00	0,0
Tęczowy Teatr Mały - cykl wydarzeń prezentujących kulturę queerową	80 000	0,00	80 000	0,00	100,0
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 000 000	0,02	565 091	0,03	56,5
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	200 000	0,00	155 600	0,01	77,8
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>18 175 419</b>	<b>0,44</b>	<b>8 352 093</b>	<b>0,46</b>	<b>46,0</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	80 500	0,00	16 306	0,00	20,3
Działalność geodezyjna i kartograficzna	7 331 479	0,18	3 491 078	0,19	47,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	308 000	0,01	100 992	0,01	32,8
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	371 692	0,01	139 824	0,01	37,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	371 692	0,01	139 824	0,01	37,6
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	459 650	0,01	131 434	0,01	28,6
Nadzór nad procesem budowlanym	2 442 365	0,06	1 288 495	0,07	52,8
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	2 442 365	0,06	1 288 495	0,07	52,8
Oplaty i podatki na rzecz budżetu państwa	85 500	0,00	71 880	0,00	84,1
Planowanie przestrzenne	6 648 973	0,16	3 021 065	0,17	45,4
Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	615 260	0,01	176 811	0,01	28,7
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	60 000	0,00	15 200	0,00	25,3
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>454 343 123</b>	<b>10,96</b>	<b>234 467 919</b>	<b>12,84</b>	<b>51,6</b>
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 150 000	0,03	452 000	0,02	39,3
Całodobowe domy pomocy społecznej	75 110 029	1,81	38 886 221	2,13	51,8
<i>w tym:</i>					
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	562 886	0,01	277 410	0,02	49,3
Dodatek osłonowy	2 320 556	0,06	2 093 452	0,11	90,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	2 230 556	0,05	2 088 233	0,11	93,6
Dodatki mieszkaniowe	13 824 363	0,33	7 182 482	0,39	52,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 422 970	0,06	1 204 471	0,07	49,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	2 422 970	0,06	1 204 471	0,07	49,7
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 199 102	0,05	1 005 546	0,06	45,7
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	140 000	0,00	130 000	0,01	92,9
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16 143 109	0,39	7 718 963	0,42	47,8
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	255 990	0,01	233 285	0,01	91,1
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	722 760	0,02	705 000	0,04	97,5
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 929 718	0,05	897 140	0,05	46,5
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	33 072	0,00	-	0,00	0,0
Karta Polaka	520 877	0,01	226 532	0,01	43,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	520 877	0,01	226 532	0,01	43,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	337 000	0,01	-	0,00	0,0
Mieszkańciewe formy wsparcia	8 914 526	0,22	4 435 081	0,24	49,8
Opieka paliatywna	80 000	0,00	80 000	0,00	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	1 021 719	0,02	508 726	0,03	49,8
Pomoc dla cudzoziemców	105 964	0,00	97 628	0,01	92,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	105 964	0,00	97 628	0,01	92,1
Pomoc dla repatriantów	162 106	0,00	132 106	0,01	81,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	132 106	0,00	132 106	0,01	100,0
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	6 574 000	0,16	3 320 410	0,18	50,5
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+	318 739	0,01	271 318	0,01	85,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	318 739	0,01	271 318	0,01	85,1
Pomoc w zakresie dożywiania	4 103 579	0,10	3 263 052	0,18	79,5
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	755 600	0,02	252 424	0,01	33,4
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	392 248	0,01	140 000	0,01	35,7
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	90 000	0,00	16 500	0,00	18,3
Program prac społecznie użytecznych	56 506	0,00	24 975	0,00	44,2
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 420 000	0,03	922 618	0,05	65,0
Promocja i ochrona zdrowia	911 792	0,02	419 223	0,02	46,0
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	2 098 000	0,05	495 643	0,03	23,6
Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	421 535	0,01	206 752	0,01	49,0
Prowadzenie domów dziennego pobytu	7 420 075	0,18	3 221 181	0,18	43,4
Przeciwdziałanie przemocy domowej	27 000	0,00	7 516	0,00	27,8
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	27 000	0,00	7 516	0,00	27,8
Regionalne Centrum Kryzysowe	469 199	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	4 676 106	0,11	-	0,00	0,0
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	46 553 373	1,12	23 796 163	1,30	51,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	175 046	0,00	56 621	0,00	32,3
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	5 913	0,00	5 913	0,00	100,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 318 280	0,08	1 637 113	0,09	49,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 893 795	0,05	1 111 544	0,06	58,7
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 617 929	0,09	1 338 563	0,07	37,0
Środowiskowe Domy Samopomocy	8 394 388	0,20	3 031 697	0,17	36,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	7 989 720	0,19	3 031 697	0,17	37,9
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	104 816 284	2,53	61 035 010	3,34	58,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	100 500 000	2,42	59 482 203	3,26	59,2
Świadczenie usług opiekuńczych	22 001 599	0,53	9 661 433	0,53	43,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	925 000	0,02	419 312	0,02	45,3
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	39 545 779	0,95	20 540 631	1,13	51,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	43 120	0,00	43 120	0,00	100,0
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	57 732	0,00	53 608	0,00	92,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	57 732	0,00	53 608	0,00	92,9
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	1 000 000	0,02	596 772	0,03	59,7
Wspieranie rodziny	3 266 099	0,08	1 541 568	0,08	47,2



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	4 377 367	0,11	2 439 899	0,13	55,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	4 193 262	0,10	2 255 795	0,12	53,8
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 343 198	0,03	665 610	0,04	49,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 015 219	0,02	480 561	0,03	47,3
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	0,00	27 087	0,00	33,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	80 000	0,00	27 087	0,00	33,9
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	134 319	0,00	46 630	0,00	34,7
Zasiłki i pomoc w naturze	21 708 638	0,52	10 214 077	0,56	47,1
Żłobki miejskie	36 720 160	0,89	19 241 773	1,05	52,4
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>11 314 621</b>	<b>0,27</b>	<b>7 397 196</b>	<b>0,41</b>	<b>65,4</b>
Aktualizacja list wyborców	73 680	0,00	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	73 680	0,00	-	0,00	0,0
Działalność statutowa Rad Osiedli	915 093	0,02	251 794	0,01	27,5
Granty Osiedlowe	80 000	0,00	20 000	0,00	25,0
Komunikacja społeczna	479 500	0,01	190 751	0,01	39,8
Nieodpłatna pomoc prawna	1 381 012	0,03	552 112	0,03	40,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 125 696	0,03	466 135	0,03	41,4
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	429 800	0,01	190 257	0,01	44,3
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 704 031	0,04	750 061	0,04	44,0
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	295 538	0,01	200 000	0,01	67,7
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	52 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	190 000	0,00	-	0,00	0,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 325 000	0,03	1 282 556	0,07	96,8
Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 700 510	0,04	1 285 650	0,07	75,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 700 510	0,04	1 285 650	0,07	75,6
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	2 688 457	0,06	2 674 016	0,15	99,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	2 688 457	0,06	2 674 016	0,15	99,5
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>457 046 534</b>	<b>11,03</b>	<b>220 347 477</b>	<b>12,07</b>	<b>48,2</b>
Administrowanie drogami	8 637 233	0,21	4 500 786	0,25	52,1
Administrowanie transportem miejskim	38 212 241	0,92	17 872 026	0,98	46,8
Monitoring inwestycji miejskich	240 000	0,01	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000	0,00	8 770	0,00	14,6
Rezerwa celowa na usługi transportowe	1 038 394	0,03	-	0,00	0,0
Strefa Płatnego Parkowania	17 718 371	0,43	8 955 963	0,49	50,5
Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 755 116	0,04	877 558	0,05	50,0
Szczeciński Rower Miejski	1 689 992	0,04	875 952	0,05	51,8
Transport miejski - komunikacja zastępcza	548 412	0,01	4 772	0,00	0,9
Transport miejski - na żądanie	491 400	0,01	253 061	0,01	51,5
Transport miejski - przewozy autobusowe	226 516 913	5,47	110 616 705	6,06	48,8
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	42 931 809	1,04	23 230 036	1,27	54,1
Transport miejski - przewozy tramwajowe	137 000 000	3,31	67 410 945	3,69	49,2
Utrzymanie dróg	23 095 598	0,56	8 928 096	0,49	38,7
Utrzymanie taboru autobusowego	42 864	0,00	42 844	0,00	100,0
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>13 026 837</b>	<b>0,31</b>	<b>5 784 019</b>	<b>0,32</b>	<b>44,4</b>
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	300 000	0,01	115 000	0,01	38,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	9 416 097	0,23	4 641 737	0,25	49,3
Ocena ratingowa Miasta	129 900	0,00	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	700 000	0,02	69 938	0,00	10,0
Rozwój miasta metropolitalnego	754 400	0,02	71 500	0,00	9,5
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 029 800	0,02	885 845	0,05	86,0
Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	696 640	0,02	-	0,00	0,0
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>149 444 563</b>	<b>3,61</b>	<b>74 759 648</b>	<b>4,09</b>	<b>50,0</b>
Doradztwo podatkowe/finansowe	59 100	0,00	1 285	0,00	2,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	23 370 085	0,56	11 443 873	0,63	49,0
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	3 608 101	0,09	1 319 664	0,07	36,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 169 522	0,03	941 371	0,05	80,5
Informatyzacja	2 517 354	0,06	748 085	0,04	29,7
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	0,00	561	0,00	4,7
Obsługa administracyjna zadań Miasta	104 908 823	2,53	56 377 098	3,09	53,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	5 004 591	0,12	3 394 703	0,19	67,8
Obsługa klastra energetycznego	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Obsługa klienta	3 621 177	0,09	1 932 799	0,11	53,4
Obsługa prawna	1 893 153	0,05	741 485	0,04	39,2
Obsługa procesu inwestycyjnego	6 671 333	0,16	1 193 741	0,07	17,9
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 135 021	0,03	441 646	0,02	38,9
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 048 416	0,03	429 891	0,02	41,0
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	500 000	0,01	129 520	0,01	25,9
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 270 188 465</b>	<b>78,90</b>	<b>1 602 375 105</b>	<b>87,77</b>	<b>49,0</b>
jst porozumienia	60 749 271	1,47	28 088 117	1,54	46,24
rządowe porozumienia	1 472 908	0,04	133 838	0,01	9,09
własne	3 024 695 008	72,98	1 465 542 287	80,27	48,45
zlecone	183 271 278	4,42	108 610 862	5,95	59,26

## 2.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>17 265 707</b>	<b>0,42</b>	<b>4 838 527</b>	<b>0,27</b>	<b>28,0</b>
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	500 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	7 000 000	0,17	582 795	0,03	8,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	7 000 000	0,17	582 795	0,03	8,3
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	7 535 707	0,18	3 765 940	0,21	50,0
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	1 000 000	0,02	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - WZKiOL	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	1 200 000	0,03	489 792	0,03	40,8
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>144 140 122</b>	<b>3,48</b>	<b>40 585 514</b>	<b>2,22</b>	<b>28,2</b>
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	386 050	0,01	367 432	0,02	95,2
Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu	390 000	0,01	-	0,00	0,0
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	583 468	0,01	9 788	0,00	1,7
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	39 328 755	0,95	13 695 787	0,75	34,8
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	477 000	0,01	-	0,00	0,0
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	1 908 626	0,05	12 258	0,00	0,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	1 765 613	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja SSM CUMA	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	62 304 458	1,50	24 880 640	1,36	39,9
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	30 418 508	0,73	-	0,00	0,0
Ścieżka ku ekologicznej wiedzy: program edukacyjny	314 079	0,01	-	0,00	0,0
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	411 761	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	5 701 804	0,14	1 619 610	0,09	28,4
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>9 617 328</b>	<b>0,23</b>	<b>151 541</b>	<b>0,01</b>	<b>1,6</b>
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	8 011 871	0,19	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	1 316 109	0,03	12 194	0,00	0,9
Zwroty dotacji do budżetu państwa	139 348	0,00	139 348	0,01	100,0
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>35 070 410</b>	<b>0,85</b>	<b>5 950 875</b>	<b>0,33</b>	<b>17,0</b>
BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ORAZ JEZDNI OD ULICY CUKROWEJ DO RAJKOWA	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	20 000	0,00	8 954	0,00	44,8
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	170 000	0,00	4 934	0,00	2,9
Budowa placu zabaw i strefy seniora przy ul. Potulickiej	50 000	0,00	4 800	0,00	9,6
Budowa pumtracka na Osiedlu Kasztanowym	165 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa wiat śmietnikowych	162 193	0,00	7 380	0,00	4,6
Butelkomaty dla Szczecina	660 268	0,02	660 268	0,04	100,0
Ciepłe mieszkanie	1 638 000	0,04	-	0,00	0,0
Drzewa dla Szczecina	80 000	0,00	-	0,00	0,0
EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin	490 200	0,01	-	0,00	0,0
Gospodarka odpadami	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Halo czyja to Rzeźba? Wykonanie tabliczek informacyjnych dla rzeźb i pomników na obszarze Śródmieście Płn i Łękno	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	1 880 000	0,05	21 525	0,00	1,1
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	579 000	0,01	11 708	0,00	2,0
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	130 000	0,00	-	0,00	0,0
KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	141 000	0,00	140 712	0,01	99,8
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfianacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	150 000	0,00	145 472	0,01	97,0
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	89 522	0,00	-	0,00	0,0
Międzypokoleniowe strefy rekreacji na osiedlu Księżąt Pomorskich	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja alejek dla pieszych na cmentarzu w Dąbiu	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 163 700	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacja ekoportów	40 000	0,00	40 000	0,00	100,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	158 000	0,00	78 720	0,00	49,8
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	1 484 750	0,04	37 028	0,00	2,5
Modernizacja nabrzeży miejskich	2 437 735	0,06	-	0,00	0,0
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	479 700	0,01	-	0,00	0,0
MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	2 709 000	0,07	-	0,00	0,0
Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezrzeczan	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	919 000	0,02	906 075	0,05	98,6
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	360 000	0,01	-	0,00	0,0
Park Kasprowicza	2 000 000	0,05	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	655 271	0,02	-	0,00	0,0
Park kieszonkowy Turzyn	578 294	0,01	548 000	0,03	94,8
Plac zabaw i strefa rekreacji przy Małych Błoniach	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Jasnych Błoniach	159 000	0,00	-	0,00	0,0
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	125 725	0,00	-	0,00	0,0
Program "Pieszy w mieście"	347 500	0,01	-	0,00	0,0
Program ciekli wodne	150 000	0,00	6 150	0,00	4,1
Program gospodarki deszczowej	5 636 924	0,14	162 540	0,01	2,9
Program oświetlenia ulic	874 850	0,02	502 052	0,03	57,4
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	165 000	0,00	36 900	0,00	22,4
Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzeńskiej	50 000	0,00	-	0,00	0,0
PrzyStaż Szczecin Klucz	700 000	0,02	1 169	0,00	0,2
Puszcza Bukowa postój południe	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	388 000	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja oczka wodnego „Nasz Ocean” w Szczecin-Płoni	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	1 534 534	0,04	1 470 544	0,08	95,8
Skwer Zadumy na Cmentarzu Centralnym	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Staw Brodowski - utworzenie "ogrodu zimowego" i renaturyzacja zbiornika	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ	293 694	0,01	-	0,00	0,0
Śmietniki podziemne	74 710	0,00	-	0,00	0,0
Tablica informująca o jakości powietrza	5 000	0,00	-	0,00	0,0
Tropem 4łap - samochód elektryczny dla Schroniskowych Ogonków	299 500	0,01	-	0,00	0,0
Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej	614 000	0,01	209 910	0,01	34,2
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	113 000	0,00	98 117	0,01	86,8
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Wykonanie zastępcze - przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	1 028 400	0,02	163 578	0,01	15,9
Zagospodarowanie wód opadowych	949 940	0,02	476 010	0,03	50,1
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	220 000	0,01	208 330	0,01	94,7
Zielone Centrum- więcej donic z roślinami na śródmiejskich ulicach	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Zielone i bezpieczne Bukowe-Kłęskowo	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Zielone Śródmieście	50 000	0,00	-	0,00	0,0
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>74 070 637</b>	<b>1,79</b>	<b>15 547 993</b>	<b>0,85</b>	<b>21,0</b>
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	19 347 637	0,47	10 104 763	0,55	52,2
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	1 500 000	0,04	-	0,00	0,0
Osiedle Glinki	1 960 000	0,05	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 345 459	0,32	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	2 511 281	0,06	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 543 354	0,06	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	26 452 514	0,64	3 885 703	0,21	14,7
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	4 510 392	0,11	786 788	0,04	17,4
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE POŁNOC)	1 500 000	0,04	770 740	0,04	51,4
Zarządzanie nieruchomościami	400 000	0,01	-	0,00	0,0
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>81 404 566</b>	<b>1,96</b>	<b>33 804 276</b>	<b>1,85</b>	<b>41,5</b>
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	410 000	0,01	-	0,00	0,0
„Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołęcino Goćław”	160 000	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa hali lekkoatletycznej OPTIMA KS	369 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa pomostu dla skuterów wodnych	234 000	0,01	78 720	0,00	33,6
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	319 000	0,01	295 960	0,02	92,8
Centrum Sportów Plażowych na Wyspie Grodzkiej	410 000	0,01	-	0,00	0,0
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	36 000	0,00	35 925	0,00	99,8
Fabryka Wody - budowa aquaparku	25 900 000	0,62	25 900 000	1,42	100,0
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	706 000	0,02	705 377	0,04	99,9
Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Sztorm”	80 305	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 734 000	0,07	912 052	0,05	33,4
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	6 560 000	0,16	1 264 593	0,07	19,3
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	250 000	0,01	35 670	0,00	14,3
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektu przy ul. Karłowicza 28 – Stadion Miejski Pogoń Szczecin	320 000	0,01	-	0,00	0,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	374 603	0,01	18 996	0,00	5,1
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym	740 000	0,02	693 421	0,04	93,7
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	1 390 000	0,03	1 382 678	0,08	99,5
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	36 956	0,00	18 370	0,00	49,7
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	1 730 000	0,04	1 346 448	0,07	77,8
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	30 773 704	0,74	657 985	0,04	2,1
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	123 000	0,00	-	0,00	0,0
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	177 000	0,00	162 495	0,01	91,8
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	550 671	0,01	-	0,00	0,0
Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	60 000	0,00	17 363	0,00	28,9
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	16 620	0,00	-	0,00	0,0
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	139 605	0,00	139 605	0,01	100,0
Szczeciński Dom Sportu	5 722 822	0,14	129 369	0,01	2,3
TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ	606 280	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonka przy ul. Arkońskiej	275 000	0,01	9 249	0,00	3,4
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>43 088 130</b>	<b>1,04</b>	<b>2 218 489</b>	<b>0,12</b>	<b>5,1</b>
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	775 661	0,02	775 660	0,04	100,0
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	16 765 622	0,40	1 100 272	0,06	6,6
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	758 972	0,02	-	0,00	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 290 265	0,06	138 068	0,01	6,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 812 000	0,04	17 000	0,00	0,9
Program Odbudowy Zabytków	16 702 110	0,40	87 490	0,00	0,5
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	700 000	0,02	-	0,00	0,0
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	100 000	0,01	100,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	3 183 500	0,08	-	0,00	0,0
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości</b>	<b>52 716 894</b>	<b>1,27</b>	<b>17 348 134</b>	<b>0,95</b>	<b>32,9</b>
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	210 000	0,01	-	0,00	0,0
"Śąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	1 000 000	0,02	-	0,00	0,0
Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 689 230	0,06	197 861	0,01	7,4
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	8 000	0,00	-	0,00	0,0
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	1 700 000	0,04	-	0,00	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	465 687	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przygotowanie nieruchomości	7 735 347	0,19	1 147 443	0,06	14,8
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	2 200 000	0,05	72 430	0,00	3,3
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	35 663 600	0,86	15 863 929	0,87	44,5
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	375 000	0,01	-	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	66 471	0,00	28,9
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	300 030	0,01	-	0,00	0,0
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>25 837 997</b>	<b>0,62</b>	<b>2 044 450</b>	<b>0,11</b>	<b>7,9</b>
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	297 942	0,01	228 522	0,01	76,7
Dostępna przestrzeń publiczna	22 747	0,00	20 787	0,00	91,4
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	75 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 349 930	0,03	264 800	0,01	19,6
Podwyższenie kapitału STBS - Budowa infrastruktury społecznej	1 725 669	0,04	-	0,00	0,0
Program Aktywny Maluch 2022-2029	19 045 322	0,46	1 502 340	0,08	7,9
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	1 030 790	0,02	-	0,00	0,0
Regionalne Centrum Kryzysowe	261 500	0,01	-	0,00	0,0
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	545 259	0,01	-	0,00	0,0
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	921 046	0,02	-	0,00	0,0
Wspólny Dom Hospicyjny	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakłady opieki zdrowotnej	270 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	42 792	0,00	28 001	0,00	65,4
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>10 894 861</b>	<b>0,26</b>	<b>1 827 652</b>	<b>0,10</b>	<b>16,8</b>
Budżet osiedlowy	10 726 361	0,26	1 827 652	0,10	17,0
Granty Osiedlowe	45 000	0,00	-	0,00	0,0
Społeczne inicjatywy lokalne	37 500	0,00	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	86 000	0,00	-	0,00	0,0
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>367 869 861</b>	<b>8,88</b>	<b>97 197 399</b>	<b>5,32</b>	<b>26,4</b>
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewiczza i Outlet Parkiem	5 013 116	0,12	68 543	0,00	1,4
Bezpieczne chodniki	194 000	0,00	-	0,00	0,0
Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych na Wiosny Ludów i Chopina	40 000	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
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	195 000	0,00	27 552	0,00	14,1
Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	554 613	0,01	245 543	0,01	44,3
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	25 830	0,00	-	0,00	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	146 981 510	3,55	32 110 308	1,76	21,8
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	1 406 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	1 700 000	0,04	36 215	0,00	2,1
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	2 600 000	0,06	-	0,00	0,0
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	1 078 879	0,03	-	0,00	0,0
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	722 600	0,02	694 945	0,04	96,2
Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	11 337 806	0,27	4 390 113	0,24	38,7
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	0,00	2 716	0,00	5,4
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	700 000	0,02	7 232	0,00	1,0
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	274 000	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 564 551	0,04	25 215	0,00	1,6
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciovne	137 000	0,00	60 000	0,00	43,8
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	1 665 660	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	500 000	0,01	54 323	0,00	10,9
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	761 370	0,02	677 976	0,04	89,0
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	163 750	0,00	10 000	0,00	6,1
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	37 440 000	0,90	2 813 920	0,15	7,5
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 309 500	0,03	749 100	0,04	57,2
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 376 000	0,08	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	10 902 750	0,26	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	2 980 000	0,07	-	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż radarów z wyświetlaczami prędkości w ciągu al. Wyzwolenia	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	2 000 387	0,05	556 400	0,03	27,8
Program budowy i modernizacji chodników	1 199 105	0,03	-	0,00	0,0
Program budowy i przebudowy ulic	4 047 000	0,10	21 525	0,00	0,5
Program modernizacji ulic	1 727 100	0,04	-	0,00	0,0
Program remontów nawierzchni ulic	13 405 000	0,32	4 196 845	0,23	31,3
Przebudowa obiektów inżynierskich	5 825 000	0,14	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Emilii Plater	4 200 000	0,10	164 143	0,01	3,9
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	700 000	0,02	3 284	0,00	0,5
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	33 168 509	0,80	15 475 326	0,85	46,7
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	203 970	0,00	849	0,00	0,4
Przebudowa ulic: Rafy Koralewej i Białej Mewy	109 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	4 556 140	0,11	3 403 635	0,19	74,7
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	409 010	0,01	-	0,00	0,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	37 755 000	0,91	20 535 499	1,12	54,4
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	230 061	0,01	43 999	0,00	19,1
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	2 763 270	0,07	-	0,00	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	156 000	0,00	-	0,00	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	589 000	0,01	588 516	0,03	99,9
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	467 000	0,01	459 779	0,03	98,5
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	9 186 100	0,22	621 900	0,03	6,8
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	1 100 000	0,03	-	0,00	0,0
Zielone przystanki	399 773	0,01	-	0,00	0,0
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	9 187 501	0,22	9 102 000	0,50	99,1
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	100 000	0,00	50 000	0,00	50,0
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>168 000</b>	<b>0,00</b>	<b>3 690</b>	<b>0,00</b>	<b>2,2</b>
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	18 000	0,00	3 690	0,00	20,5
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>12 390 600</b>	<b>0,30</b>	<b>1 819 612</b>	<b>0,10</b>	<b>14,7</b>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	220 000	0,01	218 175	0,01	99,2
Informatyzacja	6 248 000	0,15	1 228 050	0,07	19,7
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	522 600	0,01	-	0,00	0,0
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	5 400 000	0,13	373 387	0,02	6,9
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>874 535 113</b>	<b>21,10</b>	<b>223 338 153</b>	<b>12,23</b>	<b>25,5</b>
własne	867 535 113	20,93	222 755 358	12,20	25,7
zlecone	7 000 000	0,17	582 795	0,03	8,3

<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>4 144 723 578</b>	<b>100,00</b>	<b>1 825 713 258</b>	<b>100,00</b>	<b>44,0</b>
<b>Bieżące</b>	<b>3 270 188 465</b>	<b>78,90</b>	<b>1 602 375 105</b>	<b>87,77</b>	<b>49,0</b>
własne	3 024 695 008	72,98	1 465 542 287	80,27	48,5
zlecone	183 271 278	4,42	108 610 862	5,95	59,3
jst porozumienia	60 749 271	1,47	28 088 117	1,54	46,2
rządowe porozumienia	1 472 908	0,04	133 838	0,01	9,1
<b>Majątkowe</b>	<b>874 535 113</b>	<b>21,10</b>	<b>223 338 153</b>	<b>12,23</b>	<b>25,5</b>
własne	867 535 113	20,93	222 755 358	12,20	25,7
zlecone	7 000 000	0,17	582 795	0,03	8,3



## 2.6. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 30.06.2024

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>Przychody</b>	<b>445 183 199</b>	<b>94 183 199</b>	<b>21,2</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>5 870 567</b>	<b>5 870 567</b>	<b>100,0</b>
- Niewykorzystane środki pieniężne	5 870 567	5 870 567	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>464 674</b>	<b>464 674</b>	<b>100,0</b>
- Niewykorzystane środki pieniężne	464 674	464 674	100,0
<b>950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>87 847 958</b>	<b>87 847 958</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	87 847 958	87 847 958	100,0
<b>953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym</b>	<b>351 000 000</b>	-	-
- Kredyty bankowe	351 000 000	-	-
<b>Rozchody</b>	<b>60 314 850</b>	<b>23 223 927</b>	<b>38,5</b>
<b>982 Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>9 000 000</b>	-	-
- Obligacje	9 000 000	-	-
<b>992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>1 724 136</b>	-	-
- Kredyty bankowe	1 724 136	-	-
<b>993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>	<b>49 590 714</b>	<b>23 223 927</b>	<b>46,8</b>
- Kredyty bankowe	49 590 714	23 223 927	46,8

## 2.7. WYKONANIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>75 457 857</b>	<b>44 479 539</b>	<b>58,9</b>
<b>Instytucje kultury</b>		<b>75 307 857</b>	<b>44 329 539</b>	<b>58,9</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>75 307 857</b>	<b>44 329 539</b>	<b>58,9</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>16 314 871</b>	<b>9 941 291</b>	<b>60,9</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	6 415 797	3 972 718	61,9
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	9 899 074	5 968 573	60,3
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>17 182 739</b>	<b>9 310 176</b>	<b>54,2</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	17 182 739	9 310 176	54,2
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>11 535 039</b>	<b>6 537 528</b>	<b>56,7</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Klub 13 Muz	1 626 133	907 726	55,8
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 342 440	804 781	59,9
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 314 126	704 291	53,6
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 496 084	838 988	56,1
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 240 002	670 702	54,1
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 176 367	658 481	56,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	3 339 887	1 952 559	58,5
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>13 848 809</b>	<b>9 505 769</b>	<b>68,6</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 139 353	6 748 122	73,8
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną - Teatr Letni	2 040 000	1 020 000	50,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 669 456	1 737 647	65,1
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>11 983 181</b>	<b>6 659 549</b>	<b>55,6</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	11 983 181	6 659 549	55,6
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>4 443 218</b>	<b>2 375 226</b>	<b>53,5</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	4 443 218	2 375 226	53,5
<b>Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100,0</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100,0</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100,0</b>
	- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień	150 000	150 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>CELOWA</b>		<b>10 145 702</b>	<b>5 630 048</b>	<b>55,5</b>
<b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>		<b>8 715 702</b>	<b>4 308 048</b>	<b>49,4</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 755 116</b>	<b>877 558</b>	<b>50,0</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 755 116</b>	<b>877 558</b>	<b>50,0</b>
	- Kolejowe przewozy aglomeracyjne - Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 755 116	877 558	50,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>38 251</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>38 251</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	- Warsztaty Terapii Zajęciowej	38 251	-	0,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 922 335</b>	<b>3 430 490</b>	<b>49,6</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 431 012</b>	<b>3 098 822</b>	<b>48,2</b>
	- Zagospodarowanie odpadów komunalnych	6 431 012	3 098 822	48,2
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>491 323</b>	<b>331 668</b>	<b>67,5</b>
	- Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	491 323	331 668	67,5
<b>Pozostałe jednostki</b>		<b>1 430 000</b>	<b>1 322 000</b>	<b>92,4</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>220 000</b>	<b>112 000</b>	<b>50,9</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0</b>
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	50 000	50 000	100,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>170 000</b>	<b>62 000</b>	<b>36,5</b>
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	170 000	62 000	36,5
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 210 000</b>	<b>1 210 000</b>	<b>100,0</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>100,0</b>
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Lalek Pleciuga	440 000	440 000	100,0
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Współczesny	660 000	660 000	100,0
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>100,0</b>
	- Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury - Dom Kultury 13 MUZ	30 000	30 000	100,0
	- SBO 2024 - Tęczowy Teatr Mały - cykl wydarzeń prezentujących kulturę queerową - MOK	80 000	80 000	100,0
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>85 603 559</b>	<b>50 109 588</b>	<b>58,5</b>

## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>276 962 372</b>	<b>147 861 651</b>	<b>53,4</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>250 725 188</b>	<b>135 079 039</b>	<b>53,9</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>40 060 286</b>	<b>21 873 783</b>	<b>54,6</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	40 060 286	21 873 783	54,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>10 764 840</b>	<b>7 576 983</b>	<b>70,4</b>
	- <i>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych</i>	10 764 840	7 576 983	70,4
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 041 000</b>	<b>1 462 799</b>	<b>71,7</b>
	- <i>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	2 041 000	1 462 799	71,7
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>33 234 121</b>	<b>17 410 282</b>	<b>52,4</b>
	- <i>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli</i>	33 234 121	17 410 282	52,4
80105	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>11 362 116</b>	<b>6 097 021</b>	<b>53,7</b>
	- <i>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych</i>	11 362 116	6 097 021	53,7
80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 116 635</b>	<b>401 813</b>	<b>36,0</b>
	- <i>Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego</i>	1 116 635	401 813	36,0
80115	<b>Technika</b>	<b>25 339 260</b>	<b>12 190 033</b>	<b>48,1</b>
	- <i>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników</i>	25 339 260	12 190 033	48,1
80116	<b>Szkoły policealne</b>	<b>28 250 651</b>	<b>15 420 304</b>	<b>54,6</b>
	- <i>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych</i>	28 250 651	15 420 304	54,6
80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>12 038 240</b>	<b>5 551 322</b>	<b>46,1</b>
	- <i>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia</i>	12 038 240	5 551 322	46,1
80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>18 373 355</b>	<b>9 209 535</b>	<b>50,1</b>
	- <i>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>	18 373 355	9 209 535	50,1
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>41 679 736</b>	<b>23 322 428</b>	<b>56,0</b>
	- <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego</i>	18 381 289	10 181 198	55,4
	- <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	1 234 513	513 233	41,6
	- <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</i>	22 063 934	12 627 996	57,2
80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>17 578 108</b>	<b>9 109 426</b>	<b>51,8</b>
	- <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	17 578 108	9 109 426	51,8
80151	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>557 071</b>	<b>344 679</b>	<b>61,9</b>
	- <i>Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych</i>	243 414	87 859	36,1
	- <i>Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach</i>	313 657	256 820	81,9
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>8 329 769</b>	<b>5 108 631</b>	<b>61,3</b>
	- <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia</i>	246 394	119 123	48,3
	- <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących</i>	4 312 606	2 752 116	63,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	3 770 769	2 237 393	59,3
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>26 237 184</b>	<b>12 782 612</b>	<b>48,7</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>9 748 474</b>	<b>4 969 006</b>	<b>51,0</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	9 748 474	4 969 006	51,0
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>70 000</b>	<b>34 800</b>	<b>49,7</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	34 800	49,7
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 356 464</b>	<b>1 473 978</b>	<b>43,9</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 356 464	1 473 978	43,9
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>10 492 118</b>	<b>5 081 284</b>	<b>48,4</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	10 492 118	5 081 284	48,4
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>2 570 128</b>	<b>1 223 544</b>	<b>47,6</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 570 128	1 223 544	47,6
<b>CELOWA</b>		<b>58 495 845</b>	<b>36 701 669</b>	<b>60,4</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>235 260</b>	<b>80 000</b>	<b>34,0</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 260</b>	<b>80 000</b>	<b>34,0</b>
	- Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji "Punkt Sąsiedzki Środek"	85 260	80 000	93,8
	- Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji"	150 000	-	0,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 083 600</b>	<b>973 600</b>	<b>89,8</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 083 600</b>	<b>973 600</b>	<b>89,8</b>
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne - BPM	15 000	5 000	33,3
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	23 600	23 600	100,0
	- Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin"	50 000	-	0,0
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych	120 000	120 000	100,0
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	75 000	75 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Warszewo	85 000	85 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	160 000	160 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	262 000	262 000	100,0
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	48 000	8 000	16,7
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych	150 000	150 000	100,0
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	20 000	20 000	100,0
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	60 000	60 000	100,0
	- Wspieranie przedsiębiorczości	15 000	5 000	33,3
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 606 539</b>	<b>836 139</b>	<b>52,0</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>171 539</b>	<b>86 139</b>	<b>50,2</b>
	- Ochotnicze straże pożarne	171 539	86 139	50,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>1 435 000</b>	<b>750 000</b>	<b>52,3</b>
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 350 000	750 000	55,6
	- Żagle - Żeglarski Szczecin - zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie	85 000	-	0,0
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>545 963</b>	<b>213 350</b>	<b>39,1</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>545 963</b>	<b>213 350</b>	<b>39,1</b>
	- Edukacja prawna	33 771	-	0,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	256 096	106 707	41,7
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	256 096	106 643	41,6
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 520 112</b>	<b>3 520 112</b>	<b>100,0</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 520 112</b>	<b>3 520 112</b>	<b>100,0</b>
	- Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	3 520 112	3 520 112	100,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>9 904 232</b>	<b>5 203 077</b>	<b>52,5</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>464 792</b>	<b>294 826</b>	<b>63,4</b>
	- Promocja i ochrona zdrowia, w tym programy polityki zdrowotnej	464 792	294 826	63,4
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>655 000</b>	<b>655 000</b>	<b>100,0</b>
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	100 000	100 000	100,0
	- Prowadzenie programów informacyjno-edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych, ich opiekunów i nauczycieli	155 000	155 000	100,0
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	150 000	150 000	100,0
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	250 000	250 000	100,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>8 634 440</b>	<b>4 103 751</b>	<b>47,5</b>
	- Działania na rzecz uchodźców z Ukrainy realizowane przez organizacje pozarządowe	80 000	-	0,0
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	300 000	300 000	100,0
	- Pełnienie funkcji pedagoga dla rodzin z problemem uzależnień	250 000	250 000	100,0
	- Pozostałe działania z zakresu profilaktyki uzależnień	2 316 386	10 000	0,4
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin i dzieci zagrożonych i dotkniętych FAS	250 000	250 000	100,0
	- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży	150 000	130 000	86,7
	- Profilaktyka uzależnień prowadzona w placówkach wsparcia dziennego	3 720 000	1 860 000	50,0
	- Profilaktyka uzależnień realizowana w ramach integracji i aktywizacji osób starszych	300 000	150 000	50,0
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	108 000	43 697	40,5
	- Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej skierowanych do dzieci i młodzieży	50 000	-	0,0
	- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie	500 000	500 000	100,0
	- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta	162 814	162 814	100,0
	- Wspieranie rodziny w kryzysie w tym rodziny z problemem uzależnień i przemocy w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej	447 240	447 240	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85195	<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>14 070 650</b>	<b>8 275 124</b>	<b>58,8</b>
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 724 017</b>	<b>1 459 901</b>	<b>53,6</b>
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	222 115	190 384	85,7
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	42 533	39 832	93,6
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	380 000	190 000	50,0
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej	1 512 268	756 134	50,0
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	567 101	283 550	50,0
85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i</b>	<b>1 780 000</b>	<b>920 000</b>	<b>51,7</b>
	- Mieszkania wspomagane dla osób starszych, z niepełnosprawnością, przewlekle chorych	1 580 000	720 000	45,6
	- Wsparcie osób z niepełnosprawnością w mieszkaniach wspomaganych	200 000	200 000	100,0
85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 499 202</b>	<b>99,9</b>
	- Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych	1 500 000	1 499 202	99,9
85231	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>140 000</b>	<b>130 000</b>	<b>92,9</b>
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	140 000	130 000	92,9
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 926 633</b>	<b>4 266 021</b>	<b>53,8</b>
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	420 000	202 618	48,2
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	200 000	200 000	100,0
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 133	9 903	8,0
	- Prowadzenie Centrum Seniora	350 000	350 000	100,0
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	83 500	83 500	100,0
	- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	6 480 000	3 240 000	50,0
	- Wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów	140 000	50 000	35,7
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22	65 000	65 000	100,0
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1	65 000	65 000	100,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 937 982</b>	<b>1 157 150</b>	<b>59,7</b>
85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 937 982</b>	<b>1 157 150</b>	<b>59,7</b>
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 402 582	672 500	47,9
	- Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży - WSS	500 000	449 250	89,9
	- Dotowanie zadań zleczonych organizacjom pozarządowym	35 400	35 400	100,0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 040 000</b>	<b>541 498</b>	<b>52,1</b>
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>
	- Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej	100 000	100 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>850 000</b>	<b>424 998</b>	<b>50,0</b>
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	850 000	424 998	50,0
85595	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000</b>	<b>16 500</b>	<b>18,3</b>
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000	-	0,0
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	40 000	16 500	41,3
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>837 000</b>	<b>638 086</b>	<b>76,2</b>
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>60 000</b>	<b>57 556</b>	<b>95,9</b>
	- Zlecenie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska	60 000	57 556	95,9
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>477 000</b>	<b>280 530</b>	<b>58,8</b>
	- Edukacja przyrodniczo - leśna	282 000	188 000	66,7
	- Profilaktyka kotów wolnożyjących	10 000	5 000	50,0
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	185 000	87 530	47,3
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 486 000</b>	<b>991 091</b>	<b>66,7</b>
92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 000 000</b>	<b>565 091</b>	<b>56,5</b>
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	1 000 000	565 091	56,5
92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>486 000</b>	<b>426 000</b>	<b>87,7</b>
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	26 000	26 000	100,0
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	60 000	-	0,0
	- Prowadzenie Inkubatora Sektorów Kreatywnych	400 000	400 000	100,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>22 228 507</b>	<b>14 272 443</b>	<b>64,2</b>
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>22 228 507</b>	<b>14 272 443</b>	<b>64,2</b>
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	390 807	350 000	89,6
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	21 837 700	13 922 443	63,8
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>335 458 217</b>	<b>184 563 320</b>	<b>55,0</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)</b>		<b>421 061 776</b>	<b>234 672 907</b>	<b>55,7</b>



## 2.8. WYKONANIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>CELOWA</b>		<b>6 841 161</b>	<b>892 660</b>	<b>13,0</b>
<b>Inwestycje pozostałych jednostek</b>		<b>6 841 161</b>	<b>892 660</b>	<b>13,0</b>
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>270 000</b>	-	<b>0,0</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	270 000	-	0,0
	- Zakłady opieki zdrowotnej	270 000	-	0,0
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 571 161</b>	<b>892 660</b>	<b>13,6</b>
92106	Teatry	700 000	-	0,0
	- Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	700 000	-	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	855 000	117 000	13,7
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	17 000	17 000	100,0
	- Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100,0
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	738 000	-	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	775 661	775 660	100,0
	- Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	775 661	775 660	100,0
92195	Pozostała działalność	4 240 500	-	0,0
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 795 000	-	0,0
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	2 445 500	-	0,0
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>6 841 161</b>	<b>892 660</b>	<b>13,0</b>

## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>CELOWA</b>		<b>16 328 610</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 638 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 638 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	- Ciepłe mieszkanie	1 638 000	-	0,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>14 690 610</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>14 690 610</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 560 000	-	0,0
	- Program Odbudowy Zabytków	13 130 610	-	0,0
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>16 328 610</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)</b>		<b>23 169 771</b>	<b>892 660</b>	<b>3,9</b>

