



Szczecin



Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01.-31.05.2019 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	19
2.1.2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów klasyfikacji budżetowej.....	22
2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych	24
2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych	36
2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	39
2.5. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań	57
2.5.1. Wydatki bieżące	57
2.5.2. Wydatki majątkowe	65
2.6. Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecin	71
2.7. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Szczecin	72
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	87
2.10. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	88

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.1. Zmiany dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych	89
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	105
3.4. Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dotacji celowych	125
3.5. Informacja o zobowiązaniach długoterminowych Miasta Szczecin	129
3.6. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130
3.7. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy	131

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer	132
--	-----

4. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA

4.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2017-2019	139
4.2. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych w latach 2018-2019	140
4.2.1. Dochody bieżące	140
4.2.2. Dochody majątkowe	159
4.3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań w latach 2018-2019	165
4.3.1. Wydatki bieżące	165
4.3.2. Wydatki majątkowe	176

WPROWADZENIE

Budżet Miasta Szczecin na 2019 rok został uchwalony w dniu 22 stycznia 2019 roku uchwałą Nr III/67/19 Rady Miasta Szczecin.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Szczecin (zwana dalej Informacją) zawiera dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta za okres styczeń - maj 2019 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 - maj 2019 roku realizacja planu dochodów ukształtowała się na poziomie 1 080,0 mln zł, co stanowi 43,5% planowanych rocznych dochodów, natomiast wydatki poniesione w omawianym okresie wyniosły 1 035,6 mln zł, tj. 33,7% planowanych rocznych wydatków (Tabela 1). Po pięciu miesiącach zrealizowane dochody przewyższały wydatki, co oznacza wystąpienie nadwyżki budżetowej w kwocie 44,4 mln zł.

Tabela 1: Realizacja planu w okresie styczeń – maj 2019 r. (w mln zł).

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Dochody	2 485,0	1 080,0	43%
Wydatki	3 074,2	1 035,6	34%
Wynik	-589,2	44,4	-

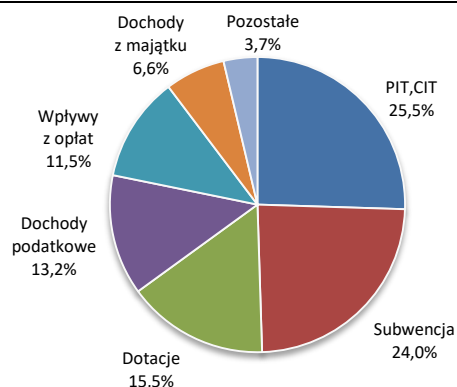
DOCHODY

W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** stanowiły 95,6% i wyniosły 1 032,4 mln zł, tj. o 51,2 mln zł więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Realizację rocznego planu dochodów bieżących w okresie styczeń – maj 2019 roku w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia (Tabela 2 i Wykres 1).

Tabela 2: Dochody bieżące – realizacja planu w okresie styczeń – maj 2019 r. (w mln zł).

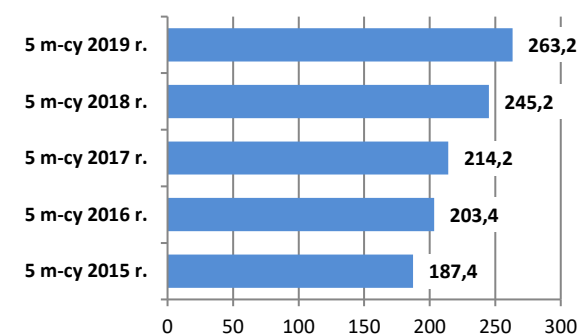
Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
PIT, CIT	667,2	263,2	39%
Subwencje	462,8	247,8	54%
Dotacje	350,0	160,4	46%
Dochody podatkowe	302,8	136,6	45%
Wpływy z opłat	290,7	119,1	41%
Dochody z majątku gminy	135,5	68,0	50%
Pozostałe dochody	87,0	37,3	43%
Dochody bieżące	2 296,1	1 032,4	45%

Wykres 1: Dochody bieżące – struktura wykonania za okres styczeń - maj 2019 r.



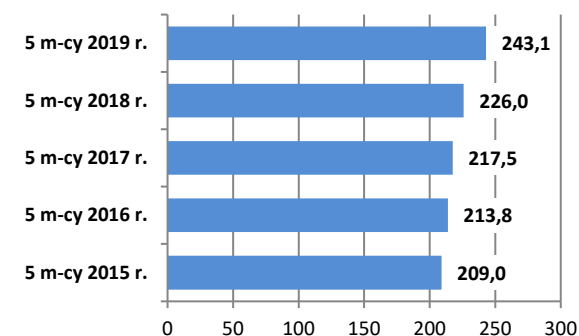
Największą pod względem wielkości pozycją w budżecie Miasta były udziały w podatkach PIT i CIT (25,5% dochodów bieżących budżetu) stanowiących dochód budżetu państwa: podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów wyniosło 263,2 mln zł, tj. o 18,0 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** (24,0% dochodów bieżących budżetu) przekazywane z budżetu państwa. Największe wpływy odnotowano z tytułu subwencji oświatowej, która wyniosła 243,1 mln zł, tj. o 17,1 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 15,5%. Wiodącą pozycją w tej grupie jest dotacja na „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+”. Wpływy z tego tytułu wyniosły 71,6 mln zł.

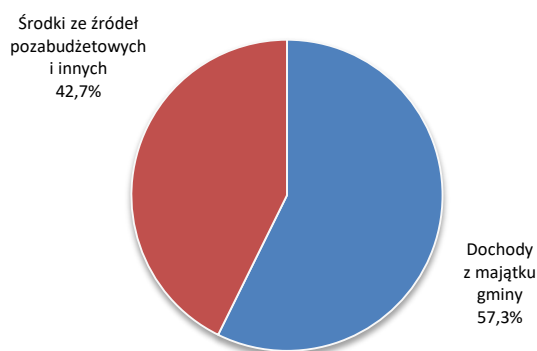
Kolejną, co do wielkości grupę, 13,2% dochodów bieżących, stanowiły **dochody podatkowe**. Największą pozycją w tej grupie jest **podatek od nieruchomości**, którego wykonanie w wysokości 113,8 mln zł było wyższe o 3,6 mln zł w porównaniu do wpływów uzyskanych w analogicznym okresie 2018 roku.

Dochody majątkowe budżetu Miasta za pięć miesięcy 2019 roku wyniosły 47,6 mln zł (25,2% 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-maj 2019 r. (w mln zł).

Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	142,5	20,3	14%
Dochody z majątku gminy	39,6	27,3	69%
Dotacje	6,8	0,0	0%
Dochody majątkowe	188,9	47,6	25%

Wykres 4: Dochody majątkowe – struktura wykonania za okres styczeń-maj 2019 r.



Najwyższe dochody majątkowe uzyskano w grupie **dochody z majątku gminy**, które stanowiły 57,3% łącznych dochodów majątkowych i wyniosły 27,3 mln zł. Największe wpływy w tej grupie odnotowano w pozycji **sprzedaż gruntów na własność**. Wykonanie w tym zakresie wyniosło 12,6 mln zł, tj. 26,5% dochodów majątkowych.

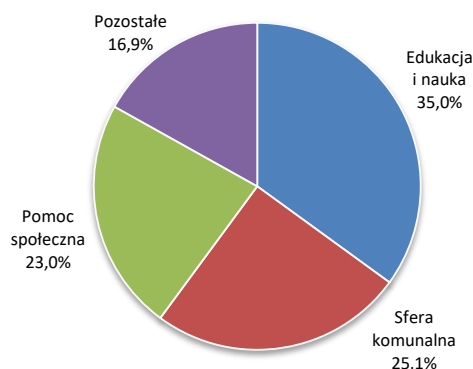
WYDATKI

W okresie styczeń – maj **wydatki bieżące** stanowiły 84,8% wydatków ogółem i wyniosły 877,9 mln zł, tj. o 61,4 mln zł więcej niż w okresie analogicznym roku poprzedniego. Realizację wydatków bieżących w 2019 roku według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 4 i Wykres 5.

Tabela 4: Wydatki bieżące – realizacja planu za okres styczeń – maj 2019 r. (w mln zł).

Sfera	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Edukacja i nauka	726,6	307,1	42%
Sfera komunalna	573,0	220,2	38%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	473,8	202,2	43%
Pozostałe	379,7	148,4	39%
Razem	2 153,1	877,9	41%

Wykres 5: Wydatki bieżące – struktura wykonania za okres styczeń – maj 2019 r.



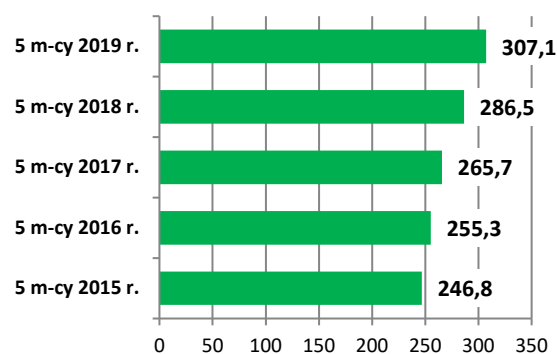
Największą część wydatków bieżących stanowiły wydatki na **Edukację i naukę** (35,0%). Za pięć miesięcy 2019 roku na realizację zadań oświatowych wydano 307,1 mln zł (Wykres 6). W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków o 20,6 mln zł, wynikający m.in. z wyższego wykonania zadań:

- **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** (wzrost o 11,2 mln zł),
- **Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli** (wzrost o 4 mln zł)

- **Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** (wzrost o 2,4 mln zł),
- **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych** (wzrost o 1 mln zł),
- **Prowadzenie świetlic szkolnych** (wzrost o 0,5 mln zł).

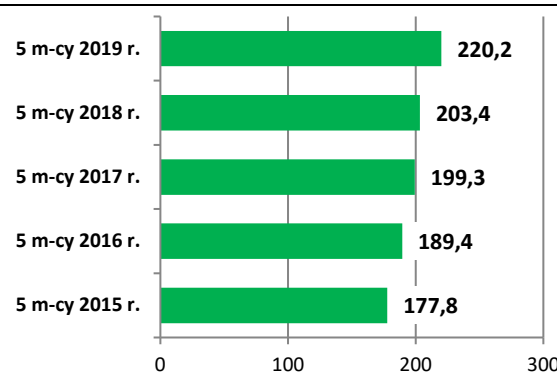
Powyższe wzrosty spowodowane są zwiększeniem liczby uczniów w szkołach podstawowych. Wynika to m.in. z wprowadzenia od 1.09.2017 r. ośmioletnich szkół podstawowych, zwiększeniem liczby dzieci i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W zakresie jednostek niepublicznych nastąpił wzrost liczby dzieci w przedszkolach niepublicznych oraz wzrost stawki dotacji na jedno dziecko.

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 nieruchomościami, za pięć miesięcy 2019 roku wydano 220,2 mln zł, tj. 25,1% wydatków bieżących (Wykres 7).

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



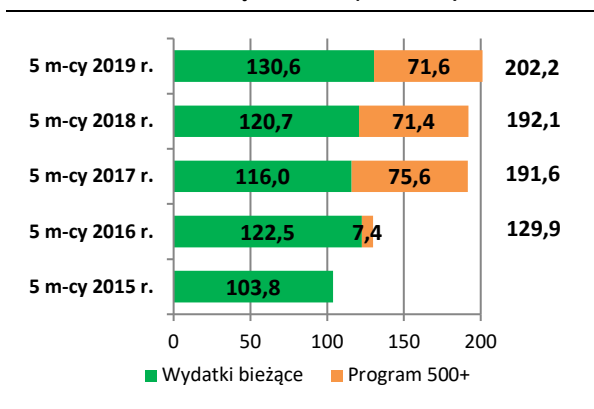
W sferze komunalnej za pięć miesięcy br. odnotowano wyższe wykonanie w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 16,8 mln zł, które wynika między innymi ze wzrostu wydatków na zadaniach:

- *Transport miejski* - wzrost o 11,9 mln zł wynika głównie ze zmiany ilości pracy przewozowej oraz zwiększenia stawek przewozowych za 1 wozokilometr dla spółek autobusowych Dąbie i Klonowica oraz z rozszerzenia obszaru miasta objętego usługą „Transport na żądanie”;
- *Oplata za usługi wodne* – wprowadzenie nowego zadania w wysokości 2,1 mln zł;
- *Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście* – zwiększenie o 0,9 mln zł z tytułu przejęcia nowych obiektów oraz utrzymania zieleni na cmentarzach w związku z koniecznością usuwania skutków wichur;
- *Oświetlenie ulic* – zwiększenie o 0,7 mln zł z tytułu przyjęcia do użytkowania nowych punktów świetlnych.

Istotną część wydatków bieżących (23,0% udziału) stanowiła sfera **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**. Za pięć miesięcy 2019 roku wydano 202,2 mln zł, tj. 43% planu rocznego.

W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nastąpił wzrost poziomu wydatków o 10,1 mln zł (Wykres 8), który wynika głównie z wyższych wypłat świadczeń na rzecz osób fizycznych, wyższych wydatków na jednostki organizacyjne pomocy społecznej w związku ze wzrostem wynagrodzeń oraz finansowaniem nowych programów unijnych z zakresu pomocy społecznej.

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



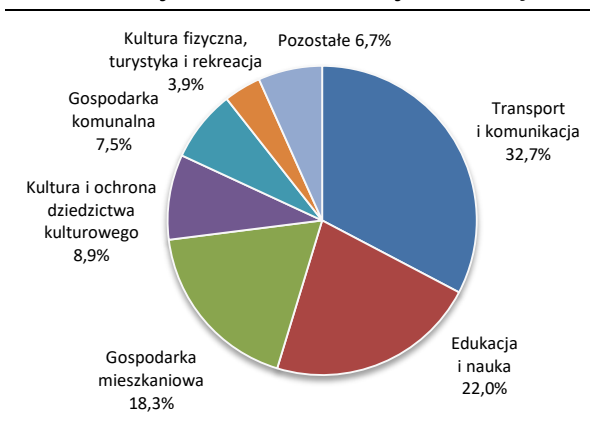
Wydatki majątkowe za pięć miesięcy 2019 roku stanowiły 15,2% ogółu wydatków budżetowych. Wykonanie w kwocie 157,7 mln zł było o 8,6 mln zł wyższe od analogicznego okresu roku poprzedniego (Tabela 5 i Wykres 9).

Po pięciu miesiącach br. realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 17%.

Tabela 5: Wydatki majątkowe – realizacja planu za okres styczeń – maj 2019 r. (w mln zł).

Sfera	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Transport i komunikacja	375,9	51,5	14%
Edukacja i nauka	162,0	34,8	21%
Gospodarka komunalna	115,6	11,9	10%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	84,3	6,2	7%
Gospodarka mieszkaniowa	78,5	28,9	37%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17,2	2,8	17%
Pozostałe	87,6	21,6	25%
Razem	921,1	157,7	17%

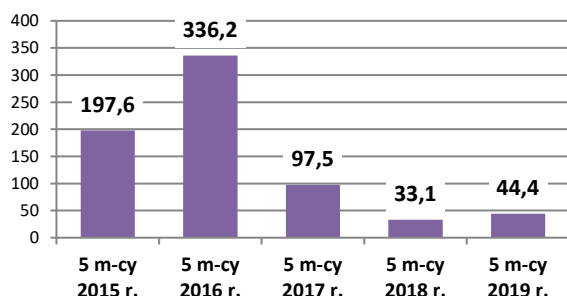
Wykres 9: Wydatki majątkowe – struktura wykonania za okres styczeń – maj 2019 r.



WYNIK, PRZYCHODY I ROZCHODY

Okres styczeń - maj 2019 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 44,4 mln zł, tj. o 11,3 mln zł wyższą od analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wykres 10: Wynik finansowy za okres styczeń – maj 2019 r. (w mln zł).



Na dzień 31.05.2019 roku **przychody** w kwocie 276,3 mln zł stanowiły wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych oraz zaciągnięte kredyty bankowe, natomiast **rozchody** w kwocie 63,4 mln zł stanowiły spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i udzielonych pożyczek (pkt 2.6. Informacji).

Stan zobowiązań długoterminowych Miasta z tytułu kredytów bankowych i obligacji na dzień 31.05.2019 roku wyniósł 1 220,6 mln zł (pkt 3.5. Informacji).

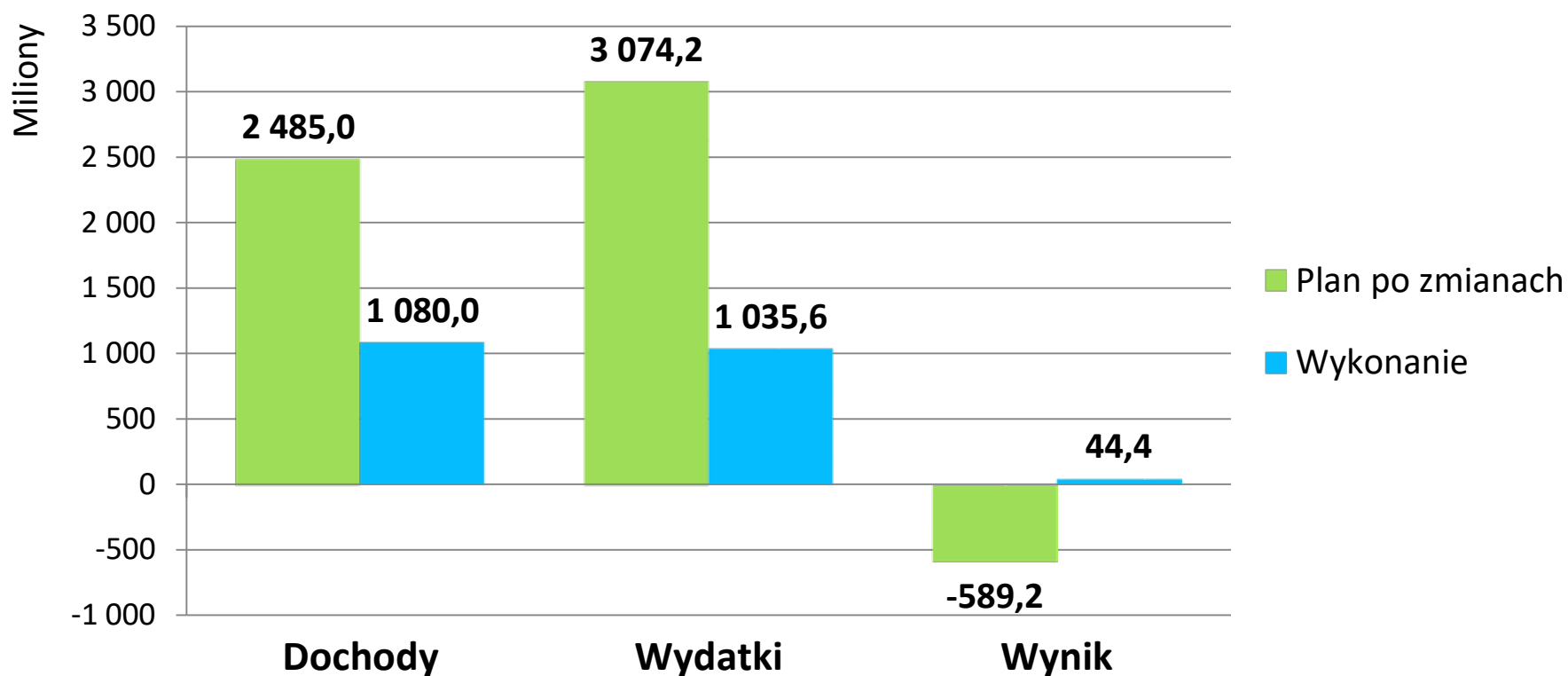
Uwaga:

Przez "Plan" należy rozumieć plan po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzonych do budżetu Miasta do dnia 31.05.2019 roku.

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 31.05.2019 roku (Rb-27S, Rb-28S).

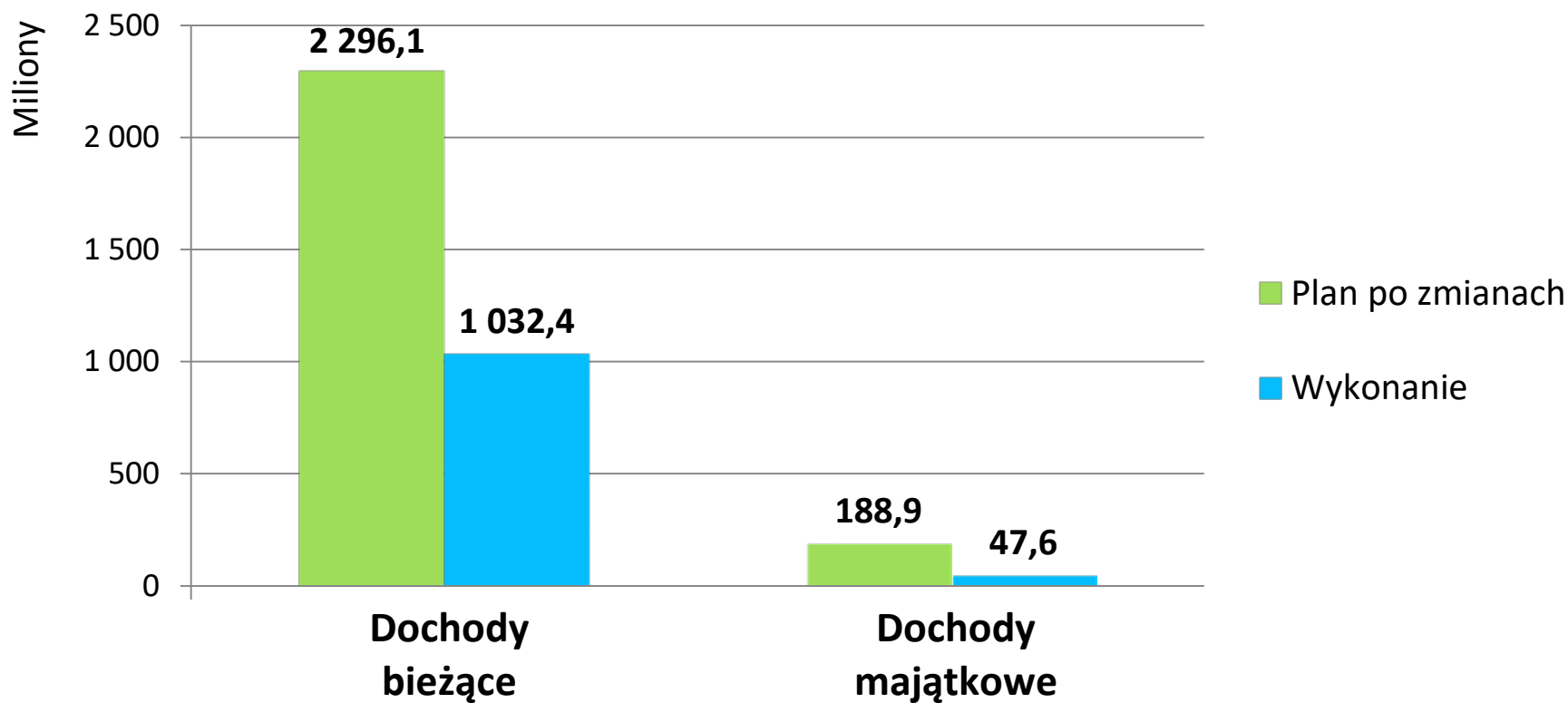
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.05.2019 r.

