



Szczecin



**Informacja o wykonaniu budżetu  
za okres: 01.01.-30.09.2017 r.**

# SPIS TREŚCI

## **1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA**

Wprowadzenie.....	4
Graficzna prezentacja danych budżetowych.....	9

## **2. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA**

2.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów klasyfikacji budżetowej .....	16
2.1.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów klasyfikacji budżetowej .....	18
2.1.2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów klasyfikacji budżetowej.....	20
2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych .....	22
2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych .....	33
2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej .....	36
2.5. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań .....	54
2.5.1. Wydatki bieżące .....	54
2.5.2. Wydatki majątkowe .....	61
2.6. Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecin .....	70
2.7. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Szczecin .....	71
2.8. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami .....	82
2.9. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej .....	88
2.10. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	89

## **3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

3.1. Zmiany dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych .....	90
3.2. Zmiany dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych .....	101
3.3. Zmiany wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej .....	104
3.4. Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dotacji celowych .....	122
3.5. Informacja o zobowiązaniach długoterminowych Miasta Szczecin .....	130
3.6. Informacja o realizacji planu zobowiązań Miasta Szczecin na tle podstawowych wartości budżetowych i limitu ustawowego.....	131

3.7. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .....	132
3.8. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy .....	133
3.9. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer .....	134

#### **4. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA**

4.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2015-2017 .....	143
4.2. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych w latach 2016-2017 .....	144
4.2.1. Dochody bieżące .....	144
4.2.2. Dochody majątkowe .....	162
4.3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań w latach 2016-2017 .....	169
4.3.1. Wydatki bieżące .....	169
4.3.2. Wydatki majątkowe .....	179

## WPROWADZENIE

Budżet Miasta Szczecin na 2017 rok został uchwalony w dniu 20 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XX/593/16 Rady Miasta Szczecin.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Szczecin (zwana dalej Informacją) zawiera dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta za okres styczeń - wrzesień 2017 roku w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w układzie zadaniowym na tle analogicznego okresu roku ubiegłego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

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

W Informacji prezentowane są również dane dotyczące wykonania realizacji zadań nałożonych na Miasto ustawami, które są finansowane bezpośrednio z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pkt 3.6. Informacji) i Funduszu Pracy (pkt 3.7. Informacji).

## DANE OGÓLNE

W okresie styczeń - wrzesień 2017 roku realizacja planu dochodów ukształtowała się na poziomie 1 638,8 mln zł, co stanowi 77% planowanych rocznych dochodów, natomiast wydatki poniesione w omawianym okresie wyniosły 1 584 mln zł, tj. 64% planowanych rocznych wydatków (Tabela 1). Za dziewięć miesięcy zrealizowane dochody przewyższyły wydatki, co oznacza wystąpienie nadwyżki budżetowej w kwocie 54,8 mln zł.

**Tabela 1: Realizacja planu w okresie styczeń-wrzesień 2017 r. (w mln zł).**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Dochody	2 121,3	1 638,8	77%
Wydatki	2 473,4	1 584,0	64%
<b>Wynik</b>	<b>-352,1</b>	<b>+54,8</b>	<b>-</b>

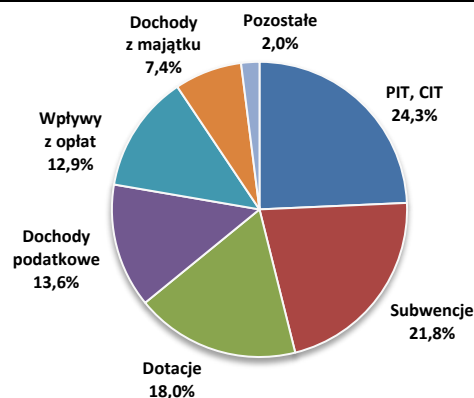
## DOCHODY

W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** stanowiły 98,3% i wyniosły 1 610,4 mln zł, tj. o 40,8 mln zł więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Realizację rocznego planu dochodów bieżących w okresie styczeń - wrzesień 2017 roku w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia Tabela 2 i Wykres 1.

**Tabela 2: Dochody bieżące – realizacja planu w okresie styczeń-wrzesień 2017 r. (w mln zł).**

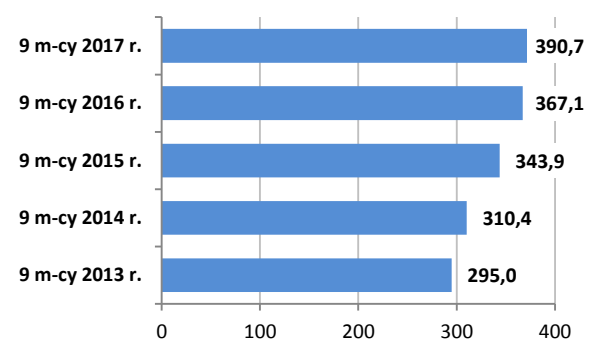
Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Udziały w PIT i CIT	544,4	390,7	72%
Subwencje	416,3	351,2	84%
Dotacje	359,0	289,8	81%
Wpływy z opłat	276,3	208,3	75%
Dochody podatkowe	273,9	218,8	80%
Dochody z majątku gminy	134,9	118,7	88%
Pozostałe dochody	39,9	32,9	83%
<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 044,7</b>	<b>1 610,4</b>	<b>79%</b>

**Wykres 1: Dochody bieżące – struktura wykonania za okres styczeń - wrzesień 2017 r.**



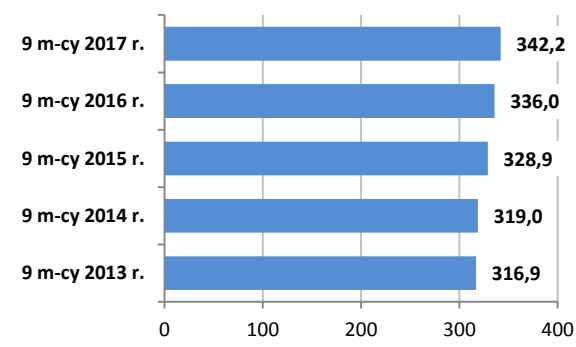
Najwyższą pozycją w omawianym okresie były **udziały w podatkach** (24,3% dochodów bieżących budżetu) stanowiących dochód budżetu państwa: podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów wyniosło 390,7 mln zł, tj. o 23,6 mln zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (Wykres 2).

**Wykres 2: Dochody z PIT i CIT (w mln zł).**



Drugą pod względem wielkości pozycją w budżecie Miasta były **subwencje** (21,8% dochodów bieżących budżetu) przekazywane z budżetu państwa. Największe wpływy odnotowano z tytułu subwencji oświatowej, która wyniosła 342,2 mln zł, tj. o 6,2 mln zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (Wykres 3).

**Wykres 3: Subwencja oświatowa (w mln zł).**



Trzecią, co do wielkości, grupę dochodów stanowiły **dotacje** przekazywane z budżetu państwa, których udział w dochodach bieżących wyniósł 18%. Wiodącą pozycją w tej grupie jest dotacja na „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+”. Wpływy z tego tytułu wyniosły 137,8 mln zł.

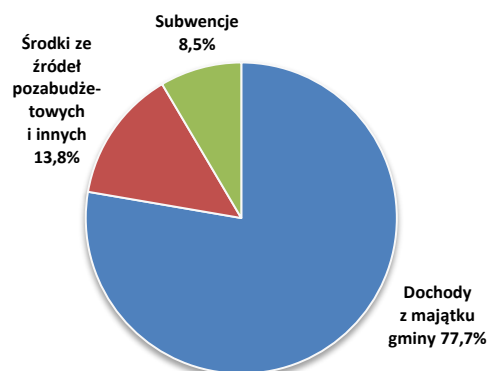
Kolejną, co do wielkości grupę, 13,6% dochodów bieżących, stanowiły **dochody podatkowe**. Największą pozycją w tej grupie jest **podatek od nieruchomości**, którego wykonanie w wysokości 180,8 mln zł było wyższe o 4 mln zł w porównaniu do wpływów uzyskanych w analogicznym okresie 2016 roku.

**Dochody majątkowe** budżetu Miasta za 9 miesięcy 2017 roku wyniosły 28,4 mln zł (37% realizacji planu). Zestawienie wpływów majątkowych według grup oraz ich strukturę przedstawia Tabela 3 i Wykres 4.

**Tabela 3: Dochody majątkowe – realizacja planu za okres styczeń-wrzesień 2017 r. (w mln zł).**

Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	39,5	4,0	10%
Dochody z majątku gminy	29,1	22,0	76%
Dotacje	5,6	0,0	0%
Subwencje	2,4	2,4	100%
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>76,6</b>	<b>28,4</b>	<b>37%</b>

**Wykres 4: Dochody majątkowe – struktura wykonania za okres styczeń-wrzesień 2017 r.**



Najwyższe dochody majątkowe uzyskano w grupie **dochody z majątku gminy**, które stanowiły 77,7% łącznych dochodów majątkowych i wyniosły 22 mln zł. Największe wpływy w tej grupie odnotowano w pozycji **sprzedaż gruntów na własność**. Wykonanie w tym zakresie wyniosło 12,5 mln zł, tj. 44,1% dochodów majątkowych.

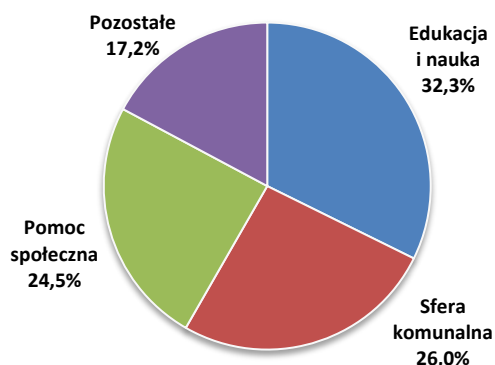
## WYDATKI

Za dziewięć miesięcy **wydatki bieżące** stanowiły 88,6% wydatków ogółem i wyniosły 1 404,1 mln zł, tj. o 120,5 mln zł więcej niż w okresie analogicznym roku poprzedniego. Realizację wydatków bieżących w 2017 roku według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 4 i Wykres 5.

**Tabela 4: Wydatki bieżące – realizacja planu za okres styczeń–wrzesień 2017 r. (w mln zł).**

Sfera wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Edukacja i nauka	618,4	454,0	73%
Sfera komunalna	514,0	365,6	71%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	450,3	344,3	77%
Pozostałe	345,9	240,2	39%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 928,6</b>	<b>1 404,1</b>	<b>73%</b>

**Wykres 5: Wydatki bieżące – struktura wykonania za okres styczeń – wrzesień 2017 r.**



Największą część wydatków bieżących stanowiły wydatki na **Edukację i naukę** (32,3%). Za dziewięć miesięcy 2017 roku na realizację zadań oświatowych wydano 454 mln zł (Wykres 6). W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków o 22 mln zł, wynikający m.in. z wyższego wykonania planu zadań:

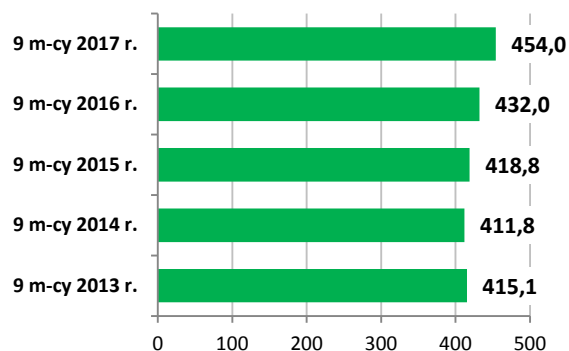
- *Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli* (wzrost o 3,2 mln zł),
- *Prowadzenie publicznych przedszkoli* (wzrost o 2,7 mln zł),

- *Prowadzenie publicznych szkół podstawowych* (wzrost o 2,3 mln zł),
- *Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych* (wzrost o 2,2 mln zł),
- *Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych* (wzrost o 1,4 mln zł),
- *Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych* (wzrost o 1,1 mln zł).

Powyższe spowodowane jest m.in. zwiększeniem liczby dzieci i oddziałów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w związku ze zmianami ustawy o systemie oświaty, wprowadzającymi:

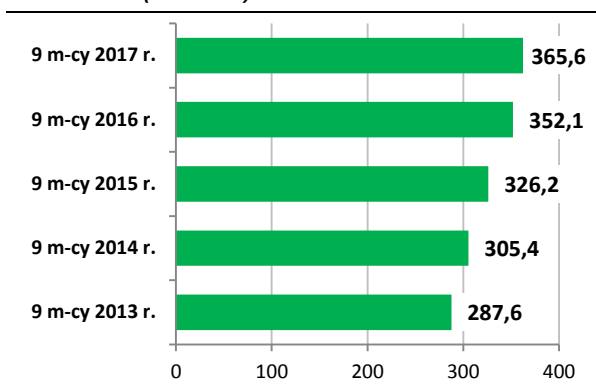
- obowiązek szkolny od siódmego roku życia,
- prawo do rozpoczęcia edukacji szkolnej od szóstego roku życia,
- obowiązek przedszkolny dla dziecka 6-letniego,
- prawo dziecka od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego.

**Wykres 6: Wydatki bieżące na Edukację i naukę (w mln zł).**



Na szeroko pojętą **Sferę komunalną** obejmującą: transport i komunikację, gospodarkę komunalną, mieszkaniową oraz ład przestrzenny i gospodarkę nieruchomości, w okresie dziewięciu miesięcy 2017 roku wydano 365,6 mln zł, tj. 26% wydatków bieżących (Wykres 7).

**Wykres 7: Wydatki bieżące na Sferę komunalną (w mln zł).**



W sferze komunalnej za dziewięć miesięcy br. odnotowano wyższe wykonanie w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 13,5 mln zł, które wynika między innymi ze wzrostu wydatków na zadaniach:

- **Gospodarka odpadami** - wzrost o 6,9 mln zł głównie w związku z realizacją nowych działań: opróżnianie i utrzymanie pojemników na odpady komunalne zlokalizowane przy jednostkach oświatowych i cmentarzach komunalnych;
- **Oświetlenie ulic** - wzrost o 0,6 mln zł dotyczy m.in. konieczności oświetlenia większej liczby obiektów typu parki, zieleńce oraz utrzymania większej liczby punktów świetlnych;
- **Szczeciński Rower Miejski** – wyższe wydatki o 0,6 mln zł wynikają głównie z większej liczby stacji rowerowych i rowerów.

Istotną część wydatków bieżących (24,5% udziału) stanowiła sfera **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**. W ciągu dziewięciu miesięcy 2017 roku wydano 344,3 mln zł, tj. 77% planu rocznego.

**Wykres 8: Wydatki bieżące na pomoc społeczną i ochronę zdrowia (w mln zł).**



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nastąpił wzrost poziomu wydatków o 59,7 mln zł (Wykres 8), który wynika głównie z wypłat świadczeń (137,5 mln zł) w ramach zadania zleconego „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+”.

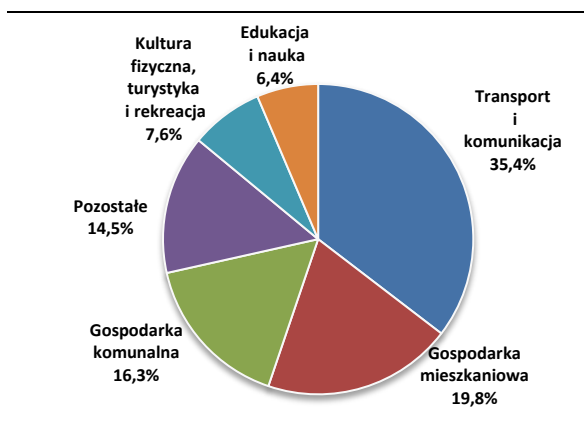
**Wydatki majątkowe** za dziewięć miesięcy 2017 roku stanowiły 11,4% ogółu wydatków budżetowych. Wykonanie w kwocie 179,9 mln zł było o 82,3 mln zł wyższe od analogicznego okresu roku poprzedniego (Tabela 5 i Wykres 9).

Po dziewięciu miesiącach realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 33%. Poziom wykonania wynika z harmonogramów rzeczowo-finansowych realizowanych inwestycji, na podstawie których większość płatności zaplanowana została na II półrocze roku.

**Tabela 5: Wydatki majątkowe – realizacja planu za okres styczeń–wrzesień 2017 r. (w mln zł).**

Sfera wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Transport i komunikacja	195,0	63,7	33%
Gospodarka komunalna	94,9	29,3	31%
Gospodarka mieszkaniowa	67,4	35,6	53%
Edukacja i nauka	55,2	11,5	21%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	47,9	13,6	28%
Pozostałe	84,4	26,2	31%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>544,8</b>	<b>179,9</b>	<b>33%</b>

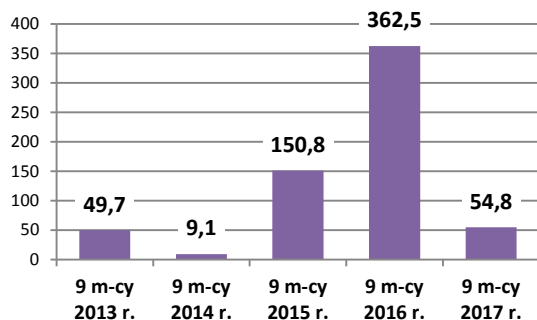
**Wykres 9: Wydatki majątkowe – struktura wykonania za okres styczeń–wrzesień 2017 r.**



## WYNIK, PRZYCHODY I ROZCHODY

Okres styczeń - wrzesień 2017 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 54,8 mln zł, tj. o 307,7 mln zł niższą od roku poprzedniego.

**Wykres 10: Wynik finansowy za okres styczeń – wrzesień 2017 r. (w mln zł).**



Na dzień 30.09.2017 roku **przychody** w kwocie 398,7 mln zł stanowiły wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych, natomiast **rozchody** w kwocie 38,3 mln zł stanowiła spłata z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych (pkt 2.6. Informacji).

Stan zobowiązań długoterminowych Miasta z tytułu kredytów bankowych i obligacji na dzień 30.09.2017 roku wyniósł 995,3 mln zł (pkt 3.5. Informacji).

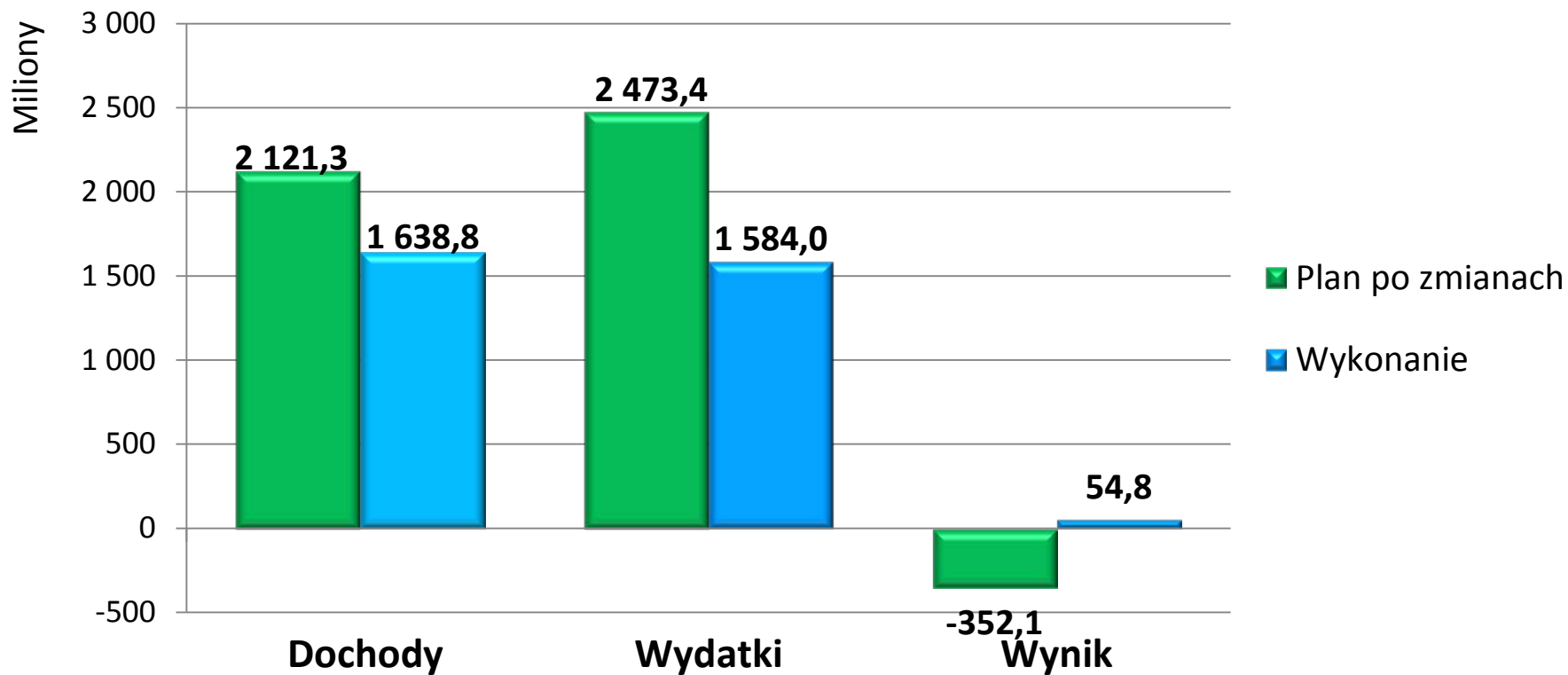
Uwaga:

Przygotowane dane w częściach 2. i 3. niniejszego opracowania prezentowane są po zaokrągleniu do pełnych złotych, stąd po stronie wykonania mogą wystąpić odchylenia (maks. do 1 zł) w stosunku do sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.09.2017 roku (Rb-27S, Rb-28S).



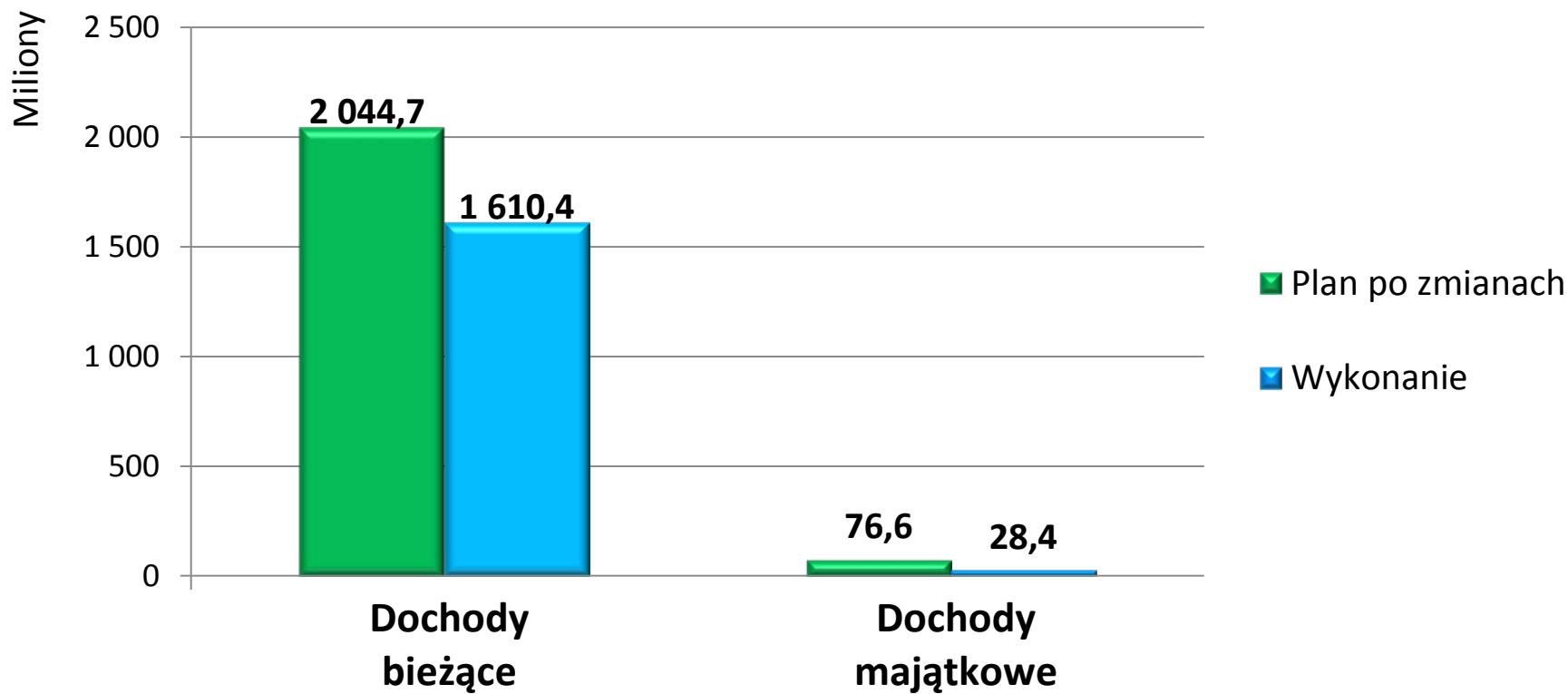
# Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.09.2017 r.

## DANE OGÓLNE



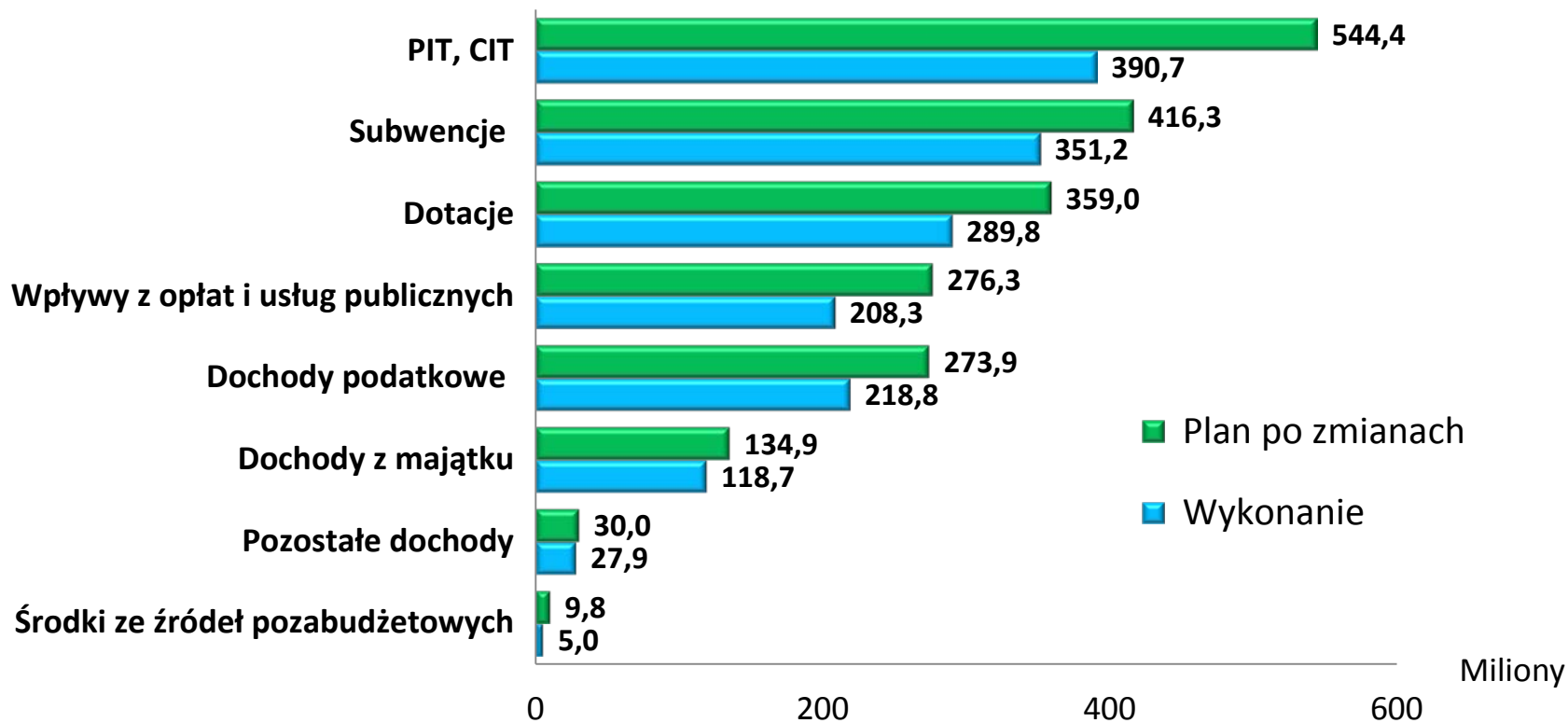
# Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.09.2017 r.

## DOCHODY



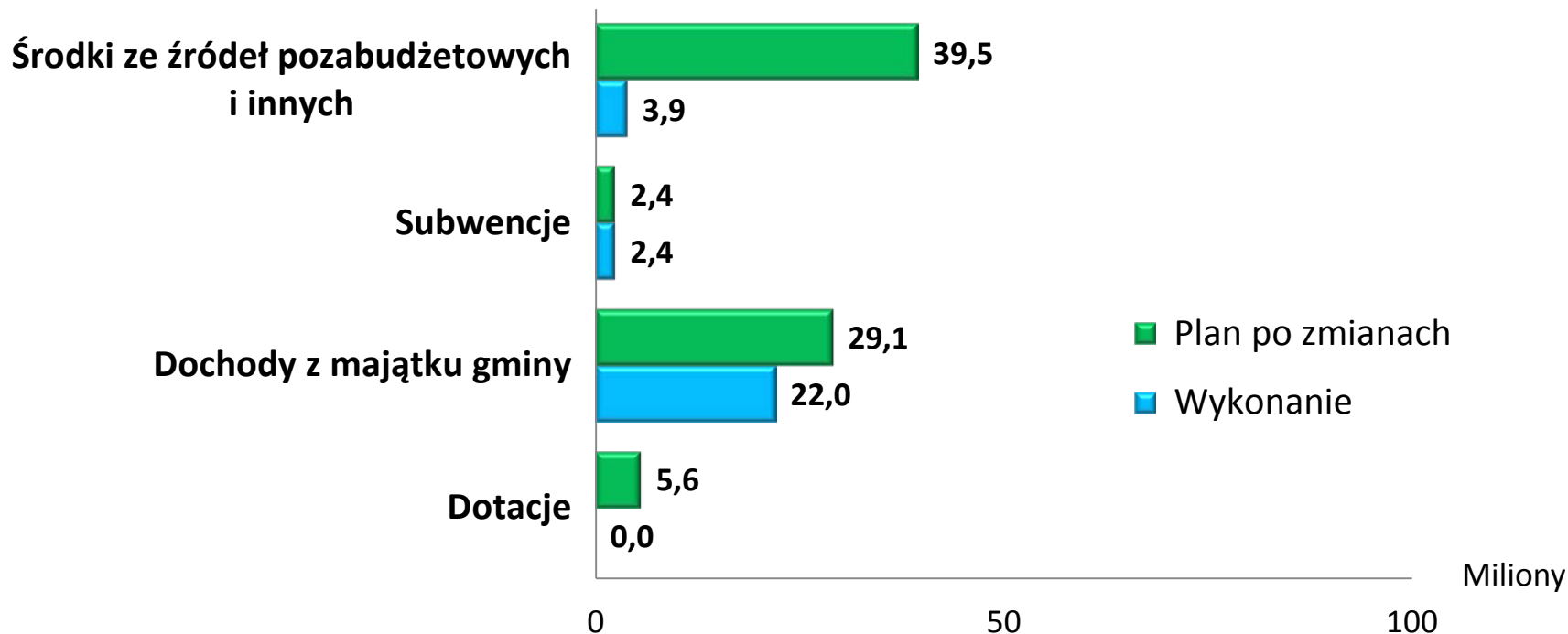
# Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.09.2017 r.

## DOCHODY BIEŻĄCE WG GRUP RODZAJOWYCH



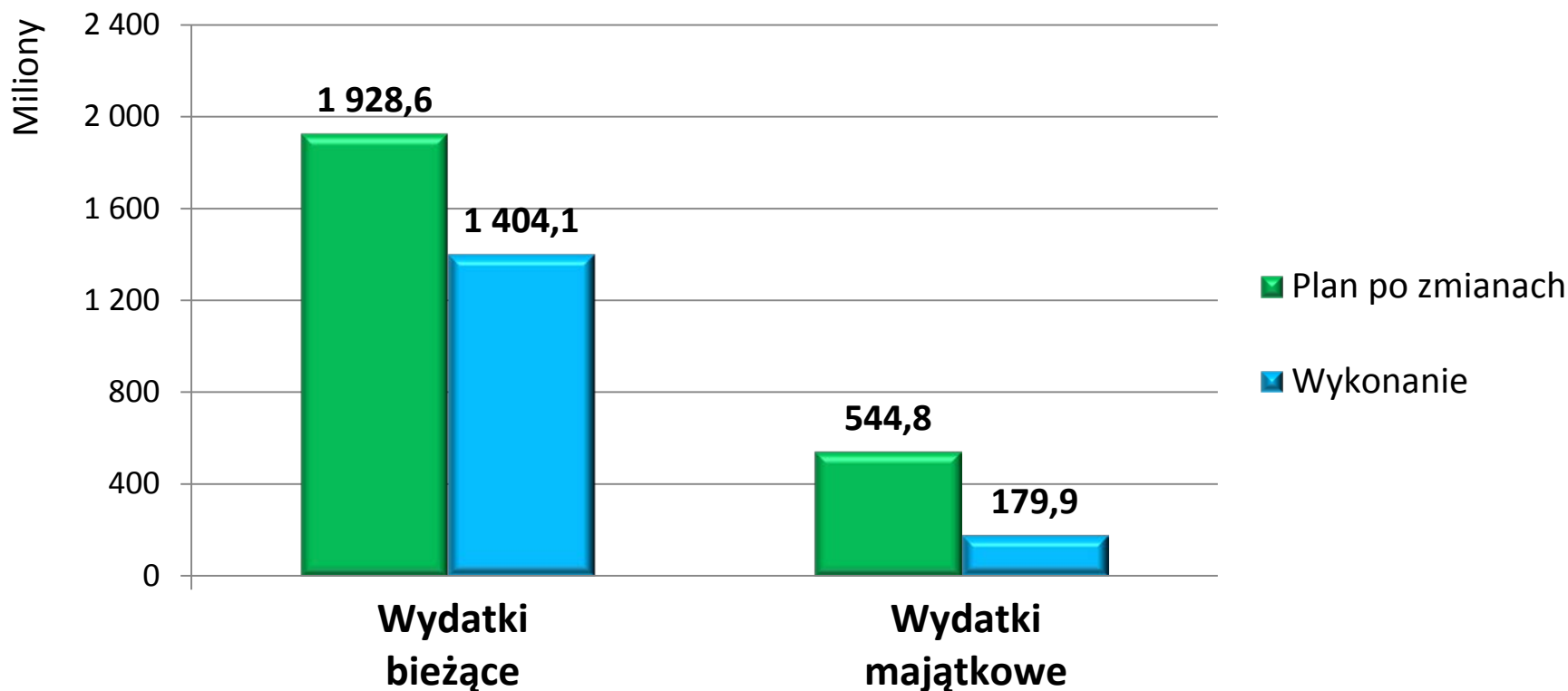
# Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.09.2017 r.

## DOCHODY MAJĄTKOWE WG GRUP RODZAJOWYCH



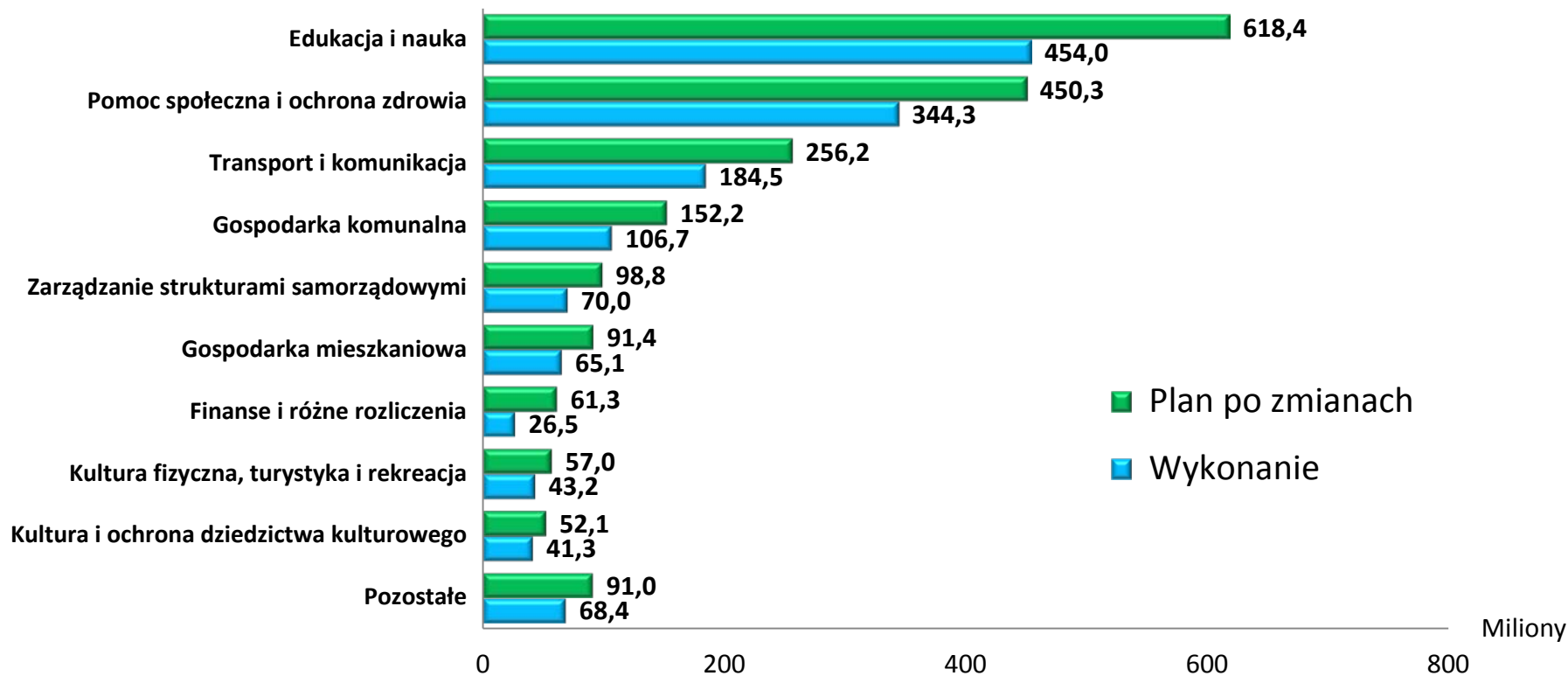
# Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.09.2017 r.

## WYDATKI



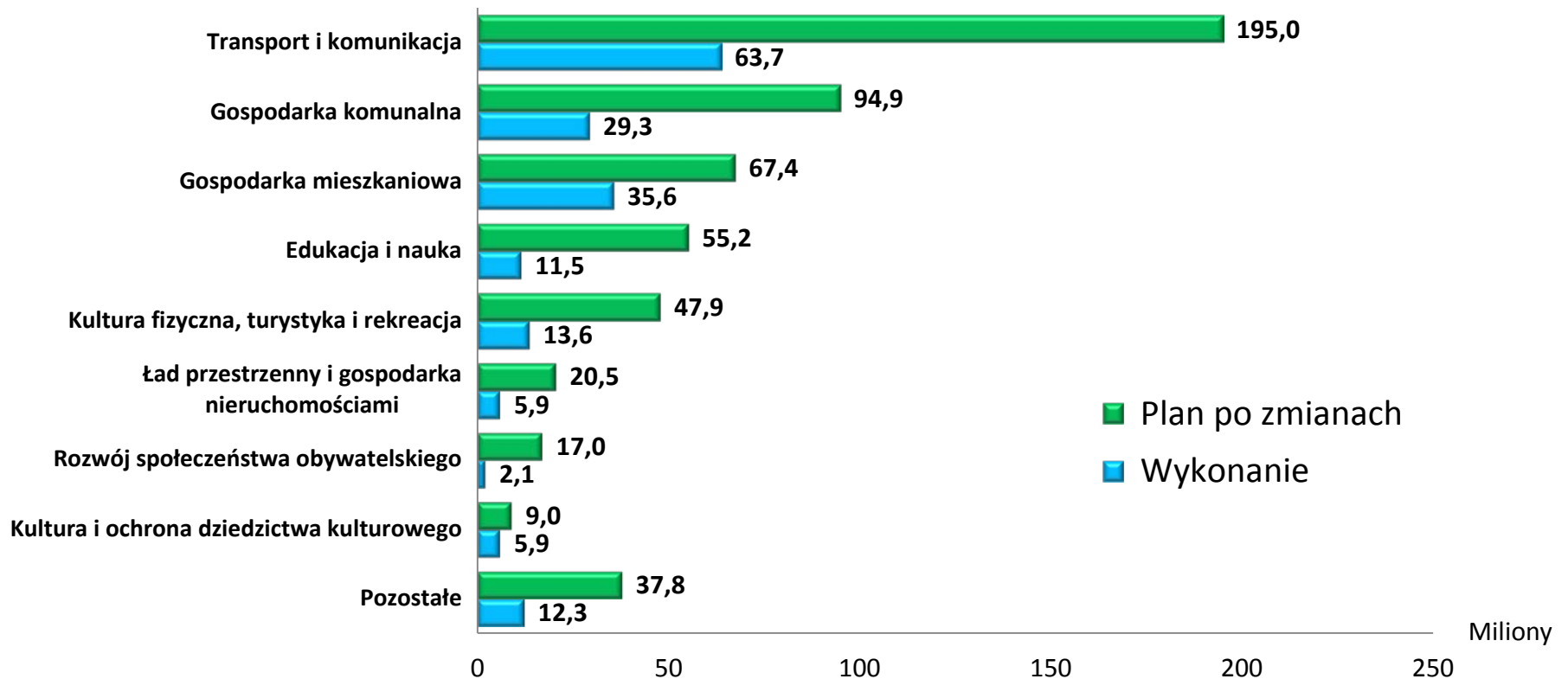
# Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.09.2017 r.

## WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER



# Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.09.2017 r.

## WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER



**2.1 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.09.2017**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 040</b>	<b>13 541</b>	<b>90,0</b>	<b>23 040</b>	<b>16 785</b>	<b>72,8</b>
	- bieżące	15 040	13 541	90,0	23 040	16 785	72,8
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>392 200</b>	<b>423 212</b>	<b>107,9</b>	<b>2 172 149</b>	<b>1 491 854</b>	<b>68,7</b>
	- bieżące	13 400	10 944	81,7	2 014 149	1 491 854	74,1
	- majątkowe	378 800	412 267	108,8	158 000	-	-
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 900 000</b>	<b>9 026 644</b>	<b>153,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- bieżące	5 900 000	9 026 644	153,0	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>118 963 707</b>	<b>88 050 674</b>	<b>74,0</b>	<b>456 730 161</b>	<b>249 477 883</b>	<b>54,6</b>
	- bieżące	114 937 528	88 014 680	76,6	257 792 495	185 690 956	72,0
	- majątkowe	4 026 179	35 993	0,9	198 937 666	63 786 927	32,1
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 805 013</b>	<b>1 888 131</b>	<b>49,6</b>
	- bieżące	250 000	0	0,0	2 421 870	1 679 837	69,4
	- majątkowe	-	-	-	1 383 143	208 294	15,1
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>179 114 120</b>	<b>144 108 196</b>	<b>80,5</b>	<b>176 193 371</b>	<b>107 757 530</b>	<b>61,2</b>
	- bieżące	149 597 450	121 709 337	81,4	94 017 944	66 852 176	71,1
	- majątkowe	29 516 670	22 398 859	75,9	82 175 427	40 905 354	49,8
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 510 431</b>	<b>9 839 463</b>	<b>67,8</b>	<b>48 849 227</b>	<b>26 088 815</b>	<b>53,4</b>
	- bieżące	13 601 881	9 647 463	70,9	32 464 434	22 030 405	67,9
	- majątkowe	908 550	192 000	21,1	16 384 793	4 058 409	24,8
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 552 120</b>	<b>5 870 173</b>	<b>89,6</b>	<b>134 158 557</b>	<b>90 368 972</b>	<b>67,4</b>
	- bieżące	6 552 120	5 870 173	89,6	123 442 357	86 754 008	70,3
	- majątkowe	-	-	-	10 716 200	3 614 964	33,7
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>86 380</b>	<b>67 165</b>	<b>77,8</b>	<b>86 380</b>	<b>47 199</b>	<b>54,6</b>
	- bieżące	86 380	67 165	77,8	86 380	47 199	54,6
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 658 019</b>	<b>19 687 089</b>	<b>83,2</b>	<b>38 306 464</b>	<b>27 805 543</b>	<b>72,6</b>
	- bieżące	23 658 019	19 687 089	83,2	34 769 552	26 232 016	75,4
	- majątkowe	-	-	-	3 536 912	1 573 527	44,5
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 001 904</b>	<b>728 441</b>	<b>72,7</b>	<b>1 001 904</b>	<b>642 850</b>	<b>64,2</b>
	- bieżące	1 001 904	728 441	72,7	1 001 904	642 850	64,2
<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>876 622 425</b>	<b>659 634 212</b>	<b>75,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- bieżące	876 622 425	659 634 212	75,2	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44 375 601</b>	<b>18 265 393</b>	<b>41,2</b>
	- bieżące	-	-	-	44 375 601	18 265 393	41,2



Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>422 186 202</b>	<b>358 754 757</b>	<b>85,0</b>	<b>24 791 095</b>	<b>3 887 653</b>	<b>15,7</b>
	- bieżące	419 769 302	356 337 857	84,9	18 717 926	3 887 653	20,8
	- majątkowe	2 416 900	2 416 900	100,0	6 073 169	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 927 215</b>	<b>21 750 641</b>	<b>75,2</b>	<b>581 415 594</b>	<b>414 929 757</b>	<b>71,4</b>
	- bieżące	27 540 527	21 749 755	79,0	536 887 250	403 610 071	75,2
	- majątkowe	1 386 688	886	0,1	44 528 344	11 319 686	25,4
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	-	-	-	<b>400 000</b>	<b>269 748</b>	<b>67,4</b>
	- bieżące	-	-	-	400 000	269 748	67,4
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 412 325</b>	<b>4 773 090</b>	<b>74,4</b>	<b>19 482 889</b>	<b>13 947 878</b>	<b>71,6</b>
	- bieżące	6 412 325	4 773 090	74,4	19 482 889	13 947 878	71,6
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 132 959</b>	<b>39 123 829</b>	<b>79,6</b>	<b>127 051 574</b>	<b>88 755 713</b>	<b>69,9</b>
	- bieżące	48 916 720	39 123 829	80,0	123 414 895	88 418 382	71,6
	- majątkowe	216 239	-	-	3 636 679	337 331	9,3
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 397 799</b>	<b>3 934 933</b>	<b>53,2</b>	<b>16 668 203</b>	<b>10 255 952</b>	<b>61,5</b>
	- bieżące	7 285 799	3 934 933	54,0	16 321 203	10 024 652	61,4
	- majątkowe	112 000	-	-	347 000	231 300	66,7
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 575 827</b>	<b>1 819 119</b>	<b>50,9</b>	<b>80 551 082</b>	<b>50 428 327</b>	<b>62,6</b>
	- bieżące	3 575 827	1 815 919	50,8	71 012 419	50 246 602	70,8
	- majątkowe	-	3 200	-	9 538 663	181 725	1,9
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>253 514 903</b>	<b>206 044 192</b>	<b>81,3</b>	<b>302 348 658</b>	<b>238 228 221</b>	<b>78,8</b>
	- bieżące	253 004 103	205 533 392	81,2	300 454 118	237 910 407	79,2
	- majątkowe	510 800	510 800	100,0	1 894 540	317 814	16,8
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>102 686 406</b>	<b>52 699 874</b>	<b>51,3</b>	<b>252 412 271</b>	<b>127 490 674</b>	<b>50,5</b>
	- bieżące	68 968 629	50 313 223	73,0	135 617 091	95 573 278	70,5
	- majątkowe	33 717 777	2 386 651	7,1	116 795 180	31 917 397	27,3
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>728 352</b>	<b>643 414</b>	<b>88,3</b>	<b>68 500 150</b>	<b>54 392 019</b>	<b>79,4</b>
	- bieżące	728 352	643 414	88,3	59 308 940	48 463 393	81,7
	- majątkowe	-	-	-	9 191 210	5 928 626	64,5
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 697 768</b>	<b>11 811 630</b>	<b>60,0</b>	<b>94 068 202</b>	<b>57 565 712</b>	<b>61,2</b>
	- bieżące	16 296 768	11 810 130	72,5	54 535 321	42 013 972	77,0
	- majątkowe	3 401 000	1 500	0,0	39 532 881	15 551 740	39,3
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>2 121 326 102</b>	<b>1 638 804 290</b>	<b>77,3</b>	<b>2 473 391 585</b>	<b>1 584 002 608</b>	<b>64,0</b>
	- bieżące	2 044 734 499	1 610 445 232	78,8	1 928 561 778	1 404 069 513	72,8
	- majątkowe	76 591 603	28 359 057	37,0	544 829 807	179 933 095	33,0
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>2 121 326 102</b>	<b>1 638 804 290</b>	<b>77,3</b>	<b>2 473 391 585</b>	<b>1 584 002 608</b>	<b>64,0</b>
	- jst porozumienia	13 478 652	9 950 764	73,8	13 478 652	9 929 494	73,7
	- rządowe porozumienia	70 000	52 497	75,0	70 000	51 937	74,2
	- własne	1 814 056 244	1 388 890 303	76,6	2 166 121 727	1 341 358 046	61,9
	- zlecone	293 721 206	239 910 725	81,7	293 721 206	232 663 131	79,2

**2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.09.2017**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 040</b>	<b>13 541</b>	<b>90,0</b>	<b>23 040</b>	<b>16 785</b>	<b>72,8</b>
	- bieżące	15 040	13 541	90,0	23 040	16 785	72,8
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>392 200</b>	<b>423 212</b>	<b>107,9</b>	<b>2 171 149</b>	<b>1 491 717</b>	<b>68,7</b>
	- bieżące	13 400	10 944	81,7	2 013 149	1 491 717	74,1
	- majątkowe	378 800	412 267	108,8	158 000	-	-
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 900 000</b>	<b>9 026 644</b>	<b>153,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- bieżące	5 900 000	9 026 644	153,0	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>117 744 976</b>	<b>87 318 174</b>	<b>74,2</b>	<b>316 958 793</b>	<b>191 033 358</b>	<b>60,3</b>
	- bieżące	114 937 528	87 282 180	75,9	245 141 495	177 541 676	72,4
	- majątkowe	2 807 448	35 993	1,3	71 817 298	13 491 683	18,8
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 805 013</b>	<b>1 888 131</b>	<b>49,6</b>
	- bieżące	250 000	0	0,0	2 421 870	1 679 837	69,4
	- majątkowe	-	-	-	1 383 143	208 294	15,1
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 250 381</b>	<b>136 159 426</b>	<b>80,0</b>	<b>175 280 441</b>	<b>106 998 460</b>	<b>61,0</b>
	- bieżące	140 733 711	113 760 567	80,8	93 116 014	66 093 106	71,0
	- majątkowe	29 516 670	22 398 859	75,9	82 164 427	40 905 354	49,8
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 375 800</b>	<b>7 682 796</b>	<b>67,5</b>	<b>41 840 168</b>	<b>21 239 600</b>	<b>50,8</b>
	- bieżące	10 467 250	7 490 796	71,6	25 455 375	17 181 191	67,5
	- majątkowe	908 550	192 000	21,1	16 384 793	4 058 409	24,8
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 236 420</b>	<b>5 590 490</b>	<b>89,6</b>	<b>119 495 271</b>	<b>77 512 516</b>	<b>64,9</b>
	- bieżące	6 236 420	5 590 490	89,6	108 779 071	73 897 551	67,9
	- majątkowe	-	-	-	10 716 200	3 614 964	33,7
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>86 380</b>	<b>67 165</b>	<b>77,8</b>	<b>86 380</b>	<b>47 199</b>	<b>54,6</b>
	- bieżące	86 380	67 165	77,8	86 380	47 199	54,6
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000 000</b>	<b>645 813</b>	<b>64,6</b>	<b>12 449 380</b>	<b>8 774 491</b>	<b>70,5</b>
	- bieżące	1 000 000	645 813	64,6	11 289 380	8 394 511	74,4
	- majątkowe	-	-	-	1 160 000	379 980	32,8
<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>753 925 380</b>	<b>571 064 738</b>	<b>75,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- bieżące	753 925 380	571 064 738	75,7	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44 375 601</b>	<b>18 265 393</b>	<b>41,2</b>
	- bieżące	-	-	-	44 375 601	18 265 393	41,2
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>218 472 037</b>	<b>186 954 876</b>	<b>85,6</b>	<b>19 498 803</b>	<b>157</b>	<b>0,0</b>
	- bieżące	218 472 037	186 954 876	85,6	13 425 634	157	0,0
	- majątkowe	-	-	-	6 073 169	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 240 703</b>	<b>20 052 368</b>	<b>73,6</b>	<b>401 242 385</b>	<b>284 685 282</b>	<b>71,0</b>
	- bieżące	25 890 803	20 052 243	77,4	361 659 295	274 332 381	75,9
	- majątkowe	1 349 900	125	0,0	39 583 090	10 352 901	26,2
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	-	-	-	<b>400 000</b>	<b>269 748</b>	<b>67,4</b>
	- bieżące	-	-	-	400 000	269 748	67,4
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>753 325</b>	<b>691 499</b>	<b>91,8</b>	<b>13 578 424</b>	<b>9 663 998</b>	<b>71,2</b>
	- bieżące	753 325	691 499	91,8	13 578 424	9 663 998	71,2
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 309 666</b>	<b>31 004 713</b>	<b>80,9</b>	<b>99 334 627</b>	<b>70 612 641</b>	<b>71,1</b>
	- bieżące	38 093 427	31 004 713	81,4	97 287 421	70 397 434	72,4
	- majątkowe	216 239	-	-	2 047 206	215 207	10,5
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 011 886</b>	<b>905 992</b>	<b>45,0</b>	<b>5 153 109</b>	<b>3 729 312</b>	<b>72,4</b>
	- bieżące	1 899 886	905 992	47,7	4 806 109	3 498 013	72,8
	- majątkowe	112 000	-	-	347 000	231 300	66,7
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 564 000</b>	<b>1 804 802</b>	<b>50,6</b>	<b>23 515 161</b>	<b>15 321 444</b>	<b>65,2</b>
	- bieżące	3 564 000	1 804 802	50,6	23 515 161	15 321 444	65,2
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>247 704 617</b>	<b>201 526 458</b>	<b>81,4</b>	<b>265 441 769</b>	<b>213 020 232</b>	<b>80,3</b>
	- bieżące	247 193 817	201 015 658	81,3	263 757 479	212 702 417	80,6
	- majątkowe	510 800	510 800	100,0	1 684 290	317 814	18,9
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>101 958 662</b>	<b>52 120 549</b>	<b>51,1</b>	<b>239 271 369</b>	<b>126 990 001</b>	<b>53,1</b>
	- bieżące	68 240 885	49 733 898	72,9	134 962 347	95 144 739	70,5
	- majątkowe	33 717 777	2 386 651	7,1	104 309 022	31 845 262	30,5
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>728 352</b>	<b>537 692</b>	<b>73,8</b>	<b>24 755 578</b>	<b>18 121 036</b>	<b>73,2</b>
	- bieżące	728 352	537 692	73,8	18 830 582	14 485 397	76,9
	- majątkowe	-	-	-	5 924 996	3 635 638	61,4
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 697 768</b>	<b>11 811 630</b>	<b>60,0</b>	<b>94 019 059</b>	<b>57 546 570</b>	<b>61,2</b>
	- bieżące	16 296 768	11 810 130	72,5	54 516 178	41 994 830	77,0
	- majątkowe	3 401 000	1 500	0,0	39 502 881	15 551 740	39,4
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>1 727 617 593</b>	<b>1 325 402 577</b>	<b>76,7</b>	<b>1 902 695 520</b>	<b>1 227 228 071</b>	<b>64,5</b>
	- bieżące	1 654 698 409	1 299 464 381	78,5	1 519 440 005	1 102 419 523	72,6
	- majątkowe	72 919 184	25 938 196	35,6	383 255 515	124 808 547	32,6
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>1 727 617 593</b>	<b>1 325 402 577</b>	<b>76,7</b>	<b>1 902 695 520</b>	<b>1 227 228 071</b>	<b>64,5</b>
	- jst porozumienia	13 471 542	9 944 213	73,8	13 471 542	9 924 162	73,7
	- rządowe porozumienia	70 000	52 497	75,0	70 000	51 937	74,2
	- własne	1 457 726 225	1 105 397 222	75,8	1 632 804 152	1 012 238 693	62,0
	- zlecone	256 349 826	210 008 645	81,9	256 349 826	205 013 279	80,0