## 2.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE ROKU

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2024 rok											Wykonanie								
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			
010	Rolnictwo i łowiectwo	160 345	70 345	43,9	160 345	160 345	160 345	1 379	158 966	-	-	-	-	70 345	70 345	70 345	1 379	68 966	-	-	-	-	-	43,9
01095	Pozostała działalność	160 345	70 345	43,9	160 345	160 345	160 345	1 379	158 966	-	-	-	-	70 345	70 345	70 345	1 379	68 966	-	-	-	-	-	43,9
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000 000	3 361 163	84,0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	40 000	3 960 000	-	-	-	-	2 064 999	2 064 999	2 064 999	33 941	2 031 058	-	-	-	-	-	51,6
40001	Dostarczanie ciepła	4 000 000	3 361 163	84,0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	40 000	3 960 000	-	-	-	-	2 064 999	2 064 999	2 064 999	33 941	2 031 058	-	-	-	-	-	51,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	815 365	430 508	52,8	815 365	815 365	815 365	443 673	371 692	-	-	-	-	400 801	400 801	400 801	260 977	139 824	-	-	-	-	-	49,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	815 365	430 508	52,8	815 365	815 365	815 365	443 673	371 692	-	-	-	-	400 801	400 801	400 801	260 977	139 824	-	-	-	-	-	49,2
710	Działalność usługowa	3 050 386	1 585 065	52,0	3 050 386	3 050 386	3 046 084	2 596 907	449 177	-	4 302	-	-	1 530 487	1 530 487	1 530 439	1 258 506	271 933	-	48	-	-	-	50,2
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	608 021	295 000	48,5	608 021	608 021	608 021	360 021	248 000	-	-	-	-	241 992	241 992	241 992	147 992	94 000	-	-	-	-	-	39,8
71015	Nadzór budowlany	2 442 365	1 290 065	52,8	2 442 365	2 442 365	2 438 063	2 236 886	201 177	-	4 302	-	-	1 288 495	1 288 495	1 288 447	1 110 514	177 933	-	48	-	-	-	52,8

Sygnatura: 50010072732103704202

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2024 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)						
750	Administracja publiczna	5 430 881	4 102 209	75,5	5 430 419	5 430 419	5 430 419	5 017 419	413 000	-	-	-	-	3 934 098	3 934 098	3 934 098	3 792 374	141 724	-	-	-	-	72,4
75011	Urzędy wojewódzkie	5 430 881	4 102 209	75,5	5 430 419	5 430 419	5 430 419	5 017 419	413 000	-	-	-	-	3 934 098	3 934 098	3 934 098	3 792 374	141 724	-	-	-	-	72,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 462 647	4 425 807	99,2	4 462 647	4 462 647	1 958 787	1 542 826	415 961	-	2 503 860	-	-	3 959 666	3 959 666	1 461 366	1 071 154	390 212	-	2 498 300	-	-	88,7
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	73 680	36 840	50,0	73 680	73 680	73 680	73 680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 688 457	2 688 457	100,0	2 688 457	2 688 457	1 228 397	855 406	372 991	-	1 460 060	-	-	2 674 016	2 674 016	1 215 216	855 405	359 811	-	1 458 800	-	-	99,5
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 700 510	1 700 510	100,0	1 700 510	1 700 510	656 710	613 740	42 970	-	1 043 800	-	-	1 285 650	1 285 650	246 150	215 749	30 400	-	1 039 500	-	-	75,6

Sygnatura: 50020072732103704202

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																				
		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2024 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.		
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	163 000	162 153	99,5	163 000						163 000	162 600						55 200	107 400					-	400
75224	Kwalifikacja wojskowa	163 000	162 153	99,5	163 000	163 000	162 600	55 200	107 400	-	400	-	-	162 153	162 153	162 153	54 848	107 305	-	-	-	-	-	-	99,5
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	49 610 483	33 726 573	68,0	49 610 483	42 610 483	39 779 903	37 379 166	2 400 738	-	2 830 580	-	7 000 000	25 075 282	24 492 487	22 302 030	20 507 974	1 794 056	-	2 190 457	-	-	-	582 795	50,5
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47 520 050	31 636 139	66,6	47 520 050	40 520 050	39 689 470	37 323 442	2 366 028	-	830 580	-	7 000 000	23 495 337	22 912 542	22 261 085	20 496 262	1 764 823	-	651 457	-	-	-	582 795	49,4
75495	Pozostała działalność	2 090 433	2 090 433	100,0	2 090 433	2 090 433	90 433	55 724	34 710	-	2 000 000	-	-	1 579 945	1 579 945	40 945	11 712	29 233	-	1 539 000	-	-	-	-	75,6
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	1 125 696	562 848	50,0	1 125 696	1 125 696	579 733	60 448	519 285	545 963	-	-	-	466 135	466 135	252 786	30 036	222 749	213 350	-	-	-	-	-	41,4
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 125 696	562 848	50,0	1 125 696	1 125 696	579 733	60 448	519 285	545 963	-	-	-	466 135	466 135	252 786	30 036	222 749	213 350	-	-	-	-	-	41,4
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	80 000	39 996	50,0	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	27 087	27 087	27 087	27 087	-	-	-	-	-	-	-	33,9
85195	Pozostała działalność	80 000	39 996	50,0	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	27 087	27 087	27 087	27 087	-	-	-	-	-	-	-	33,9
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	12 362 375	6 429 950	52,0	12 362 375	12 362 375	6 707 355	2 834 068	3 873 287	2 344 017	3 311 003	-	-	6 168 338	6 168 338	2 272 505	1 477 647	794 858	1 269 901	2 625 932	-	-	-	-	49,9
85203	Ośrodki wsparcia	7 989 720	3 045 080	38,1	7 989 720	7 989 720	5 642 703	2 796 341	2 846 362	2 344 017	3 000	-	-	3 031 697	3 031 697	1 761 342	1 461 283	300 059	1 269 901	455	-	-	-	-	37,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000	20 700	76,7	27 000	27 000	27 000	27 000	-	-	-	-	-	7 516	7 516	7 516	7 516	-	-	-	-	-	-	-	27,8

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																				
		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2024 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																						
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 795	270	1,0	25 795	25 795	25 795	-	25 795	-	-	-	-	270	270	270	-	270	-	-	-	-	-	1,0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 015 219	561 010	55,3	1 015 219	1 015 219	-	-	-	-	1 015 219	-	-	480 561	480 561	-	-	-	-	480 561	-	-	-	-	47,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	925 000	431 586	46,7	925 000	925 000	925 000	-	925 000	-	-	-	-	419 312	419 312	419 312	-	419 312	-	-	-	-	-	-	45,3
85231	Pomoc dla cudzoziemców	105 964	97 628	92,1	105 964	105 964	-	-	-	-	105 964	-	-	97 628	97 628	-	-	-	-	97 628	-	-	-	-	92,1
85295	Pozostała działalność	2 273 677	2 273 677	100,0	2 273 677	2 273 677	86 857	10 727	76 129	-	2 186 820	-	-	2 131 354	2 131 354	84 066	8 848	75 218	-	2 047 288	-	-	-	-	93,7
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 480 428</b>	<b>2 086 031</b>	<b>59,9</b>	<b>3 480 428</b>	<b>3 480 428</b>	<b>2 446 732</b>	<b>1 547 364</b>	<b>899 368</b>	<b>-</b>	<b>1 033 695</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 940 517</b>	<b>1 940 517</b>	<b>1 222 624</b>	<b>756 758</b>	<b>465 866</b>	<b>-</b>	<b>717 893</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55,8</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 422 970	1 304 693	53,8	2 422 970	2 422 970	2 422 230	1 539 765	882 465	-	740	-	-	1 204 471	1 204 471	1 204 471	750 665	453 806	-	-	-	-	-	-	49,7
85334	Pomoc dla repatriantów	132 106	132 106	100,0	132 106	132 106	-	-	-	-	132 106	-	-	132 106	132 106	-	-	-	-	132 106	-	-	-	-	100,0

Sygnatura: 50040072732103704202

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2024 rok										Wykonanie						Wsk. % (wyk./plan)		
					ogółem	ogółem					mająt kowe	ogółem	ogółem					mająt kowe					
						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.
85395	Pozostała działalność	925 352	649 232	70,2	925 352	925 352	24 502	7 599	16 903	-	900 850	-	-	603 941	603 941	18 153	6 093	12 060	-	585 788	-	-	65,3
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>105 530 134</b>	<b>65 537 920</b>	<b>62,1</b>	<b>105 530 134</b>	<b>105 530 134</b>	<b>13 078 995</b>	<b>10 917 988</b>	<b>2 161 007</b>	<b>-</b>	<b>92 451 139</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63 393 750</b>	<b>63 393 750</b>	<b>7 151 873</b>	<b>5 899 583</b>	<b>1 252 289</b>	<b>-</b>	<b>56 241 877</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60,1</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 785 606	61 436 122	61,0	100 785 606	100 785 606	10 878 127	10 817 354	60 773	-	89 907 479	-	-	59 763 680	59 763 680	5 813 281	5 811 672	1 608	-	53 950 400	-	-	59,3
85508	Rodziny zastępcze	175 046	85 748	49,0	175 046	175 046	-	-	-	-	175 046	-	-	56 621	56 621	-	-	-	-	56 621	-	-	32,3
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 864	45 432	50,0	90 864	90 864	90 864	-	90 864	-	-	-	-	43 449	43 449	43 449	-	43 449	-	-	-	-	47,8
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 868 000	1 360 000	72,8	1 868 000	1 868 000	1 868 000	-	1 868 000	-	-	-	-	1 111 274	1 111 274	1 111 274	-	1 111 274	-	-	-	-	59,5
85595	Pozostała działalność	2 610 618	2 610 618	100,0	2 610 618	2 610 618	242 004	100 634	141 370	-	2 368 614	-	-	2 418 726	2 418 726	183 869	87 911	95 958	-	2 234 857	-	-	92,6
<b>OGÓLEM</b>		<b>190 271 740</b>	<b>122 520 567</b>	<b>64,4</b>	<b>190 271 278</b>	<b>183 271 278</b>	<b>78 246 318</b>	<b>62 516 439</b>	<b>15 729 880</b>	<b>2 889 980</b>	<b>102 134 980</b>	<b>-</b>	<b>7 000 000</b>	<b>109 193 657</b>	<b>108 610 862</b>	<b>42 853 105</b>	<b>35 172 266</b>	<b>7 680 839</b>	<b>1 483 250</b>	<b>64 274 507</b>	<b>-</b>	<b>582 795</b>	<b>57,4</b>

Sygnatura: 50050072732103704202

## 2.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																				
		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2024 rok										Wykonanie										
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				
710	Działalność usługowa	90 000	-	0,0	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
71035	Cmentarze	90 000	-	0,0	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
801	Oświata i wychowanie	1 382 908	1 297 400	93,8	1 382 908	1 382 908	1 382 908	1 312 669	70 238	-	-	-	-	133 838	133 838	133 838	125 667	8 172	-	-	-	-	-	-	9,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	238 508	153 000	64,1	238 508	238 508	238 508	227 669	10 838	-	-	-	-	133 496	133 496	133 496	125 667	7 829	-	-	-	-	-	-	56,0
80195	Pozostała działalność	1 144 400	1 144 400	100,0	1 144 400	1 144 400	1 144 400	1 085 000	59 400	-	-	-	-	343	343	343	-	343	-	-	-	-	-	-	0,0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 472 908</b>	<b>1 297 400</b>	<b>88,1</b>	<b>1 472 908</b>	<b>1 472 908</b>	<b>1 472 908</b>	<b>1 312 669</b>	<b>160 238</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>133 838</b>	<b>133 838</b>	<b>133 838</b>	<b>125 667</b>	<b>8 172</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,1</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 I PÓŁROCZE 2024 ROKU

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2024 rok										Wykonanie								
					ogółem										ogółem								
					bieżące					majątkowe					bieżące					majątkowe			Wsk. % (wyk./plan)
wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.									
600	Transport i łączność	42 931 809	23 702 522	55,2	42 931 809	42 931 809	42 931 809	-	42 931 809	-	-	-	-	23 230 036	23 230 036	23 230 036	-	23 230 036	-	-	-	-	54,1
60004	Lokalny transport zbiorowy	42 931 809	23 702 522	55,2	42 931 809	42 931 809	42 931 809	-	42 931 809	-	-	-	-	23 230 036	23 230 036	23 230 036	-	23 230 036	-	-	-	-	54,1
851	Ochrona zdrowia	255 990	255 990	100,0	255 990	255 990	255 990	-	255 990	-	-	-	-	233 285	233 285	233 285	-	233 285	-	-	-	-	91,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 990	255 990	100,0	255 990	255 990	255 990	-	255 990	-	-	-	-	233 285	233 285	233 285	-	233 285	-	-	-	-	91,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 072	18 720	56,6	33 072	33 072	33 072	-	33 072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 072	18 720	56,6	33 072	33 072	33 072	-	33 072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 528 400	5 871 400	33,5	17 528 400	17 528 400	17 528 400	-	17 528 400	-	-	-	-	4 624 795	4 624 795	4 624 795	-	4 624 795	-	-	-	-	26,4
90013	Schroniska dla zwierząt	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																				
		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2024 rok										Wykonanie										
					ogółem										ogółem										
					bieżące					majątkowe					bieżące					majątkowe					
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.	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)								
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 528 400	5 864 400	33,5	17 528 400	17 528 400	17 528 400	-	17 528 400	-	-	-	-	4 624 795	4 624 795	4 624 795	-	4 624 795	-	-	-	-	-	-	26,4
<b>OGÓŁEM</b>		<b>60 749 271</b>	<b>29 848 632</b>	<b>49,1</b>	<b>60 749 271</b>	<b>60 749 271</b>	<b>60 749 271</b>	<b>-</b>	<b>60 749 271</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28 088 117</b>	<b>28 088 117</b>	<b>28 088 117</b>	<b>-</b>	<b>28 088 117</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46,2</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 I PÓŁROCZE 2024 ROKU**

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	16 984 961	13 030 172	76,7	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 984 961	13 030 172	76,7	-	-	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§0480)	12 373 010	10 875 293	87,9	-	-	-
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)	4 611 951	2 154 879	46,7	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	255 990	255 990	100,0	19 895 961	9 351 893	47,0
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	722 760	705 000	97,5
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	-	-	722 760	705 000	97,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 990	255 990	100,0	16 644 644	7 925 715	47,6
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: jst porozumienia	255 990	255 990	100,0	16 143 109	7 718 963	47,8
	- Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	-	-	-	80 000	-	-
	- Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	-	-	-	421 535	206 752	49,0
85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	2 528 557	721 178	28,5
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień*	-	-	-	2 528 557	721 178	28,5
852	Pomoc społeczna	-	-	-	2 434 294	1 231 794	50,6
85295	Pozostała działalność	-	-	-	2 434 294	1 231 794	50,6
	- Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności*	-	-	-	2 434 294	1 231 794	50,6
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 240 951</b>	<b>13 286 162</b>	<b>77,1</b>	<b>22 330 255</b>	<b>10 583 687</b>	<b>47,4</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 I PÓŁROCZE 2024 ROKU

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział	Działanie			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>915 093</b>	<b>251 793,55</b>	<b>27,5</b>
			Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	26 263	5 665,14	21,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 932	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	11 331	5 665,14	50,0
			Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	28 961	3 865,14	13,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 366	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	11 595	3 865,14	33,3
			Rada Osiedla Bukowo	20 143	3 376,76	16,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 012	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	10 131	3 376,76	33,3
			Rada Osiedla Centrum	30 220	4 075,13	13,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 689	2 486,75	12,0
		75095	Pozostała działalność	9 531	1 588,38	16,7
			Rada Osiedla Dąbie	27 671	4 928,00	17,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 368	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	14 303	4 928,00	34,5
			Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	29 360	7 365,40	25,1
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 898	349,61	2,5
		75095	Pozostała działalność	15 462	7 015,79	45,4
			Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	16 576	6 365,14	38,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 845	2 500,00	28,3
		75095	Pozostała działalność	7 731	3 865,14	50,0
			Rada Osiedla Golęcino - Goćław	18 218	8 652,14	47,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 887	2 587,00	43,9
		75095	Pozostała działalność	12 331	6 065,14	49,2
			Rada Osiedla Gumieńce	38 391	9 286,00	24,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 929	3 488,33	15,2
		75095	Pozostała działalność	15 462	5 797,67	37,5
			Rada Osiedla Kijewo	18 795	6 518,16	34,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 511	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	13 284	6 518,16	49,1
			Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	20 557	3 856,76	18,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 986	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	11 571	3 856,76	33,3
			Rada Osiedla Łękno	18 390	5 679,14	30,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 925	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	11 465	5 679,14	49,5

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział	Działanie			
			Rada Osiedla Majowe	22 151	9 051,95	40,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 420	5 831,00	40,4
		75095	Pozostała działalność	7 731	3 220,95	41,7
			Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	16 237	3 220,95	19,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 506	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	7 731	3 220,95	41,7
			Rada Osiedla Niebuszewo	31 162	5 220,95	16,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 431	2 000,00	8,5
		75095	Pozostała działalność	7 731	3 220,95	41,7
			Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	33 974	5 940,95	17,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 403	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	15 571	5 940,95	38,2
			Rada Osiedla Nowe Miasto	24 049	4 937,55	20,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 218	972,41	6,0
		75095	Pozostała działalność	7 831	3 965,14	50,6
			Rada Osiedla Osów	20 389	7 870,19	38,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 930	263,05	5,3
		75095	Pozostała działalność	15 459	7 607,14	49,2
			Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze	19 616	7 965,14	40,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 885	4 100,00	34,5
		75095	Pozostała działalność	7 731	3 865,14	50,0
			Rada Osiedla Podjuchy	23 227	5 576,76	24,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 496	3 000,00	19,4
		75095	Pozostała działalność	7 731	2 576,76	33,3
			Rada Osiedla Pogodno	36 896	11 820,33	32,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 165	7 955,19	27,3
		75095	Pozostała działalność	7 731	3 865,14	50,0
			Rada Osiedla Pomorzany	33 042	15 420,96	46,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 871	7 835,82	43,8
		75095	Pozostała działalność	15 171	7 585,14	50,0
			Rada Osiedla Skolwin	18 194	4 509,27	24,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 598	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	11 596	4 509,27	38,9
			Rada Osiedla Słoneczne	27 092	7 730,28	28,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 630	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	15 462	7 730,28	50,0
			Rada Osiedla Stare Miasto	19 192	7 206,59	37,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 597	1 531,00	20,2
		75095	Pozostała działalność	11 595	5 675,59	48,9

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział	Działanie			
			Rada Osiedla Stołczyn	20 075	5 620,95	28,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 145	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	14 930	5 620,95	37,6
			Rada Osiedla Śródmieście Północ	25 564	4 804,25	18,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 783	427,49	3,1
		75095	Pozostała działalność	11 781	4 376,76	37,2
			Rada Osiedla Śródmieście Zachód	26 947	13 180,10	48,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 485	5 450,00	47,5
		75095	Pozostała działalność	15 462	7 730,10	50,0
			Rada Osiedla Świerczewo	29 717	9 237,64	31,1
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 255	1 507,54	10,6
		75095	Pozostała działalność	15 462	7 730,10	50,0
			Rada Osiedla Turzyn	31 222	5 600,00	17,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 611	5 600,00	27,2
		75095	Pozostała działalność	10 611	-	0,0
			Rada Osiedla Warszewo	27 307	5 580,95	20,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 678	750,00	4,5
		75095	Pozostała działalność	10 629	4 830,95	45,5
			Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo	19 430	5 794,09	29,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 833	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	11 597	5 794,09	50,0
			Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	18 703	-	0,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 241	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	15 462	-	0,0
			Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	25 857	3 865,14	14,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 838	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	9 019	3 865,14	42,9
			Rada Osiedla Zdroje	23 214	8 956,14	38,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 483	2 091,00	22,0
		75095	Pozostała działalność	13 731	6 865,14	50,0
			Rada Osiedla Żelechowa	29 664	15 093,78	50,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 202	8 651,93	60,9
		75095	Pozostała działalność	15 462	6 441,85	41,7
			Rada Osiedla Żydowce - Klucz	18 627	7 955,73	42,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 896	4 734,78	43,5
		75095	Pozostała działalność	7 731	3 220,95	41,7
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>915 093</b>	<b>251 793,55</b>	<b>27,5</b>
<i>w tym rozdziały:</i>						
		<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>479 948,00</b>	<b>74 112,90</b>	<b>15,4</b>
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>435 145,00</b>	<b>177 680,65</b>	<b>40,8</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 I PÓŁROCZE 2024 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024		Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	<b>DOCHODY</b>	<b>1 845 270</b>	<b>486 577</b>	<b>967 413</b>	<b>327 866</b>	<b>52.4</b>	<b>67.4</b>
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	1 845 270	486 577	967 413	327 866	52.4	67.4
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	1 845 270	486 577	967 413	327 866	52.4	67.4
	<b>WYDATKI</b>	<b>2 084 212</b>	<b>445 777</b>	<b>834 226</b>	<b>74 640</b>	<b>40.0</b>	<b>16.7</b>
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	283 443	-	2 160	-	0.8	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	283 443	-	2 160	-	0.8	-
90017	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	213 534	-	98 055	-	45.9	-
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	213 534	-	98 055	-	45.9	-
90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	-	120 000	-	22 395	-	18.7
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000	-	22 395	-	18.7
90095	<b>Pozostała działalność</b>	1 587 235	325 777	734 011	52 246	46.2	16.0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024		Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	34 529	-	22 245	-	64.4
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 337 927	120 000	617 202	30 001	46.1	25.0
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	171 708	171 248	67 443	-	39.3	0.0
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	-	49 366	-	63.6	-



**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 I PÓŁROCZE 2024 ROKU**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<b>DOCHODY</b>	<b>153 323 300</b>	<b>75 845 589</b>	<b>49,5</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>153 323 300</b>	<b>75 845 589</b>	<b>49,5</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>153 323 300</b>	<b>75 845 589</b>	<b>49,5</b>
	Oplata za gospodarowanie odpadami	153 323 300	75 845 589	49,5
	<b>WYDATKI</b>	<b>154 981 553</b>	<b>70 500 086</b>	<b>45,5</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>154 691 553</b>	<b>70 460 086</b>	<b>45,5</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>154 691 553</b>	<b>70 460 086</b>	<b>45,5</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>154 691 553</b>	<b>70 460 086</b>	<b>45,5</b>
	Gospodarka odpadami	154 691 553	70 460 086	45,5
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>290 000</b>	<b>40 000</b>	<b>13,8</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>290 000</b>	<b>40 000</b>	<b>13,8</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>290 000</b>	<b>40 000</b>	<b>13,8</b>
	Gospodarka odpadami	250 000	-	0,0
	Modernizacja ekoportów	40 000	40 000	100,0

**2.16. WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI  
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM ZA OKRES 01.01-30.06.2024 R.**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<b>WYDATKI</b>	<b>43 226 743</b>	<b>11 865 675</b>	<b>27,4%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>829 118</b>	<b>88 916</b>	<b>10,7%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>562 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
80101	Szkoły podstawowe	2 000	0	-
80195	Pozostała działalność	560 000	0	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>154 118</b>	<b>8 916</b>	<b>5,8%</b>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137 118	8 916	6,5%
90095	Pozostała działalność	17 000	0	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>100,0%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000	80 000	100,0%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
92695	Pozostała działalność	33 000	0	-
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>42 397 625</b>	<b>11 776 759</b>	<b>27,8%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>11 439 159</b>	<b>1 975 361</b>	<b>17,3%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	399 773	0	-
60015	Drogi publiczne gminne w miastach na prawach powiatu	9 234 386	1 116 838	12,1%
60016	Drogi publiczne gminne	716 400	163 578	22,8%
60095	Pozostała działalność	1 088 600	694 945	63,8%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>314 805</b>	<b>139 605</b>	<b>44,3%</b>
63095	Pozostała działalność	314 805	139 605	44,3%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 840 000</b>	<b>770 740</b>	<b>11,3%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 840 000	770 740	11,3%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>970 422</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
71035	Cmentarze	70 000	-	-
71095	Pozostała działalność	900 422	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
85295	Pozostała działalność	250 000	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 110 749</b>	<b>8 492 326</b>	<b>49,6%</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 699 805	1 470 544	54,5%
90013	Schroniska dla zwierząt	299 500	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 559 000	911 009	58,4%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	734 978	660 268	89,8%
90095	Pozostała działalność	11 817 466	5 450 505	46,1%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
92106	Teatry	700 000	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 772 490</b>	<b>398 727</b>	<b>8,4%</b>
92601	Obiekty sportowe	4 692 185	398 727	8,5%
92695	Pozostała działalność	80 305	-	-

## 2.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ŚRODKAMI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU

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>4 000 000,00</b>	<b>3 361 162,75</b>	<b>84,0%</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 064 998,59</b>	<b>51,6%</b>
<i>40001 - Dostarczanie ciepła</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>3 361 162,75</i>	<i>84,0%</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>2 064 998,59</i>	<i>51,6%</i>
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	4 000 000,00	3 361 162,75	84,0%	-	-	-
Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw	-	-	-	4 000 000,00	2 064 998,59	51,6%
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>193 262,30</b>	<b>193 262</b>	<b>100,0%</b>	<b>193 262,30</b>	<b>190 796,72</b>	<b>98,7%</b>
<i>85395 - Pozostała działalność</i>	<i>193 262,30</i>	<i>193 262,30</i>	<i>100,0%</i>	<i>193 262,30</i>	<i>190 796,72</i>	<i>98,7%</i>
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	193 262,30	193 262,30	100,0%	-	-	-
Wypłata refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych	-	-	-	193 262,30	190 796,72	98,7%
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 367 997,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>17 143 658,00</b>	<b>863 149,64</b>	<b>5,0%</b>
<i>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>16 367 997,00</i>	<i>-</i>	<i>0,0%</i>	<i>17 143 658,00</i>	<i>863 149,64</i>	<i>5,0%</i>
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	-	-	-	775 661,00	775 659,74	100,0%
Program odbudowy zabytków	16 367 997,00	-	0,0%	16 367 997,00	87 489,90	0,5%
<b>Ogółem</b>	<b>20 561 259,30</b>	<b>3 554 425,05</b>	<b>17,3%</b>	<b>21 336 920,30</b>	<b>3 118 944,95</b>	<b>14,6%</b>

**2.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCA DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY FINANSOWANYCH ŚRODKAMI FUNDUSZU POMOCY ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU**

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>2 090 433,21</b>	<b>2 090 433,21</b>	<b>100%</b>	<b>2 090 433,21</b>	<b>1 579 945,00</b>	<b>76%</b>
<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>2 090 433,21</b>	<b>2 090 433,21</b>	<b>100%</b>	<b>2 090 433,21</b>	<b>1 579 945,00</b>	<b>76%</b>
Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne uchodźców z Ukrainy	2 039 200,00	2 039 200,00	100%	2 039 200,00	1 550 712,00	76%
Nadanie numeru PESEL	16 523,68	16 523,68	100%	16 523,68	0,00	0%
Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL	34 500,33	34 500,33	100%	34 500,33	29 233,00	85%
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	209,20	209,20	100%	209,20	0,00	0%
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>24 945 761,00</b>	<b>24 945 761,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>24 945 761,00</b>	<b>24 945 761,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	24 945 761,00	24 945 761,00	100%	0,00	0,00	-
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>24 945 761,00</b>	<b>24 294 496,33</b>	<b>97%</b>
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>24 945 761,00</b>	<b>24 294 496,33</b>	<b>97%</b>
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	-	24 945 761,00	24 294 496,33	97%
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>72 000,00</b>	<b>70 951,32</b>	<b>99%</b>
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>72 000,00</b>	<b>70 951,32</b>	<b>99%</b>
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00	100%	5 000,00	4 443,50	89%
Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	14 800,00	14 800,00	100%	14 800,00	14 662,82	99%
Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	49 000,00	49 000,00	100%	49 000,00	49 000,00	100%
Wyżywienie dzieci – obywateli Ukrainy w przedszkolu	200,00	200,00	100%	200,00	45,00	23%
Wypłata zasiłków celowych dla uchodźców z Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100%	3 000,00	2 800,00	93%
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>211 212,99</b>	<b>211 212,99</b>	<b>100%</b>	<b>211 212,99</b>	<b>186 611,79</b>	<b>88%</b>
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>211 212,99</b>	<b>211 212,99</b>	<b>100%</b>	<b>211 212,99</b>	<b>186 611,79</b>	<b>88%</b>
Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	194 310,00	194 310,00	100%	194 310,00	174 552,00	90%
Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy	16 902,99	16 902,99	100%	16 902,99	12 059,79	71%
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 360,00</b>	<b>42 360,00</b>	<b>100%</b>	<b>42 360,00</b>	<b>40 620,00</b>	<b>96%</b>
<b>85495 - Pozostała działalność</b>	<b>42 360,00</b>	<b>42 360,00</b>	<b>100%</b>	<b>42 360,00</b>	<b>40 620,00</b>	<b>96%</b>
Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	42 360,00	42 360,00	100%	42 360,00	40 620,00	96%
<b>855 - Rodzina</b>	<b>2 610 618,00</b>	<b>2 610 618,00</b>	<b>100%</b>	<b>2 610 618,00</b>	<b>2 418 726,01</b>	<b>93%</b>
<b>85595 - Pozostała działalność</b>	<b>2 610 618,00</b>	<b>2 610 618,00</b>	<b>100%</b>	<b>2 610 618,00</b>	<b>2 418 726,01</b>	<b>93%</b>
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	2 501 082,00	2 501 082,00	100%	2 501 082,00	2 327 051,01	93%
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	109 536,00	109 536,00	100%	109 536,00	91 675,00	84%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>29 972 385,20</b>	<b>29 972 385,20</b>	<b>100%</b>	<b>29 972 385,20</b>	<b>28 591 350,45</b>	<b>95%</b>

**2.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
FINANSOWANYCH ŚRODKAMI RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU MIESZKALNICTWA  
ZA OKRES 01.01. - 30.06.2024 R.**

Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% (wyk.plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% (wyk.plan)
<b>MAJĄTKOWE</b>	<b>13 343 275</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>13 343 275</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 343 275</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>13 343 275</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>13 343 275</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>13 343 275</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 343 275	0	0%	0	0	0%
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe	0	0	0%	13 343 275	0	0%
Wzgórze						
<b>OGÓŁEM</b>	<b>13 343 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 343 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2.20. WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ŚRODKAMI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG NA 2024 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>MAJĄTKOWE</b>		<b>17 500 000</b>	<b>1 012 035</b>	<b>5,8</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>17 500 000</b>	<b>1 012 035</b>	<b>5,8</b>
60016	Drogi publiczne gminne	17 500 000	1 012 035	5,8
	Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	17 500 000	1 012 035	5,8
<b>Ogółem</b>		<b>17 500 000</b>	<b>1 012 035</b>	<b>5,8</b>

### 3.1. ZMIANY DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU

#### I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2024
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>160 345</b>	<b>165 345</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	-	-	160 345	160 345
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	-	-	90 000	90 000
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	-	70 345	70 345
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	5 000	-	-	5 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	5 000	-	-	5 000
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>9 100 000</b>	<b>2 184 105</b>	<b>-</b>	<b>11 284 105</b>
	Dywidendy z tego:	7 100 000	-	-	7 100 000
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	100 000	-	-	100 000
	- Dywidenda SEC Sp. z o.o.	7 000 000	-	-	7 000 000
	Rozliczenia finansowe z tego:	-	184 105	-	184 105
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	184 105	-	184 105
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19 z tego:	2 000 000	2 000 000	-	4 000 000
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	2 000 000	2 000 000	-	4 000 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>186 768 126</b>	<b>25 902 749</b>	<b>3 354 847</b>	<b>216 025 722</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	600 000	-	-	600 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	39 576 962	-	3 354 847	42 931 809
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Dobra	1 285 480	-	-	1 285 480
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Kołbaskowo	523 000	-	-	523 000
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Police	1 353 200	-	-	1 353 200
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	15 778 325	-	2 346 946	18 125 271
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	30 582	-	-	30 582
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	6 918 865	-	1 007 901	7 926 766
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	13 687 510	-	-	13 687 510
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	694 320	-	-	694 320
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720	-	-	324 720
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	90 000	-	-	90 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2024
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	279 600	-	-	279 600
	Opłata za parkowanie	44 400 000	-	-	44 400 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	250 000	-	-	250 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	-	13 968 000	-	13 968 000
	z tego:				
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	-	48 000	-	48 000
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	-	13 920 000	-	13 920 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	96 000	-	-	96 000
	Pozostałe dochody	30 000	-	-	30 000
	Pozostałe dochody z majątku	15 000	3 000 000	-	3 015 000
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	3 000 000	-	3 000 000
	Rozliczenia finansowe	9 000	-	-	9 000
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	9 000	-	-	9 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	28 651 986	8 870 749	-	37 522 735
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	6 503 749	-	6 503 749
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	161 000	-	-	161 000
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	239 260	-	-	239 260
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	3 752 000	2 236 000	-	5 988 000
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 447	-	-	15 447
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	22 759 320	131 000	-	22 890 320
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	1 724 959	-	-	1 724 959
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	220 000	-	-	220 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	72 224 858	64 000	-	72 288 858
	z tego:				
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	71 271 240	-	-	71 271 240
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	210 138	-	-	210 138
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	-	-	108 480
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	-	64 000	-	64 000
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	635 000	-	-	635 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>171 175 848</b>	<b>2 424 469</b>	<b>90 102</b>	<b>173 690 419</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	450 000	-	-	450 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	725 263	-	90 102	815 365
	z tego:				
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 000	-	28 692	371 692
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	382 263	-	61 410	443 673
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	96 197 374	2 007 894	-	98 205 268
	z tego:				
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	18 824 130	1 500 000	-	20 324 130
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 990 410	-	-	1 990 410
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 525 600	300 000	-	10 825 600
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 471 260	-	-	3 471 260
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	842 860	-	-	842 860
	- 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	8 140 800	-	-	8 140 800
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	47 816 215	207 894	-	48 024 109
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950	-	-	256 950



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2024
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	2 194 970	-	-	2 194 970
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak	29 075	-	-	29 075
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	34 752	-	-	34 752
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	29 491	-	-	29 491
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	995 128	-	-	995 128
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	202 603	-	-	202 603
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 627 945	-	-	4 627 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd z tego:	24 980 000	-	-	24 980 000
	- Opłata za trwałe zarząd	980 000	-	-	980 000
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 000 000	-	-	2 000 000
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000 000	-	-	22 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	2 919 100	300 000	-	3 219 100
	z tego:				
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	139 100	-	-	139 100
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	100 000	-	-	100 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 000 000	-	-	2 000 000
	Rozliczenia finansowe	3 600	116 575	-	120 175
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	-	-	3 600
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	116 575	-	116 575
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	365 040	-	-	365 040
	z tego:				
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	365 040	-	-	365 040
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 489 500	-	-	10 489 500
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	30 418 026	-	-	30 418 026
	z tego:				
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	4 065 490	-	-	4 065 490
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	18 319 220	-	-	18 319 220
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	846 670	-	-	846 670
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	4 782 450	-	-	4 782 450
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	397 650	-	-	397 650
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 886 599	-	-	1 886 599
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	81 330	-	-	81 330
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	38 617	-	-	38 617
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>78 660 516</b>	<b>-56 497 125</b>	<b>153 386</b>	<b>22 316 777</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	2 897 000	-	153 386	3 050 386
	z tego:				
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 321 000	-	121 365	2 442 365
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	268 000	-	32 021	300 021
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	308 000	-	-	308 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	9 238 061	-	-	9 238 061
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	8 586 237	-	-	8 586 237
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	352 605	-	-	352 605

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2024
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	-	-	299 219
	Pozostałe dochody	440	-	-	440
	Rozliczenia finansowe	56 498 325	-56 497 125	-	1 200
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200	-	-	1 200
	- Rozliczenia spraw sądowych	56 497 125	-56 497 125	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 936 690	-	-	9 936 690
	z tego:				
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 425 000	-	-	1 425 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 296 250	-	-	2 296 250
	- Wpływy za usługi kremacji	2 365 000	-	-	2 365 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	3 850 440	-	-	3 850 440
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>28 614 073</b>	<b>-19 949 538</b>	<b>656 691</b>	<b>9 321 226</b>
	Dotacje na zadania własne	-	-	80 000	80 000
	z tego:				
	- Granty Osiedlowe	-	-	80 000	80 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 853 728	462	576 691	5 430 881
	z tego:				
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 042 082	-	127 440	1 169 522
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 811 646	462	449 251	4 261 359
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 246 545	-	-	1 246 545
	z tego:				
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 246 545	-	-	1 246 545
	Opłata egzekucyjna	2 150 000	50 000	-	2 200 000
	Pozostałe dochody	7 500	-	-	7 500
	Rozliczenia finansowe	104 800	-	-	104 800
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	24 800	-	-	24 800
	- Rozliczenia spraw sądowych	80 000	-	-	80 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	20 000 000	-20 000 000	-	-
	z tego:				
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	20 000 000	-20 000 000	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	243 000	-	-	243 000
	z tego:				
	- Darowizny - Rady Osiedli	40 000	-	-	40 000
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	203 000	-	-	203 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 250	-	-	1 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 250	-	-	7 250
	z tego:				
	- Opłata za karty wędkarskie	7 250	-	-	7 250
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>73 680</b>	<b>-</b>	<b>4 388 967</b>	<b>4 462 647</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	73 680	-	4 388 967	4 462 647
	z tego:				
	- Aktualizacja list wyborców	73 680	-	-	73 680
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	1 700 510	1 700 510
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	-	-	2 688 457	2 688 457
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>163 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>163 000</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	163 000	-	-	163 000
	z tego:				
	- Kwalifikacja wojskowa	163 000	-	-	163 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2024
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>39 429 000</b>	<b>28 000</b>	<b>5 983 483</b>	<b>45 440 483</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	36 627 000	-	3 893 050	40 520 050
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	36 627 000	-	3 893 050	40 520 050
	Grzywny, mandaty i kary z tego:	2 800 000	28 000	-	2 828 000
	- Wpływy z grzywn i kar Straży Miejskiej	2 800 000	28 000	-	2 828 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie z tego:	-	-	2 090 433	2 090 433
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	-	-	16 524	16 524
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	-	-	209	209
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	-	-	34 500	34 500
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	-	-	2 039 200	2 039 200
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	-	-	2 000
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>1 125 696</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 125 696</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	1 125 696	-	-	1 125 696
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 125 696	-	-	1 125 696
<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>1 393 490 971</b>	<b>7 392 000</b>	<b>-</b>	<b>1 400 882 971</b>
	Odsetki od podatków	2 000 000	1 000 000	-	3 000 000
	Opłata adiacencka	300 000	-	-	300 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	-	-	200 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 557 550	-	-	5 557 550
	Opłata skarbowa	14 000 000	3 000 000	-	17 000 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 000	-	-	243 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	-	-	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 984 961	-	-	16 984 961
	Opłata za zajęcie pasa drogowego z tego:	12 968 000	-12 968 000	-	-
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	48 000	-48 000	-	-
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	12 920 000	-12 920 000	-	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	-	-	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 640 000	2 360 000	-	45 000 000
	Podatek od nieruchomości	382 000 000	12 000 000	-	394 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	7 100 000	2 000 000	-	9 100 000
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	-	-	11 800 000
	Podatek rolny i leśny z tego:	763 800	-	-	763 800
	- Podatek leśny	350 100	-	-	350 100
	- Podatek rolny	413 700	-	-	413 700
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	794 530 062	-	-	794 530 062
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	97 403 598	-	-	97 403 598
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>814 618 194</b>	<b>149 571 364</b>	<b>24 945 761</b>	<b>989 135 319</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	795 153 232	115 847 550	-	911 000 782