DANE OGÓLNE



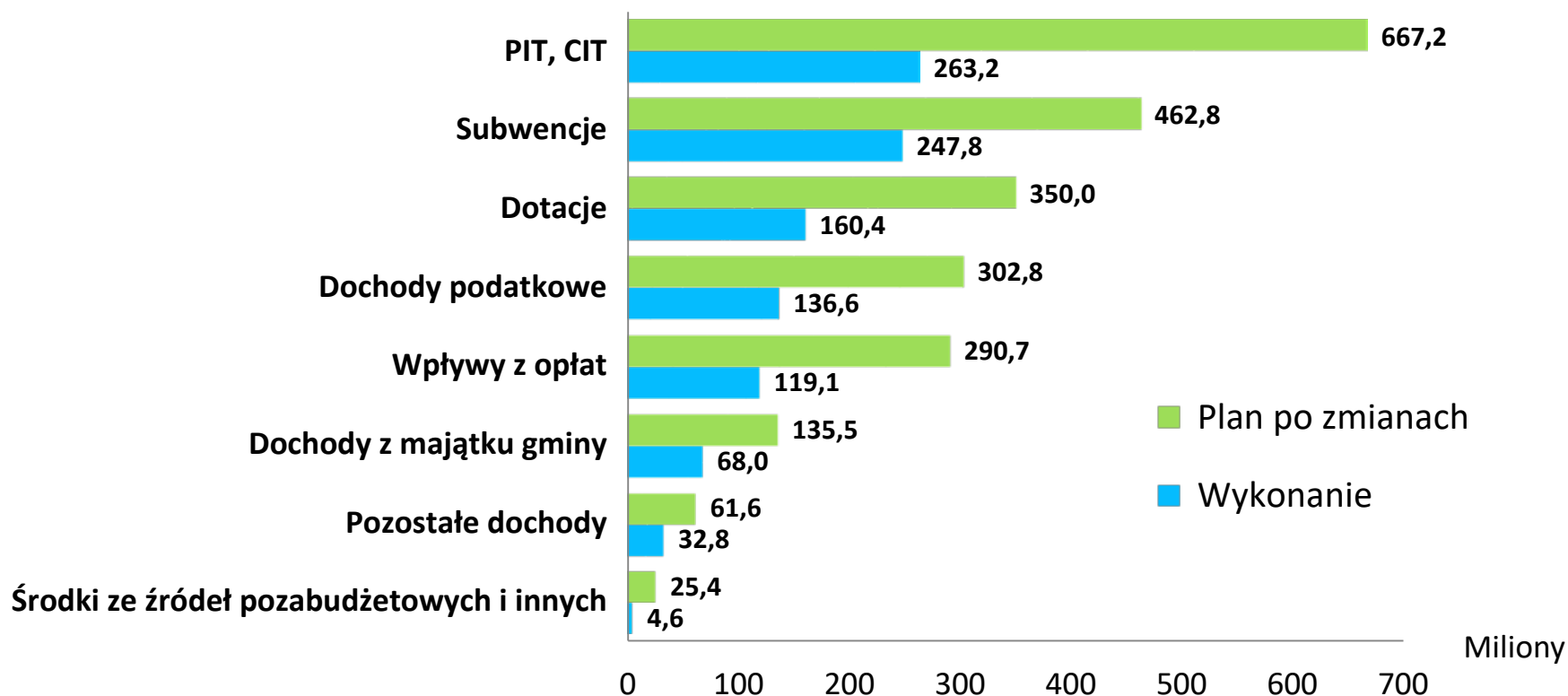
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.05.2019 r.

DOCHODY



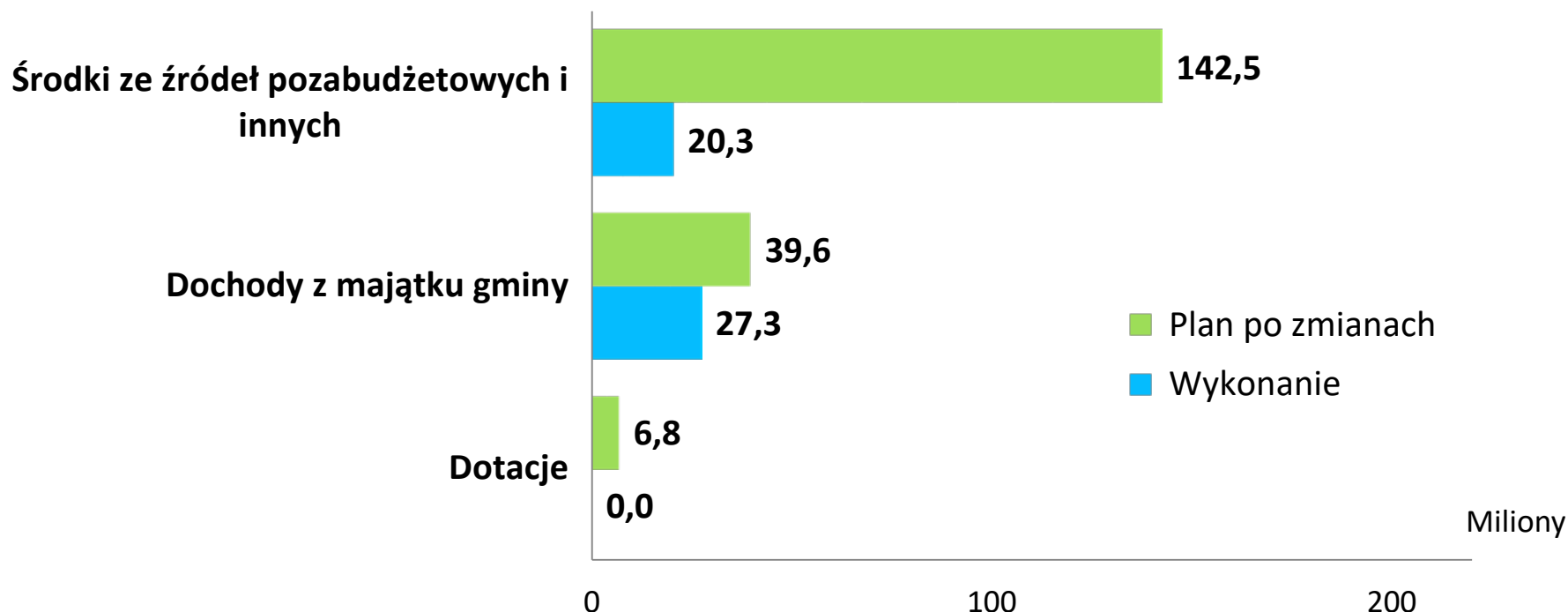
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.05.2019 r.

DOCHODY BIEŻĄCE WG GRUP RODZAJOWYCH



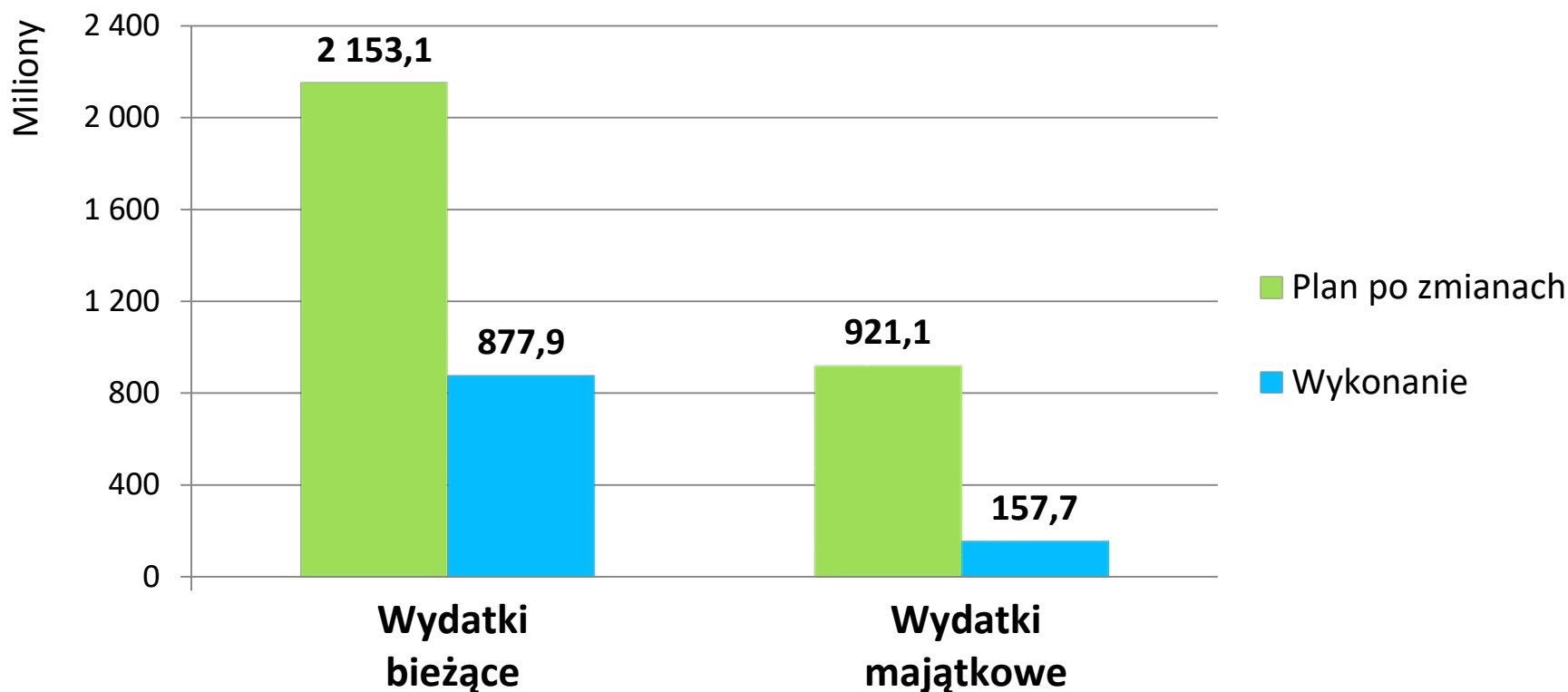
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.05.2019 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE WG GRUP RODZAJOWYCH



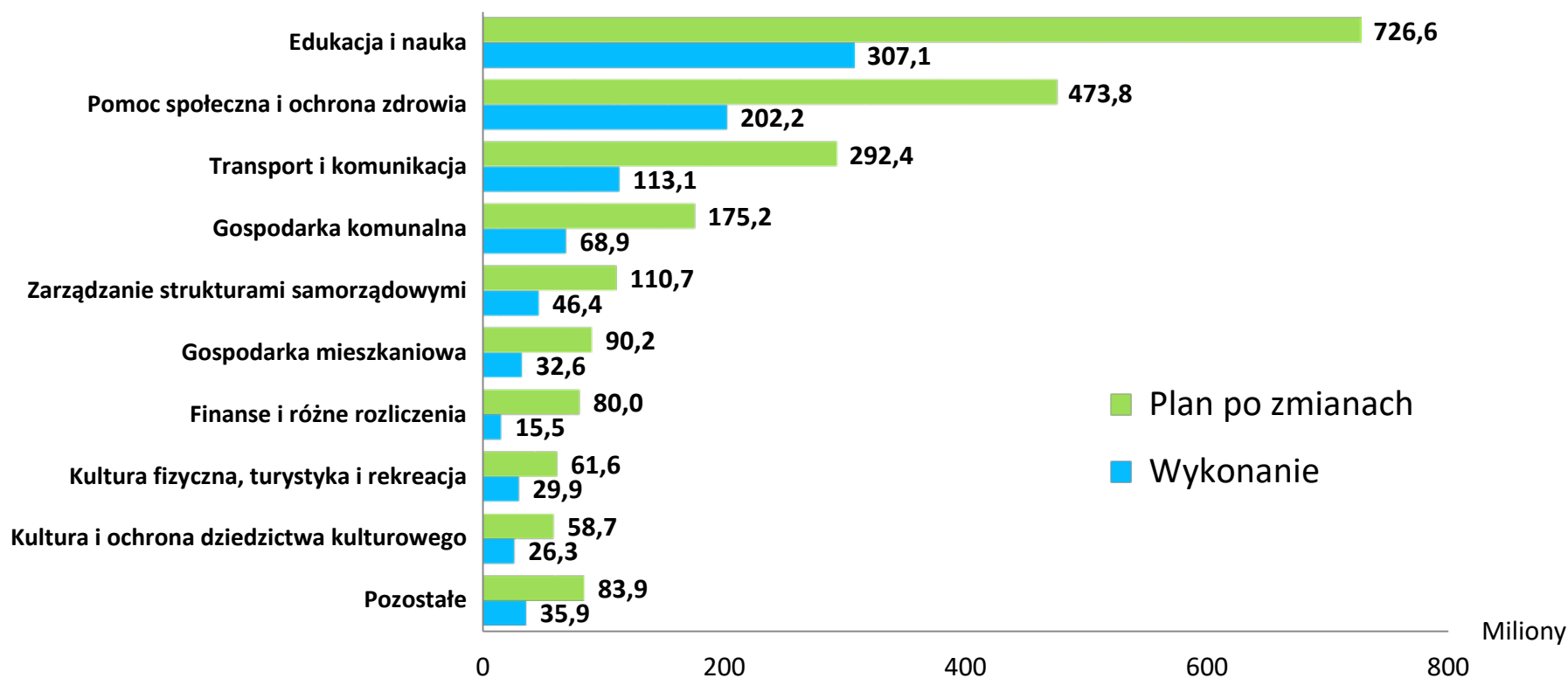
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.05.2019 r.

WYDATKI



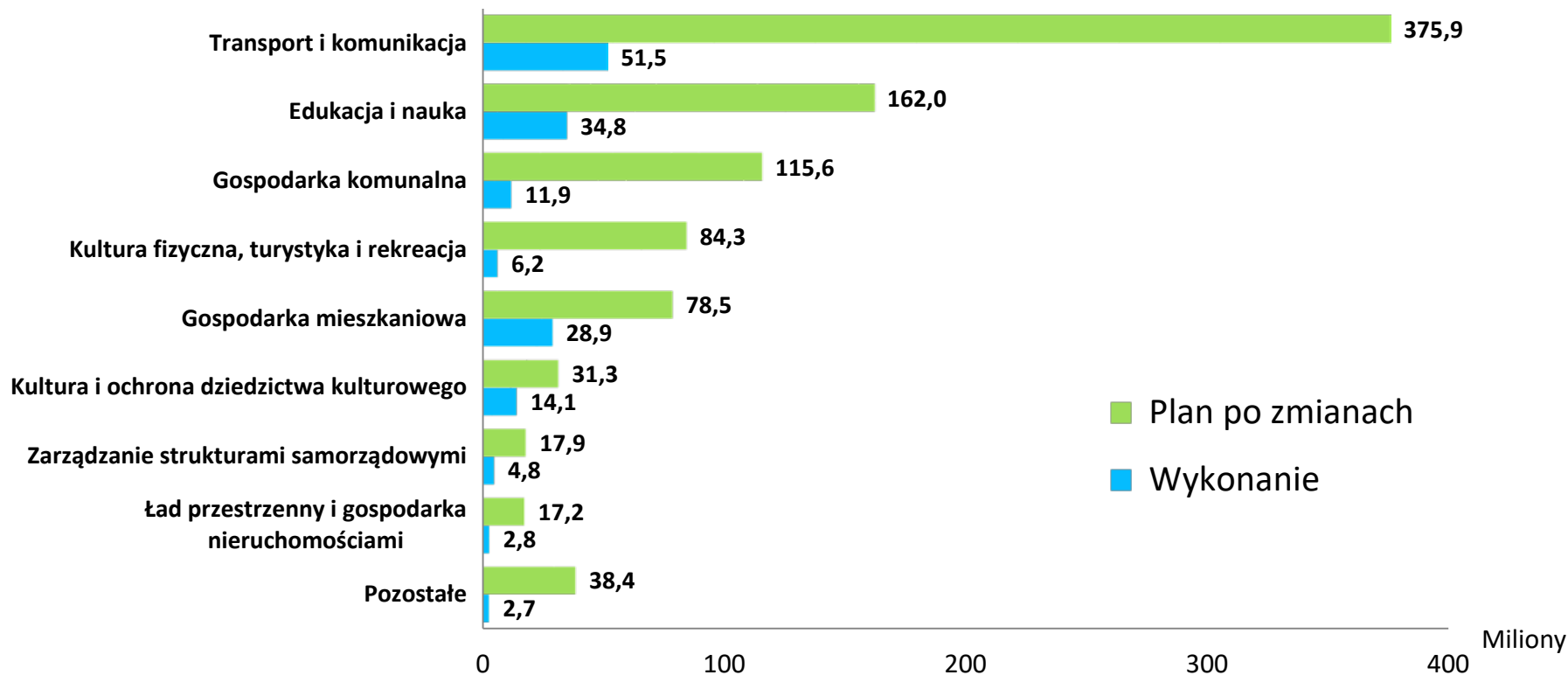
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.05.2019 r.

WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER



Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.05.2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER



**2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.05.2019**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 195	12 695	89,4	22 195	14 950	67,4
	- bieżące	14 195	12 695	89,4	22 195	14 950	67,4
020	Leśnictwo	125 000	65 181	52,1	2 218 195	758 980	34,2
	- bieżące	-	-	-	1 968 195	758 980	38,6
	- majątkowe	125 000	65 181	52,1	250 000	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 029 000	-	-	-	-	-
	- bieżące	10 029 000	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	235 531 198	74 088 447	31,5	662 166 975	163 237 194	24,7
	- bieżące	139 430 826	60 860 073	43,6	288 668 290	113 073 803	39,2
	- majątkowe	96 100 372	13 228 374	13,8	373 498 685	50 163 392	13,4
630	Turystyka	500 000	-	-	4 600 869	1 313 593	28,6
	- bieżące	-	-	-	3 320 869	949 041	28,6
	- majątkowe	500 000	-	-	1 280 000	364 552	28,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 238 428	98 379 698	56,1	184 690 423	64 534 527	34,9
	- bieżące	144 769 628	79 440 306	54,9	92 782 000	33 316 634	35,9
	- majątkowe	30 468 800	18 939 391	62,2	91 908 423	31 217 893	34,0
710	Działalność usługowa	15 935 599	7 433 555	46,6	54 313 070	18 211 198	33,5
	- bieżące	14 064 202	6 332 219	45,0	34 646 585	13 194 823	38,1
	- majątkowe	1 871 397	1 101 336	58,9	19 666 485	5 016 375	25,5
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	600 000	176 280	29,4
	- bieżące	-	-	-	600 000	176 280	29,4
750	Administracja publiczna	15 266 779	13 158 634	86,2	144 203 456	55 401 011	38,4
	- bieżące	6 266 779	3 542 886	56,5	129 112 165	53 614 174	41,5
	- majątkowe	9 000 000	9 615 748	106,8	15 091 291	1 786 837	11,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 158 981	1 136 895	98,1	1 158 981	829 458	71,6
	- bieżące	1 158 981	1 136 895	98,1	1 158 981	829 458	71,6
752	Obrona narodowa	189 916	-	-	189 916	-	-
	- bieżące	189 916	-	-	189 916	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 220 078	15 229 919	56,0	44 720 867	17 166 484	38,4
	- bieżące	27 020 078	15 229 919	56,4	38 575 267	17 166 484	44,5
	- majątkowe	200 000	-	-	6 145 600	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	440 000	41,7	1 056 000	333 595	31,6
	- bieżące	1 056 000	440 000	41,7	1 056 000	333 595	31,6

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 031 079 852	431 643 828	41,9	-	-	-
	- bieżące	1 031 079 852	431 643 828	41,9	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	44 236 582	11 148 467	25,2
	- bieżące	-	-	-	44 236 582	11 148 467	25,2
758	Różne rozliczenia	464 782 490	249 046 500	53,6	57 136 778	2 258 150	4,0
	- bieżące	464 782 490	249 046 500	53,6	46 975 865	2 258 150	4,8
	- majątkowe	-	-	-	10 160 913	-	-
801	Oświata i wychowanie	29 832 383	11 049 490	37,0	756 664 694	304 877 578	40,3
	- bieżące	28 993 710	11 048 290	38,1	625 217 806	274 042 424	43,8
	- majątkowe	838 673	1 200	0,1	131 446 888	30 835 155	23,5
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	-	-	-
	- bieżące	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	4 560 530	1 740 175	38,2	20 961 749	9 603 212	45,8
	- bieżące	4 560 530	1 740 175	38,2	20 395 400	9 039 865	44,3
	- majątkowe	-	-	-	566 349	563 347	99,5
852	Pomoc społeczna	45 693 564	21 811 632	47,7	136 450 726	56 731 451	41,6
	- bieżące	45 693 564	21 811 632	47,7	134 250 794	56 341 854	42,0
	- majątkowe	-	-	-	2 199 932	389 597	17,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 035 912	3 169 461	18,6	29 422 959	7 873 157	26,8
	- bieżące	16 917 412	3 169 461	18,7	29 032 309	7 773 157	26,8
	- majątkowe	118 500	-	-	390 650	100 000	25,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 476 018	1 243 224	35,8	102 818 149	33 228 858	32,3
	- bieżące	3 476 018	1 243 224	35,8	78 745 372	32 567 242	41,4
	- majątkowe	-	-	-	24 072 777	661 616	2,7
855	Rodzina	255 932 587	113 184 949	44,2	315 491 281	133 696 192	42,4
	- bieżące	254 225 630	112 562 992	44,3	308 056 669	133 361 693	43,3
	- majątkowe	1 706 957	621 958	36,4	7 434 612	334 499	4,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 280 559	30 569 633	25,0	288 524 072	77 823 176	27,0
	- bieżące	81 846 291	26 548 242	32,4	157 788 897	62 188 055	39,4
	- majątkowe	40 434 268	4 021 391	9,9	130 735 175	15 635 121	12,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 267 432	832 990	36,7	91 520 358	41 925 383	45,8
	- bieżące	741 499	832 990	112,3	60 195 540	27 812 673	46,2
	- majątkowe	1 525 933	-	-	31 324 818	14 112 711	45,1

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
926	Kultura fizyczna	25 765 128	5 754 559	22,3	131 058 667	34 421 033	26,3
	- bieżące	19 763 628	5 752 609	29,1	56 136 840	27 896 820	49,7
	- majątkowe	6 001 500	1 950	0,0	74 921 827	6 524 213	8,7
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 484 971 629	1 079 991 464	43,5	3 074 226 962	1 035 563 928	33,7
	- bieżące	2 296 080 229	1 032 394 937	45,0	2 153 132 537	877 858 621	40,8
	- majątkowe	188 891 400	47 596 527	25,2	921 094 425	157 705 307	17,1
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 484 971 629	1 079 991 464	43,5	3 074 226 962	1 035 563 928	33,7
	- jst porozumienia	13 981 645	5 851 783	41,9	13 981 645	5 762 190	41,2
	- rządowe porozumienia	815 500	743 680	91,2	815 500	145 328	17,8
	- własne	2 182 533 938	940 956 191	43,1	2 771 836 021	900 524 992	32,5
	- zlecone	287 640 546	132 439 810	46,0	287 593 796	129 131 419	44,9

**2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI
DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01.
- 31.05.2019**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 195	12 695	89,4	22 195	14 950	67,4
	- bieżące	14 195	12 695	89,4	22 195	14 950	67,4
020	Leśnictwo	125 000	65 181	52,1	2 217 195	758 980	34,2
	- bieżące	-	-	-	1 967 195	758 980	38,6
	- majątkowe	125 000	65 181	52,1	250 000	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 029 000	-	-	-	-	-
	- bieżące	10 029 000	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	164 175 616	60 676 612	37,0	444 900 843	128 012 035	28,8
	- bieżące	139 430 826	60 403 056	43,3	274 846 290	110 413 689	40,2
	- majątkowe	24 744 790	273 557	1,1	170 054 553	17 598 346	10,3
630	Turystyka	500 000	-	-	4 600 869	1 313 593	28,6
	- bieżące	-	-	-	3 320 869	949 041	28,6
	- majątkowe	500 000	-	-	1 280 000	364 552	28,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	166 714 446	90 808 570	54,5	183 621 778	64 156 712	34,9
	- bieżące	136 245 646	71 869 178	52,7	91 713 355	32 938 820	35,9
	- majątkowe	30 468 800	18 939 391	62,2	91 908 423	31 217 893	34,0
710	Działalność usługowa	12 738 896	5 755 906	45,2	46 713 565	14 925 634	32,0
	- bieżące	10 919 749	4 654 570	42,6	27 102 080	9 909 259	36,6
	- majątkowe	1 819 147	1 101 336	60,5	19 611 485	5 016 375	25,6
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	600 000	176 280	29,4
	- bieżące	-	-	-	600 000	176 280	29,4
750	Administracja publiczna	14 881 879	12 890 071	86,6	125 140 252	47 144 465	37,7
	- bieżące	5 881 879	3 274 323	55,7	110 048 961	45 357 628	41,2
	- majątkowe	9 000 000	9 615 748	106,8	15 091 291	1 786 837	11,8
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 158 981	1 136 895	98,1	1 158 981	829 458	71,6
	- bieżące	1 158 981	1 136 895	98,1	1 158 981	829 458	71,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 000	846 895	94,1	18 067 850	5 217 301	28,9
	- bieżące	900 000	846 895	94,1	12 137 250	5 217 301	43,0
	- majątkowe	-	-	-	5 930 600	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	882 066 234	373 026 913	42,3	-	-	-
	- bieżące	882 066 234	373 026 913	42,3	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	44 236 582	11 148 467	25,2
	- bieżące	-	-	-	44 236 582	11 148 467	25,2