**2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.09.2017**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	-	-	-	<b>1 000</b>	<b>137</b>	<b>13,7</b>
	- bieżące	-	-	-	1 000	137	13,7
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 218 731</b>	<b>732 500</b>	<b>60,1</b>	<b>139 771 368</b>	<b>58 444 525</b>	<b>41,8</b>
	- bieżące	-	732 500	-	12 651 000	8 149 281	64,4
	- majątkowe	1 218 731	-	-	127 120 368	50 295 244	39,6
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 863 739</b>	<b>7 948 770</b>	<b>89,7</b>	<b>912 930</b>	<b>759 070</b>	<b>83,1</b>
	- bieżące	8 863 739	7 948 770	89,7	901 930	759 070	84,2
	- majątkowe	-	-	-	11 000	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 134 631</b>	<b>2 156 667</b>	<b>68,8</b>	<b>7 009 059</b>	<b>4 849 215</b>	<b>69,2</b>
	- bieżące	3 134 631	2 156 667	68,8	7 009 059	4 849 215	69,2
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>315 700</b>	<b>279 682</b>	<b>88,6</b>	<b>14 663 286</b>	<b>12 856 456</b>	<b>87,7</b>
	- bieżące	315 700	279 682	88,6	14 663 286	12 856 456	87,7
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 658 019</b>	<b>19 041 276</b>	<b>84,0</b>	<b>25 857 084</b>	<b>19 031 052</b>	<b>73,6</b>
	- bieżące	22 658 019	19 041 276	84,0	23 480 172	17 837 505	76,0
	- majątkowe	-	-	-	2 376 912	1 193 547	50,2
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 001 904</b>	<b>728 441</b>	<b>72,7</b>	<b>1 001 904</b>	<b>642 850</b>	<b>64,2</b>
	- bieżące	1 001 904	728 441	72,7	1 001 904	642 850	64,2
<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>122 697 045</b>	<b>88 569 474</b>	<b>72,2</b>	-	-	-
	- bieżące	122 697 045	88 569 474	72,2	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>203 714 165</b>	<b>171 799 881</b>	<b>84,3</b>	<b>5 292 292</b>	<b>3 887 496</b>	<b>73,5</b>
	- bieżące	201 297 265	169 382 981	84,1	5 292 292	3 887 496	73,5
	- majątkowe	2 416 900	2 416 900	100,0	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 686 512</b>	<b>1 698 274</b>	<b>100,7</b>	<b>180 173 210</b>	<b>130 244 475</b>	<b>72,3</b>
	- bieżące	1 649 724	1 697 512	102,9	175 227 956	129 277 690	73,8
	- majątkowe	36 788	761	2,1	4 945 254	966 785	19,5
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 659 000</b>	<b>4 081 591</b>	<b>72,1</b>	<b>5 904 465</b>	<b>4 283 880</b>	<b>72,6</b>
	- bieżące	5 659 000	4 081 591	72,1	5 904 465	4 283 880	72,6
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 823 293</b>	<b>8 119 115</b>	<b>75,0</b>	<b>27 716 947</b>	<b>18 143 073</b>	<b>65,5</b>
	- bieżące	10 823 293	8 119 115	75,0	26 127 474	18 020 949	69,0
	- majątkowe	-	-	-	1 589 473	122 124	7,7
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 385 913</b>	<b>3 028 941</b>	<b>56,2</b>	<b>11 515 094</b>	<b>6 526 639</b>	<b>56,7</b>
	- bieżące	5 385 913	3 028 941	56,2	11 515 094	6 526 639	56,7
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 827</b>	<b>14 317</b>	<b>121,1</b>	<b>57 035 921</b>	<b>35 106 883</b>	<b>61,6</b>
	- bieżące	11 827	11 117	94,0	47 497 258	34 925 158	73,5
	- majątkowe	-	3 200	-	9 538 663	181 725	1,9

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 810 286</b>	<b>4 517 734</b>	<b>77,8</b>	<b>36 906 889</b>	<b>25 207 990</b>	<b>68,3</b>
	- bieżące	5 810 286	4 517 734	77,8	36 696 639	25 207 990	68,7
	- majątkowe	-	-	-	210 250	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>727 744</b>	<b>579 325</b>	<b>79,6</b>	<b>13 140 902</b>	<b>500 673</b>	<b>3,8</b>
	- bieżące	727 744	579 325	79,6	654 744	428 538	65,5
	- majątkowe	-	-	-	12 486 158	72 135	0,6
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-</b>	<b>105 722</b>	<b>-</b>	<b>43 744 572</b>	<b>36 270 983</b>	<b>82,9</b>
	- bieżące	-	105 722	-	40 478 358	33 977 995	83,9
	- majątkowe	-	-	-	3 266 214	2 292 988	70,2
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49 143</b>	<b>19 142</b>	<b>39,0</b>
	- bieżące	-	-	-	19 143	19 142	100,0
	- majątkowe	-	-	-	30 000	-	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>393 708 509</b>	<b>313 401 713</b>	<b>79,6</b>	<b>570 696 065</b>	<b>356 774 537</b>	<b>62,5</b>
	- bieżące	390 036 090	310 980 851	79,7	409 121 774	301 649 990	73,7
	- majątkowe	3 672 419	2 420 861	65,9	161 574 292	55 124 548	34,1
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>393 708 509</b>	<b>313 401 713</b>	<b>79,6</b>	<b>570 696 065</b>	<b>356 774 537</b>	<b>62,5</b>
	- jst porozumienia	7 110	6 551	92,1	7 110	5 332	75,0
	- własne	356 330 019	283 493 081	79,6	533 317 575	329 119 353	61,7
	- zlecone	37 371 380	29 902 080	80,0	37 371 380	27 649 852	74,0

## 2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 30.09.2017

### I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15 040</b>	<b>0,00</b>	<b>13 541</b>	<b>0,00</b>	<b>90,0</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	13 540	0,00	13 540	0,00	100,0
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	13 540	0,00	13 540	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0,00	0	0,00	0,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0,00	0	0,00	0,0
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>13 400</b>	<b>0,00</b>	<b>10 944</b>	<b>0,00</b>	<b>81,7</b>
	Pozostałe dochody	13 400	0,00	10 944	0,00	81,7
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>5 900 000</b>	<b>0,29</b>	<b>9 026 644</b>	<b>0,56</b>	<b>153,0</b>
	Dywidendy	5 900 000	0,29	9 026 644	0,56	153,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>114 937 528</b>	<b>5,62</b>	<b>88 014 680</b>	<b>5,47</b>	<b>76,6</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	220 000	0,01	295 844	0,02	134,5
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 292 217	0,65	9 817 985	0,61	73,9
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 938 163	0,29	4 316 152	0,27	72,7
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	2 996 663	0,15	2 258 638	0,14	75,4
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 357 391	0,21	3 243 195	0,20	74,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	584 700	0,03	462 083	0,03	79,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0,01	201 125	0,01	76,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	40 000	0,00	43 130	0,00	107,8
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	0,01	217 828	0,01	76,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	1 285 589	0,08	-
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	-	460 630	0,03	-
	- Kary umowne	-	-	824 959	0,05	-
	Oплата za służebności gruntowe i przesyłu	40 000	0,00	65 778	0,00	164,4
	Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	7 813	0,00	-
	Pozostałe dochody	334 000	0,02	217 009	0,01	65,0
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	586 860	0,04	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	551 664	0,03	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	364	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	68 478	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	55 984	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	426 838	0,03	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 676 874	0,57	9 090 420	0,56	77,8
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 252 041	0,06	334 318	0,02	26,7
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	924 833	0,05	138 081	0,01	14,9
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	-	37 192	0,00	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	9 500 000	0,46	8 580 828	0,53	90,3
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	59 000	0,00	-
	- Darowizny	-	-	59 000	0,00	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	284 762	0,02	71,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	88 389 737	4,32	65 289 873	4,05	73,9
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	87 000 000	4,25	64 247 052	3,99	73,8

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	238 783	0,01	146 847	0,01	61,5
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kolbaskowo	238 954	0,01	238 954	0,01	100,0
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	-	-	74 190	0,00	-
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	912 000	0,04	582 831	0,04	63,9
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>250 000</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	250 000	0,01	0	0,00	0,0
	- Dzierżawa portu jachtowego	250 000	0,01	0	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>149 597 450</b>	<b>7,32</b>	<b>121 709 337</b>	<b>7,56</b>	<b>81,4</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	360 000	0,02	243 776	0,02	67,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	568 489	0,03	478 749	0,03	84,2
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 089	0,02	290 296	0,02	90,1
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	246 400	0,01	188 453	0,01	76,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 989 282	3,72	56 179 979	3,49	73,9
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 337 000	0,55	8 420 842	0,52	74,3
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000	0,41	6 070 404	0,38	72,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 528 400	0,12	1 744 267	0,11	69,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000	0,06	883 938	0,05	70,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 300 900	0,41	5 910 457	0,37	71,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 070 600	0,10	1 718 819	0,11	83,0
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 683 000	2,04	31 062 653	1,93	74,5
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	253 408	0,01	169 003	0,01	66,7
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	160 974	0,01	122 080	0,01	75,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	72 392	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	72 392	0,00	-
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000	0,01	213 112	0,01	128,4
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 550 000	0,08	967 075	0,06	62,4
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 944 705	1,46	31 964 899	1,98	106,7
	- Opłata za trwały zarząd	665 205	0,03	567 196	0,04	85,3
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	0,09	1 779 469	0,11	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 500 000	1,34	29 618 234	1,84	107,7
	Pozostałe dochody z majątku	2 810 833	0,14	3 493 869	0,22	124,3
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	150 000	0,01	92 908	0,01	61,9
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	288 000	0,01	127 109	0,01	44,1
	- Osiedle Żelechowa	21 833	0,00	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000	0,00	6 779	0,00	113,0
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	50 000	0,00	22 791	0,00	45,6
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000	0,06	1 835 266	0,11	140,6
	Rozliczenia finansowe	-	-	439 101	0,03	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	2 627	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	436 474	0,03	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	249 259	0,02	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	-	-	38 636	0,00	-
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	-	-	187 320	0,01	-
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	-	23 303	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 295 250	0,41	7 470 021	0,46	90,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	29 912 891	1,46	19 937 104	1,24	66,7
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK	23 957 650	1,17	15 749 552	0,98	65,7
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	869 241	0,04	646 443	0,04	74,4
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	3 307 700	0,16	2 101 044	0,13	63,5
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	0,09	1 440 065	0,09	81,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>13 601 881</b>	<b>0,67</b>	<b>9 647 463</b>	<b>0,60</b>	<b>70,9</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	52 497	0,00	75,0
	- <i>Cmentarnictwo wojenne</i>	70 000	0,00	52 497	0,00	75,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 634 631	0,08	998 431	0,06	61,1
	- <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	1 163 631	0,06	901 431	0,06	77,5
	- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	132 000	0,01	97 000	0,01	73,5
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	339 000	0,02	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 103 900	0,25	3 537 031	0,22	69,3
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku</i>	4 278 900	0,21	2 886 480	0,18	67,5
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci</i>	125 000	0,01	152 729	0,01	122,2
	- <i>Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK</i>	700 000	0,03	497 822	0,03	71,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	8 723	0,00	-
	- <i>Kary umowne</i>	-	-	8 723	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	786	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	900	0,00	6 245	0,00	693,9
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	900	0,00	1 333	0,00	148,2
	- <i>Odszkodowania</i>	-	-	4 905	0,00	-
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	-	6	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	671 450	0,03	432 420	0,03	64,4
	- <i>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</i>	671 450	0,03	432 420	0,03	64,4
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	507	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 121 000	0,30	4 610 823	0,29	75,3
	- <i>Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</i>	1 500 000	0,07	1 157 115	0,07	77,1
	- <i>Opłata za wjazd na cmentarz</i>	841 000	0,04	867 501	0,05	103,2
	- <i>Wpływy za usługi kremacji</i>	1 512 000	0,07	857 636	0,05	56,7
	- <i>Wpływy za usługi pogrzebowe</i>	2 268 000	0,11	1 728 571	0,11	76,2
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 552 120</b>	<b>0,32</b>	<b>5 870 173</b>	<b>0,36</b>	<b>89,6</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 453 588	0,22	3 924 519	0,24	88,1
	- <i>Funkcjonowanie USC</i>	1 032 943	0,05	677 354	0,04	65,6
	- <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	146 000	0,01	146 000	0,01	100,0
	- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	3 274 645	0,16	3 101 165	0,19	94,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 461 732	0,07	983 566	0,06	67,3
	- <i>Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM</i>	1 461 732	0,07	983 566	0,06	67,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	21 246	0,00	-
	- <i>Kary umowne</i>	-	-	21 246	0,00	-
	Opłata dodatkowa za czynności USC	80 000	0,00	102 000	0,01	127,5
	Opłata egzekucyjna	355 000	0,02	414 703	0,03	116,8
	Pozostałe dochody	12 000	0,00	9 776	0,00	81,5
	Rozliczenia finansowe	124 600	0,01	148 008	0,01	118,8
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	19 600	0,00	14 180	0,00	72,3
	- <i>Odszkodowania</i>	-	-	7 165	0,00	-
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	105 000	0,01	78 692	0,00	74,9
	- <i>Rozliczenia sum depozytowych</i>	-	-	3 317	0,00	-
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	-	43 334	0,00	-
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	-	1 319	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 000	0,00	413	0,00	1,7
	- <i>Modernizacja gmachu Urzędu Miasta</i>	25 000	0,00	-	-	-
	- <i>Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT</i>	-	-	413	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	0,00	253 012	0,02	843,4
	- <i>Darowizny - Rady Osiedli</i>	30 000	0,00	8 250	0,00	27,5
	- <i>Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku</i>	-	-	244 762	0,02	-



Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200	0,00	476	0,00	39,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	0,00	12 454	0,00	138,4
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	-	4 096	0,00	-
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	0,00	8 261	0,00	91,8
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	-	97	0,00	-
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>86 380</b>	<b>0,00</b>	<b>67 165</b>	<b>0,00</b>	<b>77,8</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	86 380	0,00	67 165	0,00	77,8
	- Aktualizacja list wyborców	76 860	0,00	57 645	0,00	75,0
	- Zakup urn wyborczych	9 520	0,00	9 520	0,00	100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>23 658 019</b>	<b>1,16</b>	<b>19 687 089</b>	<b>1,22</b>	<b>83,2</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	22 657 319	1,11	19 040 715	1,18	84,0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22 657 319	1,11	19 040 715	1,18	84,0
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	0,05	642 604	0,04	64,3
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	0,05	642 604	0,04	64,3
	Pozostałe dochody	-	-	1 626	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	1 757	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	1 428	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	156	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	174	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	0,00	387	0,00	55,3
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>1 001 904</b>	<b>0,05</b>	<b>728 441</b>	<b>0,05</b>	<b>72,7</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 001 664	0,05	728 202	0,05	72,7
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	0,05	728 202	0,05	72,7
	Rozliczenia finansowe	240	0,00	239	0,00	99,7
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	240	0,00	239	0,00	99,7
<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>876 622 425</b>	<b>42,87</b>	<b>659 634 212</b>	<b>40,96</b>	<b>75,2</b>
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	4 600	0,00	-
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	-	4 600	0,00	-
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,07	206 116	0,01	15,5
	Opłata adiacencka	400 000	0,02	158 455	0,01	39,6
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500	0,33	5 422 634	0,34	80,1
	Opłata licencyjna	-	-	1 740	0,00	-
	Opłata od posiadania psów	150 000	0,01	77 306	0,00	51,5
	Opłata skarbowa	7 000 000	0,34	6 081 942	0,38	86,9
	Opłata targowa	250 000	0,01	154 778	0,01	61,9
	Opłata za parkowanie	23 000 000	1,12	17 308 203	1,07	75,3
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000	0,01	174 514	0,01	90,9
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	1 700	0,00	2 200	0,00	129,4
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 314 000	0,06	752 976	0,05	57,3
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	0,45	9 975 500	0,62	107,8
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0,49	10 017 372	0,62	100,2
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	45	0,00	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,06	863 647	0,05	69,1
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700	1,24	23 307 289	1,45	92,2
	Podatek od nieruchomości	231 423 600	11,32	180 832 816	11,23	78,1
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,15	2 317 158	0,14	77,2
	Podatek od środków transportowych	11 200 000	0,55	10 770 526	0,67	96,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Podatek rolny i leśny	452 440	0,02	390 652	0,02	86,3
	- Podatek leśny	198 330	0,01	154 885	0,01	78,1
	- Podatek rolny	254 110	0,01	235 768	0,01	92,8
	Pozostałe dochody	-	-	332	0,00	-
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	118 830	0,01	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085	25,07	367 243 658	22,80	71,7
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400	1,56	23 450 924	1,46	73,7
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>419 769 302</b>	<b>20,53</b>	<b>356 337 857</b>	<b>22,13</b>	<b>84,9</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 400 000	0,17	5 107 816	0,32	150,2
	- Odsetki od lokat bankowych	-	-	2 668 423	0,17	-
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	0,17	2 439 393	0,15	71,7
	Pozostałe dochody	-	-	1 578	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	20 000	0,00	25 357	0,00	126,8
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	20 000	0,00	19 866	0,00	99,3
	- Różnice kursowe	-	-	5 491	0,00	-
	Subwencja na zadania oświatowe	404 362 309	19,78	342 212 862	21,25	84,6
	Subwencja równoważąca	11 986 993	0,59	8 990 244	0,56	75,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>27 540 527</b>	<b>1,35</b>	<b>21 749 755</b>	<b>1,35</b>	<b>79,0</b>
	Dotacje na zadania własne	13 707 874	0,67	10 345 149	0,64	75,5
	- Edukacja przedszkolna	13 450 914	0,66	10 088 189	0,63	75,0
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	256 960	0,01	256 960	0,02	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 527 039	0,22	4 527 039	0,28	100,0
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 527 039	0,22	4 527 039	0,28	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	425 109	0,03	-
	- Kary umowne	-	-	425 109	0,03	-
	Pozostałe dochody	15 000	0,00	11 045	0,00	73,6
	Rozliczenia finansowe	108 727	0,01	171 697	0,01	157,9
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	104 727	0,01	65 715	0,00	62,7
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji	4 000	0,00	4 000	0,00	100,0
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	3 834	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	46 748	0,00	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	478	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	50 921	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 601 896	0,08	1 239 643	0,08	77,4
	- Program Erasmus+	1 601 896	0,08	1 239 643	0,08	77,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	237 160	0,01	92 189	0,01	38,9
	- Euroregion Pomierania	200 000	0,01	61 859	0,00	30,9
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 120	0,00	8 290	0,00	54,8
	- Tydzień wiedzy o Ekonomii	22 040	0,00	22 040	0,00	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 342 831	0,36	4 937 885	0,31	67,2
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	5 323 020	0,26	3 572 102	0,22	67,1
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 993 000	0,10	1 348 245	0,08	67,6
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	26 811	0,00	17 538	0,00	65,4
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 412 325</b>	<b>0,31</b>	<b>4 773 090</b>	<b>0,30</b>	<b>74,4</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	179 325	0,01	126 228	0,01	70,4
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	179 325	0,01	126 228	0,01	70,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 733 000	0,28	4 155 591	0,26	72,5
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 659 000	0,28	4 081 591	0,25	72,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	74 000	0,00	74 000	0,00	100,0
	Pozostałe dochody	-	-	4 904	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	80 117	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	201	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	79 916	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	0,02	406 249	0,03	81,2
	- Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwieni	500 000	0,02	406 249	0,03	81,2
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>48 916 720</b>	<b>2,39</b>	<b>39 123 829</b>	<b>2,43</b>	<b>80,0</b>
	Dotacje na zadania własne	32 628 454	1,60	26 443 377	1,64	81,0
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 832 879	0,09	1 213 207	0,08	66,2
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	88 560	0,00	66 420	0,00	75,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 413 000	0,26	4 059 747	0,25	75,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	4 003 000	0,20	3 748 000	0,23	93,6
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 167 857	0,06	879 003	0,05	75,3
	- zasiłki i pomoc w naturze	20 123 158	0,98	16 477 000	1,02	81,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 928 065	0,24	3 765 098	0,23	76,4
	- Dodatki energetyczne	169 505	0,01	169 505	0,01	100,0
	- Pomoc dla cudzoziemców	59 808	0,00	58 973	0,00	98,6
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	31 494	0,00	31 494	0,00	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	758 653	0,04	573 153	0,04	75,5
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 766 993	0,14	2 071 603	0,13	74,9
	- Świadczenie usług opiekuńczych	820 518	0,04	564 707	0,04	68,8
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	321 094	0,02	295 663	0,02	92,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	239 600	0,01	187 638	0,01	78,3
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	0,01	109 893	0,01	91,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	119 600	0,01	77 745	0,00	65,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	572	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	572	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	42 900	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	181 766	0,01	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	1 186	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	21	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	72 540	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	108 019	0,01	-
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	1 110	0,00	-
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	-	-	1 110	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250	0,00	2 953	0,00	131,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 557 051	0,52	8 272 981	0,51	78,4
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	8 807 359	0,43	6 638 214	0,41	75,4
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	497 692	0,02	393 540	0,02	79,1
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 100	0,00	126 759	0,01	741,3
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	0,00	61 714	0,00	78,1
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	55 900	0,00	46 877	0,00	83,9
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 100 000	0,05	1 005 877	0,06	91,4
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	561 300	0,03	225 433	0,01	40,2
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	514 000	0,03	203 842	0,01	39,7
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	3 300	0,00	6 333	0,00	191,9
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	44 000	0,00	15 258	0,00	34,7

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 285 799</b>	<b>0,36</b>	<b>3 934 933</b>	<b>0,24</b>	<b>54,0</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	0,00	6 551	0,00	92,1
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	0,00	6 551	0,00	92,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 153 600	0,06	916 461	0,06	79,4
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	850 000	0,04	696 861	0,04	82,0
	- Karta Polaka	303 600	0,01	219 600	0,01	72,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 790	0,00	13 219	0,00	74,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 790	0,00	13 219	0,00	74,3
	Pozostałe dochody	-	-	15	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	10 768	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	800	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	80	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	9 888	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 742 099	0,23	1 890 573	0,12	39,9
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szcześcińskich szkół	2 690 594	0,13	736 237	0,05	27,4
	- Kreator bezpieczeństwa	289 286	0,01	600	0,00	0,2
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	251 219	0,01	329 236	0,02	131,1
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 511 000	0,07	824 500	0,05	54,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 259 900	0,06	1 021 799	0,06	81,1
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,01	84 099	0,01	70,1
	- Środki z Funduszu Pracy	1 139 900	0,06	937 700	0,06	82,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	0,00	931	0,00	16,3
	Wpływ z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	99 600	0,00	74 615	0,00	74,9
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	99 600	0,00	74 615	0,00	74,9
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 575 827</b>	<b>0,17</b>	<b>1 815 919</b>	<b>0,11</b>	<b>50,8</b>
	Dotacje na zadania własne	3 564 000	0,17	1 804 800	0,11	50,6
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 564 000	0,17	1 804 800	0,11	50,6
	Pozostałe dochody	-	-	360	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	11 827	0,00	10 758	0,00	91,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	11 827	0,00	6 581	0,00	55,6
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	317	0,00	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	3 807	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	54	0,00	-
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>253 004 103</b>	<b>12,37</b>	<b>205 533 392</b>	<b>12,76</b>	<b>81,2</b>
	Dotacje na zadania własne	1 864 773	0,09	1 303 492	0,08	69,9
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	848 000	0,04	668 626	0,04	78,8
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	731 173	0,04	420 666	0,03	57,5
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	285 600	0,01	214 200	0,01	75,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	246 897 652	12,07	201 295 215	12,50	81,5
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 000	0,00	9 000	0,00	75,0
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500	170 909 425	8,36	137 760 679	8,55	80,6
	+					
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	3 887	0,00	3 887	0,00	100,0
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	75 861 000	3,71	63 410 309	3,94	83,6
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	111 340	0,01	111 340	0,01	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	25 037	0,00	17 607	0,00	70,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	25 037	0,00	17 607	0,00	70,3
	Pozostałe dochody	1 500	0,00	63 154	0,00	4210,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Rozliczenia finansowe	1 800	0,00	60 188	0,00	3343,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 800	0,00	3 151	0,00	175,1
	- Odszkodowania	-	-	3 862	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	2 801	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	50 374	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	50 000	0,00	52 366	0,00	104,7
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	50 000	0,00	52 366	0,00	104,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	198 981	0,01	-	-	-
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	198 981	0,01	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	800 000	0,04	499 316	0,03	62,4
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	0,00	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 520 700	0,12	1 742 187	0,11	69,1
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	70 000	0,00	69 545	0,00	99,3
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 450 700	0,12	1 670 966	0,10	68,2
	- Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	-	1 676	0,00	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	643 660	0,03	499 867	0,03	77,7
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	383 860	0,02	434 468	0,03	113,2
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	259 800	0,01	65 400	0,00	25,2
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>68 968 629</b>	<b>3,37</b>	<b>50 313 223</b>	<b>3,12</b>	<b>73,0</b>
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	33 500	0,00	99,1
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	33 500	0,00	99,1
	Dywidendy	876 640	0,04	1 007 458	0,06	114,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 611 952	0,08	1 085 017	0,07	67,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152	0,00	24 576	0,00	50,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	196 800	0,01	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 106 000	0,05	902 868	0,06	81,6
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	260 000	0,01	157 573	0,01	60,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	89 277	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	89 277	0,01	-
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	0,11	1 637 866	0,10	73,8
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	3,03	44 564 255	2,77	71,9
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	93	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	285	0,00	-
	Pozostałe dochody z majątku	5 330	0,00	5 280	0,00	99,1
	Rozliczenia finansowe	-	-	123 703	0,01	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	122 279	0,01	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	1 424	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	124 125	0,01	185 156	0,01	149,2
	- Zakład Usług Komunalnych	124 125	0,01	185 156	0,01	149,2
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	21 075	0,00	52,7
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	21 075	0,00	52,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	440 901	0,02	108 066	0,01	24,5
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	101 341	0,00	-	-	-
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	180 000	0,01	78 500	0,00	43,6
	- Szczecin bez azbestu	50 000	0,00	-	-	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	-	-	2 814	0,00	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	109 560	0,01	26 752	0,00	24,4

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 617 439	0,08	1 452 191	0,09	89,8
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	0,01	207 419	0,01	76,8
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	780 000	0,04	708 373	0,04	90,8
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	44 808	0,00	42 238	0,00	94,3
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	74 584	0,00	59 040	0,00	79,2
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	86 970	0,00	89 682	0,01	103,1
	- Wpływy za media - ZUK	200 000	0,01	196 165	0,01	98,1
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	61 000	0,00	71 559	0,00	117,3
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 077	0,00	77 715	0,00	77,7
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>728 352</b>	<b>0,04</b>	<b>643 414</b>	<b>0,04</b>	<b>88,3</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	434 146	0,02	230 573	0,01	53,1
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	434 146	0,02	230 573	0,01	53,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	8 850	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	8 850	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	4 063	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	4 063	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	399 928	0,02	135,9
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	-	-	19 113	0,00	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	86 610	0,01	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0,01	294 206	0,02	100,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>16 296 768</b>	<b>0,80</b>	<b>11 810 130</b>	<b>0,73</b>	<b>72,5</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 912 195	0,19	3 026 327	0,19	77,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	0,02	332 100	0,02	75,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 308 355	0,11	1 749 659	0,11	75,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	1 161 040	0,06	944 568	0,06	81,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	73 368	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	73 368	0,00	-
	Pozostałe dochody	602 294	0,03	603 749	0,04	100,2
	Rozliczenia finansowe	144 150	0,01	212 334	0,01	147,3
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 150	0,00	2 102	0,00	66,7
	- Odszkodowania	141 000	0,01	20 425	0,00	14,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	189 667	0,01	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	140	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 706 067	0,23	3 020 145	0,19	64,2
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	2 780 000	0,14	1 321 563	0,08	47,5
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	0,00	17 846	0,00	100,0
	- Centrum Żeglarskie	-	-	21 647	0,00	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	240 000	0,01	266 598	0,02	111,1
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 318 662	0,06	1 318 662	0,08	100,0
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	349 559	0,02	73 830	0,00	21,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	374 257	0,02	-	-	-
	- Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	374 257	0,02	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	304 300	0,01	208 700	0,01	68,6
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	304 300	0,01	208 700	0,01	68,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 253 505	0,31	4 665 507	0,29	74,6
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	721 525	0,04	700 816	0,04	97,1
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 575 000	0,17	2 756 886	0,17	77,1
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 952 480	0,10	1 203 825	0,07	61,7

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 500	0,00	3 980	0,00	88,4
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 044 734 499</b>	<b>100,00</b>	<b>1 610 445 232</b>	<b>100,00</b>	<b>78,8</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>273 941 740</b>	<b>13,40</b>	<b>218 807 034</b>	<b>13,59</b>	<b>79,9</b>
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,07	206 116	0,01	15,5
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,06	863 647	0,05	69,1
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700	1,24	23 307 289	1,45	92,2
	Podatek od nieruchomości	231 423 600	11,32	180 832 816	11,23	78,1
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,15	2 317 158	0,14	77,2
	Podatek od środków transportowych	11 200 000	0,55	10 770 526	0,67	96,2
	Podatek rolny i leśny	452 440	0,02	390 652	0,02	86,3
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	118 830	0,01	-
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>134 905 342</b>	<b>6,60</b>	<b>118 701 454</b>	<b>7,37</b>	<b>88,0</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	580 000	0,03	539 620	0,03	93,0
	Dywidendy	6 776 640	0,33	10 034 103	0,62	148,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 631 834	4,38	65 723 042	4,08	73,3
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000	0,01	213 112	0,01	128,4
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 400 000	0,17	5 107 816	0,32	150,2
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 590 000	0,08	1 032 853	0,06	65,0
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 944 705	1,46	31 964 899	1,98	106,7
	Pozostałe dochody z majątku	2 816 163	0,14	4 086 009	0,25	145,1
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>359 002 512</b>	<b>17,56</b>	<b>289 844 304</b>	<b>18,00</b>	<b>80,7</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 478 652	0,66	9 950 764	0,62	73,8
	Dotacje na zadania własne	51 798 893	2,53	39 930 318	2,48	77,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	52 497	0,00	75,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	293 654 967	14,36	239 910 725	14,90	81,7
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>30 046 770</b>	<b>1,47</b>	<b>27 945 095</b>	<b>1,74</b>	<b>93,0</b>
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	0,05	2 632 329	0,16	263,2
	Pozostałe dochody	978 194	0,05	968 463	0,06	99,0
	Rozliczenia finansowe	412 244	0,02	2 027 764	0,13	491,9
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 826 272	0,82	12 945 322	0,80	76,9
	Spadki, zapisy i darowizny	120 000	0,01	386 563	0,02	322,1
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 105 100	0,45	7 974 592	0,50	87,6
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	284 762	0,02	71,2
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 204 960	0,06	725 301	0,05	60,2
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>416 349 302</b>	<b>20,36</b>	<b>351 203 106</b>	<b>21,81</b>	<b>84,4</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	404 362 309	19,78	342 212 862	21,25	84,6
	Subwencja równoważąca	11 986 993	0,59	8 990 244	0,56	75,0
<b>6.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>9 830 944</b>	<b>0,48</b>	<b>4 993 391</b>	<b>0,31</b>	<b>50,8</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 588 683	0,37	3 562 636	0,22	46,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 242 261	0,11	1 430 754	0,09	63,8
<b>7.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>544 350 485</b>	<b>26,62</b>	<b>390 694 582</b>	<b>24,26</b>	<b>71,8</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085	25,07	367 243 658	22,80	71,7
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400	1,56	23 450 924	1,46	73,7
<b>8.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>276 307 404</b>	<b>13,51</b>	<b>208 256 266</b>	<b>12,93</b>	<b>75,4</b>
	Opłata adiacencka	400 000	0,02	158 455	0,01	39,6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Opłata dodatkowa za czynności USC	80 000	0,00	102 000	0,01	127,5
	Opłata egzekucyjna	355 000	0,02	414 703	0,03	116,8
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	0,11	1 637 866	0,10	73,8
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500	0,33	5 422 634	0,34	80,1
	Opłata licencyjna	-	-	1 740	0,00	-
	Opłata od posiadania psów	150 000	0,01	77 306	0,00	51,5
	Opłata skarbowa	7 000 000	0,34	6 081 942	0,38	86,9
	Opłata targowa	250 000	0,01	154 778	0,01	61,9
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	3,03	44 564 255	2,77	71,9
	Opłata za parkowanie	23 000 000	1,12	17 308 203	1,07	75,3
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	93	0,00	-
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000	0,01	174 514	0,01	90,9
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	1 700	0,00	2 200	0,00	129,4
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 314 000	0,06	752 976	0,05	57,3
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	0,45	9 975 500	0,62	107,8
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	7 813	0,00	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0,49	10 017 372	0,62	100,2
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	45	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	153 323 754	7,50	111 401 872	6,92	72,7
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 044 734 499</b>	<b>100,00</b>	<b>1 610 445 232</b>	<b>100,00</b>	<b>78,8</b>
	<b>  jst porozumienia</b>	<b>13 478 652</b>	<b>0,66</b>	<b>9 950 764</b>	<b>0,62</b>	<b>73,8</b>
	<b>  rządowe porozumienia</b>	<b>70 000</b>	<b>0,00</b>	<b>52 497</b>	<b>0,00</b>	<b>75,0</b>
	<b>  własne</b>	<b>1 737 530 880</b>	<b>84,98</b>	<b>1 360 531 246</b>	<b>84,48</b>	<b>78,3</b>
	<b>  zlecone</b>	<b>293 654 967</b>	<b>14,36</b>	<b>239 910 725</b>	<b>14,90</b>	<b>81,7</b>



## 2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 30.09.2017

### I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>020 LEŚNICTWO</b>		<b>378 800</b>	<b>0,49</b>	<b>412 267</b>	<b>1,45</b>	<b>108,8</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	378 800	0,49	412 267	1,45	108,8
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>4 026 179</b>	<b>5,26</b>	<b>35 993</b>	<b>0,13</b>	<b>0,9</b>
	Dotacje na zadania własne	618 731	0,81	-	-	-
	- <i>Przebudowa ul. Emilii Szczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie</i>	618 731	0,81	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 057 448	2,69	-	-	-
	- <i>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą</i>	134 420	0,18	-	-	-
	- <i>Szczecińska Kolej Metropolitalna</i>	1 923 028	2,51	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 350 000	1,76	14 760	0,05	1,1
	- <i>Program elektromobilności Miasta Szczecin</i>	750 000	0,98	-	-	-
	- <i>Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"</i>	600 000	0,78	-	-	-
	- <i>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</i>	-	-	14 760	0,05	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	21 233	0,07	-
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>29 516 670</b>	<b>38,54</b>	<b>22 398 859</b>	<b>78,98</b>	<b>75,9</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000	2,82	1 161 263	4,09	53,8
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000	0,91	934 790	3,30	133,5
	- <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>	700 000	0,91	934 790	3,30	133,5
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135	20,16	12 518 461	44,14	81,1
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000	13,57	6 358 408	22,42	61,2
	- <i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>	1 100 000	1,44	531 806	1,88	48,3
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	602 401	2,12	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	823 535	1,08	823 535	2,90	100,0
	- <i>Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa</i>	823 535	1,08	823 535	2,90	100,0
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>908 550</b>	<b>1,19</b>	<b>192 000</b>	<b>0,68</b>	<b>21,1</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	908 550	1,19	192 000	0,68	21,1
	- <i>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</i>	908 550	1,19	192 000	0,68	21,1
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>2 416 900</b>	<b>3,16</b>	<b>2 416 900</b>	<b>8,52</b>	<b>100,0</b>
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2 416 900	3,16	2 416 900	8,52	100,0
	- <i>Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej</i>	2 416 900	3,16	2 416 900	8,52	100,0
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 386 688</b>	<b>1,81</b>	<b>886</b>	<b>0,00</b>	<b>0,1</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 349 900	1,76	-	-	-
	- <i>Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9</i>	349 900	0,46	-	-	-
	- <i>Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie</i>	1 000 000	1,31	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	35 088	0,05	-	-	-
	- <i>Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne</i>	35 088	0,05	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	0,00	886	0,00	52,1
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>216 239</b>	<b>0,28</b>	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	150 000	0,20	-	-	-
	- <i>Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"</i>	150 000	0,20	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 239	0,09	-	-	-
	- <i>Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy</i>	66 239	0,09	-	-	-
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>112 000</b>	<b>0,15</b>	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	112 000	0,15	-	-	-
	- <i>Kreator bezpieczeństwa</i>	112 000	0,15	-	-	-
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	-	<b>3 200</b>	<b>0,01</b>	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	3 200	0,01	-
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>510 800</b>	<b>0,67</b>	<b>510 800</b>	<b>1,80</b>	<b>100,0</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	510 800	0,67	510 800	1,80	100,0
	- <i>Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</i>	510 800	0,67	510 800	1,80	100,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>33 717 777</b>	<b>44,02</b>	<b>2 386 651</b>	<b>8,42</b>	<b>7,1</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	18 223 668	23,79	-	-	-
	- <i>Park Majowe</i>	1 010 914	1,32	-	-	-
	- <i>Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin</i>	2 614 519	3,41	-	-	-
	- <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</i>	239 854	0,31	-	-	-
	- <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III</i>	100 000	0,13	-	-	-
	- <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	14 258 381	18,62	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 474 109	20,20	2 372 086	8,36	15,3
	- <i>Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie</i>	255 000	0,33	-	-	-
	- <i>Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego</i>	500 000	0,65	-	-	-
	- <i>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA</i>	13 737 433	17,94	2 372 086	8,36	17,3
	- <i>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA</i>	981 676	1,28	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0,03	14 565	0,05	72,8
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 401 000</b>	<b>4,44</b>	<b>1 500</b>	<b>0,01</b>	<b>0,0</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 400 000	4,44	-	-	-
	- <i>Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego</i>	1 900 000	2,48	-	-	-
	- <i>Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej</i>	1 500 000	1,96	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0,00	1 500	0,01	150,0
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>76 591 603</b>	<b>100,00</b>	<b>28 359 057</b>	<b>100,00</b>	<b>37,0</b>

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>29 094 635</b>	<b>37,99</b>	<b>22 028 976</b>	<b>77,68</b>	<b>75,7</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000	2,82	1 161 263	4,09	53,8
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000	0,91	934 790	3,30	133,5
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135	20,16	12 518 461	44,14	81,1
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000	13,57	6 358 408	22,42	61,2
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	602 401	2,12	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	401 500	0,52	453 653	1,60	113,0
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>5 584 870</b>	<b>7,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Dotacje na zadania własne	768 731	1,00	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	4 749 900	6,20	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 239	0,09	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>2 416 900</b>	<b>3,16</b>	<b>2 416 900</b>	<b>8,52</b>	<b>100,0</b>
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2 416 900	3,16	2 416 900	8,52	100,0
<b>4.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>39 495 198</b>	<b>51,57</b>	<b>3 913 181</b>	<b>13,80</b>	<b>9,9</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	21 812 466	28,48	702 800	2,48	3,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	17 682 732	23,09	3 210 381	11,32	18,2
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>76 591 603</b>	<b>100,00</b>	<b>28 359 057</b>	<b>100,00</b>	<b>37,0</b>
	<b>własne</b>	<b>76 525 364</b>	<b>99,91</b>	<b>28 359 057</b>	<b>100,00</b>	<b>37,1</b>
	<b>zlecone</b>	<b>66 239</b>	<b>0,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 2.4 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.09.2017

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 040</b>	<b>16 785</b>	<b>72,8</b>
01030	Izby rolnicze	8 500	3 510	41,3
	<i>Bieżące</i>	8 500	3 510	41,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	3 510	41,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 500	3 510	41,3
01095	Pozostała działalność	14 540	13 275	91,3
	<i>Bieżące</i>	14 540	13 275	91,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 540	13 275	91,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 275	13 275	93,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	265	-	0,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 172 149</b>	<b>1 491 854</b>	<b>68,7</b>
02001	Gospodarka leśna	2 171 149	1 491 717	68,7
	<i>Bieżące</i>	2 013 149	1 491 717	74,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 156	7 147	47,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 997 993	1 484 569	74,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	876 231	635 392	72,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 121 762	849 177	75,7
	<i>Majątkowe</i>	158 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	158 000	-	0,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	137	13,7
	<i>Bieżące</i>	1 000	137	13,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	137	13,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	137	13,7
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>456 730 161</b>	<b>249 477 883</b>	<b>54,6</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	253 421 961	172 033 217	67,9
	<i>Bieżące</i>	233 203 642	168 886 596	72,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	233 080 870	168 811 478	72,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	219 638 636	159 251 429	72,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 442 234	9 560 049	71,1
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 760	75 106	61,2
	<i>Majątkowe</i>	20 218 319	3 146 621	15,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 718 319	2 646 621	13,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	11 521 099	1 085 818	9,4
	- <i>Pozostałe</i>	8 197 220	1 560 804	19,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000 000	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	3 000 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	0,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	3 000 000	-	0,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	134 860 943	55 836 057	41,4
	<i>Bieżące</i>	12 951 000	8 304 381	64,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 951 000	8 304 381	64,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 951 000	8 304 381	64,1
	<i>Majątkowe</i>	121 909 943	47 531 676	39,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 909 943	47 531 676	39,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	20 082 179	3 174 888	15,8
	- <i>Pozostałe</i>	101 827 764	44 356 788	43,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
60016	Drogi publiczne gminne	44 452 298	11 429 725	25,7
	<i>Bieżące</i>	3 638 000	3 186 459	87,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 638 000	3 186 459	87,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 638 000	3 186 459	87,6
	<i>Majątkowe</i>	40 814 298	8 243 267	20,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 814 298	8 243 267	20,2
	- <i>Pozostałe</i>	40 814 298	8 243 267	20,2
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000	600 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	600 000	600 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	600 000	600 000	100,0
60095	Pozostała działalność	20 394 959	9 578 884	47,0
	<i>Bieżące</i>	7 999 853	5 313 521	66,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 240	7 387	33,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 977 613	5 306 134	66,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 647 218	2 437 507	66,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 330 395	2 868 626	66,2
	<i>Majątkowe</i>	12 395 106	4 265 363	34,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 395 106	1 265 363	13,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 666 289	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	7 728 817	1 265 363	16,4
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	100,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>3 805 013</b>	<b>1 888 131</b>	<b>49,6</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 498 738	1 723 311	69,0
	<i>Bieżące</i>	2 421 870	1 679 837	69,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 421 870	1 679 837	69,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 421 870	1 679 837	69,4
	<i>Majątkowe</i>	76 868	43 474	56,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 868	43 474	56,6
	- <i>Pozostałe</i>	76 868	43 474	56,6
63095	Pozostała działalność	1 306 275	164 820	12,6
	<i>Majątkowe</i>	1 306 275	164 820	12,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 306 275	164 820	12,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 176 275	164 820	14,0
	- <i>Pozostałe</i>	130 000	-	0,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>176 193 371</b>	<b>107 757 530</b>	<b>61,2</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 710 023	95 133 164	61,5
	<i>Bieżące</i>	93 519 440	66 542 336	71,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	93 352 040	66 441 968	71,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	78 667 771	55 938 810	71,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 684 269	10 503 159	71,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 400	100 368	60,0
	<i>Majątkowe</i>	61 190 583	28 590 828	46,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 190 583	25 590 828	44,0
	- <i>Pozostałe</i>	58 190 583	25 590 828	44,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	20 984 844	12 314 526	58,7
	<i>Majątkowe</i>	20 984 844	12 314 526	58,7
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 984 844	12 314 526	58,7
70095	Pozostała działalność	498 504	309 840	62,2
	<i>Bieżące</i>	498 504	309 840	62,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	498 504	309 840	62,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	498 504	309 840	62,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>48 849 227</b>	<b>26 088 815</b>	<b>53,4</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	11 354 750	4 063 072	35,8
	<i>Bieżące</i>	5 553 750	3 509 916	63,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	792	52,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 673 960	3 266 929	69,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	576 400	355 453	61,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 097 560	2 911 476	71,1
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	878 290	242 195	27,6
	<i>Majątkowe</i>	5 801 000	553 156	9,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 801 000	553 156	9,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	942 000	6 519	0,7
	- <i>Pozostałe</i>	4 859 000	546 637	11,2
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 651 683	3 732 408	66,0
	<i>Bieżące</i>	5 621 683	3 706 910	65,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 619 183	3 706 415	66,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 423 095	687 150	48,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 196 088	3 019 265	72,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	395	39,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	100	6,7
	<i>Majątkowe</i>	30 000	25 498	85,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	25 498	85,0
	- <i>Pozostałe</i>	30 000	25 498	85,0
71015	Nadzór budowlany	1 801 376	1 312 239	72,8
	<i>Bieżące</i>	1 801 376	1 312 239	72,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 797 074	1 308 262	72,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	232 501	184 834	79,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 564 573	1 123 428	71,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	3 977	92,5
71035	Cmentarze	10 457 676	5 575 041	53,3
	<i>Bieżące</i>	8 121 625	5 098 480	62,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 109 313	5 091 455	62,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 624 610	3 110 371	55,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 484 703	1 981 084	79,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 312	7 026	57,1
	<i>Majątkowe</i>	2 336 051	476 561	20,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 336 051	476 561	20,4
	- <i>Pozostałe</i>	2 336 051	476 561	20,4
71095	Pozostała działalność	19 583 742	11 406 055	58,2
	<i>Bieżące</i>	11 366 000	8 402 861	73,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	80 000	80 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 216 000	8 252 861	73,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 216 000	8 252 861	73,6
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	8 217 742	3 003 195	36,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 217 742	3 195	0,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	200 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	5 017 742	3 195	0,1
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 158 557</b>	<b>90 368 972</b>	<b>67,4</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	10 123 687	6 575 106	64,9
	<i>Bieżące</i>	10 123 687	6 575 106	64,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 759 699	6 212 029	63,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	596 077	377 893	63,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 163 622	5 834 136	63,7
	- Dotacje na zadania bieżące	351 988	351 988	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	11 090	92,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 496 741	1 420 447	56,9
	<i>Bieżące</i>	2 490 241	1 420 447	57,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 000	686 982	72,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 536 241	733 465	47,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 464 082	698 246	47,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 159	35 220	48,8
	<i>Majątkowe</i>	6 500	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500	-	0,0
	- Pozostałe	6 500	-	0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 862 231	66 261 850	67,0
	<i>Bieżące</i>	88 185 531	62 679 266	71,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	87 589 871	62 356 973	71,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 495 660	13 054 271	67,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 094 211	49 302 702	72,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 500	322 292	83,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	211 160	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	10 676 700	3 582 585	33,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 676 700	3 582 585	33,6
	- Pozostałe	10 676 700	3 582 585	33,6
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	146 000	146 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	146 000	146 000	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 575	63 575	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 425	82 425	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 347 500	3 428 878	64,1
	<i>Bieżące</i>	5 347 500	3 428 878	64,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 347 500	3 428 878	64,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 322 500	3 415 328	64,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	13 550	54,2
75095	Pozostała działalność	17 182 398	12 536 690	73,0
	<i>Bieżące</i>	17 149 398	12 504 310	72,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 261	209 811	66,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 817 380	11 603 646	73,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 816 630	11 603 436	73,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750	211	28,1
	- Dotacje na zadania bieżące	715 786	690 853	96,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	301 971	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	33 000	32 380	98,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000	32 380	98,1
	- Pozostałe	33 000	32 380	98,1
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>86 380</b>	<b>47 199</b>	<b>54,6</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	86 380	47 199	54,6
	<i>Bieżące</i>	86 380	47 199	54,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	86 380	47 199	54,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 520	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 860	47 199	61,4
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>38 306 464</b>	<b>27 805 543</b>	<b>72,6</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	1 365 000	1 364 998	100,0
	<i>Bieżące</i>	325 000	325 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	325 000	325 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 040 000	1 039 998	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 000	1 039 998	100,0
	- Pozostałe	1 040 000	1 039 998	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75406	Straż Graniczna	6 000	6 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	6 000	6 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 177 358	17 426 710	72,1
	<i>Bieżące</i>	22 900 236	17 332 362	75,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 057 959	763 758	72,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 842 277	16 568 604	75,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 904 328	1 401 469	73,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 937 949	15 167 135	76,1
	<i>Majątkowe</i>	1 277 122	94 347	7,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 277 122	94 347	7,4
	- Pozostałe	1 277 122	94 347	7,4
75412	Ochotnicze straże pożarne	360 000	264 806	73,6
	<i>Bieżące</i>	160 000	113 431	70,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 492	14 620	75,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 508	98 811	70,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 689	57 701	67,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 819	41 110	75,0
	<i>Majątkowe</i>	200 000	151 375	75,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	151 375	75,7
	- Pozostałe	200 000	151 375	75,7
75414	Obrona cywilna	18 000	960	5,3
	<i>Bieżące</i>	18 000	960	5,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	960	5,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	960	5,3
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	740 000	650 000	87,8
	<i>Bieżące</i>	740 000	650 000	87,8
	- Dotacje na zadania bieżące	740 000	650 000	87,8
75416	Straż gminna (miejska)	10 448 380	7 723 015	73,9
	<i>Bieżące</i>	10 248 380	7 542 995	73,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 300	22 835	56,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 208 080	7 520 160	73,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 637 566	1 165 094	71,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 570 514	6 355 065	74,2
	<i>Majątkowe</i>	200 000	180 020	90,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	180 020	90,0
	- Pozostałe	200 000	180 020	90,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	300 726	228 886	76,1
	<i>Bieżące</i>	240 936	169 685	70,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	240 936	169 685	70,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 936	169 685	70,4
	<i>Majątkowe</i>	59 790	59 201	99,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 790	59 201	99,0
	- Pozostałe	59 790	59 201	99,0
75495	Pozostała działalność	891 000	140 167	15,7
	<i>Bieżące</i>	131 000	91 582	69,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	91 582	69,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 000	91 582	69,9
	<i>Majątkowe</i>	760 000	48 585	6,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 000	48 585	6,4
	- Pozostałe	760 000	48 585	6,4
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 001 904</b>	<b>642 850</b>	<b>64,2</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 904	642 850	64,2
	<i>Bieżące</i>	1 001 904	642 850	64,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	516 097	329 966	63,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	504 191	322 229	63,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 906	7 736	65,0
	- Dotacje na zadania bieżące	485 807	312 884	64,4