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2024
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Subwencja rozwojowa	-	33 723 814	-	33 723 814
	Subwencja równoważąca	19 464 962	-	-	19 464 962
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	24 945 761	24 945 761
	z tego:				
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	-	-	24 945 761	24 945 761
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>28 501 226</b>	<b>3 809 089</b>	<b>23 761 247</b>	<b>56 071 562</b>
	Dotacje na zadania własne	17 041 125	-	23 270 881	40 312 006
	z tego:				
	- Edukacja przedszkolna	17 041 125	-	22 758 102	39 799 227
	- Pomoc w zakresie dożywiania	-	-	318 279	318 279
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	-	-	194 500	194 500
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 144 400	-	238 508	1 382 908
	z tego:				
	- Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	-	238 508	238 508
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	-	-	1 144 400
	Pozostałe dochody	12 381	-	-	12 381
	Rozliczenia finansowe	229 386	1 496 465	-	1 725 851
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	227 246	-	-	227 246
	- Rozliczenia spraw sądowych	840	-	-	840
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 300	-	-	1 300
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	1 496 465	-	1 496 465
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 840 000	2 000 000	251 858	4 091 858
	z tego:				
	- Program Erasmus+	1 500 000	2 000 000	251 858	3 751 858
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	-	-	340 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	312 100	312 624	-	624 724
	z tego:				
	- Euroregion Pomierania	200 000	100 000	-	300 000
	- Fair Friends 2024 - we are Europe!	-	170 000	-	170 000
	- NBP - "Mistrz oszczędzania"	-	10 400	-	10 400
	- NBP - "Na tropie historii pieniądza, czyli zajęcia dla licealistów"	-	14 000	-	14 000
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 100	-	-	112 100
	- Pomoc psychologiczna - Fundacja Świętego Mikołaja 2024	-	13 224	-	13 224
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	5 000	-	5 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 921 834	-	-	7 921 834
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 014 542	-	-	5 014 542
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 865 000	-	-	2 865 000
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292	-	-	42 292
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>647 000</b>	<b>58 363</b>	<b>185 990</b>	<b>891 353</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	-	45 990	255 990
	z tego:				
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	-	45 990	255 990
	Dotacje na zadania własne	-	-	140 000	140 000
	z tego:				
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	-	-	140 000	140 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2024
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	80 000	-	-	80 000
	z tego:				
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	-	-	80 000
	Rozliczenia finansowe	500	58 363	-	58 863
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	500	-	-	500
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	58 363	-	58 363
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	356 500	-	-	356 500
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	356 500	-	-	356 500
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>55 709 950</b>	<b>3 420 614</b>	<b>4 598 961</b>	<b>63 729 525</b>
	Dotacje na zadania własne	28 727 101	-	-845 236	27 881 865
	z tego:				
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	744 837	-	-33 254	711 583
	- Korpus Wsparcia Seniora	-	-	92 018	92 018
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 496 375	-	-	5 496 375
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 100 000	-	-900 000	2 200 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 424 485	-	-	1 424 485
	- zasiłki i pomoc w naturze	17 961 404	-	-4 000	17 957 404
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 990 178	-	5 372 197	12 362 375
	z tego:				
	- Dodatek osłonowy	-	-	2 230 556	2 230 556
	- Pomoc dla cudzoziemców	-	-	105 964	105 964
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	-	-	27 000	27 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	25 795	25 795
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	5 319 946	-	2 320 062	7 640 008
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	349 712	-	-	349 712
	- Świadczenie usług opiekuńczych	903 400	-	21 600	925 000
	- Utrzymanie systemów teleinformatycznych w jednostkach pomocy społecznej- system POMOST	-	-	43 120	43 120
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kuratori	417 120	-	598 099	1 015 219
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	400 494	14 456	-	414 950
	z tego:				
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	268 000	-	-	268 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	132 494	14 456	-	146 950
	Pozostałe dochody	6 000	-	-	6 000
	Rozliczenia finansowe	10 500	82 551	-	93 051
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 500	-	-	10 500
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	82 551	-	82 551
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	-	-	20 000
	z tego:				
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	-	-	20 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	72 000	72 000
	z tego:				
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	-	-	5 000	5 000
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	-	-	200	200
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy	-	-	3 000	3 000
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	-	-	14 800	14 800
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	-	-	49 000	49 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2024
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	3 500	-	-	3 500
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	19 266 122	3 323 607	-	22 589 729
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	13 618 919	2 554 787	-	16 173 706
	- Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	-	225 000	-	225 000
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 091 920	62 500	-	1 154 420
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	732 000	231 320	-	963 320
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	200 783	-	-	200 783
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	914 000	250 000	-	1 164 000
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000	-	-	110 000
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 598 500	-	-	2 598 500
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	286 055	-	-	286 055
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	265 810	-	-	265 810
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	-	-	2 465
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	17 780	-	-	17 780
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 540 880</b>	<b>5 066 026</b>	<b>1 175 681</b>	<b>13 782 587</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	27 819	-	5 253	33 072
	z tego:				
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	27 819	-	5 253	33 072
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 310 000	-	765 953	3 075 953
	z tego:				
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 310 000	-	112 970	2 422 970
	- Karta Polaka	-	-	520 877	520 877
	- Pomoc dla repatriantów	-	-	132 106	132 106
	Rozliczenia finansowe	-	724	-	724
	z tego:				
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	724	-	724
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 600 000	5 002 839	-	8 602 839
	z tego:				
	- Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	3 600 000	3 500 000	-	7 100 000
	- Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	-	337 000	-	337 000
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	-	469 199	-	469 199
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	-	696 640	-	696 640
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	211 213	211 213
	z tego:				
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	-	-	194 310	194 310
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	-	-	16 903	16 903
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - COVID - 19	-	-	193 262	193 262
	z tego:				
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	-	-	193 262	193 262

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2024
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 274 261	62 463	-	1 336 724
	z tego:				
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	213 439	62 463	-	275 902
	- Środki z Funduszu Pracy	1 060 822	-	-	1 060 822
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 800	-	-	1 800
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	327 000	-	-	327 000
	z tego:				
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	327 000	-	-	327 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 784 154</b>	<b>3 535</b>	<b>42 360</b>	<b>2 830 049</b>
	Dotacje na zadania własne	2 764 000	-	-	2 764 000
	z tego:				
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000	-	-	2 764 000
	Rozliczenia finansowe	20 154	3 535	-	23 689
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	20 154	-	-	20 154
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	3 535	-	3 535
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	42 360	42 360
	z tego:				
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	-	-	42 360	42 360
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>117 995 370</b>	<b>1 084 464</b>	<b>3 172 262</b>	<b>122 252 096</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	102 368 000	-	551 516	102 919 516
	z tego:				
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	-	-	175 046	175 046
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	-	318 739	318 739
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 868 000	-	-	1 868 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	100 500 000	-	-	100 500 000
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	57 732	57 732
	Rozliczenia finansowe	5 000	131 064	-	136 064
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 000	-	-	5 000
	- Odszkodowania	-	131 064	-	131 064
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	-	-	20 000
	z tego:				
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	-	-	20 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	2 610 618	2 610 618
	z tego:				
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	-	-	109 536	109 536
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	-	-	2 501 082	2 501 082
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	-	-	1 000 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	13 363 916	953 400	-	14 317 316
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 503 160	553 400	-	2 056 560
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	11 860 756	400 000	-	12 260 756
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 238 454	-	10 127	1 248 581
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 089 320	-	-	1 089 320
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	149 134	-	-	149 134

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2024
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy	-	-	10 127	10 127
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>188 642 595</b>	<b>350 000</b>	<b>-</b>	<b>188 992 595</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 528 400	-	-	17 528 400
	z tego:				
	- Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 528 400	-	-	17 528 400
	Dotacje na zadania własne	33 792	-	-	33 792
	z tego:				
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	-	-	33 792
	Dywidendy	7 000 000	-	-	7 000 000
	z tego:				
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	1 800 000	-	-	1 800 000
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	200 000	-	-	200 000
	- Dywidenda ZUO Sp. z o.o.	5 000 000	-	-	5 000 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 063 413	-	-	3 063 413
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 223 413	-	-	2 223 413
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000	-	-	840 000
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 331 847	-	-	2 331 847
	Oplata za gospodarowanie odpadami	153 323 300	-	-	153 323 300
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	520 997	150 000	-	670 997
	z tego:				
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	220 997	-	-	220 997
	- Zakład Usług Komunalnych	300 000	150 000	-	450 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	-	-	40 000
	z tego:				
	- Darowizny - ZUK	40 000	-	-	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	69 541	-	-	69 541
	z tego:				
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	12 055	-	-	12 055
	- Szczecin bez azbestu	8 486	-	-	8 486
	- Utrzymanie pomników przyrody	45 000	-	-	45 000
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	-	-	4 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 731 305	200 000	-	4 931 305
	z tego:				
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	552 630	-	-	552 630
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	14 875	-	-	14 875
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	2 214 600	-	-	2 214 600
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	500 400	-	-	500 400
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	446 500	-	-	446 500
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	485 300	-	-	485 300
	- Wpływy za media - ZUK	275 000	100 000	-	375 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	170 000	100 000	-	270 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	72 000	-	-	72 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 637 213</b>	<b>413 171</b>	<b>-</b>	<b>2 050 384</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 374 600	-	-	1 374 600
	z tego:				
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 374 600	-	-	1 374 600
	Rozliczenia finansowe	-	229 701	-	229 701
	z tego:				
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	229 701	-	229 701



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2024
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	183 470	-	183 470
	z tego:				
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	183 470	-	183 470
	Spadki, zapisy i darowizny	262 613	-	-	262 613
	z tego:				
	- Darowizny	262 613	-	-	262 613
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>15 579 835</b>	<b>5 487 619</b>	<b>-</b>	<b>21 067 454</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 101 400	-	-	8 101 400
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	127 280	-	-	127 280
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 619 857	-	-	3 619 857
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300	-	-	1 066 300
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 732 267	-	-	2 732 267
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696	-	-	555 696
	Pozostałe dochody	521 762	-	-	521 762
	Rozliczenia finansowe	3 000	14 240	-	17 240
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	-	-	3 000
	- Odszkodowania	-	14 240	-	14 240
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 413 773	5 473 379	-	8 887 152
	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	-	2 000 000	-	2 000 000
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 700	-	-	2 796 700
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	617 073	3 046 067	-	3 663 140
	- Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	-	83 996	-	83 996
	- Szczeciński Dom Sportu - Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS	-	343 316	-	343 316
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 539 900	-	-	3 539 900
	z tego:				
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500	-	-	214 500
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	498 040	-	-	498 040
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960	-	-	167 960
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600	-	-	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>3 142 262 327</b>	<b>130 748 905</b>	<b>72 670 082</b>	<b>3 345 681 315</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2024
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>450 303 800</b>	<b>17 360 000</b>	<b>-</b>	<b>467 663 800</b>
	Odsetki od podatków	2 000 000	1 000 000	-	3 000 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	-	-	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 640 000	2 360 000	-	45 000 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2024
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Podatek od nieruchomości	382 000 000	12 000 000	-	394 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	7 100 000	2 000 000	-	9 100 000
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	-	-	11 800 000
	Podatek rolny i leśny	763 800	-	-	763 800
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>168 263 252</b>	<b>5 322 350</b>	<b>-</b>	<b>173 585 602</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 050 000	-	-	1 050 000
	Dywidendy	14 100 000	-	-	14 100 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	120 321 207	2 022 350	-	122 343 557
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 877 945	-	-	4 877 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	24 980 000	-	-	24 980 000
	Pozostałe dochody z majątku	2 934 100	3 300 000	-	6 234 100
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>265 357 144</b>	<b>462</b>	<b>42 242 449</b>	<b>307 600 056</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	57 343 181	-	3 406 090	60 749 271
	Dotacje na zadania własne	48 566 018	-	22 645 645	71 211 663
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 234 400	-	238 508	1 472 908
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	158 213 545	462	15 952 207	174 166 214
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>127 042 316</b>	<b>-59 474 204</b>	<b>10 127</b>	<b>67 578 240</b>
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000	28 000	-	2 828 000
	Pozostałe dochody	578 083	-	-	578 083
	Rozliczenia finansowe	56 884 265	-54 179 802	-	2 704 463
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	52 951 796	-5 322 402	-	47 629 394
	Spadki, zapisy i darowizny	585 613	-	-	585 613
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 498 050	-	-	11 498 050
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	220 000	-	-	220 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 524 509	-	10 127	1 534 636
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>814 618 194</b>	<b>149 571 364</b>	<b>-</b>	<b>964 189 558</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	795 153 232	115 847 550	-	911 000 782
	Subwencja rozwojowa	-	33 723 814	-	33 723 814
	Subwencja równoważąca	19 464 962	-	-	19 464 962
<b>6.</b>	<b>Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>5 105 527</b>	<b>9 105 527</b>
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	4 912 264	4 912 264
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	2 000 000	2 000 000	193 262	4 193 262
<b>7.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>7 095 902</b>	<b>7 377 926</b>	<b>25 311 979</b>	<b>39 785 807</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 440 000	7 002 839	251 858	12 694 697
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 655 902	375 087	25 060 121	27 091 110
<b>8.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>891 933 660</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>891 933 660</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	794 530 062	-	-	794 530 062
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	97 403 598	-	-	97 403 598
<b>9.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>415 648 059</b>	<b>8 591 007</b>	<b>-</b>	<b>424 239 066</b>
	Opłata adiacencka	300 000	-	-	300 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	-	-	200 000
	Opłata egzekucyjna	2 150 000	50 000	-	2 200 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 331 847	-	-	2 331 847
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 557 550	-	-	5 557 550
	Opłata skarbowa	14 000 000	3 000 000	-	17 000 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	153 323 300	-	-	153 323 300

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2024
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Opłata za parkowanie	44 400 000	-	-	44 400 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 000	-	-	243 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	-	-	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 984 961	-	-	16 984 961
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	12 968 000	1 000 000	-	13 968 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	96 000	-	-	96 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	162 093 401	4 541 007	-	166 634 408
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 142 262 327</b>	<b>130 748 905</b>	<b>72 670 082</b>	<b>3 345 681 315</b>
	jst porozumienia	57 343 181	-	3 406 090	60 749 271
	rządowe porozumienia	1 234 400	-	238 508	1 472 908
	własne	2 923 471 201	128 748 443	47 967 752	3 100 187 396
	zlecone	160 213 545	2 000 462	21 057 733	183 271 740

### 3.2. ZMIANY DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU

#### I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2024
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>020 LEŚNICTWO</b>		<b>2 387 000</b>	-	-	<b>2 387 000</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 387 000	-	-	2 387 000
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>345 744 326</b>	<b>-210 174 468</b>	-	<b>135 569 858</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	317 972 477	-208 928 318	-	109 044 159
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	101 123 294	-93 257 931	-	7 865 363
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknio wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	1 835 347	-	1 835 347
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	191 289 699	-176 339 312	-	14 950 387
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	1 069 801	6 590 243	-	7 660 044
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	1 500 000	-	1 500 000
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	21 189 683	50 743 335	-	71 933 018
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	3 300 000	-	-	3 300 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	27 771 849	-1 246 150	-	26 525 699
	z tego:				
	- Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	500 000	-	-	500 000
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	17 500 000	-	-	17 500 000
	- Przebudowa obiektów inżynierskich	1 550 000	-1 550 000	-	-
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	2 506 402	103 850	-	2 610 252
	- Zielone przystanki	-	200 000	-	200 000
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	5 715 447	-	-	5 715 447
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>175 710 679</b>	<b>14 242 456</b>	-	<b>189 953 135</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000	-	-	215 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 720 000	-	-	4 720 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 000 000	-	-	4 000 000
	z tego:				
	- Sprzedaż lokali użytkowych	4 000 000	-	-	4 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	148 732 325	-	-	148 732 325
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego	160 000	-	-	160 000
	Sprzedaż mieszkań	15 500 000	-	-	15 500 000
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	500 000	-	-	500 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2024
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 543 354	14 242 456	-	16 785 810
	z tego:				
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 543 354	-	-	2 543 354
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	13 343 275	-	13 343 275
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	-	899 181	-	899 181
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	-	<b>29 861 950</b>	-	<b>29 861 950</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	29 712 200	-	29 712 200
	z tego:				
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	-	14 712 200	-	14 712 200
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	-	15 000 000	-	15 000 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	149 750	-	149 750
	z tego:				
	- Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby ZUK	-	149 750	-	149 750
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>7 000 000</b>	-	-	<b>7 000 000</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 000 000	-	-	7 000 000
	z tego:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 000 000	-	-7 000 000	-
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	7 000 000	7 000 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	-	<b>1 550 000</b>	-	<b>1 550 000</b>
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	1 550 000	-	1 550 000
	z tego:				
	- Przebudowa obiektów inżynierskich	-	1 550 000	-	1 550 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 681 605</b>	-	-	<b>15 681 605</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 680 405	-	-	15 680 405
	z tego:				
	- Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych	15 680 405	-	-	15 680 405
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	-	-	1 200
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	-	<b>677 000</b>	-	<b>677 000</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	677 000	-	677 000
	z tego:				
	- Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	-	477 000	-	477 000
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	-	200 000	-	200 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>12 945 889</b>	<b>-10 220 889</b>	-	<b>2 725 000</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 945 889	-10 220 889	-	2 725 000
	z tego:				
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	12 945 889	-10 220 889	-	2 725 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 046 000</b>	<b>7 834 269</b>	<b>45 000</b>	<b>11 925 269</b>
	Dotacje na zadania własne	-	-	45 000	45 000
	z tego:				
	- Granty Osiedlowe	-	-	45 000	45 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	5 907 169	-	5 907 169
	z tego:				
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	678 819	-	678 819
	- Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie	-	5 228 350	-	5 228 350

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2024
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	1 883 100	-	1 883 100
	z tego:				
	- Ciepłe mieszkanie	-	1 638 000	-	1 638 000
	- EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin	-	245 100	-	245 100
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 046 000	44 000	-	4 090 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>16 367 997</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 367 997</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 367 997	-	-	16 367 997
	z tego:				
	- Program Odbudowy Zabytków	16 367 997	-	-	16 367 997
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 500</b>	<b>473 600</b>	<b>-</b>	<b>475 100</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	473 600	-	473 600
	z tego:				
	- Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	-	473 600	-	473 600
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	-	-	1 500
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>579 884 996</b>	<b>-165 756 082</b>	<b>45 000</b>	<b>414 173 914</b>

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2024
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>179 603 025</b>	<b>44 000</b>	<b>-</b>	<b>179 647 025</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000	-	-	215 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 720 000	-	-	4 720 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 000 000	-	-	4 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	148 732 325	-	-	148 732 325
	Sprzedaż mieszkań	15 500 000	-	-	15 500 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 435 700	44 000	-	6 479 700
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>7 000 000</b>	<b>473 600</b>	<b>45 000</b>	<b>7 518 600</b>
	Dotacje na zadania własne	-	-	45 000	45 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	473 600	-	473 600
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 000 000	-	-	7 000 000
<b>3.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>-</b>	<b>1 550 000</b>	<b>-</b>	<b>1 550 000</b>
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	1 550 000	-	1 550 000
<b>4.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>393 281 971</b>	<b>-167 823 682</b>	<b>-</b>	<b>225 458 289</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	317 972 477	-172 631 949	-	145 340 528
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	75 309 494	4 808 267	-	80 117 761
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>579 884 996</b>	<b>-165 756 082</b>	<b>45 000</b>	<b>414 173 914</b>
	<b>własne</b>	<b>572 884 996</b>	<b>-165 756 082</b>	<b>45 000</b>	<b>407 173 914</b>
	<b>zlecone</b>	<b>7 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 000 000</b>

### 3.3. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			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 zadań statutowych</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 zadań statutowych</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>-</b>	<b>806 665</b>
02001	Gospodarka leśna	740 290	65 375	-	805 665
	<i>Bieżące</i>	740 290	65 375	-	805 665
	- Wydatki jednostek budżetowych	740 290	65 375	-	805 665
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	740 290	65 375	-14 970	790 695
	- <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 zadań statutowych</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 zadań statutowych</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>23 487 740</b>	<b>883 169 315</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	619 717 806	22 777 354	20 863 340	663 358 500
	<i>Bieżące</i>	272 783 143	42 061 788	20 863 340	335 708 271
	- Wydatki jednostek budżetowych	272 783 143	42 061 788	20 863 340	335 708 271
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	272 783 143	42 061 788	20 863 340	335 708 271
	<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 pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</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 zadań statutowych</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 pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</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 zadań statutowych</i>	4 063 800	1 465 000	-	5 528 800
	<i>Majątkowe</i>	10 275 256	12 014 624	-	22 289 880
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 275 256	12 014 624	-	22 289 880
	- <i>Pozostałe</i>	10 275 256	12 014 624	-	22 289 880

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
60019	Płatne parkowanie	13 120 000	2 631 000	531 000	16 282 000
	<i>Bieżące</i>	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
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 120 000	2 631 000	531 000	16 282 000
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 180 000	140 000	-	1 320 000
	<i>Bieżące</i>	1 180 000	140 000	-	1 320 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 180 000	140 000	-	1 320 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 180 000	140 000	-	1 320 000
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 435 000	55 971	278 000	1 768 971
	<i>Bieżące</i>	1 435 000	55 971	58 000	1 548 971
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 435 000	55 971	58 000	1 548 971
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 435 000	55 971	58 000	1 548 971
	<i>Majątkowe</i>	-	-	220 000	220 000
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	220 000	220 000
60095	Pozostała działalność	5 590 757	2 487 551	1 815 400	9 893 708
	<i>Bieżące</i>	350 044	-164 400	1 149 400	1 335 044
	- Wydatki jednostek budżetowych	350 044	-164 400	1 149 400	1 335 044
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	350 044	-	985 000	1 335 044
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-164 400	164 400	-
	<i>Majątkowe</i>	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
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	78 113	303 652	-	381 765
	- <i>Pozostałe</i>	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>-</b>	<b>3 035 982</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 517 762	256 000	-	2 773 762
	<i>Bieżące</i>	2 517 762	256 000	-	2 773 762
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 517 762	256 000	-	2 773 762
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 517 762	256 000	-	2 773 762
63095	Pozostała działalność	262 220	-	-	262 220
	<i>Majątkowe</i>	262 220	-	-	262 220
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 220	-	-	262 220
	- <i>Pozostałe</i>	262 220	-	-	262 220
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>168 475 995</b>	<b>23 372 679</b>	<b>2 731 807</b>	<b>194 580 481</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 455 024	225 492	1 972 657	22 653 173
	<i>Bieżące</i>	20 455 024	-	1 972 657	22 427 681
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 072	-	27 000	191 072
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 290 952	-	1 945 657	22 236 609
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 188 151	-	-14 664	4 173 487
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 102 801	-	1 960 321	18 063 122
	<i>Majątkowe</i>	-	225 492	-	225 492
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	225 492	-	225 492
	- <i>Pozostałe</i>	-	225 492	-	225 492
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 647 744	3 088 218	673 157	30 409 119
	<i>Bieżące</i>	16 366 386	247 692	212 700	16 826 778
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 366 386	247 692	212 700	16 826 778
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 365 116	247 692	42 597	15 655 405
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 001 270	-	170 103	1 171 373
	<i>Majątkowe</i>	10 281 358	2 840 526	460 457	13 582 341
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 281 358	2 840 526	460 457	13 582 341
	- <i>Pozostałe</i>	10 281 358	2 840 526	460 457	13 582 341
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	97 019 318	6 183 102	85 993	103 288 413
	<i>Bieżące</i>	63 138 792	258 149	46 450	63 443 391
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 138 792	258 149	46 450	63 443 391
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	63 138 792	258 149	46 450	63 443 391



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<i>Majątkowe</i>	33 880 526	5 924 953	39 543	39 845 022
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 880 526	5 924 953	39 543	39 845 022
	- Pozostałe	33 880 526	5 924 953	39 543	39 845 022
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	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 zadań statutowych	274 580	4 020	-	278 600
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>62 136 721</b>	<b>20 323 409</b>	<b>1 771 128</b>	<b>84 231 258</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	43 032 851	18 355 558	532 116	61 920 525
	<i>Bieżące</i>	5 147 201	-	532 116	5 679 317
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	2 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 145 201	-	532 116	5 677 317
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	374 900	-	9 500	384 400
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 770 301	-	522 616	5 292 917
	<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	541 780	7 075 524
	<i>Bieżące</i>	6 081 959	451 785	541 780	7 075 524
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 076 959	451 785	541 780	7 070 524
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 447 201	439 685	-	1 886 886
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 629 758	12 100	541 780	5 183 638
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	5 000
71015	Nadzór budowlany	2 084 800	-	254 938	2 339 738
	<i>Bieżące</i>	2 084 800	-	254 938	2 339 738
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	4 302
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 080 498	-	254 938	2 335 436
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 177	-	134 299	304 476
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 910 321	-	120 639	2 030 960
71035	Cmentarze	9 714 141	975 385	442 294	11 131 820
	<i>Bieżące</i>	9 714 141	275 385	363 594	10 353 120
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 691 184	275 385	363 594	10 330 163
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 362 489	275 385	-78 700	6 559 174
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 328 695	-	442 294	3 770 989
	- 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
71095	Pozostała działalność	1 222 970	437 361	-	1 660 331
	<i>Bieżące</i>	436 675	143 911	-	580 586
	- Wydatki jednostek budżetowych	277 000	-	-	277 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 000	-	-	277 000
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	9 675	143 911	-	153 586
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	150 000
	<i>Majątkowe</i>	786 295	293 450	-	1 079 745
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	786 295	293 450	-	1 079 745
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	83 295	-	-	83 295
	- Pozostałe	703 000	293 450	-	996 450

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>159 315 506</b>	<b>3 301 588</b>	<b>18 786 210</b>	<b>181 403 304</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	12 016 218	27 321	1 341 377	13 384 916
	<i>Bieżące</i>	<i>12 016 218</i>	<i>27 321</i>	<i>1 341 377</i>	<i>13 384 916</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	-	-	14 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 002 218	27 321	1 341 377	13 370 916
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>788 723</i>	<i>-</i>	<i>88 427</i>	<i>877 150</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 213 495</i>	<i>27 321</i>	<i>1 252 950</i>	<i>12 493 766</i>
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 120 474	48 000	202 969	2 371 443
	<i>Bieżące</i>	<i>2 120 474</i>	<i>48 000</i>	<i>202 969</i>	<i>2 371 443</i>
	- 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 zadań statutowych</i>	<i>553 758</i>	<i>44 000</i>	<i>208 626</i>	<i>806 384</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>30 607</i>	<i>4 000</i>	<i>2 953</i>	<i>37 560</i>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 467 680	1 167 227	15 804 761	146 439 668
	<i>Bieżące</i>	<i>121 457 870</i>	<i>1 266 384</i>	<i>15 655 393</i>	<i>138 379 647</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	656 480	5 440	33 933	695 853
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 801 390	1 138 456	15 621 460	137 561 306
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>23 437 798</i>	<i>499 165</i>	<i>2 754 039</i>	<i>26 691 002</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>97 363 592</i>	<i>639 291</i>	<i>12 867 421</i>	<i>110 870 304</i>
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	122 488	-	122 488
	<i>Majątkowe</i>	<i>8 009 810</i>	<i>-99 157</i>	<i>149 368</i>	<i>8 060 021</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 009 810	-99 157	149 368	8 060 021
	- <i>Pozostałe</i>	<i>8 009 810</i>	<i>-99 157</i>	<i>149 368</i>	<i>8 060 021</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 003 536	-	1 142 320	2 145 856
	<i>Bieżące</i>	<i>1 003 536</i>	<i>-</i>	<i>1 142 320</i>	<i>2 145 856</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 003 536	-	1 142 320	2 145 856
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>764 216</i>	<i>-</i>	<i>1 125 100</i>	<i>1 889 316</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>239 320</i>	<i>-</i>	<i>17 220</i>	<i>256 540</i>
75095	Pozostała działalność	14 707 598	2 059 040	294 783	17 061 421
	<i>Bieżące</i>	<i>14 707 598</i>	<i>2 000 000</i>	<i>208 683</i>	<i>16 916 281</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 699	-	-31 579	404 120
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 495 899	2 000 000	186 262	15 682 161
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>13 487 099</i>	<i>2 000 000</i>	<i>146 542</i>	<i>15 633 641</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 800</i>	<i>-</i>	<i>39 720</i>	<i>48 520</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	776 000	-	54 000	830 000
	<i>Majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>59 040</i>	<i>86 100</i>	<i>145 140</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	59 040	86 100	145 140
	- <i>Pozostałe</i>	<i>-</i>	<i>59 040</i>	<i>86 100</i>	<i>145 140</i>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 664</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71 664</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	71 664	-	-	71 664
	<i>Bieżące</i>	<i>71 664</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>71 664</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 664	-	-	71 664
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>21 060</i>	<i>-</i>	<i>3 000</i>	<i>24 060</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>50 604</i>	<i>-</i>	<i>-3 000</i>	<i>47 604</i>
<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>	<i>265 000</i>	<i>-</i>	<i>-120 000</i>	<i>145 000</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	264 600	-	-120 000	144 600
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>76 900</i>	<i>-</i>	<i>4 100</i>	<i>81 000</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>187 700</i>	<i>-</i>	<i>-124 100</i>	<i>63 600</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	-	400

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>58 127 682</b>	<b>3 674 700</b>	<b>11 451 043</b>	<b>73 253 425</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	-	2 000	-	2 000
	<i>Bieżące</i>	-	2 000	-	2 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	2 000	-	2 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	2 000	-	2 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 865 000	-	2 074 447	36 939 447
	<i>Bieżące</i>	32 865 000	-	1 669 600	34 534 600
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 500	-	-	919 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 945 500	-	1 669 600	33 615 100
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 055 821	-	-15 488	2 040 333
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 889 679	-	1 685 088	31 574 767
	<i>Majątkowe</i>	2 000 000	-	404 847	2 404 847
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	404 847	2 404 847
	- <i>Pozostałe</i>	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	-	201 021
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	79 002	56 864	-	135 866
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	65 155	-	-	65 155
	<i>Majątkowe</i>	-	-	400 000	400 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	400 000	400 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	-	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	2 140 980	14 389 141
	<i>Bieżące</i>	12 151 761	16 400	2 080 980	14 249 141
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	-	-	35 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 116 761	16 400	2 080 980	14 214 141
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 696 899	16 400	147 200	1 860 499
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 419 862	-	1 933 780	12 353 642
	<i>Majątkowe</i>	-	80 000	60 000	140 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	80 000	60 000	140 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	80 000	60 000	140 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	76 500	-10 000	95 000	161 500
	<i>Bieżące</i>	76 500	-10 000	95 000	161 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 500	-10 000	95 000	161 500
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	76 500	-10 000	95 000	161 500
75495	Pozostała działalność	9 829 000	3 524 000	6 700 616	20 053 616
	<i>Bieżące</i>	129 000	-2 000	6 700 616	6 827 616
	- Wydatki jednostek budżetowych	129 000	-2 000	6 700 616	6 827 616
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	129 000	-2 000	6 700 616	6 827 616
	<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
	- <i>Pozostałe</i>	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
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	522 010	-	-51 468	470 542
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 830	-	51 468	73 298
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	-	512 160

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<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	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>-121 592 135</b>	<b>59 992 816</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	-121 592 135	59 932 816
	<i>Bieżące</i>	148 182 717	12 132 292	-113 392 737	46 922 272
	- Wydatki jednostek budżetowych	148 182 717	12 132 292	-113 392 737	46 922 272
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	148 182 717	12 132 292	-113 392 737	46 922 272
	<i>Majątkowe</i>	25 157 420	-3 947 478	-8 199 398	13 010 544
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 157 420	-3 947 478	-8 199 398	13 010 544
	- <i>Pozostałe</i>	25 157 420	-3 947 478	-8 199 398	13 010 544
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	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	778 370	-778 370	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>964 444 421</b>	<b>1 539 516</b>	<b>59 728 421</b>	<b>1 025 712 358</b>
80101	Szkoły podstawowe	328 278 676	1 336 022	8 638 373	338 253 071
	<i>Bieżące</i>	279 685 263	448 672	8 712 653	288 846 588
	- Dotacje na zadania bieżące	30 905 000	-	-	30 905 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	884 905	-	-	884 905
	- Wydatki jednostek budżetowych	247 895 358	448 672	8 712 653	257 056 683
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	179 888 239	448 672	1 968 332	182 305 243
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	68 007 119	-	6 744 321	74 751 440
	<i>Majątkowe</i>	48 593 413	887 350	-74 280	49 406 483
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 593 413	887 350	-74 280	49 406 483
	- <i>Pozostałe</i>	48 593 413	887 350	-74 280	49 406 483
80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 121 746	-26 675	971 706	41 066 777
	<i>Bieżące</i>	33 526 201	147	971 706	34 498 054
	- Dotacje na zadania bieżące	6 372 000	-	-	6 372 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 418	-	-	57 418
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 096 783	147	971 706	28 068 636
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 957 344	147	312 689	20 270 180
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 139 439	-	659 017	7 798 456
	<i>Majątkowe</i>	6 595 545	-26 822	-	6 568 723
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 595 545	-26 822	-	6 568 723
	- <i>Pozostałe</i>	6 595 545	-26 822	-	6 568 723
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 038 200	-47 519	1 165 395	31 156 076
	<i>Bieżące</i>	29 986 324	-47 519	1 165 395	31 104 200
	- Dotacje na zadania bieżące	1 900 000	-	-	1 900 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 229	-	-	74 229
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 012 095	-47 519	1 165 395	29 129 971
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 095 338	-21 260	132 642	19 206 720
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 916 757	-26 259	1 032 753	9 923 251
	<i>Majątkowe</i>	51 876	-	-	51 876
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 876	-	-	51 876
	- <i>Pozostałe</i>	51 876	-	-	51 876
80104	Przedszkola	128 546 206	-1 381 391	6 182 070	133 346 885
	<i>Bieżące</i>	125 850 464	247 125	6 306 991	132 404 580
	- Dotacje na zadania bieżące	25 199 684	120 000	-3 821	25 315 863
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 456	-	-	292 456

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 358 324	127 125	6 310 812	106 796 261
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 610 284	78 335	1 431 325	65 119 944
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 748 040	48 790	4 879 487	41 676 317
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 695 742</b>	<b>-1 628 516</b>	<b>-124 921</b>	<b>942 305</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 695 742	-1 628 516	-124 921	942 305
	- Pozostałe	2 695 742	-1 628 516	-124 921	942 305
80105	Przedszkola specjalne	9 411 040	-	127 846	9 538 886
	<b>Bieżące</b>	<b>9 411 040</b>	<b>-</b>	<b>95 846</b>	<b>9 506 886</b>
	- 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	-	95 846	1 977 636
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 231 761	-	20 880	1 252 641
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 029	-	74 966	724 995
	<b>Majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	32 000	32 000
	- Pozostałe	-	-	32 000	32 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 273 000	15 000	-	1 288 000
	<b>Bieżące</b>	<b>1 273 000</b>	<b>15 000</b>	<b>-</b>	<b>1 288 000</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 077 000	15 000	-	1 092 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	196 000	-	-	196 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 000	-	-	196 000
80107	Świetlice szkolne	26 804 912	-	83 302	26 888 214
	<b>Bieżące</b>	<b>26 804 912</b>	<b>-</b>	<b>83 302</b>	<b>26 888 214</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 987	-	-	50 987
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 753 925	-	83 302	26 837 227
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 816 108	-	40 975	22 857 083
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 937 817	-	42 327	3 980 144
80113	Dowozenie uczniów do szkół	342 921	-	268 348	611 269
	<b>Bieżące</b>	<b>342 921</b>	<b>-</b>	<b>268 348</b>	<b>611 269</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	342 921	-	268 348	611 269
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 849	-	249 167	460 016
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 072	-	19 181	151 253
80115	Technika	103 780 002	1 507 155	3 666 686	108 953 843
	<b>Bieżące</b>	<b>97 836 482</b>	<b>13 102</b>	<b>3 564 160</b>	<b>101 413 744</b>
	- 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	3 564 160	82 205 494
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 970 794	13 102	1 792 312	60 776 208
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 657 438	-	1 771 848	21 429 286
	<b>Majątkowe</b>	<b>5 943 520</b>	<b>1 494 053</b>	<b>102 526</b>	<b>7 540 099</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 943 520	1 494 053	102 526	7 540 099
	- Pozostałe	5 943 520	1 494 053	102 526	7 540 099
80116	Szkoły policealne	22 314 072	-80 000	-	22 234 072
	<b>Bieżące</b>	<b>22 314 072</b>	<b>-80 000</b>	<b>-</b>	<b>22 234 072</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	22 314 072	-80 000	-	22 234 072
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	18 707 902	-	372 067	19 079 969
	<b>Bieżące</b>	<b>18 707 902</b>	<b>-</b>	<b>372 067</b>	<b>19 079 969</b>
	- 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	-	372 201	11 067 826
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 999 410	-	128 822	8 128 232
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 696 215	-	243 379	2 939 594
80120	Licea ogólnokształcące	109 858 196	-252 091	3 798 752	113 404 857
	<b>Bieżące</b>	<b>109 293 006</b>	<b>-1 180</b>	<b>3 738 987</b>	<b>113 030 813</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	12 666 000	-	-	12 666 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 003	-	-	257 003

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	96 370 003	-1 180	3 738 987	100 107 810
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 064 187	12 709	1 308 729	73 385 625
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 305 816	-13 889	2 430 258	26 722 185
	<b>Majątkowe</b>	<b>565 190</b>	<b>-250 911</b>	<b>59 765</b>	<b>374 044</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	565 190	-250 911	59 765	374 044
	- Pozostałe	565 190	-250 911	59 765	374 044
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 786 477	-	68 101	2 854 578
	<b>Bieżące</b>	<b>2 786 477</b>	<b>-</b>	<b>68 101</b>	<b>2 854 578</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100	-	-	8 100
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 778 377	-	68 101	2 846 478
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 102 058	-	18 787	2 120 845
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 319	-	49 314	725 633
80132	Szkoły artystyczne	18 692 282	-	514 429	19 206 711
	<b>Bieżące</b>	<b>18 692 282</b>	<b>-</b>	<b>485 853</b>	<b>19 178 135</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 670	-	-	55 670
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 636 612	-	485 853	19 122 465
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 746 792	-	40 980	13 787 772
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 889 820	-	444 873	5 334 693
	<b>Majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28 576</b>	<b>28 576</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	28 576	28 576
	- Pozostałe	-	-	28 576	28 576
80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 404 032	20 000	398 864	15 822 896
	<b>Bieżące</b>	<b>15 404 032</b>	<b>-</b>	<b>398 864</b>	<b>15 802 896</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 835	-	-	43 835
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 360 197	-	398 864	15 759 061
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 631 354	-	127 504	11 758 858
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 728 843	-	271 360	4 000 203
	<b>Majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>	<b>20 000</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 000	-	20 000
	- Pozostałe	-	20 000	-	20 000
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 043 140	-	529 306	4 572 446
	<b>Bieżące</b>	<b>4 043 140</b>	<b>-</b>	<b>529 306</b>	<b>4 572 446</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 964	-	-	6 964
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 036 176	-	529 306	4 565 482
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 467 182	-	117 706	1 584 888
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 568 994	-	411 600	2 980 594
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	328 617	-	42 547	371 164
	<b>Bieżące</b>	<b>328 617</b>	<b>-</b>	<b>42 547</b>	<b>371 164</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	458	-	-	458
	- Wydatki jednostek budżetowych	328 159	-	42 547	370 706
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 143	-	31 405	247 548
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 016	-	11 142	123 158
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 613 972	-	-	3 613 972
	<b>Bieżące</b>	<b>3 613 972</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 613 972</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 613 972	-	-	3 613 972
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 510 920	-	-	3 510 920
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 052	-	-	103 052
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29 244 334	20 000	4 757 253	34 021 587
	<b>Bieżące</b>	<b>29 244 334</b>	<b>-</b>	<b>4 744 195</b>	<b>33 988 529</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 940	-	-	175 940
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 068 394	-	4 744 195	33 812 589
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 956 876	-	296 920	5 253 796
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 111 518	-	4 447 275	28 558 793
	<b>Majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>20 000</b>	<b>13 058</b>	<b>33 058</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 000	13 058	33 058
	- Pozostałe	-	20 000	13 058	33 058

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 901 554	-	111 916	28 013 470
	<i>Bieżące</i>	27 901 554	-	111 916	28 013 470
	- Dotacje na zadania bieżące	25 762 000	-	-	25 762 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	991	-	-	991
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 138 563	-	111 916	2 250 479
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 531 894	-	-23 410	1 508 484
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 669	-	135 326	741 995
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 300 923	-	359 936	23 660 859
	<i>Bieżące</i>	23 300 923	-	359 936	23 660 859
	- Dotacje na zadania bieżące	12 080 000	-	-	12 080 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 071	-	-7 717	4 354
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 208 852	-	367 653	11 576 505
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 033 195	-	-20 345	8 012 850
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 175 657	-	387 998	3 563 655
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	509 766	-	-12 026	497 740
	<i>Bieżące</i>	509 766	-	-12 026	497 740
	- Dotacje na zadania bieżące	390 000	-	-	390 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81	-	134	215
	- Wydatki jednostek budżetowych	119 685	-	-12 160	107 525
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 220	-	-12 160	91 060
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 465	-	-	16 465
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	-	14 037	5 742 310
	<i>Bieżące</i>	5 728 273	-	14 037	5 742 310
	- Dotacje na zadania bieżące	3 706 000	-	-	3 706 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 721	-	1	2 722
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 019 552	-	14 036	2 033 588
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 699 568	-	6 309	1 705 877
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 984	-	7 727	327 711
80195	Pozostała działalność	13 414 178	429 015	27 669 513	41 512 706
	<i>Bieżące</i>	13 414 178	429 015	27 669 513	41 512 706
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 514 178	45 309	27 669 513	39 229 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 182 504	23 579	28 215 409	38 421 492
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 331 674	21 730	-545 896	807 508
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 900 000	383 706	-	2 283 706
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	0	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>18 437 487</b>	<b>4 063 965</b>	<b>202 980</b>	<b>22 704 432</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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	-	-	15 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 138 404	2 868 071	-5 550	17 000 925
	<i>Bieżące</i>	14 138 404	2 868 071	-5 550	17 000 925
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 497 495	-	862 344	6 359 839
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 258 882	-	289 756	1 548 638
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 238 613	-	572 588	4 811 201
	- Dotacje na zadania bieżące	8 430 144	2 868 071	-867 894	10 430 321
	- 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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	34 240	34 240
85158	Izby wytrzeźwień	2 033 883	1 085 412	34 290	3 153 585
	<i>Bieżące</i>	2 033 883	787 444	28 740	2 850 067
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	-	-	5 800
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 028 083	787 444	28 740	2 844 267
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	438 467	665 044	6 300	1 109 811
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 589 616	122 400	22 440	1 734 456
	<i>Majątkowe</i>	-	297 968	5 550	303 518
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	297 968	5 550	303 518
	- Pozostałe	-	297 968	5 550	303 518
85195	Pozostała działalność	476 000	-	136 440	612 440
	<i>Bieżące</i>	476 000	-	136 440	612 440
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	150 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	-	-	22 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	304 000	-	136 440	440 440
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 000	-	136 440	380 440
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	-	-	60 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>164 432 065</b>	<b>15 714 198</b>	<b>18 327 924</b>	<b>198 474 187</b>
85202	Domy pomocy społecznej	55 940 111	5 324 735	5 162 472	66 427 318
	<i>Bieżące</i>	55 740 111	4 991 365	5 162 472	65 893 948
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	31 100	-	76 100
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 695 111	4 960 265	5 162 472	65 817 848
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 445 084	4 960 265	1 592 800	35 998 149
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 250 027	-	3 569 672	29 819 699
	<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	1 360 760	12 821 502
	<i>Bieżące</i>	11 178 697	282 045	1 360 760	12 821 502
	- Dotacje na zadania bieżące	2 322 636	-	183 928	2 506 564
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 680	8 000	-	17 680
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 846 381	274 045	1 176 833	10 297 259
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 164 052	160 003	186 816	2 510 871
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 682 329	114 042	990 017	7 786 388
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