Sygnatura: 30010070329042609102

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
758	Różne rozliczenia	234 613 911	126 291 459	53,8	52 652 677	12 647	0,0
	- bieżące	234 613 911	126 291 459	53,8	42 491 764	12 647	0,0
	- majątkowe	-	-	-	10 160 913	-	-
801	Oświata i wychowanie	27 365 040	9 225 378	33,7	538 308 031	216 361 090	40,2
	- bieżące	26 528 132	9 225 378	34,8	420 394 551	186 817 485	44,4
	- majątkowe	836 908	-	-	117 913 480	29 543 605	25,1
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	-	-	-
	- bieżące	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	723 530	313 167	43,3	16 867 964	8 000 000	47,4
	- bieżące	723 530	313 167	43,3	16 301 615	7 436 653	45,6
	- majątkowe	-	-	-	566 349	563 347	99,5
852	Pomoc społeczna	34 757 244	17 163 018	49,4	102 200 145	43 227 700	42,3
	- bieżące	34 757 244	17 163 018	49,4	101 764 225	43 054 056	42,3
	- majątkowe	-	-	-	435 920	173 645	39,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 045 321	913 512	10,1	12 981 923	3 191 839	24,6
	- bieżące	8 926 821	913 512	10,2	12 591 423	3 091 839	24,6
	- majątkowe	118 500	-	-	390 500	100 000	25,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 464 000	1 229 895	35,5	24 729 141	9 564 300	38,7
	- bieżące	3 464 000	1 229 895	35,5	24 720 659	9 564 300	38,7
	- majątkowe	-	-	-	8 482	-	-
855	Rodzina	250 617 889	110 971 610	44,3	278 847 519	118 647 715	42,5
	- bieżące	248 910 932	110 349 652	44,3	271 677 907	118 321 497	43,6
	- majątkowe	1 706 957	621 958	36,4	7 169 612	326 218	4,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 205 119	30 270 755	25,0	279 655 197	77 139 637	27,6
	- bieżące	81 236 291	26 249 364	32,3	157 118 897	62 055 865	39,5
	- majątkowe	39 968 828	4 021 391	10,1	122 536 300	15 083 773	12,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 267 432	417 846	18,4	51 131 984	23 659 500	46,3
	- bieżące	741 499	417 846	56,4	21 522 166	9 946 789	46,2
	- majątkowe	1 525 933	-	-	29 609 818	13 712 711	46,3
926	Kultura fizyczna	25 765 128	5 754 559	22,3	131 058 667	34 421 033	26,3
	- bieżące	19 763 628	5 752 609	29,1	56 136 840	27 896 820	49,7

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- majątkowe	6 001 500	1 950	0,0	74 921 827	6 524 213	8,7
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 963 128 861	847 770 938	43,2	2 359 713 358	807 923 336	34,2
	- bieżące	1 846 312 498	813 130 427	44,0	1 691 873 805	685 911 822	40,5
	- majątkowe	116 816 363	34 640 511	29,7	667 839 553	122 011 514	18,3
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 963 128 861	847 770 938	43,2	2 359 713 358	807 923 336	34,2
	- jst porozumienia	13 974 535	5 843 874	41,8	13 974 535	5 762 190	41,2
	- rządowe porozumienia	90 000	-	-	90 000	-	-
	- własne	1 699 617 573	728 865 213	42,9	2 096 202 070	689 792 470	32,9
	- zlecone	249 446 753	113 061 851	45,3	249 446 753	112 368 676	45,0

**2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI
DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES
01.01. - 31.05.2019**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
020	Leśnictwo	-	-	-	1 000	-	-
	- bieżące	-	-	-	1 000	-	-
600	Transport i łączność	71 355 582	13 411 834	18,8	217 266 132	35 225 159	16,2
	- bieżące	-	457 017	-	13 822 000	2 660 114	19,2
	- majątkowe	71 355 582	12 954 817	18,2	203 444 132	32 565 046	16,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 523 982	7 571 128	88,8	1 068 645	377 814	35,4
	- bieżące	8 523 982	7 571 128	88,8	1 068 645	377 814	35,4
710	Działalność usługowa	3 196 703	1 677 648	52,5	7 599 505	3 285 564	43,2
	- bieżące	3 144 453	1 677 648	53,4	7 544 505	3 285 564	43,5
	- majątkowe	52 250	-	-	55 000	-	-
750	Administracja publiczna	384 900	268 563	69,8	19 063 204	8 256 546	43,3
	- bieżące	384 900	268 563	69,8	19 063 204	8 256 546	43,3
752	Obrona narodowa	189 916	-	-	189 916	-	-
	- bieżące	189 916	-	-	189 916	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 320 078	14 383 024	54,6	26 653 017	11 949 183	44,8
	- bieżące	26 120 078	14 383 024	55,1	26 438 017	11 949 183	45,2
	- majątkowe	200 000	-	-	215 000	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	440 000	41,7	1 056 000	333 595	31,6
	- bieżące	1 056 000	440 000	41,7	1 056 000	333 595	31,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	149 013 618	58 616 915	39,3	-	-	-
	- bieżące	149 013 618	58 616 915	39,3	-	-	-
758	Różne rozliczenia	230 168 579	122 755 041	53,3	4 484 101	2 245 503	50,1
	- bieżące	230 168 579	122 755 041	53,3	4 484 101	2 245 503	50,1
801	Oświata i wychowanie	2 467 343	1 824 112	73,9	218 356 663	88 516 488	40,5
	- bieżące	2 465 578	1 822 912	73,9	204 823 255	87 224 939	42,6
	- majątkowe	1 765	1 200	68,0	13 533 408	1 291 549	9,5
851	Ochrona zdrowia	3 837 000	1 427 008	37,2	4 093 785	1 603 212	39,2
	- bieżące	3 837 000	1 427 008	37,2	4 093 785	1 603 212	39,2
852	Pomoc społeczna	10 936 320	4 648 614	42,5	34 250 581	13 503 751	39,4
	- bieżące	10 936 320	4 648 614	42,5	32 486 569	13 287 798	40,9
	- majątkowe	-	-	-	1 764 012	215 953	12,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 990 591	2 255 949	28,2	16 441 036	4 681 318	28,5
	- bieżące	7 990 591	2 255 949	28,2	16 440 886	4 681 318	28,5
	- majątkowe	-	-	-	150	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 018	13 329	110,9	78 089 008	23 664 558	30,3
	- bieżące	12 018	13 329	110,9	54 024 713	23 002 942	42,6
	- majątkowe	-	-	-	24 064 295	661 616	2,7
855	Rodzina	5 314 698	2 213 339	41,6	36 643 762	15 048 477	41,1
	- bieżące	5 314 698	2 213 339	41,6	36 378 762	15 040 196	41,3
	- majątkowe	-	-	-	265 000	8 281	3,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 440	298 878	27,8	8 868 875	683 539	7,7
	- bieżące	610 000	298 878	49,0	670 000	132 191	19,7
	- majątkowe	465 440	-	-	8 198 875	551 348	6,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	415 144	-	40 388 374	18 265 883	45,2
	- bieżące	-	415 144	-	38 673 374	17 865 883	46,2
	- majątkowe	-	-	-	1 715 000	400 000	23,3
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		521 842 768	232 220 527	44,5	714 513 604	227 640 592	31,9
	- bieżące	449 767 731	219 264 510	48,8	461 258 732	191 946 799	41,6
	- majątkowe	72 075 037	12 956 017	18,0	253 254 872	35 693 793	14,1
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		521 842 768	232 220 527	44,5	714 513 604	227 640 592	31,9
	- jst porozumienia	7 110	7 909	111,2	7 110	-	-
	- rządowe porozumienia	725 500	743 680	102,5	725 500	145 328	20,0
	- własne	482 916 365	212 090 978	43,9	675 633 951	210 732 522	31,2
	- zlecone	38 193 793	19 377 959	50,7	38 147 043	16 762 743	43,9

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.05.2019

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 195	0,00	12 695	0,00	89,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 695	0,00	12 695	0,00	100,0
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	12 695	0,00	12 695	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
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 029 000	0,44	-	-	-
	Dywidendy	10 029 000	0,44	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	139 430 826	6,07	60 860 073	5,90	43,6
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	380 000	0,02	264 786	0,03	69,7
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 822 135	0,60	5 738 310	0,56	41,5
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 072 357	0,26	2 523 650	0,24	41,6
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 260 919	0,14	1 324 264	0,13	40,6
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 488 859	0,20	1 890 396	0,18	42,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	606 700	0,03	264 247	0,03	43,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0,01	110 686	0,01	42,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	62 000	0,00	34 951	0,00	56,4
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	0,01	118 610	0,01	41,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	1 656 274	0,16	-
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	-	308 174	0,03	-
	- Kary umowne	-	-	1 348 100	0,13	-
	Oплата za służebności gruntowe i przesyłu	100 000	0,00	140 688	0,01	140,7
	Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	8 886	0,00	-
	Pozostałe dochody	13 000	0,00	470 989	0,05	3623,0
	Pozostałe dochody z majątku	10 000	0,00	9 631	0,00	96,3
	Rozliczenia finansowe	4 600	0,00	30 840	0,00	670,4
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600	0,00	1 931	0,00	42,0
	- Odszkodowania	-	-	5 321	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	5 597	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	16 074	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	1 917	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	37 705 026	1,64	16 175 762	1,57	42,9
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	8 547 870	0,37	546 966	0,05	6,4
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 268 816	0,06	94 530	0,01	7,5
	- 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)	16 638 340	0,72	-	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	-	34 549	0,00	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	-	-	7 847 756	0,76	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	11 250 000	0,49	7 651 960	0,74	68,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 961	0,01	-	-	-
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	190 961	0,01	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	0,01	241 638	0,02	80,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	86 298 404	3,76	35 858 022	3,47	41,6
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	83 490 000	3,64	33 349 301	3,23	39,9
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	198 079	0,01	77 900	0,01	39,3
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Dobra	-	-	411 320	0,04	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	-	-	39 815	0,00	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Police	-	-	554 360	0,05	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	120 012	0,01	60 005	0,01	50,0
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 710 313	0,07	964 326	0,09	56,4
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	780 000	0,03	400 996	0,04	51,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144 769 628	6,31	79 440 306	7,69	54,9
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000	0,01	405 770	0,04	135,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	478 732	0,02	200 245	0,02	41,8
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 330	0,01	95 177	0,01	44,2
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	263 402	0,01	105 068	0,01	39,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 505 352	3,29	31 782 500	3,08	42,1
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000	0,50	5 112 701	0,50	45,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	200 000	0,01	75 063	0,01	37,5
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 271 500	0,06	502 990	0,05	39,6
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000	0,36	3 472 144	0,34	42,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	0,08	792 635	0,08	44,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	522 300	0,02	210 888	0,02	40,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600	0,10	1 001 178	0,10	45,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	5 500	0,00	2 303	0,00	41,9
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	1 704 044	0,07	744 820	0,07	43,7
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 775 500	0,25	2 318 435	0,22	40,1
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	40 339 000	1,76	16 707 584	1,62	41,4
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	87 456	0,00	15 712	0,00	18,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	161 400	0,01	62 403	0,01	38,7
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 161 000	0,05	483 798	0,05	41,7
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	570 448	0,02	209 317	0,02	36,7
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604	0,01	68 020	0,01	42,1
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 500 000	0,07	2 248 357	0,22	149,9
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 304 774	0,23	375 440	0,04	7,1
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 494 870	0,98	24 151 200	2,34	107,4
	- Opłata za trwały zarząd	731 000	0,03	671 350	0,07	91,8
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 870	0,08	1 763 868	0,17	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	0,87	21 715 982	2,10	108,6
	Pozostałe dochody z majątku	3 250 000	0,14	1 523 314	0,15	46,9
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	106 000	0,00	43 032	0,00	40,6
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	120 000	0,01	33 710	0,00	28,1
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000	0,00	4 173	0,00	29,8
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000	0,00	31 125	0,00	51,9
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 460 000	0,06	901 734	0,09	61,8
	Rozliczenia finansowe	1 348 045	0,06	729 467	0,07	54,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550	0,00	1 721	0,00	48,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 344 495	0,06	727 746	0,07	54,1
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 305	0,01	104 955	0,01	35,7
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	38 735	0,00	14 734	0,00	38,0
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	255 570	0,01	84 716	0,01	33,1
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	-	5 504	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 045 250	0,35	7 370 883	0,71	91,6

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 248 300	1,14	10 548 177	1,02	40,2
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	653 552	0,03	265 544	0,03	40,6
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	2 195 600	0,10	810 453	0,08	36,9
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	18 852 200	0,82	7 489 031	0,73	39,7
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	136 448	0,01	34 213	0,00	25,1
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	327 700	0,01	68 454	0,01	20,9
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 991 000	0,09	987 375	0,10	49,6
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	80 000	0,00	40 452	0,00	50,6
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	233 500	0,01	81 087	0,01	34,7
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	0,08	749 952	0,07	42,2
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	-	-	19 590	0,00	-
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	-	-	2 025	0,00	-
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		14 064 202	0,61	6 332 219	0,61	45,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	0,00	-	-	-
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	0,00	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 644 453	0,07	607 368	0,06	36,9
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 161 453	0,05	534 368	0,05	46,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	137 000	0,01	20 792	0,00	15,2
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	346 000	0,02	52 208	0,01	15,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 323 174	0,23	2 071 990	0,20	38,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 123 000	0,18	1 713 357	0,17	41,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	200 955	0,01	85 061	0,01	42,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	-	-	-
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	0,03	273 572	0,03	39,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	142 596	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	142 596	0,01	-
	Pozostałe dochody	440	0,00	595	0,00	135,3
	Rozliczenia finansowe	900	0,00	1 071	0,00	119,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	0,00	1 071	0,00	119,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	819 235	0,04	457 332	0,04	55,8
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	819 235	0,04	457 332	0,04	55,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	365	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 186 000	0,27	3 050 902	0,30	49,3
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	0,07	1 069 338	0,10	71,3
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 200 000	0,05	493 112	0,05	41,1
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	0,05	557 433	0,05	47,6
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 316 000	0,10	931 019	0,09	40,2
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 266 779	0,27	3 542 886	0,34	56,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	38 500	0,00	38 500	0,00	100,0
	- Kwalifikacja wojskowa	38 500	0,00	38 500	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 180 828	0,14	2 102 834	0,20	66,1
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	668 276	0,03	531 598	0,05	79,5
	- Kwalifikacja wojskowa	122 000	0,01	122 000	0,01	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 390 552	0,10	1 449 236	0,14	60,6

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 435 142	0,06	563 942	0,05	39,3
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 435 142	0,06	563 942	0,05	39,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	657	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	657	0,00	-
	Oплата dodatkowa za czynności USC	140 000	0,01	117 000	0,01	83,6
	Oплата egzekucyjna	370 000	0,02	207 425	0,02	56,1
	Pozostałe dochody	12 100	0,00	9 304	0,00	76,9
	Rozliczenia finansowe	197 890	0,01	193 599	0,02	97,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	0,00	8 497	0,00	38,8
	- Odszkodowania	6 000	0,00	8 417	0,00	140,3
	- Rozliczenia spraw sądowych	170 000	0,01	57 315	0,01	33,7
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	-	1 554	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	112 257	0,01	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	5 559	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	180 000	0,01	304 586	0,03	169,2
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	0,00	-	-	-
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	150 000	0,01	304 586	0,03	203,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	702 319	0,03	-	-	-
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	449 467	0,02	-	-	-
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	252 852	0,01	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	363	0,00	36,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	0,00	4 676	0,00	52,0
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	-	632	0,00	-
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	0,00	4 000	0,00	44,4
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	-	43	0,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 158 981	0,05	1 136 895	0,11	98,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 158 981	0,05	1 136 895	0,11	98,1
	- Aktualizacja list wyborców	76 116	0,00	31 715	0,00	41,7
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865	0,05	1 099 180	0,11	102,1
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	6 000	0,00	6 000	0,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA	189 916	0,01	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	189 916	0,01	-	-	-
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	189 916	0,01	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27 020 078	1,18	15 229 919	1,48	56,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 119 378	1,14	14 381 802	1,39	55,1
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 119 378	1,14	14 381 802	1,39	55,1
	Grzywny, mandaty i kary	900 000	0,04	840 735	0,08	93,4
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	900 000	0,04	840 735	0,08	93,4
	Pozostałe dochody	-	-	5 187	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	1 523	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	943	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	30	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	550	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	0,00	672	0,00	96,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 056 000	0,05	440 000	0,04	41,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	0,05	440 000	0,04	41,7
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	0,05	440 000	0,04	41,7

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 031 079 852	44,91	431 643 828	41,81	41,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	8 228	0,00	-
	- <i>Kary za niedopełnienie czynności podatkowych</i>	-	-	8 228	0,00	-
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,06	171 892	0,02	12,9
	Oplata adiacencka	265 000	0,01	175 292	0,02	66,1
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500	0,33	3 164 240	0,31	41,9
	Oplata od posiadania psów	100 000	0,00	51 001	0,00	51,0
	Oplata skarbowa	9 000 000	0,39	4 618 439	0,45	51,3
	Oplata targowa	260 000	0,01	63 494	0,01	24,4
	Oplata za parkowanie	20 900 000	0,91	8 595 872	0,83	41,1
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	0,01	98 045	0,01	31,6
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	-	500	0,00	-
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,04	354 130	0,03	35,4
	Oplata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	17	0,00	-
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	0,44	7 850 669	0,76	77,6
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	0,50	6 860 109	0,66	59,7
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,05	422 085	0,04	33,8
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	1,52	14 688 577	1,42	42,0
	Podatek od nieruchomości	250 276 600	10,90	113 752 416	11,02	45,5
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,13	1 312 100	0,13	43,7
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	0,50	6 021 465	0,58	52,4
	Podatek rolny i leśny	473 500	0,02	253 262	0,02	53,5
	- <i>Podatek leśny</i>	208 400	0,01	88 180	0,01	42,3
	- <i>Podatek rolny</i>	265 100	0,01	165 083	0,02	62,3
	Pozostałe dochody	-	-	35	0,00	-
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	27 619	0,00	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252	27,59	242 691 602	23,51	38,3
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000	1,47	20 462 739	1,98	60,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	464 782 490	20,24	249 046 500	24,12	53,6
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	0,09	1 108 421	0,11	55,4
	- <i>Odsetki od środków na rachunkach bieżących</i>	2 000 000	0,09	1 108 421	0,11	55,4
	Pozostałe dochody	-	-	17 545	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	97 294	0,01	-
	- <i>Odsetki od udzielonych pożyczek</i>	-	-	97 294	0,01	-
	Subwencja na zadania oświatowe	451 555 900	19,67	243 145 490	23,55	53,8
	Subwencja równoważąca	11 226 590	0,49	4 677 750	0,45	41,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 993 710	1,26	11 048 290	1,07	38,1
	Dotacje na zadania własne	15 023 771	0,65	6 301 906	0,61	41,9
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	14 951 771	0,65	6 229 906	0,60	41,7
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>	72 000	0,00	72 000	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	687 000	0,03	687 000	0,07	100,0
	- <i>Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"</i>	687 000	0,03	687 000	0,07	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	12 611	0,00	-
	- <i>Kary umowne</i>	-	-	12 611	0,00	-
	Pozostałe dochody	7 221	0,00	64 759	0,01	896,8
	Rozliczenia finansowe	111 775	0,00	1 064 090	0,10	952,0
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	109 475	0,00	41 093	0,00	37,5
	- <i>Odszkodowania</i>	-	-	698 625	0,07	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	0,00	250	0,00	41,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 700	0,00	12 510	0,00	735,9
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	946	0,00	-
	- Różnice kursowe	-	-	265	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	310 401	0,03	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	99	0,00	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	99	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 696 566	0,16	483 973	0,05	13,1
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 631 125	0,07	401 208	0,04	24,6
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	31 580	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	51 299	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	27 744	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	18 928	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	44 103	0,00	43 113	0,00	97,8
	- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	47 196	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	24 814	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	26 657	0,00	12 167	0,00	45,6
	- Program Erasmus+	1 793 120	0,08	27 485	0,00	1,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	291 140	0,01	98 199	0,01	33,7
	- Euroregion Pomerania	200 000	0,01	63 459	0,01	31,7
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	42 680	0,00	-	-	-
	- Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	28 300	0,00	28 300	0,00	100,0
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 160	0,00	6 440	0,00	31,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 176 237	0,40	2 335 654	0,23	25,5
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 882 772	0,30	1 443 237	0,14	21,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	2 255 000	0,10	878 651	0,09	39,0
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	38 465	0,00	13 766	0,00	35,8
851 OCHRONA ZDROWIA		4 560 530	0,20	1 740 175	0,17	38,2
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400	0,01	105 564	0,01	69,3
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	0,01	105 564	0,01	69,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 917 000	0,17	1 460 343	0,14	37,3
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 837 000	0,17	1 427 008	0,14	37,2
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	0,00	33 335	0,00	41,7
	Pozostałe dochody	2 000	0,00	3 500	0,00	175,0
	Rozliczenia finansowe	450	0,00	5 583	0,00	1240,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	0,00	175	0,00	38,8
	- Odszkodowania	-	-	549	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	1 169	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	10	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	3 681	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	488 680	0,02	165 184	0,02	33,8
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	488 680	0,02	165 184	0,02	33,8

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
852	POMOC SPOŁECZNA	45 693 564	1,99	21 811 632	2,11	47,7
	Dotacje na zadania własne	28 169 188	1,23	13 857 834	1,34	49,2
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 537 650	0,07	558 871	0,05	36,3
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	205 656	0,01	102 828	0,01	50,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 555 000	0,24	2 314 585	0,22	41,7
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 800 000	0,17	1 277 344	0,12	33,6
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 237 201	0,05	579 869	0,06	46,9
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 833 681	0,69	9 024 337	0,87	57,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	18 180	0,00	-
	- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	-	-	18 180	0,00	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 111 290	0,22	2 380 983	0,23	46,6
	- Dodatki energetyczne	99 785	0,00	85 909	0,01	86,1
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150	0,00	21 150	0,00	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	3 764 370	0,16	1 641 099	0,16	43,6
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	189 270	0,01	121 974	0,01	64,4
	- Świadczenie usług opiekuńczych	755 000	0,03	260 676	0,03	34,5
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	281 715	0,01	250 175	0,02	88,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	240 000	0,01	107 619	0,01	44,8
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	0,01	61 128	0,01	50,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	120 000	0,01	46 491	0,00	38,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	40	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	40	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	18 049	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	1 374	0,00	181 576	0,02	13215,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	1 053	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	1 536	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	540	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 374	0,00	43 455	0,00	3162,7
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	134 992	0,01	-
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	800	0,00	-
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	-	-	800	0,00	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	25 920	0,00	25 600	0,00	98,8
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	25 920	0,00	25 600	0,00	98,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500	0,00	1 521	0,00	60,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 627 292	0,51	5 128 603	0,50	44,1
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 067 600	0,39	3 902 821	0,38	43,0
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	567 692	0,02	369 579	0,04	65,1
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	205 000	0,01	84 078	0,01	41,0
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Choro­bą Alzheimera	79 000	0,00	35 050	0,00	44,4
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	58 000	0,00	29 708	0,00	51,2
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 650 000	0,07	707 366	0,07	42,9
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	516 000	0,02	90 829	0,01	17,6
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	476 000	0,02	88 076	0,01	18,5
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	5 000	0,00	389	0,00	7,8
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	35 000	0,00	2 363	0,00	6,8