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>44 375 601</b>	<b>18 265 393</b>	<b>41,2</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	44 375 601	18 265 393	41,2
	<i>Bieżące</i>	44 375 601	18 265 393	41,2
	- Wydatki na obsługę długu	44 375 601	18 265 393	41,2
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 791 095</b>	<b>3 887 653</b>	<b>15,7</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	157	0,8
	<i>Bieżące</i>	20 000	157	0,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	157	3,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000	157	3,1
75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 587 772	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	13 514 603	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 514 603	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 514 603	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	6 073 169	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 073 169	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	6 073 169	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 183 323	3 887 496	75,0
	<i>Bieżące</i>	5 183 323	3 887 496	75,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 183 323	3 887 496	75,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 183 323	3 887 496	75,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>581 415 594</b>	<b>414 929 757</b>	<b>71,4</b>
80101	Szkoły podstawowe	170 124 186	115 658 487	68,0
	<i>Bieżące</i>	153 540 742	112 193 233	73,1
	- Dotacje na zadania bieżące	14 684 991	11 070 967	75,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 100	244 110	50,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	138 368 652	100 878 156	72,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	21 341 420	15 041 202	70,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	117 027 232	85 836 954	73,3
	<i>Majątkowe</i>	16 583 444	3 465 255	20,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 583 444	3 465 255	20,9
	- <i>Pozostałe</i>	16 583 444	3 465 255	20,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 359 182	7 403 430	71,5
	<i>Bieżące</i>	10 165 510	7 298 959	71,8
	- Dotacje na zadania bieżące	125 479	94 486	75,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 136	64 118	79,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 958 895	7 140 356	71,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	948 101	678 902	71,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 010 795	6 461 454	71,7
	<i>Majątkowe</i>	193 672	104 471	53,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 672	104 471	53,9
	- <i>Pozostałe</i>	193 672	104 471	53,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 920 091	9 669 971	81,1
	<i>Bieżące</i>	10 014 071	8 106 205	80,9
	- Dotacje na zadania bieżące	868 740	639 974	73,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 291	39 378	73,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 092 040	7 426 853	81,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 057 121	1 626 074	79,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 034 919	5 800 779	82,5
	<i>Majątkowe</i>	1 906 020	1 563 767	82,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 906 020	1 563 767	82,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 906 020	1 563 767	82,0
80104	Przedszkola	77 717 090	58 736 543	75,6
	<i>Bieżące</i>	72 190 386	57 817 189	80,1
	- Dotacje na zadania bieżące	14 357 209	12 773 642	89,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 869	84 854	49,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	57 661 308	44 958 693	78,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 796 741	7 932 359	81,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	47 864 567	37 026 334	77,4
	<b>Majątkowe</b>	<b>5 526 704</b>	<b>919 354</b>	<b>16,6</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 526 704	919 354	16,6
	- <i>Pozostałe</i>	5 526 704	919 354	16,6
80105	Przedszkola specjalne	2 952 849	2 392 849	81,0
	<b>Bieżące</b>	<b>2 932 849</b>	<b>2 392 849</b>	<b>81,6</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 167	1 229	29,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 368 682	1 023 635	74,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	122 394	92 228	75,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 246 288	931 407	74,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 560 000	1 367 985	87,7
	<b>Majątkowe</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	20 000	-	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 174 000	825 656	70,3
	<b>Bieżące</b>	<b>1 174 000</b>	<b>825 656</b>	<b>70,3</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 024 000	727 934	71,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	97 722	65,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	150 000	97 722	65,1
80110	Gimnazja	88 805 001	61 983 530	69,8
	<b>Bieżące</b>	<b>73 952 199</b>	<b>58 117 927</b>	<b>78,6</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	5 222 760	4 291 341	82,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	553 157	449 060	81,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 176 283	53 377 526	78,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 441 307	7 344 395	77,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	58 734 976	46 033 131	78,4
	<b>Majątkowe</b>	<b>14 852 802</b>	<b>3 865 604</b>	<b>26,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 852 802	3 865 604	26,0
	- <i>Pozostałe</i>	14 852 802	3 865 604	26,0
80111	Gimnazja specjalne	9 930 121	7 590 496	76,4
	<b>Bieżące</b>	<b>9 912 085</b>	<b>7 572 460</b>	<b>76,4</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	533 500	392 567	73,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 215	105 808	90,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 261 370	7 074 084	76,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	842 933	674 354	80,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 418 437	6 399 730	76,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>18 036</b>	<b>18 036</b>	<b>100,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 036	18 036	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	18 036	18 036	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	85 114	38 062	44,7
	<b>Bieżące</b>	<b>85 114</b>	<b>38 062</b>	<b>44,7</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	85 114	38 062	44,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	52 093	21 417	41,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33 021	16 645	50,4
80120	Licea ogólnokształcące	53 747 959	39 113 441	72,8
	<b>Bieżące</b>	<b>51 130 017</b>	<b>38 666 024</b>	<b>75,6</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	6 658 307	4 835 324	72,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 476	92 602	54,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	44 302 234	33 738 098	76,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 974 061	4 452 406	74,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	38 328 173	29 285 691	76,4
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 617 942</b>	<b>447 417</b>	<b>17,1</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 617 942	447 417	17,1
	- <i>Pozostałe</i>	2 617 942	447 417	17,1
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 163 597	902 710	77,6
	<b>Bieżące</b>	<b>1 163 597</b>	<b>902 710</b>	<b>77,6</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 486	27 691	97,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 135 111	875 019	77,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	74 525	62 027	83,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 060 586	812 991	76,7
80130	Szkoły zawodowe	66 939 577	49 127 332	73,4
	<b>Bieżące</b>	<b>65 813 911</b>	<b>49 011 025</b>	<b>74,5</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	16 722 933	12 893 461	77,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 295	104 723	67,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 934 683	36 012 840	73,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 842 424	5 586 677	81,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 092 259	30 426 163	72,3
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 125 666</b>	<b>116 307</b>	<b>10,3</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 125 666	116 307	10,3
	- <i>Pozostałe</i>	1 125 666	116 307	10,3
80132	Szkoły artystyczne	13 438 686	9 171 602	68,2
	<b>Bieżące</b>	<b>12 515 624</b>	<b>9 007 924</b>	<b>72,0</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 482	30 662	57,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 462 142	8 977 262	72,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 835 735	1 474 251	80,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 626 407	7 503 011	70,6
	<b>Majątkowe</b>	<b>923 062</b>	<b>163 678</b>	<b>17,7</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	923 062	163 678	17,7
	- <i>Pozostałe</i>	923 062	163 678	17,7
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 060 818	4 973 663	70,4
	<b>Bieżące</b>	<b>7 060 818</b>	<b>4 973 663</b>	<b>70,4</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 547	10 981	41,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 034 271	4 962 682	70,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	571 532	418 788	73,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 462 739	4 543 894	70,3
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 547 483	2 724 115	76,8
	<b>Bieżące</b>	<b>3 545 778</b>	<b>2 722 410</b>	<b>76,8</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 969	4 240	42,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 535 809	2 718 171	76,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	424 549	323 832	76,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 111 260	2 394 339	77,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 705</b>	<b>1 705</b>	<b>100,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 705	1 705	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 705	1 705	100,0
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	430 482	330 295	76,7
	<b>Bieżące</b>	<b>430 482</b>	<b>330 295</b>	<b>76,7</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	430 482	330 295	76,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	28 098	25 310	90,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	402 384	304 985	75,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 215 865	523 469	23,6
	<b>Bieżące</b>	<b>2 215 865</b>	<b>523 469</b>	<b>23,6</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 215 865	523 469	23,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 215 865	523 469	23,6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 630 780	14 111 589	71,9
	<b>Bieżące</b>	<b>18 896 489</b>	<b>13 481 431</b>	<b>71,3</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 190	64 430	54,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 778 299	13 417 001	71,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 497 048	2 390 908	68,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 281 251	11 026 093	72,2
	<b>Majątkowe</b>	<b>734 291</b>	<b>630 158</b>	<b>85,8</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	734 291	630 158	85,8
	- <i>Pozostałe</i>	734 291	630 158	85,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 663 931	11 442 458	83,7
	<b>Bieżące</b>	<b>13 638 931</b>	<b>11 418 523</b>	<b>83,7</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	12 047 160	10 137 189	84,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	929	780	83,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 590 842	1 280 554	80,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	234 187	189 938	81,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 356 655	1 090 615	80,4
	<b>Majątkowe</b>	<b>25 000</b>	<b>23 935</b>	<b>95,7</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	23 935	95,7
	- <i>Pozostałe</i>	25 000	23 935	95,7
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	11 996 243	9 840 321	82,0
	<b>Bieżące</b>	<b>11 996 243</b>	<b>9 840 321</b>	<b>82,0</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	2 268 634	1 864 017	82,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 865	41 315	72,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 670 744	7 934 990	82,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	948 069	744 679	78,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 722 675	7 190 311	82,4
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	174 092	131 058	75,3
	<b>Bieżące</b>	<b>174 092</b>	<b>131 058</b>	<b>75,3</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	324	182	56,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	173 768	130 876	75,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	38 039	17 477	45,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	135 729	113 399	83,5
80195	Pozostała działalność	14 338 447	8 238 679	57,5
	<b>Bieżące</b>	<b>14 338 447</b>	<b>8 238 679</b>	<b>57,5</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	16 692	27,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 212 989	6 598 195	71,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 937 971	5 491 600	79,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 275 018	1 106 595	48,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 065 458	1 623 792	32,1
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>400 000</b>	<b>269 748</b>	<b>67,4</b>
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	400 000	269 748	67,4
	<b>Bieżące</b>	<b>400 000</b>	<b>269 748</b>	<b>67,4</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	269 748	67,4
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>19 482 889</b>	<b>13 947 878</b>	<b>71,6</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 785	115 917	91,4
	<b>Bieżące</b>	<b>126 785</b>	<b>115 917</b>	<b>91,4</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 785	115 917	91,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	126 785	115 917	91,4
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 525 000	304 515	20,0
	<b>Bieżące</b>	<b>1 525 000</b>	<b>304 515</b>	<b>20,0</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	45 711	76,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 465 000	258 804	17,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 465 000	258 804	17,7
85153	Zwalczanie narkomanii	720 000	532 266	73,9
	<b>Bieżące</b>	<b>720 000</b>	<b>532 266</b>	<b>73,9</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	685 000	527 266	77,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 000	5 000	14,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	23 000	5 000	21,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 725 163	7 619 977	78,4
	<b>Bieżące</b>	<b>9 725 163</b>	<b>7 619 977</b>	<b>78,4</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 365 151	3 168 967	72,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	830 248	494 885	59,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 534 903	2 674 083	75,6
	- Dotacje na zadania bieżące	5 192 079	4 343 592	83,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 933	107 417	64,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 659 000	4 068 843	71,9
	<b>Bieżące</b>	<b>5 659 000</b>	<b>4 068 843</b>	<b>71,9</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	7 722	38,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 639 000	4 061 121	72,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 639 000	4 061 121	72,0
85158	Izby wytrzeźwień	1 332 911	989 984	74,3
	<b>Bieżące</b>	<b>1 332 911</b>	<b>989 984</b>	<b>74,3</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	1 108	31,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 329 411	988 876	74,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	422 506	267 352	63,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 905	721 524	79,6
85195	Pozostała działalność	394 030	316 376	80,3
	<b>Bieżące</b>	<b>394 030</b>	<b>316 376</b>	<b>80,3</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	139 350	139 350	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	14 987	68,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	232 680	162 039	69,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 680	114 120	71,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 000	47 919	64,8
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>127 051 574</b>	<b>88 755 713</b>	<b>69,9</b>
85202	Domy pomocy społecznej	35 369 244	24 374 947	68,9
	<b>Bieżące</b>	<b>33 779 771</b>	<b>24 252 823</b>	<b>71,8</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 752 322	24 247 357	71,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 693 390	12 193 481	73,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 058 932	12 053 876	70,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 449	5 466	19,9
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 589 473</b>	<b>122 124</b>	<b>7,7</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 589 473	122 124	7,7
	- Pozostałe	1 589 473	122 124	7,7
85203	Ośrodki wsparcia	8 858 730	5 324 537	60,1
	<b>Bieżące</b>	<b>7 571 524</b>	<b>5 250 934</b>	<b>69,4</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 899 452	1 329 072	70,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 654	2 677	40,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 665 418	3 919 185	69,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 751 715	1 105 450	63,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 913 703	2 813 735	71,9
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 287 206</b>	<b>73 603</b>	<b>5,7</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 287 206	73 603	5,7
	- Pozostałe	1 287 206	73 603	5,7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 494	23 688	75,2
	<b>Bieżące</b>	<b>31 494</b>	<b>23 688</b>	<b>75,2</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 494	23 688	75,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 494	23 688	75,2
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 936 510	1 430 015	73,8
	<b>Bieżące</b>	<b>1 936 510</b>	<b>1 430 015</b>	<b>73,8</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	3 038	30,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 926 510	1 426 977	74,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 926 510	1 426 977	74,1
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 272 863	7 743 742	68,7
	<b>Bieżące</b>	<b>11 272 863</b>	<b>7 743 742</b>	<b>68,7</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	201 000	41 556	20,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 878 019	6 896 855	69,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 193 844	805 331	67,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 193 844	805 331	67,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 647 525	9 030 206	66,2
	<i>Bieżące</i>	13 647 525	9 030 206	66,2
	- Dotacje na zadania bieżące	200	23	11,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 292 845	7 928 888	64,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 354 480	1 101 295	81,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	201 009	182 842	91,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 153 471	918 453	79,6
85216	Zasiłki stałe	13 999 654	10 238 669	73,1
	<i>Bieżące</i>	13 999 654	10 238 669	73,1
	- Dotacje na zadania bieżące	254 000	187 308	73,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 745 654	10 051 361	73,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 584 433	16 221 561	75,2
	<i>Bieżące</i>	20 974 433	16 079 958	76,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	552 951	433 011	78,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 421 482	15 646 946	76,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 836 876	2 772 968	72,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 584 606	12 873 979	77,6
	<i>Majątkowe</i>	610 000	141 604	23,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000	141 604	23,2
	- <i>Pozostałe</i>	610 000	141 604	23,2
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 219 812	1 483 005	66,8
	<i>Bieżące</i>	2 219 812	1 483 005	66,8
	- Dotacje na zadania bieżące	393 625	393 625	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 826 187	1 089 380	59,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 707 176	1 013 416	59,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	119 011	75 964	63,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 656 956	7 696 640	72,2
	<i>Bieżące</i>	10 656 956	7 696 640	72,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 636 956	7 696 640	72,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 636 956	7 696 640	72,4
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	0,0
85230	Pomoc w zakresie żywienia	6 077 975	4 111 952	67,7
	<i>Bieżące</i>	6 077 975	4 111 952	67,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 587 616	994 841	62,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 993 875	2 918 098	73,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	496 484	199 012	40,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	496 484	199 012	40,1
85231	Pomoc dla cudzoziemców	59 808	58 425	97,7
	<i>Bieżące</i>	59 808	58 425	97,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 808	58 425	97,7
85295	Pozostała działalność	1 336 570	1 018 325	76,2
	<i>Bieżące</i>	1 186 570	1 018 325	85,8
	- Dotacje na zadania bieżące	923 100	887 600	96,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 510	67 193	51,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	133 960	63 532	47,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	121 160	57 893	47,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 800	5 639	44,1
	<i>Majątkowe</i>	150 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	-	0,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 668 203</b>	<b>10 255 952</b>	<b>61,5</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	255 936	195 951	76,6
	<i>Bieżące</i>	255 936	195 951	76,6
	- Dotacje na zadania bieżące	15 996	15 996	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	239 940	179 955	75,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	239 940	179 955	75,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	904 664	662 506	73,2
	<i>Bieżące</i>	904 664	662 506	73,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	904 424	662 266	73,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	368 185	281 999	76,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	536 239	380 267	70,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	240	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 064 070	5 018 830	71,0
	<i>Bieżące</i>	7 064 070	5 018 830	71,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	976	81,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 062 870	5 017 854	71,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	751 937	561 667	74,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 310 933	4 456 187	70,6
85395	Pozostała działalność	8 443 533	4 378 665	51,9
	<i>Bieżące</i>	8 096 533	4 147 365	51,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 111 007	1 102 163	99,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 459	219 005	70,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 565 968	1 053 417	67,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	554 558	289 672	52,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 011 410	763 744	75,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 107 099	1 772 780	34,7
	<i>Majątkowe</i>	347 000	231 300	66,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	347 000	231 300	66,7
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	112 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	235 000	231 300	98,4
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 551 082</b>	<b>50 428 327</b>	<b>62,6</b>
85401	Świetlice szkolne	17 386 287	11 360 224	65,3
	<i>Bieżące</i>	17 386 287	11 360 224	65,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 291	25 997	56,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 339 996	11 334 227	65,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 960 529	1 257 248	64,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 379 467	10 076 979	65,5
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 414 527	5 021 906	59,7
	<i>Bieżące</i>	6 610 259	4 889 261	74,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 364	13 322	50,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 583 895	4 875 939	74,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 008 073	805 282	79,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 575 822	4 070 657	73,0
	<i>Majątkowe</i>	1 804 268	132 645	7,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 804 268	132 645	7,4
	- <i>Pozostałe</i>	1 804 268	132 645	7,4
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 461 110	2 140 301	87,0
	<i>Bieżące</i>	2 461 110	2 140 301	87,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 217 690	1 949 888	87,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	243 346	190 413	78,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 948	13 498	84,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	227 398	176 915	77,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74	-	0,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 140 968	6 564 102	71,8
	<i>Bieżące</i>	9 126 471	6 564 102	71,9
	- Dotacje na zadania bieżące	10 300	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 375	6 723	38,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 098 796	6 557 379	72,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	837 341	701 995	83,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 261 455	5 855 384	70,9
	<i>Majątkowe</i>	14 497	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 497	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	14 497	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 931 886	3 499 619	71,0
	<b>Bieżące</b>	4 931 886	3 499 619	71,0
	- Dotacje na zadania bieżące	96 800	70 694	73,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 996	3 142	26,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 823 090	3 425 783	71,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	477 214	365 825	76,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 345 876	3 059 959	70,4
85410	Internaty i bursy szkolne	17 086 941	7 185 504	42,1
	<b>Bieżące</b>	9 626 273	7 167 236	74,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1 771 900	1 427 999	80,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 828	2 690	16,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 837 545	5 736 546	73,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 201 081	1 555 054	70,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 636 464	4 181 492	74,2
	<b>Majątkowe</b>	7 460 668	18 268	0,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 460 668	18 268	0,2
	- <i>Pozostałe</i>	7 460 668	18 268	0,2
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 327 300	1 291 921	97,3
	<b>Bieżące</b>	1 327 300	1 291 921	97,3
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	365 008	98,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	957 300	926 913	96,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	203 535	199 126	97,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	753 765	727 787	96,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 380 000	2 056 500	47,0
	<b>Bieżące</b>	4 380 000	2 056 500	47,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 380 000	2 056 500	47,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	317 000	317 000	100,0
	<b>Bieżące</b>	317 000	317 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 000	317 000	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	734 345	530 661	72,3
	<b>Bieżące</b>	734 345	530 661	72,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317	317	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	734 028	530 344	72,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	35 481	24 422	68,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	698 547	505 923	72,4
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 674 800	3 721 236	79,6
	<b>Bieżące</b>	4 674 800	3 721 236	79,6
	- Dotacje na zadania bieżące	4 674 800	3 721 236	79,6
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 786 806	1 774 836	63,7
	<b>Bieżące</b>	2 527 576	1 744 023	69,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 124	739	9,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 519 452	1 743 284	69,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	443 053	296 388	66,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 076 399	1 446 895	69,7
	<b>Majątkowe</b>	259 230	30 813	11,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 230	30 813	11,9
	- <i>Pozostałe</i>	259 230	30 813	11,9
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 142 353	4 492 395	73,1
	<b>Bieżące</b>	6 142 353	4 492 395	73,1
	- Dotacje na zadania bieżące	1 432 100	1 089 952	76,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 850	7 796	56,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 696 403	3 394 648	72,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	699 256	529 986	75,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 997 147	2 864 662	71,7
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	341 740	47 104	13,8
	<b>Bieżące</b>	341 740	47 104	13,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	341 740	47 104	13,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	341 740	47 104	13,8



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85495	Pozostała działalność	425 019	425 019	100,0
	<i>Bieżące</i>	425 019	425 019	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	425 019	425 019	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	425 019	425 019	100,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>302 348 658</b>	<b>238 228 221</b>	<b>78,8</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	166 825 453	134 380 648	80,6
	<i>Bieżące</i>	166 825 453	134 380 648	80,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 281 161	132 397 240	80,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 544 292	1 983 409	78,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	553 375	498 218	90,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 990 917	1 485 191	74,6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 001 982	66 383 871	82,0
	<i>Bieżące</i>	80 964 492	66 346 847	81,9
	- Dotacje na zadania bieżące	307 860	306 836	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 419 170	61 025 167	83,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 237 462	5 014 844	69,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 251 019	726 673	58,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 986 443	4 288 171	71,6
	<i>Majątkowe</i>	37 490	37 024	98,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 490	37 024	98,8
	- <i>Pozostałe</i>	37 490	37 024	98,8
85503	Karta Dużej Rodziny	3 887	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	3 887	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 887	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 887	-	0,0
85504	Wspieranie rodziny	2 767 521	2 320 475	83,8
	<i>Bieżące</i>	2 767 521	2 320 475	83,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 199 800	1 175 800	98,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	9 905	61,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 551 512	1 134 770	73,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	256 123	153 042	59,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 295 389	981 728	75,8
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 666 328	9 796 639	66,8
	<i>Bieżące</i>	13 019 528	9 515 849	73,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	21 824	68,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 631 005	9 446 882	74,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 623 494	2 080 113	79,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 007 511	7 366 770	73,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	356 523	47 143	13,2
	<i>Majątkowe</i>	1 646 800	280 790	17,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 646 800	280 790	17,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	788 800	38 757	4,9
	- <i>Pozostałe</i>	858 000	242 033	28,2
85508	Rodziny zastępcze	19 701 992	12 968 324	65,8
	<i>Bieżące</i>	19 701 992	12 968 324	65,8
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	1 170	11,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 301 699	9 608 392	67,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 390 293	3 358 761	62,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 056 367	1 421 879	69,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 333 926	1 936 882	58,1
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 211 452	12 237 647	71,1
	<i>Bieżące</i>	17 001 202	12 237 647	72,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 466 206	1 466 206	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	703 035	382 687	54,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 831 961	10 388 754	70,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 702 015	3 702 797	64,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 129 946	6 685 957	73,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<b>Majątkowe</b>	210 250	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 250	-	0,0
	- Pozostałe	210 250	-	0,0
85595	Pozostała działalność	170 043	140 617	82,7
	<b>Bieżące</b>	170 043	140 617	82,7
	- Dotacje na zadania bieżące	43 445	28 189	64,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	42 598	28 428	66,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 598	28 428	66,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000	84 000	100,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>252 412 271</b>	<b>127 490 674</b>	<b>50,5</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 027 427	72 986	7,1
	<b>Majątkowe</b>	1 027 427	72 986	7,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 027 427	72 986	7,1
	- Pozostałe	1 027 427	72 986	7,1
90002	Gospodarka odpadami	79 371 905	60 159 260	75,8
	<b>Bieżące</b>	74 791 492	56 522 589	75,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 206	5 340	40,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 578 286	56 317 249	75,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 993 346	52 592 072	76,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 584 940	3 725 177	66,7
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	100,0
	<b>Majątkowe</b>	4 580 413	3 636 670	79,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 580 413	3 636 670	79,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 401 283	3 553 409	80,7
	- Pozostałe	179 130	83 262	46,5
90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 935 006	11 283 864	62,9
	<b>Bieżące</b>	17 325 006	10 674 016	61,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	7 826	45,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 307 906	10 666 191	61,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 131 385	9 758 936	60,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 176 521	907 254	77,1
	<b>Majątkowe</b>	610 000	609 848	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000	609 848	100,0
	- Pozostałe	610 000	609 848	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 460 279	7 259 041	58,3
	<b>Bieżące</b>	10 131 355	6 446 067	63,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 286	88,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 125 355	6 440 781	63,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 121 855	6 437 596	63,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	3 185	91,0
	<b>Majątkowe</b>	2 328 924	812 974	34,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 328 924	812 974	34,9
	- Pozostałe	2 328 924	812 974	34,9
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 399 131	2 839 201	6,9
	<b>Bieżące</b>	181 200	48 641	26,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	181 200	48 641	26,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 200	48 641	26,8
	<b>Majątkowe</b>	41 217 931	2 790 560	6,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 217 931	2 790 560	6,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	20 319 997	400 381	2,0
	- Pozostałe	20 897 934	2 390 179	11,4
90013	Schroniska dla zwierząt	1 387 868	843 456	60,8
	<b>Bieżące</b>	1 372 668	843 456	61,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 760	18 502	77,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 348 908	824 954	61,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	573 402	325 619	56,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 506	499 335	64,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	15 200	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 200	-	0,0
	- Pozostałe	15 200	-	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 123 880	12 577 472	52,1
	<i>Bieżące</i>	16 500 000	10 760 442	65,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 500 000	10 760 442	65,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500 000	10 760 442	65,2
	<i>Majątkowe</i>	7 623 880	1 817 030	23,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 623 880	1 817 030	23,8
	- Pozostałe	7 623 880	1 817 030	23,8
90095	Pozostała działalność	74 706 775	32 455 396	43,4
	<i>Bieżące</i>	15 315 370	10 278 067	67,1
	- Dotacje na zadania bieżące	447 892	250 000	55,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 665	21 841	43,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 816 813	10 006 226	67,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 064 917	6 746 507	67,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 751 896	3 259 719	68,6
	<i>Majątkowe</i>	59 391 405	22 177 329	37,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 991 405	22 177 329	37,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 286 411	1 627 885	49,5
	- Pozostałe	55 704 994	20 549 444	36,9
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000	-	0,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>68 500 150</b>	<b>54 392 019</b>	<b>79,4</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 240 714	1 977 976	88,3
	<i>Bieżące</i>	2 140 714	1 920 412	89,7
	- Dotacje na zadania bieżące	2 140 000	1 919 699	89,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	714	713	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	714	713	99,9
	<i>Majątkowe</i>	100 000	57 564	57,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	57 564	57,6
	- Pozostałe	100 000	57 564	57,6
92106	Teatry	12 278 092	9 959 592	81,1
	<i>Bieżące</i>	10 010 092	7 691 592	76,8
	- Dotacje na zadania bieżące	10 010 092	7 691 592	76,8
	<i>Majątkowe</i>	2 268 000	2 268 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 268 000	2 268 000	100,0
	- Pozostałe	2 268 000	2 268 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 800 537	10 847 988	73,3
	<i>Bieżące</i>	13 734 323	10 755 000	78,3
	- Dotacje na zadania bieżące	13 734 323	10 755 000	78,3
	<i>Majątkowe</i>	1 066 214	92 988	8,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 066 214	92 988	8,7
	- Pozostałe	1 066 214	92 988	8,7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 889 194	5 567 445	80,8
	<i>Bieżące</i>	5 532 194	4 331 564	78,3
	- Dotacje na zadania bieżące	5 532 194	4 331 564	78,3
	<i>Majątkowe</i>	1 357 000	1 235 881	91,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 357 000	1 235 881	91,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	100 000	-	0,0
	- Pozostałe	1 257 000	1 235 881	98,3
92113	Centra kultury i sztuki	224 000	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	224 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 000	-	0,0
	- Pozostałe	224 000	-	0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	16 409 443	15 231 919	92,8
	<i>Bieżące</i>	16 309 443	15 131 919	92,8
	- Dotacje na zadania bieżące	16 309 443	15 131 919	92,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<b>Majątkowe</b>	100 000	100 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100,0
	- Pozostałe	100 000	100 000	100,0
92116	Biblioteki	7 713 497	5 334 966	69,2
	<b>Bieżące</b>	6 913 497	5 242 682	75,8
	- Dotacje na zadania bieżące	6 913 497	5 242 682	75,8
	<b>Majątkowe</b>	800 000	92 284	11,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	92 284	11,5
	- Pozostałe	800 000	92 284	11,5
92118	Muzea	2 701 941	1 919 801	71,1
	<b>Bieżące</b>	2 371 941	1 811 881	76,4
	- Dotacje na zadania bieżące	2 371 941	1 811 881	76,4
	<b>Majątkowe</b>	330 000	107 920	32,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000	107 920	32,7
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	230 000	7 920	3,4
	- Pozostałe	100 000	100 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 018 282	2 001 908	66,3
	<b>Bieżące</b>	72 286	27 918	38,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	72 286	27 918	38,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 516	24 148	38,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 770	3 770	43,0
	<b>Majątkowe</b>	2 945 996	1 973 990	67,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 945 996	1 973 990	67,0
	- Pozostałe	2 945 996	1 973 990	67,0
92195	Pozostała działalność	2 224 450	1 550 425	69,7
	<b>Bieżące</b>	2 224 450	1 550 425	69,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000	160 000	61,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 519 950	952 925	62,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 422 715	888 322	62,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 235	64 602	66,4
	- Dotacje na zadania bieżące	444 500	437 500	98,4
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>94 068 202</b>	<b>57 565 712</b>	<b>61,2</b>
92601	Obiekty sportowe	39 759 687	15 789 322	39,7
	<b>Bieżące</b>	396 806	300 890	75,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	396 806	300 890	75,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	396 806	300 890	75,8
	<b>Majątkowe</b>	39 362 881	15 488 433	39,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 662 881	14 988 433	38,8
	- Pozostałe	38 662 881	14 988 433	38,8
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	700 000	500 000	71,4
92604	Instytucje kultury fizycznej	29 517 222	21 883 762	74,1
	<b>Bieżące</b>	29 347 222	21 820 455	74,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 000	86 324	73,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 230 222	21 734 132	74,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 845 698	13 585 024	76,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 384 524	8 149 108	71,6
	<b>Majątkowe</b>	170 000	63 307	37,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	63 307	37,2
	- Pozostałe	170 000	63 307	37,2
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 802 175	18 136 814	83,2
	<b>Bieżące</b>	21 802 175	18 136 814	83,2
	- Dotacje na zadania bieżące	17 716 166	14 691 432	82,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 104 876	2 701 335	87,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 019 616	2 627 063	87,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 260	74 271	87,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	981 133	744 048	75,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92695	Pozostała działalność	2 989 118	1 755 813	58,7
	<b>Bieżące</b>	<b>2 989 118</b>	<b>1 755 813</b>	<b>58,7</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 519 755	1 736 671	68,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 355 514	1 617 896	68,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 241	118 775	72,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	450 220	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	19 143	19 142	100,0
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>2 473 391 585</b>	<b>1 584 002 608</b>	<b>64,0</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 928 561 778</b>	<b>1 404 069 513</b>	<b>72,8</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 971 634	239 587 516	78,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 384 982 000	994 833 731	71,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	699 782 900	490 524 539	70,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 199 100	504 309 192	73,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	12 450 721	3 765 910	30,2
	- Dotacje na zadania bieżące	180 781 822	147 616 963	81,7
	- Wydatki na obsługę długu	44 375 601	18 265 393	41,2
	<b>Majątkowe</b>	<b>544 829 807</b>	<b>179 933 095</b>	<b>33,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	513 244 963	157 618 569	30,7
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	67 826 333	10 060 396	14,8
	- Pozostałe	445 418 630	147 558 173	33,1
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	31 584 844	22 314 526	70,6

## 2.5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA OKRES 01.01. - 30.09.2017

### 2.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>35 129 464</b>	<b>1,42</b>	<b>25 642 558</b>	<b>1,62</b>	<b>73,0</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	165 726	0,01	95 921	0,01	57,9
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	136 865	0,01	33 210	0,00	24,3
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000	0,00	25 000	0,00	100,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22 657 493	0,92	17 193 458	1,09	75,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	22 657 319	0,92	17 193 284	1,09	75,9
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	0,00	4 457	0,00	55,7
Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	146 000	0,01	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	146 000	0,01	146 000	0,01	100,0
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Obrona cywilna	18 000	0,00	960	0,00	5,3
Ochotnicze straże pożarne	160 000	0,01	113 431	0,01	70,9
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	950 000	0,04	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	0,00	87 125	0,01	70,8
Straż Miejska	10 148 380	0,41	7 442 995	0,47	73,3
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	0,02	500 000	0,03	84,7
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>25 683 890</b>	<b>1,04</b>	<b>22 675 319</b>	<b>1,43</b>	<b>88,3</b>
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomorza"	301 971	0,01	-	0,00	0,0
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	211 160	0,01	-	0,00	0,0
Morski Szczecin	800 000	0,03	615 329	0,04	76,9
Promocja miasta	4 507 500	0,18	2 956 720	0,19	65,6
The Tall Ships Races 2017	19 550 459	0,79	18 941 533	1,20	96,9
Współpraca międzynarodowa	312 800	0,01	161 738	0,01	51,7
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>618 395 949</b>	<b>25,00</b>	<b>453 994 860</b>	<b>28,66</b>	<b>73,4</b>
Centrum Nauk Ścisłych	324 000	0,01	85 216	0,01	26,3
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 690 594	0,11	207 317	0,01	7,7
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 557 605	0,10	570 573	0,04	22,3
Dowożenie uczniów do szkół	85 114	0,00	38 062	0,00	44,7
Działalność pozalekcyjna	575 694	0,02	335 554	0,02	58,3
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	0,00	-	0,00	0,0
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	0,00	10 334	0,00	20,7
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 918 004	0,20	4 901 941	0,31	99,7
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomorza	1 927 014	0,08	174 559	0,01	9,1
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	0,00	12 520	0,00	49,8
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	3 443 988	0,14	1 876 212	0,12	54,5
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000	0,01	23 114	0,00	15,4
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 104 971	0,04	620 335	0,04	56,1
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	0,00	79 535	0,01	71,3
Miejski program wspierania nauki języków obcych	431 787	0,02	218 250	0,01	50,5
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	479 293	0,02	226 452	0,01	47,2
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	0,03	728 148	0,05	96,4
Pomoc materialna dla uczniów	4 697 000	0,19	2 373 500	0,15	50,5
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	251 219	0,01	182 824	0,01	72,8
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	0,02	204 322	0,01	41,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Program Erasmus+	3 138 444	0,13	1 449 233	0,09	46,2
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	27 720	0,00	16 494	0,00	59,5
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	9 627 897	0,39	7 855 810	0,50	81,6
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 527 576	0,10	1 744 023	0,11	69,0
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	734 345	0,03	530 661	0,03	72,3
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 719 870	0,15	2 853 468	0,18	76,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	70 095 592	2,83	55 295 267	3,49	78,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 322 071	0,38	7 156 082	0,45	76,8
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 854 373	0,32	5 739 236	0,36	73,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	46 183 901	1,87	35 129 021	2,22	76,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 163 597	0,05	902 710	0,06	77,6
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 710 253	0,19	3 402 444	0,21	72,2
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 835 086	0,20	3 428 925	0,22	70,9
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 462 985	0,34	6 281 078	0,40	74,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli	57 960 469	2,34	45 231 933	2,86	78,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 372 849	0,06	1 024 864	0,06	74,7
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 610 259	0,27	4 889 261	0,31	74,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	12 476 863	0,50	8 968 004	0,57	71,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	141 018 735	5,70	104 582 721	6,60	74,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 935 241	0,40	7 155 806	0,45	72,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	49 335 123	1,99	36 390 535	2,30	73,8
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 059 045	0,29	4 972 913	0,31	70,4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	18 717 416	0,76	13 406 770	0,85	71,6
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 346 358	0,62	10 405 471	0,66	67,8
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	430 482	0,02	330 295	0,02	76,7
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	7 888 467	0,32	-	0,00	0,0
Tydzień wiedzy o Ekonomii	22 040	0,00	22 040	0,00	100,0
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	135 681	0,01	39 277	0,00	28,9
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	5 849 000	0,24	4 659 707	0,29	79,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 771 900	0,07	1 427 999	0,09	80,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 432 100	0,06	1 089 952	0,07	76,1
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 674 800	0,19	3 721 236	0,23	79,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	96 800	0,00	70 694	0,00	73,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 300	0,00	-	0,00	0,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 442 800	0,22	4 431 832	0,28	81,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	528 500	0,02	387 568	0,02	73,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 918 620	0,28	5 049 923	0,32	73,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 220 900	0,05	838 875	0,05	68,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	21 231 122	0,86	18 784 070	1,19	88,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 560 000	0,06	1 367 985	0,09	87,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	16 044 700	0,65	12 201 034	0,77	76,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	120 100	0,00	89 882	0,01	74,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	16 722 900	0,68	12 893 461	0,81	77,1
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 461 110	0,10	2 140 301	0,14	87,0
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 527 039	0,18	1 823 025	0,12	40,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	4 527 039	0,18	1 823 025	0,12	40,3
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	322 919	0,01	121 554	0,01	37,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	11 779	0,00	5,9
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	242 029	0,01	13 695	0,00	5,7
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 128 000	0,05	797 177	0,05	70,7
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>61 321 597</b>	<b>2,48</b>	<b>26 490 871</b>	<b>1,67</b>	<b>43,2</b>
Badanie sprawozdania finansowego	35 000	0,00	23 730	0,00	67,8
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 239 000	0,21	2 230 691	0,14	42,6
Koszt poboru podatków i innych opłat	974 000	0,04	373 795	0,02	38,4
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	340 000	0,01	265 110	0,02	78,0
<i>w tym:</i>					
Obsługa odsetkowa	39 775 601	1,61	17 047 999	1,08	42,9
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	937 306	0,04	687 956	0,04	73,4
Prowizje i koszty bankowe	4 605 000	0,19	1 217 551	0,08	26,4
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	567 167	0,02	-	0,00	0,0
Rezerwa ogólna	2 500 000	0,10	-	0,00	0,0
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	3 510	0,00	41,3
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Wpłaty do budżetu państwa	5 183 323	0,21	3 887 496	0,25	75,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	217 000	0,01	126 760	0,01	58,4
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	13 540	0,00	13 275	0,00	98,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	13 540	0,00	13 275	0,00	98,0
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	911 160	0,04	612 999	0,04	67,3
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>152 163 075</b>	<b>6,15</b>	<b>106 700 563</b>	<b>6,74</b>	<b>70,1</b>
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 291 759	0,21	3 723 066	0,24	70,4
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	0,02	294 488	0,02	49,1
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	340 500	0,01	340 500	0,02	100,0
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	970 000	0,04	621 967	0,04	64,1
Gospodarka odpadami	72 172 960	2,92	54 840 842	3,46	76,0
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 427 195	0,06	762 370	0,05	53,4
Nadzór nad gospodarką komunalną	210 000	0,01	83 487	0,01	39,8
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	137	0,00	13,7
Oczyszczanie miasta	16 641 260	0,67	9 990 271	0,63	60,0
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 421 246	0,10	1 663 639	0,11	68,7
Oświetlenie ulic	16 500 000	0,67	10 760 442	0,68	65,2
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 133 036	0,05	726 005	0,05	64,1
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	50 000	0,00	50 000	0,00	100,0
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	0,00	73 380	0,00	61,2
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	546 810	0,02	358 035	0,02	65,5
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	0,43	7 977 006	0,50	75,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	4 767 548	0,19	2 593 871	0,16	54,4
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	70 000	0,00	51 937	0,00	74,2
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 386 099	0,06	1 036 697	0,07	74,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	9 584 545	0,39	6 088 031	0,38	63,5
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	0,03	549 751	0,03	76,4
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 372 668	0,06	843 456	0,05	61,4
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 528 532	0,06	986 399	0,06	64,5
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 483 117	0,14	2 222 395	0,14	63,8
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	65 687	0,00	84,6



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	181 200	0,01	48 641	0,00	26,8
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>91 355 514</b>	<b>3,69</b>	<b>65 090 253</b>	<b>4,11</b>	<b>71,2</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	478 959	0,02	308 515	0,02	64,4
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	2 209 966	0,09	1 578 633	0,10	71,4
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	2 967	0,00	29,7
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	312 100	0,01	140 337	0,01	45,0
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	0,00	23 988	0,00	80,8
Najem lokali mieszkalnych	430 018	0,02	297 043	0,02	69,1
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	400 000	0,02	85 775	0,01	21,4
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	601 650	0,02	89 265	0,01	14,8
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	783 200	0,03	595 710	0,04	76,1
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	19 545	0,00	1 325	0,00	6,8
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 446 944	2,89	51 035 245	3,22	71,4
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850	0,12	2 250 957	0,14	75,3
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 645 582	0,47	8 680 493	0,55	74,5
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>56 959 511</b>	<b>2,30</b>	<b>43 206 092</b>	<b>2,73</b>	<b>75,9</b>
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	0,01	5 138	0,00	3,4
Centrum Żeglarskie	5 135 653	0,21	3 504 416	0,22	68,2
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 525 044	0,14	2 743 169	0,17	77,8
Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	450 220	0,02	-	0,00	0,0
Miejski program edukacji morskiej	213 400	0,01	55 642	0,00	26,1
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	0,01	127 745	0,01	63,5
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	125 834	0,01	125 737	0,01	99,9
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	0,03	660 731	0,04	82,6
Rozwój turystyki	1 221 870	0,05	918 234	0,06	75,1
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	888 730	0,04	561 673	0,04	63,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	18 868 166	0,76	15 457 964	0,98	81,9
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000	0,05	761 603	0,05	63,5
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	24 179 569	0,98	18 284 040	1,15	75,6
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>52 128 940</b>	<b>2,11</b>	<b>41 290 475</b>	<b>2,61</b>	<b>79,2</b>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 519 950	0,06	952 925	0,06	62,7
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 286	0,00	17 000	0,00	27,7
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	68 500	0,00	68 500	0,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 822 299	0,07	1 568 985	0,10	86,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 031 342	0,04	776 342	0,05	75,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	963 572	0,04	707 572	0,04	73,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 734 323	0,56	10 755 000	0,68	78,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 913 497	0,28	5 242 682	0,33	75,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 024 235	0,04	755 735	0,05	73,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 371 941	0,10	1 811 881	0,11	76,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	690 746	0,03	522 930	0,03	75,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 463 773	0,30	6 625 249	0,42	88,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 747 834	0,15	2 876 334	0,18	76,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 262 258	0,25	4 815 258	0,30	76,9
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	2 052 670	0,08	1 713 670	0,11	83,5
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	714	0,00	713	0,00	99,9
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 140 000	0,09	1 919 699	0,12	89,7
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	160 000	0,01	160 000	0,01	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>14 234 129</b>	<b>0,58</b>	<b>9 233 238</b>	<b>0,58</b>	<b>64,9</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	72 500	0,00	28 524	0,00	39,3
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	322 089	0,01	248 232	0,02	77,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	322 089	0,01	248 232	0,02	77,1
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	73 000	0,00	26 309	0,00	36,0
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	720 000	0,03	274 967	0,02	38,2
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	958 290	0,04	322 195	0,02	33,6
Nadzór nad procesem budowlanym	1 801 376	0,07	1 312 239	0,08	72,8
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 163 631	0,05	836 028	0,05	71,8
Oplaty na rzecz budżetu państwa	262 500	0,01	261 839	0,02	99,7
Planowanie przestrzenne	4 602 460	0,19	3 241 412	0,20	70,4
Prace geodezyjne i kartograficzne	754 000	0,03	170 328	0,01	22,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	339 000	0,01	-	0,00	0,0
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 587 914	0,19	3 339 173	0,21	72,8
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	80 000	0,00	8 020	0,00	10,0
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>450 269 460</b>	<b>18,20</b>	<b>344 299 016</b>	<b>21,74</b>	<b>76,5</b>
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 396 124	0,14	2 279 284	0,14	67,1
Całodobowe domy pomocy społecznej	33 779 771	1,37	24 252 823	1,53	71,8
Dodatki energetyczne	286 097	0,01	234 980	0,01	82,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	169 505	0,01	160 606	0,01	94,7
Dodatki mieszkaniowe	13 361 228	0,54	8 795 203	0,56	65,8
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	904 664	0,04	662 506	0,04	73,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	850 000	0,03	621 838	0,04	73,2
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 382 760	0,06	1 005 121	0,06	72,7
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	88 560	0,00	41 374	0,00	46,7
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 725 163	0,39	7 619 977	0,48	78,4
<i>w tym:</i>					
<i>ist porozumienia</i>	179 325	0,01	106 177	0,01	59,2
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	720 000	0,03	532 266	0,03	73,9
Izba wytrzeźwień	1 332 911	0,05	989 984	0,06	74,3
Karta Polaka	303 600	0,01	214 200	0,01	70,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	303 600	0,01	214 200	0,01	70,6
Kreator bezpieczeństwa	289 286	0,01	478	0,00	0,2
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 340 576	0,05	1 247 657	0,08	93,1
<i>w tym:</i>					
<i>ist porozumienia</i>	7 110	0,00	5 332	0,00	75,0
Mieszkania chronione	2 149 812	0,09	1 439 490	0,09	67,0
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	19 425	0,00	16 000	0,00	82,4
Opieka paliatywna	58 200	0,00	58 200	0,00	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	334 436	0,01	231 824	0,01	69,3
Pomoc dla cudzoziemców	59 808	0,00	58 425	0,00	97,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	59 808	0,00	58 425	0,00	97,7
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	995 000	0,04	935 516	0,06	94,0
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	170 951 973	6,91	137 495 223	8,68	80,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	170 909 425	6,91	137 495 223	8,68	80,4
Pomoc w zakresie dożywiania	6 050 475	0,24	4 101 110	0,26	67,8
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 427	0,01	64 551	0,00	31,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	158 680	0,01	114 120	0,01	71,9
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	201 000	0,01	170 830	0,01	85,0
Program prac społecznie użytecznych	129 510	0,01	67 193	0,00	51,9
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 032 040	0,04	690 000	0,04	66,9
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	31 494	0,00	23 688	0,00	75,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	31 494	0,00	23 688	0,00	75,2
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 525 000	0,06	304 515	0,02	20,0
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 171 036	0,13	2 220 026	0,14	70,0
Rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne	1 500 000	0,06	-	0,00	0,0
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	32 272 593	1,30	22 000 393	1,39	68,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	12 000	0,00	9 000	0,00	75,0
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 876 000	0,08	1 382 161	0,09	73,7
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	356 523	0,01	47 143	0,00	13,2
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	3 887	0,00	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	3 887	0,00	-	0,00	0,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 585 510	0,31	5 495 820	0,35	72,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	6 417 653	0,26	4 623 592	0,29	72,0
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 942 732	0,12	2 041 821	0,13	69,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	2 766 993	0,11	1 908 729	0,12	69,0
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	77 159 966	3,12	63 680 296	4,02	82,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	75 861 000	3,07	62 823 268	3,97	82,8
Świadczenie usług opiekuńczych	10 636 956	0,43	7 696 640	0,49	72,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	820 518	0,03	543 947	0,03	66,3
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	20 974 433	0,85	16 079 958	1,02	76,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	321 094	0,01	282 141	0,02	87,9
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	111 340	0,00	106 598	0,01	95,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	111 340	0,00	106 598	0,01	95,7
Wspieranie rodziny	3 188 187	0,13	2 526 188	0,16	79,2
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	74 000	0,00	47 919	0,00	64,8
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	74 000	0,00	47 919	0,00	64,8
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	0,00	67 263	0,00	73,8
Zasiłki i pomoc w naturze	24 871 517	1,01	17 807 547	1,12	71,6
Żłobki miejskie	12 643 580	0,51	9 452 706	0,60	74,8
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>5 534 786</b>	<b>0,22</b>	<b>3 635 221</b>	<b>0,23</b>	<b>65,7</b>
Aktualizacja list wyborców	76 860	0,00	47 199	0,00	61,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	76 860	0,00	47 199	0,00	61,4
Działalność statutowa Rad Osiedli	915 506	0,04	462 849	0,03	50,6
Komunikacja społeczna	446 781	0,02	263 033	0,02	58,9
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 904	0,04	642 850	0,04	64,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 001 664	0,04	642 850	0,04	64,2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 496	0,02	213 660	0,01	55,4
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 200 000	0,05	783 756	0,05	65,3
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	108 969	0,00	-	0,00	0,0
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	243 500	0,01	141 073	0,01	57,9
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 146 250	0,05	1 080 801	0,07	94,3
Zakup urn wyborczych	9 520	0,00	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	9 520	0,00	-	0,00	0,0
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>256 204 495</b>	<b>10,36</b>	<b>184 533 428</b>	<b>11,65</b>	<b>72,0</b>
Administrowanie drogami	5 485 853	0,22	3 499 977	0,22	63,8
Monitoring inwestycji miejskich	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	491 000	0,02	222 012	0,01	45,2
Szczeciński Rower Miejski	2 293 000	0,09	1 719 756	0,11	75,0
Transport miejski	231 645 642	9,37	167 755 943	10,59	72,4
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	13 292 217	0,54	9 817 985	0,62	73,9
Utrzymanie dróg	15 989 000	0,65	11 335 739	0,72	70,9
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>10 396 400</b>	<b>0,42</b>	<b>7 244 826</b>	<b>0,46</b>	<b>69,7</b>
Akademicki Szczecin	260 000	0,01	102 800	0,01	39,5
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	142 000	0,01	124 081	0,01	87,4
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	400 000	0,02	189 040	0,01	47,3
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 064 070	0,29	5 018 830	0,32	71,0
Kongres Morski	100 000	0,00	100 000	0,01	100,0
Koordinacja współpracy regionalnej	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Ocena ratingowa Miasta	100 000	0,00	80 934	0,01	80,9
Oferta inwestycyjna Miasta	525 800	0,02	244 063	0,02	46,4
Opracowania danych statystycznych	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	0,01	119 845	0,01	82,4
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	60 000	0,00	50 000	0,00	83,3
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	70 000	0,00	100,0
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	808 500	0,03	733 262	0,05	90,7
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530	0,00	20 102	0,00	97,9
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	400 000	0,02	269 748	0,02	67,4
Szczecińskie Noble	30 000	0,00	30 000	0,00	100,0
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	180 000	0,01	92 121	0,01	51,2
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>98 784 568</b>	<b>3,99</b>	<b>70 032 793</b>	<b>4,42</b>	<b>70,9</b>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	445 000	0,02	53 408	0,00	12,0
Funkcjonowanie UM	15 706 502	0,64	10 617 573	0,67	67,6
Funkcjonowanie USC	2 411 480	0,10	719 087	0,05	29,8
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 032 943	0,04	464 048	0,03	44,9
Informatyzacja	1 345 130	0,05	856 042	0,05	63,6
Nadzór właścicielski nad spółkami	24 000	0,00	14 433	0,00	60,1
Obsługa administracyjna zadań Miasta	73 970 256	2,99	54 718 466	3,45	74,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	3 653 045	0,15	2 330 015	0,15	63,8
Obsługa klienta	3 419 700	0,14	2 415 254	0,15	70,6
Obsługa prawna	970 500	0,04	602 531	0,04	62,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	492 000	0,02	36 000	0,00	7,3
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 928 561 778</b>	<b>77,97</b>	<b>1 404 069 513</b>	<b>88,64</b>	<b>72,8</b>
jst porozumienia	13 478 652	0,54	9 929 494	0,63	73,67
rządowe porozumienia	70 000	0,00	51 937	0,00	74,20
własne	1 621 358 159	65,55	1 161 424 951	73,32	71,63
zlecone	293 654 967	11,87	232 663 131	14,69	79,23

## 2.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>8 653 000</b>	<b>0,35</b>	<b>1 500 204</b>	<b>0,09</b>	<b>17,3</b>
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	0,01	302 398	0,02	100,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	0,01	147 600	0,01	100,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 263 000	0,05	80 226	0,01	6,4
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 190 000	0,21	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	1 200 000	0,05	488 585	0,03	40,7
Zakup łodzi służbowej	150 000	0,01	150 000	0,01	100,0
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	200 000	0,01	151 375	0,01	75,7
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	0,01	180 020	0,01	90,0
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>126 912</b>	<b>0,01</b>	<b>117 200</b>	<b>0,01</b>	<b>92,3</b>
The Tall Ships Races 2017	126 912	0,01	117 200	0,01	92,3
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>55 227 007</b>	<b>2,23</b>	<b>11 501 412</b>	<b>0,73</b>	<b>20,8</b>
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	4 608 009	0,19	2 566 160	0,16	55,7
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	3 000 000	0,12	131 315	0,01	4,4
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorsztyńskiej 35	155 000	0,01	69 803	0,00	45,0
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	13 000	0,00	12 945	0,00	99,6
Modernizacja budynku SP Nr 59	380 000	0,02	111 561	0,01	29,4
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	2 975 000	0,12	9 000	0,00	0,3
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	28 546 926	1,15	4 342 483	0,27	15,2
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 350 000	0,05	120 795	0,01	8,9
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 160 000	0,05	-	0,00	0,0
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	7 132 972	0,29	18 215	0,00	0,3
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	61 000	0,00	54 182	0,00	88,8
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	2 790 000	0,11	2 634 029	0,17	94,4
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	70 177	0,00	70 176	0,00	100,0
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	850 000	0,03	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 784 923	0,07	1 360 748	0,09	76,2
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>4 150 512</b>	<b>0,17</b>	<b>3 267 339</b>	<b>0,21</b>	<b>78,7</b>
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	600 000	0,02	600 000	0,04	100,0
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	210 000	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	673 169	0,03	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	2 667 343	0,11	2 667 339	0,17	100,0
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>94 942 686</b>	<b>3,84</b>	<b>29 323 088</b>	<b>1,85</b>	<b>30,9</b>
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 200	0,01	6 804	0,00	1,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	240 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego	15 000	0,00	14 760	0,00	98,4
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	738 213	0,03	-	0,00	0,0
Budowa ogrodów zamiennych	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka	85 000	0,00	14 760	0,00	17,4
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	340 000	0,01	340 000	0,02	100,0
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	240 500	0,01	20 787	0,00	8,6
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej	28 107	0,00	-	0,00	0,0
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	29 130	0,00	29 129	0,00	100,0
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	974 485	0,04	-	0,00	0,0
Gospodarka odpadami	150 000	0,01	54 132	0,00	36,1
Iluminacja świąteczna	990 000	0,04	751 048	0,05	75,9
Inteligentne meble solarne	122 500	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 375 000	0,06	290 663	0,02	21,1
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	743 608	0,03	181 913	0,01	24,5
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	215 700	0,01	29 900	0,00	13,9
Modernizacja oświetlenia	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Azaliowej	153 000	0,01	30 500	0,00	19,9
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	299 000	0,01	253 909	0,02	84,9
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	299 028	0,01	33 842	0,00	11,3
Oświetlenie ul. Ceglanej	59 000	0,00	45 860	0,00	77,7
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	297 844	0,01	288 844	0,02	97,0
Oświetlenie ul. Harnasiów	145 000	0,01	6 592	0,00	4,5
Oświetlenie ul. Kutrowej	25 000	0,00	25 000	0,00	100,0
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Pivnej	93 195	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Miedzianej	126 000	0,01	87 225	0,01	69,2
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	3 194 000	0,13	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Południowej	20 000	0,00	17 000	0,00	85,0
Oświetlenie ul. Puckiej	35 000	0,00	24 500	0,00	70,0
Oświetlenie ul. Rapackiego	150 000	0,01	43 502	0,00	29,0
Oświetlenie ul. Rostockiej	659 813	0,03	60 784	0,00	9,2
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	113 000	0,00	88 899	0,01	78,7
Oświetlenie ul. Tynieckiej	250 000	0,01	43 050	0,00	17,2
Oświetlenie ul. Wiklinowej	60 000	0,00	971	0,00	1,6
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	231 000	0,01	12 189	0,00	5,3
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	73 131	0,00	-	0,00	0,0
Park im. S. Nadratowskiego	500 000	0,02	861	0,00	0,2
Park Kasprowicza	500 000	0,02	29 766	0,00	6,0
Park Lipy	400 000	0,02	-	0,00	0,0
Park Majowe	2 731 127	0,11	1 510 687	0,10	55,3
Park przy ul. Twardowskiego	1 000 000	0,04	100 491	0,01	10,0
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	400 000	0,02	-	0,00	0,0
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	957 675	0,04	-	0,00	0,0
Program "Pieszy w mieście"	340 000	0,01	-	0,00	0,0
Program gospodarki deszczowej	1 027 427	0,04	72 986	0,00	7,1
Program parków, skwerów i zieleńców	250 000	0,01	107 500	0,01	43,0
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	558 196	0,02	104 533	0,01	18,7
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	382 700	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa nabrzeża Starówka	18 030 056	0,73	16 131 038	1,02	89,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przebudowa strumienia Osówka	1 450 000	0,06	-	0,00	0,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	845 000	0,03	23 985	0,00	2,8
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	175 000	0,01	150 060	0,01	85,7
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	35 838	0,00	35 838	0,00	100,0
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	97 048	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky'ego w Podjuchach	122 500	0,00	62	0,00	0,1
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	3 000 000	0,12	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Placu Batorego	9 597	0,00	9 597	0,00	100,0
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpij	350 000	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	4 316 283	0,17	3 538 649	0,22	82,0
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	555 284	0,02	117 198	0,01	21,1
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	200 000	0,01	59 000	0,00	29,5
Różane ogrody w Kijewie	122 500	0,00	8 500	0,00	6,9
Skwer przy Liceum Plastycznym	92 793	0,00	-	0,00	0,0
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	35 750	0,00	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	303 000	0,01	-	0,00	0,0
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	19 376 389	0,78	159 468	0,01	0,8
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	1 068 000	0,04	-	0,00	0,0
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	900 000	0,04	585 270	0,04	65,0
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	65 200	0,00	-	0,00	0,0
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	737 260	0,03	736 732	0,05	99,9
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	54 120	0,00	54 120	0,00	100,0
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	223 555	0,01	2 200	0,00	1,0
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	600 000	0,02	597 804	0,04	99,6
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	18 764 718	0,76	2 390 179	0,15	12,7
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	765 216	0,03	-	0,00	0,0
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>67 434 592</b>	<b>2,73</b>	<b>35 624 370</b>	<b>2,25</b>	<b>52,8</b>
Mieszkanie Plus - program pilotażowy	10 455	0,00	10 455	0,00	100,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 298 931	0,62	11 564 026	0,73	75,6
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	1 800 000	0,07	-	0,00	0,0
Osiedle Glinki	1 000 000	0,04	15 653	0,00	1,6
Osiedle Kijewo III	2 511 919	0,10	33 210	0,00	1,3
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	526 000	0,02	152 520	0,01	29,0
Osiedle Warszewo	3 141 000	0,13	683 284	0,04	21,8
Osiedle Zelechowa	125 000	0,01	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	444 491	0,02	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	3 000 000	0,12	3 000 000	0,19	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	7 895 394	0,32	4 759 569	0,30	60,3
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	457 836	0,02	457 836	0,03	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	178 629	0,01	178 629	0,01	100,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Absolwent	404 892	0,02	404 892	0,03	100,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Student	100 000	0,00	100 000	0,01	100,0
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	4 890 000	0,20	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	1 561 600	0,06	1 561 600	0,10	100,0
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 852 002	0,20	4 852 000	0,31	100,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	17 745 000	0,72	7 274 468	0,46	41,0
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	770 000	0,03	368 463	0,02	47,9
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	341 443	0,01	85 957	0,01	25,2
Zarządzanie nieruchomościami	180 000	0,01	121 807	0,01	67,7
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>47 893 747</b>	<b>1,94</b>	<b>13 588 230</b>	<b>0,86</b>	<b>28,4</b>
Boisko wielofunkcyjne na Arkoncie przy Stadionie Arkonii Szczecin	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa aquaparku	4 310 246	0,17	1 474 774	0,09	34,2
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	293 600	0,01	-	0,00	0,0
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	1 400 000	0,06	14 388	0,00	1,0
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej	450 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	2 800 000	0,11	-	0,00	0,0
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	10 254 402	0,41	9 070 356	0,57	88,5
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 000 000	0,04	366 703	0,02	36,7
Budowa i modernizacja placów zabaw	295 000	0,01	4 920	0,00	1,7
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	612 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	1 547 600	0,06	154 913	0,01	10,0
Budowa skate - parku przy ul. Twardowskiego	50 000	0,00	-	0,00	0,0
BUKOVASPORT	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Mare Dambiensis	1 176 275	0,05	164 820	0,01	14,0
Miejskie strefy rekreacyjne	400 000	0,02	70 119	0,00	17,5
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 714 400	0,11	155 623	0,01	5,7
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	650 000	0,03	8	0,00	0,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	500 000	0,02	438 320	0,03	87,7
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	76 868	0,00	43 474	0,00	56,6
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	225 000	0,01	225 000	0,01	100,0
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	201 350	0,01	2 400	0,00	1,2
Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	4 990 000	0,20	97 664	0,01	2,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	0,01	51 809	0,00	34,5
New Age Fit w Parku Żeromskiego	60 000	0,00	58 958	0,00	98,3
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	595 690	0,02	151 865	0,01	25,5
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	980 000	0,04	9 840	0,00	1,0
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	557 823	0,02	8 428	0,00	1,5
Podwyższenie kapitału - Fabryka Wody Sp. z o.o.	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o.	500 000	0,02	500 000	0,03	100,0
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	250 000	0,01	221 736	0,01	88,7
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 500 000	0,10	138 205	0,01	5,5
Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii Szczecin	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Siłownie pod chmurką	110 000	0,00	59 986	0,00	54,5
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	130 000	0,01	-	0,00	0,0
Szczeciński Dom Sportu	650 000	0,03	-	0,00	0,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	5 339 693	0,22	-	0,00	0,0
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	205 300	0,01	94 942	0,01	46,2
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	898 500	0,04	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	300 000	0,01	8 979	0,00	3,0