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
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	-	2 460	1 153 376
	<i>Bieżące</i>	1 150 916	-	2 460	1 153 376
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 150 916	-	2 460	1 153 376
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 150 916	-	2 460	1 153 376
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 872 138	-	-558 474	7 313 664
	<i>Bieżące</i>	7 872 138	-	-558 474	7 313 664
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 364 438	-	-529 094	6 835 344
	- Wydatki jednostek budżetowych	507 700	-	-29 380	478 320
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	507 700	-	-29 380	478 320
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 997 772	1 085 462	223 857	13 307 091
	<i>Bieżące</i>	11 997 772	1 085 462	223 857	13 307 091
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 545 652	1 085 462	-	10 631 114
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 452 120	-	223 857	2 675 977
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	601 531	-	-3 400	598 131
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 850 589	-	227 257	2 077 846
85216	Zasiłki stałe	11 849 650	-	64 627	11 914 277
	<i>Bieżące</i>	11 849 650	-	64 627	11 914 277
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 752 150	-	-	11 752 150
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 500	-	64 627	162 127
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	97 500	-	64 627	162 127
85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 696 870	1 725 678	4 292 039	34 714 587
	<i>Bieżące</i>	28 696 870	1 645 678	4 292 039	34 634 587
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 607	-	864 371	1 431 978
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 129 263	1 645 678	3 427 668	33 202 609
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 004 189	1 355 320	97 072	6 456 581
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 125 074	290 358	3 330 596	26 746 028
	<i>Majątkowe</i>	-	80 000	-	80 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	80 000	-	80 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	80 000	-	80 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 355 254	1 966 756	25 948	13 347 958
	<i>Bieżące</i>	6 559 087	1 251 584	25 948	7 836 619
	- 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	25 948	7 635 180
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 013 873	1 251 584	1 727	7 267 184
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	343 775	-	24 221	367 996
	<i>Majątkowe</i>	4 796 167	715 172	-	5 511 339
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 796 167	715 172	-	5 511 339
	- <i>Pozostałe</i>	4 796 167	715 172	-	5 511 339
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 088 000	5 281 810	3 907	19 373 717
	<i>Bieżące</i>	14 088 000	5 281 810	3 907	19 373 717
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 088 000	5 281 810	3 907	19 373 717
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 088 000	5 281 810	3 907	19 373 717
85230	Pomoc w zakresie żywienia	4 516 287	-	55 000	4 571 287
	<i>Bieżące</i>	4 516 287	-	55 000	4 571 287
	- Dotacje na zadania bieżące	1 365 000	-	-	1 365 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 881 750	-	-	2 881 750
	- Wydatki jednostek budżetowych	269 537	-	55 000	324 537
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	269 537	-	55 000	324 537
85231	Pomoc dla cudzoziemców	120 000	-	399 173	519 173
	<i>Bieżące</i>	120 000	-	399 173	519 173
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	-	5 000	125 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	394 173	394 173

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85295	Pozostała działalność	5 446 370	47 712	7 262 855	12 756 937
	<b>Bieżące</b>	<b>5 298 770</b>	<b>47 712</b>	<b>7 012 855</b>	<b>12 359 337</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	4 846 706	-	54 420	4 901 126
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	-	405 857	445 857
	- Wydatki jednostek budżetowych	412 064	47 712	6 552 578	7 012 354
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	193 730	15 666	6 482 759	6 692 155
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	218 334	32 046	69 819	320 199
	<b>Majątkowe</b>	<b>147 600</b>	<b>-</b>	<b>250 000</b>	<b>397 600</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 600	-	250 000	397 600
	- <i>Pozostałe</i>	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>3 785 848</b>	<b>36 200 082</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	368 907	48 000	-	416 907
	<b>Bieżące</b>	<b>368 907</b>	<b>48 000</b>	<b>-</b>	<b>416 907</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	331 980	48 000	-	379 980
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	331 980	48 000	-	379 980
	- Dotacje na zadania bieżące	36 927	-	-	36 927
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 066 500	-	-	2 066 500
	<b>Bieżące</b>	<b>2 066 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 066 500</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 065 450	-	-	2 065 450
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	828 365	-	-	828 365
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 237 085	-	-	1 237 085
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050	-	-	1 050
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 225 507	-	931 802	8 157 309
	<b>Bieżące</b>	<b>7 225 507</b>	<b>-</b>	<b>931 802</b>	<b>8 157 309</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	-	1 300
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 224 207	-	931 802	8 156 009
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	848 321	-	93 480	941 801
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 375 886	-	838 322	7 214 208
85334	Pomoc dla repatriantów	50 000	-	386 336	436 336
	<b>Bieżące</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>12 586</b>	<b>62 586</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	-	12 586	62 586
	<b>Majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>373 750</b>	<b>373 750</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	373 750	373 750
	- <i>Pozostałe</i>	-	-	373 750	373 750
85395	Pozostała działalność	12 303 367	10 351 953	2 467 710	25 123 030
	<b>Bieżące</b>	<b>12 303 367</b>	<b>10 338 422</b>	<b>1 975 794</b>	<b>24 617 583</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 262 582	-	16 000	1 278 582
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 635	7 282 500	476 209	7 768 344
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 621 389	183 523	864 671	2 669 583
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	543 625	183 523	600 136	1 327 284
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 077 764	-	264 535	1 342 299
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	9 409 761	2 872 399	618 914	12 901 074
	<b>Majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>13 531</b>	<b>491 916</b>	<b>505 447</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	13 531	491 916	505 447
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	-	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>3 582 210</b>	<b>87 101 710</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 940 368	3 231 281	522 976	16 694 625
	<b>Bieżące</b>	<b>4 469 211</b>	<b>6 150</b>	<b>232 976</b>	<b>4 708 337</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 508	-	-	11 508
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 457 703	6 150	232 976	4 696 829
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 248 758	6 150	113 974	3 368 882
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 208 945	-	119 002	1 327 947
	<b>Majątkowe</b>	<b>8 471 157</b>	<b>3 225 131</b>	<b>290 000</b>	<b>11 986 288</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 471 157	3 225 131	290 000	11 986 288
	- <i>Pozostałe</i>	8 471 157	3 225 131	290 000	11 986 288

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 244 099	1 000 000	-1 990	7 242 109
	<b>Bieżące</b>	<b>6 244 099</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-1 990</b>	<b>7 242 109</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	-	-912	387 870
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	326 510	-	-3 684	322 826
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	62 272	-	2 772	65 044
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 227 707	36 678	433 490	11 697 875
	<b>Bieżące</b>	<b>11 206 691</b>	<b>1 678</b>	<b>433 490</b>	<b>11 641 859</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 166	-	-	24 166
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 182 525	1 678	433 490	11 617 693
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 138 213	1 678	13 044	8 152 935
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 044 312	-	420 446	3 464 758
	<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
	- <i>Pozostałe</i>	21 016	35 000	-	56 016
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 053 986	30 000	341 046	6 425 032
	<b>Bieżące</b>	<b>6 053 986</b>	<b>-</b>	<b>341 046</b>	<b>6 395 032</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	70 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 725	-	-	10 725
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 973 261	-	341 046	6 314 307
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 412 112	-	85 073	3 497 185
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 561 149	-	255 973	2 817 122
	<b>Majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30 000	-	30 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	30 000	-	30 000
85410	Internaty i bursy szkolne	19 197 290	-2 754 414	1 067 176	17 510 052
	<b>Bieżące</b>	<b>15 951 016</b>	<b>51 463</b>	<b>1 066 871</b>	<b>17 069 350</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	2 416 000	-	-	2 416 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 938	-	-	37 938
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 497 078	51 463	1 066 871	14 615 412
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 872 764	51 463	655 357	10 579 584
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 624 314	-	411 514	4 035 828
	<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
	- <i>Pozostałe</i>	3 246 274	-2 805 877	305	440 702
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	612 000	-	-	612 000
	<b>Bieżące</b>	<b>612 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>612 000</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	612 000	-	-	612 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	214 620	-	-59	214 561
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	397 380	-	59	397 439
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 430 000	-	-	3 430 000
	<b>Bieżące</b>	<b>3 430 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 430 000</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 000	-	-	3 430 000
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	-	200 000	200 000
	<b>Bieżące</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	200 000	200 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 026 161	-	200 860	1 227 021
	<b>Bieżące</b>	<b>1 026 161</b>	<b>-</b>	<b>200 860</b>	<b>1 227 021</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	-	-	200
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 025 961	-	200 860	1 226 821
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	158 678	-	47 982	206 660
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	867 283	-	152 878	1 020 161
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 836 000	-	-	7 836 000
	<b>Bieżące</b>	<b>7 836 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 836 000</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	7 836 000	-	-	7 836 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 955 830	100 545	124 999	3 181 374
	<i>Bieżące</i>	2 955 830	3 000	124 694	3 083 524
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100	-	-	7 100
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 948 730	3 000	124 694	3 076 424
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 256 710	3 000	62 187	2 321 897
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	692 020	-	62 507	754 527
	<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	-240 732	9 261 923
	<i>Bieżące</i>	7 492 866	335 179	49 878	7 877 923
	- Dotacje na zadania bieżące	1 707 000	238 779	-	1 945 779
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 555	-	2 077	18 632
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 769 311	96 400	47 801	5 913 512
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 087 218	96 400	-106 880	4 076 738
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 682 093	-	154 681	1 836 774
	<i>Majątkowe</i>	2 159 000	-484 390	-290 610	1 384 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 159 000	-484 390	-290 610	1 384 000
	- <i>Pozostałe</i>	2 159 000	-484 390	-290 610	1 384 000
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 zadań statutowych</i>	259 808	-	-	259 808
85495	Pozostała działalność	589 506	-	934 385	1 523 891
	<i>Bieżące</i>	589 506	-	934 385	1 523 891
	- Wydatki jednostek budżetowych	589 506	-	934 385	1 523 891
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	589 506	-	934 385	1 523 891
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>160 643 799</b>	<b>11 626 037</b>	<b>9 737 208</b>	<b>182 007 044</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	148 054	-	188 946	337 000
	<i>Bieżące</i>	148 054	-	188 946	337 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	148 054	-	188 946	337 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	127 000	-	210 000	337 000
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 054	-	-21 054	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 682 263	-	1 084 400	98 766 663
	<i>Bieżące</i>	97 682 263	-	1 084 400	98 766 663
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 692 263	-	262 523	86 954 786
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 990 000	-	821 877	11 811 877
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 382 718	-	202 636	1 585 354
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 607 282	-	619 241	10 226 523
85503	Karta Dużej Rodziny	-	-	14 000	14 000
	<i>Bieżące</i>	-	-	14 000	14 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	14 000	14 000
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	14 000	14 000
85504	Wspieranie rodziny	1 954 433	-	255 990	2 210 423
	<i>Bieżące</i>	1 954 433	-	255 990	2 210 423
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	-	-	50 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	-	-	16 209
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 888 224	-	255 990	2 144 214
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	254 700	-	-426	254 274
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 633 524	-	256 416	1 889 940
85508	Rodziny zastępcze	17 317 394	384 462	707 707	18 409 563
	<i>Bieżące</i>	17 317 394	384 462	707 707	18 409 563
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 338 286	237 062	156 927	10 732 275
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 979 108	147 400	550 780	7 677 288
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 148 765	147 400	119 716	2 415 881
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 830 343	-	431 064	5 261 407

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 359 961	1 352 295	1 853 528	21 565 784
	<b>Bieżące</b>	<b>18 171 091</b>	<b>1 170 371</b>	<b>1 771 946</b>	<b>21 113 408</b>
	- 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	1 771 946	19 717 249
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 530 783</i>	<i>1 054 798</i>	<i>80 088</i>	<i>6 665 669</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 359 722</i>	-	<i>1 691 858</i>	<i>13 051 580</i>
	<b>Majątkowe</b>	<b>188 870</b>	<b>181 924</b>	<b>81 582</b>	<b>452 376</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 870	181 924	81 582	452 376
	- <i>Pozostałe</i>	<i>188 870</i>	<i>181 924</i>	<i>81 582</i>	<i>452 376</i>
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 394 000	-	26 000	1 420 000
	<b>Bieżące</b>	<b>1 394 000</b>	-	<b>26 000</b>	<b>1 420 000</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 394 000	-	26 000	1 420 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 394 000</i>	-	<i>26 000</i>	<i>1 420 000</i>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 126 110	9 889 280	3 300 515	34 315 905
	<b>Bieżące</b>	<b>21 126 110</b>	<b>3 787 329</b>	<b>3 300 515</b>	<b>28 213 954</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 960	20 630	-	40 590
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 106 150	3 766 699	3 300 515	28 173 364
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 929 641</i>	<i>2 025 406</i>	-	<i>5 955 047</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>17 176 509</i>	<i>1 741 293</i>	<i>3 300 515</i>	<i>22 218 317</i>
	<b>Majątkowe</b>	-	<b>6 101 951</b>	-	<b>6 101 951</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 101 951	-	6 101 951
	- <i>Pozostałe</i>	-	<i>6 101 951</i>	-	<i>6 101 951</i>
85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	2 588 304	-	-	2 588 304
	<b>Bieżące</b>	<b>2 588 304</b>	-	-	<b>2 588 304</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 588 304	-	-	2 588 304
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 588 304</i>	-	-	<i>2 588 304</i>
85595	Pozostała działalność	73 280	-	2 306 122	2 379 402
	<b>Bieżące</b>	<b>73 280</b>	-	<b>2 306 122</b>	<b>2 379 402</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	-	20 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	53 280	-	2 306 122	2 359 402
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>24 680</i>	-	<i>2 306 122</i>	<i>2 330 802</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>28 600</i>	-	-	<i>28 600</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>272 314 944</b>	<b>20 738 681</b>	<b>11 231 203</b>	<b>304 284 828</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 658 004	1 601 661	-	11 259 665
	<b>Bieżące</b>	<b>1 700 000</b>	-	-	<b>1 700 000</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 700 000	-	-	1 700 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 700 000</i>	-	-	<i>1 700 000</i>
	<b>Majątkowe</b>	<b>7 958 004</b>	<b>1 601 661</b>	-	<b>9 559 665</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 958 004	1 601 661	-	9 559 665
	- <i>Pozostałe</i>	<i>7 958 004</i>	<i>1 601 661</i>	-	<i>9 559 665</i>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	152 000 000	115 897	1 143 583	153 259 480
	<b>Bieżące</b>	<b>151 800 000</b>	<b>115 897</b>	<b>1 143 583</b>	<b>153 059 480</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	4 033 412	-	-	4 033 412
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	-	-	64 449
	- Wydatki jednostek budżetowych	147 702 139	115 897	1 143 583	148 961 619
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>138 033 509</i>	<i>115 897</i>	<i>-3 740</i>	<i>138 145 666</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 668 630</i>	-	<i>1 147 323</i>	<i>10 815 953</i>
	<b>Majątkowe</b>	<b>200 000</b>	-	-	<b>200 000</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	200 000
	- <i>Pozostałe</i>	<i>200 000</i>	-	-	<i>200 000</i>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 524 670	-2 199 335	35 400	22 360 735
	<b>Bieżące</b>	<b>24 524 670</b>	<b>-2 199 335</b>	<b>35 400</b>	<b>22 360 735</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 524 670	-2 199 335	35 400	22 360 735
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>24 524 670</i>	<i>-2 199 335</i>	<i>35 400</i>	<i>22 360 735</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 641 470	8 880 723	88 332	40 610 525
	<b>Bieżące</b>	29 683 593	3 649 630	48 332	33 381 555
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 683 593	3 649 630	48 332	33 381 555
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	29 683 593	3 649 630	4 457	33 337 680
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	43 875	43 875
	<b>Majątkowe</b>	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
	- <i>Pozostałe</i>	1 957 877	5 231 093	40 000	7 228 970
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	105 000	-	165 000
	<b>Bieżące</b>	60 000	-	-	60 000
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	-	-	60 000
	<b>Majątkowe</b>	-	105 000	-	105 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	105 000	-	105 000
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	-	105 000	-	105 000
90013	Schroniska dla zwierząt	1 682 788	443 193	303 936	2 429 917
	<b>Bieżące</b>	1 682 788	383 193	108 936	2 174 917
	- 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	108 936	1 865 807
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	470 496	187 572	-11 000	647 068
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	905 132	193 671	119 936	1 218 739
	<b>Majątkowe</b>	-	60 000	195 000	255 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000	195 000	255 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	60 000	195 000	255 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 238 037	214 700	1 868 784	19 321 521
	<b>Bieżące</b>	17 135 537	6 200	1 005 784	18 147 521
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 135 537	6 200	1 005 784	18 147 521
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 135 537	6 200	1 005 784	18 147 521
	<b>Majątkowe</b>	102 500	208 500	863 000	1 174 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 500	208 500	863 000	1 174 000
	- <i>Pozostałe</i>	102 500	208 500	863 000	1 174 000
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	9 835 488	80 042	1 238 421	11 153 951
	<b>Bieżące</b>	9 835 488	80 042	1 238 421	11 153 951
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 162	600	-	88 762
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 747 326	79 442	1 238 421	11 065 189
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 178 646	14 885	5 690	1 199 221
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 568 680	64 557	1 232 731	9 865 968
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 549 976	815 893	97 888	5 463 757
	<b>Bieżące</b>	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 zadań statutowych</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
	<b>Majątkowe</b>	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	6 454 859	38 260 277
	<b>Bieżące</b>	12 404 029	-3 113	1 796 829	14 197 745
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 067 029	-3 113	1 771 829	13 835 745
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 048 621	-3 113	1 753 729	13 799 237
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 408	-	18 100	36 508
	- Dotacje na zadania bieżące	337 000	-	25 000	362 000
	<b>Majątkowe</b>	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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>72 271 057</b>	<b>12 712 560</b>	<b>6 793 842</b>	<b>91 777 459</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	1 981 361	15 120 918
	<i>Bieżące</i>	12 254 557	-	1 881 361	14 135 918
	- Dotacje na zadania bieżące	12 254 557	-	1 881 361	14 135 918
	<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	1 411 960	16 568 744
	<i>Bieżące</i>	14 131 434	-	1 411 960	15 543 394
	- Dotacje na zadania bieżące	14 131 434	-	1 411 960	15 543 394
	<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	779 127	12 979 404
	<i>Bieżące</i>	9 423 277	200 000	779 127	10 402 404
	- Dotacje na zadania bieżące	9 423 277	200 000	779 127	10 402 404
	<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	673 783	11 350 759
	<i>Bieżące</i>	10 165 684	351 292	673 783	11 190 759
	- Dotacje na zadania bieżące	10 165 684	351 292	673 783	11 190 759
	<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	1 616 479	17 362 628
	<i>Bieżące</i>	9 022 186	135 000	1 616 479	10 773 665
	- Dotacje na zadania bieżące	9 022 186	135 000	1 616 479	10 773 665
	<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
	- <i>Pozostałe</i>	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
	- <i>Pozostałe</i>	50 000	379 000	-	429 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 617 132	6 710 955	-	12 328 087
	<i>Bieżące</i>	25 706	-	-	25 706
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 706	-	-	25 706
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	23 648	-	-	23 648
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 058	-	-	2 058
	<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
	- <i>Pozostałe</i>	5 591 426	6 710 955	-	12 302 381
92195	Pozostała działalność	1 023 333	-	18 000	1 041 333
	<i>Bieżące</i>	1 023 333	-	18 000	1 041 333
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 333	-	-	193 333
	- Wydatki jednostek budżetowych	420 000	-	-	420 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	381 000	-	-13 800	367 200
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 000	-	13 800	52 800
	- Dotacje na zadania bieżące	410 000	-	18 000	428 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>103 512 921</b>	<b>41 859 005</b>	<b>5 666 402</b>	<b>151 038 328</b>
92601	Obiekty sportowe	49 920 841	40 546 652	323 000	90 790 493
	<i>Bieżące</i>	5 358 676	-	-	5 358 676
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	500
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 358 176	-	-	5 358 176
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 302 707	-	3 612	5 306 319
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	55 469	-	-3 612	51 857
	<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
	- <i>Pozostałe</i>	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	2 099 810	38 747 232
	<i>Bieżące</i>	35 379 819	1 267 603	2 099 810	38 747 232
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 350	-	-	101 350
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 278 469	1 267 603	2 099 810	38 645 882
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 338 112	1 071 803	367 300	21 777 215
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 940 357	195 800	1 732 510	16 868 667
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 838 995	-36 000	1 042 000	17 844 995
	<i>Bieżące</i>	16 838 995	-36 000	1 042 000	17 844 995
	- Wydatki jednostek budżetowych	509 295	-	1 218 998	1 728 293
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	502 145	-	1 149 347	1 651 492
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 150	-	69 651	76 801
	- Dotacje na zadania bieżące	15 259 700	-36 000	-160 000	15 063 700
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 070 000	-	-16 998	1 053 002
92695	Pozostała działalność	1 373 266	80 750	2 201 592	3 655 608
	<i>Bieżące</i>	1 373 266	80 750	2 201 592	3 655 608
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 373 266	80 750	2 201 592	3 655 608
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	989 577	80 750	2 284 777	3 355 104
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	383 689	-	-83 185	300 504
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>3 293 966 116</b>	<b>311 849 287</b>	<b>55 796 883</b>	<b>3 661 612 286</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 549 153 320</b>	<b>118 297 820</b>	<b>54 012 714</b>	<b>2 721 463 854</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 158 861	8 793 753	2 240 580	152 193 194
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 030 731 495	96 715 847	45 112 746	2 172 560 088
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 466 306 565	93 412 996	-22 201 260	1 537 518 301
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	564 424 930	3 302 851	67 314 006	635 041 787
	- Dotacje na zadania bieżące	297 564 706	4 812 142	6 040 475	308 417 323
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 319 436	3 522 504	618 914	15 460 854
	- Wydatki na obsługę długu	68 378 822	4 453 574	-	72 832 396
	<b>Majątkowe</b>	<b>744 812 796</b>	<b>193 551 467</b>	<b>1 784 169</b>	<b>940 148 432</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	689 413 967	154 679 620	1 564 169	845 657 756
	- <i>Pozostałe</i>	326 600 078	164 823 998	1 072 253	492 496 329
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	362 813 889	-10 144 378	491 916	353 161 427
	- 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 - 30.06.2024 ROKU

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 36/24 z dnia 17 stycznia 2024 r.</b>					<b>843 579,13</b>
1.	16.01.2024 r.	FB-1.3111.8.2024.AF.2	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 wypłatę świadczenia wychowawczego „500+” oraz pokrycie kosztów realizacji zadania.	92 552,91
2.	8.01.2024 r.	FB-1.3111.2.2024.AB.2	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 RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, - w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	48 663,00 195,00
3.	17.01.2024 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 obywateli Ukrainy.	209,20
4.	12.01.2024 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na: - wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy, - wypłatę zasiłków okresowych, - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy w szkołach.	7 000,00 7 000,00 1 000,00
5.	12.01.2024 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	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 w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy.	30 600,00
6.	12.01.2024 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy.	428 525,00
7.	12.01.2024 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.	28 745,00
8.	9.01.2024 r.	FB-1.3111.5.2024.NK.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 - Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w placówkach doskonalenia nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.	199 089,02

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 67/24 z dnia 31 stycznia 2024 r.</b>					<b>3 374 018,24</b>
1.	30.01.2024 r.	FB-1.3111.8.2024.AF.4	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 pokrycie kosztów realizacji zadania.	4 960,07
2.	30.01.2024 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Covid-19 na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.	6 195,92
3.	24.01.2024 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.	2 267,98
4.	24.01.2024 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.	5 531,43
5.	4.01.2024 r.	Wniosek WGK-I.3026.1.3.2024.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: Dobra i Kolbaskowo.	3 289 450,00
6.	29.01.2024 r.	Wniosek WGK-I.3026.1.22.2024.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: Dobra i Kolbaskowo.	65 397,00
7.	30.01.2024 r.	Przelewy		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy wraz z odsetkami w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność.	215,84
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 83/24 z dnia 14 lutego 2024 r.</b>					<b>6 325 364,65</b>
1.	7.02.2024 r.	FB-1.3111.12.2024.MW.3	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".	2 912,00
2.	2.02.2024 r.	FB-1.3111.23.2024.MT.2)	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.	-33 254,00
3.	9.02.2024 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 zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne uchodźców z Ukrainy.	509 800,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
4.	1.02.2024 r.	Decyzja Nr 51/2024	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 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów.	1 219 537,00
5.	12.02.2024 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie systemu pieczy zastępczej dla uchodźców z Ukrainy.	23 615,00
6.	12.02.2024 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy.	424 371,00
7.	12.02.2024 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.	2 956 804,00
8.	25.01.2024 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.	1 154 189,00
9.	9.02.2024 r.	Przelewy		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez uchodźców z Ukrainy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność.	593,23
10.	12.02.2024 r.	FB-1.3111.2.2024.AF.6	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	4 326,00
11.	12.02.2024 r.	FB-1.3111.9.2024.MW.6	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".	8 247,42
12.	12.02.2024 r.	FB-1.3111.7.2024.MW.3	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na sfinansowanie systemu POMOST - systemu przeznaczanego do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej.	8 624,00
13.	13.02.2024 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 jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy.	30 600,00
14.	13.02.2024 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 celowych dla uchodźców z Ukrainy (kwota 2.000 zł), wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy (kwota 5.000 zł), wypłatę zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy (kwota 7.000 zł) oraz zapewnienie posiłku dla dzieci uchodźców z Ukrainy w przedszkolach (kwota 1.000 zł).	15 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 92/24 z dnia 20 lutego 2024 r.</b>					<b>246 660,81</b>
1.	24.02.2024 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.	3 681,25
2.	24.02.2024 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.	7 218,48
3.	21.02.2024 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, stałych dla uchodźców z Ukrainy oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach.	9 000,00
4.	21.02.2024 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 w wysokości 300 zł dla uchodźców z Ukrainy.	9 180,00
5.	27.02.2024 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez uchodźców z Ukrainy.	215,84
6.	27.02.2024 r.	FB-1.3111.9.2024.MT.8	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".	8 247,42
7.	27.02.2024 r.	FB-1.3111.8.2024.AF.10	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 pokrycie kosztów obsługi zadania.	47 961,54
8.	22.02.2024 r.	FB-1.3111.19.2024.MW.3	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na finansowanie funkcjonowania powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.	60 135,00
9.	19.02.2024 r.	FB-1.3111.41.2024.MW.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania.	74 303,00
10.	20.02.2024 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Covid-19 na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.	25 730,38

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
11.	20.02.2024 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez uchodźców z Ukrainy.	987,90
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 117/24 z dnia 29 lutego 2024 r.</b>					<b>286 780,00</b>
1.	21.02.2024 r.	Zarządzenie Nr 59/2024	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie limitu środków dotacji celowej wprowadzającego zmiany wynikające z ustawy budżetowej na 2024 rok z dnia 18 stycznia 2024 r., w której ujęte zostały ogólne kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych i zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: - na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany z przeznaczeniem na kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych; - na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi;  - na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne; - na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa; - na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	116 000,00 21 600,00  13 480,00 28 700,00 17 000,00
2.	28.02.2024 r.	FB-1.3111.44.2024.AB.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wydatki związane z odtowem i uśmiercaniem dzików.	90 000,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 136/24 z dnia 11 marca 2024 r.</b>					<b>2 417 656,19</b>
1.	1.03.2024 r.	FB-1.3111.12.2024.AF.5	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 "Karty Polaka".	286 011,00
2.	6.03.2024 r.	FB-1.3111.49.2024.AF.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z przeznaczeniem na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej.	19 800,00
3.	5.03.2024 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie systemu pieczy zastępczej dla uchodźców z Ukrainy.	899,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
4.	7.03.2024 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 dla uchodźców z Ukrainy.	2 718,36
5.	6.03.2024 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy.	424 371,00
6.	6.03.2024 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.	9 180,00
7.	6.03.2024 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 stałych dla uchodźców z Ukrainy.	9 000,00
8.	1.03.2024 r.	FB-1.3111.18.2024.MW.12	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na uregulowanie kosztów aktualizacji opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa.	22 222,00
9.	8.03.2024 r.	Przelewy		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy wraz z odsetkami w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595- Pozostała działalność.	594,83
10.	6.03.2024 r.	FB-1.3111.29.2024.MT.4	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.	1 634 000,00
11.	28.02.2024 r.	Decyzja Nr 132/2024	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 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.	8 860,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 152/24 z dnia 19 marca 2024 r.</b>					<b>29 527 775,58</b>
1.	18.03.2024 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność.	3 928,25
2.	18.03.2024 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.	9 023,10
3.	18.03.2024 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 żywienia indywidualnego dla uchodźców z Ukrainy.	1 019 600,00
					4 326,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
4.	13.03.2024 r.	FB-1.3111.2.2024.NK.8	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	
5.	13.03.2024 r.	FB-1.3111.12.2024.MW.8	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 „Karta Polaka”.	143 250,00
6.	11.03.2024 r.	FB-1.3111.26.2024.MT.4	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 repatriantów.	26 482,56
7.	12.03.2024 r.	FB-1.3111.9.2024.AF.10	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
8.	15.03.2024 r.	FB-1.3111.26.2024.MW.8	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.	5 733,96
9.	15.03.2024 r.	FB-1.3111.2.2024.AF.10	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.	2 884,00
10.	5.03.2024 r.	Umowa nr WZ-I/PF/9042/1/2024		Zwiększenie dotacji celowej na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Szczecin - na zadania własne szczebla gminnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85149 - Programy polityki zdrowotnej z przeznaczeniem na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej pn. "Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2022 - 2024 dla mieszkańców Szczecina”.	140 000,00
11.	27.03.2024 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.	3 027 278,00
12.	28.03.2024 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.	1 254 268,00
13.	11.03.2024 r.	FB-1.3111.27.2024.AB.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego.	22 758 102,00
14.	18.03.2024 r.	FB-1.3111.42.2024.NK.5	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 71) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.	1 122 306,00
15.	14.03.2024 r.	FB-1.3111.18.2024.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państw.	6 470,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 164/24 z dnia 27 marzec 2024 r.</b>					<b>265 506,64</b>
1.	19.03.2024 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.	27 846,00
2.	21.03.2024 r.	FB-1.3111.26.2024.AB.12	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 repatriantów.	63 784,80
3.	22.03.2024 r.	FB-1.3111.2.2024.AB.12	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	16 530,00
4.	26.03.2024 r.	FB-1.3111.2.2024.AF.14	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	13 630,00
5.	14.03.2024 r.	Wniosek WGK-I.3026.1.125.2024.JB	Wydział Gospodarki Komunalnej	Otrzymanie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej laureatom Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Osiedlowe 2024” - w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność na realizację projektów inwestycyjnych, - w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) na organizację festynów osiedlowych.	45 000,00 80 000,00
6.	20.03.2024 r.	Decyzja Nr 190/2024	Delegatura Krajowego Biura Wyborczego	Przyznanie dotacji celowej na pokrycie kosztów zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych komisji wyborczych, powołanych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.	18 500,00
7.	27.03.2024 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez uchodźców z Ukrainy.	215,84
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 177/24 z dnia 3 kwietnia 2024 r.</b>					<b>1 683 058,00</b>
1.	25.03.2024 r.	WOŚ-IV.3026.17.2024.BB	Wydział Oświaty	Zwiększenie w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków unijnych w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność na realizację projektu „Rozwijaj umiejętności językowe w multikulturowej Europie”.	251 858,00
2.	2.04.2024 r.	Decyzja Nr 390/2024	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 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, powołanych w związku z zarządzonymi wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.	1 431 200,00



Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 178/24 z dnia 5 kwietnia 2024 r.</b>					<b>671 167,31</b>
1.	2.04.2024 r.	Decyzja Nr 260/2024	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 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.	648 160,00
2.	28.03.2024 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Covid-19 na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.	23 007,31
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 197/24 z dnia 12 kwietnia 2024 r.</b>					<b>850 183,57</b>
1.	5.04.2024 r.	FB-1.3111.26.2024.MT.10	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego ( z 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 repatriantów.	36 104,24
2.	10.04.2024 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy.	372 824,00
3.	8.04.2024 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 stałych dla uchodźców z Ukrainy.	9 000,00
4.	8.04.2024 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 w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy.	30 600,00
5.	9.04.2024 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 dla uchodźców z Ukrainy.	5 155,07
6.	10.04.2024 r.	Przelewy		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy wraz z odsetkami w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność.	596,57
7.	8.04.2024 r.	B-1.3111.5.2024.MW.5	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania szczebla powiatowego realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z przeznaczeniem na zatrudnianie nauczycieli w placówkach doskonalenia nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.	39 418,69
8.	10.04.2024 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie systemu pieczy zastępczej dla uchodźców z Ukrainy.	35 044,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
9.	10.04.2024 r.	FB-1.3111.45.2024.NK.8	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 58) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej.	175 046,00
10.	10.04.2024 r.	FB-1.3111.45.2024.NK.8	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 58) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	90 864,00
11.	10.04.2024 r.	FB-1.3111.41.2024.NK.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania.	59 531,00
12.	10.04.2024 r.	FB-1.3111.41.2024.NK.4	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 na dofinansowanie wpłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.	-4 000,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 216/24 z dnia 19 kwietnia 2024 r.</b>					<b>4 601 901,41</b>
1.	15.04.2024 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
2.	21.03.2024 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.	2 835 784,00
3.	21.03.2024 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.	1 162 460,00
4.	17.04.2024 r.	FB-1.3111.8.2024.AB.16	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne z przeznaczeniem na Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.	31 929,99
5.	18.04.2024 r.	Decyzja Nr 319/2024	Delegatura Krajowego Biura Wyborczego	Przyznanie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę diet dla 37 mężów zaufania w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	10 360,00
6.	18.04.2024 r.	FB-1.3111.29.2024.MW.13	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.	43 320,00
7.	17.04.2024 r.	FB-1.3111.9.2024.AB.14	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.	8 247,42

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 224/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r.</b>					<b>5 423 254,33</b>
1.	19.04.2024 r.	FB-1.3111.29.2024.AB.15	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.	252 500,00
2.	22.04.2024 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.	3 813,30
3.	18.03.2024 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.	8 263,26
4.	10.04.2024 r.	FB-1.3111.34.2024.MW.5	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w rozdziale 80104 - Przedszkola, na zadania własne szczebla powiatowego w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czweltnictwa.	128 000,00 13 000,00 14 500,00
5.	25.04.2024 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.	3 015 933,00
6.	25.04.2024 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.	1 232 907,00
7.	18.04.2024 r.	FB-1.3111.20.2024.MW.8	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.	5 365,00
8.	23.04.2024 r.	FB-1.3111.42.2024.MW.9	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 71) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.	561 153,00
9.	23.04.2024 r.	FB-1.3111.2.2024.AF.18	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, 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.	75,00
10.	18.04.2024 r.	FB-1.3111.60.2024.MW.3	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 7) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na dopłaty do	70 344,95

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
				<i>paliwa rolniczego.</i>	
11.	29.04.2024 r.	FB-1.3111.9.2024.AB.16	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 "Za życiem,,"	4 123,71
12.	29.04.2024 r.	FB-1.3111.7.2024.MT.6	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność (w tym z rez. celowej budżetu państwa poz.25 w wysokości 28.136,82 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie systemu wspomagającego realizację zadań pomocy społecznej.	34 496,11
13.	29.04.2024 r.	WSS-III.3026.1.87.2024.AP	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie porozumień JST w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych.	39 780,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 243/24 z dnia 15 maja 2024 r.</b>					<b>-328 593,18</b>
1.	29.04.2024 r.	FB-1.3111.29.2024.AB.17	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 z interwencji ratowniczo gaśnicze.	-53 906,00
2.	8.05.2024 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej.	16 962,00
3.	8.05.2024 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.	30 600,00
4.	8.05.2024 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.	1 000,00
5.	8.05.2024 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 stałych dla uchodźców z Ukrainy.	2 000,00
6.	8.05.2024 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 celowych dla uchodźców z Ukrainy.	1 000,00
7.	8.05.2024 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.	1 000,00
8.	10.05.2024 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy.	249,59

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
9.	13.05.2024 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.	4 186,36
10.	13.05.2024 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.	427 525,00
11.	13.05.2024 r.	Przelewy		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 wypłatę dodatku gazowego.	33 825,74
12.	13.05.2024 r.	FB-1.3111.9.2024.AF.18	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
13.	9.05.2024 r.	FB-1.3111.62.2024.MW.5	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność oraz 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w ramach programu "Korpus Wsparcia Seniora".	92 018,00
14.	14.05.2024 r.	FB-1.3111.8.2024.MW.20	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.	2 575,00
15.	Umowy Nr 325/WZPS-4/2024		Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania z przeznaczeniem na wypłatę przez MOPR zasiłków na dożywianie dla dzieci i młodzieży.	-900 000,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 270/24 z dnia 27 maja 2024 r.</b>					<b>7 479 087,61</b>
1.	17.05.2024 r.	FB-1.3111.29.2024.MW.20	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 interwencji ratowniczo - gaśniczych.	1 963 936,00
2.	17.05.2024 r.	FB-1.3111.29.2024.AB.22	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 interwencji ratowniczo - gaśniczych.	24 000,00
3.	21.05.2024 r.	Przelewy		Zwiększenie środków na zadania własne szczebla gminnego w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla dzieci z Ukrainy.	42 360,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
4.	27.05.2024 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 dla dzieci z Ukrainy.	2 915 616,00
5.	27.05.2024 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 dla dzieci z Ukrainy.	1 184 333,00
6.	16.05.2024 r.	FB-1.3111.56.2024.MT.6	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie 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, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	471 999,69
7.	14.05.2024 r.	FB-1.3111.39.2024.MR.6	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 44) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z dnia 11.10.2023 r.).	32 710,00
8.	16.05.2024 r.	FB-1.3111.39.2024.MT.8	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego i powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 44) w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego - wynagrodzenia pracowników (skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z dnia 11.10.2023 r.).	91 211,00
9.	22.05.2024 r.	Przelewy		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 wypłatę dodatku gazowego.	100 194,86
10.	20.05.2024 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.105.2024.AP		Zwiększenie dotacji celowej na podstawie JST porozumień w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Miasto Szczecin programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu gmin ościennych.	6 210,00
11.	20.05.2024 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.104.2024.AP		Zwiększenie dotacji celowej na podstawie JST porozumień w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Miasto Szczecin Warsztatów Terapii Zajęciowej w ramach Miejskiego Programu Działań na rzecz osób niepełnosprawnych.	5 253,00
12.	16.05.2024 r.	FB-1.3111.39.2024.MT.8	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	7 931,00
13.	17.05.2024 r.	FB-1.3111.12.2024.MW.12	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 28) z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom w ramach „Karty Polaka”.	58 905,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
14.	23.05.2024 r.	FB-1.3111.29.2024.AF.24	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 interwencji ratowniczo - gaśnicze.	29 200,00
15.	23.05.2024 r.	Decyzja Nr 416/2024	Delegatura Krajowego Biura Wyborczego	Przyznanie dotacji celowej przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego.	8 550,00
16.	20.05.2024 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy.	1,67
17.	24.05.2024 r.	FB-1.3111.41.2024.AB.6	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.	464 265,00
18.	23.05.2024 r.	FB-1.3111.39.2024.AF.14	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 44) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.	52 835,00
19.	27.05.2024 r.	FB-1.3111.9.2024.MT.20	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
20.	16.05.2024 r.	FB-1.3111.39.2024.MR.10	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	15 021,00
21.	28.05.2024 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez uchodźców z Ukrainy.	431,68
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 303/24 z dnia 12 czerwca 2024 r.</b>					<b>4 477 420,01</b>
1.	29.05.2024 r.	FB-1.3111.12.2024.NK.14	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”.	19 866,00
2.	29.05.2024 r.	FB-1.3111.8.2024.AB.22	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+”.	46 350,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	4.06.2024 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 stałych dla uchodźców z Ukrainy.	9 000,00
4.	4.06.2024 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy 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 szkołach.	1 000,00
5.	4.06.2024 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 obywatelom Ukrainy.	25 704,00
6.	4.06.2024 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej.	4 271,00
7.	11.06.2024 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.	2 832,90
8.	11.06.2024 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.	4 464,06
9.	3.06.2024 r.	Decyzja Nr 467/2024	Delegatura Krajowego Biura Wyborczego	Przyznanie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, powołanych w związku z zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 r. wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego.	1 040 000,00
10.	11.06.2024 r.	FB-1.3111.8.2024.AF.24	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+".	1 545,00
11.	5.06.2024 r.	FB-1.3111.31.2024.MT.13	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	2 320 062,40
12.	10.06.2024 r.	FB-1.3111.42.2024.MT.12	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 71) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania.	547 097,40
13.	11.06.2024 r.	Przelewy		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 wypłatę dodatku gazowego.	4 308,09



Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
14.	11.06.2024 r.	FB-1.31111.2.2024.AB.22	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	15 605,00
15.	10.06.2024 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy.	524,45
16.	10.06.2024 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.	423 466,00
17.	12.06.2024 r.	FB-1.31111.9.2024.MT.22	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".	4 123,71
18.	11.06.2024 r.	FB-1.31111.49.2024.AF.8	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.	7 200,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 316/24 z dnia 20 czerwca 2024 r.</b>					<b>20 276,20</b>
1.	17.06.2024 r.	FB-1.31111.12.2024.AB.16	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”.	9 933,00
2.	20.06.2024 r.	Wniosek WSS-III.3026.I.122.2024.AP	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez uchodźców z Ukrainy.	5 500,00
3.	17.06.2024 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 dla uchodźców z Ukrainy.	4 843,20
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 344/24 z dnia 28 czerwca 2024 r.</b>					<b>4 549 985,91</b>
1.	26.06.2024 r.	FB-1.31111.9.2024.AF.24	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
2.	26.06.2024 r.	FB-1.31111.2.2024.AF.24	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	17 594,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	26.06.2024 r.	FB-1.3111.28.2024.MW.7	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.	318 279,20
4.	21.06.2024 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.	3 000 907,00
5.	21.06.2024 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.	1 205 282,00
6.	25.06.2024 r.	Decyzja Nr 509/2024	Delegatura Krajowego Biura Wyborczego	Przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę diet mężów zaufania w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	3 800,00
<b>OGÓŁEM ZMIANY</b>					<b>72 715 082,41</b>

**3.5. INFORMACJA O DŁUGOTERMINOWYCH KREDYTACH BANKOWYCH, POŻYCKACH I OBLIGACJACH KOMUNALNYCH MIASTA SZCZECIN WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2024 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.24 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2024 r.	Zrealizowane spłaty w 2024 r.	Stan zobowiązań na 30.06.24 r.	Struktura %
<b>I. Wg instytucji finansujących</b>						
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	<b>2 038 770 707</b>	-	<b>16 771 089</b>	<b>2 021 999 618</b>	88,6
	- EURIBOR 3M + 0,67 p.p.*	67 690 244	-	3 076 829	64 613 414	2,8
	równowartość w EURO	16 097 561	-	731 707	15 365 854	-
	- stałe oprocentowanie 2,117%	54 000 000	-	2 250 000	51 750 000	2,3
	- stałe oprocentowanie 0,772%	51 250 000	-	2 050 000	49 200 000	2,2
	- stałe oprocentowanie 1,667%	86 913 580	-	3 160 494	83 753 087	3,7
	- WIBOR 3M+0,274 p.p.	46 545 455	-	1 662 338	44 883 117	2,0
	- stałe oprocentowanie 2,282%	101 298 701	-	3 116 883	98 181 818	4,3
	- stałe oprocentowanie 5,183%	47 272 727	-	1 454 545	45 818 182	2,0
	- stałe oprocentowanie 5,668%	242 000 000	-	-	242 000 000	10,6
	- stałe oprocentowanie 5,156%	58 000 000	-	-	58 000 000	2,5
	- stałe oprocentowanie 1,823%	263 100 000	-	-	263 100 000	11,5
	- stałe oprocentowanie 2,337%	144 900 000	-	-	144 900 000	6,3
	- stałe oprocentowanie 0,945%	100 000 000	-	-	100 000 000	4,4
	- stałe oprocentowanie 0,945%	150 000 000	-	-	150 000 000	6,6
	- stałe oprocentowanie 0,815%	131 000 000	-	-	131 000 000	5,7
	- WIBOR 3M+0,274 p.p.	88 000 000	-	-	88 000 000	3,9
	- stałe oprocentowanie 3,331%	101 000 000	-	-	101 000 000	4,4
	- stałe oprocentowanie 2,665%*	75 000 000	-	-	75 000 000	3,3
	równowartość w EURO	15 974 441	-	-	15 974 441	-
	- stałe oprocentowanie 3,105%*	163 000 000	-	-	163 000 000	7,1
	równowartość w EURO	37 274 182	-	-	37 274 182	-
	- stałe oprocentowanie 3,015%*	67 800 000	-	-	67 800 000	3,0
	równowartość w EURO	15 536 917	-	-	15 536 917	-
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	<b>139 968 148</b>	-	<b>6 452 837</b>	<b>133 515 311</b>	5,8
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*	68 705 455	-	2 923 636	65 781 819	2,9
	równowartość w EURO	17 090 909	-	727 273	16 363 637	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*	33 798 834	-	1 325 444	32 473 390	1,4
	równowartość w EURO	7 778 788	-	305 051	7 473 738	-
	- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.*	37 463 859	-	2 203 756	35 260 103	1,5
	równowartość w EURO	9 044 872	-	532 051	8 512 821	-
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego	<b>50 000 000</b>	-	-	<b>50 000 000</b>	2,2
	- WIBOR 3M+0,91%	50 000 000	-	-	50 000 000	2,2
4.	PEKAO S.A.	<b>77 000 000</b>	-	-	<b>77 000 000</b>	3,4
	- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)**	77 000 000	-	-	77 000 000	3,4
<b>Łączny poziom zadłużenia</b>		<b>2 305 738 855</b>	<b>0</b>	<b>23 223 927</b>	<b>2 282 514 929</b>	<b>97,8</b>
<b>II. Wg tytułów dłużnych</b>						
1.	Kredyty	2 178 738 855	-	23 223 927	2 155 514 929	94,4
2.	Pożyczka	50 000 000	-	0	50 000 000	2,2
3.	Obligacje	77 000 000	-	0	77 000 000	3,4
<b>Łączny poziom zadłużenia</b>		<b>2 305 738 855</b>	<b>0</b>	<b>23 223 927</b>	<b>2 282 514 929</b>	<b>100,0</b>
<b>III. Wg parametrów oprocentowania</b>						
1.	WIBOR	261 545 455	-	1 662 338	259 883 117	11,4
2.	EURIBOR	207 658 392	-	9 529 666	198 128 726	8,7
3.	Stale oprocentowanie	1 836 535 009	-	12 031 922	1 824 503 086	79,9
<b>Łączny poziom zadłużenia</b>		<b>2 305 738 855</b>	<b>0</b>	<b>23 223 927</b>	<b>2 282 514 929</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  
ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b><u>Wartości budżetowe</u></b>				
1.	Dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	2 987 869 483	1 641 850 770	54,95
2.	Dług na koniec roku/okresu*	2 596 424 005	2 281 057 557	87,85
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki długoterminowe**	2 528 424 005	2 204 057 557	87,17
	- obligacje	68 000 000	77 000 000	113,24
3.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	158 843 325	61 001 758	38,40
	z tego:			
	- koszty obsługi długu publicznego	98 528 475	37 777 831	38,34
	- spłaty rat kapitałowych długoterminowych kredytów bankowych	51 314 850	23 223 927	45,26
	- wykup obligacji komunalnych	9 000 000	-	-
4.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia bez kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz obligacji wyemitowanych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	158 843 325	61 001 758	38,4
<b><u>Wskaźniki</u></b>				
4.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w %	16,59	nd	
5.	Wskaźnik rocznej spłaty zobowiązań (poz.3/poz.1) w %	5,32	nd	
6.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	6 564,70	5 767,34	
7.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	401,61	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 I PÓŁROCZE 2024 ROKU**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>4 193 262,30</b>	<b>2 255 795,31</b>	<b>54%</b>
<b>Fundusz Covid</b>		<b>4 193 262,30</b>	<b>2 255 795,31</b>	<b>54%</b>
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>		<b>4 193 262,30</b>	<b>2 255 795,31</b>	<b>54%</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000 000,00	2 064 998,59	52%
40001	Dostarczanie ciepła	4 000 000,00	2 064 998,59	52%
	<b>Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 064 998,59</b>	<b>52%</b>
	- Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw	4 000 000,00	2 064 998,59	52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 262,30	190 796,72	99%
85395	Pozostała działalność	193 262,30	190 796,72	99%
	<b>Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła</b>	<b>193 262,30</b>	<b>190 796,72</b>	<b>99%</b>
	- Wypłata refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych	193 262,30	190 796,72	99%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>17 143 658,00</b>	<b>863 149,64</b>	<b>5%</b>
<b>Fundusz Covid</b>		<b>17 143 658,00</b>	<b>863 149,64</b>	<b>5%</b>
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>		<b>17 143 658,00</b>	<b>863 149,64</b>	<b>5%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 143 658,00	863 149,64	5%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 143 658,00	863 149,64	5%
	<i>Program Odbudowy Zabytków</i>	16 367 997,00	87 489,90	1%
	<i>Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego</i>	775 661,00	775 659,74	100%
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>21 336 920,30</b>	<b>3 118 944,95</b>	<b>15%</b>
	- bieżące	4 193 262,30	2 255 795,31	54%
	- majątkowe	17 143 658,00	863 149,64	5%

### 3.8. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOĄ UCHODŹCOM Z UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>30 068 425,64</b>	<b>28 601 890,84</b>	<b>95%</b>
<b>Fundusz Pomocy Ukrainie</b>		<b>29 972 385,20</b>	<b>28 591 350,45</b>	<b>95%</b>
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>		<b>29 972 385,20</b>	<b>28 591 350,45</b>	<b>95%</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 090 433,21	1 579 945,00	76%
75495	Pozostała działalność	2 090 433,21	1 579 945,00	76%
	<b>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</b>	<b>2 090 433,21</b>	<b>1 579 945,00</b>	<b>76%</b>
	- Ewidencja obywateli Ukrainy - nadanie numeru PESEL - WKs	16 523,68	0,00	0%
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	209,20	0,00	0%
	- Usługi fotograficzne na rzecz uchodźców z Ukrainy – nadanie nr PESEL - BOU	34 500,33	29 233,00	85%
	- Zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy - WMiRSPN	2 039 200,00	1 550 712,00	76%
80195	Pozostała działalność	24 945 761,00	24 294 496,33	97%
	<b>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</b>	<b>24 945 761,00</b>	<b>24 294 496,33</b>	<b>97%</b>
	- Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	24 945 761,00	24 294 496,33	97%
852	Pomoc społeczna	72 000,00	70 951,32	99%
85295	Pozostała działalność	72 000,00	70 951,32	99%
	<b>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</b>	<b>72 000,00</b>	<b>70 951,32</b>	<b>99%</b>
	Wypłata zasiłków celowych dla uchodźców z Ukrainy - MOPR	3 000,00	2 800,00	93%
	Wypłata zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy - MOPR	14 800,00	14 662,82	
	Wypłata zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy - MOPR	49 000,00	49 000,00	100%
	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy - WSS	5 000,00	4 443,50	89%
	Zapewnienie posiłku dla dzieci uchodźców z Ukrainy w przedszkolach - WSS	200,00	45,00	23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 212,99	186 611,79	88%
85395	Pozostała działalność	211 212,99	186 611,79	88%
	<b>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</b>	<b>211 212,99</b>	<b>186 611,79</b>	<b>88%</b>
	- Wypłata jednorazowego świadczenia - 300 zł dla uchodźców z Ukrainy - MOPR	194 310,00	174 552,00	90%
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy - WSS	16 902,99	12 059,79	71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 360,00	40 620,00	96%
85495	Pozostała działalność	42 360,00	40 620,00	96%
	<b>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</b>	<b>42 360,00</b>	<b>40 620,00</b>	<b>96%</b>
	- Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	42 360,00	40 620,00	96%
855	Rodzina	2 610 618,00	2 418 726,01	93%
85595	Pozostała działalność	2 610 618,00	2 418 726,01	93%
	<b>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</b>	<b>2 610 618,00</b>	<b>2 418 726,01</b>	<b>93%</b>
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	109 536,00	91 675,00	84%
	- Wypłata świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy - SCŚ	2 501 082,00	2 327 051,01	93%

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>30 068 425,64</b>	<b>28 601 890,84</b>	<b>95%</b>
<b>własne</b>		<b>96 040,44</b>	<b>10 540,39</b>	<b>11%</b>
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	0,00	0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	0,00	0%
	<b>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<i>- Działania na rzecz uchodźców z Ukrainy realizowane przez organizacje pozarządowe</i>	80 000,00	0,00	0%
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>		<b>10 127,44</b>	<b>4 627,44</b>	<b>46%</b>
855	Rodzina	10 127,44	4 627,44	46%
85595	Pozostała działalność	10 127,44	4 627,44	46%
	<b>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</b>	<b>10 127,44</b>	<b>4 627,44</b>	<b>46%</b>
	<i>- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - uchodźcy z Ukrainy</i>	10 127,44	4 627,44	46%
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>		<b>5 913,00</b>	<b>5 912,95</b>	<b>100%</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 913,00	5 912,95	100%
85395	Pozostała działalność	5 913,00	5 912,95	100%
	<b>RPO WZ - Ukraina bliżej nas</b>	<b>5 913,00</b>	<b>5 912,95</b>	<b>100%</b>
	<i>- RPO WZ - Ukraina bliżej nas</i>	5 913,00	5 912,95	100%
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>30 068 425,64</b>	<b>28 601 890,84</b>	<b>95%</b>
	<b>- bieżące</b>	<b>30 068 425,64</b>	<b>28 601 890,84</b>	<b>95%</b>

### 3.9. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk.%
<b>I.</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa</b>	<b>1 300 000</b>	<b>285 054</b>	<b>21,93</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	17 868	29,8
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)	620 000	249 640,00	40,3
3	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej (art.13)	10 000	-	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)	30 000	-	0,0
5	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających niepełnosprawnym w pracy (art.26d)	120 000	6 793,89	5,7
6	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art.26e)	400 000	-	
7	Przyznanie spółdzielniom socjalnym środków na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej lub finansowanie kosztów wynagrodzenia (art.26g)	30 000	-	0,0
8	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art.38 i 40)	15 000	7 980,00	53,2
9	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia pracowników niepełnosprawnych (art.41)	15 000	2 772,00	18,5
<b>II.</b>	<b>Rehabilitacja społeczna</b>	<b>9 736 092</b>	<b>3 546 594</b>	<b>36,43</b>
1	Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	1 987 572	562 448	28,3
2	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	2 600 000	827 543	31,8
3	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	4 043 520	2 021 760	50,0
4	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.	900 000	69 578	7,7
5	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.	200 000	65 265	32,6
6	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.	5 000	0	0,0
		0		
<b>Ogółem ( I + II )</b>		<b>11 036 092</b>	<b>3 831 648</b>	<b>34,72</b>



### 3.10. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>I.</b>	<b>STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU</b>	-	<b>3 936 171</b>	-
<b>II.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>18 007 184</b>	<b>18 050 755</b>	<b>100,2</b>
1.	Środki otrzymane	-	17 862 232	-
2.	Pozostałe dochody	-	188 523	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	73	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	0	-
	- inne	-	188 450	-
<b>III.</b>	<b>SUMA BILANSOWA ( I + II )</b>	<b>18 007 184</b>	<b>21 986 926</b>	<b>122,1</b>
<b>IV.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>18 007 184</b>	<b>15 547 623</b>	<b>86,3</b>
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ( limit )	13 225 838	6 084 338	46,0
	z tego:			
	- szkolenia, bon szkoleniowy	2 252 092	682 528	30,3
	- studia podyplomowe, stypendia za studia podyplomowe	220 000	110 711	50,3
	- prace interwencyjne, refund. wynagr. i składek	150 000	49 456	33,0
	- bon zasiedleniowy	387 389	172 389	44,5
	- bon zatrudnieniowy	150 000	57 191	38,1
	- roboty publiczne	2 500 000	941 761	37,7
	- prace społecznie użyteczne	60 000	22 530	37,6
	- stypendia za okres stażu, bony stażowe	1 116 400	269 537	24,1
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej	5 719 957	3 707 100	64,8
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	530 000	40 000	7,5
	- badania lekarskie za bezrobotnych	40 000	4 482	11,2
	- spółdzielnie socjalne	100 000	26 652	26,7
2.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	3 215 032	1 063 412	33,1
3.	Zadania fakultatywne ( limit )	1 566 314	465 785	29,7
4.	Zasiłki	-	6 911 097	-
5.	Dodatki aktywizacyjne	-	456 067	-
6.	Świadczenia integracyjne	-	566 924	-
<b>V.</b>	<b>STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU</b>	-	<b>6 439 303</b>	-
<b>VI.</b>	<b>SUMA BILANSOWA ( IV + V )</b>	<b>18 007 184</b>	<b>21 986 926</b>	<b>122,1</b>

### 3.11. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi</b>					
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>477 000</b>	<b>0,05</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	477 000	0,05	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	450 500	0,05	-	0,00	0,0
- dotacje	26 500	0,00	-	0,00	0,0
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>261 500</b>	<b>0,03</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Regionalne Centrum Kryzysowe	261 500	0,03	-	0,00	0,0
- własne	61 500	0,01	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	178 940	0,02	-	0,00	0,0
- dotacje	21 060	0,00	-	0,00	0,0
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>186 902 170</b>	<b>21,37</b>	<b>52 700 130</b>	<b>23,60</b>	<b>28,2</b>
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	146 981 510	16,81	32 110 308	14,38	21,8
- własne	146 981 510	16,81	32 110 308	14,38	21,8
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	1 665 660	0,19	-	0,00	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	500 000	0,06	54 323	0,02	10,9
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	37 755 000	4,32	20 535 499	9,19	54,4
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI</b>	<b>187 640 670</b>	<b>21,46</b>	<b>52 700 130</b>	<b>23,60</b>	<b>28,1</b>
- dotacje	47 560	0,01	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	629 440	0,07	-	0,00	0,0
- własne	186 963 670	21,38	52 700 130	23,60	28,2
<b>2. Pozostałe wydatki majątkowe</b>					
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>17 265 707</b>	<b>1,97</b>	<b>4 838 527</b>	<b>2,17</b>	<b>28,0</b>
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	500 000	0,06	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	7 000 000	0,80	582 795	0,26	8,3
- dotacje	7 000 000	0,80	582 795	0,26	8,3
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	7 535 707	0,86	3 765 940	1,69	50,0
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	1 000 000	0,11	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - WZKIOL	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	1 200 000	0,14	489 792	0,22	40,8
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>143 663 122</b>	<b>16,43</b>	<b>40 585 514</b>	<b>18,17</b>	<b>28,3</b>
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	386 050	0,04	367 432	0,16	95,2
Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu	390 000	0,04	-	0,00	0,0
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	583 468	0,07	9 788	0,00	1,7
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	39 328 755	4,50	13 695 787	6,13	34,8
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	1 908 626	0,22	12 258	0,01	0,6
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	1 765 613	0,20	-	0,00	0,0
- dotacje	717 500	0,08	-	0,00	0,0
- własne	1 048 113	0,12	-	0,00	0,0
Modernizacja SSM CUMA	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	62 304 458	7,12	24 880 640	11,14	39,9
Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych	30 418 508	3,48	-	0,00	0,0
- dotacje	15 680 405	1,79	-	0,00	0,0
- własne	14 738 103	1,69	-	0,00	0,0
Ścieżka ku ekologicznej wiedzy: program edukacyjny	314 079	0,04	-	0,00	0,0
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	411 761	0,05	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	5 701 804	0,65	1 619 610	0,73	28,4
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 617 328</b>	<b>1,10</b>	<b>151 541</b>	<b>0,07</b>	<b>1,6</b>
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	8 011 871	0,92	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	1 316 109	0,15	12 194	0,01	0,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zwroty dotacji do budżetu państwa	139 348	0,02	139 348	0,06	100,0
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>35 070 410</b>	<b>4,01</b>	<b>5 950 875</b>	<b>2,66</b>	<b>17,0</b>
BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ORAZ JEZDNI OD ULICY CUKROWEJ DO RAJKOWA	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	20 000	0,00	8 954	0,00	44,8
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	170 000	0,02	4 934	0,00	2,9
Budowa placu zabaw i strefy seniora przy ul. Potulickiej	50 000	0,01	4 800	0,00	9,6
Budowa pumptracka na Osiedlu Kasztanowym	165 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa wiat śmietnikowych	162 193	0,02	7 380	0,00	4,6
Butelkomaty dla Szczecina	660 268	0,08	660 268	0,30	100,0
Ciepłe mieszkanie	1 638 000	0,19	-	0,00	0,0
- dotacje	1 638 000	0,19	-	0,00	0,0
Drzewa dla Szczecina	80 000	0,01	-	0,00	0,0
EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin	490 200	0,06	-	0,00	0,0
- dotacje	245 100	0,03	-	0,00	0,0
- własne	245 100	0,03	-	0,00	0,0
Gospodarka odpadami	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Halo czyja to Rzeźba? Wykonanie tabliczek informacyjnych dla rzeźb i pomników na obszarze Śródmieście Płn i Łęčno	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	1 880 000	0,21	21 525	0,01	1,1
Kurs na Pólnoc - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	579 000	0,07	11 708	0,01	2,0
Kurs na Pólnoc - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	130 000	0,01	-	0,00	0,0
KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	141 000	0,02	140 712	0,06	99,8
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	150 000	0,02	145 472	0,07	97,0
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	89 522	0,01	-	0,00	0,0
Międzypokoleniowe strefy rekreacji na osiedlu Książąt Pomorskich	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja alejek dla pieszych na cmentarzu w Dąbiu	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 163 700	0,25	-	0,00	0,0
Modernizacja ekoportów	40 000	0,00	40 000	0,02	100,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	158 000	0,02	78 720	0,04	49,8
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	1 484 750	0,17	37 028	0,02	2,5
- własne	1 335 000	0,15	37 028	0,02	2,8
- dotacje	149 750	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja nabrzeży miejskich	2 437 735	0,28	-	0,00	0,0
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	479 700	0,05	-	0,00	0,0
MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	2 709 000	0,31	-	0,00	0,0
Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezzeczcan	80 000	0,01	-	0,00	0,0
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	919 000	0,11	906 075	0,41	98,6
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	360 000	0,04	-	0,00	0,0
Park Kasprowicza	2 000 000	0,23	-	0,00	0,0
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	655 271	0,07	-	0,00	0,0
Park kieszonkowy Turzyn	578 294	0,07	548 000	0,25	94,8
Plac zabaw i strefa rekreacji przy Małych Błoniach	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Jasnych Błoniach	159 000	0,02	-	0,00	0,0
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	125 725	0,01	-	0,00	0,0
Program "Pieszcy w mieście"	347 500	0,04	-	0,00	0,0
Program cieków wodnych	150 000	0,02	6 150	0,00	4,1
Program gospodarki deszczowej	5 636 924	0,64	162 540	0,07	2,9
Program oświetlenia ulic	874 850	0,10	502 052	0,22	57,4
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	165 000	0,02	36 900	0,02	22,4
Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzeńskiej	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Przystań Szczecin Klucz	700 000	0,08	1 169	0,00	0,2
Puszcza Bukowa postój południe	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	388 000	0,04	-	0,00	0,0
Rewitalizacja oczka wodnego „Nasz Ocean” w Szczecin-Płoni	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	1 534 534	0,18	1 470 544	0,66	95,8
Skwer Zadumy na Cmentarzu Centralnym	20 000	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Staw Brodowski - utworzenie "ogrodu zimowego" i renaturyzacja zbiornika	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ	293 694	0,03	-	0,00	0,0
Śmietniki podziemne	74 710	0,01	-	0,00	0,0
Tablica informująca o jakości powietrza	5 000	0,00	-	0,00	0,0
Tropem 4łap - samochód elektryczny dla Schroniskowych Ogonków	299 500	0,03	-	0,00	0,0
Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej	614 000	0,07	209 910	0,09	34,2
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	113 000	0,01	98 117	0,04	86,8
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Wykonanie zastępcze - przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	1 028 400	0,12	163 578	0,07	15,9
Zagospodarowanie wód opadowych	949 940	0,11	476 010	0,21	50,1
Zbudujmy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	220 000	0,03	208 330	0,09	94,7
Zielone Centrum- więcej donic z roślinami na śródmiejskich ulicach	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Zielone i bezpieczne Bukowe-Kłeskowo	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Zielone Śródmieście	50 000	0,01	-	0,00	0,0
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>74 070 637</b>	<b>8,47</b>	<b>15 547 993</b>	<b>6,96</b>	<b>21,0</b>
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkańczych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	19 347 637	2,21	10 104 763	4,52	52,2
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	1 500 000	0,17	-	0,00	0,0
Osiedle Glinki	1 960 000	0,22	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 345 459	1,53	-	0,00	0,0
- dotacje	13 343 275	1,53	-	0,00	0,0
- własne	2 184	0,00	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	2 511 281	0,29	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 543 354	0,29	-	0,00	0,0
- dotacje	2 543 354	0,29	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	26 452 514	3,02	3 885 703	1,74	14,7
- własne	26 373 605	3,02	3 806 795	1,70	14,4
- dotacje	78 909	0,01	78 908	0,04	100,0
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	4 510 392	0,52	786 788	0,35	17,4
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	1 500 000	0,17	770 740	0,35	51,4
Zarządzanie nieruchomościami	400 000	0,05	-	0,00	0,0
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>81 404 566</b>	<b>9,31</b>	<b>33 804 276</b>	<b>15,14</b>	<b>41,5</b>
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	410 000	0,05	-	0,00	0,0
„Kurs na Północ - zielenie miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Zelechowa i Gołęcino Goław”	160 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa hali lekkoatletycznej OPTIMA KS	369 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa pomostu dla skuterów wodnych	234 000	0,03	78 720	0,04	33,6
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	319 000	0,04	295 960	0,13	92,8
Centrum Sportów Płazowych na Wyspie Grodzkiej	410 000	0,05	-	0,00	0,0
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	36 000	0,00	35 925	0,02	99,8
Fabryka Wody - budowa aquaparku	25 900 000	2,96	25 900 000	11,60	100,0
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	706 000	0,08	705 377	0,32	99,9
Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Sztorm”	80 305	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 734 000	0,31	912 052	0,41	33,4
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	6 560 000	0,75	1 264 593	0,57	19,3
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	250 000	0,03	35 670	0,02	14,3
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektu przy ul. Karłowicza 28 – Stadion Miejski Pogoń Szczecin	320 000	0,04	-	0,00	0,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	374 603	0,04	18 996	0,01	5,1
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym	740 000	0,08	693 421	0,31	93,7
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	1 390 000	0,16	1 382 678	0,62	99,5
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	36 956	0,00	18 370	0,01	49,7
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	1 730 000	0,20	1 346 448	0,60	77,8
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	30 773 704	3,52	657 985	0,29	2,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	123 000	0,01	-	0,00	0,0
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	177 000	0,02	162 495	0,07	91,8
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	550 671	0,06	-	0,00	0,0
Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	60 000	0,01	17 363	0,01	28,9
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	16 620	0,00	-	0,00	0,0
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	139 605	0,02	139 605	0,06	100,0
Szczeciński Dom Sportu	5 722 822	0,65	129 369	0,06	2,3
TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ	606 280	0,07	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonია przy ul. Arkońskiej	275 000	0,03	9 249	0,00	3,4
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>43 088 130</b>	<b>4,93</b>	<b>2 218 489</b>	<b>0,99</b>	<b>5,1</b>
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	775 661	0,09	775 660	0,35	100,0
- Fundusz Covid	775 661	0,09	775 660	0,35	100,0
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	16 765 622	1,92	1 100 272	0,49	6,6
Instalacja Artystyczna - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	758 972	0,09	-	0,00	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 290 265	0,26	138 068	0,06	6,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 812 000	0,21	17 000	0,01	0,9
Program Odbudowy Zabytków	16 702 110	1,91	87 490	0,04	0,5
- Fundusz Covid	16 367 997	1,87	87 490	0,04	0,5
- własne	334 113	0,04	-	0,00	0,0
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	700 000	0,08	-	0,00	0,0
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,01	100 000	0,04	100,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	3 183 500	0,36	-	0,00	0,0
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>52 716 894</b>	<b>6,03</b>	<b>17 348 134</b>	<b>7,77</b>	<b>32,9</b>
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	210 000	0,02	-	0,00	0,0
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	1 000 000	0,11	-	0,00	0,0
Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 689 230	0,31	197 861	0,09	7,4
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	8 000	0,00	-	0,00	0,0
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	1 700 000	0,19	-	0,00	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	465 687	0,05	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	7 735 347	0,88	1 147 443	0,51	14,8
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	2 200 000	0,25	72 430	0,03	3,3
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	35 663 600	4,08	15 863 929	7,10	44,5
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	375 000	0,04	-	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	0,03	66 471	0,03	28,9
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	300 030	0,03	-	0,00	0,0
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>25 576 497</b>	<b>2,92</b>	<b>2 044 450</b>	<b>0,92</b>	<b>8,0</b>
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	297 942	0,03	228 522	0,10	76,7
Dostępna przestrzeń publiczna	22 747	0,00	20 787	0,01	91,4
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	75 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 349 930	0,15	264 800	0,12	19,6
Podwyższenie kapitału STBS - Budowa infrastruktury społecznej	1 725 669	0,20	-	0,00	0,0
- dotacje	1 725 669	0,20	-	0,00	0,0
Program Aktywny Maluch 2022-2029	19 045 322	2,18	1 502 340	0,67	7,9
- dotacje	17 297 717	1,98	1 330 846	0,60	7,7
- własne	1 747 605	0,20	171 495	0,08	9,8
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	1 030 790	0,12	-	0,00	0,0
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	545 259	0,06	-	0,00	0,0
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	921 046	0,11	-	0,00	0,0
Wspólny Dom Hospicyjny	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Zakłady opieki zdrowotnej	270 000	0,03	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	42 792	0,00	28 001	0,01	65,4
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>10 894 861</b>	<b>1,25</b>	<b>1 827 652</b>	<b>0,82</b>	<b>16,8</b>
Budżet osiedlowy	10 726 361	1,23	1 827 652	0,82	17,0
Granty Osiedlowe	45 000	0,01	-	0,00	0,0
- dotacje	30 000	0,00	-	0,00	0,0
- własne	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Społeczne inicjatywy lokalne	37 500	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
System Informacji Miejskiej - SIM	86 000	0,01	-	0,00	0,0
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>180 967 691</b>	<b>20,69</b>	<b>44 497 269</b>	<b>19,92</b>	<b>24,6</b>
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwazskiewicza i Outlet Parkiem	5 013 116	0,57	68 543	0,03	1,4
Bezpieczne chodniki	194 000	0,02	-	0,00	0,0
Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych na Wiosny Ludów i Chopina	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	226 000	0,03	-	0,00	0,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	306 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	195 000	0,02	27 552	0,01	14,1
Budowa ciągu pieszego – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	554 613	0,06	245 543	0,11	44,3
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	25 830	0,00	-	0,00	0,0
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	1 406 000	0,16	-	0,00	0,0
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	1 700 000	0,19	36 215	0,02	2,1
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	2 600 000	0,30	-	0,00	0,0
- <i>partycypacja</i>	500 000	0,06	-	0,00	0,0
- <i>własne</i>	2 100 000	0,24	-	0,00	0,0
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	1 078 879	0,12	-	0,00	0,0
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	722 600	0,08	694 945	0,31	96,2
Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	11 337 806	1,30	4 390 113	1,97	38,7
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	0,01	2 716	0,00	5,4
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	700 000	0,08	7 232	0,00	1,0
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	274 000	0,03	-	0,00	0,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 564 551	0,18	25 215	0,01	1,6
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe	137 000	0,02	60 000	0,03	43,8
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	761 370	0,09	677 976	0,30	89,0
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	163 750	0,02	10 000	0,00	6,1
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	37 440 000	4,28	2 813 920	1,26	7,5
- <i>pozostałe</i>	17 500 000	2,00	1 012 035	0,45	5,8
- <i>własne</i>	19 940 000	2,28	1 801 885	0,81	9,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 309 500	0,15	749 100	0,34	57,2
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 376 000	0,39	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	10 902 750	1,25	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	2 980 000	0,34	-	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż radarów z wyświetlaczami prędkości w ciągu al. Wyzwolenia	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	2 000 387	0,23	556 400	0,25	27,8
Program budowy i modernizacji chodników	1 199 105	0,14	-	0,00	0,0
Program budowy i przebudowy ulic	4 047 000	0,46	21 525	0,01	0,5
Program modernizacji ulic	1 727 100	0,20	-	0,00	0,0
Program remontów nawierzchni ulic	13 405 000	1,53	4 196 845	1,88	31,3
Przebudowa obiektów inżynierskich	5 825 000	0,67	-	0,00	0,0
- <i>dotacje</i>	1 550 000	0,18	-	0,00	0,0
- <i>własne</i>	4 275 000	0,49	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Emilii Plater	4 200 000	0,48	164 143	0,07	3,9
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	700 000	0,08	3 284	0,00	0,5
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	33 168 509	3,79	15 475 326	6,93	46,7
- <i>partycypacja</i>	1 110 252	0,13	512 463	0,23	46,2
- <i>własne</i>	32 058 257	3,67	14 962 863	6,70	46,7
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	203 970	0,02	849	0,00	0,4
Przebudowa ulic: Rafy Koralewej i Białej Mewy	109 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	4 556 140	0,52	3 403 635	1,52	74,7
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	409 010	0,05	-	0,00	0,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	230 061	0,03	43 999	0,02	19,1
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	2 763 270	0,32	-	0,00	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	156 000	0,02	-	0,00	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	589 000	0,07	588 516	0,26	99,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej	467 000	0,05	459 779	0,21	98,5
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	9 186 100	1,05	621 900	0,28	6,8
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	1 100 000	0,13	-	0,00	0,0
Zielone przystanki	399 773	0,05	-	0,00	0,0
- własne	199 773	0,02	-	0,00	0,0
- dotacje	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	9 187 501	1,05	9 102 000	4,08	99,1
- dotacje	5 715 447	0,65	5 715 447	2,56	100,0
- własne	3 472 054	0,40	3 386 553	1,52	97,5
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	100 000	0,01	50 000	0,02	50,0
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>168 000</b>	<b>0,02</b>	<b>3 690</b>	<b>0,00</b>	<b>2,2</b>
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	18 000	0,00	3 690	0,00	20,5
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>12 390 600</b>	<b>1,42</b>	<b>1 819 612</b>	<b>0,81</b>	<b>14,7</b>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	220 000	0,03	218 175	0,10	99,2
Informatyzacja	6 248 000	0,71	1 228 050	0,55	19,7
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	522 600	0,06	-	0,00	0,0
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	5 400 000	0,62	373 387	0,17	6,9
<b>RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>686 894 443</b>	<b>78,54</b>	<b>170 638 023</b>	<b>76,40</b>	<b>24,8</b>
- dotacje	67 915 126	7,77	7 707 996	3,45	11,3
- Fundusz Covid	17 143 658	1,96	863 150	0,39	5,0
- partycypacja	1 610 252	0,18	512 463	0,23	31,8
- pozostałe	17 500 000	2,00	1 012 035	0,45	5,8
- własne	582 725 407	66,63	160 542 380	71,88	27,6
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>874 535 113</b>	<b>100,00</b>	<b>223 338 153</b>	<b>100,00</b>	<b>25,5</b>
- własne	769 689 077	88,01	213 242 510	95,48	27,7
- środki pomocowe UE	629 440	0,07	-	0,00	0,0
- dotacje	67 962 686	7,77	7 707 996	3,45	11,3
- partycypacja	1 610 252	0,18	512 463	0,23	31,8
- pozostałe	17 500 000	2,00	1 012 035	0,45	5,8
- Fundusz Covid	17 143 658	1,96	863 150	0,39	5,0

#### 4.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022 - 2024

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			30.06.2024		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
I.	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 205 221 688</b>	<b>1 717 321 930</b>	<b>53,6</b>	<b>3 280 439 243</b>	<b>1 637 699 452</b>	<b>49,9</b>	<b>3 759 855 229</b>	<b>1 996 936 156</b>	<b>53,1</b>
	bieżące	2 719 604 706	1 539 151 874	56,6	2 781 150 621	1 501 606 652	54,0	3 345 681 315	1 857 438 053	55,5
	majątkowe	485 616 982	178 170 055	36,7	499 288 622	136 092 800	27,3	414 173 914	139 498 103	33,7
II.	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>3 591 918 276</b>	<b>1 718 692 399</b>	<b>47,8</b>	<b>3 661 612 286</b>	<b>1 582 937 897</b>	<b>43,2</b>	<b>4 144 723 578</b>	<b>1 825 713 258</b>	<b>44,0</b>
	bieżące	2 564 422 278	1 329 149 562	51,8	2 721 463 854	1 332 474 429	49,0	3 270 188 465	1 602 375 105	49,0
	majątkowe	1 027 495 998	389 542 838	37,9	940 148 432	250 463 468	26,6	874 535 113	223 338 153	25,5
III.	<b>NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)</b>	<b>-386 696 588</b>	<b>-1 370 470</b>		<b>-381 173 043</b>	<b>54 761 555</b>		<b>-384 868 349</b>	<b>171 222 899</b>	



## 4.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH W LATACH 2023 - 2024

### 4.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

#### I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			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>227 296</b>	<b>97 452</b>	<b>42,9</b>	<b>165 345</b>	<b>75 178</b>	<b>45,5</b>	<b>72,7</b>	<b>77,1</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	225 053	93 860	41,7	160 345	70 345	43,9	71,2	74,9
	z tego:								
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	150 000	18 807	12,5	90 000	-	-	60,0	-
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	75 053	75 053	100,0	70 345	70 345	100,0	93,7	93,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 243	3 339	148,9	5 000	4 161	83,2	222,9	124,6
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	2 243	3 339	148,9	5 000	4 161	83,2	222,9	124,6
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	253	-	-	672	-	-	265,3
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>-</b>	<b>1 622</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,2</b>
	Grzywny, mandaty i kary	-	1 600	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary za znęcanie się nad zwierzętami	-	1 600	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	22	-	-	53	-	-	240,3
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>14 200 000</b>	<b>6 244 406</b>	<b>44,0</b>	<b>11 284 105</b>	<b>10 679 536</b>	<b>94,6</b>	<b>79,5</b>	<b>171,0</b>
	Dywidendy	6 700 000	-	-	7 100 000	7 134 270	100,5	106,0	-
	z tego:								
	- Dywidenda	6 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	-	-	-	100 000	113 546	113,5	-	-
	- Dywidenda SEC Sp. z o.o.	-	-	-	7 000 000	7 020 723	100,3	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	184 105	184 104	100,0	-	-
	z tego:								
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	184 105	184 104	100,0	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	7 500 000	6 244 406	83,3	4 000 000	3 361 163	84,0	53,3	53,8
	z tego:								
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	7 500 000	6 244 406	83,3	4 000 000	3 361 163	84,0	53,3	53,8
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>227 848 179</b>	<b>104 218 082</b>	<b>45,7</b>	<b>216 025 722</b>	<b>109 942 241</b>	<b>50,9</b>	<b>94,8</b>	<b>105,5</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	550 000	355 587	64,7	600 000	333 956	55,7	109,1	93,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 686 620	17 276 024	51,3	42 931 809	23 702 522	55,2	127,4	137,2
	z tego:								
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Dobra	-	-	-	1 285 480	638 480	49,7	-	-
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Kolbaskowo	-	-	-	523 000	288 880	55,2	-	-
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Police	-	-	-	1 353 200	671 600	49,6	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	15 778 325	7 852 614	49,8	18 125 271	9 032 528	49,8	114,9	115,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	21 337	8 662	40,6	30 582	16 551	54,1	143,3	191,1
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	6 918 865	3 382 643	48,9	7 926 766	3 861 852	48,7	114,6	114,2
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	10 968 093	6 032 105	55,0	13 687 510	9 192 631	67,2	124,8	152,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	622 120	362 478	58,3	694 320	357 249	51,5	111,6	98,6
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720	162 359	50,0	324 720	162 359	50,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	55 000	66 146	120,3	90 000	53 290	59,2	163,6	80,6
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	242 400	133 973	55,3	279 600	141 600	50,6	115,3	105,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	436 818	-	-	787 408	-	-	180,3
	z tego:								
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	372 243	-	-	462 681	-	-	124,3
	- Kary umowne	-	64 575	-	-	324 727	-	-	502,9
	Oplata za parkowanie	39 300 000	17 977 548	45,7	44 400 000	19 698 066	44,4	113,0	109,6
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	200 000	114 327	57,2	250 000	166 399	66,6	125,0	145,5
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	9 476	-	-	6 600	-	-	69,7
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	-	-	-	13 968 000	8 293 615	59,4	-	-
	z tego:								
	- Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	-	-	-	48 000	15 710	32,7	-	-
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - UM	-	-	-	-	66 406	-	-	-
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	-	-	-	13 920 000	8 211 499	59,0	-	-
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000	47 860	99,7	96 000	35 605	37,1	200,0	74,4
	Pozostałe dochody	20 000	34 658	173,3	30 000	44 958	149,9	150,0	129,7
	Pozostałe dochody z majątku	15 000	3 949 497	26330,0	3 015 000	2 925 053	97,0	20100,0	74,1
	z tego:								
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	3 939 873	-	3 000 000	2 919 320	97,3	-	74,1
	- Pozostałe dochody z majątku	15 000	9 624	64,2	15 000	5 733	38,2	100,0	59,6
	Rozliczenia finansowe	5 500	160 438	2917,0	9 000	385 636	4284,8	163,6	240,4
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 500	4 513	82,1	9 000	3 776	42,0	163,6	83,7
	- Odszkodowania	-	85 805	-	-	94 058	-	-	109,6
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	18 670	-	-	235 255	-	-	1260,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	51 448	-	-	52 547	-	-	102,1
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	77 005 914	27 998 342	36,4	37 522 735	17 759 323	47,3	48,7	63,4
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	36 339 557	15 367 836	42,3	6 503 749	6 503 749	100,0	17,9	42,3
	- Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	-24 628	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			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	-	52 729	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	493 346	254 836	51,7	161 000	-	-	32,6	-
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	185 081	1 346 264	727,4	239 260	261 633	109,4	129,3	19,4
	- Przebudowa odcinka ul. Twardowskiego oraz ul. Witkiewicza w Szczecinie	-	-	-	-	83 903	-	-	-
	- Przebudowa ul. Huculskiej	-	89 948	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	2 236 000	-	-	5 988 000	763 892	12,8	267,8	-
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	16 937	-	-	15 447	-	-	91,2	-
	- 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	113 206	1,3	-	-	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	20 564 261	10 798 151	52,5	22 890 320	10 146 146	44,3	111,3	94,0
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	6 170 732	-	-	1 724 959	-	-	28,0	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	-	-	220 000	-	-	45,8	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	75 915 025	35 495 030	46,8	72 288 858	35 445 850	49,0	95,2	99,9
	z tego:								
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	71 035 620	33 474 730	47,1	71 271 240	34 593 381	48,5	100,3	103,3
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	958 000	583 259	60,9	-	97 074	-	-	16,6
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	401 000	234 815	58,6	-	43 630	-	-	18,6
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 071 000	624 074	58,3	-	99 667	-	-	16,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	190 925	67 240	35,2	210 138	92 702	44,1	110,1	137,9
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	63 277	58,3	108 480	54 238	50,0	100,0	85,7
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000	116 989	7,8	64 000	64 091	100,1	4,3	54,8
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	650 000	330 646	50,9	635 000	401 069	63,2	97,7	121,3
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	-	-	-	-	<b>4 000</b>	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	-	-	-	4 000	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>166 387 986</b>	<b>98 516 104</b>	<b>59,2</b>	<b>173 690 419</b>	<b>105 198 906</b>	<b>60,6</b>	<b>104,4</b>	<b>106,8</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	400 000	374 858	93,7	450 000	498 054	110,7	112,5	132,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	667 994	314 167	47,0	815 365	430 508	52,8	122,1	137,0
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 047	151 259	49,1	371 692	169 531	45,6	120,7	112,1
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	359 947	162 907	45,3	443 673	260 977	58,8	123,3	160,2