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 917 412	0,74	3 169 461	0,31	18,7
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	0,00	7 909	0,00	111,2
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	0,00	7 909	0,00	111,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	881 014	0,04	460 983	0,04	52,3
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	881 014	0,04	460 983	0,04	52,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523	0,00	7 574	0,00	43,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523	0,00	7 574	0,00	43,2
	Rozliczenia finansowe	590	0,00	5 640	0,00	956,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	511	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	590	0,00	597	0,00	101,1
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	4 533	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 577 175	0,68	2 222 370	0,22	14,3
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	3 541 335	0,15	542 476	0,05	15,3
	- Kreator bezpieczeństwa	2 401 216	0,10	525 310	0,05	21,9
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	906 953	0,04	24 500	0,00	2,7
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 436 262	0,24	-	-	-
	- RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	983 319	0,04	352 388	0,03	35,8
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	781 684	0,03	506 680	0,05	64,8
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	648 836	0,03	-	-	-
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	373 821	0,02	-	-	-
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	155 069	0,01	91 017	0,01	58,7
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	348 680	0,02	180 000	0,02	51,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	120 000	0,01	245 296	0,02	204,4
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,01	38 336	0,00	31,9
	- Środki z Funduszu Pracy	-	-	206 960	0,02	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 000	0,00	638	0,00	15,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	310 000	0,01	219 051	0,02	70,7
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000	0,00	34 394	0,00	31,3
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	200 000	0,01	184 657	0,02	92,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 476 018	0,15	1 243 224	0,12	35,8
	Dotacje na zadania własne	3 464 000	0,15	1 229 895	0,12	35,5
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 464 000	0,15	1 229 895	0,12	35,5
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	3 690	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	3 690	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	12 018	0,00	9 639	0,00	80,2
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	11 918	0,00	4 078	0,00	34,2
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100	0,00	3 443	0,00	3443,2
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	729	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	1 389	0,00	-
855	RODZINA	254 225 630	11,07	112 562 992	10,90	44,3
	Dotacje na zadania własne	944 805	0,04	-	-	-
	- Asystenci rodziny	310 507	0,01	-	-	-
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	274 298	0,01	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	360 000	0,02	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	243 843 509	10,62	109 255 662	10,58	44,8
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500	154 447 000	6,73	71 599 530	6,94	46,4
	+ Program "Dobry start"	8 604 000	0,37	108 450	0,01	1,3
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	7 911	0,00	7 911	0,00	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 000	0,03	414 000	0,04	51,9
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	79 900 000	3,48	37 030 926	3,59	46,3
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	86 598	0,00	94 845	0,01	109,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 000	0,00	2 845	0,00	47,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	6 000	0,00	2 845	0,00	47,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	120	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	120	0,00	-
	Pozostałe dochody	9 700	0,00	10 188	0,00	105,0
	Rozliczenia finansowe	2 000	0,00	42 635	0,00	2131,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	0,00	2 285	0,00	114,3
	- Odszkodowania	-	-	4 313	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	7 316	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	28 721	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	61 500	0,00	3 470	0,00	5,6
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	61 500	0,00	3 470	0,00	5,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 752 931	0,16	946 455	0,09	25,2
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 234 819	0,05	3 000	0,00	0,2
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	1 389 361	0,06	498 042	0,05	35,8
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 128 751	0,05	445 413	0,04	39,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	27 200	0,00	27 200	0,00	100,0
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	27 200	0,00	27 200	0,00	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000	0,03	318 706	0,03	46,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	3 897 985	0,17	1 626 265	0,16	41,7
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 108 000	0,05	473 531	0,05	42,7
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 789 985	0,12	1 152 734	0,11	41,3
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 000 000	0,04	329 446	0,03	32,9
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	820 000	0,04	293 996	0,03	35,9
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	180 000	0,01	35 450	0,00	19,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 846 291	3,56	26 548 242	2,57	32,4
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	-	-	-
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	-	-	-
	Dywidendy	1 159 000	0,05	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 477 920	0,06	473 525	0,05	32,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 177 920	0,05	348 871	0,03	29,6
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	300 000	0,01	124 654	0,01	41,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	73 091	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	73 091	0,01	-
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	0,10	1 495 366	0,14	65,5
	Opłata za gospodarowanie odpadami	74 500 000	3,24	23 582 380	2,28	31,7
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	134	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	4 642	0,00	-
	Pozostałe dochody z majątku	4 000	0,00	8 769	0,00	219,2
	Rozliczenia finansowe	-	-	94 601	0,01	-
	- Odszkodowania	-	-	78 833	0,01	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	2 492	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	13 277	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	300 000	0,01	385 042	0,04	128,3
	- Zakład Usług Komunalnych	300 000	0,01	385 042	0,04	128,3
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	10 770	0,00	26,9
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	10 770	0,00	26,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	76 940	0,00	76 940	0,01	100,0
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	76 940	0,00	76 940	0,01	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 660	0,00	1 233	0,00	33,7
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660	0,00	1 233	0,00	33,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 966 500	0,09	341 749	0,03	17,4
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	0,01	108 256	0,01	40,1
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	-	11 286	0,00	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 100 000	0,05	80 461	0,01	7,3
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000	0,00	-	-	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	93 000	0,00	-	-	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	118 500	0,01	-	-	-
	- Wpływy za media - ZUK	150 000	0,01	69 263	0,01	46,2
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 000	0,00	38 158	0,00	42,4
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 000	0,00	34 325	0,00	34,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	741 499	0,03	832 990	0,08	112,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293	0,02	108 537	0,01	24,3
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 293	0,02	108 537	0,01	24,3
	Pozostałe dochody	-	-	293	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	10 625	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	10 625	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	713 535	0,07	242,5
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	420 728	0,04	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0,01	292 807	0,03	99,5
926	KULTURA FIZYCZNA	19 763 628	0,86	5 752 609	0,56	29,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 933 794	0,17	2 332 474	0,23	59,3
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876	0,01	48 193	0,00	23,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	0,02	221 400	0,02	50,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	613 724	0,03	607 284	0,06	99,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 321 874	0,10	1 259 113	0,12	54,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520	0,02	196 484	0,02	56,1
	Grzywny, mandaty i kary	40 000	0,00	4 500	0,00	11,3
	- Kary umowne	40 000	0,00	4 500	0,00	11,3
	Pozostałe dochody	532 500	0,02	275 472	0,03	51,7
	Rozliczenia finansowe	41 520	0,00	261 640	0,03	630,2
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	0,00	1 307	0,00	51,2
	- Odszkodowania	38 970	0,00	30 016	0,00	77,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	217 869	0,02	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	12 448	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 944 561	0,39	344 305	0,03	3,8
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	8 424 432	0,37	-	-	-
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	0,00	17 846	0,00	100,0
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	336 000	0,01	109 012	0,01	32,4

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- <i>Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie</i>	166 283	0,01	217 447	0,02	130,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	89 603	0,00	-	-	-
	- <i>Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynimy dalej razem</i>	48 380	0,00	-	-	-
	- <i>Interreg VA - Taniec pod Żaglami II</i>	41 223	0,00	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	20 000	0,00	-	-	-
	- <i>Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i>	20 000	0,00	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 161 650	0,27	2 534 219	0,25	41,1
	- <i>Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie</i>	80 000	0,00	21 115	0,00	26,4
	- <i>Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie</i>	371 375	0,02	111 506	0,01	30,0
	- <i>Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina</i>	210 000	0,01	58 000	0,01	27,6
	- <i>Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim</i>	115 200	0,01	2 500	0,00	2,2
	- <i>Wpływy realizowane przez MOSRiR</i>	3 473 000	0,15	1 582 314	0,15	45,6
	- <i>Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala</i>	1 857 000	0,08	750 796	0,07	40,4
	- <i>Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie</i>	55 075	0,00	7 988	0,00	14,5
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 296 080 229	100,00	1 032 394 937	100,00	45,0

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody podatkowe	302 830 100	13,19	136 649 416	13,24	45,1
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,06	171 892	0,02	12,9
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,05	422 085	0,04	33,8
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	1,52	14 688 577	1,42	42,0
	Podatek od nieruchomości	250 276 600	10,90	113 752 416	11,02	45,5
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,13	1 312 100	0,13	43,7
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	0,50	6 021 465	0,58	52,4
	Podatek rolny i leśny	473 500	0,02	253 262	0,02	53,5
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	27 619	0,00	-
2.	Dochody z majątku gminy	135 526 042	5,90	67 951 628	6,58	50,1
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	680 000	0,03	670 556	0,06	98,6
	Dywidendy	11 188 000	0,49	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 994 398	3,88	37 715 253	3,65	42,4
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 500 000	0,07	2 248 357	0,22	149,9
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	0,09	1 108 421	0,11	55,4
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 404 774	0,24	516 127	0,05	9,5
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 494 870	0,98	24 151 200	2,34	107,4
	Pozostałe dochody z majątku	3 264 000	0,14	1 541 714	0,15	47,2
3.	Dotacje	350 026 497	15,24	160 424 908	15,54	45,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 981 645	0,61	5 851 783	0,57	41,9
	Dotacje na zadania własne	47 635 556	2,07	21 389 635	2,07	44,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	815 500	0,04	743 680	0,07	91,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	287 593 796	12,53	132 439 810	12,83	46,1
4.	Pozostałe dochody	61 607 171	2,68	32 751 306	3,17	53,2
	Grzywny, mandaty i kary	940 000	0,04	2 742 542	0,27	291,8
	Pozostałe dochody	576 961	0,03	880 559	0,09	152,6
	Rozliczenia finansowe	1 721 162	0,07	2 729 823	0,26	158,6
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	47 538 098	2,07	17 723 697	1,72	37,3
	Spadki, zapisy i darowizny	281 500	0,01	319 626	0,03	113,5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 733 450	0,38	7 693 147	0,75	88,1
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	0,01	241 638	0,02	80,5
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 516 000	0,07	420 274	0,04	27,7
5.	Subwencje	462 782 490	20,16	247 823 240	24,00	53,6
	Subwencja na zadania oświatowe	451 555 900	19,67	243 145 490	23,55	53,8
	Subwencja równoważąca	11 226 590	0,49	4 677 750	0,45	41,7
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	25 393 650	1,11	4 584 597	0,44	18,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	24 905 730	1,08	4 187 069	0,41	16,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	487 920	0,02	397 528	0,04	81,5
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	667 249 252	29,06	263 154 341	25,49	39,4
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252	27,59	242 691 602	23,51	38,3
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000	1,47	20 462 739	1,98	60,6
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	290 665 027	12,66	119 055 501	11,53	41,0
	Opłata adiacencka	265 000	0,01	175 292	0,02	66,1
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	0,01	117 000	0,01	83,6
	Opłata egzekucyjna	370 000	0,02	207 425	0,02	56,1
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	0,10	1 495 366	0,14	65,5
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500	0,33	3 164 240	0,31	41,9
	Opłata od posiadania psów	100 000	0,00	51 001	0,00	51,0
	Opłata skarbową	9 000 000	0,39	4 618 439	0,45	51,3
	Opłata targowa	260 000	0,01	63 494	0,01	24,4
	Opłata za gospodarowanie odpadami	74 500 000	3,24	23 582 380	2,28	31,7
	Opłata za parkowanie	20 900 000	0,91	8 595 872	0,83	41,1
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	134	0,00	-
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	0,01	98 045	0,01	31,6
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	500	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,04	354 130	0,03	35,4
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	17	0,00	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	0,44	7 850 669	0,76	77,6
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	8 886	0,00	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	0,50	6 860 109	0,66	59,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	152 370 048	6,64	61 812 501	5,99	40,6
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 296 080 229	100,00	1 032 394 937	100,00	45,0
	zst porozumienia	13 981 645	0,61	5 851 783	0,57	41,9
	z rządowe porozumienia	815 500	0,04	743 680	0,07	91,2
	własne	1 993 689 288	86,83	893 359 664	86,53	44,8
	zlecone	287 593 796	12,53	132 439 810	12,83	46,1

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.05.2019

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
020 LEŚNICTWO		125 000	0,07	65 181	0,14	52,1
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	0,07	65 181	0,14	52,1
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		96 100 372	50,88	13 228 374	27,79	13,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	95 850 372	50,74	13 177 380	27,69	13,7
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	4 617 877	2,44	-	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	17 779 000	9,41	222 563	0,47	1,3
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	26 523 555	14,04	1 032 381	2,17	3,9
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	139 825	0,07	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	4 020 742	2,13	-	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	5 000 000	2,65	182 631	0,38	3,7
	- 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)	35 630 724	18,86	11 739 805	24,67	32,9
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 958 088	1,04	-	-	-
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	180 561	0,10	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	0,13	-	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	250 000	0,13	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	50 994	0,11	-
630 TURYSTYKA		500 000	0,26	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000	0,26	-	-	-
	- Mare Dambiensis	500 000	0,26	-	-	-
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		30 468 800	16,13	18 939 391	39,79	62,2
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	1,27	573 147	1,20	23,9
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	2 486 693	5,22	-
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000	1,60	653 741	1,37	21,7
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 013 000	1,60	653 741	1,37	21,7
	Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800	9,15	12 627 405	26,53	73,1
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000	4,12	1 194 792	2,51	15,4
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000	0,42	423 652	0,89	53,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	1 403 613	2,95	-
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	-	1 403 613	2,95	-
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 871 397	0,99	1 101 336	2,31	58,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 871 397	0,99	1 101 336	2,31	58,9
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	52 250	0,03	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 819 147	0,96	1 101 336	2,31	60,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 000 000	4,76	9 615 748	20,20	106,8
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000 000	4,76	9 615 748	20,20	106,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	200 000	0,11	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	0,11	-	-	-
	- Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	200 000	0,11	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	838 673	0,44	1 200	0,00	0,1
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	822 061	0,44	-	-	-
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	822 061	0,44	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	14 847	0,01	-	-	-
	- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	14 847	0,01	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 765	0,00	1 200	0,00	68,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	118 500	0,06	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	118 500	0,06	-	-	-
	- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	45 000	0,02	-	-	-
	- Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	73 500	0,04	-	-	-
855	RODZINA	1 706 957	0,90	621 958	1,31	36,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 706 957	0,90	621 958	1,31	36,4
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 105 000	0,58	20 000	0,04	1,8
	- Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	601 957	0,32	601 958	1,26	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 434 268	21,41	4 021 391	8,45	9,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	40 324 268	21,35	4 014 590	8,43	10,0
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	5 100 000	2,70	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	9 588 359	5,08	167 574	0,35	1,7
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	3 865 463	2,05	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	465 440	0,25	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	1 601 040	0,85	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	2 231 966	1,18	-	-	-
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	2 127 735	1,13	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 375 649	1,79	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	3 158 708	1,67	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	1 932 861	1,02	-	-	-
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	3 847 016	2,04	3 847 016	8,08	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	1 401 975	0,74	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	604 762	0,32	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 023 294	0,54	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	90 000	0,05	-	-	-
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	90 000	0,05	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0,01	6 801	0,01	34,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 525 933	0,81	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 525 933	0,81	-	-	-
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	1 525 933	0,81	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	6 001 500	3,18	1 950	0,00	0,0
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 000 000	3,18	-	-	-
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 500 000	0,79	-	-	-
	- Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	4 500 000	2,38	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	1 950	0,00	130,0
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	188 891 400	100,00	47 596 527	100,00	25,2

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody z majątku gminy	39 617 065	20,97	27 277 651	57,31	68,9
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	1,27	573 147	1,20	23,9
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	2 486 693	5,22	-
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000	1,60	653 741	1,37	21,7
	Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800	9,15	12 627 405	26,53	73,1
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000	4,12	1 194 792	2,51	15,4
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 148 265	4,84	9 741 873	20,47	106,5
2.	Dotacje	6 822 061	3,61	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 822 061	3,61	-	-	-
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	142 452 274	75,41	20 318 876	42,69	14,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	141 912 274	75,13	18 915 263	39,74	13,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	540 000	0,29	1 403 613	2,95	259,9
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	188 891 400	100,00	47 596 527	100,00	25,2
	własne	188 844 650	99,98	47 596 527	100,00	25,2
	zlecone	46 750	0,02	-	-	-

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.05.2019

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 195	14 950	67,4
01030	Izby rolnicze	8 500	2 505	29,5
	<i>Bieżące</i>	8 500	2 505	29,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	2 505	29,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 500	2 505	29,5
01095	Pozostała działalność	13 695	12 446	90,9
	<i>Bieżące</i>	13 695	12 446	90,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 695	12 446	90,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 446	12 446	92,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	249	-	0,0
020	Leśnictwo	2 218 195	758 980	34,2
02001	Gospodarka leśna	2 217 195	758 980	34,2
	<i>Bieżące</i>	1 967 195	758 980	38,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300	3 506	26,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 953 895	755 473	38,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	762 008	264 211	34,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 191 887	491 263	41,2
	<i>Majątkowe</i>	250 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	250 000	-	0,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	-	0,0
600	Transport i łączność	662 166 975	163 237 194	24,7
60004	Lokalny transport zbiorowy	358 265 554	118 113 559	33,0
	<i>Bieżące</i>	262 098 135	106 146 995	40,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	262 020 023	106 127 175	40,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	248 157 276	100 512 050	40,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 862 747	5 615 125	40,5
	- Dotacje na zadania bieżące	12	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 100	19 820	25,4
	<i>Majątkowe</i>	96 167 419	11 966 563	12,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 567 419	11 966 563	13,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	82 298 758	11 779 650	14,3
	- <i>Pozostałe</i>	8 268 661	186 913	2,3
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 600 000	-	0,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	231 588 132	35 266 793	15,2
	<i>Bieżące</i>	13 704 000	2 660 114	19,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 704 000	2 660 114	19,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 704 000	2 660 114	19,4
	<i>Majątkowe</i>	217 884 132	32 606 680	15,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 884 132	32 606 680	15,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	191 375 141	30 442 346	15,9
	- <i>Pozostałe</i>	26 508 991	2 164 334	8,2
60016	Drogi publiczne gminne	49 507 696	4 815 122	9,7
	<i>Bieżące</i>	4 100 000	1 041 815	25,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 100 000	1 041 815	25,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 100 000	1 041 815	25,4
	<i>Majątkowe</i>	45 407 696	3 773 307	8,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 407 696	3 773 307	8,3
	- <i>Pozostałe</i>	45 407 696	3 773 307	8,3

Sygnatura: 81010062850142609102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
60095	Pozostała działalność	22 805 593	5 041 720	22,1
	<i>Bieżące</i>	8 766 155	3 224 878	36,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 400	4 460	15,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 395 095	3 220 418	38,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 882 907	1 429 648	36,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 512 188	1 790 770	39,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	224 660	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	118 000	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	14 039 438	1 816 842	12,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 039 438	1 816 842	12,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 394 500	28 567	2,0
	- <i>Pozostałe</i>	12 644 938	1 788 275	14,1
630	Turystyka	4 600 869	1 313 593	28,6
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 320 869	949 041	28,6
	<i>Bieżące</i>	3 320 869	949 041	28,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 320 869	949 041	28,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 314 819	949 041	28,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 050	-	0,0
63095	Pozostała działalność	1 280 000	364 552	28,5
	<i>Majątkowe</i>	1 280 000	364 552	28,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 280 000	364 552	28,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 000 000	342 252	34,2
	- <i>Pozostałe</i>	280 000	22 300	8,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	184 690 423	64 534 527	34,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 731 191	49 651 625	29,8
	<i>Bieżące</i>	92 347 570	33 160 933	35,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 177 498	33 083 823	35,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	76 237 255	26 932 994	35,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 940 243	6 150 828	38,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 072	77 110	45,3
	<i>Majątkowe</i>	74 383 621	16 490 693	22,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 883 621	16 490 693	22,6
	- <i>Pozostałe</i>	72 883 621	16 490 693	22,6
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000	-	0,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	17 524 802	14 727 200	84,0
	<i>Majątkowe</i>	17 524 802	14 727 200	84,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 524 802	14 727 200	84,0
70095	Pozostała działalność	434 430	155 701	35,8
	<i>Bieżące</i>	434 430	155 701	35,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	434 430	155 701	35,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	434 430	155 701	35,8
710	Działalność usługowa	54 313 070	18 211 198	33,5
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	3 000 000	3 000 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	3 000 000	3 000 000	100,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	100,0
71003	Biura planowania przestrzennego	8 878 295	2 913 901	32,8
	<i>Bieżące</i>	5 989 767	2 058 940	34,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	100	10,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 081 030	1 891 635	37,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	579 400	214 054	36,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 501 630	1 677 582	37,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	907 737	167 204	18,4
	<i>Majątkowe</i>	2 888 528	854 961	29,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 888 528	854 961	29,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 819 147	593 748	32,6
	- <i>Pozostałe</i>	1 069 381	261 213	24,4