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>8 961 210</b>	<b>0,36</b>	<b>5 920 706</b>	<b>0,37</b>	<b>66,1</b>
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	268 000	0,01	268 000	0,02	100,0
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	107 000	0,00	-	0,00	0,0
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	107 000	0,00	85 881	0,01	80,3
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 066 214	0,04	92 988	0,01	8,7
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 995 996	0,08	1 794 593	0,11	89,9
Mediateka Prawobrzeże - MBP	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja DK Klub Skolwin	100 000	0,00	100 000	0,01	100,0
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	0,00	100 000	0,01	100,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	717 000	0,03	600 000	0,04	83,7
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000	0,02	92 284	0,01	15,4
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	0,01	150 000	0,01	100,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000	0,08	1 900 000	0,12	100,0
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	1 000 000	0,04	229 397	0,01	22,9
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	100 000	0,01	100,0
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą	100 000	0,00	57 564	0,00	57,6
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	350 000	0,01	350 000	0,02	100,0
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>20 544 615</b>	<b>0,83</b>	<b>5 909 522</b>	<b>0,37</b>	<b>28,8</b>
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	2 000 000	0,08	-	0,00	0,0
Aleja Papieża Jana Pawła II	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Centrum Kultury Technicznej	230 000	0,01	7 920	0,00	3,4
Estetyzacja miasta	400 000	0,02	37 260	0,00	9,3
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	11 000	0,00	-	0,00	0,0
Kwiaty w mieście - Przyjaciół Żołnierza	60 000	0,00	39 504	0,00	65,8
Łasztownia	950 000	0,04	244 705	0,02	25,8
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	942 000	0,04	6 519	0,00	0,7
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	350 620	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja mostku na Rusałce	382 780	0,02	2 460	0,00	0,6
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	520 000	0,02	35 441	0,00	6,8
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	3 000 000	0,12	329 821	0,02	11,0
Przygotowanie nieruchomości	10 159 215	0,41	4 915 722	0,31	48,4
Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	197 000	0,01	114 613	0,01	58,2
Zakupy inwestycyjne - BPPM	612 000	0,02	150 060	0,01	24,5
Zakupy inwestycyjne - MODGIK	30 000	0,00	25 498	0,00	85,0
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>5 803 219</b>	<b>0,23</b>	<b>811 445</b>	<b>0,05</b>	<b>14,0</b>
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	400 000	0,02	242 033	0,02	60,5
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Kreator bezpieczeństwa	112 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	599 923	0,02	103 533	0,01	17,3
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	360 000	0,01	16 500	0,00	4,6
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	580 000	0,02	2 091	0,00	0,4
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 048 967	0,04	73 603	0,00	7,0
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	610 000	0,02	141 604	0,01	23,2
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	37 490	0,00	37 024	0,00	98,8
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	66 239	0,00	-	0,00	0,0
w tym:					
zlecone	66 239	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja Żłobków Miejskich	458 000	0,02	-	0,00	0,0
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	0,01	156 300	0,01	97,7
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	172 000	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	259 800	0,01	-	0,00	0,0
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	788 800	0,03	38 757	0,00	4,9
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>16 999 469</b>	<b>0,69</b>	<b>2 076 977</b>	<b>0,13</b>	<b>12,2</b>
Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000	0,00	75 000	0,00	100,0
Realizacja budżetu obywatelskiego	3 231 015	0,13	7 024	0,00	0,2
Spoleczne inicjatywy lokalne	700 000	0,03	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,03	-	0,00	0,0
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	6 500	0,00	-	0,00	0,0
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	12 286 954	0,50	1 994 953	0,13	16,2
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>194 998 396</b>	<b>7,88</b>	<b>63 706 823</b>	<b>4,02</b>	<b>32,7</b>
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	185 000	0,01	46 740	0,00	25,3
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)	450 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa chodnika na ul. Falskiego	449 983	0,02	-	0,00	0,0
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	150 000	0,01	144 990	0,01	96,7
Budowa chodnika na ul. Zielonej	284 637	0,01	-	0,00	0,0
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzymańską i Robotniczą	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	170 300	0,01	88 515	0,01	52,0
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	158 148	0,01	-	0,00	0,0
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	158 141	0,01	-	0,00	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	6 695 700	0,27	812 723	0,05	12,1
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	800 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	36 900	0,00	36 900	0,00	100,0
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	4 835 000	0,20	54 790	0,00	1,1
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	1 950 500	0,08	99 012	0,01	5,1
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	45 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	61 470	0,00	54 000	0,00	87,8
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	70 345	0,00	42 799	0,00	60,8
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	109 837	0,00	-	0,00	0,0
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa parkingowca	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto	2 050 000	0,08	-	0,00	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	91 600	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ronda Walecznych - Młeczna	42 312	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	860 000	0,03	122 788	0,01	14,3
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	978 300	0,04	3 000	0,00	0,3
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	87 601	0,00	-	0,00	0,0
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	9 369 650	0,38	4 526 330	0,29	48,3
Budowa ul. Nastrojowej	665 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	7 350 000	0,30	1 936 900	0,12	26,4
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	465 115	0,02	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	238 000	0,01	86 583	0,01	36,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	3 000 000	0,12	-	0,00	0,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	241 000	0,01	136 625	0,01	56,7
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	6 040 000	0,24	-	0,00	0,0
Koncepcja przebiegu II etapu SST	442 335	0,02	442 333	0,03	100,0
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	194 689	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	3 100 000	0,13	127 500	0,01	4,1
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	7 223 885	0,29	981 846	0,06	13,6
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	700 000	0,03	329 238	0,02	47,0
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	170 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja Trasy Zamkowej	650 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Harcerzy	300 000	0,01	292 320	0,02	97,4
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	325 000	0,01	180 890	0,01	55,7
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	85 362	0,00	3 887	0,00	4,6
Modernizacja ul. Staromiejskiej	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	45 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Żupańskiego	169 740	0,01	169 740	0,01	100,0
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	1 000 000	0,04	47 970	0,00	4,8
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 287 875	0,05	199 875	0,01	15,5
Parking na Osiedlu Majowe	200 000	0,01	140 000	0,01	70,0
Parking na ul. Fioletowej	115 000	0,00	-	0,00	0,0
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	193 725	0,01	119 556	0,01	61,7
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,12	3 000 000	0,19	100,0
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	500 000	0,02	500 000	0,03	100,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	800 000	0,03	71 340	0,00	8,9
Program budowy parkingów rowerowych	197 540	0,01	20 910	0,00	10,6
Program Bukowe - Klęskowo. Modernizacja dróg i chodników	722 000	0,03	-	0,00	0,0
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	1 508 490	0,06	-	0,00	0,0
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	320 000	0,01	-	0,00	0,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 550 000	0,06	472 112	0,03	30,5
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	360 000	0,01	-	0,00	0,0
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	130 000	0,01	-	0,00	0,0
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	350 000	0,01	-	0,00	0,0
Program Plonia, Śmierdnica, Jezierzycy. Modernizacja dróg i chodników	400 000	0,02	199 997	0,01	50,0
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	494 000	0,02	3 315	0,00	0,7
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	2 392 540	0,10	145 060	0,01	6,1
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	200 000	0,01	40 000	0,00	20,0
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	3 860 000	0,16	-	0,00	0,0
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	1 245 544	0,05	127 311	0,01	10,2
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	300 000	0,01	280 564	0,02	93,5
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 600 000	0,27	666 611	0,04	10,1
Program remontów nawierzchni ulic	4 051 555	0,16	3 449 673	0,22	85,1
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Program Stołczyn. Modernizacja dróg i chodników	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Program Śródmieście - Północ. Modernizacja dróg i chodników	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	120 000	0,00	-	0,00	0,0
Program Wielgowo - Sławocieszce - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników	621 000	0,03	376 427	0,02	60,6
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	408 100	0,02	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa Alei Wyzwolenia	5 388 420	0,22	5 387 479	0,34	100,0
Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	98 500	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa chodnika ul. Legnickiej	120 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	60 000	0,00	60 000	0,00	100,0
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	6 000 000	0,24	484 742	0,03	8,1
Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	400 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa jezdnii i chodników w obrębie Starego Miasta	3 078 585	0,12	1 614 603	0,10	52,4
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	1 673 520	0,07	1 413 731	0,09	84,5
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	350 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	500 186	0,02	455 000	0,03	91,0
Przebudowa ul. 9-Maja	5 143 145	0,21	406 761	0,03	7,9
Przebudowa ul. Emilii Plater	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Emilii Szczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	6 387 731	0,26	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	95 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	180 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grzybowej	45 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Huculskiej	100 000	0,00	98 400	0,01	98,4
Przebudowa ul. Kwiatowej	3 013 240	0,12	444 663	0,03	14,8
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	120 500	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Łowieckiej	2 049 000	0,08	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	711 960	0,03	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Nowy Świat	114 882	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	293 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	55 842	0,00	55 842	0,00	100,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	1 525 520	0,06	531 360	0,03	34,8
Przebudowa ul. Szybowcowej	4 418 640	0,18	4 412 117	0,28	99,9
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	57 298	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Wacława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	345 279	0,01	103 459	0,01	30,0
Przebudowa ul. Widuchowskiej	42 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Wiosennej	2 380 379	0,10	486	0,00	0,0
Przebudowa ul. Wiosny Ludów	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	27	0,00	26	0,00	97,4
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	142 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	1 200 000	0,05	1 046	0,00	0,1
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	29 800	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	721 000	0,03	720 984	0,05	100,0
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	5 793 000	0,23	986 001	0,06	17,0
Przebieżenie dla pieszych ze Starówki na Bulwary	80 000	0,00	80 000	0,01	100,0
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	533 471	0,02	36 287	0,00	6,8
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	1 797 450	0,07	-	0,00	0,0
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	26 745 024	1,08	22 315 033	1,41	83,4
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	350 000	0,01	8 979	0,00	2,6
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	400 000	0,02	-	0,00	0,0
Równe chodniki dla Szczecina	980 000	0,04	-	0,00	0,0
Stacja roweru miejskiego na Duńskiej	120 000	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Stacja roweru miejskiego przy TME	120 000	0,00	-	0,00	0,0
System do Ewidencji Dróg	730 000	0,03	-	0,00	0,0
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	17 000	0,00	-	0,00	0,0
Szczecińska Kolej Metropolitalna	2 985 254	0,12	147 306	0,01	4,9
Szczeciński Rower Miejski	120 000	0,00	-	0,00	0,0
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	906 659	0,04	93 341	0,01	10,3
Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3	230 000	0,01	-	0,00	0,0
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna i Nabrzeże Wieleckie	1 800 000	0,07	1 636 481	0,10	90,9
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	1 300 000	0,05	1 021 679	0,06	78,6
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej	1 038 870	0,04	-	0,00	0,0
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	1 166 690	0,05	-	0,00	0,0
Wymiana nawierzchni bitumicznych	1 952 760	0,08	-	0,00	0,0
Wymiana nawierzchni na ul. Eskadrowej i Przestrzennej	542 000	0,02	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Sczanieckiej	420 000	0,02	-	0,00	0,0
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	610 000	0,02	609 848	0,04	100,0
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	1 845	0,00	-	0,00	0,0
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>8 417 742</b>	<b>0,34</b>	<b>3 003 195</b>	<b>0,19</b>	<b>35,7</b>
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	7 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	5 010 742	0,20	3 195	0,00	0,1
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	0,12	3 000 000	0,19	100,0
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>10 676 700</b>	<b>0,43</b>	<b>3 582 585</b>	<b>0,23</b>	<b>33,6</b>
Funkcjonowanie Urzędu	581 700	0,02	156 847	0,01	27,0
Informatyzacja	4 250 000	0,17	1 567 688	0,10	36,9
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 845 000	0,12	922 473	0,06	32,4
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 000 000	0,12	935 577	0,06	31,2
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>544 829 807</b>	<b>22,03</b>	<b>179 933 095</b>	<b>11,36</b>	<b>33,0</b>
własne	544 763 568	22,02	179 933 095	11,36	33,0
zlecone	66 239	0,00	-	0,00	0,0
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>2 473 391 585</b>	<b>100,00</b>	<b>1 584 002 608</b>	<b>100,00</b>	<b>64,0</b>
<b>Bieżące</b>	<b>1 928 561 778</b>	<b>77,97</b>	<b>1 404 069 513</b>	<b>88,64</b>	<b>72,8</b>
własne	1 621 358 159	65,55	1 161 424 951	73,32	71,6
zlecone	293 654 967	11,87	232 663 131	14,69	79,2
jst porozumienia	13 478 652	0,54	9 929 494	0,63	73,7
rządowe porozumienia	70 000	0,00	51 937	0,00	74,2
<b>Majątkowe</b>	<b>544 829 807</b>	<b>22,03</b>	<b>179 933 095</b>	<b>11,36</b>	<b>33,0</b>
własne	544 763 568	22,02	179 933 095	11,36	33,0
zlecone	66 239	0,00	-	0,00	0,0

**2.6. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN  
ZA OKRES 01.01. - 30.09.2017**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie
<b>Przychody</b>	<b>402 800 866</b>	<b>398 675 866</b>
<b>950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>398 425 866</b>	<b>398 425 866</b>
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	398 425 866	398 425 866
<b>951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>	<b>4 375 000</b>	<b>250 000</b>
- Spłaty udzielonych pożyczek	4 375 000	250 000
<b>Rozchody</b>	<b>50 735 383</b>	<b>38 344 725</b>
<b>982 Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>
- Obligacje	9 000 000	9 000 000
<b>993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>	<b>36 301 420</b>	<b>29 344 725</b>
- Kredyty bankowe	36 301 420	29 344 725
<b>994 Przelewy na rachunki lokat</b>	<b>5 433 963</b>	<b>-</b>
- Przelewy na rachunki lokat	5 433 963	-

## 2.7. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 30.09.2017

### I. DOTACJE BIEŻĄCE

#### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>54 356 490</b>	<b>44 449 638</b>	<b>81,8</b>
<b>Instytucje kultury</b>		<b>54 206 490</b>	<b>44 299 638</b>	<b>81,7</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0</b>
	· Gospodarka odpadami	200 000	200 000	100,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>54 006 490</b>	<b>44 099 638</b>	<b>81,7</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>9 990 092</b>	<b>7 671 592</b>	<b>76,8</b>
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 727 834	2 856 334	76,6
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 262 258	4 815 258	76,9
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>13 709 323</b>	<b>10 730 000</b>	<b>78,3</b>
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 709 323	10 730 000	78,3
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 012 194</b>	<b>3 811 564</b>	<b>76,0</b>
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 302 299	1 048 985	80,5
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 031 342	776 342	75,3
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	963 572	707 572	73,4
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 024 235	755 735	73,8
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	690 746	522 930	75,7
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>16 009 443</b>	<b>14 831 919</b>	<b>92,6</b>
	· Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	120 000	120 000	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 463 773	6 625 249	88,8
	· The Tall Ships Races 2017	6 673 000	6 673 000	100,0
	· Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 752 670	1 413 670	80,7
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>6 913 497</b>	<b>5 242 682</b>	<b>75,8</b>
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 913 497	5 242 682	75,8

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92118	Muzea	2 371 941	1 811 881	76,4
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 371 941	1 811 881	76,4
<b>Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100,0</b>
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100,0</b>
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100,0</b>
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000	150 000	100,0
<b>CELOWA</b>		<b>1 688 008</b>	<b>1 680 529</b>	<b>99,6</b>
<b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>		<b>16 008</b>	<b>16 008</b>	<b>100,0</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100,0</b>
60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100,0</b>
	· Transport miejski	12	12	100,0
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	-	-
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	-	-	-
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	-	-
80104	<b>Przedszkola</b>	-	-	-
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	-	-	-
80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	-	-	-
	· Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	-	-	-
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>15 996</b>	<b>15 996</b>	<b>100,0</b>
85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>15 996</b>	<b>15 996</b>	<b>100,0</b>
	· Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	15 996	15 996	100,0
<b>Pozostałe jednostki</b>		<b>1 672 000</b>	<b>1 664 521</b>	<b>99,6</b>
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000</b>	<b>395</b>	<b>39,5</b>
71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 000</b>	<b>395</b>	<b>39,5</b>
	· Prace geodezyjne i kartograficzne	1 000	395	39,5



Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>331 000</b>	<b>331 000</b>	<b>100,0</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>100,0</b>
	· Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000	25 000	100,0
	· The Tall Ships Races 2017	300 000	300 000	100,0
<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>100,0</b>
	· The Tall Ships Races 2017	6 000	6 000	100,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>455 000</b>	<b>448 126</b>	<b>98,5</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	-	-	-
	· Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	-	-	-
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>35 000</b>	<b>34 926</b>	<b>99,8</b>
	· Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	35 000	34 926	99,8
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>420 000</b>	<b>413 200</b>	<b>98,4</b>
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	420 000	413 200	98,4
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>
	· Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000	20 000	100,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>865 000</b>	<b>865 000</b>	<b>100,0</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	20 000	20 000	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	-	-	-
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,0</b>
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	25 000	25 000	100,0
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>100,0</b>
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	520 000	520 000	100,0
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100,0</b>
	· Trafostacja Sztuki w Szczecinie	300 000	300 000	100,0
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>56 044 498</b>	<b>46 130 167</b>	<b>82,3</b>

## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>85 838 319</b>	<b>68 960 192</b>	<b>80,3</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>75 634 729</b>	<b>60 700 424</b>	<b>80,3</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 337 000</b>	<b>10 771 409</b>	<b>75,1</b>
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	14 337 000	10 771 409	75,1
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>120 100</b>	<b>89 882</b>	<b>74,8</b>
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	120 100	89 882	74,8
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>868 740</b>	<b>639 974</b>	<b>73,7</b>
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	868 740	639 974	73,7
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>14 357 209</b>	<b>12 773 642</b>	<b>89,0</b>
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	14 357 209	12 773 642	89,0
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 560 000</b>	<b>1 367 985</b>	<b>87,7</b>
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 560 000	1 367 985	87,7
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 024 000</b>	<b>727 934</b>	<b>71,1</b>
	· Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 024 000	727 934	71,1
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 148 600</b>	<b>4 218 274</b>	<b>81,9</b>
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 148 600	4 218 274	81,9
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>528 500</b>	<b>387 568</b>	<b>73,3</b>
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	528 500	387 568	73,3
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 658 120</b>	<b>4 835 324</b>	<b>72,6</b>
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 658 120	4 835 324	72,6
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>16 722 900</b>	<b>12 893 461</b>	<b>77,1</b>
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	16 722 900	12 893 461	77,1
<b>80149</b>	<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>12 047 160</b>	<b>10 137 189</b>	<b>84,1</b>
	· Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 825 000	3 931 773	81,5
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	352 160	198 901	56,5
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	6 870 000	6 006 515	87,4

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych</b>	<b>2 262 400</b>	<b>1 857 782</b>	<b>82,1</b>
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	294 200	213 558	72,6
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	260 500	214 599	82,4
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	1 707 700	1 429 626	83,7
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10 203 590</b>	<b>8 259 768</b>	<b>80,9</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>2 217 690</b>	<b>1 949 888</b>	<b>87,9</b>
	· Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 217 690	1 949 888	87,9
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>10 300</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 300	-	0,0
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>96 800</b>	<b>70 694</b>	<b>73,0</b>
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	96 800	70 694	73,0
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 771 900</b>	<b>1 427 999</b>	<b>80,6</b>
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 771 900	1 427 999	80,6
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>4 674 800</b>	<b>3 721 236</b>	<b>79,6</b>
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 674 800	3 721 236	79,6
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 432 100</b>	<b>1 089 952</b>	<b>76,1</b>
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 432 100	1 089 952	76,1
<b>CELOWA</b>		<b>37 840 688</b>	<b>31 752 244</b>	<b>83,9</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0</b>
	· Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	50 000	50 000	100,0
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100,0</b>
	· Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	80 000	80 000	100,0
	· Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>715 786</b>	<b>690 853</b>	<b>96,5</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>715 786</b>	<b>690 853</b>	<b>96,5</b>
	· Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	74 000	74 000	100,0
	· Komunikacja społeczna	30 000	13 467	44,9
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	611 786	603 386	98,6
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>740 000</b>	<b>650 000</b>	<b>87,8</b>
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>740 000</b>	<b>650 000</b>	<b>87,8</b>
	· The Tall Ships Races 2017	150 000	150 000	100,0
	· Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	500 000	84,7
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>485 807</b>	<b>312 884</b>	<b>64,4</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>485 807</b>	<b>312 884</b>	<b>64,4</b>
	· Nieodpłatna pomoc prawna	485 807	312 884	64,4
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>497 414</b>	<b>405 155</b>	<b>81,5</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>347 940</b>	<b>299 558</b>	<b>86,1</b>
	· Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	347 940	299 558	86,1
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 604</b>	<b>4 604</b>	<b>100,0</b>
	· Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 604	4 604	100,0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>73 636</b>	<b>73 067</b>	<b>99,2</b>
	· Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	73 636	73 067	99,2
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>
	· Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	5 000	5 000	100,0
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych</b>	<b>6 234</b>	<b>6 234</b>	<b>100,0</b>
	· Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	6 234	6 234	100,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>	<b>16 692</b>	<b>27,8</b>
	· Działalność pozalekcyjna	60 000	16 692	27,8
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 491 429</b>	<b>4 465 515</b>	<b>81,3</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>60 000</b>	<b>45 711</b>	<b>76,2</b>
	· Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	60 000	45 711	76,2

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>650 000</b>	<b>492 340</b>	<b>75,7</b>
	· Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	650 000	492 340	75,7
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 622 079</b>	<b>3 780 392</b>	<b>81,8</b>
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 622 079	3 780 392	81,8
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>20 000</b>	<b>7 722</b>	<b>38,6</b>
	· Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000	7 722	38,6
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 350</b>	<b>139 350</b>	<b>100,0</b>
	· Opieka paliatywna	58 200	58 200	100,0
	· Pomoc na rzecz osób bezdomnych	60 000	60 000	100,0
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	21 150	21 150	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 772 093</b>	<b>3 592 697</b>	<b>75,3</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 899 352</b>	<b>1 329 072</b>	<b>70,0</b>
	· Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 032 040	690 000	66,9
	· Środowiskowe Domy Samopomocy	867 312	639 072	73,7
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>393 625</b>	<b>393 625</b>	<b>100,0</b>
	· Mieszkania chronione	393 625	393 625	100,0
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 560 116</b>	<b>984 000</b>	<b>63,1</b>
	· Pomoc w zakresie dożywiania	1 560 116	984 000	63,1
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>919 000</b>	<b>886 000</b>	<b>96,4</b>
	· Pomoc na rzecz osób bezdomnych	865 000	832 000	96,2
	· Zasiłki i pomoc w naturze	54 000	54 000	100,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 111 007</b>	<b>1 102 163</b>	<b>99,2</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 111 007</b>	<b>1 102 163</b>	<b>99,2</b>
	· Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 050 000	1 041 156	99,2
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	61 007	61 007	100,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>370 000</b>	<b>365 008</b>	<b>98,7</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>370 000</b>	<b>365 008</b>	<b>98,7</b>
	· Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	370 000	365 008	98,7
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 689 451</b>	<b>2 650 195</b>	<b>98,5</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 199 800</b>	<b>1 175 800</b>	<b>98,0</b>
	· Wspieranie rodziny	1 199 800	1 175 800	98,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 466 206</b>	<b>1 466 206</b>	<b>100,0</b>
	· Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 466 206	1 466 206	100,0
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 445</b>	<b>8 189</b>	<b>34,9</b>
	· Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000	5 000	25,0
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	3 445	3 189	92,6
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>447 892</b>	<b>250 000</b>	<b>55,8</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>447 892</b>	<b>250 000</b>	<b>55,8</b>
	· Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	332 892	210 000	63,1
	· Utrzymanie urządzeń komunalnych	115 000	40 000	34,8
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 584 500</b>	<b>2 357 199</b>	<b>91,2</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 140 000</b>	<b>1 919 699</b>	<b>89,7</b>
	· Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 140 000	1 919 699	89,7
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>444 500</b>	<b>437 500</b>	<b>98,4</b>
	· Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	68 500	68 500	100,0
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	376 000	369 000	98,1
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>17 735 309</b>	<b>14 710 574</b>	<b>82,9</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>17 716 166</b>	<b>14 691 432</b>	<b>82,9</b>
	· Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	400 000	367 832	92,0
	· The Tall Ships Races 2017	100 000	100 000	100,0
	· Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 216 166	14 223 600	82,6
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 143</b>	<b>19 142</b>	<b>100,0</b>
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	19 143	19 142	100,0
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>123 679 007</b>	<b>100 712 436</b>	<b>81,4</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>179 723 505</b>	<b>146 842 603</b>	<b>81,7</b>

## II. DOTACJE MAJĄTKOWE

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>CELOWA</b>		<b>7 024 735</b>	<b>6 003 417</b>	<b>85,5</b>
<b>Inwestycje pozostałych jednostek</b>		<b>7 024 735</b>	<b>6 003 417</b>	<b>85,5</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>100,0</b>
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>100,0</b>
	· Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	600 000	600 000	100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 039 998</b>	<b>100,0</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 039 998</b>	<b>100,0</b>
	· Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	302 398	100,0
	· Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	147 600	100,0
	· Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	440 000	440 000	100,0
	· Zakup łodzi służbowej	150 000	150 000	100,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 384 735</b>	<b>4 363 419</b>	<b>81,0</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>2 268 000</b>	<b>2 268 000</b>	<b>100,0</b>
	· Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	268 000	268 000	100,0
	· Modernizacja obiektów instytucji kultury	100 000	100 000	100,0
	· Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000	1 900 000	100,0
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>294 600</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	· Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	294 600	-	0,0
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>100,0</b>
	· Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	-
	· Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	50 000	50 000	100,0
	· Modernizacja DK Klub Skolwin	100 000	100 000	100,0
	· Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	100 000	100,0
	· Modernizacja obiektów instytucji kultury	500 000	500 000	100,0
	· Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	150 000	100,0
	· Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100,0
	· Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	150 000	150 000	100,0
<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>19 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	· Modernizacja obiektów instytucji kultury	19 000	-	0,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92114	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>
	· Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000	100 000	100,0
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>800 000</b>	<b>92 284</b>	<b>11,5</b>
	· Mediateka Prawobrzeże - MBP	200 000	-	0,0
	· Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000	92 284	15,4
92118	<b>Muzea</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>
	· Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000	100 000	100,0
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>653 135</b>	<b>653 135</b>	<b>100,0</b>
	· Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	653 135	653 135	100,0
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>7 024 735</b>	<b>6 003 417</b>	<b>85,5</b>

## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>CELOWA</b>		<b>11 504 167</b>	<b>2 003 126</b>	<b>17,4</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>150 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	· Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	-	0,0
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>100,0</b>
85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>100,0</b>
	· Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000	75 000	100,0
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 515 733</b>	<b>1 244 642</b>	<b>11,8</b>
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 515 733</b>	<b>1 244 642</b>	<b>11,8</b>
	· Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	9 880 937	1 244 642	12,6
	· Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	634 796	-	0,0



Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	763 434	683 484	89,5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	763 434	683 484	89,5
	· Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	763 434	683 484	89,5
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>11 504 167</b>	<b>2 003 126</b>	<b>17,4</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>18 528 902</b>	<b>8 006 543</b>	<b>43,2</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)</b>		<b>198 252 407</b>	<b>154 849 146</b>	<b>78,1</b>

**2.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI  
USTAWAMI ZA OKRES 01.01. - 30.09.2017**

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 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.		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	13 540	13 540	100,0	13 540	13 540	13 540	265	13 275	-	-	-	-	13 275	13 275	13 275	-	13 275	-	-	-	-	98,0
01095	Pozostała działalność	13 540	13 540	100,0	13 540	13 540	13 540	265	13 275	-	-	-	-	13 275	13 275	13 275	-	13 275	-	-	-	-	98,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	568 489	478 749	84,2	568 489	568 489	568 489	246 400	322 089	-	-	-	-	436 685	436 685	436 685	188 453	248 232	-	-	-	-	76,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 489	478 749	84,2	568 489	568 489	568 489	246 400	322 089	-	-	-	-	436 685	436 685	436 685	188 453	248 232	-	-	-	-	76,8
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	1 634 631	998 431	61,1	1 634 631	1 634 631	1 630 329	1 108 554	521 775	-	4 302	-	-	933 028	933 028	929 051	789 788	139 263	-	3 977	-	-	57,1
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	471 000	97 000	20,6	471 000	471 000	471 000	132 000	339 000	-	-	-	-	97 000	97 000	97 000	97 000	-	-	-	-	-	20,6
71015	Nadzór budowlany	1 163 631	901 431	77,5	1 163 631	1 163 631	1 159 329	976 554	182 775	-	4 302	-	-	836 028	836 028	832 051	692 788	139 263	-	3 977	-	-	71,8
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	4 453 588	3 924 519	88,1	4 453 588	4 453 588	4 453 588	4 108 537	345 051	-	-	-	-	2 654 610	2 654 610	2 654 610	2 501 448	153 162	-	-	-	-	59,6
75011	Urzędy wojewódzkie	4 307 588	3 778 519	87,7	4 307 588	4 307 588	4 307 588	4 026 112	281 476	-	-	-	-	2 508 610	2 508 610	2 508 610	2 419 023	89 587	-	-	-	-	58,2
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	146 000	82 425	63 575	-	-	-	-	146 000	146 000	146 000	82 425	63 575	-	-	-	-	100,0

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok										Wykonanie									
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				
Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 380	67 165	77,8	86 380	86 380	86 380	76 860	9 520	-	-	-	-	47 199	47 199	47 199	47 199	-	-	-	-	-	-	54,6
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	86 380	67 165	77,8	86 380	86 380	86 380	76 860	9 520	-	-	-	-	47 199	47 199	47 199	47 199	-	-	-	-	-	-	54,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 657 319	19 040 715	84,0	22 657 319	22 657 319	21 599 360	19 937 949	1 661 411	-	1 057 959	-	-	17 193 284	17 193 284	16 429 526	15 167 135	1 262 391	-	763 758	-	-	-	75,9
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 657 319	19 040 715	84,0	22 657 319	22 657 319	21 599 360	19 937 949	1 661 411	-	1 057 959	-	-	17 193 284	17 193 284	16 429 526	15 167 135	1 262 391	-	763 758	-	-	-	75,9
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	728 202	72,7	1 001 664	1 001 664	515 857	11 906	503 951	485 807	-	-	-	642 850	642 850	329 966	7 736	322 229	312 884	-	-	-	-	64,2
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	728 202	72,7	1 001 664	1 001 664	515 857	11 906	503 951	485 807	-	-	-	642 850	642 850	329 966	7 736	322 229	312 884	-	-	-	-	64,2
801	Oświata i wychowanie	4 527 039	4 527 039	100,0	4 527 039	4 527 039	4 089 625	44 035	4 045 590	437 414	-	-	-	1 823 025	1 823 025	1 434 561	-	1 434 561	388 463	-	-	-	-	40,3
80101	Szkoły podstawowe	3 208 425	3 208 425	100,0	3 208 425	3 208 425	2 860 485	31 762	2 828 723	347 940	-	-	-	1 031 914	1 031 914	732 355	-	732 355	299 558	-	-	-	-	32,2
80102	Szkoły podstawowe specjalne	103 794	103 794	100,0	103 794	103 794	99 190	1 028	98 163	4 604	-	-	-	47 822	47 822	43 218	-	43 218	4 604	-	-	-	-	46,1
80110	Gimnazja	1 013 079	1 013 079	100,0	1 013 079	1 013 079	939 443	9 981	929 462	73 636	-	-	-	631 671	631 671	558 604	-	558 604	73 067	-	-	-	-	62,4

Sygnatura: 60020005748070117102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok										Wykonanie								
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			
Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)			
80111	Gimnazja specjalne	57 536	57 536	100,0	57 536	57 536	52 536	570	51 967	5 000	-	-	-	26 910	26 910	21 911	-	21 911	5 000	-	-	-	46,8
80132	Szkoły artystyczne	51 852	51 852	100,0	51 852	51 852	51 852	513	51 339	-	-	-	-	47 740	47 740	47 740	-	47 740	-	-	-	-	92,1
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	92 353	92 353	100,0	92 353	92 353	86 119	182	85 937	6 234	-	-	-	36 968	36 968	30 734	-	30 734	6 234	-	-	-	40,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 733 000</b>	<b>4 155 591</b>	<b>72,5</b>	<b>5 733 000</b>	<b>5 733 000</b>	<b>5 713 000</b>	<b>74 000</b>	<b>5 639 000</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 116 762</b>	<b>4 116 762</b>	<b>4 109 040</b>	<b>47 919</b>	<b>4 061 121</b>	<b>7 722</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71,8</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 659 000	4 081 591	72,1	5 659 000	5 659 000	5 639 000	-	5 639 000	20 000	-	-	-	4 068 843	4 068 843	4 061 121	-	4 061 121	7 722	-	-	-	71,9
85195	Pozostała działalność	74 000	74 000	100,0	74 000	74 000	74 000	74 000	-	-	-	-	-	47 919	47 919	47 919	47 919	-	-	-	-	-	64,8

Sygnatura: 60030005748070117102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 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)						
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 994 304</b>	<b>3 765 098</b>	<b>75,4</b>	<b>4 994 304</b>	<b>4 928 065</b>	3 512 310	1 234 867	2 277 443	867 312	548 443	-	<b>66 239</b>	<b>3 532 285</b>	<b>3 532 285</b>	2 394 191	869 830	1 524 361	639 072	499 022	-	-	<b>70,7</b>
85203	Ośrodki wsparcia	2 833 232	2 071 603	73,1	2 833 232	2 766 993	1 898 321	1 234 867	663 454	867 312	1 360	-	<b>66 239</b>	<b>1 908 729</b>	<b>1 908 729</b>	1 268 658	869 830	398 828	639 072	999	-	-	<b>67,4</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 494	31 494	100,0	31 494	31 494	31 494	-	31 494	-	-	-	-	<b>23 688</b>	<b>23 688</b>	23 688	-	23 688	-	-	-	-	<b>75,2</b>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	758 653	573 153	75,5	758 653	758 653	758 653	-	758 653	-	-	-	-	<b>554 749</b>	<b>554 749</b>	554 749	-	554 749	-	-	-	-	<b>73,1</b>
85215	Dodatki mieszkaniowe	169 505	169 505	100,0	169 505	169 505	3 324	-	3 324	-	166 181	-	-	<b>160 606</b>	<b>160 606</b>	3 149	-	3 149	-	157 457	-	-	<b>94,7</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	321 094	295 663	92,1	321 094	321 094	-	-	-	-	321 094	-	-	<b>282 141</b>	<b>282 141</b>	-	-	-	-	282 141	-	-	<b>87,9</b>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	820 518	564 707	68,8	820 518	820 518	820 518	-	820 518	-	-	-	-	<b>543 947</b>	<b>543 947</b>	543 947	-	543 947	-	-	-	-	<b>66,3</b>

Sygnatura: 60040005748070117102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok										Wykonanie								
					ogółem	ogółem					majątkowe	ogółem	ogółem					majątkowe					
						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.	
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)						
85231	Pomoc dla cudzoziemców	59 808	58 973	98,6	59 808	59 808	-	-	-	-	59 808	-	-	58 425	58 425	-	-	-	-	58 425	-	-	97,7
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 153 600</b>	<b>916 461</b>	<b>79,4</b>	<b>1 153 600</b>	<b>1 153 600</b>	<b>849 760</b>	<b>481 575</b>	<b>368 185</b>	<b>-</b>	<b>303 840</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>836 038</b>	<b>836 038</b>	<b>621 598</b>	<b>339 599</b>	<b>281 999</b>	<b>-</b>	<b>214 440</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>72,5</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	850 000	696 861	82,0	850 000	850 000	849 760	481 575	368 185	-	240	-	-	621 838	621 838	621 598	339 599	281 999	-	240	-	-	73,2
85395	Pozostała działalność	303 600	219 600	72,3	303 600	303 600	-	-	-	-	303 600	-	-	214 200	214 200	-	-	-	-	214 200	-	-	70,6
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>246 897 652</b>	<b>201 295 215</b>	<b>81,5</b>	<b>246 897 652</b>	<b>246 897 652</b>	<b>8 016 087</b>	<b>7 281 172</b>	<b>734 915</b>	<b>-</b>	<b>238 881 565</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200 434 089</b>	<b>200 434 089</b>	<b>5 802 329</b>	<b>5 301 514</b>	<b>500 816</b>	<b>-</b>	<b>194 631 760</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>81,2</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	166 782 905	134 644 670	80,7	166 782 905	166 782 905	2 501 744	1 948 369	553 375	-	164 281 161	-	-	134 380 648	134 380 648	1 983 409	1 485 191	498 218	-	132 397 240	-	-	80,6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 885 742	63 435 051	83,6	75 885 742	75 885 742	5 466 572	5 287 630	178 942	-	70 419 170	-	-	62 843 268	62 843 268	3 786 920	3 786 920	-	-	59 056 348	-	-	82,8
85503	Karta Dużej Rodziny	3 887	3 887	100,0	3 887	3 887	3 887	3 887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85508	Rodziny zastępcze	3 979 520	3 041 462	76,4	3 979 520	3 979 520	39 693	39 693	-	-	3 939 827	-	-	3 041 317	3 041 317	28 559	28 559	-	-	3 012 758	-	-	76,4
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	159 000	83 547	52,5	159 000	159 000	1 593	1 593	-	-	157 407	-	-	82 258	82 258	844	844	-	-	81 414	-	-	51,7

Sygnatura: 60050005748070117102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok										Wykonanie						Wsk. % (wyk./plan)		
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			
85595	Pozostała działalność	86 598	86 598	100,0	86 598	86 598	2 598	-	2 598	-	84 000	-	-	86 598	86 598	2 598	-	2 598	-	84 000	-	-	100,0
<b>OGÓLEM</b>		<b>293 721 206</b>	<b>239 910 725</b>	<b>81,7</b>	<b>293 721 206</b>	<b>293 654 967</b>	<b>51 048 325</b>	<b>34 606 121</b>	<b>16 442 204</b>	<b>1 810 533</b>	<b>240 796 109</b>	<b>-</b>	<b>66 239</b>	<b>232 663 131</b>	<b>232 663 131</b>	<b>35 202 032</b>	<b>25 260 623</b>	<b>9 941 409</b>	<b>1 348 142</b>	<b>196 112 958</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>79,2</b>

**2.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZA OKRES 01.01. - 30.09.2017**

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																					
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 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	70 000	52 497	75,0	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	51 937	51 937	51 937	-	51 937	-	-	-	-	-	74,2	
71035	Cmentarze	70 000	52 497	75,0	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	51 937	51 937	51 937	-	51 937	-	-	-	-	-	-	74,2
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>70 000</b>	<b>52 497</b>	<b>75,0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>-</b>	<b>70 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51 937</b>	<b>51 937</b>	<b>51 937</b>	<b>-</b>	<b>51 937</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>74,2</b>



**2.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN  
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA  
OKRES 01.01. - 30.09.2017**

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok										Wykonanie								
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
600	Transport i łączność	13 292 217	9 817 985	73,9	13 292 217	13 292 217	13 292 217	248 189	13 044 028	-	-	-	-	9 817 985	9 817 985	9 817 985	187 064	9 630 921	-	-	-	-	73,9
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 292 217	9 817 985	73,9	13 292 217	13 292 217	13 292 217	248 189	13 044 028	-	-	-	-	9 817 985	9 817 985	9 817 985	187 064	9 630 921	-	-	-	-	73,9
851	Ochrona zdrowia	179 325	126 228	70,4	179 325	179 325	179 325	59 491	119 834	-	-	-	-	106 177	106 177	106 177	32 277	73 900	-	-	-	-	59,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 325	126 228	70,4	179 325	179 325	179 325	59 491	119 834	-	-	-	-	106 177	106 177	106 177	32 277	73 900	-	-	-	-	59,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 110	6 551	92,1	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	5 332	5 332	5 332	-	5 332	-	-	-	-	75,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	6 551	92,1	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	5 332	5 332	5 332	-	5 332	-	-	-	-	75,0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>13 478 652</b>	<b>9 950 764</b>	<b>73,8</b>	<b>13 478 652</b>	<b>13 478 652</b>	<b>13 478 652</b>	<b>307 680</b>	<b>13 170 972</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 929 494</b>	<b>9 929 494</b>	<b>9 929 494</b>	<b>219 341</b>	<b>9 710 153</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73,7</b>

### 3.1. ZMIANY DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 30.09.2017

#### I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 500</b>	<b>-</b>	<b>13 540</b>	<b>15 040</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	-	-	13 540	13 540
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	-	13 540	13 540
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	1 500	-	-	1 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwoły łowieckie	1 500	-	-	1 500
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>-</b>	<b>13 400</b>	<b>-</b>	<b>13 400</b>
	Pozostałe dochody	-	13 400	-	13 400
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>5 900 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 900 000</b>
	Dywidendy	5 900 000	-	-	5 900 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>113 927 915</b>	<b>886 729</b>	<b>122 884</b>	<b>114 937 528</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	220 000	-	-	220 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	9 741 587	3 427 746	122 884	13 292 217
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 384 196	553 967	-	5 938 163
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	-	2 873 779	122 884	2 996 663
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 357 391	-	-	4 357 391
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	584 700	-	-	584 700
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	-	-	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	40 000	-	-	40 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	-	-	283 200
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	40 000	-	-	40 000
	Pozostałe dochody	334 000	-	-	334 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT z tego:	11 555 518	121 356	-	11 676 874
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 258 025	-5 984	-	1 252 041
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	797 493	127 340	-	924 833
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	9 500 000	-	-	9 500 000
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	-	-	400 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych z tego:	91 052 110	-2 662 373	-	88 389 737
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	87 000 000	-	-	87 000 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	256 825	-18 042	-	238 783
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kolbaskowo	2 883 285	-2 644 331	-	238 954
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	912 000	-	-	912 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>250 000</b>	-	-	<b>250 000</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	250 000	-	-	250 000
	z tego:				
	- Dzierżawa portu jachtowego	250 000	-	-	250 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>149 416 286</b>	<b>74 075</b>	<b>107 089</b>	<b>149 597 450</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	360 000	-	-	360 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	461 400	-	107 089	568 489
	z tego:				
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000	-	107 089	322 089
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	246 400	-	-	246 400
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 989 282	-	-	75 989 282
	z tego:				
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 337 000	-	-	11 337 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000	-	-	8 405 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 528 400	-	-	2 528 400
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000	-	-	1 250 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 300 900	-	-	8 300 900
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 070 600	-	-	2 070 600
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 683 000	-	-	41 683 000
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	253 408	-	-	253 408
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	160 974	-	-	160 974
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000	-	-	166 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 550 000	-	-	1 550 000
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 880 655	64 050	-	29 944 705
	z tego:				
	- Opłata za trwałe zarząd	601 155	64 050	-	665 205
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	-	-	1 779 500
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 500 000	-	-	27 500 000
	Pozostałe dochody z majątku	2 800 808	10 025	-	2 810 833
	z tego:				
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	150 000	-	-	150 000
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	288 000	-	-	288 000
	- Osiedle Żelechowa	11 808	10 025	-	21 833
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000	-	-	6 000
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	50 000	-	-	50 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000	-	-	1 305 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 295 250	-	-	8 295 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	29 912 891	-	-	29 912 891
	z tego:				
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK	23 957 650	-	-	23 957 650
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	869 241	-	-	869 241
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	3 307 700	-	-	3 307 700
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	-	-	1 778 300
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>13 273 245</b>	<b>282 005</b>	<b>46 631</b>	<b>13 601 881</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	-	-	70 000
	z tego:				
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	-	-	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 588 000	-	46 631	1 634 631
	z tego:				
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 117 000	-	46 631	1 163 631

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	132 000	-	-	132 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	339 000	-	-	339 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 103 900	-	-	5 103 900
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 278 900	-	-	4 278 900
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	125 000	-	-	125 000
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	-	-	700 000
	Rozliczenia finansowe	900	-	-	900
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	-	-	900
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	389 445	282 005	-	671 450
	z tego:				
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	389 445	282 005	-	671 450
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 121 000	-	-	6 121 000
	z tego:				
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	-	-	1 500 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	841 000	-	-	841 000
	- Wpływy za usługi kremacji	1 512 000	-	-	1 512 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 268 000	-	-	2 268 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 969 432</b>	<b>-</b>	<b>1 582 688</b>	<b>6 552 120</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 870 900	-	1 582 688	4 453 588
	z tego:				
	- Funkcjonowanie USC	481 787	-	551 156	1 032 943
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	-	146 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 243 113	-	1 031 532	3 274 645
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 461 732	-	-	1 461 732
	z tego:				
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 461 732	-	-	1 461 732
	Opłata dodatkowa za czynności USC	80 000	-	-	80 000
	Opłata egzekucyjna	355 000	-	-	355 000
	Pozostałe dochody	12 000	-	-	12 000
	Rozliczenia finansowe	124 600	-	-	124 600
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	19 600	-	-	19 600
	- Rozliczenia spraw sądowych	105 000	-	-	105 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 000	-	-	25 000
	z tego:				
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	25 000	-	-	25 000
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	-	-	30 000
	z tego:				
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	-	-	30 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200	-	-	1 200
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	-	-	9 000
	z tego:				
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	-	-	9 000
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>76 860</b>	<b>-</b>	<b>9 520</b>	<b>86 380</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	76 860	-	9 520	86 380
	z tego:				
	- Aktualizacja list wyborców	76 860	-	-	76 860

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Zakup urn wyborczych	-	-	9 520	9 520
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>22 588 700</b>	<b>-</b>	<b>1 069 319</b>	<b>23 658 019</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 588 000	-	1 069 319	22 657 319
	z tego:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 588 000	-	1 069 319	22 657 319
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	-	-	1 000 000
	z tego:				
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	-	-	1 000 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	-	-	700
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>1 001 664</b>	<b>240</b>	<b>-</b>	<b>1 001 904</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 001 664	-	-	1 001 664
	z tego:				
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	-	-	1 001 664
	Rozliczenia finansowe	-	240	-	240
	z tego:				
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	240	-	240
<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>876 598 825</b>	<b>23 600</b>	<b>-</b>	<b>876 622 425</b>
	Odsetki od podatków	1 330 000	-	-	1 330 000
	Opłata adiacencka	400 000	-	-	400 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500	-	-	6 772 500
	Opłata od posiadania psów	150 000	-	-	150 000
	Opłata skarbowa	7 000 000	-	-	7 000 000
	Opłata targowa	250 000	-	-	250 000
	Opłata za parkowanie	23 000 000	-	-	23 000 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000	-	-	192 000
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	1 700	-	-	1 700
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 314 000	-	-	1 314 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	-	-	9 250 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	-	-	10 000 000
	z tego:				
	- Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	-	-	10 000 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	-	-	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700	-	-	25 285 700
	Podatek od nieruchomości	231 400 000	23 600	-	231 423 600
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	-	-	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 200 000	-	-	11 200 000
	Podatek rolny i leśny	452 440	-	-	452 440
	- Podatek leśny	-	-	198 330	198 330
	- Podatek rolny	-	-	254 110	254 110
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085	-	-	512 527 085
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400	-	-	31 823 400
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>420 986 188</b>	<b>-1 216 886</b>	<b>-</b>	<b>419 769 302</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 400 000	-	-	3 400 000
	z tego:				
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	-	-	3 400 000
	Rozliczenia finansowe	20 000	-	-	20 000
	z tego:				
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	20 000	-	-	20 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Subwencja na zadania oświatowe	405 579 195	-1 216 886	-	404 362 309
	Subwencja równoważąca	11 986 993	-	-	11 986 993
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 297 784</b>	<b>1 132 730</b>	<b>2 110 013</b>	<b>27 540 527</b>
	Dotacje na zadania własne	18 023 900	-1 899 000	-2 417 026	13 707 874
	z tego:				
	- Edukacja przedszkolna	15 697 460	-	-2 246 546	13 450 914
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 899 000	-1 899 000	-	-
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	427 440	-	-170 480	256 960
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	4 527 039	4 527 039
	z tego:				
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	4 527 039	4 527 039
	Pozostałe dochody	15 000	-	-	15 000
	Rozliczenia finansowe	104 727	4 000	-	108 727
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	104 727	-	-	104 727
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji	-	4 000	-	4 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	604 326	997 570	-	1 601 896
	z tego:				
	- Program Erasmus+	604 326	997 570	-	1 601 896
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	37 160	-	237 160
	z tego:				
	- Euroregion Pomierania	200 000	-	-	200 000
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	15 120	-	15 120
	- Tydzień wiedzy o Ekonomii	-	22 040	-	22 040
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 349 831	1 993 000	-	7 342 831
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	5 323 020	-	-	5 323 020
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	-	1 993 000	-	1 993 000
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	26 811	-	-	26 811
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8 250 400</b>	<b>-</b>	<b>-1 838 075</b>	<b>6 412 325</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400	-	26 925	179 325
	z tego:				
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	-	26 925	179 325
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 598 000	-	-1 865 000	5 733 000
	z tego:				
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 532 000	-	-1 873 000	5 659 000
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	-	8 000	74 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	-	-	500 000
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwieni	500 000	-	-	500 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>43 351 201</b>	<b>-</b>	<b>5 565 519</b>	<b>48 916 720</b>
	Dotacje na zadania własne	28 257 000	-	4 371 454	32 628 454
	z tego:				
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 908 000	-	-75 121	1 832 879
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	-	-	88 560	88 560
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 413 000	-	-	5 413 000
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 578 000	-	425 000	4 003 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 172 000	-	-4 143	1 167 857
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 186 000	-	3 937 158	20 123 158
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 734 000	-	1 194 065	4 928 065
	z tego:				
	- Dodatki energetyczne	-	-	169 505	169 505
	- Pomoc dla cudzoziemców	-	-	59 808	59 808
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	-	-	31 494	31 494
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	758 000	-	653	758 653
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 398 000	-	368 993	2 766 993
	- Świadczenie usług opiekuńczych	505 000	-	315 518	820 518
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	73 000	-	248 094	321 094
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	239 600	-	-	239 600
	z tego:				
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	-	-	120 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	119 600	-	-	119 600
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250	-	-	2 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 557 051	-	-	10 557 051
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	8 807 359	-	-	8 807 359
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	497 692	-	-	497 692
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 100	-	-	17 100
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	-	-	79 000
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	55 900	-	-	55 900
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 100 000	-	-	1 100 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	561 300	-	-	561 300
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	514 000	-	-	514 000
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	3 300	-	-	3 300
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	44 000	-	-	44 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 389 213</b>	<b>614 986</b>	<b>281 600</b>	<b>7 285 799</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	-	-	7 110
	z tego:				
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	-	-	7 110
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	872 000	-	281 600	1 153 600
	z tego:				
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	872 000	-	-22 000	850 000
	- Karta Polaka	-	-	303 600	303 600
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 790	-	-	17 790
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 790	-	-	17 790
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 452 813	289 286	-	4 742 099
	z tego:				
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczeblińskich szkół	2 690 594	-	-	2 690 594
	- Kreator bezpieczeństwa	-	289 286	-	289 286
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	251 219	-	-	251 219

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 511 000	-	-	1 511 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	934 200	325 700	-	1 259 900
	z tego:				
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	-	-	120 000
	- Środki z Funduszu Pracy	814 200	325 700	-	1 139 900
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	-	-	5 700
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	99 600	-	-	99 600
	z tego:				
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	99 600	-	-	99 600
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 575 827</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 575 827</b>
	Dotacje na zadania własne	3 564 000	-	-	3 564 000
	z tego:				
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 564 000	-	-	3 564 000
	Rozliczenia finansowe	11 827	-	-	11 827
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	11 827	-	-	11 827
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>242 967 789</b>	<b>-2 794 306</b>	<b>12 830 620</b>	<b>253 004 103</b>
	Dotacje na zadania własne	1 932 805	-	-68 032	1 864 773
	z tego:				
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	848 000	-	-	848 000
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	584 805	-	146 368	731 173
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	500 000	-	-214 400	285 600
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	233 999 000	-	12 898 652	246 897 652
	z tego:				
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	-	-	12 000	12 000
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	158 138 000	-	12 771 425	170 909 425
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	-	3 887	3 887
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	75 861 000	-	-	75 861 000
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	111 340	111 340
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	25 037	-	-	25 037
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	25 037	-	-	25 037
	Pozostałe dochody	1 500	-	-	1 500
	Rozliczenia finansowe	1 800	-	-	1 800
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 800	-	-	1 800
	Spadki, zapisy i darowizny	50 000	-	-	50 000
	z tego:				
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	50 000	-	-	50 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 993 287	-2 794 306	-	198 981
	z tego:				
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	2 993 287	-2 794 306	-	198 981
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	800 000	-	-	800 000
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	-	-	100 000



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 520 700	-	-	2 520 700
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	70 000	-	-	70 000
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 450 700	-	-	2 450 700
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	643 660	-	-	643 660
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	383 860	-	-	383 860
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	259 800	-	-	259 800
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>68 785 603</b>	<b>233 685</b>	<b>-50 659</b>	<b>68 968 629</b>
	Dotacje na zadania własne	33 792	-	-	33 792
	z tego:				
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	-	-	33 792
	Dywidendy	876 640	-	-	876 640
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 611 952	-	-	1 611 952
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152	-	-	49 152
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	196 800	-	-	196 800
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 106 000	-	-	1 106 000
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	260 000	-	-	260 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	-	-	2 218 450
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	-	-	62 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	5 330	-	-	5 330
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	124 125	-	124 125
	z tego:				
	- Zakład Usług Komunalnych	-	124 125	-	124 125
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	-	-	40 000
	z tego:				
	- Darowizny - ZUK	40 000	-	-	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	382 000	109 560	-50 659	440 901
	z tego:				
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	152 000	-	-50 659	101 341
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	180 000	-	-	180 000
	- Szczecin bez azbestu	50 000	-	-	50 000
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	109 560	-	109 560
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 617 439	-	-	1 617 439
	z tego:				
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	-	-	270 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	780 000	-	-	780 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	44 808	-	-	44 808
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	74 584	-	-	74 584
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	86 970	-	-	86 970
	- Wpływy za media - ZUK	200 000	-	-	200 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	61 000	-	-	61 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 077	-	-	100 077
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>728 352</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>728 352</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	434 146	-	-	434 146
	z tego:				
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	434 146	-	-	434 146

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	-	-	294 206
	z tego:				
	- <i>Trafiostacja Sztuki Szczecin</i>	294 206	-	-	294 206
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>15 992 468</b>	<b>304 300</b>	<b>-</b>	<b>16 296 768</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 912 195	-	-	3 912 195
	z tego:				
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	442 800	-	-	442 800
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe</i>	2 308 355	-	-	2 308 355
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim</i>	1 161 040	-	-	1 161 040
	Pozostałe dochody	602 294	-	-	602 294
	Rozliczenia finansowe	144 150	-	-	144 150
	z tego:				
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	3 150	-	-	3 150
	- <i>Odszkodowania</i>	141 000	-	-	141 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 706 067	-	-	4 706 067
	z tego:				
	- <i>Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego</i>	2 780 000	-	-	2 780 000
	- <i>Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	240 000	-	-	240 000
	- <i>Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT</i>	17 846	-	-	17 846
	- <i>Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie</i>	1 318 662	-	-	1 318 662
	- <i>Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera</i>	349 559	-	-	349 559
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	374 257	-	-	374 257
	z tego:				
	- <i>Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku</i>	374 257	-	-	374 257
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	304 300	-	304 300
	z tego:				
	- <i>Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych</i>	-	304 300	-	304 300
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 253 505	-	-	6 253 505
	z tego:				
	- <i>Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie</i>	721 525	-	-	721 525
	- <i>Wpływy realizowane przez MOSRiR</i>	3 575 000	-	-	3 575 000
	- <i>Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala</i>	1 952 480	-	-	1 952 480
	- <i>Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie</i>	4 500	-	-	4 500
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 023 329 252</b>	<b>-445 442</b>	<b>21 850 689</b>	<b>2 044 734 499</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>273 918 140</b>	<b>23 600</b>	<b>-</b>	<b>273 941 740</b>
	Odsetki od podatków	1 330 000	-	-	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	-	-	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700	-	-	25 285 700
	Podatek od nieruchomości	231 400 000	23 600	-	231 423 600
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	-	-	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 200 000	-	-	11 200 000
	Podatek rolny i leśny	452 440	-	-	452 440

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>134 831 267</b>	<b>74 075</b>	<b>-</b>	<b>134 905 342</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	580 000	-	-	580 000
	Dywidendy	6 776 640	-	-	6 776 640
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 631 834	-	-	89 631 834
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000	-	-	166 000
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 400 000	-	-	3 400 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	1 590 000	-	-	1 590 000
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 880 655	64 050	-	29 944 705
	Pozostałe dochody z majątku	2 806 138	10 025	-	2 816 163
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>335 572 418</b>	<b>1 528 746</b>	<b>21 901 348</b>	<b>359 002 512</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 901 097	3 427 746	149 809	13 478 652
	Dotacje na zadania własne	51 811 497	-1 899 000	1 886 396	51 798 893
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	-	-	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	273 789 824	-	19 865 143	293 654 967
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>29 783 649</b>	<b>263 121</b>	<b>-</b>	<b>30 046 770</b>
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	-	-	1 000 000
	Pozostałe dochody	964 794	13 400	-	978 194
	Rozliczenia finansowe	408 004	4 240	-	412 244
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 580 791	245 481	-	16 826 272
	Spadki, zapisy i darowizny	120 000	-	-	120 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 105 100	-	-	9 105 100
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	-	-	400 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 204 960	-	-	1 204 960
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>417 566 188</b>	<b>-1 216 886</b>	<b>-</b>	<b>416 349 302</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	405 579 195	-1 216 886	-	404 362 309
	Subwencja równoważąca	11 986 993	-	-	11 986 993
<b>6.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>10 330 328</b>	<b>-448 725</b>	<b>-50 659</b>	<b>9 830 944</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 814 128	-1 225 445	-	7 588 683
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 516 200	776 720	-50 659	2 242 261
<b>7.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>544 350 485</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>544 350 485</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085	-	-	512 527 085
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400	-	-	31 823 400
<b>8.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>276 976 777</b>	<b>-669 373</b>	<b>-</b>	<b>276 307 404</b>
	Opłata adiacencka	400 000	-	-	400 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	80 000	-	-	80 000
	Opłata egzekucyjna	355 000	-	-	355 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	-	-	2 218 450
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500	-	-	6 772 500
	Opłata od posiadania psów	150 000	-	-	150 000
	Opłata skarbowa	7 000 000	-	-	7 000 000
	Opłata targowa	250 000	-	-	250 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	-	-	62 000 000
	Opłata za parkowanie	23 000 000	-	-	23 000 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000	-	-	192 000
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	1 700	-	-	1 700
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 314 000	-	-	1 314 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	-	-	9 250 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	-	-	10 000 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	153 993 127	-669 373	-	153 323 754
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 023 329 252</b>	<b>-445 442</b>	<b>21 850 689</b>	<b>2 044 734 499</b>
	jst porozumienia	9 901 097	3 427 746	149 809	13 478 652
	rządowe porozumienia	70 000	-	-	70 000
	własne	1 739 568 331	-3 873 188	1 835 737	1 737 530 880
	zlecone	273 789 824	-	19 865 143	293 654 967

### 3.2. ZMIANY DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 30.09.2017

#### I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>020 LEŚNICTWO</b>		<b>178 800</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>378 800</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800	200 000	-	378 800
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1 613 330</b>	<b>1 794 118</b>	<b>618 731</b>	<b>4 026 179</b>
	Dotacje na zadania własne	-	-	618 731	618 731
	z tego:				
	- <i>Przebudowa ul. Emilii Szczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie</i>	-	-	618 731	618 731
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	463 330	1 594 118	-	2 057 448
	z tego:				
	- <i>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą</i>	134 422	-2	-	134 420
	- <i>Szczecińska Kolej Metropolitalna</i>	328 908	1 594 120	-	1 923 028
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 150 000	200 000	-	1 350 000
	z tego:				
	- <i>Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy</i>	100 000	-100 000	-	-
	- <i>Program elektromobilności Miasta Szczecin</i>	450 000	300 000	-	750 000
	- <i>Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"</i>	600 000	-	-	600 000
<b>630 TURYSTYKA</b>		<b>500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000	-500 000	-	-
	z tego:				
	- <i>Mare Dambiensis</i>	500 000	-500 000	-	-
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>29 516 670</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29 516 670</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000	-	-	2 160 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000	-	-	700 000
	z tego:				
	- <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>	700 000	-	-	700 000
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135	-	-	15 438 135
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000	-	-	10 395 000
	- <i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>	1 100 000	-	-	1 100 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	823 535	-	-	823 535
	z tego:				
	- <i>Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa</i>	823 535	-	-	823 535
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>3 134 600</b>	<b>-2 226 050</b>	<b>-</b>	<b>908 550</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 372 000	-1 463 450	-	908 550
	z tego:				
	- <i>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</i>	2 372 000	-1 463 450	-	908 550
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	762 600	-762 600	-	-
	z tego:				
	- <i>Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu</i>	762 600	-762 600	-	-
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>5 305 000</b>	<b>-5 305 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 305 000	-5 305 000	-	-
	z tego:				
	- <i>Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego</i>	5 305 000	-5 305 000	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	-	<b>2 416 900</b>	-	<b>2 416 900</b>
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	2 416 900	-	2 416 900
	z tego:				
	- <i>Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej</i>	-	2 416 900	-	2 416 900
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 506 400</b>	<b>-1 119 712</b>	-	<b>1 386 688</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	2 504 700	-1 154 800	-	1 349 900
	z tego:				
	- <i>Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9</i>	349 900	-	-	349 900
	- <i>Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie</i>	2 154 800	-1 154 800	-	1 000 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	35 088	-	35 088
	z tego:				
	- <i>Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szelińskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne</i>	-	35 088	-	35 088
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	-	-	1 700
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	-	-	<b>216 239</b>	<b>216 239</b>
	Dotacje na zadania własne	-	-	150 000	150 000
	z tego:				
	- <i>Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"</i>	-	-	150 000	150 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	66 239	66 239
	z tego:				
	- <i>Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy</i>	-	-	66 239	66 239
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	-	<b>112 000</b>	-	<b>112 000</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	112 000	-	112 000
	z tego:				
	- <i>Kreator bezpieczeństwa</i>	-	112 000	-	112 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	-	<b>510 800</b>	-	<b>510 800</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	510 800	-	510 800
	z tego:				
	- <i>Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</i>	-	510 800	-	510 800
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>42 715 718</b>	<b>-8 997 941</b>	-	<b>33 717 777</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	29 008 012	-10 784 344	-	18 223 668
	z tego:				
	- <i>Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Spiącego Suma</i>	585 366	-585 366	-	-
	- <i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych</i>	1 771 060	-1 771 060	-	-
	- <i>Park Majowe</i>	504 523	506 391	-	1 010 914
	- <i>Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnieniem systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin</i>	-	2 614 519	-	2 614 519
	- <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</i>	4 554 768	-4 314 914	-	239 854
	- <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap III</i>	100 000	-	-	100 000
	- <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	21 077 661	-6 819 280	-	14 258 381