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	93 063 852	47 457 754	51,0	98 205 268	49 908 582	50,8	105,5	105,2
	z tego:								
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	17 448 267	9 352 037	53,6	20 324 130	10 858 369	53,4	116,5	116,1
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 783 410	1 017 016	57,0	1 990 410	774 141	38,9	111,6	76,1
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 330 900	5 225 703	50,6	10 825 600	5 504 392	50,8	104,8	105,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	853 533	807 593	94,6	-	3 000	-	-	0,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 471 163	1 588 733	45,8	3 471 260	1 590 487	45,8	100,0	100,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	759 860	354 262	46,6	842 860	315 519	37,4	110,9	89,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	764	-	-	- 342	-	-	-
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	28 130	7 854	27,9	28 130	5 235	18,6	100,0	66,7
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000	358 197	44,0	815 000	381 018	46,8	100,0	106,4
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 742 400	3 685 410	47,6	8 140 800	4 058 973	49,9	105,1	110,1
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	46 421 590	22 926 161	49,4	48 024 109	24 237 428	50,5	103,5	105,7
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950	106 948	41,6	256 950	125 113	48,7	100,0	117,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 970 060	1 467 574	74,5	2 194 970	1 437 529	65,5	111,4	98,0
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak	26 655	2 802	10,5	29 075	12 286	42,3	109,1	438,4
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	31 840	14 739	46,3	34 752	14 463	41,6	109,1	98,1
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	27 030	8 273	30,6	29 491	14 453	49,0	109,1	174,7
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	911 491	444 378	48,8	995 128	481 742	48,4	109,2	108,4
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	185 573	89 309	48,1	202 603	94 775	46,8	109,2	106,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	43 958	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	43 958	-	-	-	-	-	-
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	-1 316	-	-	73 850	-	-	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 427 945	390 576	8,8	4 627 945	411 115	8,9	104,5	105,3
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 225 868	24 003 696	91,5	24 980 000	25 644 484	102,7	95,2	106,8
	z tego:								
	- Opłata za trwałe zarząd	962 000	927 955	96,5	980 000	943 980	96,3	101,9	101,7
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	1 763 868	100,0	2 000 000	2 054 168	102,7	113,4	116,5
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 500 000	21 311 873	90,7	22 000 000	22 646 335	102,9	93,6	106,3
	Pozostałe dochody	-	323	-	-	581 583	-	-	180246,5
	Pozostałe dochody z majątku	2 744 673	2 009 886	73,2	3 219 100	3 020 411	93,8	117,3	150,3
	z tego:								
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	134 350	40 738	30,3	139 100	45 610	32,8	103,5	112,0
	- Pozostałe dochody z majątku	590 850	662 777	112,2	980 000	729 166	74,4	165,9	110,0
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	85 000	80 183	94,3	100 000	33 762	33,8	117,6	42,1

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 934 473	1 226 189	63,4	2 000 000	2 211 873	110,6	103,4	180,4
	Rozliczenia finansowe	260 113	258 111	99,2	120 175	124 644	103,7	46,2	48,3
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	1 334	37,1	3 600	1 995	55,4	100,0	149,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	256 513	256 777	100,1	116 575	122 649	105,2	45,4	47,8
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	249 975	200 152	80,1	365 040	163 649	44,8	146,0	81,8
	z tego:								
	- Osiedle Glinki	-	114	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975	190 742	76,3	365 040	154 311	42,3	146,0	80,9
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	9 296	-	-	9 339	-	-	100,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 155 250	8 360 542	82,3	10 489 500	8 669 038	82,6	103,3	103,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	28 192 316	15 103 396	53,6	30 418 026	15 672 986	51,5	107,9	103,8
	z tego:								
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 624 180	1 902 579	52,5	4 065 490	1 764 346	43,4	112,2	92,7
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 785 651	8 782 362	49,4	18 319 220	9 278 343	50,6	103,0	105,6
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	754 770	306 954	40,7	846 670	288 215	34,0	112,2	93,9
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 872 474	2 884 756	74,5	4 782 450	3 132 122	65,5	123,5	108,6
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	256 200	233 289	91,1	397 650	195 883	49,3	155,2	84,0
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 831 649	926 507	50,6	1 886 599	986 602	52,3	103,0	106,5
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	29 900	49 790	166,5	81 330	10 389	12,8	272,0	20,9
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	37 492	17 160	45,8	38 617	17 087	44,2	103,0	99,6
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 706 633</b>	<b>12 898 483</b>	<b>28,2</b>	<b>22 316 777</b>	<b>10 982 926</b>	<b>49,2</b>	<b>48,8</b>	<b>85,1</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	45 000	50,0	90 000	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	45 000	50,0	90 000	-	-	100,0	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 797 800	1 410 236	50,4	3 050 386	1 585 065	52,0	109,0	112,4
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 184 800	1 192 180	54,6	2 442 365	1 290 065	52,8	111,8	108,2
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	276 000	85 834	31,1	300 021	141 000	47,0	108,7	164,3
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	337 000	132 222	39,2	308 000	154 000	50,0	91,4	116,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 425 439	3 742 627	44,4	9 238 061	4 389 336	47,5	109,6	117,3
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	7 805 670	3 599 157	46,1	8 586 237	4 240 536	49,4	110,0	117,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	320 550	143 470	44,8	352 605	148 800	42,2	110,0	103,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	-	-	299 219	-	-	100,0	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Grzywny, mandaty i kary	-	26 284	-	-	863	-	-	3,3
	z tego:								
	- Kary umowne	-	26 284	-	-	863	-	-	3,3
	Pozostałe dochody	440	1 620	368,1	440	3 813	866,5	100,0	235,4
	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	25 018 339	5 311	0,0	1 200	13 178	1098,2	0,0	248,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 000	1 317	131,7	1 200	1 012	84,3	120,0	76,9
	- Odszkodowania	17 339	-	-	-	1 471	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	25 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	3 994	-	-	10 118	-	-	253,3
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	576	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	136 715	136 715	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	136 715	136 715	100,0	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	1	-	-	30	-	-	3693,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 237 900	4 223 719	45,7	9 936 690	4 990 642	50,2	107,6	118,2
	z tego:								
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	682 359	45,5	1 425 000	845 532	59,3	95,0	123,9
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 087 500	1 105 030	52,9	2 296 250	1 397 450	60,9	110,0	126,5
	- Wpływy za usługi kremacji	2 150 000	761 350	35,4	2 365 000	835 050	35,3	110,0	109,7
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	3 500 400	1 674 980	47,9	3 850 440	1 912 610	49,7	110,0	114,2
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 603 560</b>	<b>5 842 830</b>	<b>67,9</b>	<b>9 321 226</b>	<b>6 094 903</b>	<b>65,4</b>	<b>108,3</b>	<b>104,3</b>
	Dotacje na zadania własne	80 000	-	-	80 000	80 000	100,0	100,0	-
	z tego:								
	- Granty Osiedlowe	80 000	-	-	80 000	80 000	100,0	100,0	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 641 814	3 525 434	75,9	5 430 881	4 102 209	75,5	117,0	116,4
	z tego:								
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 139 888	793 743	69,6	1 169 522	1 048 358	89,6	102,6	132,1
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 501 926	2 731 691	78,0	4 261 359	3 053 851	71,7	121,7	111,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 126 684	599 511	53,2	1 246 545	623 091	50,0	110,6	103,9
	z tego:								
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 126 684	578 080	51,3	1 246 545	617 701	49,6	110,6	106,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	-	21 431	-	-	5 390	-	-	25,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	26 029	-	-	21 006	-	-	80,7
	z tego:								
	- Grzywny w celu przymuszenia	-	15 000	-	-	20 000	-	-	133,3
	- Kary umowne	-	11 029	-	-	1 006	-	-	9,1

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oplata egzekucyjna	1 350 000	1 261 667	93,5	2 200 000	1 160 891	52,8	163,0	92,0
	Pozostałe dochody	7 500	7 440	99,2	7 500	30 974	413,0	100,0	416,3
	Rozliczenia finansowe	133 800	141 061	105,4	104 800	61 916	59,1	78,3	43,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	23 800	17 181	72,2	24 800	11 015	44,4	104,2	64,1
	- Odszkodowania	-	12 018	-	-	5 584	-	-	46,5
	- Rozliczenia spraw sądowych	110 000	23 732	21,6	80 000	22 202	27,8	72,7	93,6
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	-17 661	-	-	2 172	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	99 871	-	-	19 668	-	-	19,7
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	5 919	-	-	1 274	-	-	21,5
	Spadki, zapisy i darowizny	830 146	71 665	8,6	243 000	10 123	4,2	29,3	14,1
	z tego:								
	- Darowizny - Rady Osiedli	10 000	-	-	40 000	-	-	400,0	-
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	820 146	71 665	8,7	203 000	10 123	5,0	24,8	14,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	425 216	205 796	48,4	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	152 353	94 582	62,1	-	-	-	-	-
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomierania i Powiecie Markisch - Oderland"	272 863	111 214	40,8	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 150	729	63,3	1 250	612	49,0	108,7	84,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 250	3 499	48,3	7 250	4 082	56,3	100,0	116,7
	z tego:								
	- Oplata za karty wędkarskie	7 250	3 280	45,2	7 250	3 590	49,5	100,0	109,5
	- Oplata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	219	-	-	492	-	-	225,1
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 664</b>	<b>35 832</b>	<b>50,0</b>	<b>4 462 647</b>	<b>4 425 807</b>	<b>99,2</b>	<b>6227,2</b>	<b>12351,5</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	71 664	35 832	50,0	4 462 647	4 425 807	99,2	6227,2	12351,5
	z tego:								
	- Aktualizacja list wyborców	71 664	35 832	50,0	73 680	36 840	50,0	102,8	102,8
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	1 700 510	1 700 510	100,0	-	-
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	-	-	-	2 688 457	2 688 457	100,0	-	-
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>100,0</b>	<b>163 000</b>	<b>162 153</b>	<b>99,5</b>	<b>112,4</b>	<b>111,8</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	145 000	145 000	100,0	163 000	162 153	99,5	112,4	111,8
	z tego:								
	- Kwalifikacja wojskowa	145 000	145 000	100,0	163 000	162 153	99,5	112,4	111,8
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 625 876</b>	<b>30 900 775</b>	<b>70,8</b>	<b>45 440 483</b>	<b>33 430 754</b>	<b>73,6</b>	<b>104,2</b>	<b>108,2</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	34 534 600	22 536 611	65,3	40 520 050	29 990 156	74,0	117,3	133,1
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	34 534 600	22 536 611	65,3	40 520 050	29 990 156	74,0	117,3	133,1

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Grzywny, mandaty i kary	2 400 000	1 668 087	69,5	2 828 000	1 343 727	47,5	117,8	80,6
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 400 000	1 668 087	69,5	2 828 000	1 343 727	47,5	117,8	80,6
	Pozostałe dochody	-	580	-	-	428	-	-	73,8
	Rozliczenia finansowe	-	3 446	-	-	4 539	-	-	131,7
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	1 956	-	-	1 337	-	-	68,4
	- Odszkodowania	-	-	-	-	2 868	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	1 490	-	-	334	-	-	22,4
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	6 689 276	6 689 276	100,0	2 090 433	2 090 433	100,0	31,3	31,3
	z tego:								
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	34 388	34 388	100,0	16 524	16 524	100,0	48,1	48,1
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	41	41	100,0	209	209	100,0	511,2	511,2
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	76 447	76 447	100,0	34 500	34 500	100,0	45,1	45,1
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	6 578 400	6 578 400	100,0	2 039 200	2 039 200	100,0	31,0	31,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	2 774	138,7	2 000	1 471	73,5	100,0	53,0
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 056 000</b>	<b>528 000</b>	<b>50,0</b>	<b>1 125 696</b>	<b>562 848</b>	<b>50,0</b>	<b>106,6</b>	<b>106,6</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	528 000	50,0	1 125 696	562 848	50,0	106,6	106,6
	z tego:								
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	528 000	50,0	1 125 696	562 848	50,0	106,6	106,6
<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>1 121 262 795</b>	<b>578 178 782</b>	<b>51,6</b>	<b>1 400 882 971</b>	<b>716 428 953</b>	<b>51,1</b>	<b>124,9</b>	<b>123,9</b>
	Grzywny, mandaty i kary	-	44 058	-	-	41 149	-	-	93,4
	z tego:								
	- Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym	-	41 685	-	-	36 265	-	-	87,0
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	2 373	-	-	4 884	-	-	205,8
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	105 798	-	-	98 215	-	-	92,8
	Odsetki od podatków	1 650 000	1 710 965	103,7	3 000 000	1 550 781	51,7	181,8	90,6
	Oplata adiacencka	350 000	198 336	56,7	300 000	204 215	68,1	85,7	103,0
	Oplata dodatkowa za czynności USC	200 000	133 000	66,5	200 000	161 017	80,5	100,0	121,1
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000	2 845 426	52,9	5 557 550	3 347 445	60,2	103,4	117,6
	Oplata licencyjna	-	1 424	-	-	-	-	-	-
	Oplata skarbowa	12 000 000	7 270 588	60,6	17 000 000	8 807 033	51,8	141,7	121,1
	Oplata za parkowanie	-	-	-	-	-121	-	-	-
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	130 312	62,7	243 000	128 356	52,8	116,8	98,5
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	1 000	-	-	600	-	-	60,0
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 034 700	478 050	46,2	1 000 000	713 390	71,3	96,6	149,2



Dział	Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oplata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	1 105	-	-	1 989	-	-	180,0
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926	12 055 219	81,9	16 984 961	13 030 172	76,7	115,5	108,1
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	14 812 000	8 536 338	57,6	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	30 000	55 187	184,0	-	-	-	-	-
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - UM	-	1 214 988	-	-	-	-	-	-
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	14 782 000	7 266 163	49,2	-	-	-	-	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	1 692 004	42,3	4 000 000	1 780 135	44,5	100,0	105,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000 000	21 081 333	35,1	45 000 000	22 875 175	50,8	75,0	108,5
	Podatek od nieruchomości	326 101 292	178 083 508	54,6	394 000 000	205 175 155	52,1	120,8	115,2
	Podatek od spadków i darowizn	4 300 000	4 565 817	106,2	9 100 000	5 612 807	61,7	211,6	122,9
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	6 765 247	57,3	11 800 000	6 422 410	54,4	100,0	94,9
	Podatek rolny i leśny	693 500	424 464	61,2	763 800	428 918	56,2	110,1	101,0
	z tego:								
	- Podatek leśny	350 100	174 192	49,8	350 100	178 594	51,0	100,0	102,5
	- Podatek rolny	343 400	250 272	72,9	413 700	250 324	60,5	120,5	100,0
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	27 232	-	-	30 161	-	-	110,8
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565	291 267 276	50,0	794 530 062	397 265 028	50,0	136,4	136,4
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812	40 746 900	50,0	97 403 598	48 701 796	50,0	119,5	119,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	13 381	-	-	53 125	-	-	397,0
	z tego:								
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	13 381	-	-	53 125	-	-	397,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>711 413 167</b>	<b>448 335 811</b>	<b>63,0</b>	<b>989 135 319</b>	<b>613 542 207</b>	<b>62,0</b>	<b>139,0</b>	<b>136,8</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400 000	2 999 993	125,0	-	1 386 344	-	-	46,2
	z tego:								
	- Odsetki od lokat bankowych	-	2 609 681	-	-	1 386 344	-	-	53,1
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 400 000	390 312	16,3	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	51 923	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	60 000	5 077	8,5	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Różnice kursowe	-	5 077	-	-	-	-	-	-
	Subwencja na zadania oświatowe	669 042 441	411 718 424	61,5	911 000 782	560 615 864	61,5	136,2	136,2
	Subwencja rozwojowa	-	-	-	33 723 814	16 861 758	50,0	-	-
	Subwencja równoważąca	12 711 873	6 355 938	50,0	19 464 962	9 732 480	50,0	153,1	153,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	27 198 853	27 204 456	100,0	24 945 761	24 945 761	100,0	91,7	91,7
	z tego:								
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	27 198 853	27 198 853	100,0	24 945 761	24 945 761	100,0	91,7	91,7
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	-	5 603	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 733 069</b>	<b>17 746 707</b>	<b>59,7</b>	<b>56 071 562</b>	<b>28 827 859</b>	<b>51,4</b>	<b>188,6</b>	<b>162,4</b>
	Dotacje na zadania własne	17 632 103	9 111 541	51,7	40 312 006	20 412 395	50,6	228,6	224,0
	z tego:								
	- Edukacja przedszkolna	17 041 125	8 520 563	50,0	39 799 227	19 899 616	50,0	233,5	233,5
	- Pomoc w zakresie dożywiania	319 978	319 978	100,0	318 279	318 279	100,0	99,5	99,5
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	271 000	271 000	100,0	194 500	194 500	100,0	71,8	71,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 674 065	1 367 000	81,7	1 382 908	1 297 400	93,8	82,6	94,9
	z tego:								
	- Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	644 065	337 000	52,3	238 508	153 000	64,1	37,0	45,4
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 030 000	1 030 000	100,0	1 144 400	1 144 400	100,0	111,1	111,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-	-	1 822	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	-	-	-	-	1 822	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	1 086 004	-	-	10 000	-	-	0,9
	z tego:								
	- Kary umowne	-	1 086 004	-	-	10 000	-	-	0,9
	Pozostałe dochody	11 007	4 539	41,2	12 381	16 498	133,3	112,5	363,4
	Pozostałe dochody z majątku	-	797	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	-	797	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	739 280	1 817 166	245,8	1 725 851	1 642 117	95,1	233,5	90,4
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	147 610	106 787	72,3	227 246	81 984	36,1	154,0	76,8
	- Odszkodowania	28 563	28 562	100,0	-	1 111	-	-	3,9
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	300	50,0	840	88 577	10544,9	140,0	29525,6
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	562 507	723 489	128,6	1 300	63 443	4880,2	0,2	8,8
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	8 004	-	-	33 144	-	-	414,1
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	950 024	-	1 496 465	1 373 859	91,8	-	144,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 663 876	1 334 352	50,1	4 091 858	1 256 972	30,7	153,6	94,2
	z tego:								
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	823 876	407 358	49,4	-	-	-	-	-
	- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	-	126 451	-	-	-	-	-	-
	- Program Erasmus+	1 500 000	555 350	37,0	3 751 858	1 237 829	33,0	250,1	222,9
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	245 192	72,1	340 000	19 143	5,6	100,0	7,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	358 429	176 542	49,3	624 724	148 238	23,7	174,3	84,0
	z tego:								
	- Euroregion Pomerania	200 000	20 616	10,3	300 000	5 914	2,0	150,0	28,7
	- Fair Friends 2024 - we are Europe!	-	-	-	170 000	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	3	-	-	-	-	-	-	-
	- NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	16 946	16 946	100,0	-	-	-	-	-
	- NBP - "Mistrz oszczędzania"	-	-	-	10 400	-	-	-	-
	- NBP - "Na tropie historii pieniądza, czyli zajęcia dla licealistów"	-	-	-	14 000	14 000	100,0	-	-
	- NBP - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"	17 880	17 880	100,0	-	-	-	-	-
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 100	112 100	100,0	112 100	112 100	100,0	100,0	100,0
	- Pomoc psychologiczna - Fundacja Świętego Mikołaja 2024	-	-	-	13 224	13 224	100,0	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	11 500	9 000	78,3	5 000	3 000	60,0	43,5	33,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 654 309	2 848 766	42,8	7 921 834	4 042 416	51,0	119,0	141,9
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 007 017	1 942 215	48,5	5 014 542	2 479 716	49,5	125,1	127,7
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 605 000	892 351	34,3	2 865 000	1 545 953	54,0	110,0	173,2
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292	14 199	33,6	42 292	16 747	39,6	100,0	117,9
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>777 489</b>	<b>636 800</b>	<b>81,9</b>	<b>891 353</b>	<b>783 837</b>	<b>87,9</b>	<b>114,6</b>	<b>123,1</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	47 610	22,7	255 990	255 990	100,0	121,9	537,7
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	47 610	22,7	255 990	255 990	100,0	121,9	537,7
	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	94 239	50 905	54,0	80 000	39 996	50,0	84,9	78,6
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 239	20 905	61,1	-	-	-	-	-
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	60 000	30 000	50,0	80 000	39 996	50,0	133,3	133,3
	Rozliczenia finansowe	450	189 606	42134,6	58 863	59 060	100,3	13080,7	31,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	502	111,6	500	381	76,2	111,1	75,8
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	13 496	-	-	318	-	-	2,4
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	175 607	-	58 363	58 361	100,0	-	33,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	332 800	208 680	62,7	356 500	288 791	81,0	107,1	138,4
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	332 800	208 680	62,7	356 500	288 791	81,0	107,1	138,4

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>52 818 387</b>	<b>27 420 651</b>	<b>51,9</b>	<b>63 729 525</b>	<b>32 400 546</b>	<b>50,8</b>	<b>120,7</b>	<b>118,2</b>
	Dotacje na zadania własne	26 540 755	13 113 480	49,4	27 881 865	14 282 361	51,2	105,1	108,9
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	826 286	378 718	45,8	711 583	348 376	49,0	86,1	92,0
	- Korpus Wsparcia Seniora	125 420	-	-	92 018	-	-	73,4	-
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 682 434	2 841 216	50,0	5 496 375	2 748 186	50,0	96,7	96,7
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 100 000	1 972 730	63,6	2 200 000	1 947 200	88,5	71,0	98,7
	- Program "Od zależności do samodzielności"	64 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 148 916	440 200	38,3	1 424 485	525 569	36,9	124,0	119,4
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 593 699	7 480 616	48,0	17 957 404	8 713 030	48,5	115,2	116,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 926 651	4 756 366	60,0	12 362 375	6 429 950	52,0	156,0	135,2
	z tego:								
	- Dodatek osłonowy	413 974	413 974	100,0	2 230 556	2 230 556	100,0	538,8	538,8
	- Pomoc dla cudzoziemców	394 173	305 781	77,6	105 964	97 628	92,1	26,9	31,9
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	33 300	33 300	100,0	27 000	20 700	76,7	81,1	62,2
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 460	2 331	94,8	25 795	270	1,0	1048,6	11,6
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 951 811	2 739 172	55,3	7 640 008	2 750 052	36,0	154,3	100,4
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	293 002	293 002	100,0	349 712	295 027	84,4	119,4	100,7
	- Świadczenie usług opiekuńczych	892 000	406 270	45,5	925 000	431 586	46,7	103,7	106,2
	- Utrzymanie systemów teleinformatycznych w jednostkach pomocy społecznej- system POMOST	-	-	-	43 120	43 120	100,0	-	-
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	945 931	562 536	59,5	1 015 219	561 010	55,3	107,3	99,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	359 788	184 708	51,3	414 950	191 626	46,2	115,3	103,7
	z tego:								
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	245 570	114 597	46,7	268 000	120 201	44,9	109,1	104,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	114 218	70 111	61,4	146 950	71 425	48,6	128,7	101,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	25 000	-	-	17 506	-	-	70,0
	z tego:								
	- Kary umowne	-	25 000	-	-	17 506	-	-	70,0
	Pozostałe dochody	3 650	1 354	37,1	6 000	779	13,0	164,4	57,6
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	9 482	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	-	-	-	-	9 482	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	14 601	131 980	903,9	93 051	151 719	163,0	637,3	115,0
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	9 000	2 490	27,7	10 500	2 321	22,1	116,7	93,2
	- Odszkodowania	5 601	5 601	100,0	-	500	-	-	8,9
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	66 781	-	-	66 350	-	-	99,4
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	57 108	-	82 551	82 548	100,0	-	144,5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	6 975	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	-	-	-	-	6 975	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	14 140	47,1	20 000	12 130	60,7	66,7	85,8
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	30 000	1 900	6,3	20 000	12 130	60,7	66,7	638,4
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	-	12 240	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	145 000	145 000	100,0	72 000	72 000	100,0	49,7	49,7
	z tego:								
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	23 000	23 000	100,0	5 000	5 000	100,0	21,7	21,7
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	3 500	3 500	100,0	200	200	100,0	5,7	5,7
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	3 000	3 000	100,0	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	51 000	51 000	100,0	14 800	14 800	100,0	29,0	29,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	67 500	67 500	100,0	49 000	49 000	100,0	72,6	72,6
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	1 572	56,2	3 500	1 774	50,7	125,0	112,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	17 487 121	8 907 949	50,9	22 589 729	10 959 885	48,5	129,2	123,0
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w całonocnych domach pomocy społecznej	12 928 000	6 609 238	51,1	16 173 706	7 943 785	49,1	125,1	120,2
	- Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	-	-	-	225 000	17 528	7,8	-	-
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	913 392	539 623	59,1	1 154 420	701 949	60,8	126,4	130,1
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	430 000	310 000	72,1	963 320	491 940	51,1	224,0	158,7
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	159 329	63 396	39,8	200 783	90 079	44,9	126,0	142,1
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	870 000	401 329	46,1	1 164 000	633 370	54,4	133,8	157,8
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000	55 052	50,0	110 000	52 089	47,4	100,0	94,6
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 076 400	929 312	44,8	2 598 500	1 029 145	39,6	125,1	110,7
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	308 021	139 102	45,2	286 055	264 358	92,4	92,9	190,0
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	289 295	131 871	45,6	265 810	252 302	94,9	91,9	191,3
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	360	14,6	2 465	268	10,9	100,0	74,5
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	16 261	6 871	42,3	17 780	11 788	66,3	109,3	171,6
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 479 787</b>	<b>8 159 767</b>	<b>44,2</b>	<b>13 782 587</b>	<b>2 915 090</b>	<b>21,2</b>	<b>74,6</b>	<b>35,7</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 700	-	-	33 072	18 720	56,6	309,1	-
	z tego:								
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	10 700	-	-	33 072	18 720	56,6	309,1	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			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	2 654 815	1 330 808	50,1	3 075 953	1 681 556	54,7	115,9	126,4
	z tego:								
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 066 000	1 062 499	51,4	2 422 970	1 304 693	53,8	117,3	122,8
	- Karta Polaka	574 247	253 740	44,2	520 877	244 757	47,0	90,7	96,5
	- Pomoc dla repatriantów	14 569	14 569	100,0	132 106	132 106	100,0	906,8	906,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	3	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	-	3	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	25	9 347	37388,8	724	4 264	588,9	2896,0	45,6
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	25	985	3940,0	-	531	-	-	53,9
	- Odszkodowania	-	153	-	-	350	-	-	228,3
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	3 857	-	-	2 659	-	-	68,9
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	4 352	-	724	724	100,0	-	16,6
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	-	3 900	-	-	-
	z tego:								
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	-	3 900	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 397 842	1 362 151	18,4	8 602 839	314 078	3,7	116,3	23,1
	z tego:								
	- „POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	61 962	49 617	80,1	-	-	-	-	-
	- Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	3 600 000	-	-	7 100 000	314 078	4,4	197,2	-
	- Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	-	-	-	337 000	-	-	-	-
	- Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	-	-122 488	-	-	-	-	-	-
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	-	-	-	469 199	-	-	-	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	68 454	68 453	100,0	-	-	-	-	-
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 267 660	641 190	50,6	-	-	-	-	-
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	-	-256 845	-	-	-	-	-	-
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	179 461	159 425	88,8	-	-	-	-	-
	- RPO - Ukraina bliżej nas	1 808 032	410 531	22,7	-	-	-	-	-
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	412 273	412 268	100,0	-	-	-	-	-
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	-	-	-	696 640	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	522 815	522 815	100,0	211 213	211 213	100,0	40,4	40,4
	z tego:								
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	500 000	500 000	100,0	194 310	194 310	100,0	38,9	38,9

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	22 815	22 815	100,0	16 903	16 903	100,0	74,1	74,1
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	7 328 150	4 473 961	61,1	193 262	193 262	100,0	2,6	4,3
	z tego:								
	- Dodatek węglowy	4 000 000	2 166 407	54,2	-	-	-	-	-
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	2 302 650	2 039 471	88,6	-	-	-	-	-
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	25 500	12 064	47,3	193 262	193 262	100,0	757,9	1602,0
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	1 000 000	256 020	25,6	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	213 439	287 217	134,6	1 336 724	365 947	27,4	626,3	127,4
	z tego:								
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	213 439	51 237	24,0	275 902	71 047	25,8	129,3	138,7
	- Środki z Funduszu Pracy	-	235 980	-	1 060 822	294 900	27,8	-	125,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	831	41,6	1 800	844	46,9	90,0	101,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	350 000	172 634	49,3	327 000	121 307	37,1	93,4	70,3
	z tego:								
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	350 000	172 634	49,3	327 000	121 307	37,1	93,4	70,3
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 937 333</b>	<b>933 935</b>	<b>31,8</b>	<b>2 830 049</b>	<b>1 075 245</b>	<b>38,0</b>	<b>96,3</b>	<b>115,1</b>
	Dotacje na zadania własne	2 764 000	650 000	23,5	2 764 000	1 000 000	36,2	100,0	153,8
	z tego:								
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000	650 000	23,5	2 764 000	1 000 000	36,2	100,0	153,8
	Pozostałe dochody	10	14 506	145055,9	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	107 243	203 323	189,6	23 689	32 885	138,8	22,1	16,2
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	14 773	8 982	60,8	20 154	6 486	32,2	136,4	72,2
	- Odszkodowania	84 942	84 941	100,0	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	7 528	34 675	460,6	-	6 711	-	-	19,4
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	7 109	-	-	16 154	-	-	227,2
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	67 616	-	3 535	3 534	100,0	-	5,2
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	26	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	26	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	66 080	66 080	100,0	42 360	42 360	100,0	64,1	64,1
	z tego:								
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	66 080	66 080	100,0	42 360	42 360	100,0	64,1	64,1
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>111 836 966</b>	<b>61 201 665</b>	<b>54,7</b>	<b>122 252 096</b>	<b>74 339 585</b>	<b>60,8</b>	<b>109,3</b>	<b>121,5</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	95 497 930	51 740 065	54,2	102 919 516	62 927 302	61,1	107,8	121,6
	z tego:								
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	161 427	71 882	44,5	175 046	85 748	49,0	108,4	119,3

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	344 771	299 339	86,8	318 739	273 307	85,7	92,4	91,3
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	14 000	14 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 420 000	1 060 000	74,6	1 868 000	1 360 000	72,8	131,5	128,3
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	93 500 000	50 237 112	53,7	100 500 000	61 154 639	60,9	107,5	121,7
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	57 732	57 732	100,0	57 732	53 608	92,9	100,0	92,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	886	-	-	7 000	-	-	790,3
	z tego:								
	- Kary umowne	-	886	-	-	7 000	-	-	790,3
	Pozostałe dochody	23 000	11 033	48,0	-	1 865	-	-	16,9
	Rozliczenia finansowe	13 176	53 802	408,3	136 064	157 162	115,5	1032,7	292,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	4 713	157,1	5 000	4 462	89,2	166,7	94,7
	- Odszkodowania	10 176	37 418	367,7	131 064	141 367	107,9	1288,0	377,8
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	11 671	-	-	11 334	-	-	97,1
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500	10 170	32,3	20 000	11 143	55,7	63,5	109,6
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 500	10 170	32,3	20 000	11 143	55,7	63,5	109,6
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	2 305 335	2 305 335	100,0	2 610 618	2 610 618	100,0	113,2	113,2
	z tego:								
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	99 040	99 040	100,0	109 536	109 536	100,0	110,6	110,6
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	2 206 295	2 206 295	100,0	2 501 082	2 501 082	100,0	113,4	113,4
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	420 163	42,0	1 000 000	500 178	50,0	100,0	119,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 798 809	6 232 202	52,8	14 317 316	7 574 731	52,9	121,3	121,5
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 356 314	702 638	51,8	2 056 560	1 117 688	54,3	151,6	159,1
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	10 442 495	5 529 564	53,0	12 260 756	6 457 043	52,7	117,4	116,8
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 167 216	428 009	36,7	1 248 581	549 586	44,0	107,0	128,4
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 089 320	359 696	33,0	1 089 320	490 860	45,1	100,0	136,5
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	77 896	68 313	87,7	149 134	52 918	35,5	191,5	77,5
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy	-	-	-	10 127	5 807	57,3	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>174 782 502</b>	<b>88 235 079</b>	<b>50,5</b>	<b>188 992 595</b>	<b>95 208 535</b>	<b>50,4</b>	<b>108,1</b>	<b>107,9</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	2 500	-	17 528 400	5 871 400	33,5	-	234856,0
	z tego:								
	- Schronisko dla zwierząt	-	2 500	-	-	7 000	-	-	280,0
	- Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	-	-	-	17 528 400	5 864 400	33,5	-	-



Dział	Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania własne	33 792	-	-	33 792	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- <i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	33 792	-	-	33 792	-	-	100,0	-
	Dywidendy	5 361 910	2 122 713	39,6	7 000 000	7 202 669	102,9	130,6	339,3
	z tego:								
	- <i>Dywidenda</i>	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Dywidenda MPO Sp. z o.o.</i>	1 200 000	1 886 959	157,2	1 800 000	1 937 958	107,7	150,0	102,7
	- <i>Dywidenda Remondis Sp. z o.o.</i>	161 910	235 754	145,6	200 000	264 711	132,4	123,5	112,3
	- <i>Dywidenda ZUO Sp. z o.o.</i>	-	-	-	5 000 000	5 000 000	100,0	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 861 285	1 622 189	56,7	3 063 413	1 659 948	54,2	107,1	102,3
	z tego:								
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>	2 021 285	1 240 595	61,4	2 223 413	1 222 603	55,0	110,0	98,5
	- <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>	840 000	381 595	45,4	840 000	437 345	52,1	100,0	114,6
	Grzywny, mandaty i kary	591 514	617 076	104,3	-	487 286	-	-	79,0
	z tego:								
	- <i>Kary umowne</i>	-	22 820	-	-	36 221	-	-	158,7
	- <i>Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych</i>	7 300	10 750	147,3	-	2 316	-	-	21,5
	- <i>Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych</i>	584 214	583 506	99,9	-	448 748	-	-	76,9
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130	999 300	44,9	2 331 847	1 295 279	55,5	104,7	129,6
	Oplata za gospodarowanie odpadami	152 100 000	77 367 332	50,9	153 323 300	75 851 216	49,5	100,8	98,0
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	89	-	-	208	-	-	233,5
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	502	-	-	1 978	-	-	394,1
	Pozostałe dochody	-	-	-	-	9 402	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	5 340	159	3,0	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	24 929	77 850	312,3	-	37 283	-	-	47,9
	z tego:								
	- <i>Odszkodowania</i>	24 929	27 743	111,3	-	16 678	-	-	60,1
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	-	24 640	-	-	8 092	-	-	32,8
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	25 467	-	-	924	-	-	3,6
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	-	-	-	11 591	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	7 031 283	4 448 996	63,3	670 997	1 671 855	249,2	9,5	37,6
	z tego:								
	- <i>Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych</i>	5 831 283	4 054 445	69,5	-	1 159 437	-	-	28,6
	- <i>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródle" w Szczecinie</i>	-	220 997	-	220 997	220 997	100,0	-	100,0
	- <i>Zakład Usług Komunalnych</i>	1 200 000	173 554	14,5	450 000	291 421	64,8	37,5	167,9
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	48 739	121,8	40 000	52 488	131,2	100,0	107,7
	z tego:								
	- <i>Darowizny - ZUK</i>	40 000	48 739	121,8	40 000	52 488	131,2	100,0	107,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	386 055	13 733	3,6	69 541	14 083	20,3	18,0	102,5
	z tego:								
	- <i>"ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii</i>	75 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły</i>	50 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat	75 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	12 055	12 054	100,0	12 055	11 714	97,2	100,0	97,2
	- Szczecin bez azbestu	-	-	-	8 486	-	-	-	-
	- Utrzymanie pomników przyrody	45 000	-	-	45 000	-	-	100,0	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	1 679	42,0	4 000	2 369	59,2	100,0	141,1
	- 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	4 120 264	913 900	22,2	4 931 305	1 053 440	21,4	119,7	115,3
	z tego:								
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920	160 840	42,7	552 630	178 168	32,2	146,6	110,8
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	8 017	-	14 875	7 570	50,9	-	94,4
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	2 013 277	323 661	16,1	2 214 600	312 077	14,1	110,0	96,4
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	454 962	22 172	4,9	500 400	20 184	4,0	110,0	91,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	405 923	19 957	4,9	446 500	41 860	9,4	110,0	209,8
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	441 182	32 046	7,3	485 300	68 390	14,1	110,0	213,4
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	80	-	-	526	-	-	657,5
	- Wpływy za media - ZUK	225 000	160 043	71,1	375 000	185 389	49,4	166,7	115,8
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	140 000	151 114	107,9	270 000	207 619	76,9	192,9	137,4
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	63 000	35 970	57,1	72 000	31 657	44,0	114,3	88,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 292 985</b>	<b>1 074 296</b>	<b>25,0</b>	<b>2 050 384</b>	<b>1 089 326</b>	<b>53,1</b>	<b>47,8</b>	<b>101,4</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 064 600	286 956	13,9	1 374 600	330 720	24,1	66,6	115,3
	z tego:								
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	2 064 600	286 956	13,9	1 374 600	330 720	24,1	66,6	115,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	11 500	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	11 500	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	-	-	-	0	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	2 510	-	229 701	250 135	108,9	-	9965,4
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	2 510	-	229 701	250 135	108,9	-	9965,4
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 228 385	784 829	35,2	183 470	320 787	174,8	8,2	40,9
	z tego:								
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 – Dom Kultury „Słowianin”	2 228 385	209 925	9,4	-	-	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	282 098	-	183 470	320 787	174,8	-	113,7
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	-	292 807	-	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	262 613	176 184	67,1	-	-
	z tego:								
	- Darowizny	-	-	-	262 613	176 184	67,1	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>44 943 948</b>	<b>10 254 574</b>	<b>22,8</b>	<b>21 067 454</b>	<b>9 267 566</b>	<b>44,0</b>	<b>46,9</b>	<b>90,4</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 930 901	4 570 624	57,6	8 101 400	4 958 940	61,2	102,1	108,5
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	127 280	65 260	51,3	127 280	85 116	66,9	100,0	130,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 447 483	1 555 182	45,1	3 619 857	1 675 378	46,3	105,0	107,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300	891 650	83,6	1 066 300	949 622	89,1	100,0	106,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 734 142	1 724 458	63,1	2 732 267	1 962 539	71,8	99,9	113,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696	334 075	60,1	555 696	286 286	51,5	100,0	85,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	180 330	-	-	15 165	-	-	8,4
	z tego:								
	- Kary umowne	-	180 330	-	-	15 165	-	-	8,4
	Pozostałe dochody	854 050	282 050	33,0	521 762	268 061	51,4	61,1	95,0
	Rozliczenia finansowe	15 171	120 187	792,2	17 240	120 147	696,9	113,6	100,0
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	2 753	91,8	3 000	2 130	71,0	100,0	77,4
	- Odszkodowania	12 171	21 421	176,0	14 240	74 285	521,7	117,0	346,8
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	82 638	-	-	11 912	-	-	14,4
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	13 375	-	-	31 820	-	-	237,9
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	32 532 626	2 932 137	9,0	8 887 152	1 681 453	18,9	27,3	57,3
	z tego:								
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	29 735 992	1 121 695	3,8	2 000 000	-	-	6,7	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 634	1 810 442	64,7	2 796 700	1 255 041	44,9	100,0	69,3
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	-	-	-	3 663 140	299 174	8,2	-	-
	- Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	-	-	-	83 996	47 150	56,1	-	-
	- Szczeciński Dom Sportu - Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS	-	-	-	343 316	80 088	23,3	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	66 400	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	-	66 400	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 611 200	2 102 846	58,2	3 539 900	2 223 799	62,8	98,0	105,8
	z tego:								
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500	63 820	29,8	214 500	55 660	25,9	100,0	87,2
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	498 040	342 968	68,9	498 040	298 584	60,0	100,0	87,1