Sygnatura: 81020062850142609102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 590 491	2 681 413	40,7
	<i>Bieżące</i>	6 250 491	2 674 402	42,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 247 491	2 673 290	42,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 617 983	539 366	33,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 629 508	2 133 924	46,1
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	313	31,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	800	40,0
	<i>Majątkowe</i>	340 000	7 011	2,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000	7 011	2,1
	- <i>Pozostałe</i>	340 000	7 011	2,1
71015	Nadzór budowlany	1 794 014	795 223	44,3
	<i>Bieżące</i>	1 794 014	795 223	44,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 789 712	795 119	44,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	223 941	125 421	56,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 565 771	669 698	42,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	104	2,4
71035	Cmentarze	19 559 450	3 977 896	20,3
	<i>Bieżące</i>	9 156 313	3 088 384	33,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 135 666	3 085 059	33,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 190 528	1 834 965	29,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 945 138	1 250 094	42,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 647	3 324	16,1
	<i>Majątkowe</i>	10 403 137	889 513	8,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 403 137	889 513	8,6
	- <i>Pozostałe</i>	10 403 137	889 513	8,6
71095	Pozostała działalność	14 490 820	4 842 766	33,4
	<i>Bieżące</i>	11 456 000	4 577 875	40,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	370 000	100 000	27,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 016 000	4 440 975	40,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 976 000	4 440 975	40,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 000	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	36 900	52,7
	<i>Majątkowe</i>	3 034 820	264 891	8,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 034 820	264 891	8,7
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	55 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	2 979 820	264 891	8,9
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	600 000	176 280	29,4
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	600 000	176 280	29,4
	<i>Bieżące</i>	600 000	176 280	29,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	176 280	29,4
750	Administracja publiczna	144 203 456	55 401 011	38,4
75011	Urzędy wojewódzkie	10 473 868	3 832 040	36,6
	<i>Bieżące</i>	10 473 868	3 832 040	36,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 473 868	3 832 040	36,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	673 002	289 020	42,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 800 866	3 543 020	36,2
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 577 226	758 072	29,4
	<i>Bieżące</i>	2 577 226	758 072	29,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 566 656	304 526	19,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 477 637	283 990	19,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	89 019	20 536	23,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010 570	453 546	44,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 293 221	43 502 151	38,4
	<i>Bieżące</i>	98 201 930	41 715 314	42,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	566 261	54 475	9,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 201 006	41 415 133	42,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 565 082	8 518 906	41,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	76 635 924	32 896 227	42,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 663	245 706	56,5
	Majątkowe	15 091 291	1 786 837	11,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 091 291	1 786 837	11,8
	- <i>Pozostałe</i>	15 091 291	1 786 837	11,8
75045	Kwalifikacja wojskowa	160 500	147 102	91,7
	Bieżące	160 500	147 102	91,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 000	147 102	91,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	65 000	58 972	90,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	95 000	88 130	92,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 417 762	4 034 575	54,4
	Bieżące	7 417 762	4 034 575	54,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 415 762	4 034 575	54,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 160 261	4 032 713	56,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	255 501	1 862	0,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	0,0
75095	Pozostała działalność	10 280 879	3 127 072	30,4
	Bieżące	10 280 879	3 127 072	30,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 534	123 402	38,4
	- Dotacje na zadania bieżące	931 370	810 632	87,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 194 355	2 174 424	26,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 194 355	2 174 424	26,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	833 620	18 613	2,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 158 981	829 458	71,6
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 116	15 758	20,7
	Bieżące	76 116	15 758	20,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 116	15 758	20,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	76 116	15 758	20,7
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 000	5 293	88,2
	Bieżące	6 000	5 293	88,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	5 293	88,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 700	3 690	99,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 300	1 603	69,7
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865	808 407	75,1
	Bieżące	1 076 865	808 407	75,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	691 500	681 700	98,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	385 365	126 707	32,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	99 000	7 865	7,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	286 365	118 842	41,5
752	Obrona narodowa	189 916	-	0,0
75295	Pozostała działalność	189 916	-	0,0
	Bieżące	189 916	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	189 916	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	189 916	-	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 720 867	17 166 484	38,4
75405	Komendy powiatowe Policji	145 000	-	0,0
	Bieżące	145 000	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	145 000	-	0,0
75406	Straż Graniczna	8 000	-	0,0
	Bieżące	8 000	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	8 000	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 122 078	11 902 721	45,6
	<i>Bieżące</i>	26 122 078	11 902 721	45,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	901 912	341 102	37,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 220 166	11 561 620	45,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 511 211	930 286	61,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 708 955	10 631 334	44,8
75412	Ochotnicze straże pożarne	310 600	88 160	28,4
	<i>Bieżące</i>	160 000	88 160	55,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	152 000	80 160	52,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 845	47 792	55,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 155	32 368	49,7
	<i>Majątkowe</i>	150 600	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 600	-	0,0
	- Pozostałe	150 600	-	0,0
75414	Obrona cywilna	18 000	3 571	19,8
	<i>Bieżące</i>	18 000	3 571	19,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	3 571	19,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	3 571	19,8
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	852 000	420 000	49,3
	<i>Bieżące</i>	852 000	420 000	49,3
	- Dotacje na zadania bieżące	852 000	420 000	49,3
75416	Straż gminna (miejska)	11 104 250	4 644 070	41,8
	<i>Bieżące</i>	10 984 250	4 644 070	42,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	8 596	19,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 939 250	4 635 474	42,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 589 400	690 964	43,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 349 850	3 944 510	42,2
	<i>Majątkowe</i>	120 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	-	0,0
	- Pozostałe	120 000	-	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 569 939	42 936	2,7
	<i>Bieżące</i>	154 939	42 936	27,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	154 939	42 936	27,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 939	42 936	27,7
	<i>Majątkowe</i>	1 415 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 415 000	-	0,0
	- Pozostałe	1 415 000	-	0,0
75495	Pozostała działalność	4 591 000	65 025	1,4
	<i>Bieżące</i>	131 000	65 025	49,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	65 025	49,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 000	65 025	49,6
	<i>Majątkowe</i>	4 460 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 460 000	-	0,0
	- Pozostałe	4 460 000	-	0,0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	333 595	31,6
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	333 595	31,6
	<i>Bieżące</i>	1 056 000	333 595	31,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	173 435	31,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	531 390	169 565	31,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 450	3 870	31,1
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	160 160	31,3
757	Obsługa długu publicznego	44 236 582	11 148 467	25,2
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	44 236 582	11 148 467	25,2
	<i>Bieżące</i>	44 236 582	11 148 467	25,2
	- Wydatki na obsługę długu	44 236 582	11 148 467	25,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
758	Różne rozliczenia	57 136 778	2 258 150	4,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	852 243	852 243	100,0
	<i>Bieżące</i>	852 243	852 243	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	852 243	852 243	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	852 243	852 243	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	12 647	42,2
	<i>Bieżące</i>	30 000	12 647	42,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	12 647	42,2
75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 910 707	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	42 749 794	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	42 749 794	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	42 749 794	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	10 160 913	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 160 913	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	10 160 913	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 343 828	1 393 260	41,7
	<i>Bieżące</i>	3 343 828	1 393 260	41,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 343 828	1 393 260	41,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 343 828	1 393 260	41,7
801	Oświata i wychowanie	756 664 694	304 877 578	40,3
80101	Szkoły podstawowe	273 102 203	99 898 516	36,6
	<i>Bieżące</i>	210 039 411	91 924 853	43,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	191 810 238	82 898 610	43,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	24 811 917	12 931 873	52,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	166 998 321	69 966 737	41,9
	- Dotacje na zadania bieżące	17 629 000	8 940 098	50,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 173	86 145	14,4
	<i>Majątkowe</i>	63 062 792	7 973 663	12,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 062 792	7 973 663	12,6
	- <i>Pozostałe</i>	63 062 792	7 973 663	12,6
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 644 809	7 021 402	42,2
	<i>Bieżące</i>	16 477 756	6 979 889	42,4
	- Dotacje na zadania bieżące	636 000	395 260	62,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 738	6 657	14,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 795 018	6 577 972	41,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 244 484	689 022	55,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 550 534	5 888 950	40,5
	<i>Majątkowe</i>	167 053	41 513	24,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 053	41 513	24,8
	- <i>Pozostałe</i>	167 053	41 513	24,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 337 304	10 522 389	40,0
	<i>Bieżące</i>	26 205 663	10 504 800	40,1
	- Dotacje na zadania bieżące	1 302 000	655 895	50,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 554	6 653	11,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 846 109	9 842 252	39,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 732 401	1 295 647	47,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 113 708	8 546 605	38,6
	<i>Majątkowe</i>	131 641	17 589	13,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 641	17 589	13,4
	- <i>Pozostałe</i>	131 641	17 589	13,4
80104	Przedszkola	146 939 738	63 862 734	43,5
	<i>Bieżące</i>	92 626 614	42 483 078	45,9
	- Dotacje na zadania bieżące	16 477 000	7 723 262	46,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 615	35 676	18,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 960 999	34 724 139	45,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 906 920	8 325 710	59,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	62 054 079	26 398 429	42,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	54 313 124	21 379 655	39,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 313 124	21 379 655	39,4
	- Pozostałe	54 313 124	21 379 655	39,4
80105	Przedszkola specjalne	4 783 020	2 270 022	47,5
	Bieżące	4 772 028	2 270 022	47,6
	- Dotacje na zadania bieżące	3 314 000	1 633 821	49,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 102	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 453 926	636 201	43,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 997	77 039	59,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 324 929	559 161	42,2
	Majątkowe	10 992	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 992	-	0,0
	- Pozostałe	10 992	-	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 171 000	522 272	44,6
	Bieżące	1 171 000	522 272	44,6
	- Dotacje na zadania bieżące	1 051 000	471 889	44,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	50 384	42,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000	50 384	42,0
80110	Gimnazja	26 312 160	14 775 625	56,2
	Bieżące	26 270 609	14 774 518	56,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 388 000	923 283	66,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 176	14 522	7,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 681 433	13 836 713	56,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 937 950	2 565 055	65,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 743 483	11 271 657	54,3
	Majątkowe	41 551	1 107	2,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 551	1 107	2,7
	- Pozostałe	41 551	1 107	2,7
80111	Gimnazja specjalne	4 153 236	2 258 099	54,4
	Bieżące	4 153 236	2 258 099	54,4
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	85 700	71,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 143	3 423	37,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 024 093	2 168 977	53,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 170	253 325	68,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 652 923	1 915 652	52,4
80113	Dowożenie uczniów do szkół	113 069	35 462	31,4
	Bieżące	113 069	35 462	31,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	113 069	35 462	31,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 685	22 151	27,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 384	13 311	41,1
80115	Technika	63 212 627	25 538 997	40,4
	Bieżące	61 484 692	25 184 171	41,0
	- Dotacje na zadania bieżące	8 154 000	3 847 362	47,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 275	31 320	27,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	53 215 417	21 305 489	40,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 207 000	3 374 787	46,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 008 417	17 930 701	39,0
	Majątkowe	1 727 935	354 825	20,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 727 935	354 825	20,5
	- Pozostałe	1 727 935	354 825	20,5
80116	Szkoły policealne	12 868 000	4 932 084	38,3
	Bieżące	12 868 000	4 932 084	38,3
	- Dotacje na zadania bieżące	12 868 000	4 932 084	38,3
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 568 858	1 987 096	35,7
	Bieżące	5 568 858	1 987 096	35,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 942 000	861 344	44,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 738	1 111	14,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 619 120	1 124 640	31,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	510 653	245 634	48,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 108 467	879 007	28,3
80120	Licea ogólnokształcące	65 520 773	26 650 353	40,7
	Bieżące	59 299 339	25 998 572	43,8
	- Dotacje na zadania bieżące	6 141 000	2 882 947	46,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 364	19 665	8,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	52 914 975	23 095 960	43,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 081 583	3 622 364	51,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 833 392	19 473 597	42,5
	Majątkowe	6 221 434	651 781	10,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 221 434	651 781	10,5
	- <i>Pozostałe</i>	6 221 434	651 781	10,5
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 093 184	500 074	45,7
	Bieżące	1 093 184	500 074	45,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 693	1 116	30,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 089 491	498 958	45,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	83 667	41 090	49,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 005 824	457 867	45,5
80130	Szkoły zawodowe	7 639 775	1 641 626	21,5
	Bieżące	2 851 634	1 641 626	57,6
	- Dotacje na zadania bieżące	444 000	298 899	67,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 476	887	13,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 401 158	1 341 840	55,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	438 127	267 078	61,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 963 031	1 074 762	54,8
	Majątkowe	4 788 141	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 788 141	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	4 788 141	-	0,0
80132	Szkoły artystyczne	15 077 985	6 409 956	42,5
	Bieżące	14 634 956	6 174 994	42,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 143	6 136	14,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 591 813	6 168 858	42,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 493 207	947 932	63,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 098 606	5 220 926	39,9
	Majątkowe	443 029	234 962	53,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	443 029	234 962	53,0
	- <i>Pozostałe</i>	443 029	234 962	53,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 545 991	3 187 560	42,2
	Bieżące	7 499 791	3 187 560	42,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 910	6 360	23,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 472 881	3 181 200	42,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	599 837	327 410	54,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 873 044	2 853 790	41,5
	Majątkowe	46 200	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 200	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	46 200	-	0,0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 164 131	1 613 723	51,0
	Bieżące	3 164 131	1 613 723	51,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 444	1 464	19,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 156 687	1 612 258	51,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	351 817	219 721	62,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 804 870	1 392 537	49,6
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	485 944	277 579	57,1
	Bieżące	485 944	277 579	57,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 092	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	484 852	277 579	57,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	26 395	19 239	72,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 457	258 340	56,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 062 746	438 632	21,3
	Bieżące	2 062 746	438 632	21,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 062 746	438 632	21,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 061 441	437 327	21,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305	1 305	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 478 376	10 752 146	42,2
	Bieżące	25 003 380	10 572 086	42,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 842	20 560	14,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 859 538	10 551 526	42,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 125 097	1 686 442	40,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 734 441	8 865 083	42,8
	Majątkowe	474 996	180 060	37,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	474 996	180 060	37,9
	- Pozostałe	474 996	180 060	37,9
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 357 028	6 693 692	40,9
	Bieżące	16 357 028	6 693 692	40,9
	- Dotacje na zadania bieżące	14 248 000	6 195 751	43,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 109 028	497 941	23,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 232	30 399	52,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 050 796	467 542	22,8
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 683 905	4 713 398	48,7
	Bieżące	9 671 905	4 713 398	48,7
	- Dotacje na zadania bieżące	3 272 000	2 158 865	66,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 118	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 398 787	2 554 534	39,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 009	206 378	74,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 121 778	2 348 156	38,4
	Majątkowe	12 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	-	0,0
	- Pozostałe	12 000	-	0,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	321 143	117 028	36,4
	Bieżące	321 143	117 028	36,4
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	49 312	32,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	171 008	67 716	39,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 240	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 768	67 716	43,5
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	3 956 196	1 265 967	32,0
	Bieżące	3 950 196	1 265 967	32,0
	- Dotacje na zadania bieżące	759 000	270 399	35,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 191 196	995 568	31,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 558	64 220	70,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100 638	931 348	30,0
	Majątkowe	6 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	-	0,0
	- Pozostałe	6 000	-	0,0
80195	Pozostała działalność	17 071 493	6 991 148	41,0
	Bieżące	17 071 493	6 991 148	41,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 579 462	5 885 681	50,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 468 660	4 964 129	58,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 110 802	921 552	29,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 417 431	1 073 661	19,8
	- Dotacje na zadania bieżące	74 600	31 806	42,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
851	Ochrona zdrowia	20 961 749	9 603 212	45,8
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 785	104 313	82,3
	<i>Bieżące</i>	126 785	104 313	82,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 785	104 313	82,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	126 785	104 313	82,3
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 310 494	363 636	15,7
	<i>Bieżące</i>	2 310 494	363 636	15,7
	- Dotacje na zadania bieżące	230 000	220 200	95,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 080 494	143 436	6,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 080 494	143 436	6,9
85153	Zwalczanie narkomanii	550 000	502 880	91,4
	<i>Bieżące</i>	550 000	502 880	91,4
	- Dotacje na zadania bieżące	540 000	502 880	93,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 963 048	6 018 397	50,3
	<i>Bieżące</i>	11 718 544	5 776 894	49,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 868 568	2 450 913	41,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 071 237	375 590	35,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 797 331	2 075 324	43,3
	- Dotacje na zadania bieżące	5 680 174	3 293 642	58,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 802	32 338	19,0
	<i>Majątkowe</i>	244 504	241 503	98,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 504	241 503	98,8
	- <i>Pozostałe</i>	244 504	241 503	98,8
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 837 000	1 408 899	36,7
	<i>Bieżące</i>	3 837 000	1 408 899	36,7
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	3 404	34,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 827 000	1 405 495	36,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 827 000	1 405 495	36,7
85158	Izby wytrzeźwień	1 772 422	965 850	54,5
	<i>Bieżące</i>	1 450 577	644 006	44,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	782	22,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 447 077	643 224	44,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	374 753	213 501	57,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 072 324	429 722	40,1
	<i>Majątkowe</i>	321 845	321 844	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 845	321 844	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	321 845	321 844	100,0
85195	Pozostała działalność	402 000	239 238	59,5
	<i>Bieżące</i>	402 000	239 238	59,5
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	8 182	37,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	240 000	91 056	37,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	160 000	61 667	38,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	80 000	29 389	36,7
852	Pomoc społeczna	136 450 726	56 731 451	41,6
85202	Domy pomocy społecznej	43 487 299	17 497 102	40,2
	<i>Bieżące</i>	41 723 287	17 281 149	41,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	41 695 807	17 274 996	41,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 710 958	7 839 991	39,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 984 849	9 435 005	42,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 480	6 153	22,4
	<i>Majątkowe</i>	1 764 012	215 953	12,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 764 012	215 953	12,2
	- <i>Pozostałe</i>	1 764 012	215 953	12,2

Sygnatura: 81001062850142609102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85203	Ośrodki wsparcia	9 732 937	4 478 023	46,0
	<i>Bieżące</i>	9 597 017	4 354 379	45,4
	- Dotacje na zadania bieżące	2 712 980	1 657 417	61,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 218	808	11,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 876 819	2 696 155	39,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 717 664	669 012	38,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 159 155	2 027 143	39,3
	<i>Majątkowe</i>	135 920	123 645	91,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 920	123 645	91,0
	- Pozostałe	135 920	123 645	91,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	1 500	7,1
	<i>Bieżące</i>	21 150	1 500	7,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 150	1 500	7,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 150	1 500	7,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 238 801	394 761	31,9
	<i>Bieżące</i>	1 238 801	394 761	31,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 238 801	394 761	31,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 238 801	394 761	31,9
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 806 462	3 400 558	34,7
	<i>Bieżące</i>	9 806 462	3 400 558	34,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 483 682	3 249 334	34,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	322 780	151 225	46,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 780	151 225	46,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 959 305	4 068 648	37,1
	<i>Bieżące</i>	10 959 305	4 068 648	37,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200 264	3 382 110	36,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 759 041	686 539	39,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 360	110 126	48,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 681	576 412	37,7
85216	Zasiłki stałe	10 545 514	5 883 149	55,8
	<i>Bieżące</i>	10 545 514	5 883 149	55,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 440 514	5 808 711	55,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	105 000	74 439	70,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000	74 439	70,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 353 087	11 208 434	46,0
	<i>Bieżące</i>	24 203 087	11 208 434	46,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 572	275 268	53,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 689 515	10 933 166	46,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 719 345	1 802 575	48,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 970 170	9 130 591	45,7
	<i>Majątkowe</i>	150 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	0,0
	- Pozostałe	150 000	-	0,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 922 355	1 242 961	42,5
	<i>Bieżące</i>	2 772 355	1 192 961	43,0
	- Dotacje na zadania bieżące	420 514	420 000	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 351 841	772 961	32,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 198 038	723 254	32,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 803	49 707	32,3
	<i>Majątkowe</i>	150 000	50 000	33,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	50 000	33,3
	- Pozostałe	150 000	50 000	33,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 433 934	5 111 782	35,4
	<i>Bieżące</i>	14 433 934	5 111 782	35,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 433 934	5 111 782	35,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 433 934	5 111 782	35,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85230	Pomoc w zakresie żywienia	5 523 500	2 452 240	44,4
	<i>Bieżące</i>	5 523 500	2 452 240	44,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 500	778 250	74,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 081 750	1 573 643	38,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	399 250	100 347	25,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	399 250	100 347	25,1
85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	40 000	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	-	0,0
85295	Pozostała działalność	3 386 382	992 292	29,3
	<i>Bieżące</i>	3 386 382	992 292	29,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 202 656	935 750	77,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 926 510	20 640	1,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	257 216	35 901	14,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	189 473	25 500	13,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	67 743	10 401	15,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 422 959	7 873 157	26,8
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	294 564	155 056	52,6
	<i>Bieżące</i>	294 564	155 056	52,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	272 790	133 470	48,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	272 790	133 470	48,9
	- Dotacje na zadania bieżące	21 774	21 586	99,1
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	981 760	486 520	49,6
	<i>Bieżące</i>	981 760	486 520	49,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	981 520	486 325	49,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	357 660	199 633	55,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	623 860	286 692	46,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	195	81,3
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 552 023	3 259 793	43,2
	<i>Bieżące</i>	7 552 023	3 259 793	43,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	830	63,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 550 723	3 258 963	43,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	844 158	365 624	43,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 706 565	2 893 339	43,1
85395	Pozostała działalność	20 594 612	3 971 788	19,3
	<i>Bieżące</i>	20 203 962	3 871 788	19,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 208 500	1 186 357	98,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 046	10 883	54,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 668 850	722 166	43,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	454 916	195 666	43,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 213 934	526 500	43,4
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	17 306 566	1 952 382	11,3
	<i>Majątkowe</i>	390 650	100 000	25,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 650	100 000	25,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	230 650	100 000	43,4
	- <i>Pozostałe</i>	160 000	-	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 818 149	33 228 858	32,3
85401	Świetlice szkolne	18 154 880	7 407 989	40,8
	<i>Bieżące</i>	18 146 398	7 407 989	40,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 462	2 737	7,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 111 936	7 405 252	40,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 170 318	1 119 671	51,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 941 618	6 285 581	39,4
	<i>Majątkowe</i>	8 482	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 482	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	8 482	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 027 390	3 377 972	42,1
	Bieżące	6 976 365	2 988 472	42,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 095	2 194	14,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 961 270	2 986 278	42,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 101 095	581 483	52,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 860 175	2 404 796	41,0
	Majątkowe	1 051 025	389 500	37,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 051 025	389 500	37,1
	- Pozostałe	1 051 025	389 500	37,1
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 557 807	1 599 430	45,0
	Bieżące	3 557 807	1 599 430	45,0
	- Dotacje na zadania bieżące	3 279 000	1 491 462	45,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77	10	13,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	278 730	107 958	38,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 740	7 171	26,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 990	100 788	40,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 533 285	4 184 247	43,9
	Bieżące	9 531 059	4 184 247	43,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 068	4 178	24,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 512 991	4 180 069	43,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	871 740	505 474	58,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 641 251	3 674 595	42,5
	Majątkowe	2 226	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 226	-	0,0
	- Pozostałe	2 226	-	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 417 778	2 372 449	43,8
	Bieżące	5 399 278	2 372 449	43,9
	- Dotacje na zadania bieżące	116 000	43 587	37,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 464	340	2,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 270 814	2 328 522	44,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	712 179	332 219	46,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 558 635	1 996 303	43,8
	Majątkowe	18 500	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 500	-	0,0
	- Pozostałe	18 500	-	0,0
85410	Internaty i bursy szkolne	35 315 403	5 295 698	15,0
	Bieżące	12 392 377	5 053 099	40,8
	- Dotacje na zadania bieżące	2 090 000	877 360	42,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 164	6 704	26,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 277 213	4 169 035	40,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 412 726	1 205 911	50,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 864 487	2 963 124	37,7
	Majątkowe	22 923 026	242 599	1,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 923 026	242 599	1,1
	- Pozostałe	22 923 026	242 599	1,1
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 327 300	509 926	38,4
	Bieżące	1 327 300	509 926	38,4
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	66 000	17,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	957 300	443 926	46,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 101	127 980	36,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 199	315 946	52,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 280 000	1 208 840	28,2
	Bieżące	4 280 000	1 208 840	28,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 280 000	1 208 840	28,2
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	400 000	-	0,0
	Bieżące	400 000	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	878 215	405 403	46,2
	<i>Bieżące</i>	848 697	375 886	44,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	81	26,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	848 397	375 805	44,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	40 342	30 727	76,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	808 055	345 078	42,7
	<i>Majątkowe</i>	29 518	29 518	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 518	29 518	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	29 518	29 518	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 425 000	2 531 413	46,7
	<i>Bieżące</i>	5 425 000	2 531 413	46,7
	- Dotacje na zadania bieżące	5 425 000	2 531 413	46,7
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 782 297	1 178 581	42,4
	<i>Bieżące</i>	2 742 297	1 178 581	43,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 536	446	5,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 734 761	1 178 135	43,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	423 892	205 314	48,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 310 869	972 822	42,1
	<i>Majątkowe</i>	40 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	40 000	-	0,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 939 215	2 722 391	39,2
	<i>Bieżące</i>	6 939 215	2 722 391	39,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 521 000	666 629	43,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 701	2 580	17,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 403 514	2 053 182	38,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	749 146	267 084	35,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 654 368	1 786 098	38,4
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 687	48 438	21,9
	<i>Bieżące</i>	220 687	48 438	21,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	220 687	48 438	21,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	220 687	48 438	21,9
85495	Pozostała działalność	558 892	386 079	69,1
	<i>Bieżące</i>	558 892	386 079	69,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	558 892	386 079	69,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	558 892	386 079	69,1
855	Rodzina	315 491 281	133 696 192	42,4
85501	Świadczenie wychowawcze	151 550 463	70 048 696	46,2
	<i>Bieżące</i>	151 550 463	70 048 696	46,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 092 646	1 156 388	37,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	892 422	372 896	41,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 200 224	783 492	35,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 457 817	68 892 308	46,4
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 161 575	39 040 331	44,3
	<i>Bieżące</i>	87 791 428	38 785 352	44,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 611 521	35 579 544	44,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 179 907	3 205 808	39,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 256 968	542 045	43,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 922 939	2 663 763	38,5
	<i>Majątkowe</i>	370 147	254 979	68,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 147	254 979	68,9
	- <i>Pozostałe</i>	370 147	254 979	68,9
85503	Karta Dużej Rodziny	116 965	2 397	2,0
	<i>Bieżące</i>	116 965	2 397	2,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	116 965	2 397	2,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 572	1 410	54,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	114 393	987	0,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85504	Wspieranie rodziny	11 684 829	1 707 239	14,6
	<i>Bieżące</i>	11 684 829	1 707 239	14,6
	- Dotacje na zadania bieżące	1 252 700	746 062	59,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 257 209	107 390	1,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 174 920	853 787	39,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	335 186	125 254	37,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 839 734	728 533	39,6
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	26 417 255	7 467 977	28,3
	<i>Bieżące</i>	19 767 790	7 407 808	37,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 934 206	518 743	13,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	6 535	23,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 805 584	6 882 530	43,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 372 784	1 324 794	39,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 432 800	5 557 736	44,7
	<i>Majątkowe</i>	6 649 465	60 169	0,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 649 465	60 169	0,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	5 459 878	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 189 587	60 169	5,1
85508	Rodziny zastępcze	18 311 914	7 233 846	39,5
	<i>Bieżące</i>	18 311 914	7 233 846	39,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 351 776	1 773 536	33,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 977 712	751 557	38,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 374 064	1 021 978	30,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 960 138	5 460 311	42,1
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 306 788	7 826 620	42,8
	<i>Bieżące</i>	17 891 788	7 807 269	43,6
	- Dotacje na zadania bieżące	1 090 600	545 300	50,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 182	178 130	29,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 201 006	7 083 839	43,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 084 412	2 541 253	41,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 116 594	4 542 586	44,9
	<i>Majątkowe</i>	415 000	19 351	4,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000	19 351	4,7
	- <i>Pozostałe</i>	415 000	19 351	4,7
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	326 022	40,9
	<i>Bieżące</i>	798 000	326 022	40,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	798 000	326 022	40,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	798 000	326 022	40,9
85595	Pozostała działalność	143 492	43 063	30,0
	<i>Bieżące</i>	143 492	43 063	30,0
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	27 000	54,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	93 492	16 063	17,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	62 292	6 070	9,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 200	9 993	32,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 524 072	77 823 176	27,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 793 865	2 130 274	27,3
	<i>Bieżące</i>	2 100 000	2 098 954	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 100 000	2 098 954	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 100 000	2 098 954	100,0
	<i>Majątkowe</i>	5 693 865	31 320	0,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 693 865	31 320	0,6
	- <i>Pozostałe</i>	5 693 865	31 320	0,6
90002	Gospodarka odpadami	92 671 842	37 644 866	40,6
	<i>Bieżące</i>	84 943 091	35 201 828	41,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	84 698 430	34 990 814	41,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	75 853 598	32 114 177	42,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 844 832	2 876 637	32,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 661	11 014	24,7
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	100,0
	Majątkowe	7 728 751	2 443 038	31,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 728 751	2 443 038	31,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	7 073 751	2 332 154	33,0
	- Pozostałe	655 000	110 885	16,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 414 616	8 400 793	39,2
	Bieżące	21 414 616	8 400 793	39,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	3 136	18,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 397 516	8 397 657	39,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 161 994	7 861 297	39,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 522	536 360	43,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 719 593	3 660 558	23,3
	Bieżące	12 431 893	2 649 874	21,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 425 893	2 649 874	21,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 425 893	2 649 874	21,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	-	0,0
	Majątkowe	3 287 700	1 010 683	30,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 287 700	1 010 683	30,7
	- Pozostałe	3 287 700	1 010 683	30,7
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 433 154	4 782 501	8,8
	Majątkowe	54 433 154	4 782 501	8,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 433 154	4 782 501	8,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	52 883 154	4 317 297	8,2
	- Pozostałe	1 550 000	465 203	30,0
90013	Schroniska dla zwierząt	4 358 893	555 509	12,7
	Bieżące	1 358 893	519 983	38,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	3 513	45,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 351 133	516 471	38,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	511 725	154 638	30,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 408	361 832	43,1
	Majątkowe	3 000 000	35 526	1,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	35 526	1,2
	- Pozostałe	3 000 000	35 526	1,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 254 996	9 112 620	40,9
	Bieżące	16 777 052	6 908 934	41,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 777 052	6 908 934	41,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 777 052	6 908 934	41,2
	Majątkowe	5 477 944	2 203 686	40,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 477 944	2 203 686	40,2
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 144 583	1 542 322	37,2
	- Pozostałe	1 333 361	661 364	49,6
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 983 736	763 258	25,6
	Bieżące	2 948 736	763 258	25,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	484	19,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 946 206	762 774	25,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 553 682	597 017	23,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 524	165 756	42,2
	Majątkowe	35 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	-	0,0
	- Pozostałe	35 000	-	0,0
90095	Pozostała działalność	66 893 377	10 772 798	16,1
	Bieżące	15 814 616	5 644 431	35,7
	- Dotacje na zadania bieżące	452 000	240 000	53,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 905	6 084	14,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 320 711	5 398 347	35,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 171 792	3 528 942	34,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 148 919	1 869 405	36,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	51 078 761	5 128 367	10,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 078 761	5 128 367	10,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	11 589 465	84 750	0,7
	- <i>Pozostałe</i>	39 489 296	5 043 617	12,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 520 358	41 925 383	45,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 243 000	1 315 570	58,7
	Bieżące	2 243 000	1 315 570	58,7
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	1 315 570	58,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 000	-	0,0
92106	Teatry	11 833 825	5 817 113	49,2
	Bieżące	11 533 825	5 517 113	47,8
	- Dotacje na zadania bieżące	11 533 825	5 517 113	47,8
	Majątkowe	300 000	300 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	300 000	300 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 886 644	6 256 644	42,0
	Bieżące	14 446 644	6 256 644	43,3
	- Dotacje na zadania bieżące	14 446 644	6 256 644	43,3
	Majątkowe	440 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	440 000	-	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 800 193	5 245 970	33,2
	Bieżące	6 308 693	3 174 128	50,3
	- Dotacje na zadania bieżące	6 308 693	3 174 128	50,3
	Majątkowe	9 491 500	2 071 842	21,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 491 500	2 071 842	21,8
	- <i>Pozostałe</i>	9 491 500	2 071 842	21,8
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 359 512	5 791 301	46,9
	Bieżące	12 359 512	5 791 301	46,9
	- Dotacje na zadania bieżące	12 359 512	5 791 301	46,9
92116	Biblioteki	13 518 723	8 991 943	66,5
	Bieżące	7 802 723	3 440 883	44,1
	- Dotacje na zadania bieżące	7 802 723	3 440 883	44,1
	Majątkowe	5 716 000	5 551 060	97,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 716 000	5 551 060	97,1
	- <i>Pozostałe</i>	5 716 000	5 551 060	97,1
92118	Muzea	4 230 343	1 382 516	32,7
	Bieżące	2 672 143	1 172 516	43,9
	- Dotacje na zadania bieżące	2 672 143	1 172 516	43,9
	Majątkowe	1 558 200	210 000	13,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 558 200	210 000	13,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	143 200	110 000	76,8
	- <i>Pozostałe</i>	1 415 000	100 000	7,1
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 865 118	5 995 077	43,2
	Bieżące	46 000	15 269	33,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 000	15 269	33,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	40 000	10 969	27,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 000	4 300	71,7
	Majątkowe	13 819 118	5 979 808	43,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 819 118	5 979 808	43,3
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	12 219 118	4 479 810	36,7
	- <i>Pozostałe</i>	1 600 000	1 499 998	93,7
92195	Pozostała działalność	2 783 000	1 129 248	40,6
	Bieżące	2 783 000	1 129 248	40,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	173 408	61,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	458 297	22,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 878 600	409 384	21,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	121 400	48 913	40,3
	- Dotacje na zadania bieżące	503 000	497 543	98,9
926	Kultura fizyczna	131 058 667	34 421 033	26,3
92601	Obiekty sportowe	74 551 827	6 522 369	8,7
	<i>Bieżące</i>	200 000	14 496	7,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	200 000	14 496	7,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	200 000	14 496	7,2
	<i>Majątkowe</i>	74 351 827	6 507 873	8,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 351 827	6 507 873	8,8
	- <i>Pozostałe</i>	74 351 827	6 507 873	8,8
92604	Instytucje kultury fizycznej	32 304 511	14 919 223	46,2
	<i>Bieżące</i>	32 054 511	14 919 223	46,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 173	45 115	46,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 957 338	14 874 107	46,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 806 265	9 382 876	49,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 151 073	5 491 232	41,8
	<i>Majątkowe</i>	250 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	250 000	-	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 928 475	12 313 972	58,8
	<i>Bieżące</i>	20 928 475	12 313 972	58,8
	- Dotacje na zadania bieżące	17 013 000	11 321 905	66,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 879 497	542 682	18,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 762 495	533 980	19,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	117 002	8 701	7,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 035 978	449 385	43,4
92695	Pozostała działalność	3 273 854	665 470	20,3
	<i>Bieżące</i>	2 953 854	649 130	22,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 953 854	649 130	22,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 740 930	622 382	22,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	212 924	26 748	12,6
	<i>Majątkowe</i>	320 000	16 340	5,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	16 340	5,1
	- <i>Pozostałe</i>	320 000	16 340	5,1
OGÓŁEM WYDATKI		3 074 226 962	1 035 563 928	33,7
Bieżące		2 153 132 537	877 858 621	40,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 584 528 443	635 040 949	40,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	785 079 770	301 243 063	38,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799 448 673	333 797 886	41,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 223 950	128 916 243	43,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	29 560 481	3 885 078	13,1
	- Dotacje na zadania bieżące	196 583 080	98 867 884	50,3
	- Wydatki na obsługę długu	44 236 582	11 148 467	25,2
Majątkowe		921 094 425	157 705 307	17,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	893 469 623	139 978 107	15,7
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	371 686 345	56 152 896	15,1
	- Pozostałe	521 783 278	83 825 211	16,1
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	27 624 802	17 727 200	64,2