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	414 634	-414 634	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	13 687 706	1 786 403	-	15 474 109
	z tego:				
	- Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie	-	255 000	-	255 000
	- Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	500 000	-	-	500 000
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	12 206 030	1 531 403	-	13 737 433
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	981 676	-	-	981 676
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	-	-	20 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 401 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 401 000</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 400 000	-	-	3 400 000
	z tego:				
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 900 000	-	-	1 900 000
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 500 000	-	-	1 500 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	-	-	1 000
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>88 871 518</b>	<b>-13 114 885</b>	<b>834 970</b>	<b>76 591 603</b>

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>28 894 635</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>29 094 635</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000	-	-	2 160 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000	-	-	700 000
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135	-	-	15 438 135
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000	-	-	10 395 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	201 500	200 000	-	401 500
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>5 904 700</b>	<b>-1 154 800</b>	<b>834 970</b>	<b>5 584 870</b>
	Dotacje na zadania własne	-	-	768 731	768 731
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	5 904 700	-1 154 800	-	4 749 900
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	66 239	66 239
<b>3.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>-</b>	<b>2 416 900</b>	<b>-</b>	<b>2 416 900</b>
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	2 416 900	-	2 416 900
<b>4.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>54 072 183</b>	<b>-14 576 985</b>	<b>-</b>	<b>39 495 198</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	37 648 342	-15 835 876	-	21 812 466
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 423 841	1 258 891	-	17 682 732
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>88 871 518</b>	<b>-13 114 885</b>	<b>834 970</b>	<b>76 591 603</b>
	<b>własne</b>	<b>88 871 518</b>	<b>-13 114 885</b>	<b>768 731</b>	<b>76 525 364</b>
	<b>zlecone</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66 239</b>	<b>66 239</b>

### 3.3. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.09.2017

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 500</b>	<b>-</b>	<b>13 540</b>	<b>23 040</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	1 000	-	13 540	14 540
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	13 540	14 540
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	13 540	14 540
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	-	13 275	14 275
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	265	265
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 970 000</b>	<b>171 400</b>	<b>30 749</b>	<b>2 172 149</b>
02001	Gospodarka leśna	1 969 000	171 400	30 749	2 171 149
	<i>Bieżące</i>	1 969 000	13 400	30 749	2 013 149
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 156	-	-	15 156
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 953 844	13 400	30 749	1 997 993
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	861 776	13 400	1 055	876 231
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 092 068	-	29 694	1 121 762
	<i>Majątkowe</i>	-	158 000	-	158 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	158 000	-	158 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	158 000	-	158 000
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	1 000
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	-	1 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	1 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	-	-	1 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>467 435 427</b>	<b>-13 094 366</b>	<b>2 389 100</b>	<b>456 730 161</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	245 928 886	7 024 763	468 312	253 421 961
	<i>Bieżące</i>	231 544 957	1 190 373	468 312	233 203 642
	- Wydatki jednostek budżetowych	231 456 685	1 190 373	433 812	233 080 870
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	218 270 169	1 190 373	178 094	219 638 636
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 186 516	-	255 718	13 442 234
	- Dotacje na zadania bieżące	12	-	-	12
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 260	-	34 500	122 760
	<i>Majątkowe</i>	14 383 929	5 834 390	-	20 218 319
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 383 929	5 334 390	-	19 718 319
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	9 749 074	1 772 025	-	11 521 099
	- <i>Pozostałe</i>	4 634 855	3 562 365	-	8 197 220
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	500 000	-	500 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000 000	-	-	3 000 000
	<i>Majątkowe</i>	3 000 000	-	-	3 000 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	-	3 000 000
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	3 000 000	-	-	3 000 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	154 445 692	-19 196 780	-387 969	134 860 943
	<i>Bieżące</i>	12 823 000	119 000	9 000	12 951 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 823 000	119 000	9 000	12 951 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 823 000	119 000	9 000	12 951 000
	<i>Majątkowe</i>	141 622 692	-19 315 780	-396 969	121 909 943
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 622 692	-19 315 780	-396 969	121 909 943
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	39 774 120	-19 691 941	-	20 082 179
	- <i>Pozostałe</i>	101 848 572	376 161	-396 969	101 827 764



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
60016	Drogi publiczne gminne	43 315 857	-1 475 557	2 611 998	44 452 298
	<i>Bieżące</i>	3 638 000	-	-	3 638 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 638 000	-	-	3 638 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 638 000	-	-	3 638 000
	<i>Majątkowe</i>	39 677 857	-1 475 557	2 611 998	40 814 298
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 677 857	-1 475 557	2 611 998	40 814 298
	- <i>Pozostałe</i>	39 677 857	-1 475 557	2 611 998	40 814 298
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	600 000	-	600 000
	<i>Majątkowe</i>	-	600 000	-	600 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	600 000	-	600 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	600 000	-	600 000
60095	Pozostała działalność	20 744 992	-46 792	-303 241	20 394 959
	<i>Bieżące</i>	7 926 796	-	73 057	7 999 853
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 240	-	-	22 240
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 904 556	-	73 057	7 977 613
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 633 218	-	14 000	3 647 218
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 271 338	-	59 057	4 330 395
	<i>Majątkowe</i>	12 818 196	-46 792	-376 298	12 395 106
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 818 196	-46 792	-376 298	9 395 106
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 516 292	149 997	-	1 666 289
	- <i>Pozostałe</i>	8 301 904	-196 789	-376 298	7 728 817
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	3 000 000
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>4 621 870</b>	<b>-816 857</b>	<b>-</b>	<b>3 805 013</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 421 870	76 868	-	2 498 738
	<i>Bieżące</i>	2 421 870	-	-	2 421 870
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 421 870	-	-	2 421 870
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 421 870	-	-	2 421 870
	<i>Majątkowe</i>	-	76 868	-	76 868
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	76 868	-	76 868
	- <i>Pozostałe</i>	-	76 868	-	76 868
63095	Pozostała działalność	2 200 000	-893 725	-	1 306 275
	<i>Majątkowe</i>	2 200 000	-893 725	-	1 306 275
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000	-893 725	-	1 306 275
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 700 000	-523 725	-	1 176 275
	- <i>Pozostałe</i>	500 000	-370 000	-	130 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>188 481 857</b>	<b>-12 747 797</b>	<b>459 311</b>	<b>176 193 371</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 464 418	-8 284 342	529 947	154 710 023
	<i>Bieżące</i>	93 124 493	-	394 947	93 519 440
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 957 093	-	394 947	93 352 040
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	78 603 396	-	64 375	78 667 771
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 353 697	-	330 572	14 684 269
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 400	-	-	167 400
	<i>Majątkowe</i>	69 339 925	-8 284 342	135 000	61 190 583
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 339 925	-8 284 342	135 000	58 190 583
	- <i>Pozostałe</i>	66 339 925	-8 284 342	135 000	58 190 583
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	3 000 000
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	25 422 844	-4 438 000	-	20 984 844
	<i>Majątkowe</i>	25 422 844	-4 438 000	-	20 984 844
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	25 422 844	-4 438 000	-	20 984 844
70095	Pozostała działalność	594 595	-25 455	-70 636	498 504
	<i>Bieżące</i>	594 595	-25 455	-70 636	498 504
	- Wydatki jednostek budżetowych	594 595	-25 455	-70 636	498 504
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	594 595	-25 455	-70 636	498 504

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 293 726</b>	<b>-1 760 647</b>	<b>316 148</b>	<b>48 849 227</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	11 846 200	-560 910	69 460	11 354 750
	<i>Bieżące</i>	5 204 200	292 090	57 460	5 553 750
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-	500	1 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 617 000	-	56 960	4 673 960
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	602 800	-	-26 400	576 400
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 014 200	-	83 360	4 097 560
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	586 200	292 090	-	878 290
	<i>Majątkowe</i>	6 642 000	-853 000	12 000	5 801 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 642 000	-853 000	12 000	5 801 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 392 000	-1 450 000	-	942 000
	- Pozostałe	4 250 000	597 000	12 000	4 859 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 563 769	-	87 914	5 651 683
	<i>Bieżące</i>	5 533 769	-	87 914	5 621 683
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 531 269	-	87 914	5 619 183
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 423 095	-	-	1 423 095
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 108 174	-	87 914	4 196 088
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	1 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	-	-	1 500
	<i>Majątkowe</i>	30 000	-	-	30 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	-	-	30 000
	- Pozostałe	30 000	-	-	30 000
71015	Nadzór budowlany	1 754 745	-	46 631	1 801 376
	<i>Bieżące</i>	1 754 745	-	46 631	1 801 376
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 750 443	-	46 631	1 797 074
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 941	-	22 560	232 501
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 502	-	24 071	1 564 573
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	4 302
71035	Cmentarze	9 189 670	1 155 863	112 143	10 457 676
	<i>Bieżące</i>	7 689 670	367 650	64 305	8 121 625
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 677 458	367 650	64 205	8 109 313
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 269 060	367 650	-12 100	5 624 610
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 408 398	-	76 305	2 484 703
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 212	-	100	12 312
	<i>Majątkowe</i>	1 500 000	788 213	47 838	2 336 051
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	788 213	47 838	2 336 051
	- Pozostałe	1 500 000	788 213	47 838	2 336 051
71095	Pozostała działalność	21 939 342	-2 355 600	-	19 583 742
	<i>Bieżące</i>	11 266 000	100 000	-	11 366 000
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	80 000	-	-	80 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 116 000	100 000	-	11 216 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 116 000	100 000	-	11 216 000
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	70 000
	<i>Majątkowe</i>	10 673 342	-2 455 600	-	8 217 742
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 673 342	-2 455 600	-	5 217 742
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	900 000	-700 000	-	200 000
	- Pozostałe	6 773 342	-1 755 600	-	5 017 742
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	3 000 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>131 890 596</b>	<b>-1 104 146</b>	<b>3 372 107</b>	<b>134 158 557</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	8 137 440	388 759	1 597 488	10 123 687
	<i>Bieżące</i>	8 137 440	388 759	1 597 488	10 123 687
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 137 440	36 771	1 585 488	9 759 699
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 230	36 771	169 076	596 077
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 747 210	-	1 416 412	9 163 622

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Dotacje na zadania bieżące	-	351 988	-	351 988
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	12 000	12 000
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 490 816	2 385	3 540	2 496 741
	<b>Bieżące</b>	<b>2 490 816</b>	<b>15 385</b>	<b>-15 960</b>	<b>2 490 241</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 000	-	-	954 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 536 816	15 385	-15 960	1 536 241
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 469 029	15 385	-20 332	1 464 082
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	67 787	-	4 372	72 159
	<b>Majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-13 000</b>	<b>19 500</b>	<b>6 500</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-13 000	19 500	6 500
	- <i>Pozostałe</i>	-	-13 000	19 500	6 500
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 548 874	-1 336 858	1 650 215	98 862 231
	<b>Bieżące</b>	<b>87 003 874</b>	<b>-431 858</b>	<b>1 613 515</b>	<b>88 185 531</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	86 342 258	-365 902	1 613 515	87 589 871
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 920 962	-365 902	-59 400	19 495 660
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	66 421 296	-	1 672 915	68 094 211
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 500	-	-	384 500
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	277 116	-65 956	-	211 160
	<b>Majątkowe</b>	<b>11 545 000</b>	<b>-905 000</b>	<b>36 700</b>	<b>10 676 700</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 545 000	-905 000	36 700	10 676 700
	- <i>Pozostałe</i>	11 545 000	-905 000	36 700	10 676 700
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	-	146 000
	<b>Bieżące</b>	<b>146 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>146 000</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-500	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 500	-	500	146 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	61 000	-	2 575	63 575
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	84 500	-	-2 075	82 425
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 297 500	50 000	-	5 347 500
	<b>Bieżące</b>	<b>5 297 500</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>5 347 500</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 297 500	50 000	-	5 347 500
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 272 500	50 000	-	5 322 500
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 000	-	-	25 000
75095	Pozostała działalność	17 269 966	-208 432	120 864	17 182 398
	<b>Bieżące</b>	<b>17 236 966</b>	<b>-208 432</b>	<b>120 864</b>	<b>17 149 398</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 186	-2 385	-3 540	314 261
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 829 380	-	-12 000	15 817 380
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 772 480	-	44 150	15 816 630
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	56 900	-	-56 150	750
	- Dotacje na zadania bieżące	602 000	-22 618	136 404	715 786
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	485 400	-183 429	-	301 971
	<b>Majątkowe</b>	<b>33 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33 000</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000	-	-	33 000
	- <i>Pozostałe</i>	33 000	-	-	33 000
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 860</b>	<b>-</b>	<b>9 520</b>	<b>86 380</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 860	-	9 520	86 380
	<b>Bieżące</b>	<b>76 860</b>	<b>-</b>	<b>9 520</b>	<b>86 380</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 860	-	9 520	86 380
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	9 520	9 520
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	76 860	-	-	76 860
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36 838 900</b>	<b>146 865</b>	<b>1 320 699</b>	<b>38 306 464</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	925 000	440 000	-	1 365 000
	<b>Bieżące</b>	<b>325 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>325 000</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	325 000	-	-	325 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<b>Majątkowe</b>	600 000	440 000	-	1 040 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	440 000	-	1 040 000
	- Pozostałe	600 000	440 000	-	1 040 000
75406	Straż Graniczna	6 000	-	-	6 000
	<b>Bieżące</b>	6 000	-	-	6 000
	- Dotacje na zadania bieżące	6 000	-	-	6 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 948 000	136 865	1 092 493	24 177 358
	<b>Bieżące</b>	21 708 000	122 743	1 069 493	22 900 236
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	122 743	-242 743	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 057 959	-	-	1 057 959
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 530 041	-	1 312 236	21 842 277
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 676 411	-	227 917	1 904 328
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 853 630	-	1 084 319	19 937 949
	<b>Majątkowe</b>	1 240 000	14 122	23 000	1 277 122
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 240 000	14 122	23 000	1 277 122
	- Pozostałe	1 240 000	14 122	23 000	1 277 122
75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000	10 000	-	360 000
	<b>Bieżące</b>	150 000	10 000	-	160 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 492	-	-	19 492
	- Wydatki jednostek budżetowych	130 508	10 000	-	140 508
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 689	10 000	-	85 689
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 819	-	-	54 819
	<b>Majątkowe</b>	200 000	-	-	200 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	200 000
	- Pozostałe	200 000	-	-	200 000
75414	Obrona cywilna	18 000	-	-	18 000
	<b>Bieżące</b>	18 000	-	-	18 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	-	-	18 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	-	-	18 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	740 000	-	-	740 000
	<b>Bieżące</b>	740 000	-	-	740 000
	- Dotacje na zadania bieżące	740 000	-	-	740 000
75416	Straż gminna (miejska)	10 197 000	-	251 380	10 448 380
	<b>Bieżące</b>	9 997 000	-	251 380	10 248 380
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 300	-	-	40 300
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 956 700	-	251 380	10 208 080
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 770 200	-	-132 634	1 637 566
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 186 500	-	384 014	8 570 514
	<b>Majątkowe</b>	200 000	-	-	200 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	200 000
	- Pozostałe	200 000	-	-	200 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	323 900	-	-23 174	300 726
	<b>Bieżące</b>	323 900	-	-82 964	240 936
	- Wydatki jednostek budżetowych	323 900	-	-82 964	240 936
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 900	-	-82 964	240 936
	<b>Majątkowe</b>	-	-	59 790	59 790
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	59 790	59 790
	- Pozostałe	-	-	59 790	59 790
75495	Pozostała działalność	1 331 000	-440 000	-	891 000
	<b>Bieżące</b>	131 000	-	-	131 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	-	-	131 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 000	-	-	131 000
	<b>Majątkowe</b>	1 200 000	-440 000	-	760 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	-440 000	-	760 000
	- Pozostałe	1 200 000	-440 000	-	760 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 001 664</b>	<b>240</b>	<b>-</b>	<b>1 001 904</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	240	-	1 001 904
	<i>Bieżące</i>	1 001 664	240	-	1 001 904
	- Wydatki jednostek budżetowych	515 857	240	-	516 097
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	515 857	240	-11 906	504 191
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	11 906	11 906
	- Dotacje na zadania bieżące	485 807	-	-	485 807
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>47 195 178</b>	<b>-2 819 577</b>	<b>-</b>	<b>44 375 601</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 195 178	-2 819 577	-	44 375 601
	<i>Bieżące</i>	47 195 178	-2 819 577	-	44 375 601
	- Wydatki na obsługę długu	47 195 178	-2 819 577	-	44 375 601
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>56 898 323</b>	<b>-1 930 817</b>	<b>-30 176 411</b>	<b>24 791 095</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	-	-	20 000
	<i>Bieżące</i>	20 000	-	-	20 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	-	-	15 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	-	5 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000	-	-	5 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	51 695 000	-1 930 817	-30 176 411	19 587 772
	<i>Bieżące</i>	38 150 000	-1 582 784	-23 052 613	13 514 603
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 150 000	-1 582 784	-23 052 613	13 514 603
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	38 150 000	-1 582 784	-23 052 613	13 514 603
	<i>Majątkowe</i>	13 545 000	-348 033	-7 123 798	6 073 169
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 545 000	-348 033	-7 123 798	6 073 169
	- <i>Pozostałe</i>	13 545 000	-348 033	-7 123 798	6 073 169
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 183 323	-	-	5 183 323
	<i>Bieżące</i>	5 183 323	-	-	5 183 323
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 183 323	-	-	5 183 323
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 183 323	-	-	5 183 323
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>564 412 679</b>	<b>1 380 479</b>	<b>15 622 436</b>	<b>581 415 594</b>
80101	Szkoły podstawowe	174 535 734	-7 471 468	3 059 920	170 124 186
	<i>Bieżące</i>	148 620 486	243 000	4 677 256	153 540 742
	- Dotacje na zadania bieżące	14 537 000	-	147 991	14 684 991
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 378	-	-30 278	487 100
	- Wydatki jednostek budżetowych	133 566 108	243 000	4 559 544	138 368 652
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 181 874	243 000	2 916 546	21 341 420
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	115 384 234	-	1 642 998	117 027 232
	<i>Majątkowe</i>	25 915 248	-7 714 468	-1 617 336	16 583 444
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 915 248	-7 714 468	-1 617 336	16 583 444
	- <i>Pozostałe</i>	25 915 248	-7 714 468	-1 617 336	16 583 444
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 998 996	71 971	288 215	10 359 182
	<i>Bieżące</i>	9 969 942	-	195 568	10 165 510
	- Dotacje na zadania bieżące	163 100	-	-37 621	125 479
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 914	-	53 222	81 136
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 778 928	-	179 967	9 958 895
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	836 449	-	111 652	948 101
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 942 479	-	68 316	9 010 795
	<i>Majątkowe</i>	29 054	71 971	92 647	193 672
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 054	71 971	92 647	193 672
	- <i>Pozostałe</i>	29 054	71 971	92 647	193 672
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 738 163	60 898	3 121 030	11 920 091
	<i>Bieżące</i>	8 738 163	60 898	1 215 010	10 014 071
	- Dotacje na zadania bieżące	1 062 000	-120 000	-73 260	868 740
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 336	-	30 955	53 291
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 653 827	180 898	1 257 315	9 092 040
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 017 007	180 898	859 216	2 057 121
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 636 820	-	398 099	7 034 919

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<b>Majątkowe</b>	-	-	1 906 020	1 906 020
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	1 906 020	1 906 020
	- Pozostale	-	-	1 906 020	1 906 020
80104	Przedszkola	73 956 651	3 390 861	369 578	77 717 090
	<b>Bieżące</b>	70 332 516	270 000	1 587 870	72 190 386
	- Dotacje na zadania bieżące	12 818 000	180 000	1 359 209	14 357 209
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 429	-	3 440	171 869
	- Wydatki jednostek budżetowych	57 346 087	90 000	225 221	57 661 308
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 764 478	-	1 032 263	9 796 741
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 581 609	90 000	-807 042	47 864 567
	<b>Majątkowe</b>	3 624 135	3 120 861	-1 218 292	5 526 704
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 624 135	3 120 861	-1 218 292	5 526 704
	- Pozostale	3 624 135	3 120 861	-1 218 292	5 526 704
80105	Przedszkola specjalne	1 343 917	20 000	1 588 932	2 952 849
	<b>Bieżące</b>	1 343 917	-	1 588 932	2 932 849
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 167	-	-	4 167
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 339 750	-	28 932	1 368 682
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 637	-	757	122 394
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 218 113	-	28 175	1 246 288
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	1 560 000	1 560 000
	<b>Majątkowe</b>	-	20 000	-	20 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 000	-	20 000
	- Pozostale	-	20 000	-	20 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 431 000	-56 000	-201 000	1 174 000
	<b>Bieżące</b>	1 431 000	-56 000	-201 000	1 174 000
	- Dotacje na zadania bieżące	1 431 000	-56 000	-351 000	1 024 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	150 000	150 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	150 000	150 000
80110	Gimnazja	81 383 524	1 345 368	6 076 109	88 805 001
	<b>Bieżące</b>	71 050 428	-	2 901 771	73 952 199
	- Dotacje na zadania bieżące	4 548 600	-	674 160	5 222 760
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 502	-	322 655	553 157
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 271 326	-	1 904 957	68 176 283
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 185 973	-	1 255 334	9 441 307
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 085 353	-	649 623	58 734 976
	<b>Majątkowe</b>	10 333 096	1 345 368	3 174 338	14 852 802
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 333 096	1 345 368	3 174 338	14 852 802
	- Pozostale	10 333 096	1 345 368	3 174 338	14 852 802
80111	Gimnazja specjalne	9 880 742	-	49 379	9 930 121
	<b>Bieżące</b>	9 880 742	-	31 343	9 912 085
	- Dotacje na zadania bieżące	578 500	-	-45 000	533 500
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 192	-	94 023	117 215
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 279 050	-	-17 680	9 261 370
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	855 049	-	-12 116	842 933
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 424 001	-	-5 564	8 418 437
	<b>Majątkowe</b>	-	-	18 036	18 036
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	18 036	18 036
	- Pozostale	-	-	18 036	18 036
80113	Dowożenie uczniów do szkół	84 084	-	1 030	85 114
	<b>Bieżące</b>	84 084	-	1 030	85 114
	- Wydatki jednostek budżetowych	84 084	-	1 030	85 114
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 047	-	46	52 093
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 037	-	984	33 021
80120	Licea ogólnokształcące	54 160 746	1 498 954	-1 911 741	53 747 959
	<b>Bieżące</b>	51 436 024	-	-306 007	51 130 017
	- Dotacje na zadania bieżące	7 502 500	-	-844 193	6 658 307
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 124	-	37 352	169 476

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	43 801 400	-	500 834	44 302 234
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 035 785	-	-61 724	5 974 061
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 765 615	-	562 558	38 328 173
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 724 722</b>	<b>1 498 954</b>	<b>-1 605 734</b>	<b>2 617 942</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 724 722	1 498 954	-1 605 734	2 617 942
	- Pozostałe	2 724 722	1 498 954	-1 605 734	2 617 942
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 158 689	-	4 908	1 163 597
	<b>Bieżące</b>	<b>1 158 689</b>	<b>-</b>	<b>4 908</b>	<b>1 163 597</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 895	-	26 591	28 486
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 156 794	-	-21 683	1 135 111
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 444	-	81	74 525
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 350	-	-21 764	1 060 586
80130	Szkoły zawodowe	66 370 804	499 659	69 114	66 939 577
	<b>Bieżące</b>	<b>65 451 032</b>	<b>-</b>	<b>362 879</b>	<b>65 813 911</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	16 922 900	-	-199 967	16 722 933
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 849	-	16 446	156 295
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 388 283	-	546 400	48 934 683
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 848 527	-	-6 103	6 842 424
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 539 756	-	552 503	42 092 259
	<b>Majątkowe</b>	<b>919 772</b>	<b>499 659</b>	<b>-293 765</b>	<b>1 125 666</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	919 772	499 659	-293 765	1 125 666
	- Pozostałe	919 772	499 659	-293 765	1 125 666
80132	Szkoły artystyczne	12 625 561	739 202	73 923	13 438 686
	<b>Bieżące</b>	<b>12 319 714</b>	<b>-</b>	<b>195 910</b>	<b>12 515 624</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 671	-	19 811	53 482
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 286 043	-	176 099	12 462 142
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 781 761	-	53 974	1 835 735
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 504 282	-	122 125	10 626 407
	<b>Majątkowe</b>	<b>305 847</b>	<b>739 202</b>	<b>-121 987</b>	<b>923 062</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 847	739 202	-121 987	923 062
	- Pozostałe	305 847	739 202	-121 987	923 062
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 008 598	-	52 220	7 060 818
	<b>Bieżące</b>	<b>7 008 598</b>	<b>-</b>	<b>52 220</b>	<b>7 060 818</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 547	-	-	26 547
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 982 051	-	52 220	7 034 271
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	584 053	-	-12 522	571 532
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 397 998	-	64 741	6 462 739
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 473 533	-	73 950	3 547 483
	<b>Bieżące</b>	<b>3 473 533</b>	<b>-</b>	<b>72 245</b>	<b>3 545 778</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 969	-	-	9 969
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 463 564	-	72 245	3 535 809
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 018	-	-2 469	424 549
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 036 546	-	74 714	3 111 260
	<b>Majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 705</b>	<b>1 705</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	1 705	1 705
	- Pozostałe	-	-	1 705	1 705
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	420 876	-	9 606	430 482
	<b>Bieżące</b>	<b>420 876</b>	<b>-</b>	<b>9 606</b>	<b>430 482</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	420 876	-	9 606	430 482
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 460	-	2 638	28 098
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 416	-	6 968	402 384
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 132 797	-	1 083 068	2 215 865
	<b>Bieżące</b>	<b>1 132 797</b>	<b>-</b>	<b>1 083 068</b>	<b>2 215 865</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 132 797	-	1 083 068	2 215 865
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 132 797	-	1 083 068	2 215 865

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 626 336	-	1 004 444	19 630 780
	<b>Bieżące</b>	<b>17 676 336</b>	<b>-</b>	<b>1 220 153</b>	<b>18 896 489</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 741	-	449	118 190
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 558 595	-	1 219 704	18 778 299
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 259 376	-	237 672	3 497 048
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 299 219	-	982 032	15 281 251
	<b>Majątkowe</b>	<b>950 000</b>	<b>-</b>	<b>-215 709</b>	<b>734 291</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000	-	-215 709	734 291
	- Pozostałe	950 000	-	-215 709	734 291
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	14 267 212	-	-603 281	13 663 931
	<b>Bieżące</b>	<b>14 267 212</b>	<b>-</b>	<b>-628 281</b>	<b>13 638 931</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	12 722 900	-	-675 740	12 047 160
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	973	-	-44	929
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 543 339	-	47 503	1 590 842
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 878	-	-1 691	234 187
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 307 461	-	49 194	1 356 655
	<b>Majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	25 000	25 000
	- Pozostałe	-	-	25 000	25 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	10 754 771	-	1 241 472	11 996 243
	<b>Bieżące</b>	<b>10 754 771</b>	<b>-</b>	<b>1 241 472</b>	<b>11 996 243</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 555 400	-	713 234	2 268 634
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 288	-	35 577	56 865
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 178 083	-	492 661	9 670 744
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	835 029	-	113 040	948 069
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 343 054	-	379 621	8 722 675
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	154 244	-	19 848	174 092
	<b>Bieżące</b>	<b>154 244</b>	<b>-</b>	<b>19 848</b>	<b>174 092</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	324	-	-	324
	- Wydatki jednostek budżetowych	153 920	-	19 848	173 768
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 186	-	2 853	38 039
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 734	-	16 995	135 729
80195	Pozostała działalność	12 905 701	1 281 034	151 712	14 338 447
	<b>Bieżące</b>	<b>12 905 701</b>	<b>1 281 034</b>	<b>151 712</b>	<b>14 338 447</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	-	-	60 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 020 117	41 160	151 712	9 212 989
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 823 113	6 720	108 138	6 937 971
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 197 004	34 440	43 574	2 275 018
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 825 584	1 239 874	-	5 065 458
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>600 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-</b>	<b>400 000</b>
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	600 000	-200 000	-	400 000
	<b>Bieżące</b>	<b>600 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-</b>	<b>400 000</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	-200 000	-	400 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 233 466</b>	<b>873 004</b>	<b>-1 623 581</b>	<b>19 482 889</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 785	-	-	126 785
	<b>Bieżące</b>	<b>126 785</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>126 785</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 785	-	-	126 785
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 785	-	-	126 785
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 625 000	-	-100 000	1 525 000
	<b>Bieżące</b>	<b>1 625 000</b>	<b>-</b>	<b>-100 000</b>	<b>1 525 000</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	-	-	60 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 565 000	-	-100 000	1 465 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 565 000	-	-100 000	1 465 000



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85153	Zwalczanie narkomanii	420 000	100 000	200 000	720 000
	<b>Bieżące</b>	<b>420 000</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>720 000</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	385 000	100 000	200 000	685 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 000	-	-	35 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000	-	-	23 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	-	-	12 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 982 400	773 004	-30 241	9 725 163
	<b>Bieżące</b>	<b>8 982 400</b>	<b>773 004</b>	<b>-30 241</b>	<b>9 725 163</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 114 882	-	250 269	4 365 151
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	758 298	-	71 950	830 248
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 356 584	-	178 319	3 534 903
	- Dotacje na zadania bieżące	4 699 585	773 004	-280 510	5 192 079
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 933	-	-	167 933
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 532 000	-	-1 873 000	5 659 000
	<b>Bieżące</b>	<b>7 532 000</b>	<b>-</b>	<b>-1 873 000</b>	<b>5 659 000</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	-	20 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 512 000	-	-1 873 000	5 639 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 512 000	-	-1 873 000	5 639 000
85158	Izby wytrzeźwień	1 173 181	-	159 730	1 332 911
	<b>Bieżące</b>	<b>1 173 181</b>	<b>-</b>	<b>159 730</b>	<b>1 332 911</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	-	-	3 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 169 681	-	159 730	1 329 411
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 856	-	101 650	422 506
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 825	-	58 080	906 905
85195	Pozostała działalność	374 100	-	19 930	394 030
	<b>Bieżące</b>	<b>374 100</b>	<b>-</b>	<b>19 930</b>	<b>394 030</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	118 200	-	21 150	139 350
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	-	-	22 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	233 900	-	-1 220	232 680
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 900	-	-9 220	158 680
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000	-	8 000	74 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>119 559 530</b>	<b>-150 000</b>	<b>7 642 044</b>	<b>127 051 574</b>
85202	Domy pomocy społecznej	34 512 178	-	857 066	35 369 244
	<b>Bieżące</b>	<b>33 233 505</b>	<b>-</b>	<b>546 266</b>	<b>33 779 771</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 191 525	-	560 797	33 752 322
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 326 832	-	-633 442	16 693 390
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 864 693	-	1 194 239	17 058 932
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 980	-	-14 531	27 449
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 278 673</b>	<b>-</b>	<b>310 800</b>	<b>1 589 473</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 278 673	-	310 800	1 589 473
	- Pozostałe	1 278 673	-	310 800	1 589 473
85203	Ośrodki wsparcia	8 153 344	-	705 386	8 858 730
	<b>Bieżące</b>	<b>7 003 344</b>	<b>-</b>	<b>568 180</b>	<b>7 571 524</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 795 140	-	104 312	1 899 452
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 654	-	-10 000	6 654
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 191 550	-	473 868	5 665 418
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 496 886	-	254 829	1 751 715
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 694 664	-	219 039	3 913 703
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 150 000</b>	<b>-</b>	<b>137 206</b>	<b>1 287 206</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000	-	137 206	1 287 206
	- Pozostałe	1 150 000	-	137 206	1 287 206
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	31 494	31 494
	<b>Bieżące</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31 494</b>	<b>31 494</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	31 494	31 494
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	31 494	31 494

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 935 000	-	1 510	1 936 510
	<b>Bieżące</b>	1 935 000	-	1 510	1 936 510
	- Dotacje na zadania bieżące	5 000	-	5 000	10 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 930 000	-	-3 490	1 926 510
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 930 000	-	-3 490	1 926 510
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 631 295	-	-1 358 432	11 272 863
	<b>Bieżące</b>	12 631 295	-	-1 358 432	11 272 863
	- Dotacje na zadania bieżące	201 000	-	-	201 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 229 515	-	-1 351 496	9 878 019
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 780	-	-6 936	1 193 844
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 200 780	-	-6 936	1 193 844
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 687 077	-	-39 552	13 647 525
	<b>Bieżące</b>	13 687 077	-	-39 552	13 647 525
	- Dotacje na zadania bieżące	200	-	-	200
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 364 964	-	-72 119	12 292 845
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 321 913	-	32 567	1 354 480
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	224 585	-	-23 576	201 009
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 097 328	-	56 143	1 153 471
85216	Zasiłki stałe	9 466 000	-	4 533 654	13 999 654
	<b>Bieżące</b>	9 466 000	-	4 533 654	13 999 654
	- Dotacje na zadania bieżące	209 000	-	45 000	254 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 257 000	-	4 488 654	13 745 654
85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 602 227	-	1 982 206	21 584 433
	<b>Bieżące</b>	18 992 227	-	1 982 206	20 974 433
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 857	-	436 094	552 951
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 875 370	-	1 546 112	20 421 482
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 932 956	-	903 920	3 836 876
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 942 414	-	642 192	16 584 606
	<b>Majątkowe</b>	610 000	-	-	610 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000	-	-	610 000
	- <i>Pozostałe</i>	610 000	-	-	610 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 160 321	-	59 491	2 219 812
	<b>Bieżące</b>	2 160 321	-	59 491	2 219 812
	- Dotacje na zadania bieżące	393 625	-	-	393 625
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 766 696	-	59 491	1 826 187
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 653 176	-	54 000	1 707 176
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	113 520	-	5 491	119 011
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 721 438	-	1 935 518	10 656 956
	<b>Bieżące</b>	8 721 438	-	1 935 518	10 656 956
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 721 438	-	1 915 518	10 636 956
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 721 438	-	1 915 518	10 636 956
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	20 000	20 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7 495 140	-150 000	-1 267 165	6 077 975
	<b>Bieżące</b>	7 495 140	-150 000	-1 267 165	6 077 975
	- Dotacje na zadania bieżące	1 827 583	-150 000	-89 967	1 587 616
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 180 198	-	-1 186 323	3 993 875
	- Wydatki jednostek budżetowych	487 359	-	9 125	496 484
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	487 359	-	9 125	496 484
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	-	59 808	59 808
	<b>Bieżące</b>	-	-	59 808	59 808
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	59 808	59 808
85295	Pozostała działalność	1 195 510	-	141 060	1 336 570
	<b>Bieżące</b>	1 195 510	-	-8 940	1 186 570
	- Dotacje na zadania bieżące	1 020 600	-	-97 500	923 100

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 510	-	-	129 510
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 400	-	88 560	133 960
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 400	-	75 760	121 160
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	12 800	12 800
	<b>Majątkowe</b>	-	-	150 000	150 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	150 000	150 000
	- Pozostałe	-	-	150 000	150 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 149 039</b>	<b>-175 396</b>	<b>694 560</b>	<b>16 668 203</b>
85305	Żłobki	1 000 000	-	-1 000 000	-
	<b>Majątkowe</b>	1 000 000	-	-1 000 000	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-1 000 000	-
	- Pozostałe	1 000 000	-	-1 000 000	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	251 448	-	4 488	255 936
	<b>Bieżące</b>	251 448	-	4 488	255 936
	- Dotacje na zadania bieżące	11 508	-	4 488	15 996
	- Wydatki jednostek budżetowych	239 940	-	-	239 940
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 940	-	-	239 940
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	903 139	-	1 525	904 664
	<b>Bieżące</b>	903 139	-	1 525	904 664
	- Wydatki jednostek budżetowych	902 899	-	1 525	904 424
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 185	-	10 000	368 185
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 714	-	-8 475	536 239
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	240
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 433 803	325 700	304 567	7 064 070
	<b>Bieżące</b>	6 433 803	325 700	304 567	7 064 070
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780	-	420	1 200
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 433 023	325 700	304 147	7 062 870
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	737 391	-	14 546	751 937
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 695 632	325 700	289 601	6 310 933
85395	Pozostała działalność	7 560 649	-501 096	1 383 980	8 443 533
	<b>Bieżące</b>	7 400 649	311 904	383 980	8 096 533
	- Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	22 618	38 389	1 111 007
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 859	-	303 600	312 459
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 523 977	-	41 991	1 565 968
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	594 107	-	-39 549	554 558
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929 870	-	81 540	1 011 410
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 817 813	289 286	-	5 107 099
	<b>Majątkowe</b>	160 000	-813 000	1 000 000	347 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	-813 000	1 000 000	347 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	112 000	-	112 000
	- Pozostałe	160 000	-925 000	1 000 000	235 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>82 279 278</b>	<b>-2 995 261</b>	<b>1 267 065</b>	<b>80 551 082</b>
85401	Świetlice szkolne	17 384 335	-	1 952	17 386 287
	<b>Bieżące</b>	17 384 335	-	1 952	17 386 287
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 409	-	15 882	46 291
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 353 926	-	-13 930	17 339 996
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 931 572	-	28 957	1 960 529
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 422 354	-	-42 887	15 379 467
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 366 048	-231 746	-719 775	8 414 527
	<b>Bieżące</b>	6 577 196	-	33 063	6 610 259
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 247	-	6 117	26 364
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 556 949	-	26 946	6 583 895
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 067 626	-	-59 553	1 008 073
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 489 323	-	86 499	5 575 822

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<b>Majątkowe</b>	2 788 852	-231 746	-752 838	1 804 268
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 788 852	-231 746	-752 838	1 804 268
	- Pozostałe	2 788 852	-231 746	-752 838	1 804 268
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 222 615	-	238 495	2 461 110
	<b>Bieżące</b>	2 222 615	-	238 495	2 461 110
	- Dotacje na zadania bieżące	2 006 800	-	210 890	2 217 690
	- Wydatki jednostek budżetowych	215 741	-	27 605	243 346
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 886	-	62	15 948
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 855	-	27 543	227 398
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74	-	-	74
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 974 558	-	166 410	9 140 968
	<b>Bieżące</b>	8 974 558	-	151 913	9 126 471
	- Dotacje na zadania bieżące	10 300	-	-	10 300
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 375	-	-	17 375
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 946 883	-	151 913	9 098 796
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	777 356	-	59 985	837 341
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 169 527	-	91 928	8 261 455
	<b>Majątkowe</b>	-	-	14 497	14 497
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	14 497	14 497
	- Pozostałe	-	-	14 497	14 497
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 845 319	-	86 567	4 931 886
	<b>Bieżące</b>	4 845 319	-	86 567	4 931 886
	- Dotacje na zadania bieżące	105 800	-	-9 000	96 800
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 996	-	-	11 996
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 727 523	-	95 567	4 823 090
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	473 797	-	3 417	477 214
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 253 726	-	92 150	4 345 876
85410	Internaty i bursy szkolne	18 202 879	-2 290 071	1 174 133	17 086 941
	<b>Bieżące</b>	8 999 481	-	626 792	9 626 273
	- Dotacje na zadania bieżące	1 412 900	-	359 000	1 771 900
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 828	-	-	16 828
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 569 753	-	267 792	7 837 545
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 047 169	-	153 912	2 201 081
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 522 584	-	113 880	5 636 464
	<b>Majątkowe</b>	9 203 398	-2 290 071	547 341	7 460 668
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 203 398	-2 290 071	547 341	7 460 668
	- Pozostałe	9 203 398	-2 290 071	547 341	7 460 668
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 327 300	-	-	1 327 300
	<b>Bieżące</b>	1 327 300	-	-	1 327 300
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	-	-	370 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	957 300	-	-	957 300
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	957 300	-	-753 765	203 535
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	753 765	753 765
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 380 000	-	0	4 380 000
	<b>Bieżące</b>	4 380 000	-	0	4 380 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 380 000	-	0	4 380 000
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	400 000	-	-83 000	317 000
	<b>Bieżące</b>	400 000	-	-83 000	317 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	-	-83 000	317 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	688 417	2 540	43 388	734 345
	<b>Bieżące</b>	688 417	2 540	43 388	734 345
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317	-	-	317
	- Wydatki jednostek budżetowych	688 100	2 540	43 388	734 028
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 438	2 540	7 503	35 481
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 662	-	35 885	698 547

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 674 800	-	-	4 674 800
	<i>Bieżące</i>	4 674 800	-	-	4 674 800
	- Dotacje na zadania bieżące	4 674 800	-	-	4 674 800
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 551 799	25 000	210 007	2 786 806
	<i>Bieżące</i>	2 508 569	-	19 007	2 527 576
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 124	-	-	8 124
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 500 445	-	19 007	2 519 452
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	440 277	-	2 776	443 053
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 060 168	-	16 231	2 076 399
	<i>Majątkowe</i>	43 230	25 000	191 000	259 230
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 230	25 000	191 000	259 230
	- <i>Pozostałe</i>	43 230	25 000	191 000	259 230
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 685 611	-500 984	-42 274	6 142 353
	<i>Bieżące</i>	6 184 627	-	-42 274	6 142 353
	- Dotacje na zadania bieżące	1 582 100	-	-150 000	1 432 100
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 850	-	-	13 850
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 588 677	-	107 726	4 696 403
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	638 312	-	60 944	699 256
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 950 365	-	46 782	3 997 147
	<i>Majątkowe</i>	500 984	-500 984	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 984	-500 984	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	500 984	-500 984	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 472	-	187 268	341 740
	<i>Bieżące</i>	154 472	-	187 268	341 740
	- Wydatki jednostek budżetowych	154 472	-	187 268	341 740
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	154 472	-	187 268	341 740
85495	Pozostała działalność	421 125	-	3 894	425 019
	<i>Bieżące</i>	421 125	-	3 894	425 019
	- Wydatki jednostek budżetowych	421 125	-	3 894	425 019
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	421 125	-	3 894	425 019
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>289 784 739</b>	<b>-1 447 506</b>	<b>14 011 425</b>	<b>302 348 658</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	154 371 000	-	12 454 453	166 825 453
	<i>Bieżące</i>	154 371 000	-	12 454 453	166 825 453
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 055 435	-	12 225 726	164 281 161
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 315 565	-	228 727	2 544 292
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	601 376	-	-48 001	553 375
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 714 189	-	276 728	1 990 917
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 877 980	-	124 002	81 001 982
	<i>Bieżące</i>	80 877 980	-	86 512	80 964 492
	- Dotacje na zadania bieżące	307 860	-	-	307 860
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 395 170	-	24 000	73 419 170
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 174 950	-	62 512	7 237 462
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 190 257	-	60 762	1 251 019
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 984 693	-	1 750	5 986 443
	<i>Majątkowe</i>	-	-	37 490	37 490
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	37 490	37 490
	- <i>Pozostałe</i>	-	-	37 490	37 490
85503	Karta Dużej Rodziny	-	-	3 887	3 887
	<i>Bieżące</i>	-	-	3 887	3 887
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	3 887	3 887
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	3 887	3 887
85504	Wspieranie rodziny	2 171 887	-	595 634	2 767 521
	<i>Bieżące</i>	2 171 887	-	595 634	2 767 521
	- Dotacje na zadania bieżące	1 215 800	-	-16 000	1 199 800
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	-	-	16 209

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	939 878	-	611 634	1 551 512
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 715	-	196 408	256 123
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880 163	-	415 226	1 295 389
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 017 066	-1 447 506	1 096 768	14 666 328
	<b>Bieżące</b>	<b>15 017 066</b>	<b>-3 094 306</b>	<b>1 096 768</b>	<b>13 019 528</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	-	10 000	32 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 844 237	-300 000	1 086 768	12 631 005
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 059 082	-300 000	864 412	2 623 494
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 785 155	-	222 356	10 007 511
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 150 829	-2 794 306	-	356 523
	<b>Majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>1 646 800</b>	<b>-</b>	<b>1 646 800</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 646 800	-	1 646 800
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	788 800	-	788 800
	- Pozostałe	-	858 000	-	858 000
85508	Rodziny zastępcze	19 574 429	-	127 563	19 701 992
	<b>Bieżące</b>	<b>19 574 429</b>	<b>-</b>	<b>127 563</b>	<b>19 701 992</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	51 480	-	-41 480	10 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 650 914	-	-349 215	14 301 699
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 872 035	-	518 258	5 390 293
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 759 872	-	296 495	2 056 367
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 112 163	-	221 763	3 333 926
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 692 377	-	-480 925	17 211 452
	<b>Bieżące</b>	<b>17 554 677</b>	<b>-</b>	<b>-553 475</b>	<b>17 001 202</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 673 658	-	-207 452	1 466 206
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	703 035	-	-	703 035
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 177 984	-	-346 023	14 831 961
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 010 158	-	-308 143	5 702 015
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 167 826	-	-37 880	9 129 946
	<b>Majątkowe</b>	<b>137 700</b>	<b>-</b>	<b>72 550</b>	<b>210 250</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 700	-	72 550	210 250
	- Pozostałe	137 700	-	72 550	210 250
85595	Pozostała działalność	80 000	-	90 043	170 043
	<b>Bieżące</b>	<b>80 000</b>	<b>-</b>	<b>90 043</b>	<b>170 043</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	-	-6 555	43 445
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000	-	12 598	42 598
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	-	12 598	42 598
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	84 000	84 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>258 513 685</b>	<b>-9 162 266</b>	<b>3 060 852</b>	<b>252 412 271</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250 000	-222 573	-	1 027 427
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 250 000</b>	<b>-222 573</b>	<b>-</b>	<b>1 027 427</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000	-222 573	-	1 027 427
	- Pozostałe	1 250 000	-222 573	-	1 027 427
90002	Gospodarka odpadami	78 758 378	612 300	1 227	79 371 905
	<b>Bieżące</b>	<b>74 292 095</b>	<b>527 300</b>	<b>-27 903</b>	<b>74 791 492</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 206	4 000	-	13 206
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 082 889	523 300	-27 903	74 578 286
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 612 352	428 300	-47 306	68 993 346
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 470 537	95 000	19 403	5 584 940
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	-	-	200 000
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 466 283</b>	<b>85 000</b>	<b>29 130</b>	<b>4 580 413</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 466 283	85 000	29 130	4 580 413
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 316 283	85 000	-	4 401 283
	- Pozostałe	150 000	-	29 130	179 130

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 186 000	-	-250 994	17 935 006
	<b>Bieżące</b>	17 576 000	-	-250 994	17 325 006
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 570	-	-3 470	17 100
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 555 430	-	-247 524	17 307 906
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 897 979	-	233 406	16 131 385
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 657 451	-	-480 930	1 176 521
	<b>Majątkowe</b>	610 000	-	-	610 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000	-	-	610 000
	- Pozostałe	610 000	-	-	610 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 613 566	313 131	-466 418	12 460 279
	<b>Bieżące</b>	10 540 773	240 000	-649 418	10 131 355
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 082	-	-8 082	6 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 526 691	240 000	-641 336	10 125 355
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 604 131	240 000	277 724	10 121 855
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922 560	-	-919 060	3 500
	<b>Majątkowe</b>	2 072 793	73 131	183 000	2 328 924
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 072 793	73 131	183 000	2 328 924
	- Pozostałe	2 072 793	73 131	183 000	2 328 924
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 159 713	-6 760 582	-	41 399 131
	<b>Bieżące</b>	-	181 200	-	181 200
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	181 200	-	181 200
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	181 200	-	181 200
	<b>Majątkowe</b>	48 159 713	-6 941 782	-	41 217 931
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 159 713	-6 941 782	-	41 217 931
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	30 231 196	-9 911 199	-	20 319 997
	- Pozostałe	17 928 517	2 969 417	-	20 897 934
90013	Schroniska dla zwierząt	1 746 100	-	-358 232	1 387 868
	<b>Bieżące</b>	1 746 100	-	-373 432	1 372 668
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 518	-	19 242	23 760
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 741 582	-	-392 674	1 348 908
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	667 437	-	-94 035	573 402
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074 145	-	-298 639	775 506
	<b>Majątkowe</b>	-	-	15 200	15 200
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	15 200	15 200
	- Pozostałe	-	-	15 200	15 200
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 487 537	2 136 343	-500 000	24 123 880
	<b>Bieżące</b>	17 000 000	-	-500 000	16 500 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 000 000	-	-500 000	16 500 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000 000	-	-500 000	16 500 000
	<b>Majątkowe</b>	5 487 537	2 136 343	-	7 623 880
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 487 537	2 136 343	-	7 623 880
	- Pozostałe	5 487 537	2 136 343	-	7 623 880
90095	Pozostała działalność	75 312 391	-5 240 885	4 635 269	74 706 775
	<b>Bieżące</b>	12 973 940	392 491	1 948 939	15 315 370
	- Dotacje na zadania bieżące	471 000	-	-23 108	447 892
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 355	-	13 310	50 665
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 465 585	392 491	1 958 737	14 816 813
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 263 356	395 491	406 070	10 064 917
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 202 229	-3 000	1 552 667	4 751 896
	<b>Majątkowe</b>	62 338 451	-5 633 376	2 686 330	59 391 405
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 938 451	-5 633 376	2 686 330	58 991 405
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 526 551	-3 240 140	-	3 286 411
	- Pozostałe	55 411 900	-2 393 236	2 686 330	55 704 994
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000	-	-	400 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>74 072 716</b>	<b>-6 382 264</b>	<b>809 698</b>	<b>68 500 150</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 250 000	-	-9 286	2 240 714
	<i>Bieżące</i>	2 150 000	-	-9 286	2 140 714
	- Dotacje na zadania bieżące	2 140 000	-	-	2 140 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	-	-9 286	714
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	-	-9 286	714
	<i>Majątkowe</i>	100 000	-	-	100 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	100 000
	- Pozostałe	100 000	-	-	100 000
92106	Teatry	11 523 000	368 000	387 092	12 278 092
	<i>Bieżące</i>	9 523 000	100 000	387 092	10 010 092
	- Dotacje na zadania bieżące	9 523 000	100 000	387 092	10 010 092
	<i>Majątkowe</i>	2 000 000	268 000	-	2 268 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	268 000	-	2 268 000
	- Pozostałe	2 000 000	268 000	-	2 268 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 800 537	-	-	14 800 537
	<i>Bieżące</i>	13 734 323	-	-	13 734 323
	- Dotacje na zadania bieżące	13 734 323	-	-	13 734 323
	<i>Majątkowe</i>	1 066 214	-	-	1 066 214
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 066 214	-	-	1 066 214
	- Pozostałe	1 066 214	-	-	1 066 214
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 018 630	730 000	140 564	6 889 194
	<i>Bieżące</i>	5 241 630	200 000	90 564	5 532 194
	- Dotacje na zadania bieżące	5 241 630	200 000	90 564	5 532 194
	<i>Majątkowe</i>	777 000	530 000	50 000	1 357 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	777 000	530 000	50 000	1 357 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	100 000	-	-	100 000
	- Pozostałe	677 000	530 000	50 000	1 257 000
92113	Centra kultury i sztuki	200 000	24 000	-	224 000
	<i>Majątkowe</i>	200 000	24 000	-	224 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	24 000	-	224 000
	- Pozostałe	200 000	24 000	-	224 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	16 005 524	-	403 919	16 409 443
	<i>Bieżące</i>	15 905 524	-	403 919	16 309 443
	- Dotacje na zadania bieżące	15 905 524	-	403 919	16 309 443
	<i>Majątkowe</i>	100 000	-	-	100 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	100 000
	- Pozostałe	100 000	-	-	100 000
92116	Biblioteki	7 274 815	200 000	238 682	7 713 497
	<i>Bieżące</i>	6 674 815	-	238 682	6 913 497
	- Dotacje na zadania bieżące	6 674 815	-	238 682	6 913 497
	<i>Majątkowe</i>	600 000	200 000	-	800 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	200 000	-	800 000
	- Pozostałe	600 000	200 000	-	800 000
92118	Muzea	2 965 000	-309 000	45 941	2 701 941
	<i>Bieżące</i>	2 240 000	86 000	45 941	2 371 941
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	86 000	45 941	2 371 941
	<i>Majątkowe</i>	725 000	-395 000	-	330 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	725 000	-395 000	-	330 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	625 000	-395 000	-	230 000
	- Pozostałe	100 000	-	-	100 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 454 260	-7 395 264	-40 714	3 018 282
	<i>Bieżące</i>	76 000	-13 000	9 286	72 286
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 000	-13 000	9 286	72 286
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 000	-13 000	7 516	63 516



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	-	1 770	8 770
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 378 260</b>	<b>-7 382 264</b>	<b>-50 000</b>	<b>2 945 996</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 378 260	-7 382 264	-50 000	2 945 996
	- Pozostałe	10 378 260	-7 382 264	-50 000	2 945 996
92195	Pozostała działalność	2 580 950	-	-356 500	2 224 450
	<b>Bieżące</b>	<b>2 580 950</b>	<b>-</b>	<b>-356 500</b>	<b>2 224 450</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000	-	-	260 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 930 950	-	-411 000	1 519 950
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 910 950	-	-488 235	1 422 715
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	-	77 235	97 235
	- Dotacje na zadania bieżące	390 000	-	54 500	444 500
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>90 634 144</b>	<b>-32 339</b>	<b>3 466 397</b>	<b>94 068 202</b>
92601	Obiekty sportowe	37 846 326	-1 086 639	3 000 000	39 759 687
	<b>Bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>296 806</b>	<b>-</b>	<b>396 806</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	296 806	-	396 806
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	296 806	-	396 806
	<b>Majątkowe</b>	<b>37 746 326</b>	<b>-1 383 445</b>	<b>3 000 000</b>	<b>39 362 881</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 746 326	-2 083 445	3 000 000	38 662 881
	- Pozostałe	37 746 326	-2 083 445	3 000 000	38 662 881
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	700 000	-	700 000
92604	Instytucje kultury fizycznej	29 017 968	-	499 254	29 517 222
	<b>Bieżące</b>	<b>28 867 968</b>	<b>-</b>	<b>479 254</b>	<b>29 347 222</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	-	27 000	117 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 777 968	-	452 254	29 230 222
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 564 685	-	281 013	17 845 698
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 213 283	-	171 241	11 384 524
	<b>Majątkowe</b>	<b>150 000</b>	<b>-</b>	<b>20 000</b>	<b>170 000</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	20 000	170 000
	- Pozostałe	150 000	-	20 000	170 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 260 175	750 000	-208 000	21 802 175
	<b>Bieżące</b>	<b>21 260 175</b>	<b>750 000</b>	<b>-208 000</b>	<b>21 802 175</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	16 900 000	750 000	66 166	17 716 166
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 290 175	-	-185 299	3 104 876
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 241 087	-	-221 471	3 019 616
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 088	-	36 172	85 260
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 070 000	-	-88 867	981 133
92695	Pozostała działalność	2 509 675	304 300	175 143	2 989 118
	<b>Bieżące</b>	<b>2 509 675</b>	<b>304 300</b>	<b>175 143</b>	<b>2 989 118</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 059 455	304 300	156 000	2 519 755
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 913 455	293 350	148 709	2 355 514
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 000	10 950	7 291	164 241
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	450 220	-	-	450 220
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	19 143	19 143
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>2 502 953 177</b>	<b>-52 247 251</b>	<b>22 685 659</b>	<b>2 473 391 585</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 907 177 104</b>	<b>534 405</b>	<b>20 850 269</b>	<b>1 928 561 778</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 970 010	-198 385	15 200 009	305 971 634
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 380 408 804	2 437 073	2 136 123	1 384 982 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	711 264 038	1 883 983	-13 365 121	699 782 900
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 144 766	553 090	15 501 244	685 199 100
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	13 673 162	-1 222 441	-	12 450 721
	- Dotacje na zadania bieżące	174 929 950	2 337 735	3 514 137	180 781 822
	- Wydatki na obsługę długu	47 195 178	-2 819 577	-	44 375 601
	<b>Majątkowe</b>	<b>595 776 073</b>	<b>-52 781 656</b>	<b>1 835 390</b>	<b>544 829 807</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 953 229	-49 543 656	1 835 390	513 244 963
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	100 830 516	-33 004 183	-	67 826 333
	- Pozostałe	460 122 713	-16 539 473	1 835 390	445 418 630
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	34 822 844	-3 238 000	-	31 584 844