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	239 260	21 142	8,8	167 960	109 975	65,5	70,2	520,2
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600	127 911	48,9	261 600	124 972	47,8	100,0	97,7
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	1 356 631	58,0	2 340 000	1 587 684	67,8	100,0	117,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala Widowiskowo Sportowa	-	153 339	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800	37 035	64,1	57 800	46 924	81,2	100,0	126,7
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>2 781 150 621</b>	<b>1 501 606 652</b>	<b>54,0</b>	<b>3 345 681 315</b>	<b>1 857 438 053</b>	<b>55,5</b>	<b>120,3</b>	<b>123,7</b>

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>408 544 792</b>	<b>214 456 369</b>	<b>52,5</b>	<b>467 663 800</b>	<b>243 973 758</b>	<b>52,2</b>	<b>114,5</b>	<b>113,8</b>
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	105 798	-	-	98 215	-	-	92,8
	Odsetki od podatków	1 650 000	1 710 965	103,7	3 000 000	1 550 781	51,7	181,8	90,6
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	1 692 004	42,3	4 000 000	1 780 135	44,5	100,0	105,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000 000	21 081 333	35,1	45 000 000	22 875 175	50,8	75,0	108,5
	Podatek od nieruchomości	326 101 292	178 083 508	54,6	394 000 000	205 175 155	52,1	120,8	115,2
	Podatek od spadków i darowizn	4 300 000	4 565 817	106,2	9 100 000	5 612 807	61,7	211,6	122,9
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	6 765 247	57,3	11 800 000	6 422 410	54,4	100,0	94,9
	Podatek rolny i leśny	693 500	424 464	61,2	763 800	428 918	56,2	110,1	101,0
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	27 232	-	-	30 161	-	-	110,8
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>165 487 648</b>	<b>98 457 936</b>	<b>59,5</b>	<b>173 585 602</b>	<b>111 231 563</b>	<b>64,1</b>	<b>104,9</b>	<b>113,0</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	950 000	730 445	76,9	1 050 000	832 010	79,2	110,5	113,9
	Dywidendy	12 061 910	2 122 713	17,6	14 100 000	14 336 938	101,7	116,9	675,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	116 456 912	58 830 190	50,5	122 343 557	62 425 476	51,0	105,1	106,1
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	-1 316	-	-	73 850	-	-	-
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400 000	2 999 993	125,0	-	1 386 344	-	-	46,2
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 627 945	504 904	10,9	4 877 945	577 514	11,8	105,4	114,4
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 225 868	24 003 696	91,5	24 980 000	25 644 484	102,7	95,2	106,8
	Pozostałe dochody z majątku	2 765 013	9 267 312	335,2	6 234 100	5 954 947	95,5	225,5	64,3
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>233 175 595</b>	<b>128 220 437</b>	<b>55,0</b>	<b>307 600 056</b>	<b>179 468 683</b>	<b>58,3</b>	<b>131,9</b>	<b>140,0</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 907 320	17 326 134	51,1	60 749 271	29 848 632	49,1	179,2	172,3
	Dotacje na zadania własne	47 190 650	23 015 021	48,8	71 211 663	35 914 756	50,4	150,9	156,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 764 065	1 412 000	80,0	1 472 908	1 297 400	88,1	83,5	91,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	150 313 559	86 467 282	57,5	174 166 214	112 407 894	64,5	115,9	130,0
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>163 402 064</b>	<b>53 608 564</b>	<b>32,8</b>	<b>67 578 240</b>	<b>38 792 383</b>	<b>57,4</b>	<b>41,4</b>	<b>72,4</b>
	Grzywny, mandaty i kary	2 991 514	4 156 129	138,9	2 828 000	2 742 608	97,0	94,5	66,0
	Pozostałe dochody	919 657	410 048	44,6	578 083	962 414	166,5	62,9	234,7
	Rozliczenia finansowe	26 392 627	3 179 214	12,0	2 704 463	3 228 789	119,4	10,2	101,6

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	119 048 183	36 364 482	30,5	47 629 394	21 604 042	45,4	40,0	59,4
	Spadki, zapisy i darowizny	931 646	144 715	15,5	585 613	265 968	45,4	62,9	183,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 163 200	8 786 865	78,7	11 498 050	9 174 619	79,8	103,0	104,4
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	-	-	220 000	-	-	45,8	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 475 237	567 111	38,4	1 534 636	813 944	53,0	104,0	143,5
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>681 754 314</b>	<b>418 074 362</b>	<b>61,3</b>	<b>964 189 558</b>	<b>587 210 102</b>	<b>60,9</b>	<b>141,4</b>	<b>140,5</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	669 042 441	411 718 424	61,5	911 000 782	560 615 864	61,5	136,2	136,2
	Subwencja rozwojowa	-	-	-	33 723 814	16 861 758	50,0	-	-
	Subwencja równoważąca	12 711 873	6 355 938	50,0	19 464 962	9 732 480	50,0	153,1	153,1
<b>6.</b>	<b>Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>24 345 576</b>	<b>20 235 793</b>	<b>83,1</b>	<b>9 105 527</b>	<b>8 466 689</b>	<b>93,0</b>	<b>37,4</b>	<b>41,8</b>
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	9 517 426	9 517 426	100,0	4 912 264	4 912 264	100,0	51,6	51,6
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - COVID - 19	14 828 150	10 718 367	72,3	4 193 262	3 554 425	84,8	28,3	33,2
<b>7.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>38 991 505</b>	<b>30 998 441</b>	<b>79,5</b>	<b>39 785 807</b>	<b>27 159 440</b>	<b>68,3</b>	<b>102,0</b>	<b>87,6</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 623 649	3 039 013	28,6	12 694 697	1 571 051	12,4	119,5	51,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	28 367 856	27 959 427	98,6	27 091 110	25 588 389	94,5	95,5	91,5
<b>8.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>664 028 377</b>	<b>332 014 176</b>	<b>50,0</b>	<b>891 933 660</b>	<b>445 966 824</b>	<b>50,0</b>	<b>134,3</b>	<b>134,3</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565	291 267 276	50,0	794 530 062	397 265 028	50,0	136,4	136,4
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812	40 746 900	50,0	97 403 598	48 701 796	50,0	119,5	119,5
<b>9.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>401 420 750</b>	<b>205 540 574</b>	<b>51,2</b>	<b>424 239 066</b>	<b>215 168 611</b>	<b>50,7</b>	<b>105,7</b>	<b>104,7</b>
	Oплата adiacencka	350 000	198 336	56,7	300 000	204 215	68,1	85,7	103,0
	Oплата dodatkowa za czynności USC	200 000	133 000	66,5	200 000	161 017	80,5	100,0	121,1
	Oплата egzekucyjna	1 350 000	1 261 667	93,5	2 200 000	1 160 891	52,8	163,0	92,0
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130	999 300	44,9	2 331 847	1 295 279	55,5	104,7	129,6
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000	2 845 426	52,9	5 557 550	3 347 445	60,2	103,4	117,6
	Oплата licencyjna	-	1 424	-	-	-	-	-	-
	Oплата skarbowa	12 000 000	7 270 588	60,6	17 000 000	8 807 033	51,8	141,7	121,1
	Oплата za gospodarowanie odpadami	152 100 000	77 367 332	50,9	153 323 300	75 851 216	49,5	100,8	98,0
	Oплата za parkowanie	39 300 000	17 977 548	45,7	44 400 000	19 697 946	44,4	113,0	109,6
	Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	-	89	-	-	208	-	-	233,5
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	130 312	62,7	243 000	128 356	52,8	116,8	98,5
	Oплата za wpis do rejestru żłobków	-	1 000	-	-	600	-	-	60,0
	Oплата za wydanie prawa jazdy	1 034 700	478 050	46,2	1 000 000	713 390	71,3	96,6	149,2
	Oплата za wydanie wielojęzycznego formularza	-	1 105	-	-	1 989	-	-	180,0
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926	12 055 219	81,9	16 984 961	13 030 172	76,7	115,5	108,1
	Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	9 476	-	-	6 600	-	-	69,7
	Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	502	-	-	1 978	-	-	394,1
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	14 812 000	8 536 338	57,6	13 968 000	8 293 615	59,4	94,3	97,2

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000	47 860	99,7	96 000	35 605	37,1	200,0	74,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	157 706 994	76 226 002	48,3	166 634 408	82 431 054	49,5	105,7	108,1
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 781 150 621</b>	<b>1 501 606 652</b>	<b>54,0</b>	<b>3 345 681 315</b>	<b>1 857 438 053</b>	<b>55,5</b>	<b>120,3</b>	<b>123,7</b>
	jst porozumienia	33 907 320	17 326 134	51,1	60 749 271	29 848 632	49,1	179,2	172,3
	rządowe porozumienia	1 764 065	1 412 000	80,0	1 472 908	1 297 400	88,1	83,5	91,9
	własne	2 570 820 100	1 376 165 443	53,5	3 100 187 396	1 705 417 437	55,0	120,6	123,9
	zlecone	174 659 136	106 703 075	61,1	183 271 740	120 874 584	66,0	104,9	113,3

#### 4.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

##### I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			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>250 000</b>	<b>200 887</b>	<b>80,4</b>	<b>2 387 000</b>	<b>91 592</b>	<b>3,8</b>	<b>954,8</b>	<b>45,6</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000	200 887	80,4	2 387 000	91 592	3,8	954,8	45,6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>315 157 305</b>	<b>94 892 096</b>	<b>30,1</b>	<b>135 569 858</b>	<b>60 218 595</b>	<b>44,4</b>	<b>43,0</b>	<b>63,5</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	286 894 805	94 892 096	33,1	109 044 159	53 940 129	49,5	38,0	56,8
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	77 918 642	47 279 647	60,7	7 865 363	10 893 823	138,5	10,1	23,0
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Srednicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	-	1 835 347	1 835 347	100,0	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	75 338 123	37 945 602	50,4	14 950 387	14 950 387	100,0	19,8	39,4
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	6 590 234	-	-	7 660 044	1 069 802	14,0	116,2	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	3 000 000	-	-	1 500 000	1 500 000	100,0	50,0	-
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	4 984 527	4 984 528	100,0	-	-	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	107 563 279	4 682 319	4,4	71 933 018	23 690 770	32,9	66,9	506,0
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	-	-	-	3 300 000	-	-	-	-
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	11 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	28 262 500	-	-	26 525 699	6 215 447	23,4	93,9	-
	z tego:								
	- Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	-	-	-	500 000	500 000	100,0	-	-
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	-	-	-	17 500 000	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	28 262 500	-	-	2 610 252	-	-	9,2	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Zielone przystanki	-	-	-	200 000	-	-	-	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	-	-	5 715 447	5 715 447	100,0	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	63 019	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>140 065 613</b>	<b>40 455 723</b>	<b>28,9</b>	<b>189 953 135</b>	<b>73 173 596</b>	<b>38,5</b>	<b>135,6</b>	<b>180,9</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	290 954	145,5	215 000	182 164	84,7	107,5	62,6
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000	4 330 060	91,0	4 720 000	3 756 662	79,6	99,2	86,8
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	2 150 262	85,5	4 000 000	305 435	7,6	159,0	14,2
	z tego:								
	- Sprzedaż lokali użytkowych	2 515 000	2 150 262	85,5	4 000 000	305 435	7,6	159,0	14,2
	Sprzedaż gruntów na własność	82 625 000	13 514 794	16,4	148 732 325	61 297 690	41,2	180,0	453,6
	z tego:								
	- Sprzedaż gruntów na własność	82 065 000	13 514 794	16,5	148 572 325	61 032 550	41,1	181,0	451,6
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego	560 000	-	-	160 000	265 140	165,7	28,6	-
	Sprzedaż mieszkań	13 605 000	7 768 277	57,1	15 500 000	6 732 466	43,4	113,9	86,7
	z tego:								
	- Sprzedaż mieszkań	13 125 000	7 469 100	56,9	15 000 000	6 418 802	42,8	114,3	85,9
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	480 000	299 177	62,3	500 000	313 664	62,7	104,2	104,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	36 360 613	12 401 377	34,1	16 785 810	899 180	5,4	46,2	7,3
	z tego:								
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	-	-	-	2 543 354	-	-	-	-
	- Os. Glinki	241 177	-	-	-	-	-	-	-
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	23 718 058	-	-	-	-	-	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	9 574 516	9 574 516	100,0	13 343 275	-	-	139,4	-
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	2 826 862	2 826 860	100,0	899 181	899 180	100,0	31,8	31,8
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	-	-	-	<b>29 861 950</b>	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	29 712 200	-	-	-	-
	z tego:								
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	-	-	-	14 712 200	-	-	-	-
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	-	-	-	15 000 000	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	149 750	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby ZUK	-	-	-	149 750	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>722</b>	-	-	<b>5 988</b>	-	-	<b>829,7</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	722	-	-	5 988	-	-	829,7
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 404 847</b>	-	-	<b>7 000 000</b>	<b>1 651 980</b>	<b>23,6</b>	<b>291,1</b>	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 404 847	-	-	7 000 000	1 645 983	23,5	291,1	-
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	404 847	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			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	2 000 000	-	-	7 000 000	1 645 983	23,5	350,0	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	5 997	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	-	-	-	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>100,0</b>	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej z tego:	-	-	-	1 550 000	1 550 000	100,0	-	-
	- Przebudowa obiektów inżynierskich	-	-	-	1 550 000	1 550 000	100,0	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 101 700</b>	-	-	<b>15 681 605</b>	<b>1 537</b>	<b>0,0</b>	<b>505,6</b>	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	3 100 000	-	-	15 680 405	-	-	505,8	-
	- Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	3 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych	-	-	-	15 680 405	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	-	-	1 200	1 537	128,1	70,6	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	-	<b>159</b>	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	159	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>864 666</b>	<b>332 440</b>	<b>38,4</b>	<b>677 000</b>	<b>45 499</b>	<b>6,7</b>	<b>78,3</b>	<b>13,7</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej z tego:	373 750	373 750	100,0	-	-	-	-	-
	- Pomoc dla repatriantów	373 750	373 750	100,0	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	490 916	-41 310	-	677 000	45 499	6,7	137,9	-
	- Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	-	-	-	477 000	-	-	-	-
	- Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	490 916	-	-	-	45 499	-	-	-
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	-	-	-	200 000	-	-	-	-
	- 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>20 458</b>	<b>0,3</b>	<b>2 725 000</b>	<b>1 981 995</b>	<b>72,7</b>	<b>44,5</b>	<b>9688,0</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	6 101 951	-	-	2 725 000	1 981 995	72,7	44,7	-
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	6 101 951	-	-	2 725 000	1 981 995	72,7	44,7	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 459	20 458	100,0	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 970 581</b>	<b>90 941</b>	<b>0,3</b>	<b>11 925 269</b>	<b>777 162</b>	<b>6,5</b>	<b>39,8</b>	<b>854,6</b>
	Dotacje na zadania własne z tego:	15 000	-	-	45 000	45 000	100,0	300,0	-
	- Granty Osiedlowe	15 000	-	-	45 000	45 000	100,0	300,0	-



Dział	Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 015 581	-	-	5 907 169	678 818	11,5	293,1	-
	z tego:								
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	678 819	-	-	678 819	678 818	100,0	100,0	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	922 762	-	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie	-	-	-	5 228 350	-	-	-	-
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	414 000	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	64 465	-	1 883 100	-	-	-	-
	z tego:								
	- Ciepłe mieszkanie	-	-	-	1 638 000	-	-	-	-
	- EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin	-	-	-	245 100	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	-	48 205	-	-	-	-	-	-
	- Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska	-	16 260	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 940 000	26 476	0,1	4 090 000	53 344	1,3	14,6	201,5
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>350 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 367 997</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4676,6</b>	<b>-</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	16 367 997	-	-	-	-
	z tego:								
	- Program Odbudowy Zabytków	-	-	-	16 367 997	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 001 500</b>	<b>99 533</b>	<b>9,9</b>	<b>475 100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47,4</b>	<b>-</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	-	-	473 600	-	-	47,4	-
	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	-	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja kompleksów sportowych "Maje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	-	-	-	473 600	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	99 533	6635,5	1 500	-	-	100,0	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>499 288 622</b>	<b>136 092 800</b>	<b>27,3</b>	<b>414 173 914</b>	<b>139 498 103</b>	<b>33,7</b>	<b>83,0</b>	<b>102,5</b>

**II. WG GRUP RODZAJOWYCH**

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			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>131 918 659</b>	<b>28 402 422</b>	<b>21,5</b>	<b>179 647 025</b>	<b>72 496 052</b>	<b>40,4</b>	<b>136,2</b>	<b>255,2</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	290 954	145,5	215 000	182 164	84,7	107,5	62,6
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000	4 330 060	91,0	4 720 000	3 756 662	79,6	99,2	86,8
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	2 150 262	85,5	4 000 000	305 435	7,6	159,0	14,2
	Sprzedaż gruntów na własność	82 625 000	13 514 794	16,4	148 732 325	61 297 690	41,2	180,0	453,6
	Sprzedaż mieszkań	13 605 000	7 768 277	57,1	15 500 000	6 732 466	43,4	113,9	86,7
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 213 659	348 076	1,2	6 479 700	221 635	3,4	23,0	63,7
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>3 793 597</b>	<b>373 750</b>	<b>9,9</b>	<b>7 518 600</b>	<b>1 690 983</b>	<b>22,5</b>	<b>198,2</b>	<b>452,4</b>
	Dotacje na zadania własne	15 000	-	-	45 000	45 000	100,0	300,0	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	-	-	473 600	-	-	47,4	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	373 750	373 750	100,0	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 404 847	-	-	7 000 000	1 645 983	23,5	291,1	-
<b>3.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	1 550 000	1 550 000	100,0	-	-
<b>4.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>363 576 366</b>	<b>107 316 627</b>	<b>29,5</b>	<b>225 458 289</b>	<b>63 761 068</b>	<b>28,3</b>	<b>62,0</b>	<b>59,4</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	289 751 302	94 850 786	32,7	145 340 528	54 664 447	37,6	50,2	57,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	73 825 064	12 465 842	16,9	80 117 761	9 096 622	11,4	108,5	73,0
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>499 288 622</b>	<b>136 092 800</b>	<b>27,3</b>	<b>414 173 914</b>	<b>139 498 103</b>	<b>33,7</b>	<b>83,0</b>	<b>102,5</b>
	rządowe porozumienia	373 750	373 750	100,0	-	-	-	-	-
	własne	496 510 025	135 719 050	27,3	407 173 914	137 852 120	33,9	82,0	101,6
	zlecone	2 404 847	-	-	7 000 000	1 645 983	23,5	291,1	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>3 280 439 243</b>	<b>1 637 699 452</b>	<b>49,9</b>	<b>3 759 855 229</b>	<b>1 996 936 156</b>	<b>53,1</b>	<b>114,6</b>	<b>121,9</b>
	Bieżące	2 781 150 621	1 501 606 652	54,0	3 345 681 315	1 857 438 053	55,5	120,3	123,7
	Majątkowe	499 288 622	136 092 800	27,3	414 173 914	139 498 103	33,7	83,0	102,5

## 4.3 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ W LATACH 2023 - 2024

### 4.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			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>89 807 276</b>	<b>65 301 061</b>	<b>72,7</b>	<b>90 572 431</b>	<b>60 907 450</b>	<b>67,2</b>	<b>100,9</b>	<b>93,3</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	66 500	8 402	12,6	347 080	13 178	3,8	521,9	156,8
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	2 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	16 400	-	0,0	32 800	19 517	59,5	200,0	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	34 534 600	19 548 684	56,6	40 520 050	22 912 542	56,5	117,3	117,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	34 534 600	19 548 684	56,6	40 520 050	22 912 542	56,5	117,3	117,2
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	4 000	549	13,7	6 000	481	8,0	150,0	87,6
Kwalifikacja wojskowa	145 000	124 741	86,0	163 000	162 153	99,5	112,4	130,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	145 000	124 741	86,0	163 000	162 153	99,5	112,4	130,0
Ochotnicze straże pożarne	245 321	101 441	41,4	300 000	114 521	38,2	122,3	112,9
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	37 925 514	37 389 368	98,6	30 052 385	28 591 350	95,1	79,2	76,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	9 517 426	9 097 832	95,6	4 912 264	4 185 283	85,2	51,6	46,0
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000	-	0,0	994 930	-	0,0	99,5	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	555 000	195 055	35,1	441 300	206 420	46,8	79,5	105,8
Straż Miejska	14 195 541	7 282 821	51,3	16 359 816	8 134 218	49,7	115,2	111,7
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	95 000	-	0,0	5 070	3 070	60,6	5,3	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	650 000	63,6	1 350 000	750 000	55,6	132,0	115,4
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>6 247 966</b>	<b>533 703</b>	<b>8,5</b>	<b>9 060 688</b>	<b>2 353 439</b>	<b>26,0</b>	<b>145,0</b>	<b>441,0</b>
Morski Szczecin	110 000	22 882	20,8	-	-	-	0,0	0,0
Promocja miasta	1 329 386	321 622	24,2	1 313 386	399 267	30,4	98,8	124,1
The Tall Ships Races 2024	167 895	-	0,0	321 099	198 831	61,9	191,2	-
Współpraca międzynarodowa	263 888	99 982	37,9	289 672	142 004	49,0	109,8	142,0
Żagle - Żeglarski Szczecin	4 376 797	89 217	2,0	7 136 531	1 613 337	22,6	163,1	1808,3
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>1 015 564 249</b>	<b>509 565 748</b>	<b>50,2</b>	<b>1 327 256 366</b>	<b>667 976 857</b>	<b>50,3</b>	<b>130,7</b>	<b>131,1</b>
„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	88 282	75 447	85,5	-	-	-	0,0	0,0
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 873 780	759 512	19,6	4 087 188	691 850	16,9	105,5	91,1
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	644 065	290 752	45,1	238 508	133 496	56,0	37,0	45,9
Dowózienie uczniów do szkół	611 269	240 427	39,3	842 623	321 370	38,1	137,8	133,7
Działalność pozalekcyjna	467 950	34 158	7,3	471 476	87 560	18,6	100,8	256,3
DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO	10 000	10 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Dzień Dziecka w Śródmieściu	-	-	-	20 000	-	0,0	-	-
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	102 000	-	0,0	109 131	107 084	98,1	107,0	-
Fair Friends 2024 - we are Europe!	-	-	-	170 000	135 000	79,4	-	-

Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	6 781 267	5 177 616	76,4	8 530 777	6 547 241	76,7	125,8	126,5
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	3 600 000	-	0,0	7 100 000	-	0,0	197,2	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	383 706	317 124	82,6	-	-	-	0,0	0,0
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	44 800	-	0,0	44 800	-	0,0	100,0	-
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 030 000	228 016	22,1	1 144 400	343	0,0	111,1	0,2
<i>w tym:</i>								
<i>    rządowe porozumienia</i>	<i>1 030 000</i>	<i>228 016</i>	<i>22,1</i>	<i>1 144 400</i>	<i>343</i>	<i>0,0</i>	<i>111,1</i>	<i>0,2</i>
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	978 132	422 410	43,2	866 552	540 045	62,3	88,6	127,8
Miejski program wspierania nauki języków obcych	183 530	124 086	67,6	459 190	390 364	85,0	250,2	314,6
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	677 890	193 360	28,5	789 470	324 270	41,1	116,5	167,7
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	183 672	90,0	204 000	175 831	86,2	100,0	95,7
NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	11 033	10 762	97,5	-	-	-	0,0	0,0
NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	16 946	16 946	100,0	-	-	-	0,0	0,0
NBP - "Mistrz oszczędzania"	-	-	-	10 400	-	0,0	-	-
NBP - "Na tropie historii pieniądza, czyli zajęcia dla licealistów"	-	-	-	14 000	10 272	73,4	-	-
NBP - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"	17 880	6 204	34,7	-	-	-	0,0	0,0
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	152 100	37 616	24,7	132 100	49 871	37,8	86,9	132,6
Organizacja wycieczki dzieci i młodzieży	612 000	227 773	37,2	612 000	239 356	39,1	100,0	105,1
Pomoc materialna dla uczniów	3 630 000	1 016 730	28,0	3 680 000	891 840	24,2	101,4	87,7
Pomoc psychologiczna - Fundacja Świętego Mikołaja 2024	-	-	-	13 224	13 224	100,0	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	-	-	-	500 000	3 383	0,7	-	-
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	28 520	15 266	53,5	31 500	6 343	20,1	110,4	41,6
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	122 488	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Erasmus+	1 500 000	863 902	57,6	3 751 858	1 079 181	28,8	250,1	124,9
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	-	0,0	400 000	43 656	10,9	100,0	-
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	17 500	15 548	88,8	15 000	14 062	93,7	85,7	90,4
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	30 013 038	15 983 094	53,3	38 834 347	20 095 875	51,7	129,4	125,7
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	371 164	156 603	42,2	308 542	143 204	46,4	83,1	91,4
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	3 083 524	1 775 651	57,6	4 287 554	2 224 012	51,9	139,0	125,3
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 227 021	634 203	51,7	1 483 423	869 363	58,6	120,9	137,1
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	11 158 265	5 186 845	46,5	16 088 383	7 387 523	45,9	144,2	142,4
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	4 611 522	2 450 584	53,1	5 585 156	2 741 610	49,1	121,1	111,9

Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	14 623 350	8 405 959	57,5	18 295 713	9 972 048	54,5	125,1	118,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	102 037 745	53 242 422	52,2	140 883 827	70 993 424	50,4	138,1	133,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 844 828	1 261 077	44,3	3 289 188	1 610 488	49,0	115,6	127,7
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 932 144	3 195 624	53,9	7 651 805	4 102 443	53,6	129,0	128,4
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 325 032	3 286 565	52,0	8 093 756	4 221 009	52,2	128,0	128,4
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	11 641 859	6 102 644	52,4	15 093 992	8 046 052	53,3	129,7	131,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli	107 038 033	55 729 192	52,1	142 496 506	72 297 943	50,7	133,1	129,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 982 886	902 394	45,5	2 693 681	1 105 704	41,0	135,8	122,5
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	4 708 337	2 615 538	55,6	6 009 295	3 558 532	59,2	127,6	136,1
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	19 211 113	10 005 969	52,1	25 495 979	12 285 677	48,2	132,7	122,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	269 362 447	133 919 464	49,7	341 382 589	168 305 409	49,3	126,7	125,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	28 122 304	13 968 842	49,7	33 522 923	16 861 949	50,3	119,2	120,7
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	15 776 146	7 759 356	49,2	18 912 208	10 326 861	54,6	119,9	133,1
Prowadzenie publicznych techników	82 387 051	40 149 956	48,7	104 319 953	51 336 256	49,2	126,6	127,9
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	33 668 551	16 925 471	50,3	42 110 886	21 199 253	50,3	125,1	125,3
Prowadzenie świetlic szkolnych	26 888 214	12 966 345	48,2	34 322 646	16 930 122	49,3	127,6	130,6
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	7 448 933	-	0,0	-	-	-	0,0	-
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	731 209	517 745	70,8	60 000	41 752	69,6	8,2	8,1
Świeć blaskiem z odbłaskiem	-	-	-	2 000	-	0,0	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	214 610	268	0,1	387 706	3 017	0,8	180,7	1125,1
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	13 301 000	7 743 097	58,2	19 497 924	10 583 011	54,3	146,6	136,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 416 000	1 181 654	48,9	3 356 464	1 473 978	43,9	138,9	124,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 945 779	1 025 803	52,7	2 570 128	1 223 544	47,6	132,1	119,3
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 836 000	3 950 055	50,4	10 492 118	5 081 284	48,4	133,9	128,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	34 800	49,7	70 000	34 800	49,7	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 057 461	3 980 678	49,4	12 284 634	5 670 444	46,2	152,5	142,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	14 552 000	7 708 286	53,0	22 685 961	11 961 651	52,7	155,9	155,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 422 000	1 093 589	45,2	3 275 513	1 976 032	60,3	135,2	180,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	38 370 679	21 517 626	56,1	56 001 376	30 038 278	53,6	145,9	139,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	7 524 000	4 162 889	55,3	11 362 116	6 097 021	53,7	151,0	146,5

Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	42 985 000	22 244 113	51,7	57 638 394	30 983 209	53,8	134,1	139,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	6 372 000	3 310 647	52,0	10 764 840	7 576 983	70,4	168,9	228,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	22 434 072	9 114 647	40,6	28 494 065	15 508 164	54,4	127,0	170,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	20 940 000	10 752 081	51,3	29 423 686	14 684 245	49,9	140,5	136,6
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 242 109	3 739 563	51,6	10 097 975	5 158 375	51,1	139,4	137,9
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	338 750	41 111	12,1	243 125	45 363	18,7	71,8	110,3
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	56 918	28,5	300 400	11 415	3,8	150,2	20,1
Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w przedszkolach publicznych na Słonecznym i Majowym	-	-	-	540 000	-	0,0	-	-
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 603 000	789 806	49,3	2 545 900	1 537 388	60,4	158,8	194,7
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>115 164 263</b>	<b>35 184 246</b>	<b>30,6</b>	<b>157 855 635</b>	<b>43 968 919</b>	<b>27,9</b>	<b>137,1</b>	<b>125,0</b>
Badanie sprawozdania finansowego	71 220	69 264	97,3	40 000	24 354	60,9	56,2	35,2
Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	578 155	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	8 579 000	3 684 174	42,9	9 423 056	4 658 263	49,4	109,8	126,4
Koszt poboru podatków i innych opłat	650 945	254 016	39,0	706 621	283 778	40,2	108,6	111,7
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	434 625	15 621	3,6	203 000	39 358	19,4	46,7	252,0
Obsługa długu	72 832 396	30 347 409	41,7	98 528 475	37 777 831	38,3	135,3	124,5
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	815 088	202 307	24,8	865 038	293 894	34,0	106,1	145,3
Prowizje i koszty bankowe	132 000	6 830	5,2	100 000	40 800	40,8	75,8	597,4
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	5 129 498	-	0,0	10 527 538	-	0,0	205,2	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	2 386 589	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	12 809 798	-	0,0	14 001 431	-	0,0	109,3	-
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	914 994	-	0,0	1 231 787	-	0,0	134,6	-
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	749 011	-	0,0	6 669 435	-	0,0	890,4	-
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	346 406	-	0,0	277 967	-	0,0	80,2	-
Rezerwa ogólna	7 630 318	-	0,0	14 115 753	-	0,0	185,0	-
Składki na Izby Rolnicze	8 500	5 002	58,8	8 274	4 693	56,7	97,3	93,8
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	75 053	75 053	100,0	70 345	70 345	100,0	93,7	93,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	75 053	75 053	100,0	70 345	70 345	100,0	93,7	93,7
Zwroty dotacji do budżetu państwa	23 608	11 907	50,4	70 188	50 762	72,3	297,3	426,3
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	937 059	512 663	54,7	1 016 727	724 840	71,3	108,5	141,4
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>264 122 241</b>	<b>117 874 916</b>	<b>44,6</b>	<b>296 445 878</b>	<b>126 676 249</b>	<b>42,7</b>	<b>112,2</b>	<b>107,5</b>
"ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii	83 333	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 930 461	3 543 705	51,1	7 748 762	4 132 243	53,3	111,8	116,6
Butelkomaty dla Szczecina	-	-	-	137 118	8 916	6,5	-	-
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	28 577	16 513	57,8	34 529	22 245	64,4	120,8	134,7
Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły	55 556	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat	83 333	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Estetyzacja Miasta	1 342 088	747 104	55,7	2 107 173	938 119	44,5	157,0	125,6
Gospodarka odpadami	153 059 480	71 970 293	47,0	154 691 553	70 460 086	45,5	101,1	97,9
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 478 541	624 831	42,3	1 671 461	745 258	44,6	113,0	119,3
Nadzór nad gospodarką komunalną	200 000	12 824	6,4	170 920	91 798	53,7	85,5	715,8
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	976	97,6	1 000	-	0,0	100,0	0,0
Oczyszczanie miasta	24 065 838	11 343 796	47,1	24 390 066	12 418 330	50,9	101,3	109,5
Ograniczanie ekspansji populacji dzików <i>w tym:</i>	150 000	18 807	12,5	90 000	-	0,0	60,0	0,0
<i>zlecone</i>	150 000	18 807	12,5	90 000	-	0,0	60,0	0,0
Oplata za usługi wodne	1 700 000	515 424	30,3	1 700 000	592 274	34,8	100,0	114,9
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 119 006	1 629 762	52,3	3 375 139	1 805 107	53,5	108,2	110,8
Oświetlenie ulic	18 147 521	10 025 265	55,2	22 779 577	10 599 470	46,5	125,5	105,7
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	5 088	4,2	120 000	22 395	18,7	100,0	440,2
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	262 443	4 870	1,9	283 443	2 160	0,8	108,0	44,4
Sterylokobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000	-	0,0	17 000	-	0,0	100,0	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych <i>w tym:</i>	5 602 374	2 316 267	41,3	5 748 788	2 467 880	42,9	102,6	106,5
<i>rządowe porozumienia</i>	90 000	-	0,0	90 000	-	0,0	100,0	-
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 701 952	693 226	40,7	3 022 459	1 376 141	45,5	177,6	198,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	33 322 508	9 472 306	28,4	36 983 995	10 789 519	29,2	111,0	113,9
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 545 000	657 116	42,5	1 545 000	657 116	42,5	100,0	100,0
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 640 910	768 812	46,9	1 853 319	781 494	42,2	112,9	101,6
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	2 174 917	1 201 210	55,2	2 800 664	1 603 836	57,3	128,8	133,5
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 456 338	645 358	44,3	1 563 158	694 513	44,4	107,3	107,6
Utrzymanie urządzeń komunalnych	5 228 668	1 570 370	30,0	5 661 798	1 725 745	30,5	108,3	109,9
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	388 908	73 619	18,9	342 956	67 443	19,7	88,2	91,6
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	17 376	22,4	77 600	49 366	63,6	100,0	284,1

Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wyposażenie pracowni szkolnej przyrodniczej	55 556	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE	83 333	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	-	-	-	17 528 400	4 624 795	26,4	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>  jst porozumienia</i>	-	-	-	17 528 400	4 624 795	26,4	-	-
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 532 100</b>	<b>47 766 908</b>	<b>47,5</b>	<b>112 697 897</b>	<b>53 130 274</b>	<b>47,1</b>	<b>112,1</b>	<b>111,2</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	278 600	138 014	49,5	303 860	145 832	48,0	109,1	105,7
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 350 339	351 174	26,0	814 139	295 250	36,3	60,3	84,1
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	-	0,0	10 000	-	0,0	100,0	-
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000	54 019	28,4	190 000	65 928	34,7	100,0	122,0
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	15 185	51,1	34 700	23 885	68,8	116,8	157,3
Najem lokali mieszkalnych	1 182 589	581 430	49,2	1 291 049	628 939	48,7	109,2	108,2
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	232 370	71 972	31,0	237 230	51 598	21,8	102,1	71,7
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	802 293	392 240	48,9	861 025	430 214	50,0	107,3	109,7
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 716 908	-	0,0	1 716 908	-	0,0	100,0	-
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 434 191	51 900	2,1	2 582 291	-	0,0	106,1	0,0
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	15 725 128	8 067 632	51,3	17 669 159	9 304 442	52,7	112,4	115,3
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	76 579 982	38 043 341	49,7	86 987 536	42 184 186	48,5	113,6	110,9
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>70 917 805</b>	<b>40 026 478</b>	<b>56,4</b>	<b>92 578 798</b>	<b>49 959 420</b>	<b>54,0</b>	<b>130,5</b>	<b>124,8</b>
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	370 000	50 000	13,5	370 000	50 000	13,5	100,0	100,0
Centrum Żeglarskie	6 905 976	3 468 266	50,2	8 749 350	3 637 966	41,6	126,7	104,9
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	170 000	-	0,0	125 460	-	0,0	73,8	-
Eksploatacja kąpielisk	5 286 154	2 337 591	44,2	6 278 955	3 037 514	48,4	118,8	129,9
Fabryka Wody - umowa powierzenia	4 936 205	-	0,0	10 339 711	4 308 213	41,7	209,5	-
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie Miejskim w Szczecinie	30 750	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Mama i ja szkolenie z samoobrony	-	-	-	33 000	-	0,0	-	-
Miejski program edukacji morskiej	171 400	16 675	9,7	171 400	13 460	7,9	100,0	80,7
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	61 992	62,0	100 000	88	0,1	100,0	0,1
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	230 000	-	0,0	239 193	26 705	11,2	104,0	-
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	365 748	93 812	25,6	990 226	190 911	19,3	270,7	203,5
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	167 752	21,0	790 807	543 111	68,7	98,9	323,8
Regatowa Reprezentacja Szczecina	397 470	194 713	49,0	463 149	203 300	43,9	116,5	104,4
Rozwój turystyki	1 480 000	739 403	50,0	1 692 498	888 247	52,5	114,4	120,1
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630	281 343	44,3	635 630	254 515	40,0	100,0	90,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	15 908 254	12 904 574	81,1	23 663 512	14 399 498	60,9	148,7	111,6
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 293 762	719 529	55,6	1 153 762	576 690	50,0	89,2	80,1
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	31 836 456	18 990 828	59,7	36 782 145	21 829 201	59,3	115,5	114,9
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>68 563 565</b>	<b>37 645 945</b>	<b>54,9</b>	<b>80 369 675</b>	<b>46 294 144</b>	<b>57,6</b>	<b>117,2</b>	<b>123,0</b>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	420 000	80 069	19,1	430 612	32 214	7,5	102,5	40,2



Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 706	1 700	6,6	187 058	1 700	0,9	727,7	100,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	93 333	-	0,0	143 333	-	0,0	153,6	-
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	55 000	55 000	100,0	60 000	-	0,0	109,1	0,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 577 664	908 377	57,6	1 656 133	937 726	56,6	105,0	103,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 232 649	527 172	42,8	1 342 440	804 781	59,9	108,9	152,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 208 654	627 712	51,9	1 314 126	704 291	53,6	108,7	112,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 103 564	585 372	53,0	1 496 084	838 988	56,1	135,6	143,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	15 543 394	8 297 660	53,4	17 182 739	9 310 176	54,2	110,5	112,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	10 773 665	5 680 060	52,7	11 983 181	6 659 549	55,6	111,2	117,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 107 172	574 319	51,9	1 240 002	670 702	54,1	112,0	116,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 096 586	2 285 320	55,8	4 443 218	2 375 226	53,5	108,5	103,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 030 650	610 404	59,2	1 176 367	658 481	56,0	114,1	107,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 960 107	6 303 816	70,4	11 179 353	7 768 122	69,5	124,8	123,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 458 404	3 035 208	55,6	6 855 797	4 412 718	64,4	125,6	145,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	8 677 514	4 818 649	55,5	10 559 074	6 628 573	62,8	121,7	137,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 230 652	1 122 668	50,3	2 669 456	1 737 647	65,1	119,7	154,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 142 051	1 686 193	53,7	3 339 887	1 952 559	58,5	106,3	115,8
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	1 226 800	-	0,0	1 830 815	-	0,0	149,2	-
Tęczowy Teatr Mały - cykl wydarzeń prezentujących kulturę queerową	-	-	-	80 000	80 000	100,0	-	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	500 000	401 246	80,2	1 000 000	565 091	56,5	200,0	140,8
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	100 000	45 000	45,0	200 000	155 600	77,8	200,0	345,8
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>15 977 023</b>	<b>7 555 047</b>	<b>47,3</b>	<b>18 175 419</b>	<b>8 352 093</b>	<b>46,0</b>	<b>113,8</b>	<b>110,5</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	59 000	39 748	67,4	80 500	16 306	20,3	136,4	41,0
Działalność geodezyjna i kartograficzna <i>w tym:</i>	6 540 305	3 203 093	49,0	7 331 479	3 491 078	47,6	112,1	109,0
<i>zlecone</i>	337 000	76 056	22,6	308 000	100 992	32,8	91,4	132,8
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa <i>w tym:</i>	308 047	120 347	39,1	371 692	139 824	37,6	120,7	116,2
<i>zlecone</i>	308 047	120 347	39,1	371 692	139 824	37,6	120,7	116,2
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	315 485	73 751	23,4	459 650	131 434	28,6	145,7	178,2
Nadzór nad procesem budowlanym <i>w tym:</i>	2 339 738	1 218 763	52,1	2 442 365	1 288 495	52,8	104,4	105,7
<i>zlecone</i>	2 184 800	1 166 023	53,4	2 442 365	1 288 495	52,8	111,8	110,5

Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Oplaty i podatki na rzecz budżetu państwa	93 895	81 200	86,5	85 500	71 880	84,1	91,1	88,5
Planowanie przestrzenne	5 721 317	2 549 179	44,6	6 648 973	3 021 065	45,4	116,2	118,5
Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej	-	-	-	80 000	-	0,0	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	385 000	116 656	30,3	615 260	176 811	28,7	159,8	151,6
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	153 586	143 910	93,7	-	-	-	0,0	0,0
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	60 650	8 400	13,8	60 000	15 200	25,3	98,9	181,0
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>417 575 593</b>	<b>217 006 127</b>	<b>52,0</b>	<b>454 343 123</b>	<b>234 467 919</b>	<b>51,6</b>	<b>108,8</b>	<b>108,0</b>
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 150 000	481 000	41,8	1 150 000	452 000	39,3	100,0	94,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	65 893 948	31 954 830	48,5	75 110 029	38 886 221	51,8	114,0	121,7
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	489 852	227 803	46,5	562 886	277 410	49,3	114,9	121,8
Dodatek osłonowy	413 974	169 489	40,9	2 320 556	2 093 452	90,2	560,6	1235,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	413 974	169 489	40,9	2 230 556	2 088 233	93,6	538,8	1232,1
Dodatek węglowy	3 990 240	3 990 240	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Dodatki mieszkaniowe	13 306 991	6 516 731	49,0	13 824 363	7 182 482	52,0	103,9	110,2
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 066 000	1 038 200	50,3	2 422 970	1 204 471	49,7	117,3	116,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 066 000	1 038 200	50,3	2 422 970	1 204 471	49,7	117,3	116,0
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 935 820	897 772	46,4	2 199 102	1 005 546	45,7	113,6	112,0
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	125 000	125 000	100,0	140 000	130 000	92,9	112,0	104,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16 827 325	8 458 335	50,3	16 143 109	7 718 963	47,8	95,9	91,3
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	210 000	-	0,0	255 990	233 285	91,1	121,9	-
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	645 000	629 980	97,7	722 760	705 000	97,5	112,1	111,9
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 686 022	1 253 611	74,4	1 929 718	897 140	46,5	114,5	71,6
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	10 700	-	0,0	33 072	-	0,0	309,1	-
Karta Polaka	574 247	253 740	44,2	520 877	226 532	43,5	90,7	89,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	574 247	253 740	44,2	520 877	226 532	43,5	90,7	89,3
Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	-	-	-	337 000	-	0,0	-	-
Mieszkania chronione	7 714 414	4 137 783	53,6	-	-	-	0,0	0,0
Mieszkaniowe formy wsparcia	-	-	-	8 914 526	4 435 081	49,8	-	-
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	612 419	228 522	37,3	1 021 719	508 726	49,8	166,8	222,6
Pomoc dla cudzoziemców	394 173	277 177	70,3	105 964	97 628	92,1	26,9	35,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	394 173	277 177	70,3	105 964	97 628	92,1	26,9	35,2
Pomoc dla repatriantów	62 586	14 569	23,3	162 106	132 106	81,5	259,0	906,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	14 569	14 569	100,0	132 106	132 106	100,0	906,8	906,8

Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	3 854 706	3 440 036	89,2	6 574 000	3 320 410	50,5	170,5	96,5
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+	366 125	258 872	70,7	318 739	271 318	85,1	87,1	104,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	344 771	245 495	71,2	318 739	271 318	85,1	92,4	110,5
Pomoc w zakresie dożywiania	4 881 265	3 162 842	64,8	4 103 579	3 263 052	79,5	84,1	103,2
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 196	146 050	31,7	755 600	252 424	33,4	164,2	172,8
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	380 440	159 962	42,0	392 248	140 000	35,7	103,1	87,5
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	30 000	16 800	56,0	90 000	16 500	18,3	300,0	98,2
Program prac społecznie użytecznych	40 000	18 690	46,7	56 506	24 975	44,2	141,3	133,6
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 170 000	1 135 000	97,0	1 420 000	922 618	65,0	121,4	81,3
Promocja i ochrona zdrowia	840 000	386 041	46,0	911 792	419 223	46,0	108,5	108,6
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	122 205	-	0,0	2 098 000	495 643	23,6	1716,8	-
Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin - Ukrainie	-	-	-	421 535	206 752	49,0	-	-
Prowadzenie domów dziennego pobytu	6 103 014	2 765 519	45,3	7 420 075	3 221 181	43,4	121,6	116,5
Przeciwdziałanie przemocy domowej	33 300	8 383	25,2	27 000	7 516	27,8	81,1	89,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	33 300	8 383	25,2	27 000	7 516	27,8	81,1	89,7
Regionalne Centrum Kryzysowe	-	-	-	469 199	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	1 700 669	-	0,0	4 676 106	-	0,0	275,0	-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	39 827 469	19 761 608	49,6	46 553 373	23 796 163	51,1	116,9	120,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	161 427	53 794	33,3	175 046	56 621	32,3	108,4	105,3
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	2 012 051	659 734	32,8	-	-	-	0,0	0,0
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	1 507 075	1 398 575	92,8	-	-	-	0,0	0,0
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	2 664 132	2 376 063	89,2	-	-	-	0,0	0,0
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	2 298 325	867 141	37,7	5 913	5 913	100,0	0,3	0,7
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	14 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	14 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 605 615	1 315 381	50,5	3 318 280	1 637 113	49,3	127,4	124,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 456 699	887 490	60,9	1 893 795	1 111 544	58,7	130,0	125,2
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 082 988	1 186 403	38,5	3 617 929	1 338 563	37,0	117,4	112,8
Środowiskowe Domy Samopomocy	5 616 750	2 610 211	46,5	8 394 388	3 031 697	36,1	149,5	116,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	5 244 813	2 421 974	46,2	7 989 720	3 031 697	37,9	152,3	125,2
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	96 481 298	50 386 470	52,2	104 816 284	61 035 010	58,2	108,6	121,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	93 500 000	49 030 918	52,4	100 500 000	59 482 203	59,2	107,5	121,3
Świadczenie usług opiekuńczych	19 361 810	7 685 183	39,7	22 001 599	9 661 433	43,9	113,6	125,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	892 000	398 111	44,6	925 000	419 312	45,3	103,7	105,3

Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	33 332 853	17 689 150	53,1	39 545 779	20 540 631	51,9	118,6	116,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	43 120	43 120	100,0	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	57 732	52 000	90,1	57 732	53 608	92,9	100,0	103,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	57 732	52 000	90,1	57 732	53 608	92,9	100,0	103,1
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	2 267 831	2 267 831	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	-	-	-	1 000 000	596 772	59,7	-	-
Wspieranie rodziny	2 197 349	1 004 800	45,7	3 266 099	1 541 568	47,2	148,6	153,4
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	14 830 133	10 119 327	68,2	4 377 367	2 439 899	55,7	29,5	24,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	14 828 150	10 117 344	68,2	4 193 262	2 255 795	53,8	28,3	22,3
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kuratelii	1 261 861	645 762	51,2	1 343 198	665 610	49,6	106,4	103,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	945 931	474 126	50,1	1 015 219	480 561	47,3	107,3	101,4
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	60 000	23 652	39,4	80 000	27 087	33,9	133,3	114,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	60 000	23 652	39,4	80 000	27 087	33,9	133,3	114,5
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	134 319	79 629	59,3	134 319	46 630	34,7	100,0	58,6
Zasiłki i pomoc w naturze	19 209 814	8 901 707	46,3	21 708 638	10 214 077	47,1	113,0	114,7
Żłobki miejskie	30 802 258	15 742 523	51,1	36 720 160	19 241 773	52,4	119,2	122,2
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>5 943 287</b>	<b>2 906 305</b>	<b>48,9</b>	<b>11 314 621</b>	<b>7 397 196</b>	<b>65,4</b>	<b>190,4</b>	<b>254,5</b>
Aktualizacja list wyborców	71 664	35 832	50,0	73 680	-	0,0	102,8	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	71 664	35 832	50,0	73 680	-	0,0	102,8	0,0
Działalność statutowa Rad Osiedli	624 682	205 769	32,9	915 093	251 794	27,5	146,5	122,4
Granty Osiedlowe	80 000	-	0,0	80 000	20 000	25,0	100,0	-
Inicjatywy lokalne - 2023	59 672	25 356	42,5	-	-	-	0,0	0,0
Komunikacja społeczna	429 000	106 757	24,9	479 500	190 751	39,8	111,8	178,7
Nieodpłatna pomoc prawna	1 316 337	508 555	38,6	1 381 012	552 112	40,0	104,9	108,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 056 000	433 020	41,0	1 125 696	466 135	41,4	106,6	107,6
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	399 260	168 707	42,3	429 800	190 257	44,3	107,6	112,8
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 671 421	786 888	47,1	1 704 031	750 061	44,0	102,0	95,3
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	205 923	171 060	83,1	295 538	200 000	67,7	143,5	116,9
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	10 000	-	0,0	52 000	-	0,0	520,0	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	328	-	0,0	190 000	-	0,0	57926,8	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 075 000	897 381	83,5	1 325 000	1 282 556	96,8	123,3	142,9
Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	1 700 510	1 285 650	75,6	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	1 700 510	1 285 650	75,6	-	-

Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	-	-	-	2 688 457	2 674 016	99,5	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	2 688 457	2 674 016	99,5	-	-
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>413 335 254</b>	<b>179 446 932</b>	<b>43,4</b>	<b>457 046 534</b>	<b>220 347 477</b>	<b>48,2</b>	<b>110,6</b>	<b>122,8</b>
Administrowanie drogami	7 697 366	3 721 496	48,3	8 637 233	4 500 786	52,1	112,2	120,9
Administrowanie transportem miejskim	35 893 052	15 154 929	42,2	38 212 241	17 872 026	46,8	106,5	117,9
Monitoring inwestycji miejskich	140 000	-	0,0	240 000	-	0,0	171,4	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000	-	0,0	60 000	8 770	14,6	100,0	-
Rezerwa celowa na usługi transportowe	5 568 928	-	0,0	1 038 394	-	0,0	18,6	-
Strefa Płatnego Parkowania	16 282 000	10 327 800	63,4	17 718 371	8 955 963	50,5	108,8	86,7
Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	1 755 116	877 558	50,0	-	-
Szczeciński Rower Miejski	1 548 971	770 500	49,7	1 689 992	875 952	51,8	109,1	113,7
Transport miejski - komunikacja zastępcza	1 893 981	194 436	10,3	548 412	4 772	0,9	29,0	2,5
Transport miejski - na żądanie	475 894	233 907	49,2	491 400	253 061	51,5	103,3	108,2
Transport miejski - przewozy autobusowe	198 762 187	91 757 703	46,2	226 516 913	110 616 705	48,8	114,0	120,6
<i>w tym:</i>								
<i>  jst porozumienia</i>	33 686 620	16 202 349	48,1	42 931 809	23 230 036	54,1	127,4	143,4
Transport miejski - przewozy tramwajowe	123 344 533	50 540 612	41,0	137 000 000	67 410 945	49,2	111,1	133,4
Utrzymanie dróg	21 625 598	6 702 805	31,0	23 095 598	8 928 096	38,7	106,8	133,2
Utrzymanie taboru autobusowego	42 744	42 744	100,0	42 864	42 844	100,0	100,3	100,2
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>10 212 929</b>	<b>4 835 579</b>	<b>47,3</b>	<b>13 026 837</b>	<b>5 784 019</b>	<b>44,4</b>	<b>127,6</b>	<b>119,6</b>
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	394 282	26 000	6,6	300 000	115 000	38,3	76,1	442,3
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	8 157 309	3 993 102	49,0	9 416 097	4 641 737	49,3	115,4	116,2
Ocena ratingowa Miasta	103 320	-	0,0	129 900	-	0,0	125,7	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	100 000	80 490	80,5	700 000	69 938	10,0	700,0	86,9
Rozwój miasta metropolitalnego	462 000	25 934	5,6	754 400	71 500	9,5	163,3	275,7
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	996 018	710 053	71,3	1 029 800	885 845	86,0	103,4	124,8
Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	-	-	-	696 640	-	0,0	-	-
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>127 500 303</b>	<b>66 825 434</b>	<b>52,4</b>	<b>149 444 563</b>	<b>74 759 648</b>	<b>50,0</b>	<b>117,2</b>	<b>111,9</b>
Doradztwo podatkowe/finansowe	89 000	20 839	23,4	59 100	1 285	2,2	66,4	6,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 455 669	11 217 077	52,3	23 370 085	11 443 873	49,0	108,9	102,0
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	3 166 541	1 190 103	37,6	3 608 101	1 319 664	36,6	113,9	110,9
<i>w tym:</i>								
<i>  zlecone</i>	1 018 204	800 249	78,6	1 169 522	941 371	80,5	114,9	117,6
Informatyzacja	2 023 839	855 528	42,3	2 517 354	748 085	29,7	124,4	87,4
Nadzór właścicielski nad spółkami	6 000	-	0,0	12 000	561	4,7	200,0	-
Obsługa administracyjna zadań Miasta	87 631 035	49 581 359	56,6	104 908 823	56 377 098	53,7	119,7	113,7
<i>w tym:</i>								
<i>  zlecone</i>	4 232 236	2 705 916	63,9	5 004 591	3 394 703	67,8	118,2	125,5
Obsługa klastra energetycznego	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Obsługa klienta	3 608 100	1 486 803	41,2	3 621 177	1 932 799	53,4	100,4	130,0
Obsługa prawna	1 658 753	668 427	40,3	1 893 153	741 485	39,2	114,1	110,9
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 733 655	1 287 444	22,5	6 671 333	1 193 741	17,9	116,4	92,7
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 024 316	101 125	9,9	1 135 021	441 646	38,9	110,8	436,7

Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	989 495	416 730	42,1	1 048 416	429 891	41,0	106,0	103,2
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	113 900	-	0,0	500 000	129 520	25,9	439,0	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 721 463 854</b>	<b>1 332 474 429</b>	<b>49,0</b>	<b>3 270 188 465</b>	<b>1 602 375 105</b>	<b>49,0</b>	<b>120,2</b>	<b>120,3</b>
jst porozumienia	33 907 320	16 202 349	47,8	60 749 271	28 088 117	46,2	179,2	173,4
rządowe porozumienia	1 764 065	518 768	29,4	1 472 908	133 838	9,1	83,5	25,8
własne	2 511 160 655	1 216 084 290	48,4	3 024 695 008	1 465 542 287	48,5	120,5	120,5
zlecone	174 631 815	99 669 022	57,1	183 271 278	108 610 862	59,3	104,9	109,0

### 4.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			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>16 672 847</b>	<b>780 270</b>	<b>4,7</b>	<b>17 265 707</b>	<b>4 838 527</b>	<b>28,0</b>	<b>103,6</b>	<b>620,1</b>
Aplikacja Alert Miejski	172 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	-	-	-	500 000	-	0,0	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tym:	2 000 000	-	0,0	7 000 000	582 795	8,3	350,0	-
zlecone	2 000 000	-	0,0	7 000 000	582 795	8,3	350,0	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	13 226 000	780 270	5,9	7 535 707	3 765 940	50,0	57,0	482,6
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	790 000	-	0,0	1 000 000	-	0,0	126,6	-
Zakupy inwestycyjne - WZKiOL	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tym:	404 847	-	0,0	-	-	-	0,0	-
zlecone	404 847	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	80 000	-	0,0	1 200 000	489 792	40,8	1500,0	-
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>89 488 692</b>	<b>22 204 600</b>	<b>24,8</b>	<b>144 140 122</b>	<b>40 585 514</b>	<b>28,2</b>	<b>161,1</b>	<b>182,8</b>
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	332 915	-	0,0	386 050	367 432	95,2	116,0	-
Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu	14 000	-	0,0	390 000	-	0,0	2785,7	-
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	25 000	-	0,0	583 468	9 788	1,7	2333,9	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	41 737 710	7 584 155	18,2	39 328 755	13 695 787	34,8	94,2	180,6
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	-	-	-	477 000	-	0,0	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	1 998 218	69 803	3,5	1 908 626	12 258	0,6	95,5	17,6
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	-	-	-	1 765 613	-	0,0	-	-
Modernizacja SSM CUMA	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	45 092 275	14 477 604	32,1	62 304 458	24 880 640	39,9	138,2	171,9
Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych	-	-	-	30 418 508	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Ścieżka ku ekologicznej wiedzy: program edukacyjny	-	-	-	314 079	-	0,0	-	-
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	44 000	22 755	51,7	411 761	-	0,0	935,8	0,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	244 574	50 284	20,6	5 701 804	1 619 610	28,4	2331,3	3220,9
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>13 860 544</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>9 617 328</b>	<b>151 541</b>	<b>1,6</b>	<b>69,4</b>	<b>-</b>
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	5 473 124	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 537 420	-	0,0	8 011 871	-	0,0	106,3	-
Rozliczenie inwestycji	850 000	-	0,0	1 316 109	12 194	0,9	154,8	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	-	-	-	139 348	139 348	100,0	-	-
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>28 796 206</b>	<b>9 425 912</b>	<b>32,7</b>	<b>35 070 410</b>	<b>5 950 875</b>	<b>17,0</b>	<b>121,8</b>	<b>63,1</b>
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	47 780	47 780	100,0	-	-	-	0,0	0,0
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	196 868	-	0,0	-	-	-	0,0	-
BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ORAZ JEZDNI OD ULICY CUKROWEJ DO RAJKOWA	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	225 000	17 835	7,9	20 000	8 954	44,8	8,9	50,2
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	28 500	-	0,0	170 000	4 934	2,9	596,5	-
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	10 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa placu zabaw i strefy seniora przy ul. Potulickiej	-	-	-	50 000	4 800	9,6	-	-
Budowa pumptracka na Osiedlu Kasztanowym	-	-	-	165 000	-	0,0	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	255 000	54 670	21,4	-	-	-	0,0	0,0
Budowa wiat śmietnikowych	82 000	-	0,0	162 193	7 380	4,6	197,8	-
Butelkomaty dla Szczecina	1 050 000	-	0,0	660 268	660 268	100,0	62,9	-
Ciepłe mieszkania	-	-	-	1 638 000	-	0,0	-	-
Drzewa dla Szczecina	-	-	-	80 000	-	0,0	-	-
EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin	-	-	-	490 200	-	0,0	-	-
Gospodarka odpadami	200 000	-	0,0	250 000	-	0,0	125,0	-
Halo czyja to Rzeźba? Wykonanie tabliczek informacyjnych dla rzeźb i pomników na obszarze Śródmieście PIn i Łękno	-	-	-	10 000	-	0,0	-	-
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	760 000	-	0,0	1 880 000	21 525	1,1	247,4	-
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	305 000	7 500	2,5	579 000	11 708	2,0	189,8	156,1

Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	60 000	-	0,0	130 000	-	0,0	216,7	-
KURS NA PÓLNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	205 000	9 963	4,9	141 000	140 712	99,8	68,8	1412,3
KURS NA PÓLNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	85 000	-	0,0	150 000	145 472	97,0	176,5	-
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapyłających	108 000	-	0,0	89 522	-	0,0	82,9	-
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	420 000	17 897	4,3	-	-	-	0,0	0,0
Międzypokoleniowe strefy rekreacji na osiedlu Książąt Pomorskich	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
Modernizacja alejek dla pieszych na cmentarzu w Dąbiu	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	728 700	2 950	0,4	2 163 700	-	0,0	296,9	0,0
Modernizacja ekoportów	-	-	-	40 000	40 000	100,0	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	-	-	-	158 000	78 720	49,8	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	39 000	13 995	35,9	1 484 750	37 028	2,5	3807,1	264,6
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 849 015	376 105	20,3	2 437 735	-	0,0	131,8	0,0
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	479 700	-	0,0	479 700	-	0,0	100,0	-
MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	2 671 851	2 671 849	100,0	2 709 000	-	0,0	101,4	0,0
Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezrzeczan	-	-	-	80 000	-	0,0	-	-
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	773 000	384	0,0	919 000	906 075	98,6	118,9	235969,3
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	60 000	-	0,0	360 000	-	0,0	600,0	-
Park Kasprowicza	384 965	162 998	42,3	2 000 000	-	0,0	519,5	0,0
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewiczka	40 000	-	0,0	655 271	-	0,0	1638,2	-
Park kieszonkowy Turzyn	430 000	-	0,0	578 294	548 000	94,8	134,5	-
Park przy ul. Złotowskiej	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Parkowe źródelka dla ciebie i pupila	155 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Piastów Chill Garden	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Plac zabaw i strefa rekreacji przy Małych Błoniach	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Plac zabaw na ul. Modrej	95 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	423 583	1 476	0,3	-	-	-	0,0	0,0
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Jasnych Błoniach	-	-	-	159 000	-	0,0	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	-	-	-	125 725	-	0,0	-	-
Program "Pieszy w mieście"	601 190	78 580	13,1	347 500	-	0,0	57,8	0,0
Program cieków wodnych	557 925	518 314	92,9	150 000	6 150	4,1	26,9	1,2
Program gospodarki deszczowej	3 469 025	1 488 021	42,9	5 636 924	162 540	2,9	162,5	10,9
Program oświetlenia ulic	87 500	87 498	100,0	874 850	502 052	57,4	999,8	573,8
Program parków, skwerów i zieleńców	6 880 992	3 332 443	48,4	-	-	-	0,0	0,0



Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	-	-	-	165 000	36 900	22,4	-	-
Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzeńskiej	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
PrzyStaż Szczecin Klucz	130 000	-	0,0	700 000	1 169	0,2	538,5	-
Puszcza Bukowa postój południe	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	28 352	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	-	-	-	388 000	-	0,0	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	58 300	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja oczka wodnego „Nasz Ocean” w Szczecin-Płoni	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicz w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	840 000	2 952	0,4	1 534 534	1 470 544	95,8	182,7	49815,2
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	394 917	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Skwer Zadumy na Cmentarzu Centralnym	-	-	-	20 000	-	0,0	-	-
Staw Brodowski - utworzenie "ogrodu zimowego" i renaturyzacja zbiornika	-	-	-	20 000	-	0,0	-	-
Szczecin pomaga zwierzacom – wyposażenie przychodni TOZ	394 900	54 228	13,7	293 694	-	0,0	74,4	0,0
Śmietniki podziemne	435 176	-	0,0	74 710	-	0,0	17,2	-
Tablica informująca o jakości powietrza	-	-	-	5 000	-	0,0	-	-
Tropem 4łap - samochód elektryczny dla Schroniskowych Ogonków	-	-	-	299 500	-	0,0	-	-
Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej	250 000	-	0,0	614 000	209 910	34,2	245,6	-
USG dla Schroniskowych Ogonków	136 530	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	170 000	15 375	9,0	113 000	98 117	86,8	66,5	638,2
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	400 000	368 170	92,0	-	-	-	0,0	0,0
Wykonanie zastępcze - przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	627 429	27 429	4,4	1 028 400	163 578	15,9	163,9	596,4
Zagospodarowanie wód opadowych	600 000	-	0,0	949 940	476 010	50,1	158,3	-
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	261 008	-	0,0	220 000	208 330	94,7	84,3	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	105 000	67 500	64,3	-	-	-	0,0	0,0
Zielone Centrum- więcej donic z roślinami na śródmiejskich ulicach	-	-	-	10 000	-	0,0	-	-
Zielone i bezpieczne Bukowe-Kłęskowo	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Zielone Śródmieście	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>81 044 866</b>	<b>14 816 204</b>	<b>18,3</b>	<b>74 070 637</b>	<b>15 547 993</b>	<b>21,0</b>	<b>91,4</b>	<b>104,9</b>
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	18 942 686	9 538 915	50,4	19 347 637	10 104 763	52,2	102,1	105,9

Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	550 000	74 169	13,5	1 500 000	-	0,0	272,7	0,0
Osiedle Glinki	10 000	-	0,0	1 960 000	-	0,0	19600,0	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	26 999 798	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	5 475 949	-	0,0	13 345 459	-	0,0	243,7	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	5 475 429	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	-	-	2 511 281	-	0,0	-	-
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	-	-	-	2 543 354	-	0,0	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	18 299 291	4 111 842	22,5	26 452 514	3 885 703	14,7	144,6	94,5
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	4 100 000	1 077 872	26,3	4 510 392	786 788	17,4	110,0	73,0
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	966 221	13 407	1,4	1 500 000	770 740	51,4	155,2	5748,8
Zarządzanie nieruchomościami	225 492	-	0,0	400 000	-	0,0	177,4	-
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>83 027 527</b>	<b>41 923 501</b>	<b>50,5</b>	<b>81 404 566</b>	<b>33 804 276</b>	<b>41,5</b>	<b>98,0</b>	<b>80,6</b>
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzycy)	80 000	-	0,0	410 000	-	0,0	512,5	-
„Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołęcino Goclaw”	-	-	-	160 000	-	0,0	-	-
Boisko dla Bukowa!	3 482 769	1 084 198	31,1	-	-	-	0,0	0,0
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	11 450 320	11 214 535	97,9	-	-	-	0,0	0,0
Budowa hali lekkoatletycznej OPTIMA KS	-	-	-	369 000	-	0,0	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	676 819	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa pomostu dla skuterów wodnych	-	-	-	234 000	78 720	33,6	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	250 000	-	0,0	319 000	295 960	92,8	127,6	-
Budowa Skateparku Chelminek	724 434	722 883	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Centrum Sportów Plażowych na Wyspie Grodzkiej	-	-	-	410 000	-	0,0	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	-	-	-	36 000	35 925	99,8	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	52 889 500	27 889 500	52,7	25 900 000	25 900 000	100,0	49,0	92,9
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	736 238	8 979	1,2	-	-	-	0,0	0,0
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	1 124 528	-	0,0	706 000	705 377	99,9	62,8	-
Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Sztorm”	-	-	-	80 305	-	0,0	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	439 000	-	0,0	2 734 000	912 052	33,4	622,8	-

Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	90 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	925 000	29 951	3,2	6 560 000	1 264 593	19,3	709,2	4222,3
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	315 000	161 850	51,4	250 000	35 670	14,3	79,4	22,0
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Modernizacja obiektu przy ul. Karłowicza 28 – Stadion Miejski Pogoń Szczecin	-	-	-	320 000	-	0,0	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	-	-	-	374 603	18 996	5,1	-	-
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	78 000	-	0,0	50 000	-	0,0	64,1	-
Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym	560 000	9 840	1,8	740 000	693 421	93,7	132,1	7047,0
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	1 350 000	-	0,0	1 390 000	1 382 678	99,5	103,0	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	-	0,0	36 956	18 370	49,7	67,2	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	760 000	-	0,0	1 730 000	1 346 448	77,8	227,6	-
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	1 130 000	301 622	26,7	30 773 704	657 985	2,1	2723,3	218,1
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	180 000	12 323	6,8	123 000	-	0,0	68,3	0,0
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	240 000	-	0,0	177 000	162 495	91,8	73,8	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	504 546	-	0,0	550 671	-	0,0	109,1	-
Siłownia pod chmurką	410 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
SKATEPARK w DABIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	858 003	217 058	25,3	-	-	-	0,0	0,0
Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	-	-	-	60 000	17 363	28,9	-	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	17 220	607	3,5	16 620	-	0,0	96,5	0,0
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	20 000	-	0,0	139 605	139 605	100,0	698,0	-
Szczeciński Dom Sportu	3 386 150	255 324	7,5	5 722 822	129 369	2,3	169,0	50,7
TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ	-	-	-	606 280	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonka przy ul. Arkońskiej	295 000	14 830	5,0	275 000	9 249	3,4	93,2	62,4
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>24 710 694</b>	<b>10 048 134</b>	<b>40,7</b>	<b>43 088 130</b>	<b>2 218 489</b>	<b>5,1</b>	<b>174,4</b>	<b>22,1</b>
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	1 893 108	1 893 108	100,0	775 661	775 660	100,0	41,0	41,0
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	6 412 963	2 152 604	33,6	16 765 622	1 100 272	6,6	261,4	51,1
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	803 000	-	0,0	758 972	-	0,0	94,5	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	10 409 273	4 460 487	42,9	2 290 265	138 068	6,0	22,0	3,1
Modernizacja instytucji kultury	325 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 759 000	1 260 000	71,6	1 812 000	17 000	0,9	103,0	1,3
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	98 095	80 000	81,6	-	-	-	0,0	0,0
Program Odbudowy Zabytków	-	-	-	16 702 110	87 490	0,5	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	104 000	103 935	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	100 000	-	0,0	700 000	-	0,0	700,0	-

Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wspieranie produkcji filmowej	200 000	-	0,0	100 000	100 000	100,0	50,0	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	2 606 255	98 000	3,8	3 183 500	-	0,0	122,1	0,0
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>65 417 700</b>	<b>20 362 077</b>	<b>31,1</b>	<b>52 716 894</b>	<b>17 348 134</b>	<b>32,9</b>	<b>80,6</b>	<b>85,2</b>
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	50 000	-	0,0	210 000	-	0,0	420,0	-
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	74 852	-	0,0	1 000 000	-	0,0	1336,0	-
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	103 320	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	83 295	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	50 000	-	0,0	50 000	-	0,0	100,0	-
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	300 085	-	0,0	-	-	-	0,0	-
MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	60 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 926 074	488 280	25,4	2 689 230	197 861	7,4	139,6	40,5
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	60 000	-	0,0	8 000	-	0,0	13,3	-
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	56 295	-	0,0	1 700 000	-	0,0	3019,8	-
Program zielone podwórka i przedogródki	465 687	-	0,0	465 687	-	0,0	100,0	-
Przygotowanie nieruchomości	5 906 672	1 242 459	21,0	7 735 347	1 147 443	14,8	131,0	92,4
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	-	-	-	2 200 000	72 430	3,3	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	55 469 970	18 535 798	33,4	35 663 600	15 863 929	44,5	64,3	85,6
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	90 000	-	0,0	375 000	-	0,0	416,7	-
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	90 000	-	0,0	90 000	-	0,0	100,0	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	230 000	65 600	28,5	230 000	66 471	28,9	100,0	101,3
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	366 450	-	0,0	300 030	-	0,0	81,9	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	35 000	29 940	85,5	-	-	-	0,0	0,0
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>15 019 351</b>	<b>2 077 224</b>	<b>13,8</b>	<b>25 837 997</b>	<b>2 044 450</b>	<b>7,9</b>	<b>172,0</b>	<b>98,4</b>
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	5 103 762	1 996 659	39,1	297 942	228 522	76,7	5,8	11,4
Dostępna przestrzeń publiczna	-	-	-	22 747	20 787	91,4	-	-
Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	491 916	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	300 000	-	0,0	75 000	-	0,0	25,0	-
Mieszkania chronione	407 577	37 638	9,2	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	740 240	-	0,0	1 349 930	264 800	19,6	182,4	-
Podwyższenie kapitału STBS - Budowa infrastruktury społecznej	-	-	-	1 725 669	-	0,0	-	-
Pomoc dla repatriantów	373 750	-	0,0	-	-	-	0,0	-
w tym:								
rządowe porozumienia	373 750	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Aktywny Maluch 2022-2029	6 101 951	-	0,0	19 045 322	1 502 340	7,9	312,1	-

Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	-	-	-	1 030 790	-	0,0	-	-
Regionalne Centrum Kryzysowe	-	-	-	261 500	-	0,0	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	147 600	-	0,0	545 259	-	0,0	369,4	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	758 506	-	0,0	921 046	-	0,0	121,4	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	303 518	42 927	14,1	-	-	-	0,0	0,0
Ukraina bliżej nas	13 531	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wspólny Dom Hospicyjny	250 000	-	0,0	250 000	-	0,0	100,0	-
Zakłady opieki zdrowotnej	-	-	-	270 000	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	27 000	-	0,0	42 792	28 001	65,4	158,5	-
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>6 246 587</b>	<b>1 060 264</b>	<b>17,0</b>	<b>10 894 861</b>	<b>1 827 652</b>	<b>16,8</b>	<b>174,4</b>	<b>172,4</b>
Budżet osiedlowy	5 590 587	1 060 264	19,0	10 726 361	1 827 652	17,0	191,9	172,4
Granty Osiedlowe	15 000	-	0,0	45 000	-	0,0	300,0	-
Społeczne inicjatywy lokalne	610 000	-	0,0	37 500	-	0,0	6,1	-
System Informacji Miejskiej - SIM	31 000	-	0,0	86 000	-	0,0	277,4	-
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>507 985 625</b>	<b>126 458 086</b>	<b>24,9</b>	<b>367 869 861</b>	<b>97 197 399</b>	<b>26,4</b>	<b>72,4</b>	<b>76,9</b>
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	450 000	-	0,0	5 013 116	68 543	1,4	1114,0	-
Bezpieczne chodniki	22 017	-	0,0	194 000	-	0,0	881,1	-
Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych na Wiosny Ludów i Chopina	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	226 000	-	0,0	226 000	-	0,0	100,0	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	306 000	-	0,0	306 000	-	0,0	100,0	-
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	68 880	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	178 135	178 135	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	930 391	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	34 500	-	0,0	195 000	27 552	14,1	565,2	-
Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	504 879	504 086	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	438 000	-	0,0	554 613	245 543	44,3	126,6	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	145 755	132 840	91,1	25 830	-	0,0	17,7	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	190 089 906	67 504 397	35,5	146 981 510	32 110 308	21,8	77,3	47,6
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	81 180	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	-	-	-	1 406 000	-	0,0	-	-
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	-	-	-	1 700 000	36 215	2,1	-	-

Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	-	-	-	2 600 000	-	0,0	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	1 857 434	502 590	27,1	1 078 879	-	0,0	58,1	0,0
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	495 000	-	0,0	722 600	694 945	96,2	146,0	-
Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	5 595 640	294 068	5,3	11 337 806	4 390 113	38,7	202,6	1492,9
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	20 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	55 000	650	1,2	50 000	2 716	5,4	90,9	417,8
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	300 000	12 224	4,1	700 000	7 232	1,0	233,3	59,2
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	30 381	-	0,0	274 000	-	0,0	901,9	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 162 000	107 000	9,2	1 564 551	25 215	1,6	134,6	23,6
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciovne	467 000	220 000	47,1	137 000	60 000	43,8	29,3	27,3
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	52 047 370	15 899 540	30,5	1 665 660	-	0,0	3,2	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	300 000	-	0,0	500 000	54 323	10,9	166,7	-
Modernizacja drogowiskazów bramowych	450 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	920 040	15 990	1,7	761 370	677 976	89,0	82,8	4240,0
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	-	-	-	163 750	10 000	6,1	-	-
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	815 000	-	0,0	37 440 000	2 813 920	7,5	4593,9	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	14 151 451	6 668 258	47,1	-	-	-	0,0	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	712 000	-	0,0	1 309 500	749 100	57,2	183,9	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 430 000	3 430 000	100,0	3 376 000	-	0,0	98,4	0,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	-	-	-	10 902 750	-	0,0	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	-	-	-	2 980 000	-	0,0	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	60 329	60 329	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż radarów z wyświetlaczami prędkości w ciągu al. Wyzwolenia	-	-	-	20 000	-	0,0	-	-
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	-	-	-	2 000 387	556 400	27,8	-	-
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	57 810	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program budowy i modernizacji chodników	608 822	52 890	8,7	1 199 105	-	0,0	197,0	0,0

Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program budowy i przebudowy ulic	105 000	95 344	90,8	4 047 000	21 525	0,5	3854,3	22,6
Program budowy parkingów	130 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program modernizacji ulic	4 976 590	3 975 700	79,9	1 727 100	-	0,0	34,7	0,0
Program remontów nawierzchni ulic	9 970 450	5 300 937	53,2	13 405 000	4 196 845	31,3	134,4	79,2
Program utwardzania ulic	461 300	-	0,0	-	-	-	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	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanalem	650 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	1 338 244	1 285 209	96,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	77 859	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa obiektów inżynierskich	-	-	-	5 825 000	-	0,0	-	-
Przebudowa obiektu inżynierskiego w ul. Słowiczej	370 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	-	-	-	4 200 000	164 143	3,9	-	-
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	-	-	-	700 000	3 284	0,5	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	55 635 200	9 696 460	17,4	33 168 509	15 475 326	46,7	59,6	159,6
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	1 423 325	1 207 559	84,8	203 970	849	0,4	14,3	0,1
Przebudowa ulic: Rafy Koralewej i Białej Mewy	-	-	-	109 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	14 315 223	3 096 276	21,6	4 556 140	3 403 635	74,7	31,8	109,9
Przebudowa ulicy Przygodnej	16 444	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	118 364	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	-	-	-	409 010	-	0,0	-	-
Rewitalizacja placów	373	-	0,0	-	-	-	0,0	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	135 799 007	5 774 658	4,3	37 755 000	20 535 499	54,4	27,8	355,6
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	36 996	14 551	39,3	230 061	43 999	19,1	621,9	302,4
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	-	-	-	2 763 270	-	0,0	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	156 000	-	0,0	156 000	-	0,0	100,0	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	406 285	36 285	8,9	589 000	588 516	99,9	145,0	1621,9
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej	1 218 000	-	0,0	467 000	459 779	98,5	38,3	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	-	-	-	9 186 100	621 900	6,8	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	-	-	-	1 100 000	-	0,0	-	-
Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęszczańskiej i jeziora Dąbie	381 765	381 764	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zielone przystanki	300 000	10 000	3,3	399 773	-	0,0	133,3	0,0
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	37 280	346	0,9	9 187 501	9 102 000	99,1	24644,6	2629419,9
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	-	-	-	100 000	50 000	50,0	-	-

Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>52 000</b>	<b>51 302</b>	<b>98,7</b>	<b>168 000</b>	<b>3 690</b>	<b>2,2</b>	<b>323,1</b>	<b>7,2</b>
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	52 000	51 302	98,7	-	-	-	0,0	0,0
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	-	-	-	18 000	3 690	20,5	-	-
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>7 825 793</b>	<b>1 255 893</b>	<b>16,0</b>	<b>12 390 600</b>	<b>1 819 612</b>	<b>14,7</b>	<b>158,3</b>	<b>144,9</b>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	-	-	-	220 000	218 175	99,2	-	-
Informatyzacja	3 578 193	779 603	21,8	6 248 000	1 228 050	19,7	174,6	157,5
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 420 810	-	0,0	522 600	-	0,0	36,8	-
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	145 140	86 100	59,3	-	-	-	0,0	0,0
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	2 681 650	390 190	14,6	5 400 000	373 387	6,9	201,4	95,7
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>940 148 432</b>	<b>250 463 468</b>	<b>26,6</b>	<b>874 535 113</b>	<b>223 338 153</b>	<b>25,5</b>	<b>93,0</b>	<b>89,2</b>
rządowe porozumienia	373 750	-	0,0	-	-	-	0,0	-
własne	937 369 835	250 463 468	26,7	867 535 113	222 755 358	25,7	92,5	88,9
zlecone	2 404 847	-	0,0	7 000 000	582 795	8,3	291,1	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>3 661 612 286</b>	<b>1 582 937 897</b>	<b>43,2</b>	<b>4 144 723 578</b>	<b>1 825 713 258</b>	<b>44,0</b>	<b>113,2</b>	<b>115,3</b>
<b>Bieżące</b>	<b>2 721 463 854</b>	<b>1 332 474 429</b>	<b>49,0</b>	<b>3 270 188 465</b>	<b>1 602 375 105</b>	<b>49,0</b>	<b>120,2</b>	<b>120,3</b>
zlecone	174 631 815	99 669 022	57,1	183 271 278	108 610 862	59,3	104,9	109,0
własne	2 511 160 655	1 216 084 290	48,4	3 024 695 008	1 465 542 287	48,5	120,5	120,5
jst porozumienia	33 907 320	16 202 349	47,8	60 749 271	28 088 117	46,2	179,2	173,4
rządowe porozumienia	1 764 065	518 768	29,4	1 472 908	133 838	9,1	83,5	25,8
<b>Majątkowe</b>	<b>940 148 432</b>	<b>250 463 468</b>	<b>26,6</b>	<b>874 535 113</b>	<b>223 338 153</b>	<b>25,5</b>	<b>93,0</b>	<b>89,2</b>
własne	937 369 835	250 463 468	26,7	867 535 113	222 755 358	25,7	92,5	88,9
zlecone	2 404 847	-	0,0	7 000 000	582 795	8,3	291,1	-
rządowe porozumienia	373 750	-	0,0	-	-	-	0,0	-