2.5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA OKRES 01.01. - 31.05.2019

2.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	39 079 083	1,27	17 324 282	1,67	44,3
Centrum Zarządzania Kryzysowego	135 200	0,00	23 199	0,00	17,2
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	145 000	0,00	-	0,00	0,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000	0,00	-	0,00	0,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 311 994	0,86	11 902 721	1,15	45,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	26 309 294	0,86	11 902 171	1,15	45,2
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	0,00	3 525	0,00	44,1
Kwalifikacja wojskowa	160 500	0,01	147 102	0,01	91,7
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	38 500	0,00	38 500	0,00	100,0
<i>zlecone</i>	122 000	0,00	108 602	0,01	89,0
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Obrona cywilna	18 000	0,00	3 571	0,00	19,8
Ochotnicze straże pożarne	160 000	0,01	88 160	0,01	55,1
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	285 000	0,01	73 396	0,01	25,8
Straż Miejska	10 974 650	0,36	4 642 870	0,45	42,3
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	19 739	0,00	19 737	0,00	100,0
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000	0,03	420 000	0,04	49,3
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	11 041 256	0,36	5 476 009	0,53	49,6
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	833 620	0,03	18 613	0,00	2,2
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	466 261	0,02	8 508	0,00	1,8
Morski Szczecin	2 025 000	0,07	143 688	0,01	7,1
Promocja miasta	6 081 500	0,20	3 899 345	0,38	64,1
The Tall Ships Races 2021	1 372 075	0,04	1 349 035	0,13	98,3
Współpraca międzynarodowa	262 800	0,01	56 820	0,01	21,6
Edukacja i nauka	726 634 262	23,64	307 095 660	29,65	42,3
Centrum Nauk Ścisłych	192 000	0,01	-	0,00	0,0
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 351 843	0,14	656 257	0,06	15,1
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 283 433	0,07	487 070	0,05	21,3
Dowożenie uczniów do szkół	113 069	0,00	35 462	0,00	31,4
Działalność pozalekcyjna	1 093 730	0,04	701 681	0,07	64,2
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	0,00	108 707	0,01	98,8
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	0,00	7 000	0,00	14,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 310 154	0,17	4 061 642	0,39	76,5
Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	60 352	0,00	43 434	0,00	72,0
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	3 139 002	0,10	363 169	0,04	11,6
Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło	22 125	0,00	8 678	0,00	39,2
Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	55 529	0,00	43 887	0,00	79,0
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	24 814	0,00	-	0,00	0,0
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	0,00	-	0,00	0,0
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	687 000	0,02	106 828	0,01	15,5
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	687 000	0,02	106 828	0,01	15,5
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	1 037 178	0,03	420 546	0,04	40,5
Miejski program "Lekki plecak"	2 500 000	0,08	769 768	0,07	30,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000	0,00	10 936	0,00	7,3
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	847 340	0,03	309 825	0,03	36,6
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	0,00	36 766	0,00	33,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080	0,02	116 600	0,01	21,8
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000	0,01	245 220	0,02	65,0
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	323 000	0,01	-	0,00	0,0
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	0,02	295 826	0,03	39,2
Pomoc materialna dla uczniów	4 680 000	0,15	1 208 840	0,12	25,8
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	906 953	0,03	22 384	0,00	2,5
Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	28 300	0,00	-	0,00	0,0
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	0,02	25 097	0,00	5,1
Program Erasmus+	2 115 609	0,07	614 493	0,06	29,0
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	40 320	0,00	1 625	0,00	4,0
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	25 510 389	0,83	10 049 358	0,97	39,4
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr	485 944	0,02	277 579	0,03	57,1
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 742 297	0,09	1 178 581	0,11	43,0
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	848 697	0,03	375 886	0,04	44,3
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 652 761	0,12	1 138 557	0,11	31,2
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 327 233	0,11	1 675 020	0,16	50,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 086 126	0,85	14 368 291	1,39	55,1
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	4 033 236	0,13	2 172 399	0,21	53,9
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 302 377	0,34	4 175 739	0,40	40,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	54 443 025	1,77	23 541 964	2,27	43,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 084 684	0,04	500 074	0,05	46,1
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 418 215	0,18	2 055 762	0,20	37,9
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 283 278	0,17	2 328 862	0,22	44,1
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 064 681	0,29	3 977 801	0,38	43,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli	74 001 570	2,41	31 959 713	3,09	43,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 458 028	0,05	636 201	0,06	43,6
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 976 365	0,23	2 988 472	0,29	42,8
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	14 599 691	0,47	6 149 381	0,59	42,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	196 307 898	6,39	84 797 267	8,19	43,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	15 841 756	0,52	6 584 629	0,64	41,6
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 859 380	0,09	1 367 962	0,13	47,8
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 457 291	0,24	3 187 560	0,31	42,7
Prowadzenie publicznych techników	53 239 760	1,73	21 355 228	2,06	40,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	25 003 380	0,81	10 572 086	1,02	42,3
Prowadzenie świetlic szkolnych	18 146 398	0,59	7 407 989	0,72	40,8
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	11 269 534	0,37	-	0,00	0,0
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 087 283	0,17	15 075	0,00	0,3
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	781 684	0,03	-	0,00	0,0
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	648 836	0,02	-	0,00	0,0
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	373 821	0,01	-	0,00	0,0
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	196 746	0,01	42 544	0,00	21,6
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	348 680	0,01	58 764	0,01	16,9
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	92 945	0,00	-	0,00	0,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	7 177 000	0,23	3 430 995	0,33	47,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 090 000	0,07	877 360	0,08	42,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 521 000	0,05	666 629	0,06	43,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 425 000	0,18	2 531 413	0,24	46,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000	0,00	43 587	0,00	37,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 942 000	0,06	861 344	0,08	44,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	1 583 000	0,05	958 240	0,09	60,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	120 000	0,00	85 700	0,01	71,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 447 000	0,21	2 970 003	0,29	46,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 731 000	0,06	757 958	0,07	43,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	26 800 346	0,87	13 488 190	1,30	50,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 314 000	0,11	1 633 821	0,16	49,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	20 901 000	0,68	11 098 963	1,07	53,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	636 000	0,02	395 260	0,04	62,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	12 968 000	0,42	4 981 396	0,48	38,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	444 000	0,01	298 899	0,03	67,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	8 462 000	0,28	3 995 749	0,39	47,2
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 557 807	0,12	1 599 430	0,15	45,0
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	90 000	0,00	-	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	11 736	0,00	5,9
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 000	0,02	250 875	0,02	43,3
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 140 000	0,04	517 629	0,05	45,4
Finanse i różne rozliczenia	80 040 808	2,60	15 457 436	1,49	19,3
Badanie sprawozdania finansowego	23 000	0,00	40	0,00	0,2
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 116 000	0,17	1 101 948	0,11	21,5
Koszt poboru podatków i innych opłat	711 434	0,02	287 026	0,03	40,3
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	200 000	0,01	31 635	0,00	15,8
Obsługa długu	44 236 582	1,44	11 148 467	1,08	25,2
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	574 680	0,02	209 791	0,02	36,5
Prowizje i koszty bankowe	5 500	0,00	28	0,00	0,5
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	1 060 395	0,03	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe	3 000 000	0,10	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	14 536 851	0,47	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na odszkodowania związane z gospodarką mieszkaniową	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 261	0,03	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	56 675	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	700 260	0,02	-	0,00	0,0
Rezerwa ogólna	3 200 000	0,10	-	0,00	0,0
Rozliczenia finansowe	852 243	0,03	852 243	0,08	100,0
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	2 505	0,00	29,5
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	30 000	0,00	12 647	0,00	42,2
Wpłaty do budżetu państwa	3 343 828	0,11	1 393 260	0,13	41,7
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	210 000	0,01	50 459	0,00	24,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	12 695	0,00	12 446	0,00	98,0
w tym:					
<i>zlecone</i>	12 695	0,00	12 446	0,00	98,0
Zwroty dotacji do budżetu państwa	12 164	0,00	4 826	0,00	39,7
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	649 740	0,02	350 117	0,03	53,9
Gospodarka komunalna	175 221 677	5,70	68 903 774	6,65	39,3
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 741 085	0,19	2 447 951	0,24	42,6
Aleja Kwiatowa w kwiatach	600 000	0,02	160 000	0,02	26,7
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	50 000	0,00	9 200	0,00	18,4
Estetyzacja Miasta	1 270 000	0,04	249 137	0,02	19,6
Gospodarka odpadami	84 943 091	2,76	35 201 828	3,40	41,4
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 422 675	0,05	544 467	0,05	38,3
Nadzór nad gospodarką komunalną	143 180	0,00	39 242	0,00	27,4
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Oczyszczanie miasta	21 414 616	0,70	8 400 793	0,81	39,2
Oplata za usługi wodne	2 100 000	0,07	2 098 954	0,20	100,0
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 507 490	0,08	1 010 396	0,10	40,3
Oświetlenie ulic	16 777 052	0,55	6 908 934	0,67	41,2
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 094 732	0,04	130 552	0,01	11,9
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	0,00	1 497	0,00	1,2
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	0,02	121 347	0,01	22,0
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	0,35	4 431 670	0,43	41,7
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 298 546	0,17	1 502 000	0,15	28,3
w tym:					
<i>rządowe porozumienia</i>	90 000	0,00	-	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 291 773	0,04	470 986	0,05	36,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 880 754	0,39	2 528 528	0,24	21,3
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	0,02	340 288	0,03	47,3
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 358 893	0,04	519 983	0,05	38,3
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 558 736	0,05	512 623	0,05	32,9
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 551 652	0,12	1 250 946	0,12	35,2
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	86 663	0,00	-	0,00	0,0
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	22 452	0,00	28,9
Gospodarka mieszkaniowa	90 222 155	2,93	32 555 228	3,14	36,1
Dopłaty do czynszu regulowanego	424 430	0,01	155 701	0,02	36,7
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	721 000	0,02	247 202	0,02	34,3
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	169 115	0,01	36 517	0,00	21,6
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	0,00	11 079	0,00	37,3
Najem lokali mieszkalnych	741 572	0,02	305 386	0,03	41,2
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	0,02	-	0,00	0,0
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	480 000	0,02	91 749	0,01	19,1
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	650 000	0,02	247 366	0,02	38,1
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	0,04	-	0,00	0,0
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 925 946	0,10	1 253 510	0,12	42,8
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 275 600	0,37	4 698 165	0,45	41,7
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	70 989 138	2,31	25 508 552	2,46	35,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	61 594 769	2,00	29 898 126	2,89	48,5
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	0,00	2 403	0,00	1,6
Centrum Żeglarskie	5 361 025	0,17	2 446 041	0,24	45,6
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 162 073	0,14	1 552 425	0,15	37,3
Miejski program edukacji morskiej	213 400	0,01	18 586	0,00	8,7
Miejski program powszechnej nauki pływania	241 224	0,01	68 920	0,01	28,6
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	0,01	166 100	0,02	83,1
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	1 000 000	0,03	434 797	0,04	43,5
Regatowa Reprezentacja Szczecina	426 262	0,01	697	0,00	0,2
Rozwój turystyki	1 940 869	0,06	646 275	0,06	33,3
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	814 430	0,03	200 389	0,02	24,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 012 000	0,62	11 585 546	1,12	60,9
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 380 000	0,04	302 766	0,03	21,9
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	26 693 486	0,87	12 473 181	1,20	46,7
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	58 704 540	1,91	26 269 160	2,54	44,7
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 000 000	0,07	458 297	0,04	22,9
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000	0,00	4 300	0,00	12,3
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	0,00	85 000	0,01	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 236 168	0,07	1 355 842	0,13	60,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 183 149	0,04	538 567	0,05	45,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 015 453	0,03	439 774	0,04	43,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 446 644	0,47	6 256 644	0,60	43,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 802 723	0,25	3 440 883	0,33	44,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 034 040	0,03	450 271	0,04	43,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 672 143	0,09	1 172 516	0,11	43,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	839 883	0,03	389 674	0,04	46,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 260 223	0,30	3 851 646	0,37	41,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 405 625	0,14	1 952 625	0,19	44,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 128 200	0,23	3 564 488	0,34	50,0
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	61 000	0,00	-	0,00	0,0
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 979 289	0,06	819 655	0,08	41,4
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	0,07	1 315 570	0,13	58,7
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	0,01	173 408	0,02	96,3
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 179 348	0,49	5 703 909	0,55	37,6
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	34 000	0,00	800	0,00	2,4
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	215 330	0,01	41 390	0,00	19,2
w tym:					
zlecone	215 330	0,01	41 390	0,00	19,2
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	715 200	0,02	63 134	0,01	8,8
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 277 737	0,04	267 204	0,03	20,9
Nadzór nad procesem budowlanym	1 794 014	0,06	795 223	0,08	44,3
w tym:					
zlecone	1 161 453	0,04	510 632	0,05	44,0
Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Opłaty na rzecz budżetu państwa	107 000	0,00	95 000	0,01	88,8
Planowanie przestrzenne	5 075 030	0,17	1 891 735	0,18	37,3
Prace geodezyjne i kartograficzne	718 000	0,02	184 373	0,02	25,7
w tym:					
zlecone	217 000	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 178 037	0,17	2 345 251	0,23	45,3
w tym:					
zlecone	129 000	0,00	-	0,00	0,0
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	0,00	19 800	0,00	36,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	473 821 400	15,41	202 187 820	19,52	42,7
Bon opiekuńczo - wychowawczy	5 503 805	0,18	1 617 022	0,16	29,4
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 800 000	0,06	3 000	0,00	0,2
Całodobowe domy pomocy społecznej	41 723 287	1,36	17 281 149	1,67	41,4
Dodatki energetyczne	218 540	0,01	123 773	0,01	56,6
w tym:					
zlecone	99 785	0,00	77 711	0,01	77,9
Dodatki mieszkaniowe	10 740 525	0,35	3 944 876	0,38	36,7
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	981 170	0,03	485 942	0,05	49,5
w tym:					
zlecone	881 014	0,03	444 943	0,04	50,5
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 591 756	0,05	708 442	0,07	44,5
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 718 544	0,38	5 776 894	0,56	49,3
w tym:					
jst porozumienia	152 400	0,00	23 880	0,00	15,7
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	550 000	0,02	502 880	0,05	91,4
Kreator bezpieczeństwa	2 811 063	0,09	446 621	0,04	15,9
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 525 204	0,05	1 345 013	0,13	88,2
w tym:					
jst porozumienia	7 110	0,00	-	0,00	0,0
Mieszkania chronione	2 772 355	0,09	1 192 961	0,12	43,0
Opieka paliatywna	70 000	0,00	70 000	0,01	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorołą Alzheimer	399 352	0,01	156 232	0,02	39,1
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	935 000	0,03	765 750	0,07	81,9
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	154 741 763	5,03	71 596 017	6,91	46,3
w tym:					
zlecone	154 447 000	5,02	71 593 883	6,91	46,4
Pomoc w zakresie dożywiania	5 518 500	0,18	2 451 060	0,24	44,4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 800	0,01	124 207	0,01	45,7
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	160 000	0,01	61 667	0,01	38,5
Program "Dobry start"	8 604 000	0,28	107 250	0,01	1,2
w tym:					
zlecone	8 604 000	0,28	107 250	0,01	1,2
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	200 000	0,01	147 000	0,01	73,5
Program prac społecznie użytecznych	129 510	0,00	20 640	0,00	15,9
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 610 656	0,05	1 130 000	0,11	70,2
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150	0,00	1 500	0,00	7,1
w tym:					
zlecone	21 150	0,00	1 500	0,00	7,1
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 310 494	0,08	363 636	0,04	15,7
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 512 189	0,11	1 509 863	0,15	43,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	3 062 763	0,10	-	0,00	0,0
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	32 803 437	1,07	13 499 245	1,30	41,2
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 799 657	0,06	710 737	0,07	39,5
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 234 819	0,04	-	0,00	0,0
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 325 166	0,04	59 478	0,01	4,5
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 374 221	0,04	459 265	0,04	33,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	116 965	0,00	2 397	0,00	2,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	7 911	0,00	-	0,00	0,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 872 201	0,19	2 128 637	0,21	36,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	4 635 000	0,15	1 734 921	0,17	37,4
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 438 673	0,05	640 163	0,06	44,5
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 265 996	0,14	1 600 967	0,15	37,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	3 953 640	0,13	1 464 859	0,14	37,1
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	81 954 025	2,67	36 911 991	3,56	45,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	79 900 000	2,60	36 765 667	3,55	46,0
Świadczenie usług opiekuńczych	14 432 560	0,47	5 110 408	0,49	35,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	755 000	0,02	256 895	0,02	34,0
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	23 806 372	0,77	10 937 174	1,06	45,9
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	86 598	0,00	85 856	0,01	99,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	86 598	0,00	85 856	0,01	99,1
Wspieranie rodziny	3 070 829	0,10	1 599 989	0,15	52,1
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	396 715	0,01	271 260	0,03	68,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	281 715	0,01	221 431	0,02	78,6
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	0,00	29 389	0,00	36,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	80 000	0,00	29 389	0,00	36,7
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	0,00	36 117	0,00	39,6
Zasiłki i pomoc w naturze	20 314 976	0,66	9 282 287	0,90	45,7
Żłobki miejskie	15 833 584	0,52	6 889 065	0,67	43,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	7 639 741	0,25	3 265 841	0,32	42,7
Aktualizacja list wyborców	76 116	0,00	15 758	0,00	20,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	76 116	0,00	15 758	0,00	20,7
Działalność statutowa Rad Osiedli	909 300	0,03	187 536	0,02	20,6
Inicjatywy lokalne - 2019	15 975	0,00	-	0,00	0,0
Komunikacja społeczna	460 000	0,01	67 615	0,01	14,7
Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	0,03	333 595	0,03	31,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 056 000	0,03	333 595	0,03	31,6
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 460	0,01	125 754	0,01	32,6
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 202 000	0,04	478 793	0,05	39,8
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	512 522	0,02	184 484	0,02	36,0
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	288 030	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	284 025	0,01	-	0,00	0,0
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 025 448	0,03	988 885	0,10	96,4
Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865	0,04	808 407	0,08	75,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 076 865	0,04	808 407	0,08	75,1
Wybory do Rad Osiedli	92 000	0,00	69 721	0,01	75,8
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	6 000	0,00	5 293	0,00	88,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	6 000	0,00	5 293	0,00	88,2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Transport i komunikacja	292 398 290	9,51	113 073 803	10,92	38,7
Administrowanie drogami	5 828 095	0,19	2 217 628	0,21	38,1
Administrowanie transportem miejskim	30 185 792	0,98	9 858 433	0,95	32,7
<i>w tym:</i>					
<i> jst porozumienia</i>	<i>202 895</i>	<i>0,01</i>	<i>84 444</i>	<i>0,01</i>	<i>41,6</i>
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	224 660	0,01	-	0,00	0,0
Monitoring inwestycji miejskich	137 000	0,00	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	109 639	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	3 730 000	0,12	-	0,00	0,0
Szczecińska Kolej Metropolitalna	118 000	0,00	-	0,00	0,0
Szczeciński Rower Miejski	2 453 000	0,08	975 000	0,09	39,7
Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 034 313	0,07	1 316 692	0,13	64,7
Transport miejski - na żądanie	2 442 798	0,08	1 000 249	0,10	40,9
Transport miejski - przewozy autobusowe	137 701 594	4,48	57 346 937	5,54	41,6
<i>w tym:</i>					
<i> jst porozumienia</i>	<i>13 619 240</i>	<i>0,44</i>	<i>5 653 866</i>	<i>0,55</i>	<i>41,5</i>
Transport miejski - przewozy pozostałe	127 012	0,00	-	0,00	0,0
Transport miejski - przewozy tramwajowe	89 606 626	2,91	36 624 684	3,54	40,9
Utrzymanie dróg	17 667 000	0,57	3 701 929	0,36	21,0
Utrzymanie taboru autobusowego	32 761	0,00	32 250	0,00	98,4
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 871 678	0,35	4 241 473	0,41	39,0
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	174 000	0,01	106 820	0,01	61,4
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	645 600	0,02	79 096	0,01	12,3
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 552 023	0,25	3 259 793	0,31	43,2
Ocena ratingowa Miasta	89 000	0,00	-	0,00	0,0
Oferta inwestycyjna Miasta	320 200	0,01	8 000	0,00	2,5
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	0,00	108 149	0,01	74,3
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	806 825	0,03	458 767	0,04	56,9
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530	0,00	20 263	0,00	98,7
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	1 118 000	0,04	200 585	0,02	17,9
Zarządzanie strukturami samorządowymi	110 683 530	3,60	46 406 100	4,48	41,9
Doradztwo podatkowe/finansowe	296 000	0,01	53 672	0,01	18,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 884 953	0,55	7 260 572	0,70	43,0
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 378 883	0,08	752 601	0,07	31,6
<i>w tym:</i>					
<i> zlecone</i>	<i>668 276</i>	<i>0,02</i>	<i>454 932</i>	<i>0,04</i>	<i>68,1</i>
Informatyzacja	1 495 130	0,05	324 498	0,03	21,7
Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	100 000	0,00	45 967	0,00	46,0
Nadzór właścicielski nad spółkami	24 000	0,00	-	0,00	0,0
Obsługa administracyjna zadań Miasta	74 744 561	2,43	33 821 815	3,27	45,2
<i>w tym:</i>					
<i> zlecone</i>	<i>2 790 954</i>	<i>0,09</i>	<i>2 153 891</i>	<i>0,21</i>	<i>77,2</i>
Obsługa klienta	4 021 430	0,13	1 334 632	0,13	33,2
Obsługa prawna	1 117 500	0,04	402 806	0,04	36,0
Obsługa procesu inwestycyjnego	7 660 958	0,25	1 922 969	0,19	25,1
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	851 857	0,03	151 998	0,01	17,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 108 258	0,04	334 571	0,03	30,2
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 153 132 537	70,04	877 858 621	84,77	40,8
jst porozumienia	13 981 645	0,45	5 762 190	0,56	41,21
rządowe porozumienia	815 500	0,03	145 328	0,01	17,82
własne	1 850 741 596	60,20	742 819 684	71,73	40,14
zlecone	287 593 796	9,35	129 131 419	12,47	44,90