### 3.4. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH ZA OKRES 01.01 - 30.09.2017 ROKU

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 46/17 z dn. 30 stycznia 2017 r.</b>					<b>81 137,40</b>
1.	16.01.2017 r.	FB-1.3111.10.2.2017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.	-22 000,00
2.	17.01.2017 r.	FB-1.3111.8.2.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna: - w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 653 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, - rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców o kwotę 38.048 zł, z przeznaczeniem na wypłacanie pomocy dla cudzoziemców.	38 701,00
3.	27.01.2017 r.	FB-1.3111.2.4.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.	64 436,40
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 72/17 z dn. 22 lutego 2017 r.</b>					<b>238 065,00</b>
1.	09.02.2017 r.	FB-1.3111.16.6.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, przyznanej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania.	-14 819,00
2.	09.02.2017 r.	FB-1.3111.5.5.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, z przeznaczeniem na opracowanie i realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.	31 494,00
3.	15.02.2017 r.	FB-1.3111.2.4.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność o kwotę 16.495 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	16 495,00
4.	07.02.2017 r.	FB-1.3111.28.2.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 280.016 zł z przeznaczeniem na Środowiskowe domy samopomocy.	280 016,00
5.	07.02.2017 r.	FB-1.3111.28.3.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, z przyznaczeniem na całonocne domy pomocy społecznej.	-75 121,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 82/17 z dn. 28 lutego 2017 r.</b>					<b>37 244,00</b>
1.	23.02.2017 r.	FB-1.3111.30.6.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 124,00
2.	23.02.2017 r.	FB-1.3111.19.4.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 33.120 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rat podatku od nieruchomości Skarbu Państwa.	33 120,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 126/17 z dn. 30 marca 2017 r.</b>					<b>-2 238 299,00</b>
1.	21.03.2017 r.	FB-1.3111.30.10.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	8 247,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
2.	21.03.2017 r.	FB-1.3111.23.5.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszeni dotacji celowej na zadanie własne gminy w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola w wysokości 13.450.914 zł - w budżecie na 2017 rok zaplanowana została kwota - 15.697.460 zł zmniejszenie planu o 2.246.546 zł do poziomu z decyzji.	-2 246 546,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 151/17 z dn. 10 kwietnia 2017 r.</b>					<b>78 381,73</b>
1.	06.04.2017	FB-1.3111.2.13.2017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na sfinansowanie w II kwartale 2017 r. zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania.	64 292,73
2.	20.03.2017 r.	Decyzja 82/2017	Dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu przezroczystych urn wyborczych.	9 520,00
3.	30.03.2017	FB-1.3111.19.10.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.	4 569,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 177/17 z dn. 28 kwietnia 2017 r.</b>					<b>-67 010,85</b>
1.	04.04.2017 r.	FB-1.3111.54.3.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków do poziomu wynikającego z Zarządzenia Nr 134/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 marca 2017 r. przyznającego dotację celową z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 58 w wysokości 285.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.	-214 400,00
2.	14.04.2017 r.	FB-1.3111.30.16.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny "Za życiem".	12 371,00
3.	19.04.2017 r.	FB-1.3111.29.4.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 62) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	158 400,00
4.	21.04.2017 r.	FB-1.3111.27.10.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.7) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.	13 540,15
5.	13.04.2017 r.	FB-1.3111.61.4.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami.	10 000,00
6.	26.04.2017 r.	FB-1.3111.62.4.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	123 558,00
7.	04.04.2017 r.	FB-1.3111.20.5.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 801 - Oświata i wychowanie do poziomu wynikającego z Zarządzenia Nr 133/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego przyznającego dotację celową z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 58 w wysokości 256.960 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.	-170 480,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 225/17 z dn. 30 maja 2017 r.</b>					<b>1 741 940,00</b>
1.	28.04.2017 r.	FB-1.3111.80.4.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	8 247,00
2.	10.05.2017 r.	FB-1.3111.80.6.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 124,00
3.	15.05.2017 r.	FB-1.3111.63.4.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (w tym z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.	209 373,00
4.	18.05.2017 r.	FB-1.3111.80.8.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 124,00
5.	10.05.2017 r.	FB-1.3111.88.2.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na realizację ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	416 669,00
6.	04.05.2017 r.	WGKIOŚ-I.3026.2.22.2017.BM	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Zwiększenie planu dotacji na zadania własne gminy w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo.	122 884,00
7.	26.05.2017 r.	FB-1.3111.29.8.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 62) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	46 200,00
8.	23.05.2017 r.	FB-1.3111.38.4.2017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 69) z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą: "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020.	930 319,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 293/17 z dn. 29 czerwca 2017 r.</b>					<b>504 625,00</b>
1.	24.06.2017 r.	FB-1.3111.80.16.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 124,00
2.	14.06.2017 r.	FB-1.3111.80.14.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219-Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	19 011,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	13.06.2017 r.	WSS-III.3026.29.2017.KM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania gminy realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na realizację programu interwencyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych realizowanego za pośrednictwem Miejskiej Izby Wyrzeźwien dla mieszkańców gmin objętych porozumieniem.	26 925,00
4.	24.05.2017 r.	Umowa dotacji Nr 2017D0306S	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Zmniejszenie planu dotacji na zadania własne gminy w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Cykl działań z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej w lasach miejskich Szczecina w roku 2017.	-50 659,00
5.	19.06.2017 r.	FB-1.3111.89.3.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na dofinansowanie ŚDS w Szczecinie.	155 216,00
6.	19.06.2017 r.	FB-1.3111.29.10.2017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.62) w dziale: 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.	72 600,00
7.	26.06.2017 r.	FB-1.3111.83.6.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gmin (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.55) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020.	238 560,00
8.	27.06.2017 r.	FB-1.3111.7.8.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z przeznaczeniem na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	38 848,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 347/17 z dn. 27 lipca 2017 r.</b>					<b>6 154 663,04</b>
1.	09.06.2017 r.	FB-1.3111.13.4.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15) w dziale: 855 - Rodzina, 85503 - Karta Dużej Rodziny, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.	2 276,00
2.	05.07.2017 r.	FB-1.3111.13.6.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15) w dziale: 855 - Rodzina, 85503 - Karta Dużej Rodziny, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.	538,00
3.	07.07.2017 r.	FB-1.3111.92.4.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gmin (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 27) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".	425 000,00
4.	07.07.2017 r.	FB-1.3111.71.7.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53) w dziale: 855 - Rodzina, 85508 - Rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych.	12 000,00
5.	07.07.2017 r.	FB-1.3111.29.12.2017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.62) w dziale: 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	5 400,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
6.	07.07.2017 r.	FB-1.3111.71.7.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na sfinansowanie w III kwartale wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi	40 775,73
7.	13.07.2017 r.	FB-1.3111.46.23.2017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy i powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80110 - Gimnazja, 80111 - Gimnazja specjalne, 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.	4 436 364,31
8.	13.07.2017 r.	FB-1.3111.61.7.2017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 41) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na pokrycie za lata 2016-2017 kosztów utrzymania, zagospodarowania oraz kosztów związanych z zarządem nieruchomością wspólną.	40 000,00
9.	13.07.2017 r.	FB-1.3111.64.5.017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gmin (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale: 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy społecznej.	1 990 000,00
10.	12.07.2017 r.	FB-1.3111.103.4.2017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przyznanej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne niepobierające zasiłku.	-1 000 000,00
11.	14.07.2017 r.	FB-1.3111.63.7.2017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy społecznej, w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi.	67 297,00
12.	19.07.2017 r.	FB-1.3111.8.11.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale: 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.	7 850,00
13.	20.07.2017 r.	FB-1.3111.62.8.017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych gmin w dziale: 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	132 715,00
14.	20.07.2017 r.	FB-1.3111.8.13.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gmin w dziale: 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przyznanej na wypłatę zasiłków okresowych.	-17 924,00
15.	25.07.2017 r.	FB-1.3111.80.21.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	12 371,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 380/17 z dn. 24 sierpnia 2017 r.</b>					<b>-172 902,34</b>
1.	28.07.2017 r.	FB-1.3111.19.35.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na uregulowanie opłat związanych z zagospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa.	16 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
2.	31.07.2017 r.	FB-1.3111.113.4.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone realizowane przez powiat (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne i 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.	51 456,82
3.	03.08.2017 r. 18.08.2017 r.	FB-1.3111.8.15.2017.MR FB-1.3111.8.19.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone realizowane przez powiat w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	10 310,00 3 600,00
4.	10.08.2017 r. 21.08.2017 r.	FB-1.3111.114.3.2017.MR FB-1.3111.114.5.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przyznanej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.	-173 000,00 -700 000,00
5.	23.08.2017 r.	FB-1.3111.43.12.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu z przeznaczeniem na Przebudowę ul. Emilii Szczyńskiej (na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Cyryla i Metodego) wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie.	618 730,84
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 423/17 z dn. 29 września 2017 r.</b>					<b>16 327 815,23</b>
1.	31.07.2017 r.	FB-1.3111.88.7.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzki, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	1 166 019,00
2.	22.08.2017 r.	FB-1.3111.71.11.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych powiatów w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53) przyznanej na sfinansowanie zatrudnienia przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.	146 368,00
3.	31.08.2017 r.	FB-1.3111.45.16.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby funkcjonariuszy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.	139 000,00
4.	28.08.2017 r.	FB-1.3111.51.9.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych.	8 000,00
5.	05.09.2017 r.	FB-1.3111.29.17.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na Kartę Polaka.	21 000,00
6.	06.09.2017 r.	FB-1.3111.19.39.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.	3 400,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
7.	08.09.2017 r.	FB-1.3111.127.3.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych oraz w rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne, z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.	2 334,42
8.	08.09.2017 r.	FB-1.3111.112.8.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	24 742,00
9.	15.09.2017 r.	FB-1.3111.65.8.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy przyznanej ustawą budżetową na 2017 rok w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przyznanej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części zagwarantowanej z budżetu państwa.	-533 572,00
10.	15.09.2017 r.	FB-1.3111.13.11.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.	1 073,00
11.	21.09.2017 r.	FB-1.3111.123.4.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 77) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+).	12 411 905,00
12.	21.09.2017 r.	FB-1.3111.123.3.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 77) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze o kwotę 359.520 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Program 500+ wypłata dla rodzin zastępczych).	359 520,00
13.	18.09.2017 r.	FB-1.3111.127.11.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Korekta kwoty refundacji wydatków poniesionych w 2016 r. z tytułu zakupu kompletów podręczników w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe.	
14.	22.09.2017 r.	FB-1.3111.127.15.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80110 - Gimnazja, 80111 - Gimnazja specjalne, z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.	37 410,30
15.	18.09.2017 r.	FB-1.3111.127.10.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany korygujące w planie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.	-274,99
16.	25.09.2017 r.	FB-1.3111.127.18.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych przyznanej na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.	-739,96



Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
17.	27.09.2017 r.	FB-1.3111.64.8.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.	2 498 654,00
18.	27.09.2017 r.	FB-1.3111.136.7.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.	488,46
19.	14.09.2017 r.	FB-1.3111.14.19.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.	46 631,00
20.	26.09.2017 r.	FB-1.3111.8.23.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, przyznanej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.	-4 143,00
<b>OGÓŁEM ZMIANY</b>					<b>22 685 659,21</b>

### 3.5. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH DŁGOTERMINOWYCH MIASTA SZCZECIN WEDŁUG STANU NA 30.09.2017 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.17 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2017 r.	Zrealizowane spłaty w 2017 r.	Stan zobowiązań na 30.09.17 r.	Struktura %
<b>I. Wg instytucji finansujących</b>						
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	663 298 784	-	19 665 469	643 633 315	64,7
	- stopa bazowa banku*	19 082 930	-	5 481 564	13 601 367	1,4
	równowartość w EURO	4 659 560	-	1 333 333	3 326 227	-
	- EURIBOR 3M + 0,676 p.p.*	110 765 854	-	6 153 659	104 612 195	10,5
	równowartość w EURO	26 341 463	-	1 463 415	24 878 049	-
	- stałe oprocentowanie 1,928%	85 500 000	-	3 375 000	82 125 000	8,3
	- stałe oprocentowanie 2,101%	79 950 000	-	3 075 000	76 875 000	7,7
	- stałe oprocentowanie 2,463%	128 000 000	-	1 580 247	126 419 753	12,7
	- stałe oprocentowanie 3,488%	64 000 000	-	-	64 000 000	6,4
	- stałe oprocentowanie 2,507%	120 000 000	-	-	120 000 000	12,1
	- stałe oprocentowanie 2,204%	56 000 000	-	-	56 000 000	5,6
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	230 307 869	-	9 679 256	220 628 613	22,2
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*	109 636 364	-	4 385 455	105 250 909	10,6
	równowartość w EURO	27 272 727	-	1 090 909	26 181 818	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*	52 355 056	-	1 988 167	50 366 889	5,1
	równowartość w EURO	12 049 495	-	457 576	11 591 919	-
	- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.*	68 316 449	-	3 305 635	65 010 814	6,5
	równowartość w EURO	16 493 590	-	798 077	15 695 513	-
3.	PEKAO S.A.	140 000 000	-	9 000 000	131 000 000	13,2
	- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)**	140 000 000	-	9 000 000	131 000 000	13,2
<b>Łączny poziom zadłużenia</b>		<b>1 033 606 652</b>	<b>-</b>	<b>38 344 725</b>	<b>995 261 927</b>	<b>100,0</b>
<b>II. Wg tytułów dłużnych</b>						
1.	Kredyty	893 606 652	-	29 344 725	864 261 927	86,8
2.	Obligacje	140 000 000	-	9 000 000	131 000 000	13,2
<b>Łączny poziom zadłużenia</b>		<b>1 033 606 652</b>	<b>-</b>	<b>38 344 725</b>	<b>995 261 927</b>	<b>100,0</b>
<b>III. Wg parametrów oprocentowania</b>						
1.	WIBOR	140 000 000	-	9 000 000	131 000 000	13,2
2.	Stopa bazowa banku	19 082 930	-	5 481 564	13 601 367	1,4
3.	EURIBOR	341 073 722	-	15 832 914	325 240 808	32,7
4.	Stale oprocentowanie	533 450 000	-	8 030 247	525 419 753	52,8
<b>Łączny poziom zadłużenia</b>		<b>1 033 606 652</b>	<b>-</b>	<b>38 344 725</b>	<b>995 261 927</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%

**3.6. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN  
NA TLE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI BUDŻETOWYCH I LIMITU USTAWOWEGO  
WEDŁUG STANU NA 30.09.2017 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b><u>Wartości budżetowe</u></b>				
1.	Dochody budżetu miasta	2 121 326 102	1 638 804 290	77,3
2.	Dług na koniec roku/okresu*	988 305 232	1 008 380 569	102,0
	<i>z tego:</i>			
	- kredyty i pożyczki długoterminowe**	857 305 232	877 359 143	102,3
	- obligacje	131 000 000	131 000 000	100,0
	- zobowiązania wymagalne	-	21 426	-
3.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	85 077 021	55 392 724	65,1
	<i>z tego:</i>			
	- koszty obsługi długu publicznego - odsetki, w tym:	39 775 601	17 047 999	42,9
	<i>na realizację programów i projektów realizowanych     z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2     ustawy o finansach publicznych</i>	-	-	-
	- kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym:	36 301 420	29 344 725	80,8
	<i>na realizację programów i projektów realizowanych     z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2     ustawy o finansach publicznych</i>	-	-	-
	- obligacje, w tym:	9 000 000	9 000 000	100,0
	<i>na realizację programów i projektów realizowanych     z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2     ustawy o finansach publicznych</i>	-	-	-
	- udzielone poręczenia i gwarancje, w tym:	-	-	-
	<i>na realizację programów i projektów realizowanych     z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2     ustawy o finansach publicznych</i>	-	-	-
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	85 077 021	55 392 724	65,1
<b><u>Wskaźniki</u></b>				
5.	Dopuszczalny wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia w %	14,7	nd	
6.	Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia (poz.4/poz.1) w %	4,0	nd	
7.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	2 440,3	2 489,8	
8.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	210,1	136,8	

\* 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 ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA OKRES 01.01. - 30.09.2017

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk.%
<b>I.</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa</b>	<b>1 217 786</b>	<b>714 859</b>	<b>58,7</b>
1.	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12a).	517 000	389 250	75,3
2.	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej (art.13).	26 367	16 750	63,5
3.	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 amortyzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających, rozpoznanie potrzeb przez służby medycyny pracy (art. 26).	16 000	-	0,0
4.	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy.	48 419	22 097	45,6
5.	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.	430 000	225 270	52,4
6.	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).	120 000	40 516	33,8
7.	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40).	35 000	18 155	51,9
8.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art. 41).	25 000	2 821	11,3
<b>II.</b>	<b>Rehabilitacja społeczna</b>	<b>3 950 983</b>	<b>3 035 727</b>	<b>76,8</b>
1.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	2 159 460	1 619 595	75,0
2.	Dofinansowywanie uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych, młodzieży niepełnosprawnej, uczącej się do ukończenia 24 roku życia i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	230 000	212 930	92,6
3.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	1 170 313	970 275	82,9
4.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.	280 000	169 230	60,4
5.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.	105 210	58 497	55,6
6.	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.	6 000	5 200	86,7
<b>Ogółem ( I + II )</b>		<b>5 168 769</b>	<b>3 750 586</b>	<b>72,6</b>

### 3.8. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA OKRES 01.01. - 30.09.2017 R.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>I.</b>	<b>STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU</b>	-	6 243 786	-
<b>II.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>22 387 000</b>	<b>23 233 065</b>	<b>103,8</b>
1.	Środki otrzymane	-	22 827 500	-
2.	Pozostałe dochody	-	405 565	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	390	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	81 276	-
	- inne	-	323 899	-
<b>III.</b>	<b>SUMA BILANSOWA ( I + II )</b>	<b>22 387 000</b>	<b>29 476 851</b>	<b>131,7</b>
<b>IV.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>22 387 000</b>	<b>20 867 700</b>	<b>93,2</b>
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ( limit )	16 413 300	9 056 874	55,2
	z tego:			
	- szkolenia, bon szkoleniowy	1 905 538	558 106	29,3
	- szkolenia - egzaminy i licencje	20 000	7 132	35,7
	- studia podyplomowe, stypendia za studia podyplomowe	200 000	96 494	48,2
	- prace interwencyjne, refund. wynagr. i składek	235 000	161 651	68,8
	- bon zasiedleniowy	20 000	11 300	56,5
	- bon zatrudnieniowy	180 000	116 926	65,0
	- roboty publiczne	4 949 582	2 736 876	55,3
	- prace społecznie użyteczne	200 000	106 641	53,3
	- stypendia za okres stażu, bony stażowe	3 959 250	2 479 398	62,6
	- stypendia za przygotowanie zawodowe	105 000	102 648	97,8
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej, spół.socj.	4 078 930	2 411 111	59,1
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	555 000	266 617	48,0
	- badania lekarskie za bezrobotnych	5 000	1 974	39,5
2.	Refundacja wynagrodzenia do 30 roku	2 243 500	1 097 786	48,9
3.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	2 143 500	692 969	32,3
4.	Zadania fakultatywne ( limit )	1 586 700	766 338	48,3
5.	Zasiłki		8 288 988	-
6.	Dodatki aktywizacyjne		438 378	-
7.	Świadczenia integracyjne		526 367	-
<b>V.</b>	<b>STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU</b>	-	<b>8 609 151</b>	-
<b>VI.</b>	<b>SUMA BILANSOWA ( IV + V )</b>	<b>22 387 000</b>	<b>29 476 851</b>	<b>131,7</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA OKRES 01.01. - 30.09.2017

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi</b>					
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>28 007 691</b>	<b>5,14</b>	<b>5 581 675</b>	<b>3,10</b>	<b>19,9</b>
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka	85 000	0,02	14 760	0,01	17,4
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	743 608	0,14	181 913	0,10	24,5
- własne	743 608	0,14	181 913	0,10	24,5
Park Majowe	2 731 127	0,50	1 510 687	0,84	55,3
- środki pomocowe UE	950 533	0,17	542 437	0,30	57,1
- własne	1 780 594	0,33	968 250	0,54	54,4
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	4 316 283	0,79	3 538 649	1,97	82,0
- własne	2 423 228	0,44	2 066 686	1,15	85,3
- środki pomocowe UE	1 893 055	0,35	1 471 962	0,82	77,8
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	555 284	0,10	117 198	0,07	21,1
- środki pomocowe UE	239 854	0,04	51 567	0,03	21,5
- własne	315 430	0,06	65 631	0,04	20,8
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	200 000	0,04	59 000	0,03	29,5
- środki pomocowe UE	100 000	0,02	59 000	0,03	59,0
- własne	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	19 376 389	3,56	159 468	0,09	0,8
- środki pomocowe UE	14 258 381	2,62	-	0,00	0,0
- własne	5 118 008	0,94	159 468	0,09	3,1
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>1 176 275</b>	<b>0,22</b>	<b>164 820</b>	<b>0,09</b>	<b>14,0</b>
Mare Dambiensis	1 176 275	0,22	164 820	0,09	14,0
- własne	1 176 275	0,22	164 820	0,09	14,0
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>100 000</b>	<b>0,02</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	100 000	0,02	-	0,00	0,0
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 172 000</b>	<b>0,22</b>	<b>14 439</b>	<b>0,01</b>	<b>1,2</b>
Centrum Kultury Technicznej	230 000	0,04	7 920	0,00	3,4
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	942 000	0,17	6 519	0,00	0,7
- środki pomocowe UE	772 268	0,14	-	0,00	0,0
- dotacje	136 282	0,03	-	0,00	0,0
- własne	33 450	0,01	6 519	0,00	19,5
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>900 800</b>	<b>0,17</b>	<b>38 757</b>	<b>0,02</b>	<b>4,3</b>
Kreator bezpieczeństwa	112 000	0,02	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	102 178	0,02	-	0,00	0,0
- dotacje	9 822	0,00	-	0,00	0,0
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	788 800	0,14	38 757	0,02	4,9
- środki pomocowe UE	457 013	0,08	34 676	0,02	7,6
- dotacje	53 787	0,01	4 081	0,00	7,6
- własne	278 000	0,05	-	0,00	0,0
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>36 269 567</b>	<b>6,66</b>	<b>4 260 706</b>	<b>2,37</b>	<b>11,7</b>
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	158 148	0,03	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	134 418	0,02	-	0,00	0,0
- własne	23 730	0,00	-	0,00	0,0
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	158 141	0,03	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	134 420	0,02	-	0,00	0,0
- własne	23 721	0,00	-	0,00	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	6 695 700	1,23	812 723	0,45	12,1
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	800 000	0,15	-	0,00	0,0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	860 000	0,16	122 788	0,07	14,3
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	978 300	0,18	3 000	0,00	0,3
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łątko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	7 350 000	1,35	1 936 900	1,08	26,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	3 000 000	0,55	-	0,00	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	3 100 000	0,57	127 500	0,07	4,1
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	6 000 000	1,10	484 742	0,27	8,1
- środki pomocowe UE	5 100 000	0,94	-	0,00	0,0
- własne	900 000	0,17	484 742	0,27	53,9
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	1 525 520	0,28	531 360	0,30	34,8
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	1 200 000	0,22	1 046	0,00	0,1
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	400 000	0,07	-	0,00	0,0
Szczecińska Kolej Metropolitalna	2 985 254	0,55	147 306	0,08	4,9
- środki pomocowe UE	1 890 216	0,35	-	0,00	0,0
- własne	1 095 038	0,20	147 306	0,08	13,5
Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	906 659	0,17	93 341	0,05	10,3
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	150 000	0,03	-	0,00	0,0
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	1 845	0,00	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	705	0,00	-	0,00	0,0
- własne	1 140	0,00	-	0,00	0,0
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>200 000</b>	<b>0,04</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	200 000	0,04	-	0,00	0,0
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI</b>	<b>67 826 333</b>	<b>12,45</b>	<b>10 060 396</b>	<b>5,59</b>	<b>14,8</b>
- dotacje	199 891	0,04	4 081	0,00	2,0
- środki pomocowe UE	26 033 041	4,78	2 159 643	1,20	8,3
- własne	41 593 401	7,63	7 896 673	4,39	19,0

## 2. Pozostałe wydatki majątkowe

<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>8 653 000</b>	<b>1,59</b>	<b>1 500 204</b>	<b>0,83</b>	<b>17,3</b>
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	0,06	302 398	0,17	100,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	0,03	147 600	0,08	100,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 263 000	0,23	80 226	0,04	6,4
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 190 000	0,95	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	1 200 000	0,22	488 585	0,27	40,7
Zakup łodzi służbowej	150 000	0,03	150 000	0,08	100,0
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	200 000	0,04	151 375	0,08	75,7
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	0,04	180 020	0,10	90,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	<b>126 912</b>	<b>0,02</b>	<b>117 200</b>	<b>0,07</b>	<b>92,3</b>
The Tall Ships Races 2017	126 912	0,02	117 200	0,07	92,3
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>55 227 007</b>	<b>10,14</b>	<b>11 501 412</b>	<b>6,39</b>	<b>20,8</b>
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	300 000	0,06	-	0,00	0,0
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	4 608 009	0,85	2 566 160	1,43	55,7
- dotacje	868 607	0,16	832 307	0,46	95,8
- własne	3 739 402	0,69	1 733 854	0,96	46,4
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	3 000 000	0,55	131 315	0,07	4,4
- dotacje	1 822 061	0,33	-	0,00	0,0
- własne	1 177 939	0,22	131 315	0,07	11,1
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	155 000	0,03	69 803	0,04	45,0
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	13 000	0,00	12 945	0,01	99,6
Modernizacja budynku SP Nr 59	380 000	0,07	111 561	0,06	29,4
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	2 975 000	0,55	9 000	0,01	0,3
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	28 546 926	5,24	4 342 483	2,41	15,2
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 350 000	0,25	120 795	0,07	8,9
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 160 000	0,21	-	0,00	0,0
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	7 132 972	1,31	18 215	0,01	0,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	61 000	0,01	54 182	0,03	88,8
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	2 790 000	0,51	2 634 029	1,46	94,4
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	70 177	0,01	70 176	0,04	100,0
- dotacje	35 088	0,01	35 088	0,02	100,0
- własne	35 089	0,01	35 088	0,02	100,0
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	850 000	0,16	-	0,00	0,0
- dotacje	240 000	0,04	-	0,00	0,0
- własne	610 000	0,11	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 784 923	0,33	1 360 748	0,76	76,2
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 150 512</b>	<b>0,76</b>	<b>3 267 339</b>	<b>1,82</b>	<b>78,7</b>
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	600 000	0,11	600 000	0,33	100,0
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	210 000	0,04	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	673 169	0,12	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	2 667 343	0,49	2 667 339	1,48	100,0
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>66 934 995</b>	<b>12,29</b>	<b>23 741 413</b>	<b>13,19</b>	<b>35,5</b>
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 200	0,07	6 804	0,00	1,9
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	240 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego	15 000	0,00	14 760	0,01	98,4
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	30 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	738 213	0,14	-	0,00	0,0
Budowa ogrodów zamiennych	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	340 000	0,06	340 000	0,19	100,0
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	240 500	0,04	20 787	0,01	8,6
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej	28 107	0,01	-	0,00	0,0
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	29 130	0,01	29 129	0,02	100,0
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	974 485	0,18	-	0,00	0,0
Gospodarka odpadami	150 000	0,03	54 132	0,03	36,1
Iluminacja świąteczna	990 000	0,18	751 048	0,42	75,9
Inteligentne meble solarne	122 500	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 375 000	0,25	290 663	0,16	21,1
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	215 700	0,04	29 900	0,02	13,9
Modernizacja oświetlenia	40 000	0,01	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Azaliowej	153 000	0,03	30 500	0,02	19,9
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	299 000	0,05	253 909	0,14	84,9
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	299 028	0,05	33 842	0,02	11,3
Oświetlenie ul. Ceglanej	59 000	0,01	45 860	0,03	77,7
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	297 844	0,05	288 844	0,16	97,0
Oświetlenie ul. Harnasiów	145 000	0,03	6 592	0,00	4,5
Oświetlenie ul. Kutrowej	25 000	0,00	25 000	0,01	100,0
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	93 195	0,02	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Miedzianej	126 000	0,02	87 225	0,05	69,2
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	3 194 000	0,59	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Południowej	20 000	0,00	17 000	0,01	85,0
Oświetlenie ul. Puckiej	35 000	0,01	24 500	0,01	70,0
Oświetlenie ul. Rapackiego	150 000	0,03	43 502	0,02	29,0
Oświetlenie ul. Rostockiej	659 813	0,12	60 784	0,03	9,2
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	113 000	0,02	88 899	0,05	78,7
Oświetlenie ul. Tynieckiej	250 000	0,05	43 050	0,02	17,2
Oświetlenie ul. Wiklinowej	60 000	0,01	971	0,00	1,6
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	231 000	0,04	12 189	0,01	5,3
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	73 131	0,01	-	0,00	0,0
Park im. S. Nadratowskiego	500 000	0,09	861	0,00	0,2
Park Kasprowicza	500 000	0,09	29 766	0,02	6,0
Park Lipy	400 000	0,07	-	0,00	0,0
Park przy ul. Twardowskiego	1 000 000	0,18	100 491	0,06	10,0
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	200 000	0,04	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	400 000	0,07	-	0,00	0,0



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	957 675	0,18	-	0,00	0,0
Program "Pieszy w mieście"	340 000	0,06	-	0,00	0,0
Program gospodarki deszczowej	1 027 427	0,19	72 986	0,04	7,1
Program parków, skwerów i zieleńców	250 000	0,05	107 500	0,06	43,0
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	558 196	0,10	104 533	0,06	18,7
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	382 700	0,07	-	0,00	0,0
Przebudowa nabrzeża Starówka	18 030 056	3,31	16 131 038	8,97	89,5
Przebudowa strumienia Osówka	1 450 000	0,27	-	0,00	0,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	845 000	0,16	23 985	0,01	2,8
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	175 000	0,03	150 060	0,08	85,7
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	300 000	0,06	-	0,00	0,0
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	35 838	0,01	35 838	0,02	100,0
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	97 048	0,02	-	0,00	0,0
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky`ego w Podjuchach	122 500	0,02	62	0,00	0,1
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	3 000 000	0,55	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Placu Batorego	9 597	0,00	9 597	0,01	100,0
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	350 000	0,06	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Różane ogrody w Kijewie	122 500	0,02	8 500	0,00	6,9
Skwer przy Liceum Plastycznym	92 793	0,02	-	0,00	0,0
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	35 750	0,01	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	303 000	0,06	-	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	1 068 000	0,20	-	0,00	0,0
- dotacje	500 000	0,09	-	0,00	0,0
- własne	568 000	0,10	-	0,00	0,0
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	900 000	0,17	585 270	0,33	65,0
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	65 200	0,01	-	0,00	0,0
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	737 260	0,14	736 732	0,41	99,9
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	54 120	0,01	54 120	0,03	100,0
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	223 555	0,04	2 200	0,00	1,0
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	600 000	0,11	597 804	0,33	99,6
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	18 764 718	3,44	2 390 179	1,33	12,7
- dotacje	14 248 356	2,62	1 949 014	1,08	13,7
- własne	4 516 362	0,83	441 165	0,25	9,8
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	765 216	0,14	-	0,00	0,0
- dotacje	700 006	0,13	-	0,00	0,0
- własne	65 210	0,01	-	0,00	0,0
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>67 434 592</b>	<b>12,38</b>	<b>35 624 370</b>	<b>19,80</b>	<b>52,8</b>
Mieszkanie Plus - program pilotażowy	10 455	0,00	10 455	0,01	100,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy	15 298 931	2,81	11 564 026	6,43	75,6
Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym					
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	1 800 000	0,33	-	0,00	0,0
Osiedle Glinki	1 000 000	0,18	15 653	0,01	1,6
Osiedle Kijewo III	2 511 919	0,46	33 210	0,02	1,3
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	526 000	0,10	152 520	0,08	29,0
Osiedle Warszewo	3 141 000	0,58	683 284	0,38	21,8
Osiedle Żelechowa	125 000	0,02	-	0,00	0,0
- partycypacja	21 833	0,00	-	0,00	0,0
- własne	103 167	0,02	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	444 491	0,08	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	3 000 000	0,55	3 000 000	1,67	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	7 895 394	1,45	4 759 569	2,65	60,3
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza	457 836	0,08	457 836	0,25	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	200 000	0,04	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	178 629	0,03	178 629	0,10	100,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Absolwent	404 892	0,07	404 892	0,23	100,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Student	100 000	0,02	100 000	0,06	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	4 890 000	0,90	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	1 561 600	0,29	1 561 600	0,87	100,0
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 852 002	0,89	4 852 000	2,70	100,0
- dotacje	1 947 724	0,36	1 947 724	1,08	100,0
- własne	2 904 278	0,53	2 904 276	1,61	100,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	17 745 000	3,26	7 274 468	4,04	41,0
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	770 000	0,14	368 463	0,20	47,9
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	341 443	0,06	85 957	0,05	25,2
Zarządzanie nieruchomościami	180 000	0,03	121 807	0,07	67,7
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>46 717 472</b>	<b>8,57</b>	<b>13 423 410</b>	<b>7,46</b>	<b>28,7</b>
Boisko wielofunkcyjne na Arkonce przy Stadionie Arkonii Szczecin	40 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa aquaparku	4 310 246	0,79	1 474 774	0,82	34,2
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	293 600	0,05	-	0,00	0,0
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	1 400 000	0,26	14 388	0,01	1,0
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	450 000	0,08	-	0,00	0,0
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	2 800 000	0,51	-	0,00	0,0
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	10 254 402	1,88	9 070 356	5,04	88,5
- dotacje	1 900 000	0,35	1 900 000	1,06	100,0
- własne	8 354 402	1,53	7 170 356	3,99	85,8
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 000 000	0,18	366 703	0,20	36,7
Budowa i modernizacja placów zabaw	295 000	0,05	4 920	0,00	1,7
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	612 000	0,11	-	0,00	0,0
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	1 547 600	0,28	154 913	0,09	10,0
- własne	1 547 600	0,28	154 913	0,09	10,0
Budowa skate - parku przy ul. Twardowskiego	50 000	0,01	-	0,00	0,0
BUKOVASPORT	150 000	0,03	-	0,00	0,0
Miejskie strefy rekreacyjne	400 000	0,07	70 119	0,04	17,5
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 714 400	0,50	155 623	0,09	5,7
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	650 000	0,12	8	0,00	0,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	500 000	0,09	438 320	0,24	87,7
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	76 868	0,01	43 474	0,02	56,6
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	225 000	0,04	225 000	0,13	100,0
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	201 350	0,04	2 400	0,00	1,2
Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie	300 000	0,06	-	0,00	0,0
- dotacje	255 000	0,05	-	0,00	0,0
- własne	45 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	4 990 000	0,92	97 664	0,05	2,0
- własne	3 490 000	0,64	97 664	0,05	2,8
- dotacje	1 500 000	0,28	-	0,00	0,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	0,03	51 809	0,03	34,5
New Age Fit w Parku Żeromskiego	60 000	0,01	58 958	0,03	98,3
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	595 690	0,11	151 865	0,08	25,5
- własne	595 690	0,11	151 865	0,08	25,5
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	980 000	0,18	9 840	0,01	1,0
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	557 823	0,10	8 428	0,00	1,5
Podwyższenie kapitału - Fabryka Wody Sp. z o.o.	200 000	0,04	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o.	500 000	0,09	500 000	0,28	100,0
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	250 000	0,05	221 736	0,12	88,7
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 500 000	0,46	138 205	0,08	5,5
Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii Szczecin	30 000	0,01	-	0,00	0,0
Siłownie pod chmurką	110 000	0,02	59 986	0,03	54,5
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	130 000	0,02	-	0,00	0,0
Szczeciński Dom Sportu	650 000	0,12	-	0,00	0,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	5 339 693	0,98	-	0,00	0,0
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	205 300	0,04	94 942	0,05	46,2
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	898 500	0,16	-	0,00	0,0
- własne	898 500	0,16	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	300 000	0,06	8 979	0,00	3,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>8 861 210</b>	<b>1,63</b>	<b>5 920 706</b>	<b>3,29</b>	<b>66,8</b>
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	268 000	0,05	268 000	0,15	100,0
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	107 000	0,02	-	0,00	0,0
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	107 000	0,02	85 881	0,05	80,3
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 066 214	0,20	92 988	0,05	8,7
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 995 996	0,37	1 794 593	1,00	89,9
Mediateka Prawobrzeże - MBP	200 000	0,04	-	0,00	0,0
- dotacje	200 000	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja DK Klub Skolwin	100 000	0,02	100 000	0,06	100,0
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	0,02	100 000	0,06	100,0
- dotacje	100 000	0,02	100 000	0,06	100,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	717 000	0,13	600 000	0,33	83,7
- dotacje	600 000	0,11	600 000	0,33	100,0
- własne	117 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000	0,11	92 284	0,05	15,4
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	0,03	150 000	0,08	100,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000	0,35	1 900 000	1,06	100,0
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	1 000 000	0,18	229 397	0,13	22,9
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,02	100 000	0,06	100,0
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą	100 000	0,02	57 564	0,03	57,6
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	350 000	0,06	350 000	0,19	100,0
- własne	150 000	0,03	150 000	0,08	100,0
- dotacje	200 000	0,04	200 000	0,11	100,0
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>19 372 615</b>	<b>3,56</b>	<b>5 895 083</b>	<b>3,28</b>	<b>30,4</b>
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	2 000 000	0,37	-	0,00	0,0
Aleja Papieża Jana Pawła II	200 000	0,04	-	0,00	0,0
Estetyzacja miasta	400 000	0,07	37 260	0,02	9,3
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	11 000	0,00	-	0,00	0,0
- własne-dofinansowanie zleconych	11 000	0,00	-	0,00	0,0
Kwiaty w mieście - Przyjaciół Żołnierza	60 000	0,01	39 504	0,02	65,8
Łasztownia	950 000	0,17	244 705	0,14	25,8
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	350 620	0,06	-	0,00	0,0
Modernizacja mostku na Rusałce	382 780	0,07	2 460	0,00	0,6
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	520 000	0,10	35 441	0,02	6,8
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	0,09	-	0,00	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	3 000 000	0,55	329 821	0,18	11,0
Przygotowanie nieruchomości	10 159 215	1,86	4 915 722	2,73	48,4
Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	197 000	0,04	114 613	0,06	58,2
Zakupy inwestycyjne - BPPM	612 000	0,11	150 060	0,08	24,5
Zakupy inwestycyjne - MODGIK	30 000	0,01	25 498	0,01	85,0
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 902 419</b>	<b>0,90</b>	<b>772 688</b>	<b>0,43</b>	<b>15,8</b>
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	400 000	0,07	242 033	0,13	60,5
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	0,03	-	0,00	0,0
- dotacje	150 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	599 923	0,11	103 533	0,06	17,3
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	360 000	0,07	16 500	0,01	4,6
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	580 000	0,11	2 091	0,00	0,4
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 048 967	0,19	73 603	0,04	7,0
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	610 000	0,11	141 604	0,08	23,2
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	37 490	0,01	37 024	0,02	98,8
- własne-dofinansowanie zleconych	37 490	0,01	37 024	0,02	98,8
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	66 239	0,01	-	0,00	0,0
- dotacje	66 239	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja Żłobków Miejskich	458 000	0,08	-	0,00	0,0
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	0,03	156 300	0,09	97,7
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	172 000	0,03	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	259 800	0,05	-	0,00	0,0
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>16 999 469</b>	<b>3,12</b>	<b>2 076 977</b>	<b>1,15</b>	<b>12,2</b>
Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000	0,01	75 000	0,04	100,0
Realizacja budżetu obywatelskiego	3 231 015	0,59	7 024	0,00	0,2
Spoleczne inicjatywy lokalne	700 000	0,13	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,13	-	0,00	0,0
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	6 500	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	12 286 954	2,26	1 994 953	1,11	16,2
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>158 728 829</b>	<b>29,13</b>	<b>59 446 117</b>	<b>33,04</b>	<b>37,5</b>
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	185 000	0,03	46 740	0,03	25,3
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)	450 000	0,08	-	0,00	0,0
Budowa chodnika na ul. Falskiego	449 983	0,08	-	0,00	0,0
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	150 000	0,03	144 990	0,08	96,7
Budowa chodnika na ul. Zielonej	284 637	0,05	-	0,00	0,0
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzymańską i Robotniczą	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	200 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	170 300	0,03	88 515	0,05	52,0
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	36 900	0,01	36 900	0,02	100,0
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	4 835 000	0,89	54 790	0,03	1,1
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	1 950 500	0,36	99 012	0,06	5,1
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	45 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	61 470	0,01	54 000	0,03	87,8
Budowa miejsc parkingowych przy CKS StONECZNE	70 345	0,01	42 799	0,02	60,8
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza	300 000	0,06	-	0,00	0,0
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	109 837	0,02	-	0,00	0,0
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	150 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa parkingowca	300 000	0,06	-	0,00	0,0
Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto	2 050 000	0,38	-	0,00	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	91 600	0,02	-	0,00	0,0
Budowa ronda Walecznych - Mączna	42 312	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	87 601	0,02	-	0,00	0,0
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	9 369 650	1,72	4 526 330	2,52	48,3
Budowa ul. Nastrojowej	665 000	0,12	-	0,00	0,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	500 000	0,09	-	0,00	0,0
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	465 115	0,09	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	238 000	0,04	86 583	0,05	36,4
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	241 000	0,04	136 625	0,08	56,7
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Sciegiennego	6 040 000	1,11	-	0,00	0,0
Koncepcja przebiegu II etapu SST	442 335	0,08	442 333	0,25	100,0
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	194 689	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	7 223 885	1,33	981 846	0,55	13,6
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	700 000	0,13	329 238	0,18	47,0
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	170 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja Trasy Zamkowej	650 000	0,12	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Harcerzy	300 000	0,06	292 320	0,16	97,4
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	325 000	0,06	180 890	0,10	55,7
Modernizacja ul. Kulakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	85 362	0,02	3 887	0,00	4,6
Modernizacja ul. Staromiejskiej	250 000	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	45 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Żupańskiego	169 740	0,03	169 740	0,09	100,0
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	1 000 000	0,18	47 970	0,03	4,8
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łęčno do ul. 26 Kwietnia	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 287 875	0,24	199 875	0,11	15,5
Parking na Osiedlu Majowe	200 000	0,04	140 000	0,08	70,0
Parking na ul. Fioletowej	115 000	0,02	-	0,00	0,0
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	193 725	0,04	119 556	0,07	61,7
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,55	3 000 000	1,67	100,0
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	500 000	0,09	500 000	0,28	100,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	800 000	0,15	71 340	0,04	8,9
Program budowy parkingów rowerowych	197 540	0,04	20 910	0,01	10,6
Program Bukowe - Klęskowo. Modernizacja dróg i chodników	722 000	0,13	-	0,00	0,0
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	1 508 490	0,28	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	320 000	0,06	-	0,00	0,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 550 000	0,28	472 112	0,26	30,5
- dotacje	750 000	0,14	236 056	0,13	31,5
- własne	800 000	0,15	236 056	0,13	29,5
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	360 000	0,07	-	0,00	0,0
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	130 000	0,02	-	0,00	0,0
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	350 000	0,06	-	0,00	0,0
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	400 000	0,07	199 997	0,11	50,0
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	494 000	0,09	3 315	0,00	0,7
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	2 392 540	0,44	145 060	0,08	6,1
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	200 000	0,04	40 000	0,02	20,0
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	3 860 000	0,71	-	0,00	0,0
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	1 245 544	0,23	127 311	0,07	10,2
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	300 000	0,06	280 564	0,16	93,5
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 600 000	1,21	666 611	0,37	10,1
- partycypacja	600 000	0,11	-	0,00	0,0
- własne	6 000 000	1,10	666 611	0,37	11,1
Program remontów nawierzchni ulic	4 051 555	0,74	3 449 673	1,92	85,1
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Program Stołczyn. Modernizacja dróg i chodników	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Program Śródmieście - Północ. Modernizacja dróg i chodników	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	120 000	0,02	-	0,00	0,0
Program Wielgowo - Sławocieszce - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników	621 000	0,11	376 427	0,21	60,6
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	408 100	0,07	-	0,00	0,0
Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa Alei Wyzwolenia	5 388 420	0,99	5 387 479	2,99	100,0
Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	98 500	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa chodnika ul. Legnickiej	120 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	60 000	0,01	60 000	0,03	100,0
Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	400 000	0,07	-	0,00	0,0
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	3 078 585	0,57	1 614 603	0,90	52,4
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	1 673 520	0,31	1 413 731	0,79	84,5
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	350 000	0,06	-	0,00	0,0
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	500 186	0,09	455 000	0,25	91,0
Przebudowa ul. 9-Maja	5 143 145	0,94	406 761	0,23	7,9
Przebudowa ul. Emilii Plater	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Emilii Szczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	6 387 731	1,17	-	0,00	0,0
- własne	5 769 000	1,06	-	0,00	0,0
- dotacje	618 731	0,11	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	95 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	180 000	0,03	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grzybowej	45 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Huculskiej	100 000	0,02	98 400	0,05	98,4
Przebudowa ul. Kwiatowej	3 013 240	0,55	444 663	0,25	14,8
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	120 500	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Łowieckiej	2 049 000	0,38	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	711 960	0,13	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Nowy Świat	114 882	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	293 000	0,05	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	55 842	0,01	55 842	0,03	100,0
Przebudowa ul. Szybocowej	4 418 640	0,81	4 412 117	2,45	99,9
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	57 298	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Wacławska od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	345 279	0,06	103 459	0,06	30,0
Przebudowa ul. Widuchowskiej	42 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Wiosennej	2 380 379	0,44	486	0,00	0,0
Przebudowa ul. Wiosny Ludów	80 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Zagadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	27	0,00	26	0,00	97,4
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	142 000	0,03	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	29 800	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	721 000	0,13	720 984	0,40	100,0
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	5 793 000	1,06	986 001	0,55	17,0
Przejście dla pieszych ze Starówki na Bulwary	80 000	0,01	80 000	0,04	100,0
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	533 471	0,10	36 287	0,02	6,8
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	1 797 450	0,33	-	0,00	0,0
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	26 745 024	4,91	22 315 033	12,40	83,4
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	80 000	0,01	-	0,00	0,0
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Fryszackiej	350 000	0,06	8 979	0,00	2,6
Równe chodniki dla Szczecina	980 000	0,18	-	0,00	0,0
Stacja roweru miejskiego na Duńskiej	120 000	0,02	-	0,00	0,0
Stacja roweru miejskiego przy TME	120 000	0,02	-	0,00	0,0
System do Ewidencji Dróg	730 000	0,13	-	0,00	0,0
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	17 000	0,00	-	0,00	0,0
Szczeciński Rower Miejski	120 000	0,02	-	0,00	0,0
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3	230 000	0,04	-	0,00	0,0
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna i Nabrzeże Wieleckie	1 800 000	0,33	1 636 481	0,91	90,9
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	1 300 000	0,24	1 021 679	0,57	78,6
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej	1 038 870	0,19	-	0,00	0,0
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	1 166 690	0,21	-	0,00	0,0
Wymiana nawierzchni bitumicznych	1 952 760	0,36	-	0,00	0,0
Wymiana nawierzchni na ul. Eskadowej i Przestrzennej	542 000	0,10	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szanieckiej	420 000	0,08	-	0,00	0,0
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	610 000	0,11	609 848	0,34	100,0
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>8 217 742</b>	<b>1,51</b>	<b>3 003 195</b>	<b>1,67</b>	<b>36,5</b>
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	200 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	7 000	0,00	-	0,00	0,0
- własne	7 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	5 010 742	0,92	3 195	0,00	0,1
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	0,55	3 000 000	1,67	100,0
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>10 676 700</b>	<b>1,96</b>	<b>3 582 585</b>	<b>1,99</b>	<b>33,6</b>
Funkcjonowanie Urzędu	581 700	0,11	156 847	0,09	27,0
Informatyzacja	4 250 000	0,78	1 567 688	0,87	36,9
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 845 000	0,52	922 473	0,51	32,4
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 000 000	0,55	935 577	0,52	31,2
<b>RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>477 003 474</b>	<b>87,55</b>	<b>169 872 699</b>	<b>94,41</b>	<b>35,6</b>
- dotacje	26 701 812	4,90	7 800 189	4,34	29,2
- partycypacja	621 833	0,11	-	0,00	0,0
- własne	449 631 339	82,53	162 035 486	90,05	36,0
- własne-dofinansowanie zleconych	48 490	0,01	37 024	0,02	76,4
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>544 829 807</b>	<b>100,00</b>	<b>179 933 095</b>	<b>100,00</b>	<b>33,0</b>
- własne	491 224 740	90,16	169 932 158	94,44	34,6
- środki pomocowe UE	26 033 041	4,78	2 159 643	1,20	8,3
- dotacje	26 901 703	4,94	7 804 270	4,34	29,0
- partycypacja	621 833	0,11	-	0,00	0,0
- własne-dofinansowanie zleconych	48 490	0,01	37 024	0,02	76,4

#### 4.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2015 - 2017

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2015			30.09.2016			30.09.2017		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
<b>I.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 970 012 043</b>	<b>1 612 354 969</b>	<b>81,8</b>	<b>2 158 291 320</b>	<b>1 743 766 857</b>	<b>80,8</b>	<b>2 121 326 102</b>	<b>1 638 804 290</b>	<b>77,3</b>
	bieżące	1 807 549 043	1 419 150 617	78,5	1 966 091 116	1 569 606 261	79,8	2 044 734 499	1 610 445 232	78,8
	majątkowe	162 463 000	193 204 351	118,9	192 200 204	174 160 597	90,6	76 591 603	28 359 057	37,0
<b>II.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 422 383 669</b>	<b>1 461 577 323</b>	<b>60,3</b>	<b>2 286 108 737</b>	<b>1 381 268 471</b>	<b>60,4</b>	<b>2 473 391 585</b>	<b>1 584 002 608</b>	<b>64,0</b>
	bieżące	1 627 202 562	1 147 599 022	70,5	1 789 360 488	1 283 590 279	71,7	1 928 561 778	1 404 069 513	72,8
	majątkowe	795 181 107	313 978 301	39,5	496 748 249	97 678 193	19,7	544 829 807	179 933 095	33,0
<b>III.</b>	<b>NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)</b>	<b>-452 371 626</b>	<b>150 777 646</b>		<b>-127 817 417</b>	<b>362 498 386</b>		<b>-352 065 483</b>	<b>54 801 682</b>	

## 4.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH W LATACH 2016 - 2017

### 4.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

#### I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			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>16 732</b>	<b>13 732</b>	<b>82,1</b>	<b>15 040</b>	<b>13 541</b>	<b>90,0</b>	<b>89,9</b>	<b>98,6</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	13 732	13 732	100,0	13 540	13 540	100,0	98,6	98,6
	z tego:								
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	13 732	13 732	100,0	13 540	13 540	100,0	98,6	98,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	0	0,0	1 500	0	0,0	50,0	97,9
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	3 000	0	0,0	1 500	0	0,0	50,0	97,9
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	-	-	-	<b>13 400</b>	<b>10 944</b>	<b>81,7</b>	-	-
	Pozostałe dochody	-	-	-	13 400	10 944	81,7	-	-
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 917 467</b>	<b>109,6</b>	<b>5 900 000</b>	<b>9 026 644</b>	<b>153,0</b>	<b>109,3</b>	<b>152,5</b>
	Dywidendy	5 400 000	5 917 467	109,6	5 900 000	9 026 644	153,0	109,3	152,5
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>161 959 852</b>	<b>132 129 600</b>	<b>81,6</b>	<b>114 937 528</b>	<b>88 014 680</b>	<b>76,6</b>	<b>71,0</b>	<b>66,6</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	170 000	342 941	201,7	220 000	295 844	134,5	129,4	86,3
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 532 084	7 131 719	74,8	13 292 217	9 817 985	73,9	139,4	137,7
	z tego:								
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR - Gmina Police	78 750	69 766	88,6	-	-	-	-	-
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 068 354	3 794 811	74,9	5 938 163	4 316 152	72,7	117,2	113,7
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	-	-	-	2 996 663	2 258 638	75,4	-	-
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 384 980	3 267 143	74,5	4 357 391	3 243 195	74,4	99,4	99,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	553 500	506 365	91,5	584 700	462 083	79,0	105,6	91,3
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	206 764	79,1	261 500	201 125	76,9	100,0	97,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	36 000	77 952	216,5	40 000	43 130	107,8	111,1	55,3
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	256 000	221 649	86,6	283 200	217 828	76,9	110,6	98,3
	Grzywny, mandaty i kary	300 000	2 039 965	680,0	-	1 285 589	-	-	63,0
	z tego:								
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	300 000	1 188 443	396,1	-	460 630	-	-	38,8
	- Kary umowne	-	851 521	-	-	824 959	-	-	96,9
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	40 000	83 057	207,6	40 000	65 778	164,4	100,0	79,2
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	4 760	-	-	7 813	-	-	164,1
	Pozostałe dochody	3 000 000	1 601 686	53,4	334 000	217 009	65,0	11,1	13,5



Dział	Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Pozostałe dochody z majątku	-	48 184	-	-	586 860	-	-	1218,0
	Rozliczenia finansowe	-	382 060	-	-	551 664	-	-	144,4
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	330	-	-	364	-	-	110,2
	- Odszkodowania	-	2 302	-	-	68 478	-	-	2975,0
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	32 400	-	-	55 984	-	-	172,8
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	347 028	-	-	426 838	-	-	123,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	53 717 548	52 793 461	98,3	11 676 874	9 090 420	77,8	21,7	17,2
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	39 600 000	38 064 601	96,1	-	-	-	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	934 950	-	-	1 252 041	334 318	26,7	133,9	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	357 000	3 910	1,1	924 833	138 081	14,9	259,1	3531,5
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	502 782	478 781	95,2	-	-	-	-	-
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	3 100 000	6 214 580	200,5	-	-	-	-	-
	- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	722 816	722 816	100,0	-	-	-	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	44 995	-	-	37 192	-	-	82,7
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 500 000	7 263 778	85,5	9 500 000	8 580 828	90,3	111,8	118,1
	Spadki, zapisy i darowizny	66 182	66 182	100,0	-	59 000	-	-	89,1
	z tego:								
	- Darowizny	66 182	66 182	100,0	-	59 000	-	-	89,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	112 200	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	112 200	-	-	-	-	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	303 484	75,9	400 000	284 762	71,2	100,0	93,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	94 068 338	66 825 737	71,0	88 389 737	65 289 873	73,9	94,0	97,7
	z tego:								
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	90 000 000	63 410 619	70,5	87 000 000	64 247 052	73,8	96,7	101,3
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	256 136	186 530	72,8	238 783	146 847	61,5	93,2	78,7
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	2 812 202	2 086 188	74,2	238 954	238 954	100,0	8,5	11,5
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	-	497 100	-	-	74 190	-	-	14,9
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	1 000 000	645 300	64,5	912 000	582 831	63,9	91,2	90,3
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>17 000</b>	<b>115 067</b>	<b>676,9</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1470,6</b>	<b>0,0</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	114 303	-	250 000	0	0,0	-	0,0
	z tego:								
	- Dzierżawa portu jachtowego	-	114 303	-	250 000	0	0,0	-	0,0

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia finansowe	-	694	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Odszkodowania	-	690	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	4	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	17 000	69	0,4	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Wpływy ze sprzedaży map - Centrum Informacji Turystycznej	17 000	69	0,4	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>155 435 146</b>	<b>121 840 027</b>	<b>78,4</b>	<b>149 597 450</b>	<b>121 709 337</b>	<b>81,4</b>	<b>96,2</b>	<b>99,9</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	271 358	77,5	360 000	243 776	67,7	102,9	89,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	773 959	587 982	76,0	568 489	478 749	84,2	73,5	81,4
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 559	379 538	71,9	322 089	290 296	90,1	61,1	76,5
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	246 400	208 444	84,6	246 400	188 453	76,5	100,0	90,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	76 114 288	56 460 715	74,2	75 989 282	56 179 979	73,9	99,8	99,5
	z tego:								
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 457 001	8 423 680	73,5	11 337 000	8 420 842	74,3	99,0	100,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	7 985 000	6 272 703	78,6	8 405 000	6 070 404	72,2	105,3	96,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 364 200	1 737 584	73,5	2 528 400	1 744 267	69,0	106,9	100,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 100 000	940 528	85,5	1 250 000	883 938	70,7	113,6	94,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 569 475	5 979 554	69,8	8 300 900	5 910 457	71,2	96,9	98,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 070 612	1 671 740	80,7	2 070 600	1 718 819	83,0	100,0	102,8
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 243 000	31 117 028	73,7	41 683 000	31 062 653	74,5	98,7	99,8
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	160 000	92 575	57,9	253 408	169 003	66,7	158,4	182,6
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	165 000	120 051	72,8	160 974	122 080	75,8	97,6	101,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	72 392	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	72 392	-	-	-
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000	836 547	472,6	166 000	213 112	128,4	93,8	25,5
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 000 000	1 391 913	69,6	1 550 000	967 075	62,4	77,5	69,5
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 187 965	30 462 830	100,9	29 944 705	31 964 899	106,7	99,2	104,9
	z tego:								
	- Opłata za trwały zarząd	408 465	478 672	117,2	665 205	567 196	85,3	162,9	118,5
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	1 779 469	100,0	1 779 500	1 779 469	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000 000	28 204 689	100,7	27 500 000	29 618 234	107,7	98,2	105,0
	Pozostałe dochody z majątku	3 356 926	2 342 333	69,8	2 810 833	3 493 869	124,3	83,7	149,2
	z tego:								
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	146 853	111 505	75,9	150 000	92 908	61,9	102,1	83,3
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	232 000	113 879	49,1	288 000	127 109	44,1	124,1	111,6
	- Osiedle Żelechowa	500 000	-	-	21 833	-	-	4,4	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000	9 029	150,5	6 000	6 779	113,0	100,0	75,1
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	167 073	13 126	7,9	50 000	22 791	45,6	29,9	173,6
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000	1 231 050	94,3	1 305 000	1 835 266	140,6	100,0	149,1
	Rozliczenia finansowe	563 996	205 734	36,5	-	439 101	-	-	213,4
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	2 539	-	-	2 627	-	-	103,5
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-7 200	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	563 996	210 395	37,3	-	436 474	-	-	207,5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	196 493	-	-	249 259	-	-	126,9
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmoka	-	39 313	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	-	20 291	-	-	38 636	-	-	190,4
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	-	125 484	-	-	187 320	-	-	149,3
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	11 406	-	-	23 303	-	-	204,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 863 500	7 500 795	76,0	8 295 250	7 470 021	90,1	84,1	99,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	32 047 512	21 583 326	67,3	29 912 891	19 937 104	66,7	93,3	92,4
	z tego:								
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - ZBiLK	25 184 538	17 479 071	69,4	23 957 650	15 749 552	65,7	95,1	90,1
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych i użytkowych - STBS	869 241	718 739	82,7	869 241	646 443	74,4	100,0	89,9
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	4 115 446	2 089 234	50,8	3 307 700	2 101 044	63,5	80,4	100,6
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - ZBiLK	1 878 287	1 296 283	69,0	1 778 300	1 440 065	81,0	94,7	111,1
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 075 283</b>	<b>8 989 184</b>	<b>74,4</b>	<b>13 601 881</b>	<b>9 647 463</b>	<b>70,9</b>	<b>112,6</b>	<b>107,3</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	52 497	75,0	70 000	52 497	75,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	52 497	75,0	70 000	52 497	75,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 593 083	1 071 030	67,2	1 634 631	998 431	61,1	102,6	93,2
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 105 083	847 280	76,7	1 163 631	901 431	77,5	105,3	106,4
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	131 000	99 000	75,6	132 000	97 000	73,5	100,8	98,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	357 000	124 750	34,9	339 000	-	-	95,0	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 429 300	3 166 396	71,5	5 103 900	3 537 031	69,3	115,2	111,7
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	3 612 600	2 492 060	69,0	4 278 900	2 886 480	67,5	118,4	115,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	116 700	129 510	111,0	125 000	152 729	122,2	107,1	117,9
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	544 826	77,8	700 000	497 822	71,1	100,0	91,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	10 338	-	-	8 723	-	-	84,4
	z tego:								
	- Kary umowne	-	10 338	-	-	8 723	-	-	84,4