2.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	6 740 600	0,22	-	0,00	0,0
Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	1 200 000	0,04	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 000 000	0,13	-	0,00	0,0
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	150 600	0,00	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	215 000	0,01	-	0,00	0,0
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	1 150 000	0,04	-	0,00	0,0
Edukacja i nauka	161 968 926	5,27	34 771 278	3,36	21,5
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	4 176 314	0,14	138	0,00	0,0
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	6 147 077	0,20	1 650 327	0,16	26,8
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	1 300 000	0,04	1 251 887	0,12	96,3
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	4 788 141	0,16	-	0,00	0,0
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	34 218 000	1,11	2 500 763	0,24	7,3
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	45 000	0,00	-	0,00	0,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	108 830 610	3,54	28 961 674	2,80	26,6
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	73 500	0,00	-	0,00	0,0
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	0,00	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hożanka"	157 500	0,01	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	70 000	0,00	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Edukacyjny plac zabaw	132 594	0,00	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej" Pomorzany	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	30 040	0,00	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 500 000	0,05	406 488	0,04	27,1
Finanse i różne rozliczenia	8 570 913	0,28	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	240 000	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 800 000	0,19	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	2 480 913	0,08	-	0,00	0,0
Gospodarka komunalna	115 583 812	3,76	11 857 946	1,15	10,3
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	6 240 000	0,20	889 513	0,09	14,3
Budowa parku Przygodna I i II	670 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	3 000 000	0,10	35 526	0,00	1,2
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	727 500	0,02	9 163	0,00	1,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	487 500	0,02	52 021	0,01	10,7
Gospodarka odpadami	150 000	0,00	1 137	0,00	0,8
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	523 450	0,02	109 748	0,01	21,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	4 163 137	0,14	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	13 900 000	0,45	763 957	0,07	5,5
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	150 000	0,00	115 325	0,01	76,9
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	17 287 517	0,56	2 467 310	0,24	14,3
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	11 100 000	0,36	22 179	0,00	0,2
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	1 766 190	0,06	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	5 137 477	0,17	671 868	0,06	13,1
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	963 645	0,03	391 985	0,04	40,7
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja nabrzeży miejskich	797 330	0,03	116 583	0,01	14,6
Modernizacja oświetlenia	17 835	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	1 000 000	0,03	349 879	0,03	35,0
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Park przy ul. Kutrzeby	230 000	0,01	-	0,00	0,0
Park przy ul. Twardowskiego	712 300	0,02	700 000	0,07	98,3
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	67 896	0,00	-	0,00	0,0
Program "Pieszy w mieście"	68 950	0,00	29 950	0,00	43,4
Program cieków wodnych	1 454 500	0,05	184 008	0,02	12,7
Program gospodarki deszczowej	5 693 865	0,19	31 320	0,00	0,6
Program oświetlenia ulic	1 056 361	0,03	661 364	0,06	62,6
Program parków, skwerów i zieleńców	1 986 000	0,06	1 111	0,00	0,1
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	263 661	0,01	-	0,00	0,0
Program zapobiegania degradacji środowiska	231 491	0,01	196 771	0,02	85,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	431 583	0,01	98 006	0,01	22,7
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	1 025 000	0,03	-	0,00	0,0
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	800 000	0,03	-	0,00	0,0
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	7 073 751	0,23	2 332 154	0,23	33,0
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	9 968 329	0,32	84 750	0,01	0,9
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	4 349 461	0,14	-	0,00	0,0
Różne ogrody II	128 000	0,00	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	2 400 000	0,08	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim	157 500	0,01	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	156 000	0,01	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	157 000	0,01	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Park Warszewo - Podbórz	1 300 000	0,04	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	157 500	0,01	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Różana fontanna	157 500	0,01	-	0,00	0,0
System zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	1 590 000	0,05	-	0,00	0,0
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	35 000	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	696 000	0,02	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	2 229 222	0,07	843 544	0,08	37,8
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	711 485	0,02	315 224	0,03	44,3
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 203 876	0,04	383 553	0,04	31,9
Gospodarka mieszkaniowa	78 472 989	2,55	28 896 101	2,79	36,8
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 837 700	0,52	6 710 890	0,65	42,4
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 230 000	0,07	-	0,00	0,0
Osiedle Glinki	12 117 000	0,39	4 254 952	0,41	35,1
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	3 316 000	0,11	365 358	0,04	11,0
Osiedle Warszewo	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Osiedle Żelechowa	2 065 000	0,07	53 856	0,01	2,6
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 500 000	0,05	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent	600 000	0,02	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	10 952 000	0,36	10 952 000	1,06	100,0
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	5 823 202	0,19	3 775 200	0,36	64,8
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	49 600	0,00	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	20 592 021	0,67	1 890 039	0,18	9,2
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 940 466	0,10	893 808	0,09	30,4
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	84 258 216	2,74	6 213 517	0,60	7,4
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	140 000	0,00	10 000	0,00	7,1
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	36 627 966	1,19	777 258	0,08	2,1
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	268 160	0,01	-	0,00	0,0
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	1 538 630	0,05	1 520 856	0,15	98,8
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	25 000	0,00	1 032	0,00	4,1
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	175 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	2 100 000	0,07	235 216	0,02	11,2
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	14 109 680	0,46	107 835	0,01	0,8
BUKOVASPORT	4 769 250	0,16	310 469	0,03	6,5
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	250 000	0,01	93 745	0,01	37,5
Mare Dambiensis	1 000 000	0,03	342 252	0,03	34,2
Miejskie strefy rekreacyjne	2 182 000	0,07	106 856	0,01	4,9
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	517 400	0,02	86 678	0,01	16,8
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	600 000	0,02	861	0,00	0,1
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	200 000	0,01	100 449	0,01	50,2
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja jachtu Magnolia	20 000	0,00	16 340	0,00	81,7
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	790 000	0,03	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Budowa Skateparku Chelminek	1 260 000	0,04	-	0,00	0,0
Siłownia pod chmurką	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	10 700 000	0,35	2 237 634	0,22	20,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	550 000	0,02	253 552	0,02	46,1
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	140 000	0,00	12 300	0,00	8,8
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	170 000	0,01	186	0,00	0,1
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	750 000	0,02	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	4 555 130	0,15	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	31 324 818	1,02	14 112 711	1,36	45,1
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	9 151 500	0,30	2 031 842	0,20	22,2
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 600 000	0,05	1 499 998	0,14	93,7
Mediateka Prawobrzeże - MBP	700 000	0,02	635 060	0,06	90,7
Modernizacja obiektów instytucji kultury	440 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	0,01	300 000	0,03	100,0
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	4 916 000	0,16	4 916 000	0,47	100,0
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	143 200	0,00	110 000	0,01	76,8
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	12 219 118	0,40	4 479 810	0,43	36,7
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 315 000	0,04	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	140 000	0,00	140 000	0,01	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17 242 370	0,56	2 829 282	0,27	16,4
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	55 000	0,00	-	0,00	0,0
Estetyzacja Miasta	523 337	0,02	205 099	0,02	39,2
Łasztownia	158 670	0,01	-	0,00	0,0
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 819 147	0,06	593 748	0,06	32,6
Modernizacja i remonty terenów miejskich	595 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	980 190	0,03	57 900	0,01	5,9
Plac Orła Białego wraz z ulicą Tkacką	129 874	0,00	56 114	0,01	43,2
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	0,07	-	0,00	0,0
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	3 368 908	0,11	180 746	0,02	5,4
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	99 500	0,00	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	6 915 244	0,22	1 728 664	0,17	25,0
SBO 2019 - Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	157 500	0,01	-	0,00	0,0
Utworzenie BOI MODGiK	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	140 000	0,00	7 011	0,00	5,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	11 342 893	0,37	1 387 443	0,13	12,2
Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej	150 000	0,00	11 070	0,00	7,4
Kreator bezpieczeństwa	112 000	0,00	100 000	0,01	89,3
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	200 000	0,01	50 000	0,00	25,0
Mieszkania chronione z modulem wytnieniowym	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 279 255	0,04	123 645	0,01	9,7
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	682 477	0,02	215 953	0,02	31,6
Modernizacja Żłobków Miejskich	482 497	0,02	60 169	0,01	12,5
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	2 560 547	0,08	-	0,00	0,0
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	254 979	0,01	254 979	0,02	100,0
Publiczny Żłobek „Zajęc Borówka” w Szczecinie	2 899 331	0,09	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	870 000	0,03	-	0,00	0,0
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	566 349	0,02	563 347	0,05	99,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	318 368	0,01	8 281	0,00	2,6
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	707 090	0,02	-	0,00	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 751 042	0,28	1 077 001	0,10	12,3
Klub Seniora przy ul. Stołczyńskiej	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	720 000	0,02	-	0,00	0,0
Spółeczne inicjatywy lokalne	300 000	0,01	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	250 000	0,01	1 534	0,00	0,6
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	7 231 042	0,24	1 075 467	0,10	14,9
Transport i komunikacja	375 946 735	12,23	51 508 300	4,97	13,7
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	0,01	369	0,00	0,2
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	34 402 196	1,12	3 456 625	0,33	10,0
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	760 000	0,02	28 198	0,00	3,7
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	1 164 000	0,04	1 160 493	0,11	99,7
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	42 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ronda Walecznych - Mączna	542 312	0,02	-	0,00	0,0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	250 000	0,01	184 913	0,02	74,0
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	16 000 000	0,52	43 313	0,00	0,3
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	135 160	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	956 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	62 235 613	2,02	4 136 650	0,40	6,6
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	164 500	0,01	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	250 000	0,01	49 935	0,00	20,0
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	13 329 760	0,43	644 706	0,06	4,8
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 000 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	6 796 361	0,22	2 000	0,00	0,0
Modernizacja Trasy Zamkowej	2 719 000	0,09	1 718 821	0,17	63,2
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	14 600 000	0,47	44 171	0,00	0,3
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	6 905 000	0,22	3 051 976	0,29	44,2
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 213 000	0,04	-	0,00	0,0
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	1 500 000	0,05	-	0,00	0,0
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	160 000	0,01	52 472	0,01	32,8
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	5 600 000	0,18	-	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	52 980	0,00	-	0,00	0,0
Program budowy i modernizacji chodników	4 281 069	0,14	-	0,00	0,0
Program budowy i przebudowy ulic	2 837 737	0,09	267 318	0,03	9,4
Program budowy parkingów	1 978 891	0,06	-	0,00	0,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin	600 000	0,02	543 826	0,05	90,6
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	3 150 930	0,10	-	0,00	0,0
Program modernizacji ulic	8 830 972	0,29	366 525	0,04	4,2
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	347 850	0,01	-	0,00	0,0
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	8 405 000	0,27	173 753	0,02	2,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Program remontów nawierzchni ulic	4 515 000	0,15	-	0,00	0,0
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	630 600	0,02	-	0,00	0,0
Program utwardzania ulic	550 000	0,02	-	0,00	0,0
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	659 000	0,02	175 873	0,02	26,7
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	21 491 800	0,70	883 971	0,09	4,1
Przebudowa ul. Huculskiej	3 300 000	0,11	5 535	0,00	0,2
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	21 702 247	0,71	2 717 445	0,26	12,5
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2 916 500	0,09	138	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)	59 169 871	1,92	22 056 094	2,13	37,3
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	586 469	0,02	83 597	0,01	14,3
Przebudowa zajezdni Klonowica	320 000	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja placów	1 963 000	0,06	1 376 392	0,13	70,1
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	130 000	0,00	-	0,00	0,0
Równe chodniki dla Szczecina	3 472 205	0,11	-	0,00	0,0
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	902 300	0,03	-	0,00	0,0
System do Ewidencji Dróg	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Szczecińska Kolej Metropolitalna	26 650 611	0,87	3 033 763	0,29	11,4
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	370 000	0,01	1 230	0,00	0,3
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	13 075 850	0,43	2 250	0,00	0,0
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	5 000 000	0,16	-	0,00	0,0
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	5 245 951	0,17	5 245 950	0,51	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 979 820	0,10	264 891	0,03	8,9
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 167 820	0,04	264 753	0,03	22,7
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	959 000	0,03	138	0,00	0,0
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	853 000	0,03	-	0,00	0,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	17 911 291	0,58	4 786 837	0,46	26,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	420 000	0,01	14 198	0,00	3,4
Informatyzacja	5 630 000	0,18	699 598	0,07	12,4
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	5 361 291	0,17	906 352	0,09	16,9
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	3 000 000	0,10	3 000 000	0,29	100,0
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 500 000	0,11	166 689	0,02	4,8
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	921 094 425	29,96	157 705 307	15,23	17,1
własne	921 094 425	29,96	157 705 307	15,23	17,1
zlecone	-	0,00	-	0,00	-
OGÓŁEM WYDATKI	3 074 226 962	100,00	1 035 563 928	100,00	33,7
Bieżące	2 153 132 537	70,04	877 858 621	84,77	40,8
własne	1 850 741 596	60,20	742 819 684	71,73	40,1
zlecone	287 593 796	9,35	129 131 419	12,47	44,9
ist porozumienia	13 981 645	0,45	5 762 190	0,56	41,2
rządowe porozumienia	815 500	0,03	145 328	0,01	17,8
Majątkowe	921 094 425	29,96	157 705 307	15,23	17,1
własne	921 094 425	29,96	157 705 307	15,23	17,1
zlecone	-	0,00	-	0,00	-

**2.6. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN
ZA OKRES 01.01. - 31.05.2019**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie
Przychody	688 041 894	276 291 894
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	218 291 894	218 291 894
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	218 291 894	218 291 894
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 750 000	-
- Spłaty udzielonych pożyczek	3 750 000	-
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	466 000 000	58 000 000
- Kredyty bankowe	466 000 000	58 000 000
Rozchody	98 786 561	63 353 111
982 Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000	-
- Obligacje	9 000 000	-
991 Udzielone pożyczki i kredyty	47 000 000	44 941 000
- Udzielone pożyczki	47 000 000	44 941 000
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	42 786 561	18 412 111
- Kredyty bankowe	42 786 561	18 412 111

2.7. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 31.05.2019

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		54 464 540	24 768 585	45,5
Instytucje kultury		54 314 540	24 693 585	45,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000	200 000	100,0
90002	Gospodarka odpadami	200 000	200 000	100,0
	· Gospodarka odpadami	200 000	200 000	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 114 540	24 493 585	45,3
92106	Teatry	11 533 825	5 517 113	47,8
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 405 625	1 952 625	44,3
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 128 200	3 564 488	50,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 446 644	6 256 644	43,3
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 446 644	6 256 644	43,3
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 499 693	2 365 128	43,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 506 168	625 842	41,6
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 143 149	498 567	43,6
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 015 453	439 774	43,3
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 025 040	441 271	43,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	809 883	359 674	44,4
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 159 512	5 741 301	47,2
	· Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	120 000	120 000	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 260 223	3 851 646	41,6
	· The Tall Ships Races 2021	1 000 000	1 000 000	100,0
	· Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 779 289	769 655	43,3
92116	Biblioteki	7 802 723	3 440 883	44,1
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 802 723	3 440 883	44,1

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92118	Muzea	2 672 143	1 172 516	43,9
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajeźdźnia Sztuki	2 672 143	1 172 516	43,9
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000	75 000	50,0
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000	75 000	50,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	75 000	50,0
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000	75 000	50,0
CELOWA		1 757 786	1 130 898	64,3
Jednostki samorządu terytorialnego		139 786	21 586	15,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	118 012	-	0,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	12	-	0,0
	· Transport miejski - przewozy pozostałe	12	-	0,0
60095	Pozostała działalność	118 000	-	0,0
	· Szczecińska Kolej Metropolitalna	118 000	-	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 774	21 586	99,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 774	21 586	99,1
	· Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	21 774	21 586	99,1
Pozostałe jednostki		1 618 000	1 109 313	68,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	313	31,3
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000	313	31,3
	· Prace geodezyjne i kartograficzne	1 000	313	31,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	153 000	-	0,0
75405	Komendy powiatowe Policji	145 000	-	0,0
	· Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	145 000	-	0,0
75406	Straż Graniczna	8 000	-	0,0
	· Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000	-	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	425 000	240 000	56,5
85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000	150 000	100,0
	· Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	150 000	150 000	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000	-	0,0
	· Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	35 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000	90 000	37,5
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	240 000	90 000	37,5
855	RODZINA	30 000	10 000	33,3
85595	Pozostała działalność	30 000	10 000	33,3
	· Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	30 000	10 000	33,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 009 000	859 000	85,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	809 000	809 000	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	730 000	730 000	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	40 000	40 000	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	9 000	9 000	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	30 000	30 000	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	200 000	50 000	25,0
	· Trafostacja Sztuki w Szczecinie	200 000	50 000	25,0
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		56 222 326	25 899 483	46,1

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		102 327 000	47 936 623	46,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 895 000	42 326 172	47,1
80101	Szkoły podstawowe	17 629 000	8 940 098	50,7
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	17 629 000	8 940 098	50,7
80102	Szkoły podstawowe specjalne	636 000	395 260	62,1
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	636 000	395 260	62,1
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 302 000	655 895	50,4
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 302 000	655 895	50,4