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	2	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	2	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	327	-	-	786	-	-	240,4
	Rozliczenia finansowe	900	18 856	2095,1	900	6 245	693,9	100,0	33,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	1 474	163,7	900	1 333	148,2	100,0	90,5
	- Odszkodowania	-	17 382	-	-	4 905	-	-	28,2
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	6	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	309 325	-	671 450	432 420	64,4	-	139,8
	z tego:								
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	309 325	-	671 450	432 420	64,4	-	139,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	524	-	-	507	-	-	96,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 982 000	4 359 888	72,9	6 121 000	4 610 823	75,3	102,3	105,8
	z tego:								
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	1 214 330	81,0	1 500 000	1 157 115	77,1	100,0	95,3
	- Opłata za wjazd na cmentarz	756 000	671 756	88,9	841 000	867 501	103,2	111,2	129,1
	- Wpływy za usługi kremacji	1 458 000	832 567	57,1	1 512 000	857 636	56,7	103,7	103,0
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 268 000	1 641 235	72,4	2 268 000	1 728 571	76,2	100,0	105,3
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 682 035</b>	<b>6 154 319</b>	<b>80,1</b>	<b>6 552 120</b>	<b>5 870 173</b>	<b>89,6</b>	<b>85,3</b>	<b>95,4</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 085 200	3 565 766	87,3	4 453 588	3 924 519	88,1	109,0	110,1
	z tego:								
	- Funkcjonowanie USC	598 555	598 555	100,0	1 032 943	677 354	65,6	172,6	113,2
	- Informatyzacja	15 000	7 500	50,0	-	-	-	-	-
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 325 645	2 813 711	84,6	3 274 645	3 101 165	94,7	98,5	110,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 389 732	1 010 337	72,7	1 461 732	983 566	67,3	105,2	97,4
	z tego:								
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 389 732	1 010 337	72,7	1 461 732	983 566	67,3	105,2	97,4
	Grzywny, mandaty i kary	6 000	12 547	209,1	-	21 246	-	-	169,3
	z tego:								
	- Kary umowne	6 000	12 547	209,1	-	21 246	-	-	169,3
	Opłata dodatkowa za czynności USC	50 000	79 000	158,0	80 000	102 000	127,5	160,0	129,1
	Opłata egzekucyjna	380 000	378 979	99,7	355 000	414 703	116,8	93,4	109,4
	Pozostałe dochody	55 850	54 853	98,2	12 000	9 776	81,5	21,5	17,8
	z tego:								
	Rozliczenia finansowe	130 860	83 958	64,2	124 600	148 008	118,8	95,2	176,3
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	16 000	13 886	86,8	19 600	14 180	72,3	122,5	102,1
	- Odszkodowania	7 990	2 893	36,2	-	7 165	-	-	247,7
	- Rozliczenia spraw sądowych	105 000	58 317	55,5	105 000	78 692	74,9	100,0	134,9
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	318	-	-	3 317	-	-	1044,6

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 870	7 374	394,3	-	43 334	-	-	587,7
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	1 170	-	-	1 319	-	-	112,7
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 379 600	318 838	23,1	25 000	413	1,7	1,8	0,1
	z tego:								
	- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	212 600	113 382	53,3	-	-	-	-	-
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	167 000	152 046	91,0	25 000	-	-	15,0	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 000 000	53 410	5,3	-	413	-	-	0,8
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	109 942	366,5	30 000	253 012	843,4	100,0	230,1
	z tego:								
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	12 500	41,7	30 000	8 250	27,5	100,0	66,0
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	-	97 442	-	-	244 762	-	-	251,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	164 593	402 329	244,4	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomorza"	-	305 964	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	-	96 365	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomorza"	94 646	-	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	69 947	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	97 270	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	97 270	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200	722	60,2	1 200	476	39,7	100,0	65,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	39 776	442,0	9 000	12 454	138,4	100,0	31,3
	z tego:								
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	31 786	-	-	4 096	-	-	12,9
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	7 990	88,8	9 000	8 261	91,8	100,0	103,4
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	-	-	-	97	-	-	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>269 114</b>	<b>249 755</b>	<b>92,8</b>	<b>86 380</b>	<b>67 165</b>	<b>77,8</b>	<b>32,1</b>	<b>26,9</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	269 114	249 755	92,8	86 380	67 165	77,8	32,1	26,9
	z tego:								
	- Aktualizacja list wyborców	77 436	58 077	75,0	76 860	57 645	75,0	99,3	99,3
	- Zakup urn wyborczych	191 678	191 678	100,0	9 520	9 520	100,0	5,0	5,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 624 537</b>	<b>18 871 341</b>	<b>83,4</b>	<b>23 658 019</b>	<b>19 687 089</b>	<b>83,2</b>	<b>104,6</b>	<b>104,3</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 473 837	18 003 551	83,8	22 657 319	19 040 715	84,0	105,5	105,8
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 473 837	18 003 551	83,8	22 657 319	19 040 715	84,0	105,5	105,8

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	1 000 000	642 604	64,3	-	-
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	-	-	-	1 000 000	642 604	64,3	-	-
	Pozostałe dochody	1 150 000	865 994	75,3	-	1 626	-	-	0,2
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	753 803	75,4	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	1 475	-	-	1 757	-	-	119,2
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	1 475	-	-	1 428	-	-	96,8
	- Odszkodowania	-	-	-	-	156	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	174	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	321	45,9	700	387	55,3	100,0	120,6
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>946 097</b>	<b>691 780</b>	<b>73,1</b>	<b>1 001 904</b>	<b>728 441</b>	<b>72,7</b>	<b>105,9</b>	<b>105,3</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	946 097	691 780	73,1	1 001 664	728 202	72,7	105,9	105,3
	z tego:								
	- Nieodpłatna pomoc prawna	946 097	691 780	73,1	1 001 664	728 202	72,7	105,9	105,3
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	240	239	99,7	-	-
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	240	239	99,7	-	-
<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>824 502 110</b>	<b>628 304 357</b>	<b>76,2</b>	<b>876 622 425</b>	<b>659 634 212</b>	<b>75,2</b>	<b>106,3</b>	<b>105,0</b>
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	4 600	-	-	-
	z tego:								
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	-	-	-	4 600	-	-	-
	Odsetki od podatków	1 330 000	477 300	35,9	1 330 000	206 116	15,5	100,0	43,2
	Oplata adiacencka	400 000	88 507	22,1	400 000	158 455	39,6	100,0	179,0
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500	5 542 110	87,8	6 772 500	5 422 634	80,1	107,3	97,8
	Oplata licencyjna	-	-	-	-	1 740	-	-	-
	Oplata od posiadania psów	200 000	86 956	43,5	150 000	77 306	51,5	75,0	88,9
	Oplata skarbowa	6 700 000	5 750 848	85,8	7 000 000	6 081 942	86,9	104,5	105,8
	Oplata targowa	200 000	157 264	78,6	250 000	154 778	61,9	125,0	98,4
	Oplata za parkowanie	23 200 000	18 377 019	79,2	23 000 000	17 308 203	75,3	99,1	94,2
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	158 606	79,3	192 000	174 514	90,9	96,0	110,0
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	1 200	-	1 700	2 200	129,4	-	183,3
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 310 500	658 827	50,3	1 314 000	752 976	57,3	100,3	114,3
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	9 633 320	104,1	9 250 000	9 975 500	107,8	100,0	103,6
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	9 531 029	95,3	10 000 000	10 017 372	100,2	100,0	105,1
	z tego:								
	- Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	9 527 483	95,3	-	-	-	-	-
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	53	-	-	45	-	-	84,9
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	882 873	65,4	1 250 000	863 647	69,1	92,6	97,8
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 929 000	19 011 338	79,4	25 285 700	23 307 289	92,2	105,7	122,6

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Podatek od nieruchomości	224 108 160	176 798 584	78,9	231 423 600	180 832 816	78,1	103,3	102,3
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	2 028 814	67,6	3 000 000	2 317 158	77,2	100,0	114,2
	Podatek od środków transportowych	10 800 000	11 517 271	106,6	11 200 000	10 770 526	96,2	103,7	93,5
	Podatek rolny i leśny	408 450	370 858	90,8	452 440	390 652	86,3	110,8	105,3
	z tego:								
	- Podatek leśny	-	-	-	198 330	154 885	78,1	-	-
	- Podatek rolny	-	-	-	254 110	235 768	92,8	-	-
	Pozostałe dochody	-	-668	-	-	332	-	-	-
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	118 791	-	-	118 830	-	-	100,0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500	344 301 452	72,8	512 527 085	367 243 658	71,7	108,4	106,7
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000	22 812 005	78,6	31 823 400	23 450 924	73,7	109,6	102,8
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>411 712 816</b>	<b>349 309 144</b>	<b>84,8</b>	<b>419 769 302</b>	<b>356 337 857</b>	<b>84,9</b>	<b>102,0</b>	<b>102,0</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 500 000	4 812 038	137,5	3 400 000	5 107 816	150,2	97,1	106,1
	z tego:								
	- Odsetki od lokat bankowych	-	-	-	-	2 668 423	-	-	-
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 500 000	4 812 038	137,5	3 400 000	2 439 393	71,7	97,1	50,7
	Pozostałe dochody	-	13 262	-	-	1 578	-	-	11,9
	Rozliczenia finansowe	-	137 151	-	20 000	25 357	126,8	-	18,5
	z tego:								
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	-	21 206	-	20 000	19 866	99,3	-	93,7
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	115 945	-	-	-	-	-	-
	- Różnice kursowe	-	-	-	-	5 491	-	-	-
	Subwencja na zadania oświatowe	397 145 668	336 046 326	84,6	404 362 309	342 212 862	84,6	101,8	101,8
	Subwencja równoważąca	11 067 148	8 300 367	75,0	11 986 993	8 990 244	75,0	108,3	108,3
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 385 272</b>	<b>20 522 170</b>	<b>72,3</b>	<b>27 540 527</b>	<b>21 749 755</b>	<b>79,0</b>	<b>97,0</b>	<b>106,0</b>
	Dotacje na zadania własne	17 701 421	13 393 793	75,7	13 707 874	10 345 149	75,5	77,4	77,2
	z tego:								
	- Bezpieczna+	32 331	32 331	100,0	-	-	-	-	-
	- Edukacja przedszkolna	15 697 460	11 773 097	75,0	13 450 914	10 088 189	75,0	85,7	85,7
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 513 150	1 129 885	74,7	-	-	-	-	-
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	458 480	458 480	100,0	256 960	256 960	100,0	56,0	56,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 592 555	2 592 555	100,0	4 527 039	4 527 039	100,0	174,6	174,6
	z tego:								
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 592 555	2 592 555	100,0	4 527 039	4 527 039	100,0	174,6	174,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 600	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	2 600	-	-	-	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	204 930	-	-	425 109	-	-	207,4
	z tego:								
	- Kary umowne	-	204 930	-	-	425 109	-	-	207,4
	Pozostałe dochody	-	92 269	-	15 000	11 045	73,6	-	12,0

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia finansowe	155 965	94 375	60,5	108 727	171 697	157,9	69,7	181,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	107 212	62 428	58,2	104 727	65 715	62,7	97,7	105,3
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji	-	-	-	4 000	4 000	100,0	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	60	-	-	3 834	-	-	6390,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	48 753	31 401	64,4	-	46 748	-	-	148,9
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	486	-	-	478	-	-	98,3
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	50 921	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 222 349	643 191	20,0	1 601 896	1 239 643	77,4	49,7	192,7
	z tego:								
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	-	32 083	-	-	-	-	-	-
	- Program Erasmus+	3 222 349	611 108	19,0	1 601 896	1 239 643	77,4	49,7	202,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	269 727	43 914	16,3	237 160	92 189	38,9	87,9	209,9
	z tego:								
	- Euroregion Pomierania	200 000	38 034	19,0	200 000	61 859	30,9	100,0	162,6
	- My, Słowianie-świadomi obywatele świata	59 647	-	-	-	-	-	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	10 080	5 880	58,3	15 120	8 290	54,8	150,0	141,0
	- Tydzień wiedzy o Ekonomii	-	-	-	22 040	22 040	100,0	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 440 655	3 457 143	77,9	7 342 831	4 937 885	67,2	165,4	142,8
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 415 563	3 440 947	77,9	5 323 020	3 572 102	67,1	120,6	103,8
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	-	-	-	1 993 000	1 348 245	67,6	-	-
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	25 092	16 196	64,5	26 811	17 538	65,4	106,9	108,3
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 842 066</b>	<b>6 428 061</b>	<b>59,3</b>	<b>6 412 325</b>	<b>4 773 090</b>	<b>74,4</b>	<b>59,1</b>	<b>74,3</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	157 066	157 066	100,0	179 325	126 228	70,4	114,2	80,4
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	157 066	157 066	100,0	179 325	126 228	70,4	114,2	80,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 185 000	5 825 137	57,2	5 733 000	4 155 591	72,5	56,3	71,3
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 085 000	5 750 570	57,0	5 659 000	4 081 591	72,1	56,1	71,0
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	100 000	74 567	74,6	74 000	74 000	100,0	74,0	99,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	4 037	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Miejska Izba Wyrzeźwierni	-	4 037	-	-	-	-	-	-



Dział	Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Pozostałe dochody	-	1 390	-	-	4 904	-	-	352,8
	z tego:								
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wytrzeźwień	-	99	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	1 198	-	-	80 117	-	-	6686,5
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	199	-	-	201	-	-	101,2
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	81	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	918	-	-	79 916	-	-	8704,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	438 620	87,7	500 000	406 249	81,2	100,0	92,6
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień	500 000	438 620	87,7	500 000	406 249	81,2	100,0	92,6
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	613	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	-	613	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>217 514 304</b>	<b>188 474 116</b>	<b>86,6</b>	<b>48 916 720</b>	<b>39 123 829</b>	<b>80,0</b>	<b>22,5</b>	<b>20,8</b>
	Dotacje na zadania własne	33 293 118	28 489 829	85,6	32 628 454	26 443 377	81,0	98,0	92,8
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 723 813	1 257 417	72,9	1 832 879	1 213 207	66,2	106,3	96,5
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	-	-	-	88 560	66 420	75,0	-	-
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 280 000	3 960 000	75,0	5 413 000	4 059 747	75,0	102,5	102,5
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 775 100	3 448 040	91,3	4 003 000	3 748 000	93,6	106,0	108,7
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 101 000	825 750	75,0	1 167 857	879 003	75,3	106,1	106,4
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000	642 252	88,2	-	-	-	-	-
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	1 145 993	412 454	36,0	-	-	-	-	-
	- zasiłki i pomoc w naturze	19 539 212	17 943 916	91,8	20 123 158	16 477 000	81,9	103,0	91,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	172 560 944	150 925 714	87,5	4 928 065	3 765 098	76,4	2,9	2,5
	z tego:								
	- Dodatki energetyczne	169 964	169 964	100,0	169 505	169 505	100,0	99,7	99,7
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 000	9 000	75,0	-	-	-	-	-
	- Pomoc dla cudzoziemców	13 683	13 056	95,4	59 808	58 973	98,6	437,1	451,7
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	95 289 094	86 440 978	90,7	-	-	-	-	-
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 570	25 570	100,0	31 494	31 494	100,0	123,2	123,2
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	4 353	4 353	100,0	-	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	806 600	550 240	68,2	758 653	573 153	75,5	94,1	104,2
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 692 696	2 041 686	75,8	2 766 993	2 071 603	74,9	102,8	101,5
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	72 736 520	61 065 208	84,0	-	-	-	-	-
	- Świadczenie usług opiekuńczych	559 345	397 518	71,1	820 518	564 707	68,8	146,7	142,1
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	241 841	198 863	82,2	321 094	295 663	92,1	132,8	148,7
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	9 278	9 278	100,0	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	294 000	210 320	71,5	239 600	187 638	78,3	81,5	89,2
	z tego:								
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	200 000	95 284	47,6	120 000	109 893	91,6	60,0	115,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	94 000	115 036	122,4	119 600	77 745	65,0	127,2	67,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	4 101	-	-	572	-	-	13,9
	z tego:								
	- Kary umowne	-	4 101	-	-	572	-	-	13,9
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	13 092	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	13 092	-	-	-	-	-	-
	Oплата egzekucyjna	-	232	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	1 500	42 631	2842,1	-	42 900	-	-	100,6
	z tego:								
	- Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej	-	7 846	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	1 800	52 280	2904,4	-	181 766	-	-	347,7
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 800	2 745	152,5	-	1 186	-	-	43,2
	- Odszkodowania	-	2 938	-	-	21	-	-	0,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	342	-	-	72 540	-	-	21241,7
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	46 256	-	-	108 019	-	-	233,5
	Spadki, zapisy i darowizny	50 000	7 269	14,5	-	1 110	-	-	15,3
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	50 000	7 269	14,5	-	1 110	-	-	15,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	802 250	356 953	44,5	2 250	2 953	131,2	0,3	0,8
	z tego:								
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 601 092	7 772 130	81,0	10 557 051	8 272 981	78,4	110,0	106,4
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	-	52 387	-	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	8 007 359	6 299 094	78,7	8 807 359	6 638 214	75,4	110,0	105,4
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	454 733	366 579	80,6	497 692	393 540	79,1	109,4	107,4
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	14 100	78 661	557,9	17 100	126 759	741,3	121,3	161,1
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	69 000	53 359	77,3	79 000	61 714	78,1	114,5	115,7
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	55 900	46 896	83,9	55 900	46 877	83,9	100,0	100,0
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 000 000	874 526	87,5	1 100 000	1 005 877	91,4	110,0	115,0
	- Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	628	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z tego:	909 600	599 564	65,9	561 300	225 433	40,2	61,7	37,6
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	500 000	223 160	44,6	514 000	203 842	39,7	102,8	91,3
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	389 400	300 621	77,2	3 300	6 333	191,9	0,8	2,1
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	20 200	75 783	375,2	44 000	15 258	34,7	217,8	20,1
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 794 235</b>	<b>4 348 646</b>	<b>90,7</b>	<b>7 285 799</b>	<b>3 934 933</b>	<b>54,0</b>	<b>152,0</b>	<b>90,5</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	7 110	7 109	100,0	7 110	6 551	92,1	100,0	92,2
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	7 109	100,0	7 110	6 551	92,1	100,0	92,2
	Dotacje na zadania własne z tego:	339 064	249 959	73,7	-	-	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	339 064	249 959	73,7	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	853 134	719 287	84,3	1 153 600	916 461	79,4	135,2	127,4
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	853 134	719 287	84,3	850 000	696 861	82,0	99,6	96,9
	- Karta Polaka	-	-	-	303 600	219 600	72,3	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	22 827	17 051	74,7	17 790	13 219	74,3	77,9	77,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	5 037	3 778	75,0	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 790	13 274	74,6	17 790	13 219	74,3	100,0	99,6
	Grzywny, mandaty i kary z tego:	-	431 516	-	-	-	-	-	-
	- Kary umowne	-	431 516	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z tego:	-	5 465	-	-	15	-	-	0,3
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	1 114	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe z tego:	-	20 089	-	-	10 768	-	-	53,6
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	2 286	-	-	800	-	-	35,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	10 268	-	-	80	-	-	0,8
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	7 534	-	-	9 888	-	-	131,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	-	-	-	4 742 099	1 890 573	39,9	-	-
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	-	-	-	2 690 594	736 237	27,4	-	-
	- Kreator bezpieczeństwa	-	-	-	289 286	600	0,2	-	-
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	-	251 219	329 236	131,1	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	-	-	-	1 511 000	824 500	54,6	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 096 800	1 219 018	111,1	1 259 900	1 021 799	81,1	114,9	83,8
	z tego:								
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	90 418	75,3	120 000	84 099	70,1	100,0	93,0
	- Środki z Funduszu Pracy	976 800	1 128 600	115,5	1 139 900	937 700	82,3	116,7	83,1
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	857	15,0	5 700	931	16,3	100,0	108,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 469 600	1 678 295	68,0	99 600	74 615	74,9	4,0	4,4
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 370 000	1 605 909	67,8	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	99 600	72 387	72,7	99 600	74 615	74,9	100,0	103,1
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 373 035</b>	<b>1 958 373</b>	<b>58,1</b>	<b>3 575 827</b>	<b>1 815 919</b>	<b>50,8</b>	<b>106,0</b>	<b>92,7</b>
	Dotacje na zadania własne	3 359 963	1 946 621	57,9	3 564 000	1 804 800	50,6	106,1	92,7
	z tego:								
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 359 963	1 946 621	57,9	3 564 000	1 804 800	50,6	106,1	92,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	1 225	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	-	1 225	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	1 354	-	-	360	-	-	26,6
	Rozliczenia finansowe	13 072	9 173	70,2	11 827	10 758	91,0	90,5	117,3
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	13 072	6 757	51,7	11 827	6 581	55,6	90,5	97,4
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	1 589	-	-	317	-	-	19,9
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	826	-	-	3 807	-	-	460,6
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	54	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>253 004 103</b>	<b>205 533 392</b>	<b>81,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	1 864 773	1 303 492	69,9	-	-
	z tego:								
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	-	-	-	848 000	668 626	78,8	-	-
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	-	-	-	731 173	420 666	57,5	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	-	-	-	285 600	214 200	75,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	246 897 652	201 295 215	81,5	-	-
	z tego:								
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	-	-	-	12 000	9 000	75,0	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	-	-	170 909 425	137 760 679	80,6	-	-
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	-	-	3 887	3 887	100,0	-	-
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	-	-	-	75 861 000	63 410 309	83,6	-	-
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	-	111 340	111 340	100,0	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-	25 037	17 607	70,3	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	-	-	-	25 037	17 607	70,3	-	-
	Pozostałe dochody	-	-	-	1 500	63 154	4210,3	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	1 800	60 188	3343,8	-	-
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	-	1 800	3 151	175,1	-	-
	- Odszkodowania	-	-	-	-	3 862	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	2 801	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	50 374	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	50 000	52 366	104,7	-	-
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	-	-	-	50 000	52 366	104,7	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	198 981	-	-	-	-
	z tego:								
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	-	-	-	198 981	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	-	800 000	499 316	62,4	-	-
	z tego:								
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	100 000	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	-	-	-	2 520 700	1 742 187	69,1	-	-
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	-	-	-	70 000	69 545	99,3	-	-
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	-	-	-	2 450 700	1 670 966	68,2	-	-
	- Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	-	-	-	1 676	-	-	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	643 660	499 867	77,7	-	-
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	-	-	-	383 860	434 468	113,2	-	-
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	-	-	-	259 800	65 400	25,2	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>69 464 803</b>	<b>54 996 507</b>	<b>79,2</b>	<b>68 968 629</b>	<b>50 313 223</b>	<b>73,0</b>	<b>99,3</b>	<b>91,5</b>
	Dotacje na zadania własne	33 792	-	-	33 792	33 500	99,1	100,0	-
	z tego:								
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	-	-	33 792	33 500	99,1	100,0	-
	Dywidendy	610 000	851 110	139,5	876 640	1 007 458	114,9	143,7	118,4

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 440 645	1 140 480	79,2	1 611 952	1 085 017	67,3	111,9	95,1
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152	38 748	78,8	49 152	24 576	50,0	100,0	63,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	196 800	400	0,2	196 800	-	-	100,0	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 039 000	885 209	85,2	1 106 000	902 868	81,6	106,4	102,0
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	155 693	216 122	138,8	260 000	157 573	60,6	167,0	72,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	15 377	-	-	89 277	-	-	580,6
	z tego:								
	- Kary umowne	-	15 377	-	-	89 277	-	-	580,6
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	1 951 005	87,9	2 218 450	1 637 866	73,8	100,0	83,9
	Oplata produktowa	-	1 399	-	-	-	-	-	-
	Oplata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	43 213 873	69,7	62 000 000	44 564 255	71,9	100,0	103,1
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	121	-	-	93	-	-	77,2
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	807	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	276 613	-	-	285	-	-	0,1
	Pozostałe dochody z majątku	15	12	77,9	5 330	5 280	99,1	35533,3	45166,3
	Rozliczenia finansowe	1 050 000	180 955	17,2	-	123 703	-	-	68,4
	z tego:								
	- Odszkodowania	-	8 800	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	1 260	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	122 279	-	-	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	1 050 000	169 478	16,1	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	1 417	-	-	1 424	-	-	100,5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	6 033 415	-	124 125	185 156	149,2	-	3,1
	z tego:								
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczytów bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdynskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	-	3 160 937	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	-	2 872 479	-	-	-	-	-	-
	- Zakład Usług Komunalnych	-	-	-	124 125	185 156	149,2	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	25 845	64,6	40 000	21 075	52,7	100,0	81,5
	z tego:								
	- Darowizny - ZUK	40 000	25 845	64,6	40 000	21 075	52,7	100,0	81,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	570 263	-	-	440 901	108 066	24,5	77,3	-
	z tego:								
	- Bilecik za elektrośmieci	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	27 528	-	-	101 341	-	-	368,1	-
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	120 175	-	-	-	-	-	-	-
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	120 000	-	-	180 000	78 500	43,6	150,0	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Szczecin bez azbestu	50 000	-	-	50 000	-	-	100,0	-
	- Szczecińskie Magnolie	93 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Utrzymanie urzędzeń komunalnych	-	-	-	-	2 814	-	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	109 560	-	-	109 560	26 752	24,4	100,0	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	543	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	1 501 638	1 304 954	86,9	1 617 439	1 452 191	89,8	107,7	111,3
	z tego:								
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	265 000	213 528	80,6	270 000	207 419	76,8	101,9	97,1
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	651 000	770 290	118,3	780 000	708 373	90,8	119,8	92,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	37 800	44 809	118,5	44 808	42 238	94,3	118,5	94,3
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	63 720	74 530	117,0	74 584	59 040	79,2	117,0	79,2
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	108 000	86 971	80,5	86 970	89 682	103,1	80,5	103,1
	- Wpływy za media - ZUK	200 000	-	-	200 000	196 165	98,1	100,0	-
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 018	46 857	52,1	61 000	71 559	117,3	67,8	152,7
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	86 100	67 970	78,9	100 077	77 715	77,7	116,2	114,3
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 668 611</b>	<b>9 938 964</b>	<b>85,2</b>	<b>728 352</b>	<b>643 414</b>	<b>88,3</b>	<b>6,2</b>	<b>6,5</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 000	269 037	50,4	434 146	230 573	53,1	81,3	85,7
	z tego:								
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	534 000	269 037	50,4	434 146	230 573	53,1	81,3	85,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	107 939	-	-	8 850	-	-	8,2
	z tego:								
	- Kary umowne	-	107 939	-	-	8 850	-	-	8,2
	Pozostałe dochody	-	0	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	22 060	-	-	4 063	-	-	18,4
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	22 060	-	-	4 063	-	-	18,4
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 134 611	9 539 927	85,7	294 206	399 928	135,9	2,6	4,2
	z tego:								
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	10 840 405	9 085 462	83,8	-	19 113	-	-	0,2
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	160 259	-	-	86 610	-	-	54,0
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	294 206	100,0	294 206	294 206	100,0	100,0	100,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 408 067</b>	<b>10 353 652</b>	<b>59,5</b>	<b>16 296 768</b>	<b>11 810 130</b>	<b>72,5</b>	<b>93,6</b>	<b>114,1</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 907 194	2 688 912	68,8	3 912 195	3 026 327	77,4	100,1	112,5
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	332 100	75,0	442 800	332 100	75,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 303 354	1 727 173	75,0	2 308 355	1 749 659	75,8	100,2	101,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	1 161 040	629 638	54,2	1 161 040	944 568	81,4	100,0	150,0

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	73 368	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	73 368	-	-	-
	Pozostałe dochody	700 000	571 141	81,6	602 294	603 749	100,2	86,0	105,7
	z tego:								
	Rozliczenia finansowe	195 711	205 121	104,8	144 150	212 334	147,3	73,7	103,5
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 050	1 948	63,9	3 150	2 102	66,7	103,3	107,9
	- Odszkodowania	141 500	189 761	134,1	141 000	20 425	14,5	99,6	10,8
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	51 161	3 017	5,9	-	189 667	-	-	6286,6
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	10 395	-	-	140	-	-	1,3
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	6 127 097	2 193 966	35,8	4 706 067	3 020 145	64,2	76,8	137,7
	z tego:								
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 444 186	56 091	3,9	2 780 000	1 321 563	47,5	192,5	2356,1
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	-	-	-	17 846	17 846	100,0	-	-
	- Centrum Żeglarskie	-	-	-	-	21 647	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 050 000	545 033	51,9	240 000	266 598	111,1	22,9	48,9
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	17 846	17 846	100,0	-	-	-	-	-
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 377 506	1 377 506	100,0	1 318 662	1 318 662	100,0	95,7	95,7
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 237 559	197 490	8,8	349 559	73 830	21,1	15,6	37,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	374 257	-	-	-	-
	z tego:								
	- Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	-	-	-	374 257	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	309 160	185 000	59,8	304 300	208 700	68,6	98,4	112,8
	z tego:								
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	309 160	185 000	59,8	304 300	208 700	68,6	98,4	112,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 168 905	4 509 513	73,1	6 253 505	4 665 507	74,6	101,4	103,5
	z tego:								
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	641 425	598 747	93,3	721 525	700 816	97,1	112,5	117,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 575 000	2 666 634	74,6	3 575 000	2 756 886	77,1	100,0	103,4
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 952 480	1 244 132	63,7	1 952 480	1 203 825	61,7	100,0	96,8
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	-	-	-	4 500	3 980	88,4	-	-
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 966 091 116</b>	<b>1 569 606 261</b>	<b>79,8</b>	<b>2 044 734 499</b>	<b>1 610 445 232</b>	<b>78,8</b>	<b>104,0</b>	<b>102,6</b>

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			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>264 925 610</b>	<b>211 205 829</b>	<b>79,7</b>	<b>273 941 740</b>	<b>218 807 034</b>	<b>79,9</b>	<b>103,4</b>	<b>103,6</b>
	Odsetki od podatków	1 330 000	477 300	35,9	1 330 000	206 116	15,5	100,0	43,2



Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	882 873	65,4	1 250 000	863 647	69,1	92,6	97,8
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 929 000	19 011 338	79,4	25 285 700	23 307 289	92,2	105,7	122,6
	Podatek od nieruchomości	224 108 160	176 798 584	78,9	231 423 600	180 832 816	78,1	103,3	102,3
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	2 028 814	67,6	3 000 000	2 317 158	77,2	100,0	114,2
	Podatek od środków transportowych	10 800 000	11 517 271	106,6	11 200 000	10 770 526	96,2	103,7	93,5
	Podatek rolny i leśny	408 450	370 858	90,8	452 440	390 652	86,3	110,8	105,3
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	118 791	-	-	118 830	-	-	100,0
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>134 482 992</b>	<b>112 962 063</b>	<b>84,0</b>	<b>134 905 342</b>	<b>118 701 454</b>	<b>88,0</b>	<b>100,3</b>	<b>105,1</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	520 000	614 300	118,1	580 000	539 620	93,0	111,5	87,8
	Dywidendy	6 010 000	6 768 576	112,6	6 776 640	10 034 103	148,1	112,8	148,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 691 086	65 589 178	74,0	89 631 834	65 723 042	73,3	101,1	100,2
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000	836 547	472,6	166 000	213 112	128,4	93,8	25,5
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 500 000	4 825 133	137,9	3 400 000	5 107 816	150,2	97,1	105,9
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 040 000	1 474 970	72,3	1 590 000	1 032 853	65,0	77,9	70,0
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 187 965	30 462 830	100,9	29 944 705	31 964 899	106,7	99,2	104,9
	Pozostałe dochody z majątku	3 356 941	2 390 529	71,2	2 816 163	4 086 009	145,1	83,9	170,9
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>279 840 274</b>	<b>235 674 882</b>	<b>84,2</b>	<b>359 002 512</b>	<b>289 844 304</b>	<b>80,7</b>	<b>128,3</b>	<b>123,0</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 696 260	7 295 895	75,2	13 478 652	9 950 764	73,8	139,0	136,4
	Dotacje na zadania własne	54 727 358	44 080 201	80,5	51 798 893	39 930 318	77,1	94,6	90,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	52 497	75,0	70 000	52 497	75,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	215 346 655	184 246 289	85,6	293 654 967	239 910 725	81,7	136,4	130,2
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>91 853 642</b>	<b>87 817 923</b>	<b>95,6</b>	<b>30 046 770</b>	<b>27 945 095</b>	<b>93,0</b>	<b>32,7</b>	<b>31,8</b>
	Grzywny, mandaty i kary	306 000	2 826 713	923,8	1 000 000	2 632 329	263,2	326,8	93,1
	Pozostałe dochody	4 907 350	3 526 316	71,9	978 194	968 463	99,0	19,9	27,5
	Rozliczenia finansowe	2 112 304	1 415 180	67,0	412 244	2 027 764	491,9	19,5	143,3
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	72 358 856	71 076 100	98,2	16 826 272	12 945 322	76,9	23,3	18,2
	Spadki, zapisy i darowizny	186 182	209 238	112,4	120 000	386 563	322,1	64,5	184,7
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 673 350	7 860 715	73,6	9 105 100	7 974 592	87,6	85,3	101,4
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	303 484	75,9	400 000	284 762	71,2	100,0	93,8
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	909 600	600 177	66,0	1 204 960	725 301	60,2	132,5	120,8
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>408 212 816</b>	<b>344 346 693</b>	<b>84,4</b>	<b>416 349 302</b>	<b>351 203 106</b>	<b>84,4</b>	<b>102,0</b>	<b>102,0</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	397 145 668	336 046 326	84,6	404 362 309	342 212 862	84,6	101,8	101,8
	Subwencja równoważąca	11 067 148	8 300 367	75,0	11 986 993	8 990 244	75,0	108,3	108,3
<b>6.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>5 745 092</b>	<b>2 900 047</b>	<b>50,5</b>	<b>9 830 944</b>	<b>4 993 391</b>	<b>50,8</b>	<b>171,1</b>	<b>172,2</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 499 142	1 354 845	38,7	7 588 683	3 562 636	46,9	216,9	263,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 245 950	1 545 202	68,8	2 242 261	1 430 754	63,8	99,8	92,6
<b>7.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>501 804 500</b>	<b>367 113 457</b>	<b>73,2</b>	<b>544 350 485</b>	<b>390 694 582</b>	<b>71,8</b>	<b>108,5</b>	<b>106,4</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500	344 301 452	72,8	512 527 085	367 243 658	71,7	108,4	106,7

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000	22 812 005	78,6	31 823 400	23 450 924	73,7	109,6	102,8
<b>8.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>279 226 190</b>	<b>207 585 367</b>	<b>74,3</b>	<b>276 307 404</b>	<b>208 256 266</b>	<b>75,4</b>	<b>99,0</b>	<b>100,3</b>
	Oплата adiacencka	400 000	88 507	22,1	400 000	158 455	39,6	100,0	179,0
	Oплата dodatkowa za czynności USC	50 000	79 000	158,0	80 000	102 000	127,5	160,0	129,1
	Oплата egzekucyjna	380 000	379 211	99,8	355 000	414 703	116,8	93,4	109,4
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	1 951 005	87,9	2 218 450	1 637 866	73,8	100,0	83,9
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500	5 542 110	87,8	6 772 500	5 422 634	80,1	107,3	97,8
	Oплата licencyjna	-	-	-	-	1 740	-	-	-
	Oплата od posiadania psów	200 000	86 956	43,5	150 000	77 306	51,5	75,0	88,9
	Oплата produktowa	-	1 399	-	-	-	-	-	-
	Oплата skarbowa	6 700 000	5 750 848	85,8	7 000 000	6 081 942	86,9	104,5	105,8
	Oплата targowa	200 000	157 264	78,6	250 000	154 778	61,9	125,0	98,4
	Oплата za gospodarowanie odpadami	62 000 000	43 213 873	69,7	62 000 000	44 564 255	71,9	100,0	103,1
	Oплата za parkowanie	23 200 000	18 377 019	79,2	23 000 000	17 308 203	75,3	99,1	94,2
	Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	-	121	-	-	93	-	-	77,2
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	158 606	79,3	192 000	174 514	90,9	96,0	110,0
	Oплата za wpis do rejestru żłobków	-	1 200	-	1 700	2 200	129,4	-	183,3
	Oплата za wydanie prawa jazdy	1 310 500	658 827	50,3	1 314 000	752 976	57,3	100,3	114,3
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	9 633 320	104,1	9 250 000	9 975 500	107,8	100,0	103,6
	Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	4 760	-	-	7 813	-	-	164,1
	Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	807	-	-	-	-	-	-
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	9 531 029	95,3	10 000 000	10 017 372	100,2	100,0	105,1
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	53	-	-	45	-	-	84,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	156 805 740	111 969 452	71,4	153 323 754	111 401 872	72,7	97,8	99,5
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 966 091 116</b>	<b>1 569 606 261</b>	<b>79,8</b>	<b>2 044 734 499</b>	<b>1 610 445 232</b>	<b>78,8</b>	<b>104,0</b>	<b>102,6</b>
	jst porozumienia	9 696 260	7 295 895	75,2	13 478 652	9 950 764	73,8	139,0	136,4
	rządowe porozumienia	70 000	52 497	75,0	70 000	52 497	75,0	100,0	100,0
	własne	1 740 978 200	1 378 011 580	79,2	1 737 530 880	1 360 531 246	78,3	99,8	98,7
	zlecone	215 346 655	184 246 289	85,6	293 654 967	239 910 725	81,7	136,4	130,2

## 4.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

### I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			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>178 800</b>	<b>447 112</b>	<b>250,1</b>	<b>378 800</b>	<b>412 267</b>	<b>108,8</b>	<b>211,9</b>	<b>92,2</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800	447 112	250,1	378 800	412 267	108,8	211,9	92,2

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>118 514 336</b>	<b>116 987 840</b>	<b>98,7</b>	<b>4 026 179</b>	<b>35 993</b>	<b>0,9</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>
	Dotacje na zadania własne	2 694 829	-	-	618 731	-	-	23,0	-
	z tego:								
	- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	2 694 829	-	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Emilii Sczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	-	-	-	618 731	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	114 419 507	115 961 440	101,3	2 057 448	-	-	1,8	-
	z tego:								
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	3 166 250	-	-	134 420	-	-	4,2	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	93 416 602	93 416 602	100,0	-	-	-	-	-
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	9 519 804	8 635 807	90,7	-	-	-	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	290 955	290 955	100,0	-	-	-	-	-
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	-	1 902 859	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	942 623	940 738	99,8	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	-	425 000	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	5 161 311	5 482 796	106,2	-	-	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	1 923 028	-	-	-	-
	- Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Wacława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	611 747	3 556 468	581,4	-	-	-	-	-
	- Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 310 215	1 310 215	100,0	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 400 000	975 610	69,7	1 350 000	14 760	1,1	96,4	1,5
	z tego:								
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	200 000	-	-	750 000	-	-	375,0	-
	- Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	-	-	-	600 000	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Wiosennej	1 200 000	975 610	81,3	-	-	-	-	-
	- Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	-	-	-	-	14 760	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	50 790	-	-	21 233	-	-	41,8

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	-	<b>8 308</b>	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	8 308	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 532 357</b>	<b>29 543 216</b>	<b>83,1</b>	<b>29 516 670</b>	<b>22 398 859</b>	<b>75,9</b>	<b>83,1</b>	<b>75,8</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000	2 310 499	105,0	2 160 000	1 161 263	53,8	98,2	50,3
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000	946 334	63,1	700 000	934 790	133,5	46,7	98,8
	z tego:								
	- Sprzedaż lokali użytkowych	1 500 000	946 334	63,1	700 000	934 790	133,5	46,7	98,8
	Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000	19 360 341	104,4	15 438 135	12 518 461	81,1	83,3	64,7
	Sprzedaż mieszkań	10 800 000	5 043 080	46,7	10 395 000	6 358 408	61,2	96,3	126,1
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 200 000	1 006 451	83,9	1 100 000	531 806	48,3	91,7	52,8
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	333 440	-	-	602 401	-	-	180,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 492 357	1 549 522	62,2	823 535	823 535	100,0	33,0	53,1
	z tego:								
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 492 357	1 549 522	62,2	823 535	823 535	100,0	33,0	53,1
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 270 000</b>	-	-	<b>908 550</b>	<b>192 000</b>	<b>21,1</b>	<b>71,5</b>	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	900 000	-	-	908 550	192 000	21,1	101,0	-
	z tego:								
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	900 000	-	-	908 550	192 000	21,1	101,0	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	370 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	370 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>2 992 250</b>	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	2 992 250	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta w Szczecinie	-	2 697 479	-	-	-	-	-	-
	- System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	-	294 771	-	-	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 868 090</b>	<b>686 689</b>	<b>17,8</b>	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 868 090	686 689	17,8	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090	686 689	17,8	-	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	-	-	-	<b>2 416 900</b>	<b>2 416 900</b>	<b>100,0</b>	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	2 416 900	2 416 900	100,0	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	-	-	-	2 416 900	2 416 900	100,0	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 223 921</b>	<b>1 712 357</b>	<b>40,5</b>	<b>1 386 688</b>	<b>886</b>	<b>0,1</b>	<b>32,8</b>	<b>0,1</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 648 300	1 206 763	33,1	1 349 900	-	-	37,0	-
	z tego:								
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	1 493 500	1 206 763	80,8	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	-	-	-	349 900	-	-	-	-
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	2 154 800	-	-	1 000 000	-	-	46,4	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	571 333	502 511	88,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	571 333	502 511	88,0	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 638	2 639	100,0	35 088	-	-	1330,1	-
	z tego:								
	- Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2 638	2 639	100,0	-	-	-	-	-
	- Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	-	-	-	35 088	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 650	444	26,9	1 700	886	52,1	103,0	199,6
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 012 766</b>	<b>262 766</b>	<b>25,9</b>	<b>216 239</b>	-	-	<b>21,4</b>	-
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	150 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+ "	-	-	-	150 000	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	262 766	262 766	100,0	66 239	-	-	25,2	-
	z tego:								
	- Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	-	-	-	66 239	-	-	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	262 766	262 766	100,0	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	750 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	750 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	-	-	<b>112 000</b>	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	112 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kreator bezpieczeństwa	-	-	-	112 000	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>606 300</b>	<b>558 787</b>	<b>92,2</b>	-	<b>3 200</b>	-	-	<b>0,6</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	606 300	558 787	92,2	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	606 300	558 787	92,2	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	3 200	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	-	-	-	<b>510 800</b>	<b>510 800</b>	<b>100,0</b>	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	510 800	510 800	100,0	-	-
	z tego:								
	- Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	-	-	-	510 800	510 800	100,0	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 494 611</b>	<b>12 954 274</b>	<b>78,5</b>	<b>33 717 777</b>	<b>2 386 651</b>	<b>7,1</b>	<b>204,4</b>	<b>18,4</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 323 620	10 161 568	767,7	18 223 668	-	-	1376,8	-
	z tego:								
	- Park Majowe	-	-	-	1 010 914	-	-	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	-	4 521 597	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	-	4 216 471	-	-	-	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	-	-	-	2 614 519	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	1 423 500	-	-	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	425 000	-	-	239 854	-	-	56,4	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-	-	-	100 000	-	-	-	-
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	898 620	-	-	14 258 381	-	-	1586,7	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 150 991	2 778 472	18,3	15 474 109	2 372 086	15,3	102,1	85,4
	z tego:								
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	1 562 726	1 108 219	70,9	-	-	-	-	-
	- Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie	-	-	-	255 000	-	-	-	-
	- Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	-	-	-	500 000	-	-	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	13 218 265	1 670 253	12,6	13 737 433	2 372 086	17,3	103,9	142,0
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	370 000	-	-	981 676	-	-	265,3	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	14 233	71,2	20 000	14 565	72,8	100,0	102,3

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 884 209</b>	<b>4 820 994</b>	<b>124,1</b>	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 884 209	4 820 994	124,1	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</i>	3 884 209	4 820 994	124,1	-	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 614 814</b>	<b>3 186 004</b>	<b>48,2</b>	<b>3 401 000</b>	<b>1 500</b>	<b>0,0</b>	<b>51,4</b>	<b>0,0</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 470 000	70 100	2,0	3 400 000	-	-	98,0	-
	z tego:								
	- <i>Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego</i>	1 970 000	70 100	3,6	1 900 000	-	-	96,4	-
	- <i>Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej</i>	1 500 000	-	-	1 500 000	-	-	100,0	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 143 814	3 115 904	99,1	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</i>	3 143 814	3 115 904	99,1	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	-	-	1 000	1 500	150,0	100,0	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>192 200 204</b>	<b>174 160 597</b>	<b>90,6</b>	<b>76 591 603</b>	<b>28 359 057</b>	<b>37,0</b>	<b>39,8</b>	<b>16,3</b>

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			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>33 241 450</b>	<b>28 514 582</b>	<b>85,8</b>	<b>29 094 635</b>	<b>22 028 976</b>	<b>75,7</b>	<b>87,5</b>	<b>77,3</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000	2 310 499	105,0	2 160 000	1 161 263	53,8	98,2	50,3
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000	946 334	63,1	700 000	934 790	133,5	46,7	98,8
	Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000	19 360 341	104,4	15 438 135	12 518 461	81,1	83,3	64,7
	Sprzedaż mieszkań	10 800 000	5 043 080	46,7	10 395 000	6 358 408	61,2	96,3	126,1
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	333 440	-	-	602 401	-	-	180,7
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	201 450	520 888	258,6	401 500	453 653	113,0	199,3	87,1
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>10 075 895</b>	<b>1 539 629</b>	<b>15,3</b>	<b>5 584 870</b>	-	-	<b>55,4</b>	-
	Dotacje na zadania własne	2 694 829	-	-	768 731	-	-	28,5	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	7 118 300	1 276 863	17,9	4 749 900	-	-	66,7	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	262 766	262 766	100,0	66 239	-	-	25,2	-
<b>3.</b>	<b>Subwencje</b>	-	-	-	<b>2 416 900</b>	<b>2 416 900</b>	<b>100,0</b>	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	2 416 900	2 416 900	100,0	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>4.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>148 882 859</b>	<b>144 106 386</b>	<b>96,8</b>	<b>39 495 198</b>	<b>3 913 181</b>	<b>9,9</b>	<b>26,5</b>	<b>2,7</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	125 598 783	138 113 455	110,0	21 812 466	702 800	3,2	17,4	0,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	23 284 076	5 992 932	25,7	17 682 732	3 210 381	18,2	75,9	53,6
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>192 200 204</b>	<b>174 160 597</b>	<b>90,6</b>	<b>76 591 603</b>	<b>28 359 057</b>	<b>37,0</b>	<b>39,8</b>	<b>16,3</b>
	własne	191 937 438	173 897 831	90,6	76 525 364	28 359 057	37,1	39,9	16,3
	zlecone	262 766	262 766	100,0	66 239	-	-	25,2	-
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>2 158 291 320</b>	<b>1 743 766 857</b>	<b>80,8</b>	<b>2 121 326 102</b>	<b>1 638 804 290</b>	<b>77,3</b>	<b>98,3</b>	<b>94,0</b>
	Bieżące	1 966 091 116	1 569 606 261	79,8	2 044 734 499	1 610 445 232	78,8	104,0	102,6
	Majątkowe	192 200 204	174 160 597	90,6	76 591 603	28 359 057	37,0	39,8	16,3



### 4.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ W LATACH 2016 - 2017

#### 4.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			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>33 465 821</b>	<b>23 831 045</b>	<b>71,2</b>	<b>35 129 464</b>	<b>25 642 558</b>	<b>73,0</b>	<b>105,0</b>	<b>107,6</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	205 220	106 052	51,7	165 726	95 921	57,9	80,8	90,4
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	136 865	33 210	24,3	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	-	-	-	25 000	25 000	100,0	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 474 437	15 926 399	74,2	22 657 493	17 193 458	75,9	105,5	108,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	21 473 837	15 925 799	74,2	22 657 319	17 193 284	75,9	105,5	108,0
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	4 103	51,3	8 000	4 457	55,7	100,0	108,6
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Obrona cywilna	19 000	7 578	39,9	18 000	960	5,3	94,7	12,7
Ochotnicze straże pożarne	240 000	207 748	86,6	160 000	113 431	70,9	66,7	54,6
Remont sprzętu ratowniczego	40 000	40 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	892 080	-	0,0	950 000	-	0,0	106,5	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	15 375	12,5	123 000	87 125	70,8	100,0	566,7
Straż Miejska	9 727 084	6 877 790	70,7	10 148 380	7 442 995	73,3	104,3	108,2
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	500 000	84,7	590 000	500 000	84,7	100,0	100,0
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>10 506 887</b>	<b>8 871 695</b>	<b>84,4</b>	<b>25 683 890</b>	<b>22 675 319</b>	<b>88,3</b>	<b>244,4</b>	<b>255,6</b>
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	111 350	-	0,0	301 971	-	0,0	271,2	-
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	82 292	-	0,0	211 160	-	0,0	256,6	-
Morski Szczecin	1 780 000	1 642 498	92,3	800 000	615 329	76,9	44,9	37,5
Promocja miasta	5 690 300	4 854 612	85,3	4 507 500	2 956 720	65,6	79,2	60,9
The Tall Ships Races 2017	2 302 950	2 122 468	92,2	19 550 459	18 941 533	96,9	848,9	892,4
Współpraca międzynarodowa	539 995	252 116	46,7	312 800	161 738	51,7	57,9	64,2
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>593 452 686</b>	<b>432 000 393</b>	<b>72,8</b>	<b>618 395 949</b>	<b>453 994 860</b>	<b>73,4</b>	<b>104,2</b>	<b>105,1</b>
Bezpieczna+	32 331	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Centrum Nauk Ścisłych	-	-	-	324 000	85 216	26,3	-	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	-	-	-	2 690 594	207 317	7,7	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 291 880	508 621	39,4	2 557 605	570 573	22,3	198,0	112,2
Dowożenie uczniów do szkół	74 692	36 107	48,3	85 114	38 062	44,7	114,0	105,4
Działalność pozalekcyjna	563 178	214 974	38,2	575 694	335 554	58,3	102,2	156,1
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	-	0,0	110 000	-	0,0	100,0	-

Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	5 950	11,9	50 000	10 334	20,7	100,0	173,7
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	55 588	55 588	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 789 143	4 735 608	98,9	4 918 004	4 901 941	99,7	102,7	103,5
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	-	-	-	1 927 014	174 559	9,1	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	15 329	61,0	25 124	12 520	49,8	100,0	81,7
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	1 238 741	358 528	28,9	3 443 988	1 876 212	54,5	278,0	523,3
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	226 372	10 864	4,8	150 000	23 114	15,4	66,3	212,7
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 345 200	594 626	44,2	1 104 971	620 335	56,1	82,1	104,3
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	64 147	57,5	111 580	79 535	71,3	100,0	124,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080	222 707	41,7	431 787	218 250	50,5	80,8	98,0
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	382 768	207 981	54,3	479 293	226 452	47,2	125,2	108,9
My, Słowianie - świadomi obywatele świata	62 647	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	734 513	97,2	755 500	728 148	96,4	100,0	99,1
Pomoc materialna dla uczniów	4 561 163	2 507 240	55,0	4 697 000	2 373 500	50,5	103,0	94,7
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	-	251 219	182 824	72,8	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	481 485	241 341	50,1	489 085	204 322	41,8	101,6	84,7
Program Erasmus+	1 993 760	695 331	34,9	3 138 444	1 449 233	46,2	157,4	208,4
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 160	11 900	59,0	27 720	16 494	59,5	137,5	138,6
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	7 820 571	5 628 844	72,0	9 627 897	7 855 810	81,6	123,1	139,6
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 401 670	1 686 140	70,2	2 527 576	1 744 023	69,0	105,2	103,4
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	660 037	525 197	79,6	734 345	530 661	72,3	111,3	101,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 464 830	2 525 446	72,9	3 719 870	2 853 468	76,7	107,4	113,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	72 764 310	54 062 017	74,3	70 095 592	55 295 267	78,9	96,3	102,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 075 038	6 806 169	75,0	9 322 071	7 156 082	76,8	102,7	105,1
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 720 293	5 361 432	69,4	7 854 373	5 739 236	73,1	101,7	107,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	46 793 966	35 200 546	75,2	46 183 901	35 129 021	76,1	98,7	99,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 208 821	872 761	72,2	1 163 597	902 710	77,6	96,3	103,4
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 634 459	3 248 534	70,1	4 710 253	3 402 444	72,2	101,6	104,7
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 970 146	3 633 693	73,1	4 835 086	3 428 925	70,9	97,3	94,4
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 378 416	6 117 105	73,0	8 462 985	6 281 078	74,2	101,0	102,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli	57 877 513	42 490 617	73,4	57 960 469	45 231 933	78,0	100,1	106,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 394 922	969 316	69,5	1 372 849	1 024 864	74,7	98,4	105,7

Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 063 824	4 804 187	68,0	6 610 259	4 889 261	74,0	93,6	101,8
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	12 046 656	8 792 979	73,0	12 476 863	8 968 004	71,9	103,6	102,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	139 360 487	102 235 938	73,4	141 018 735	104 582 721	74,2	101,2	102,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 090 313	7 133 674	70,7	9 935 241	7 155 806	72,0	98,5	100,3
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	49 656 095	36 266 523	73,0	49 335 123	36 390 535	73,8	99,4	100,3
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 455 659	4 558 845	70,6	7 059 045	4 972 913	70,4	109,3	109,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	17 696 574	12 508 551	70,7	18 717 416	13 406 770	71,6	105,8	107,2
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 251 580	10 769 675	70,6	15 346 358	10 405 471	67,8	100,6	96,6
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	396 883	311 724	78,5	430 482	330 295	76,7	108,5	106,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	3 931 282	-	0,0	7 888 467	-	0,0	200,7	-
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 291 880	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Szczeciński Standard Językowy	419 600	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Tydzień wiedzy o Ekonomii	-	-	-	22 040	22 040	100,0	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	71 351	55 099	77,2	135 681	39 277	28,9	190,2	71,3
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	5 041 000	4 187 326	83,1	5 849 000	4 659 707	79,7	116,0	111,3
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 401 600	1 066 194	76,1	1 771 900	1 427 999	80,6	126,4	133,9
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 533 600	1 123 425	73,3	1 432 100	1 089 952	76,1	93,4	97,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 715 300	3 497 656	74,2	4 674 800	3 721 236	79,6	99,1	106,4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	102 960	72 696	70,6	96 800	70 694	73,0	94,0	97,2
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 200	1 690	23,5	10 300	-	0,0	143,1	0,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 007 060	4 163 225	83,1	5 442 800	4 431 832	81,4	108,7	106,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	567 000	410 809	72,5	528 500	387 568	73,3	93,2	94,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 493 660	6 431 718	85,8	6 918 620	5 049 923	73,0	92,3	78,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 039 500	813 434	78,3	1 220 900	838 875	68,7	117,5	103,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	17 996 650	15 612 606	86,8	21 231 122	18 784 070	88,5	118,0	120,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	-	-	-	1 560 000	1 367 985	87,7	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	13 351 000	11 091 905	83,1	16 044 700	12 201 034	76,0	120,2	110,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	199 320	126 814	63,6	120 100	89 882	74,8	60,3	70,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	18 108 900	13 026 589	71,9	16 722 900	12 893 461	77,1	92,3	99,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 918 232	1 597 219	83,3	2 461 110	2 140 301	87,0	128,3	134,0

Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 592 555	880 131	33,9	4 527 039	1 823 025	40,3	174,6	207,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 592 555	880 131	33,9	4 527 039	1 823 025	40,3	174,6	207,1
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	573 100	72 342	12,6	322 919	121 554	37,6	56,3	168,0
Wspieranie dostępu do podręczników	1 481	1 481	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	36 764	18,4	200 000	11 779	5,9	100,0	32,0
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	-	-	-	242 029	13 695	5,7	-	-
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	-	-	-	1 128 000	797 177	70,7	-	-
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>67 947 973</b>	<b>25 243 960</b>	<b>37,2</b>	<b>61 321 597</b>	<b>26 490 871</b>	<b>43,2</b>	<b>90,2</b>	<b>104,9</b>
Badanie sprawozdania finansowego	35 000	23 490	67,1	35 000	23 730	67,8	100,0	101,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 227 700	2 196 774	42,0	5 239 000	2 230 691	42,6	100,2	101,5
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 077 490	607 647	56,4	974 000	373 795	38,4	90,4	61,5
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	-	-	-	340 000	265 110	78,0	-	-
Obsługa odsetkowa	34 441 900	17 405 845	50,5	39 775 601	17 047 999	42,9	115,5	97,9
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 011 770	337 809	33,4	937 306	687 956	73,4	92,6	203,7
Poręczenia i gwarancje	16 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Prowizje i koszty bankowe	3 005 000	1 354 251	45,1	4 605 000	1 217 551	26,4	153,2	89,9
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	25 543	-	0,0	567 167	-	0,0	2220,4	-
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa ogólna	2 040 000	-	0,0	2 500 000	-	0,0	122,5	-
Składki na Izby Rolnicze	8 500	3 039	35,8	8 500	3 510	41,3	100,0	115,5
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	-	0,0	15 000	-	0,0	100,0	-
Wpłaty do budżetu państwa	3 547 678	2 660 760	75,0	5 183 323	3 887 496	75,0	146,1	146,1
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	356 500	125 732	35,3	217 000	126 760	58,4	60,9	100,8
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	13 732	13 463	98,0	13 540	13 275	98,0	98,6	98,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	13 732	13 463	98,0	13 540	13 275	98,0	98,6	98,6
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	892 160	515 152	57,7	911 160	612 999	67,3	102,1	119,0
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>143 306 217</b>	<b>93 881 179</b>	<b>65,5</b>	<b>152 163 075</b>	<b>106 700 563</b>	<b>70,1</b>	<b>106,2</b>	<b>113,7</b>
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	-	-	-	5 291 759	3 723 066	70,4	-	-
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	630 000	89 800	14,3	600 000	294 488	49,1	95,2	327,9
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	130 500	100,0	340 500	340 500	100,0	260,9	260,9
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	930 000	694 592	74,7	970 000	621 967	64,1	104,3	89,5
Gospodarka odpadami	68 068 077	47 950 114	70,4	72 172 960	54 840 842	76,0	106,0	114,4
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 185 932	725 503	61,2	1 427 195	762 370	53,4	120,3	105,1

Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	191 000	149 375	78,2	-	-	-	0,0	0,0
Nadzór nad gospodarką komunalną	133 150	99 571	74,8	210 000	83 487	39,8	157,7	83,8
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	984	98,4	1 000	137	13,7	100,0	13,9
Oczyszczanie miasta	14 552 454	9 271 978	63,7	16 641 260	9 990 271	60,0	114,4	107,7
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 533 429	1 717 266	67,8	2 421 246	1 663 639	68,7	95,6	96,9
Oświetlenie ulic	17 000 000	10 191 704	60,0	16 500 000	10 760 442	65,2	97,1	105,6
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 703 472	767 216	45,0	1 133 036	726 005	64,1	66,5	94,6
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	52 700	31 098	59,0	50 000	50 000	100,0	94,9	160,8
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	150 000	-	0,0	120 000	73 380	61,2	80,0	-
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	556 810	308 559	55,4	546 810	358 035	65,5	98,2	116,0
Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań ZUK	39 878	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	7 977 006	75,0	10 636 000	7 977 006	75,0	100,0	100,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	2 423 737	1 364 230	56,3	4 767 548	2 593 871	54,4	196,7	190,1
<i>w tym:</i>								
<i>    rządowe porozumienia</i>	<i>70 000</i>	<i>8 599</i>	<i>12,3</i>	<i>70 000</i>	<i>51 937</i>	<i>74,2</i>	<i>100,0</i>	<i>604,0</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 986 711	1 248 035	62,8	1 386 099	1 036 697	74,8	69,8	83,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 824 933	5 890 990	49,8	9 584 545	6 088 031	63,5	81,1	103,3
Utrzymanie nabrzeży miejskich	615 693	461 556	75,0	720 000	549 751	76,4	116,9	119,1
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 780 946	1 152 100	64,7	1 372 668	843 456	61,4	77,1	73,2
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 437 061	773 873	53,9	1 528 532	986 399	64,5	106,4	127,5
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	4 460 934	2 806 587	62,9	3 483 117	2 222 395	63,8	78,1	79,2
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	5 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	60 541	78,0	77 600	65 687	84,6	100,0	108,5
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	199 200	18 000	9,0	181 200	48 641	26,8	91,0	270,2
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>93 431 351</b>	<b>64 522 123</b>	<b>69,1</b>	<b>91 355 514</b>	<b>65 090 253</b>	<b>71,2</b>	<b>97,8</b>	<b>100,9</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	494 728	370 659	74,9	478 959	308 515	64,4	96,8	83,2
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 333 386	932 865	70,0	2 209 966	1 578 633	71,4	165,7	169,2
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	468 000	84 950	18,2	-	-	-	0,0	0,0
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	-	0,0	10 000	2 967	29,7	100,0	-
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	282 450	127 702	45,2	312 100	140 337	45,0	110,5	109,9
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	10 672	35,9	29 700	23 988	80,8	100,0	224,8

Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Najem lokali mieszkalnych	325 000	228 391	70,3	430 018	297 043	69,1	132,3	130,1
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	36 321	5,6	400 000	85 775	21,4	61,5	236,2
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	910 000	183 789	20,2	601 650	89 265	14,8	66,1	48,6
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	838 730	587 373	70,0	783 200	595 710	76,1	93,4	101,4
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	-	0,0	19 545	1 325	6,8	195,5	-
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	73 150 989	50 980 082	69,7	71 446 944	51 035 245	71,4	97,7	100,1
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850	2 253 472	75,4	2 987 850	2 250 957	75,3	100,0	99,9
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 940 518	8 725 846	73,1	11 645 582	8 680 493	74,5	97,5	99,5
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>50 474 931</b>	<b>39 129 508</b>	<b>77,5</b>	<b>56 959 511</b>	<b>43 206 092</b>	<b>75,9</b>	<b>112,8</b>	<b>110,4</b>
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	42 505	28,3	150 000	5 138	3,4	100,0	12,1
Centrum Żeglarskie	4 788 144	2 665 023	55,7	5 135 653	3 504 416	68,2	107,3	131,5
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 128 723	2 892 238	70,1	3 525 044	2 743 169	77,8	85,4	94,8
Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	-	-	-	450 220	-	0,0	-	-
Miejski program edukacji morskiej	153 400	91 917	59,9	213 400	55 642	26,1	139,1	60,5
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	129 069	64,2	201 025	127 745	63,5	100,0	99,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	123 000	82,0	125 834	125 737	99,9	83,9	102,2
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	952 500	727 964	76,4	800 000	660 731	82,6	84,0	90,8
Rozwój turystyki	828 490	575 397	69,5	1 221 870	918 234	75,1	147,5	159,6
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	893 590	601 314	67,3	888 730	561 673	63,2	99,5	93,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 936 500	13 304 912	95,5	18 868 166	15 457 964	81,9	135,4	116,2
Utrzymanie infrastruktury wodnej	750 000	511 061	68,1	1 200 000	761 603	63,5	160,0	149,0
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRIR)	23 542 559	17 465 108	74,2	24 179 569	18 284 040	75,6	102,7	104,7
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>51 095 375</b>	<b>40 018 655</b>	<b>78,3</b>	<b>52 128 940</b>	<b>41 290 475</b>	<b>79,2</b>	<b>102,0</b>	<b>103,2</b>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 608 000	936 075	58,2	1 519 950	952 925	62,7	94,5	101,8
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000	42 500	73,3	61 286	17 000	27,7	105,7	40,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	180 000	-	0,0	100 000	-	0,0	55,6	-
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	62 150	62 150	100,0	68 500	68 500	100,0	110,2	110,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 577 275	1 323 167	83,9	1 822 299	1 568 985	86,1	115,5	118,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	812 898	619 361	76,2	1 031 342	776 342	75,3	126,9	125,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	854 355	645 500	75,6	963 572	707 572	73,4	112,8	109,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 763 432	10 388 432	75,5	13 734 323	10 755 000	78,3	99,8	103,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 719 824	5 104 170	76,0	6 913 497	5 242 682	75,8	102,9	102,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	983 368	746 536	75,9	1 024 235	755 735	73,8	104,2	101,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 188 362	1 652 679	75,5	2 371 941	1 811 881	76,4	108,4	109,6

Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	709 858	547 103	77,1	690 746	522 930	75,7	97,3	95,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 724 840	6 900 026	89,3	7 463 773	6 625 249	88,8	96,6	96,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 150 296	3 303 090	79,6	3 747 834	2 876 334	76,7	90,3	87,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 084 663	4 743 644	78,0	6 262 258	4 815 258	76,9	102,9	101,5
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 596 844	1 259 413	78,9	2 052 670	1 713 670	83,5	128,5	136,1
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	16 210	2 510	15,5	714	713	99,9	4,4	28,4
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 965 000	1 702 299	86,6	2 140 000	1 919 699	89,7	108,9	112,8
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	100,0	160 000	160 000	100,0	400,0	400,0
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>15 342 137</b>	<b>10 097 176</b>	<b>65,8</b>	<b>14 234 129</b>	<b>9 233 238</b>	<b>64,9</b>	<b>92,8</b>	<b>91,4</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	100 000	38 888	38,9	72 500	28 524	39,3	72,5	73,3
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	719 689	309 510	43,0	322 089	248 232	77,1	44,8	80,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	527 559	309 510	58,7	322 089	248 232	77,1	61,1	80,2
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	97 000	58 191	60,0	73 000	26 309	36,0	75,3	45,2
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	714 000	184 608	25,9	720 000	274 967	38,2	100,8	148,9
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	-	-	958 290	322 195	33,6	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	1 740 484	1 286 885	73,9	1 801 376	1 312 239	72,8	103,5	102,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 105 083	838 657	75,9	1 163 631	836 028	71,8	105,3	99,7
Oplaty na rzecz budżetu państwa	260 000	254 126	97,7	262 500	261 839	99,7	101,0	103,0
Planowanie przestrzenne	4 685 788	3 224 108	68,8	4 602 460	3 241 412	70,4	98,2	100,5
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 195 500	377 701	31,6	754 000	170 328	22,6	63,1	45,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	357 000	124 750	34,9	339 000	-	0,0	95,0	0,0
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 694 176	3 552 644	75,7	4 587 914	3 339 173	72,8	97,7	94,0
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	85 500	11 946	14,0	80 000	8 020	10,0	93,6	67,1
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	1 050 000	798 567	76,1	-	-	-	0,0	0,0
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>364 908 270</b>	<b>284 642 920</b>	<b>78,0</b>	<b>450 269 460</b>	<b>344 299 016</b>	<b>76,5</b>	<b>123,4</b>	<b>121,0</b>
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 131 292	1 501 493	48,0	3 396 124	2 279 284	67,1	108,5	151,8
Całodobowe domy pomocy społecznej	32 168 212	22 823 996	71,0	33 779 771	24 252 823	71,8	105,0	106,3
Dodatki energetyczne	300 964	255 362	84,8	286 097	234 980	82,1	95,1	92,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	169 964	154 949	91,2	169 505	160 606	94,7	99,7	103,7
Dodatki mieszkaniowe	12 960 414	9 463 642	73,0	13 361 228	8 795 203	65,8	103,1	92,9
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	888 377	614 566	69,2	904 664	662 506	73,2	101,8	107,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	853 134	587 954	68,9	850 000	621 838	73,2	99,6	105,8
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 344 051	910 951	67,8	1 382 760	1 005 121	72,7	102,9	110,3

Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior +"	-	-	-	88 560	41 374	46,7	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 415 340	7 520 969	79,9	9 725 163	7 619 977	78,4	103,3	101,3
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	157 066	99 178	63,1	179 325	106 177	59,2	114,2	107,1
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	384 826	83,5	720 000	532 266	73,9	156,3	138,3
Izba wytrzeźwień	1 192 895	941 306	78,9	1 332 911	989 984	74,3	111,7	105,2
Karta Polaka	-	-	-	303 600	214 200	70,6	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	303 600	214 200	70,6	-	-
Kreator bezpieczeństwa	-	-	-	289 286	478	0,2	-	-
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 304 075	1 190 109	91,3	1 340 576	1 247 657	93,1	102,8	104,8
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	7 110	7 109	100,0	7 110	5 332	75,0	100,0	75,0
Mieszkania chronione	1 611 474	1 045 107	64,9	2 149 812	1 439 490	67,0	133,4	137,7
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	539 110	116 750	21,7	19 425	16 000	82,4	3,6	13,7
Opieka paliatywna	58 200	58 200	100,0	58 200	58 200	100,0	100,0	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	336 468	233 154	69,3	334 436	231 824	69,3	99,4	99,4
Pomoc dla cudzoziemców	13 683	13 055	95,4	59 808	58 425	97,7	437,1	447,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	13 683	13 055	95,4	59 808	58 425	97,7	437,1	447,5
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	960 000	935 515	97,4	995 000	935 516	94,0	103,6	100,0
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	95 442 192	85 321 887	89,4	170 951 973	137 495 223	80,4	179,1	161,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	95 289 094	85 321 887	89,5	170 909 425	137 495 223	80,4	179,4	161,1
Pomoc w zakresie dożywiania	7 683 436	4 708 776	61,3	6 050 475	4 101 110	67,8	78,7	87,1
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 591	38 801	21,7	202 427	64 551	31,9	113,3	166,4
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	118 840	70,8	158 680	114 120	71,9	94,5	96,0
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	350 000	235 308	67,2	201 000	170 830	85,0	57,4	72,6
Program prac społecznie użytecznych	129 510	70 127	54,1	129 510	67 193	51,9	100,0	95,8
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	440 000	190 000	43,2	1 032 040	690 000	66,9	234,6	363,2
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 570	-	0,0	31 494	23 688	75,2	123,2	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	25 570	-	0,0	31 494	23 688	75,2	123,2	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	840 400	57 386	6,8	1 525 000	304 515	20,0	181,5	530,6
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 172 172	2 135 805	67,3	3 171 036	2 220 026	70,0	100,0	103,9
Rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne	-	-	-	1 500 000	-	0,0	-	-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	31 433 280	22 253 413	70,8	32 272 593	22 000 393	68,2	102,7	98,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	12 000	8 828	73,6	12 000	9 000	75,0	100,0	102,0
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	-	-	-	1 876 000	1 382 161	73,7	-	-



Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	-	-	-	356 523	47 143	13,2	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	4 353	-	0,0	3 887	-	0,0	89,3	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	4 353	-	0,0	3 887	-	0,0	89,3	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 992 600	7 099 264	59,2	7 585 510	5 495 820	72,5	63,3	77,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	10 891 600	6 273 893	57,6	6 417 653	4 623 592	72,0	58,9	73,7
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 805 816	1 896 112	67,6	2 942 732	2 041 821	69,4	104,9	107,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 692 696	1 822 985	67,7	2 766 993	1 908 729	69,0	102,8	104,7
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	74 710 805	60 964 212	81,6	77 159 966	63 680 296	82,5	103,3	104,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	72 736 520	59 879 202	82,3	75 861 000	62 823 268	82,8	104,3	104,9
Świadczenie usług opiekuńczych	8 775 923	6 007 886	68,5	10 636 956	7 696 640	72,4	121,2	128,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	559 345	394 525	70,5	820 518	543 947	66,3	146,7	137,9
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	19 710 760	14 613 348	74,1	20 974 433	16 079 958	76,7	106,4	110,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	241 841	177 595	73,4	321 094	282 141	87,9	132,8	158,9
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	-	111 340	106 598	95,7	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	111 340	106 598	95,7	-	-
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	9 278	7 000	75,4	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	9 278	7 000	75,4	-	-	-	0,0	0,0
Wspieranie rodziny	2 646 351	2 203 765	83,3	3 188 187	2 526 188	79,2	120,5	114,6
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	549 939	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	100 000	48 687	48,7	74 000	47 919	64,8	74,0	98,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	100 000	48 687	48,7	74 000	47 919	64,8	74,0	98,4
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	81 180	58 115	71,6	91 180	67 263	73,8	112,3	115,7
Zasiłki i pomoc w naturze	25 040 507	19 727 770	78,8	24 871 517	17 807 547	71,6	99,3	90,3
Żłobki miejskie	11 073 899	8 240 457	74,4	12 643 580	9 452 706	74,8	114,2	114,7
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	858 517	636 959	74,2	-	-	-	0,0	0,0
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>5 669 956</b>	<b>3 509 009</b>	<b>61,9</b>	<b>5 534 786</b>	<b>3 635 221</b>	<b>65,7</b>	<b>97,6</b>	<b>103,6</b>
Aktualizacja list wyborców	77 436	25 305	32,7	76 860	47 199	61,4	99,3	186,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	77 436	25 305	32,7	76 860	47 199	61,4	99,3	186,5
Działalność statutowa Rad Osiedli	921 952	452 226	49,1	915 506	462 849	50,6	99,3	102,3
Komunikacja społeczna	458 685	189 801	41,4	446 781	263 033	58,9	97,4	138,6
Nieodpłatna pomoc prawna	946 097	691 780	73,1	1 001 904	642 850	64,2	105,9	92,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	946 097	691 780	73,1	1 001 664	642 850	64,2	105,9	92,9

Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 758	176 522	45,8	385 496	213 660	55,4	99,9	121,0
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 240 000	755 583	60,9	1 200 000	783 756	65,3	96,8	103,7
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zlecanym organizacjom pozarządowym	99 389	-	0,0	108 969	-	0,0	109,6	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	238 000	143 364	60,2	243 500	141 073	57,9	102,3	98,4
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 110 961	1 074 428	96,7	1 146 250	1 080 801	94,3	103,2	100,6
Zakup urn wyborczych	191 678	-	0,0	9 520	-	0,0	5,0	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	191 678	-	0,0	9 520	-	0,0	5,0	-
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>255 323 940</b>	<b>183 563 528</b>	<b>71,9</b>	<b>256 204 495</b>	<b>184 533 428</b>	<b>72,0</b>	<b>100,3</b>	<b>100,5</b>
Administrowanie drogami	5 232 201	3 440 913	65,8	5 485 853	3 499 977	63,8	104,8	101,7
Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	132 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Monitoring inwestycji miejskich	224 272	19 557	8,7	300 000	-	0,0	133,8	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	510 200	282 790	55,4	491 000	222 012	45,2	96,2	78,5
Szczeciński Rower Miejski	1 695 500	1 122 753	66,2	2 293 000	1 719 756	75,0	135,2	153,2
Transport miejski	231 778 767	167 663 358	72,3	231 645 642	167 755 943	72,4	99,9	100,1
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	9 532 084	7 131 719	74,8	13 292 217	9 817 985	73,9	139,4	137,7
Utrzymanie dróg	15 751 000	11 034 157	70,1	15 989 000	11 335 739	70,9	101,5	102,7
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>9 679 095</b>	<b>6 944 992</b>	<b>71,8</b>	<b>10 396 400</b>	<b>7 244 826</b>	<b>69,7</b>	<b>107,4</b>	<b>104,3</b>
Akademicki Szczecin	157 000	23 450	14,9	260 000	102 800	39,5	165,6	438,4
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	192 000	132 760	69,1	142 000	124 081	87,4	74,0	93,5
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	395 000	244 916	62,0	400 000	189 040	47,3	101,3	77,2
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 350 705	4 761 694	75,0	7 064 070	5 018 830	71,0	111,2	105,4
Kongres Morski	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Koordinacja współpracy regionalnej	52 000	15 963	30,7	50 000	-	0,0	96,2	0,0
Ocena ratingowa Miasta	100 000	80 934	80,9	100 000	80 934	80,9	100,0	100,0
Oferta inwestycyjna Miasta	475 800	202 236	42,5	525 800	244 063	46,4	110,5	120,7
Opracowania danych statystycznych	40 000	9 594	24,0	40 000	-	0,0	100,0	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	12 161	8,4	145 500	119 845	82,4	100,0	985,5
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	60 000	60 000	100,0	60 000	50 000	83,3	100,0	83,3
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	778 560	703 266	90,3	808 500	733 262	90,7	103,8	104,3
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	39 530	20 241	51,2	20 530	20 102	97,9	51,9	99,3
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	545 000	447 432	82,1	400 000	269 748	67,4	73,4	60,3
Szczecińskie Noble	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	148 000	30 345	20,5	180 000	92 121	51,2	121,6	303,6

Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>94 755 849</b>	<b>67 334 096</b>	<b>71,1</b>	<b>98 784 568</b>	<b>70 032 793</b>	<b>70,9</b>	<b>104,3</b>	<b>104,0</b>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	500 000	73 800	14,8	445 000	53 408	12,0	89,0	72,4
Funkcjonowanie UM	15 603 342	10 076 153	64,6	15 706 502	10 617 573	67,6	100,7	105,4
Funkcjonowanie USC	1 880 680	852 823	45,3	2 411 480	719 087	29,8	128,2	84,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	531 187	496 116	93,4	1 032 943	464 048	44,9	194,5	93,5
Informatyzacja	1 333 123	815 524	61,2	1 345 130	856 042	63,6	100,9	105,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	15 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Nadzór właścicielski nad spółkami	64 300	2 245	3,5	24 000	14 433	60,1	37,3	643,0
Obsługa administracyjna zadań Miasta	71 136 772	52 595 672	73,9	73 970 256	54 718 466	74,0	104,0	104,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	3 770 413	2 604 605	69,1	3 653 045	2 330 015	63,8	96,9	89,5
Obsługa klienta	3 316 132	2 347 002	70,8	3 419 700	2 415 254	70,6	103,1	102,9
Obsługa prawna	921 500	570 878	62,0	970 500	602 531	62,1	105,3	105,5
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	-	-	-	492 000	36 000	7,3	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 789 360 488</b>	<b>1 283 590 279</b>	<b>71,7</b>	<b>1 928 561 778</b>	<b>1 404 069 513</b>	<b>72,8</b>	<b>107,8</b>	<b>109,4</b>
jst porozumienia	9 696 260	7 238 007	74,6	13 478 652	9 929 494	73,7	139,0	137,2
rządowe porozumienia	70 000	8 599	12,3	70 000	51 937	74,2	100,0	604,0
własne	1 564 247 572	1 099 596 996	70,3	1 621 358 159	1 161 424 951	71,6	103,7	105,6
zlecone	215 346 655	176 746 677	82,1	293 654 967	232 663 131	79,2	136,4	131,6

#### 4.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			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>11 030 148</b>	<b>4 158 447</b>	<b>37,7</b>	<b>8 653 000</b>	<b>1 500 204</b>	<b>17,3</b>	<b>78,4</b>	<b>36,1</b>
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	302 400	100,0	302 400	302 398	100,0	100,0	100,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	147 600	100,0	147 600	147 600	100,0	100,0	100,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	482 000	480 544	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 297 058	176 754	13,6	1 263 000	80 226	6,4	97,4	45,4
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	-	0,0	5 190 000	-	0,0	126,6	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	113 000	-	0,0	1 200 000	488 585	40,7	1061,9	-
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090	2 331 837	60,3	-	-	-	0,0	0,0
Zakup łodzi służbowej	-	-	-	150 000	150 000	100,0	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	350 000	350 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	-	-	-	200 000	151 375	75,7	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	160 000	160 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	210 000	209 311	99,7	200 000	180 020	90,0	95,2	86,0

Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	-	-	-	<b>126 912</b>	<b>117 200</b>	<b>92,3</b>	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	126 912	117 200	92,3	-	-
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>56 156 971</b>	<b>20 010 206</b>	<b>35,6</b>	<b>55 227 007</b>	<b>11 501 412</b>	<b>20,8</b>	<b>98,3</b>	<b>57,5</b>
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	1 428 500	-	0,0	300 000	-	0,0	21,0	-
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	4 839 075	4 504 844	93,1	-	-	-	0,0	0,0
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	2 500 000	-	0,0	4 608 009	2 566 160	55,7	184,3	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	800 000	346 908	43,4	3 000 000	131 315	4,4	375,0	37,9
Budowa przedszkola przy ul. Brązowej	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	-	-	-	155 000	69 803	45,0	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	350 000	-	0,0	13 000	12 945	99,6	3,7	-
Modernizacja budynku SP Nr 59	1 000 000	-	0,0	380 000	111 561	29,4	38,0	-
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	120 000	-	0,0	2 975 000	9 000	0,3	2479,2	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	21 110 903	5 899 233	27,9	28 546 926	4 342 483	15,2	135,2	73,6
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2 985 789	1 069 935	35,8	1 350 000	120 795	8,9	45,2	11,3
Program budowy małych boisk w przedszkolach	600 000	37 884	6,3	1 160 000	-	0,0	193,3	0,0
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	4 360 000	144 644	3,3	7 132 972	18 215	0,3	163,6	12,6
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	100 000	1 086	1,1	61 000	54 182	88,8	61,0	4988,7
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	1 900 000	4 920	0,3	2 790 000	2 634 029	94,4	146,8	53537,2
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie	900 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	-	-	-	70 177	70 176	100,0	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	11 414 350	7 894 580	69,2	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16	160 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	-	-	-	850 000	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 388 354	106 171	7,6	1 784 923	1 360 748	76,2	128,6	1281,7
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>1 312 855</b>	-	<b>0,0</b>	<b>4 150 512</b>	<b>3 267 339</b>	<b>78,7</b>	<b>316,1</b>	-
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	-	-	-	600 000	600 000	100,0	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	300 000	-	0,0	210 000	-	0,0	70,0	-

Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	1 012 855	-	0,0	673 169	-	0,0	66,5	-
Rozliczenie inwestycji	-	-	-	2 667 343	2 667 339	100,0	-	-
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>51 689 218</b>	<b>7 562 857</b>	<b>14,6</b>	<b>94 942 686</b>	<b>29 323 088</b>	<b>30,9</b>	<b>183,7</b>	<b>387,7</b>
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	300 000	240 380	80,1	-	-	-	0,0	0,0
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w rejonie ulic: Podbórzeńskiej i Kredowej	20 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	370 000	-	0,0	360 200	6 804	1,9	97,4	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	-	-	-	240 000	-	0,0	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego	-	-	-	15 000	14 760	98,4	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	20 000	-	0,0	30 000	-	0,0	150,0	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	-	-	-	738 213	-	0,0	-	-
Budowa ogrodów zamiennych	115 000	-	0,0	50 000	-	0,0	43,5	-
Budowa piezometru na składowisku Sierakowo	32 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka	-	-	-	85 000	14 760	17,4	-	-
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	340 000	-	0,0	340 000	340 000	100,0	100,0	-
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	40 000	-	0,0	240 500	20 787	8,6	601,3	-
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej	70 850	-	0,0	28 107	-	0,0	39,7	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	36 264	-	0,0	29 130	29 129	100,0	80,3	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną	-	-	-	974 485	-	0,0	-	-
Gospodarka odpadami	150 000	13 284	8,9	150 000	54 132	36,1	100,0	407,5
Iluminacja świąteczna	-	-	-	990 000	751 048	75,9	-	-
Inteligentne meble solarne	-	-	-	122 500	-	0,0	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	2 166 751	738 079	34,1	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	200 000	149 860	74,9	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	-	-	-	1 375 000	290 663	21,1	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	-	-	-	743 608	181 913	24,5	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	166 050	6 833	4,1	215 700	29 900	13,9	129,9	437,6
Modernizacja oświetlenia	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	75 000	21 033	28,0	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Azaliowej	-	-	-	153 000	30 500	19,9	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	400 000	-	0,0	299 000	253 909	84,9	74,8	-
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	150 000	971	0,6	299 028	33 842	11,3	199,4	3485,1

Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Oświetlenie ul. Ceglanej	70 000	-	0,0	59 000	45 860	77,7	84,3	-
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	290 000	-	0,0	297 844	288 844	97,0	102,7	-
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	110 000	17 120	15,6	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Harnasiów	145 000	-	0,0	145 000	6 592	4,5	100,0	-
Oświetlenie ul. Kutrowej	-	-	-	25 000	25 000	100,0	-	-
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Pivnej	80 000	-	0,0	93 195	-	0,0	116,5	-
Oświetlenie ul. Miedzianej	90 000	-	0,0	126 000	87 225	69,2	140,0	-
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	107 700	80 955	75,2	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	900 000	-	0,0	3 194 000	-	0,0	354,9	-
Oświetlenie ul. Południowej	-	-	-	20 000	17 000	85,0	-	-
Oświetlenie ul. Puckiej	-	-	-	35 000	24 500	70,0	-	-
Oświetlenie ul. Rapackiego	-	-	-	150 000	43 502	29,0	-	-
Oświetlenie ul. Rostockiej	100 000	-	0,0	659 813	60 784	9,2	659,8	-
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	55 000	-	0,0	113 000	88 899	78,7	205,5	-
Oświetlenie ul. Topazowej	100 000	22 878	22,9	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Tynieckiej	245 000	-	0,0	250 000	43 050	17,2	102,0	-
Oświetlenie ul. Wiklinowej	-	-	-	60 000	971	1,6	-	-
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	130 000	-	0,0	231 000	12 189	5,3	177,7	-
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	357 201	205 900	57,6	-	-	-	0,0	0,0
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	559 620	3 690	0,7	73 131	-	0,0	13,1	0,0
Park im. S. Nadratowskiego	190 000	-	0,0	500 000	861	0,2	263,2	-
Park Kasprowicza	292 325	-	0,0	500 000	29 766	6,0	171,0	-
Park Lipy	40 000	16 523	41,3	400 000	-	0,0	1000,0	0,0
Park Majowe	1 500 000	72 693	4,8	2 731 127	1 510 687	55,3	182,1	2078,2
Park przy ul. Twardowskiego	259 929	-	0,0	1 000 000	100 491	10,0	384,7	-
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	207 675	-	0,0	957 675	-	0,0	461,1	-
Program "Pieszy w mieście"	368 000	-	0,0	340 000	-	0,0	92,4	-
Program gospodarki deszczowej	1 285 000	256 026	19,9	1 027 427	72 986	7,1	80,0	28,5
Program parków, skwerów i zieleńców	-	-	-	250 000	107 500	43,0	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	349 365	-	0,0	558 196	104 533	18,7	159,8	-
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	530 000	416 976	78,7	382 700	-	0,0	72,2	0,0
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	750 000	149 600	19,9	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa nabrzeża Starówka	5 331 920	117 293	2,2	18 030 056	16 131 038	89,5	338,2	13752,8
Przebudowa strumienia Osówka	150 000	61 500	41,0	1 450 000	-	0,0	966,7	0,0
Przebudowa ul. Twardowskiego	20 000	19 897	99,5	-	-	-	0,0	0,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	-	-	-	845 000	23 985	2,8	-	-
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	150 000	-	0,0	175 000	150 060	85,7	116,7	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	1 384 625	29 810	2,2	300 000	-	0,0	21,7	0,0
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	-	-	-	35 838	35 838	100,0	-	-

Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	100 000	2 952	3,0	97 048	-	0,0	97,0	0,0
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky' ego w Podjuchach	-	-	-	122 500	62	0,1	-	-
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	190 000	-	0,0	3 000 000	-	0,0	1578,9	-
Rewitalizacja Placu Batorego	2 500 000	41 131	1,6	9 597	9 597	100,0	0,4	23,3
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	-	-	-	350 000	-	0,0	-	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	150 000	145 803	97,2	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	650 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	3 050 000	741 365	24,3	4 316 283	3 538 649	82,0	141,5	477,3
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	500 000	141 450	28,3	555 284	117 198	21,1	111,1	82,9
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-	-	-	200 000	59 000	29,5	-	-
Różane ogrody w Kijewie	-	-	-	122 500	8 500	6,9	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	92 793	-	0,0	92 793	-	0,0	100,0	-
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	80 000	-	0,0	35 750	-	0,0	44,7	-
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	605 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną)	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	400 000	-	0,0	303 000	-	0,0	75,8	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2 089 174	111 967	5,4	19 376 389	159 468	0,8	927,5	142,4
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	-	-	-	1 068 000	-	0,0	-	-
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	-	-	-	900 000	585 270	65,0	-	-
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	500 000	-	0,0	65 200	-	0,0	13,0	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	300 000	300 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	214 100	214 035	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	530 000	34	0,0	737 260	736 732	99,9	139,1	2196577,8
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	550 000	446 670	81,2	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	34 988	18 907	54,0	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką	100 000	98 400	98,4	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	50 000	-	0,0	54 120	54 120	100,0	108,2	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	150 000	26 445	17,6	223 555	2 200	1,0	149,0	8,3
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	-	-	-	600 000	597 804	99,6	-	-

Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	16 329 091	2 632 397	16,1	18 764 718	2 390 179	12,7	114,9	90,8
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	1 523 797	-	0,0	765 216	-	0,0	50,2	-
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>54 678 674</b>	<b>24 781 431</b>	<b>45,3</b>	<b>67 434 592</b>	<b>35 624 370</b>	<b>52,8</b>	<b>123,3</b>	<b>143,8</b>
Mieszkanie Plus - program pilotażowy	-	-	-	10 455	10 455	100,0	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 031 400	11 375 384	75,7	15 298 931	11 564 026	75,6	101,8	101,7
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 000 000	-	0,0	1 800 000	-	0,0	90,0	-
Osiedle Glinki	4 000 000	-	0,0	1 000 000	15 653	1,6	25,0	-
Osiedle Kijewo III	3 761 624	143 139	3,8	2 511 919	33 210	1,3	66,8	23,2
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	200 000	-	0,0	526 000	152 520	29,0	263,0	-
Osiedle Warszewo	3 542 825	932 729	26,3	3 141 000	683 284	21,8	88,7	73,3
Osiedle Zdroje - ulice: Taminy, Żołędziowa, Zakątek	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Osiedle Żelechowa	200 000	-	0,0	125 000	-	0,0	62,5	-
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	295 000	295 000	100,0	444 491	-	0,0	150,7	0,0
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	2 000 000	2 000 000	100,0	3 000 000	3 000 000	100,0	150,0	150,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	-	-	-	7 895 394	4 759 569	60,3	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	-	-	-	457 836	457 836	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 230 000	1 228 317	99,9	178 629	178 629	100,0	14,5	14,5
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Absolwent	633 825	633 581	100,0	404 892	404 892	100,0	63,9	63,9
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Student	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	-	-	-	4 890 000	-	0,0	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	-	-	-	1 561 600	1 561 600	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	3 425 000	3 414 400	99,7	4 852 002	4 852 000	100,0	141,7	142,1
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	17 049 000	4 449 614	26,1	17 745 000	7 274 468	41,0	104,1	163,5
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	960 000	98 008	10,2	770 000	368 463	47,9	80,2	376,0
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	-	-	-	341 443	85 957	25,2	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	150 000	111 259	74,2	180 000	121 807	67,7	120,0	109,5
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>47 736 229</b>	<b>7 222 137</b>	<b>15,1</b>	<b>47 893 747</b>	<b>13 588 230</b>	<b>28,4</b>	<b>100,3</b>	<b>188,1</b>
Boisko wielofunkcyjne na Arkonce przy Stadionie Arkonii Szczecin	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Budowa aquaparku	500 000	97 764	19,6	4 310 246	1 474 774	34,2	862,0	1508,5
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	300 000	-	0,0	293 600	-	0,0	97,9	-



Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	-	-	-	1 400 000	14 388	1,0	-	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	300 000	278 693	92,9	-	-	-	0,0	0,0
Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul. Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej	1 200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	50 000	12 000	24,0	450 000	-	0,0	900,0	0,0
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pokoju	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	42 000	41 205	98,1	2 800 000	-	0,0	6666,7	0,0
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	9 195 947	1 666 919	18,1	10 254 402	9 070 356	88,5	111,5	544,1
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	4 398 924	1 994 226	45,3	1 000 000	366 703	36,7	22,7	18,4
Budowa i modernizacja placów zabaw	-	-	-	295 000	4 920	1,7	-	-
Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka	120 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	227 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	174 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej	110 000	50 119	45,6	-	-	-	0,0	0,0
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	50 000	-	0,0	612 000	-	0,0	1224,0	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	-	-	-	1 547 600	154 913	10,0	-	-
Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Zolnierza	50 000	300	0,6	-	-	-	0,0	0,0
Budowa skate - parku przy ul. Twardowskiego	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	460 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
BUKOVASPORT	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	415 000	329 958	79,5	-	-	-	0,0	0,0
Mare Dambiensis	100 000	8 069	8,1	1 176 275	164 820	14,0	1176,3	2042,6
Miejskie strefy rekreacyjne	-	-	-	400 000	70 119	17,5	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 858 400	297 543	10,4	2 714 400	155 623	5,7	95,0	52,3
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	-	-	-	650 000	8	0,0	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	120 000	93 283	77,7	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	328 000	84 819	25,9	500 000	438 320	87,7	152,4	516,8
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	27 200	22 300	82,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	140 000	-	0,0	76 868	43 474	56,6	54,9	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	-	-	-	225 000	225 000	100,0	-	-
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	300 000	98 903	33,0	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	104 000	650	0,6	201 350	2 400	1,2	193,6	369,2
Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	2 500 000	70 050	2,8	4 990 000	97 664	2,0	199,6	139,4
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	263 000	86 592	32,9	150 000	51 809	34,5	57,0	59,8
New Age Fit w Parku Żeromskiego	-	-	-	60 000	58 958	98,3	-	-
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	695 000	-	0,0	595 690	151 865	25,5	85,7	-
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	56 561	796	1,4	-	-	-	0,0	0,0
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	-	-	-	980 000	9 840	1,0	-	-
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	570 000	-	0,0	557 823	8 428	1,5	97,9	-
Podwyższenie kapitału - Fabryka Wody Sp. z o.o.	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Podwyższenie kapitału - Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o.	-	-	-	500 000	500 000	100,0	-	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	2 500 000	7 124	0,3	250 000	221 736	88,7	10,0	3112,5
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	52 145	52 145	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	14 965 070	1 552 387	10,4	2 500 000	138 205	5,5	16,7	8,9
Rozbudowa siłowni na terenie Jeziora Słonecznego o elementy New Age Fit	60 000	60 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii Szczecin	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
Siłownie pod chmurką	-	-	-	110 000	59 986	54,5	-	-
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	500 000	-	0,0	130 000	-	0,0	26,0	-
Szczeciński Dom Sportu	-	-	-	650 000	-	0,0	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	2 285 506	-	0,0	5 339 693	-	0,0	233,6	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	468 476	207 448	44,3	205 300	94 942	46,2	43,8	45,8
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	-	-	-	898 500	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzywińskiej	100 000	99 999	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	700 000	8 846	1,3	300 000	8 979	3,0	42,9	101,5
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>9 152 334</b>	<b>3 311 717</b>	<b>36,2</b>	<b>8 961 210</b>	<b>5 920 706</b>	<b>66,1</b>	<b>97,9</b>	<b>178,8</b>
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	-	-	-	268 000	268 000	100,0	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	-	-	-	107 000	-	0,0	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	150 000	-	0,0	107 000	85 881	80,3	71,3	-
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	2 182 334	1 128 404	51,7	1 066 214	92 988	8,7	48,9	8,2
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	4 120 000	1 099 813	26,7	1 995 996	1 794 593	89,9	48,4	163,2
Mediateka Prawobrzeże - MBP	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja DK Klub Skolwin	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	50 000	50 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	600 000	230 000	38,3	717 000	600 000	83,7	119,5	260,9
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000	-	0,0	600 000	92 284	15,4	100,0	-
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	400 000	400 000	100,0	1 900 000	1 900 000	100,0	475,0	475,0
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	400 000	3 500	0,9	1 000 000	229 397	22,9	250,0	6554,2
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Zagospodarowanie zespołu obiektów postocznioowych wraz ze świetlicą	150 000	-	0,0	100 000	57 564	57,6	66,7	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	150 000	150 000	100,0	350 000	350 000	100,0	233,3	233,3
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>24 952 341</b>	<b>2 830 691</b>	<b>11,3</b>	<b>20 544 615</b>	<b>5 909 522</b>	<b>28,8</b>	<b>82,3</b>	<b>208,8</b>
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	-	-	-	2 000 000	-	0,0	-	-
Aleja Papieża Jana Pawła II	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Centrum Kultury Technicznej	30 000	5 000	16,7	230 000	7 920	3,4	766,7	158,4
Estetyzacja miasta	400 000	-	0,0	400 000	37 260	9,3	100,0	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	-	-	-	11 000	-	0,0	-	-
Kwiaty w mieście - Przyjaciół Żołnierza Łasztownia	-	-	-	60 000	39 504	65,8	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 000 000	-	0,0	942 000	6 519	0,7	94,2	-
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	-	-	-	350 620	-	0,0	-	-
Modernizacja mostku na Rusałce	60 000	-	0,0	382 780	2 460	0,6	638,0	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	300 000	130 616	43,5	520 000	35 441	6,8	173,3	27,1
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	-	0,0	500 000	-	0,0	100,0	-
Podjazd dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Poprawa estetyki na Rynku Siennym	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	249 339	12,5	3 000 000	329 821	11,0	150,0	132,3
Przygotowanie nieruchomości	19 711 706	2 008 749	10,2	10 159 215	4 915 722	48,4	51,5	244,7
Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe	100 635	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	200 000	-	0,0	197 000	114 613	58,2	98,5	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	-	-	-	612 000	150 060	24,5	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	500 000	436 987	87,4	30 000	25 498	85,0	6,0	5,8
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>5 576 829</b>	<b>615 843</b>	<b>11,0</b>	<b>5 803 219</b>	<b>811 445</b>	<b>14,0</b>	<b>104,1</b>	<b>131,8</b>
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	500 000	-	0,0	400 000	242 033	60,5	80,0	-
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior +"	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Kreator bezpieczeństwa	-	-	-	112 000	-	0,0	-	-
Miejska Izba Wytrzeźwień	204 979	20 234	9,9	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	325 862	-	0,0	599 923	103 533	17,3	184,1	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	164 004	-	0,0	360 000	16 500	4,6	219,5	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	708 000	185 095	26,1	580 000	2 091	0,4	81,9	1,1
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 000 000	-	0,0	1 048 967	73 603	7,0	104,9	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	111 865	82 324	73,6	610 000	141 604	23,2	545,3	172,0
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	215 238	738	0,3	37 490	37 024	98,8	17,4	5016,8
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	-	-	-	66 239	-	0,0	-	-
w tym:								
zleczone	-	-	-	66 239	-	0,0	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	-	-	-	458 000	-	0,0	-	-
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	490 070	129 224	26,4	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zleczone	262 766	129 224	49,2	-	-	-	0,0	0,0
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	1 500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	157 000	98,1	160 000	156 300	97,7	100,0	99,6
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	150 000	12 300	8,2	172 000	-	0,0	114,7	0,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	46 811	28 930	61,8	259 800	-	0,0	555,0	0,0
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	-	-	-	788 800	38 757	4,9	-	-
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>20 317 623</b>	<b>2 597 544</b>	<b>12,8</b>	<b>16 999 469</b>	<b>2 076 977</b>	<b>12,2</b>	<b>83,7</b>	<b>80,0</b>
Inkubatory organizacji pozarządowych	130 000	130 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	-	-	-	75 000	75 000	100,0	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	8 616 029	95 046	1,1	3 231 015	7 024	0,2	37,5	7,4
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	76 314	10,9	700 000	-	0,0	100,0	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	1 800	0,3	700 000	-	0,0	100,0	0,0
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	12 000	-	0,0	6 500	-	0,0	54,2	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	10 159 594	2 294 385	22,6	12 286 954	1 994 953	16,2	120,9	86,9
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>197 810 427</b>	<b>19 721 046</b>	<b>10,0</b>	<b>194 998 396</b>	<b>63 706 823</b>	<b>32,7</b>	<b>98,6</b>	<b>323,0</b>
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	185 000	-	0,0	185 000	46 740	25,3	100,0	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)	-	-	-	450 000	-	0,0	-	-
Budowa chodnika na ul. Falskiego	250 000	-	0,0	449 983	-	0,0	180,0	-
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	150 000	-	0,0	150 000	144 990	96,7	100,0	-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	100 000	-	0,0	284 637	-	0,0	284,6	-
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzywińską i Robotniczą	50 000	-	0,0	50 000	-	0,0	100,0	-
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzywińskiej i Dębogórskiej	127 457	119 622	93,9	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	450 000	-	0,0	200 000	-	0,0	44,4	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	150 000	-	0,0	170 300	88 515	52,0	113,5	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Stońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	-	-	-	158 148	-	0,0	-	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	3 700 000	-	0,0	158 141	-	0,0	4,3	-
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	600 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	2 101 000	52 658	2,5	-	-	-	0,0	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	5 000 000	97 951	2,0	6 695 700	812 723	12,1	133,9	829,7
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	660 000	-	0,0	800 000	-	0,0	121,2	-
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	135 000	206	0,2	36 900	36 900	100,0	27,3	17897,0
Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej	3 155 300	145 386	4,6	4 835 000	54 790	1,1	153,2	37,7
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	1 650 500	10 037	0,6	1 950 500	99 012	5,1	118,2	986,5
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	3 000 000	82 900	2,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	-	-	-	45 000	-	0,0	-	-
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	50 000	13 530	27,1	61 470	54 000	87,8	122,9	399,1
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	300 000	183 519	61,2	70 345	42 799	60,8	23,4	23,3
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Zolnierza	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	150 000	-	0,0	109 837	-	0,0	73,2	-
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	150 000	-	0,0	150 000	-	0,0	100,0	-
Budowa parkingowca	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto	-	-	-	2 050 000	-	0,0	-	-
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"	7 323 972	569 476	7,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	190 000	98 400	51,8	91 600	-	0,0	48,2	0,0
Budowa ronda Walecznych - Mączna	560 000	-	0,0	42 312	-	0,0	7,6	-
Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	1 700 000	23 285	1,4	860 000	122 788	14,3	50,6	527,3
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	1 000 000	-	0,0	978 300	3 000	0,3	97,8	-

Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	-	-	-	87 601	-	0,0	-	-
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	9 360 000	8 713	0,1	9 369 650	4 526 330	48,3	100,1	51947,2
Budowa ul. Nastrojowej	-	-	-	665 000	-	0,0	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	1 200 000	-	0,0	500 000	-	0,0	41,7	-
Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko"	46 000	46 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Lindego, Przybyszewskiego, Traugutta	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	3 094 748	97 763	3,2	7 350 000	1 936 900	26,4	237,5	1981,2
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	150 000	-	0,0	465 115	-	0,0	310,1	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	104 517	52,3	238 000	86 583	36,4	119,0	82,8
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	2 300 000	22 926	1,0	3 000 000	-	0,0	130,4	0,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	-	-	-	241 000	136 625	56,7	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	3 000 000	-	0,0	6 040 000	-	0,0	201,3	-
Koncepcja przebiegu II etapu SST	1 500 000	-	0,0	442 335	442 333	100,0	29,5	-
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	410 000	355 303	86,7	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja chodników przy ul. Olchowej	80 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	302 940	230 590	76,1	194 689	-	0,0	64,3	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	4 930 000	187 329	3,8	3 100 000	127 500	4,1	62,9	68,1
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 330 185	946 391	40,6	7 223 885	981 846	13,6	310,0	103,7
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	-	-	-	700 000	329 238	47,0	-	-
Modernizacja obiektów mostowych	118 951	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na pętlach komunikacji miejskiej	400 000	150 060	37,5	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	150 000	-	0,0	170 000	-	0,0	113,3	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	10 000 000	153 229	1,5	650 000	-	0,0	6,5	0,0
Modernizacja ul. Floriana Krygiera	4 500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja ul. Harcerzy	-	-	-	300 000	292 320	97,4	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	500 000	14 993	3,0	325 000	180 890	55,7	65,0	1206,5
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	105 000	-	0,0	85 362	3 887	4,6	81,3	-
Modernizacja ul. Na Stoku	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja ul. Staromiejskiej	250 000	-	0,0	250 000	-	0,0	100,0	-
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	245 000	-	0,0	45 000	-	0,0	18,4	-
Modernizacja ul. Żupańskiego	220 000	-	0,0	169 740	169 740	100,0	77,2	-
Modernizacja ulic: Modrej i Korolowej	300 000	-	0,0	1 000 000	47 970	4,8	333,3	-
Modernizacja ulic: Przyjemnej, Deszczowej, Buczynowej	175 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łęčno do ul. 26 Kwietnia	680 000	116 752	17,2	100 000	-	0,0	14,7	0,0
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	275 000	149 262	54,3	1 287 875	199 875	15,5	468,3	133,9
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	100 000	36 088	36,1	-	-	-	0,0	0,0
Parking na Osiedlu Majowe	30 000	-	0,0	200 000	140 000	70,0	666,7	-
Parking na ul. Fioletowej	-	-	-	115 000	-	0,0	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	150 000	110 700	73,8	193 725	119 556	61,7	129,2	108,0
w tym:								
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	7 000 000	3 000 000	42,9	3 000 000	3 000 000	100,0	42,9	100,0
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	5 217 311	-	0,0	500 000	500 000	100,0	9,6	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	800 000	-	0,0	800 000	71 340	8,9	100,0	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	11 794 829	73 800	0,6	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa stanu nawierzchni ulic: Tatarakowej, Zawrotnej, Zadumanej, Wędrownej	273 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program budowy parkingów rowerowych	200 000	2 460	1,2	197 540	20 910	10,6	98,8	850,0
Program Bukowe - Klęskowo. Modernizacja dróg i chodników	100 000	-	0,0	722 000	-	0,0	722,0	-
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	750 000	143 699	19,2	1 508 490	-	0,0	201,1	0,0
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	320 000	-	0,0	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	400 000	-	0,0	1 550 000	472 112	30,5	387,5	-
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	360 000	-	0,0	-	-
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	130 000	-	0,0	-	-
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	350 000	-	0,0	-	-
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	400 000	199 997	50,0	-	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	494 000	3 315	0,7	-	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	1 000 000	-	0,0	2 392 540	145 060	6,1	239,3	-
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	200 000	40 000	20,0	-	-
Program Pólnoc. Modernizacja dróg i chodników	2 000 000	773 854	38,7	3 860 000	-	0,0	193,0	0,0
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	5 894 863	-	0,0	1 245 544	127 311	10,2	21,1	-
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	300 000	-	0,0	300 000	280 564	93,5	100,0	-

Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	3 900 000	-	0,0	6 600 000	666 611	10,1	169,2	-
Program remontów nawierzchni ulic	7 029 780	777 835	11,1	4 051 555	3 449 673	85,1	57,6	443,5
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Program Stołczyn. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Program sygnalizacji świetlnej dla pieszych	25 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Śródmieście - Północ. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	120 000	-	0,0	-	-
Program Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	621 000	376 427	60,6	-	-
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	408 100	-	0,0	-	-
Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Przebudowa Alei Wyzwolenia	3 550 000	11 070	0,3	5 388 420	5 387 479	100,0	151,8	48667,4
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	266 481	102 292	38,4	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego	-	-	-	25 000	-	0,0	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	588 500	-	0,0	98 500	-	0,0	16,7	-
Przebudowa chodnika ul. Legnickiej	-	-	-	120 000	-	0,0	-	-
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	60 000	60 000	100,0	-	-
Przebudowa chodników wokół Dworca PKP	900 000	640 710	71,2	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	1 541 032	61 702	4,0	6 000 000	484 742	8,1	389,3	785,6
Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	3 942 497	51 571	1,3	3 078 585	1 614 603	52,4	78,1	3130,9
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	-	-	-	1 673 520	1 413 731	84,5	-	-
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	-	-	-	350 000	-	0,0	-	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	950 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	534 626	34 440	6,4	500 186	455 000	91,0	93,6	1321,1
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 865 496	3 865 496	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. 9-Maja	5 953 278	-	0,0	5 143 145	406 761	7,9	86,4	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Emilii Sczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	-	-	-	6 387 731	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	-	-	95 000	-	0,0	-	-



Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	-	-	-	180 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Grzybowej	-	-	-	45 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Huculskiej	150 000	-	0,0	100 000	98 400	98,4	66,7	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	4 413 240	-	0,0	3 013 240	444 663	14,8	68,3	-
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	3 085 000	-	0,0	120 500	-	0,0	3,9	-
Przebudowa ul. Łowieckiej	600 000	-	0,0	2 049 000	-	0,0	341,5	-
Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	-	-	-	711 960	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Nowy Świat	3 360 000	-	0,0	114 882	-	0,0	3,4	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	-	-	-	293 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	1 605 000	-	0,0	55 842	55 842	100,0	3,5	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2 032 320	-	0,0	1 525 520	531 360	34,8	75,1	-
Przebudowa ul. Szybowcowej	4 460 640	366 760	8,2	4 418 640	4 412 117	99,9	99,1	1203,0
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	-	-	-	57 298	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	126 253	15 473	12,3	345 279	103 459	30,0	273,5	668,6
Przebudowa ul. Widuchowskiej	-	-	-	42 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Wiosennej	10 040 000	50 486	0,5	2 380 379	486	0,0	23,7	1,0
Przebudowa ul. Wiosny Ludów	-	-	-	80 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	300 000	-	0,0	27	26	97,4	0,0	-
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	7 900	7 897	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzana a Mostem Gryfitów	500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	266 000	1 910	0,7	142 000	-	0,0	53,4	0,0
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	1 121 160	-	0,0	1 200 000	1 046	0,1	107,0	-
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	300 000	164	0,1	29 800	-	0,0	9,9	0,0
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	-	-	-	721 000	720 984	100,0	-	-
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	-	-	-	5 793 000	986 001	17,0	-	-
Przejście dla pieszych ze Starówki na Bulwary	80 000	-	0,0	80 000	80 000	100,0	100,0	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	827 168	178 182	21,5	533 471	36 287	6,8	64,5	20,4
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	424 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	219 000	142 000	64,8	-	-	-	0,0	0,0
Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczynka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10)	150 000	13 200	8,8	-	-	-	0,0	0,0
Remont chodnika przy żłobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego	180 000	156 000	86,7	-	-	-	0,0	0,0
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	600 000	52 550	8,8	1 797 450	-	0,0	299,6	0,0

Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajęcej	60 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	5 000 000	228 338	4,6	26 745 024	22 315 033	83,4	534,9	9772,8
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	500 000	163	0,0	80 000	-	0,0	16,0	0,0
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	350 000	-	0,0	350 000	8 979	2,6	100,0	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Równe chodniki dla Szczecina	-	-	-	980 000	-	0,0	-	-
Stacja roweru miejskiego na Duńskiej	-	-	-	120 000	-	0,0	-	-
Stacja roweru miejskiego przy TME	-	-	-	120 000	-	0,0	-	-
System do Ewidencji Dróg	-	-	-	730 000	-	0,0	-	-
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	570 000	123 623	21,7	17 000	-	0,0	3,0	0,0
Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	2 985 254	147 306	4,9	-	-
Szczeciński Rower Miejski	2 900 000	2 900 000	100,0	120 000	-	0,0	4,1	0,0
Szczeciński Rower Miejski - II etap	1 500 000	1 288 908	85,9	-	-	-	0,0	0,0
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	110 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Utwardzenie ul. Kutrowej i Okrętowej	215 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	1 150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	200 000	-	0,0	906 659	93 341	10,3	453,3	-
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza	530 000	528 877	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3	-	-	-	230 000	-	0,0	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna i Nabrzeże Wieleckie	-	-	-	1 800 000	1 636 481	90,9	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	-	-	-	1 300 000	1 021 679	78,6	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej	-	-	-	1 038 870	-	0,0	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	-	-	-	1 166 690	-	0,0	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznych	-	-	-	1 952 760	-	0,0	-	-
Wymiana nawierzchni na ul. Eskadrowej i Przestrzennej	-	-	-	542 000	-	0,0	-	-
Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą	130 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Sczanieckiej	-	-	-	420 000	-	0,0	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	-	-	-	610 000	609 848	100,0	-	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	-	-	-	1 845	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>1 898 600</b>	<b>546 257</b>	<b>28,8</b>	<b>8 417 742</b>	<b>3 003 195</b>	<b>35,7</b>	<b>443,4</b>	<b>549,8</b>
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	-	-	7 000	-	0,0	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	398 600	46 257	11,6	5 010 742	3 195	0,1	1257,1	6,9
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	1 000 000	-	0,0	200 000	-	0,0	20,0	-
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	500 000	500 000	100,0	3 000 000	3 000 000	100,0	600,0	600,0
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>14 436 000</b>	<b>4 320 017</b>	<b>29,9</b>	<b>10 676 700</b>	<b>3 582 585</b>	<b>33,6</b>	<b>74,0</b>	<b>82,9</b>
Funkcjonowanie Urzędu	64 000	50 374	78,7	581 700	156 847	27,0	908,9	311,4
Informatyzacja	3 500 000	1 573 700	45,0	4 250 000	1 567 688	36,9	121,4	99,6
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	8 872 000	2 660 213	30,0	2 845 000	922 473	32,4	32,1	34,7
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	2 000 000	35 731	1,8	3 000 000	935 577	31,2	150,0	2618,4
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>496 748 249</b>	<b>97 678 193</b>	<b>19,7</b>	<b>544 829 807</b>	<b>179 933 095</b>	<b>33,0</b>	<b>109,7</b>	<b>184,2</b>
jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-
własne	496 485 483	97 548 969	19,6	544 763 568	179 933 095	33,0	109,7	184,5
zlecone	262 766	129 224	49,2	66 239	-	0,0	25,2	0,0

Wyszczególnienie	30.09.2016			30.09.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>2 286 108 737</b>	<b>1 381 268 471</b>	<b>60,4</b>	<b>2 473 391 585</b>	<b>1 584 002 608</b>	<b>64,0</b>	<b>108,2</b>	<b>114,7</b>
<b>Bieżące</b>	<b>1 789 360 488</b>	<b>1 283 590 279</b>	<b>71,7</b>	<b>1 928 561 778</b>	<b>1 404 069 513</b>	<b>72,8</b>	<b>107,8</b>	<b>109,4</b>
własne	1 564 247 572	1 099 596 996	70,3	1 621 358 159	1 161 424 951	71,6	103,7	105,6
zlecone	215 346 655	176 746 677	82,1	293 654 967	232 663 131	79,2	136,4	131,6
jst porozumienia	9 696 260	7 238 007	74,6	13 478 652	9 929 494	73,7	139,0	137,2
rządowe porozumienia	70 000	8 599	12,3	70 000	51 937	74,2	100,0	604,0
<b>Majątkowe</b>	<b>496 748 249</b>	<b>97 678 193</b>	<b>19,7</b>	<b>544 829 807</b>	<b>179 933 095</b>	<b>33,0</b>	<b>109,7</b>	<b>184,2</b>
własne	496 485 483	97 548 969	19,6	544 763 568	179 933 095	33,0	109,7	184,5
zlecone	262 766	129 224	49,2	66 239	-	0,0	25,2	0,0