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80104	Przedszkola	16 477 000	7 723 262	46,9
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	16 477 000	7 723 262	46,9
80105	Przedszkola specjalne	3 314 000	1 633 821	49,3
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 314 000	1 633 821	49,3
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 051 000	471 889	44,9
	· Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 051 000	471 889	44,9
80110	Gimnazja	1 388 000	923 283	66,5
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	1 388 000	923 283	66,5
80111	Gimnazja specjalne	120 000	85 700	71,4
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	120 000	85 700	71,4
80115	Technika	8 154 000	3 847 362	47,2
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	8 154 000	3 847 362	47,2
80116	Szkoły policealne	12 868 000	4 932 084	38,3
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	12 868 000	4 932 084	38,3
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 942 000	861 344	44,4
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 942 000	861 344	44,4
80120	Licea ogólnokształcące	6 141 000	2 882 947	46,9
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 141 000	2 882 947	46,9
80130	Szkoły zawodowe	444 000	298 899	67,3
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	444 000	298 899	67,3
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	14 248 000	6 195 751	43,5
	· Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 126 000	2 959 107	48,3
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	429 000	102 063	23,8
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 693 000	3 134 582	40,7
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 272 000	2 158 865	66,0
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	3 272 000	2 158 865	66,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	150 000	49 312	32,9
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	100 000	49 312	49,3
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	50 000	-	0,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	759 000	270 399	35,6
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	195 000	34 957	17,9
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	306 000	87 056	28,4
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	258 000	148 386	57,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 432 000	5 610 451	45,1
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 279 000	1 491 462	45,5
	· Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 279 000	1 491 462	45,5
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000	-	0,0
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	1 000	-	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	116 000	43 587	37,6
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000	43 587	37,6
85410	Internaty i bursy szkolne	2 090 000	877 360	42,0
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 090 000	877 360	42,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 425 000	2 531 413	46,7
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 425 000	2 531 413	46,7
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 521 000	666 629	43,8
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 521 000	666 629	43,8
CELOWA		38 313 754	25 191 778	65,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	350 000	196 900	56,3
71003	Biura planowania przestrzennego	60 000	60 000	100,0
	· Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	60 000	60 000	100,0
71095	Pozostała działalność	290 000	136 900	47,2
	· Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	70 000	36 900	52,7

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	· Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	220 000	100 000	45,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	931 370	810 632	87,0
75095	Pozostała działalność	931 370	810 632	87,0
	· Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	72 000	65 000	90,3
	· Komunikacja społeczna	60 000	2 600	4,3
	· Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	213 000	183 000	85,9
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	586 370	560 032	95,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	852 000	420 000	49,3
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	852 000	420 000	49,3
	· Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000	420 000	49,3
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	512 160	160 160	31,3
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 160	160 160	31,3
	· Nieodpłatna pomoc prawna	512 160	160 160	31,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 600	31 806	42,6
80195	Pozostała działalność	74 600	31 806	42,6
	· Działalność pozalekcyjna	60 000	17 206	28,7
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	14 600	14 600	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	6 025 174	3 845 126	63,8
85149	Programy polityki zdrowotnej	80 000	70 200	87,8
	· Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	80 000	70 200	87,8
85153	Zwalczanie narkomanii	505 000	502 880	99,6
	· Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	505 000	502 880	99,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 290 174	3 128 642	59,1
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 290 174	3 128 642	59,1
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000	3 404	34,0
	· Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000	3 404	34,0
85195	Pozostała działalność	140 000	140 000	100,0
	· Opieka paliatywna	70 000	70 000	100,0
	· Pomoc na rzecz osób bezdomnych	70 000	70 000	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
852	POMOC SPOŁECZNA	5 418 650	3 791 417	70,0
85203	Ośrodki wsparcia	2 712 980	1 657 417	61,1
	· Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 325 000	1 050 000	79,2
	· Środowiskowe Domy Samopomocy	1 387 980	607 417	43,8
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	420 514	420 000	99,9
	· Mieszkania chronione	420 514	420 000	99,9
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 042 500	778 250	74,7
	· Pomoc w zakresie dożywiania	1 042 500	778 250	74,7
85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 000	-	0,0
	· Działania na rzecz integracji cudzoziemców	40 000	-	0,0
85295	Pozostała działalność	1 202 656	935 750	77,8
	· Pomoc na rzecz osób bezdomnych	865 000	695 750	80,4
	· Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000	80 000	100,0
	· Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	177 656	80 000	45,0
	· Zasiłki i pomoc w naturze	80 000	80 000	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 208 500	1 186 357	98,2
85395	Pozostała działalność	1 208 500	1 186 357	98,2
	· Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 208 500	1 186 357	98,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	370 000	66 000	17,8
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	370 000	66 000	17,8
	· Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	370 000	66 000	17,8
855	RODZINA	2 363 300	1 308 362	55,4
85504	Wspieranie rodziny	1 252 700	746 062	59,6
	· Wspieranie rodziny	1 252 700	746 062	59,6
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 090 600	545 300	50,0
	· Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 090 600	545 300	50,0
85595	Pozostała działalność	20 000	17 000	85,0
	· Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000	17 000	85,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	452 000	240 000	53,1
90095	Pozostała działalność	452 000	240 000	53,1
	· Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	337 000	202 000	59,9

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	· Utrzymanie urządzeń komunalnych	115 000	38 000	33,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 743 000	1 813 113	66,1
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 240 000	1 315 570	58,7
	· Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	1 315 570	58,7
92195	Pozostała działalność	503 000	497 543	98,9
	· Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	85 000	100,0
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	418 000	412 543	98,7
926	KULTURA FIZYCZNA	17 013 000	11 321 905	66,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 013 000	11 321 905	66,5
	· Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	600 000	315 166	52,5
	· Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	30 000	4 250	14,2
	· Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 383 000	11 002 489	67,2
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		140 640 754	73 128 400	52,0
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		196 863 080	99 027 884	50,3

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		9 482 846	6 601 060	69,6
Inwestycje pozostałych jednostek		9 482 846	6 601 060	69,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	603 646	-	0,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	300 000	-	0,0
	· Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	300 000	-	0,0
60095	Pozostała działalność	303 646	-	0,0
	· Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	168 486	-	0,0
	· Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	135 160	-	0,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000	-	0,0
75495	Pozostała działalność	25 000	-	0,0
	· Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000	-	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 854 200	6 601 060	74,6
92106	Teatry	300 000	300 000	100,0
	· Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	300 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	440 000	-	0,0
	· Modernizacja obiektów instytucji kultury	440 000	-	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000	40 000	11,8
	· Wspieranie produkcji filmowej	300 000	-	0,0
	· Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	40 000	40 000	100,0
92116	Biblioteki	5 716 000	5 551 060	97,1
	· Mediateka Prawobrzeże - MBP	700 000	635 060	90,7
	· Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000	-	0,0
	· Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	4 916 000	4 916 000	100,0
92118	Muzea	1 558 200	210 000	13,5
	· Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	143 200	110 000	76,8
	· Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 315 000	-	0,0
	· Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000	100 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000	500 000	100,0
	· Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	500 000	500 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		9 482 846	6 601 060	69,6

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		2 000 000	1 349 877	67,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000	349 879	35,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000	349 879	35,0
	· Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	1 000 000	349 879	35,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000	999 998	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	999 998	100,0
	· Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 000 000	999 998	100,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		2 000 000	1 349 877	67,5
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		11 482 846	7 950 937	69,2
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		208 345 926	106 978 820	51,3

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. - 31.05.2019

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem Plan po zmianach na 2019 rok									ogółem Wykonanie									
					bieżące						majątkowe	bieżące						majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)				
wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.														
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową																	
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 695	12 695	100,0	12 695	12 695	12 695	249	12 446	-	-	-	-	12 446	12 446	12 446	-	12 446	-	-	-	-	98,0
01095	Pozostała działalność	12 695	12 695	100,0	12 695	12 695	12 695	249	12 446	-	-	-	-	12 446	12 446	12 446	-	12 446	-	-	-	-	98,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	478 732	200 245	41,8	478 732	478 732	478 732	263 402	215 330	-	-	-	-	222 218	222 218	222 218	180 828	41 390	-	-	-	-	46,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 732	200 245	41,8	478 732	478 732	478 732	263 402	215 330	-	-	-	-	222 218	222 218	222 218	180 828	41 390	-	-	-	-	46,4
710	Działalność usługowa	1 644 453	607 368	36,9	1 644 453	1 644 453	1 640 151	1 122 936	517 215	-	4 302	-	-	574 344	574 344	574 240	476 403	97 837	-	104	-	-	34,9
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	483 000	73 000	15,1	483 000	483 000	483 000	137 000	346 000	-	-	-	-	63 713	63 713	63 713	63 713	-	-	-	-	-	13,2
71015	Nadzór budowlany	1 161 453	534 368	46,0	1 161 453	1 161 453	1 157 151	985 936	171 215	-	4 302	-	-	510 632	510 632	510 528	412 691	97 837	-	104	-	-	44,0
750	Administracja publiczna	3 180 828	2 102 834	66,1	3 180 828	3 180 828	3 180 328	2 837 228	343 100	-	500	-	-	2 472 885	2 472 885	2 472 885	2 298 547	174 338	-	-	-	-	77,7
75011	Urzędy wojewódzkie	3 058 828	1 980 834	64,8	3 058 828	3 058 828	3 058 828	2 780 728	278 100	-	-	-	-	2 364 283	2 364 283	2 364 283	2 248 917	115 366	-	-	-	-	77,3
75045	Kwalifikacja wojskowa	122 000	122 000	100,0	122 000	122 000	121 500	56 500	65 000	-	500	-	-	108 602	108 602	108 602	49 630	58 972	-	-	-	-	89,0

Sygnatura: 50010050422142609102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 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.					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 158 981	1 136 895	98,1	1 158 981	1 158 981	467 481	364 781	102 700	-	-	691 500	-	-	829 458	829 458	147 758	136 203	11 555	-	681 700	-	-	71,6
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 116	31 715	41,7	76 116	76 116	76 116	76 116	-	-	-	-	-	15 758	15 758	15 758	15 758	-	-	-	-	-	-	20,7
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	6 000	2 300	3 700	-	-	-	-	5 293	5 293	5 293	1 603	3 690	-	-	-	-	-	88,2
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865	1 099 180	102,1	1 076 865	1 076 865	385 365	286 365	99 000	-	691 500	-	-	808 407	808 407	126 707	118 842	7 865	-	681 700	-	-	-	75,1
752	Obrona narodowa	189 916	-	0,0	189 916	189 916	189 916	-	189 916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75295	Pozostała działalność	189 916	-	0,0	189 916	189 916	189 916	-	189 916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Sygnatura: 50020050422142609102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok										Wykonanie								Wsk. % (wyk./plan)
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące							majątkowe	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z działalności 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 z działalności statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 119 378	14 381 802	55,1	26 119 378	26 119 378	25 217 466	23 708 955	1 508 511	-	901 912	-	-	11 902 171	11 902 171	11 561 070	10 631 334	929 736	-	341 102	-	-	45,6
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 119 378	14 381 802	55,1	26 119 378	26 119 378	25 217 466	23 708 955	1 508 511	-	901 912	-	-	11 902 171	11 902 171	11 561 070	10 631 334	929 736	-	341 102	-	-	45,6
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	440 000	41,7	1 056 000	1 056 000	543 840	12 450	531 390	512 160	-	-	-	333 595	333 595	173 435	3 870	169 565	160 160	-	-	-	31,6
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	440 000	41,7	1 056 000	1 056 000	543 840	12 450	531 390	512 160	-	-	-	333 595	333 595	173 435	3 870	169 565	160 160	-	-	-	31,6
851	Ochrona zdrowia	3 917 000	1 460 343	37,3	3 917 000	3 917 000	3 907 000	80 000	3 827 000	10 000	-	-	-	1 438 288	1 438 288	1 434 884	29 389	1 405 495	3 404	-	-	-	36,7
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 837 000	1 427 008	37,2	3 837 000	3 837 000	3 827 000	-	3 827 000	10 000	-	-	-	1 408 899	1 408 899	1 405 495	-	1 405 495	3 404	-	-	-	36,7
85195	Pozostała działalność	80 000	33 335	41,7	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	29 389	29 389	29 389	29 389	-	-	-	-	-	36,7
852	Pomoc społeczna	5 111 290	2 380 983	46,6	5 111 290	5 111 290	3 342 167	1 902 968	1 439 199	1 387 980	381 143	-	-	2 022 395	2 022 395	1 116 744	636 927	479 817	607 417	298 234	-	-	39,6
85203	Ośrodki wsparcia	3 953 640	1 763 073	44,6	3 953 640	3 953 640	2 564 060	1 881 818	682 242	1 387 980	1 600	-	-	1 464 859	1 464 859	857 442	635 427	222 015	607 417	-	-	-	37,1
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	21 150	100,0	21 150	21 150	21 150	21 150	-	-	-	-	-	1 500	1 500	1 500	1 500	-	-	-	-	-	7,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	99 785	85 909	86,1	99 785	99 785	1 957	-	1 957	-	97 828	-	-	77 711	77 711	907	-	907	-	76 804	-	-	77,9

Sygnatura: 50030050422142609102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wyko- nanie	Wsk. % (wyk. /plan)	Plan po zmianach na 2019 rok									Wykonanie									
																							ogółem
					bieżące							mająt kowe	bieżące							mająt kowe			
			wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	Wsk. % (wyk. /plan)						
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową										
85219	Ośrodki pomocy społecznej	281 715	250 175	88,8	281 715	281 715	-	-	-	-	281 715	-	-	221 431	221 431	-	-	-	-	221 431	-	-	78,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	755 000	260 676	34,5	755 000	755 000	755 000	-	755 000	-	-	-	-	256 895	256 895	256 895	-	256 895	-	-	-	-	34,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	881 014	460 983	52,3	881 014	881 014	880 774	523 704	357 070	-	240	-	-	444 943	444 943	444 748	245 693	199 055	-	195	-	-	50,5
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	881 014	460 983	52,3	881 014	881 014	880 774	523 704	357 070	-	240	-	-	444 943	444 943	444 748	245 693	199 055	-	195	-	-	50,5
855	Rodzina	243 843 509	109 255 662	44,8	243 843 509	243 843 509	9 189 242	7 363 085	1 826 157	-	234 654 267	-	-	108 878 677	108 878 677	4 023 710	3 229 395	794 315	-	104 854 968	-	-	44,7
85501	Świadczenie wychowawcze	150 975 000	69 949 237	46,3	150 975 000	150 975 000	2 517 183	1 905 461	611 722	-	148 457 817	-	-	69 948 619	69 948 619	1 056 311	781 357	274 954	-	68 892 308	-	-	46,3
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 986 598	37 125 771	46,4	79 986 598	79 986 598	5 468 428	5 124 593	343 835	-	74 518 170	-	-	36 851 522	36 851 522	2 624 874	2 431 535	193 339	-	34 226 649	-	-	46,1
85503	Karta Dużej Rodziny	7 911	7 911	100,0	7 911	7 911	7 911	7 911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85504	Wspieranie rodziny	8 604 000	108 450	1,3	8 604 000	8 604 000	363 000	290 400	72 600	-	8 241 000	-	-	107 250	107 250	-	-	-	-	107 250	-	-	1,2
85508	Rodziny zastępcze	3 400 000	1 621 178	47,7	3 400 000	3 400 000	34 000	34 000	-	-	3 366 000	-	-	1 616 154	1 616 154	16 212	16 212	-	-	1 599 942	-	-	47,5

Sygnatura: 50040050422142609102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 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.				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 000	29 115	40,4	72 000	72 000	720	720	-	-	71 280	-	-	29 110	29 110	291	291	-	-	28 819	-	-	40,4
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	414 000	51,9	798 000	798 000	798 000	-	798 000	-	-	-	-	326 022	326 022	326 022	-	326 022	-	-	-	-	40,9
OGÓŁEM		287 593 796	132 439 810	46,1	287 593 796	287 593 796	49 049 791	38 179 758	10 870 033	1 910 140	236 633 864	-	-	129 131 419	129 131 419	22 184 136	17 868 589	4 315 547	770 980	106 176 303	-	-	44,9

Sygnatura: 50050050422142609102

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. - 31.05.2019

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok										Wykonanie									
																								ogółem
					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)								
710	Działalność usługowa	90 000	-	0,0	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
71035	Cmentarze	90 000	-	0,0	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
750	Administracja publiczna	38 500	38 500	100,0	38 500	38 500	38 500	38 500	-	-	-	-	-	38 500	38 500	38 500	38 500	-	-	-	-	-	100,0	
75045	Kwalifikacja wojskowa	38 500	38 500	100,0	38 500	38 500	38 500	38 500	-	-	-	-	-	38 500	38 500	38 500	38 500	-	-	-	-	-	100,0	
801	Oświata i wychowanie	687 000	687 000	100,0	687 000	687 000	687 000	686 400	600	-	-	-	-	106 828	106 828	106 828	106 552	275	-	-	-	-	15,5	
80195	Pozostała działalność	687 000	687 000	100,0	687 000	687 000	687 000	686 400	600	-	-	-	-	106 828	106 828	106 828	106 552	275	-	-	-	-	15,5	
852	Pomoc społeczna	-	18 180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	18 180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OGÓŁEM		815 500	743 680	91,2	815 500	815 500	815 500	724 900	90 600	-	-	-	-	145 328	145 328	145 328	145 052	275	-	-	-	-	17,8	

2.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES 01.01. - 31.05.2019

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 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.				
600	Transport i łączność	13 822 135	5 738 310	41,5	13 822 135	13 822 135	13 822 135	202 895	13 619 240	-	-	-	-	5 738 310	5 738 310	5 738 310	84 444	5 653 866	-	-	-	-	41,5
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 822 135	5 738 310	41,5	13 822 135	13 822 135	13 822 135	202 895	13 619 240	-	-	-	-	5 738 310	5 738 310	5 738 310	84 444	5 653 866	-	-	-	-	41,5
851	Ochrona zdrowia	152 400	105 564	69,3	152 400	152 400	152 400	-	152 400	-	-	-	-	23 880	23 880	23 880	-	23 880	-	-	-	-	15,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 400	105 564	69,3	152 400	152 400	152 400	-	152 400	-	-	-	-	23 880	23 880	23 880	-	23 880	-	-	-	-	15,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 110	7 909	111,2	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	7 909	111,2	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
OGÓŁEM		13 981 645	5 851 783	41,9	13 981 645	13 981 645	13 981 645	202 895	13 778 750	-	-	-	-	5 762 190	5 762 190	5 762 190	84 444	5 677 746	-	-	-	-	41,2

Sygnatura: 10010054822142609102

3.1. ZMIANY DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.05.2019

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 500	-	12 695	14 195
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	12 695	12 695
	z tego:				
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	-	12 695	12 695
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	-	-	1 500
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	-	-	1 500
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		10 029 000	-	-	10 029 000
	Dywidendy	10 029 000	-	-	10 029 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		140 650 072	-1 219 246	-	139 430 826
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	380 000	-	-	380 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 534 757	-2 712 622	-	13 822 135
	z tego:				
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 939 796	132 561	-	6 072 357
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 260 919	-	-	3 260 919
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	7 334 042	-2 845 183	-	4 488 859
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	606 700	-	-	606 700
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	-	-	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	62 000	-	-	62 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	-	-	283 200
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	100 000	-	-	100 000
	Pozostałe dochody	13 000	-	-	13 000
	Pozostałe dochody z majątku	10 000	-	-	10 000
	Rozliczenia finansowe	4 600	-	-	4 600
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600	-	-	4 600
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	37 922 793	-217 767	-	37 705 026
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	8 547 870	-	-	8 547 870
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 486 583	-217 767	-	1 268 816
	- 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)	16 638 340	-	-	16 638 340
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	11 250 000	-	-	11 250 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 961	-	-	190 961
	z tego:				
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	190 961	-	-	190 961
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	-	-	300 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	84 587 261	1 711 143	-	86 298 404
	z tego:				
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	83 490 000	-	-	83 490 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	197 249	830	-	198 079
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	120 012	-	-	120 012
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	-	1 710 313	-	1 710 313
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	780 000	-	-	780 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144 095 855	672 443	1 330	144 769 628
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000	-	-	300 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	477 402	-	1 330	478 732
	z tego:				
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 000	-	-1 670	215 330
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	260 402	-	3 000	263 402
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 505 352	-	-	75 505 352
	z tego:				
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000	-	-	11 370 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	200 000	-	-	200 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 271 500	-	-	1 271 500
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000	-	-	8 155 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	-	-	1 800 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	522 300	-	-	522 300
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600	-	-	2 220 600
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	5 500	-	-	5 500
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	1 704 044	-	-	1 704 044
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 775 500	-	-	5 775 500
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	40 339 000	-	-	40 339 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	87 456	-	-	87 456
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	161 400	-	-	161 400
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 161 000	-	-	1 161 000
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	570 448	-	-	570 448
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604	-	-	161 604
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 500 000	-	-	1 500 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 304 774	-	-	5 304 774
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 494 870	-	-	22 494 870
	z tego:				
	- Opłata za trwały zarząd	731 000	-	-	731 000
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 870	-	-	1 763 870
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	-	-	20 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	3 250 000	-	-	3 250 000
	z tego:				
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	106 000	-	-	106 000
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	120 000	-	-	120 000
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000	-	-	14 000
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000	-	-	60 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 460 000	-	-	1 460 000
	Rozliczenia finansowe	675 602	672 443	-	1 348 045
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550	-	-	3 550
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	672 052	672 443	-	1 344 495

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 305	-	-	294 305
	z tego:				
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	38 735	-	-	38 735
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	255 570	-	-	255 570
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 045 250	-	-	8 045 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 248 300	-	-	26 248 300
	z tego:				
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	653 552	-	-	653 552
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	2 195 600	-	-	2 195 600
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK	18 852 200	-	-	18 852 200
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	136 448	-	-	136 448
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	327 700	-	-	327 700
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	1 991 000	-	-	1 991 000
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	80 000	-	-	80 000
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	233 500	-	-	233 500
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	1 778 300	-	-	1 778 300
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		15 092 840	-1 059 091	30 453	14 064 202
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	80 000	-	10 000	90 000
	z tego:				
	- Cmentarnictwo wojenne	80 000	-	10 000	90 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 624 000	-	20 453	1 644 453
	z tego:				
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 141 000	-	20 453	1 161 453
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	138 000	-	-1 000	137 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	345 000	-	1 000	346 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 323 174	-	-	5 323 174
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 123 000	-	-	4 123 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	200 955	-	-	200 955
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	-	-	299 219
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBILK	700 000	-	-	700 000
	Pozostałe dochody	440	-	-	440
	Rozliczenia finansowe	900	-	-	900
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	-	-	900
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 878 326	-1 059 091	-	819 235
	z tego:				
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	479 214	340 021	-	819 235
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	1 399 112	-1 399 112	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 186 000	-	-	6 186 000
	z tego:				
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	-	-	1 500 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 200 000	-	-	1 200 000
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	-	-	1 170 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 316 000	-	-	2 316 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 160 051	-	106 728	6 266 779
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	22 300	-	16 200	38 500
	z tego:				
	- Kwalifikacja wojskowa	22 300	-	16 200	38 500
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 090 300	-	90 528	3 180 828
	z tego:				
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	644 920	-	23 356	668 276
	- Kwalifikacja wojskowa	122 000	-	-	122 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 323 380	-	67 172	2 390 552
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 435 142	-	-	1 435 142
	z tego:				
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 435 142	-	-	1 435 142
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	-	-	140 000
	Opłata egzekucyjna	370 000	-	-	370 000
	Pozostałe dochody	12 100	-	-	12 100
	Rozliczenia finansowe	197 890	-	-	197 890
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	-	-	21 890
	- Odszkodowania	6 000	-	-	6 000
	- Rozliczenia spraw sądowych	170 000	-	-	170 000
	Spadki, zapisy i darowizny	180 000	-	-	180 000
	z tego:				
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	-	-	30 000
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	150 000	-	-	150 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	702 319	-	-	702 319
	z tego:				
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	449 467	-	-	449 467
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	252 852	-	-	252 852
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	-	-	1 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	-	-	9 000
	z tego:				
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	-	-	9 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	76 116	-	1 082 865	1 158 981
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	76 116	-	1 082 865	1 158 981
	z tego:				
	- Aktualizacja list wyborców	76 116	-	-	76 116
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	1 076 865	1 076 865
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	-	-	6 000	6 000
752	OBRONA NARODOWA	-	-	189 916	189 916
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	189 916	189 916
	z tego:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	-	-	189 916	189 916
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	24 049 700	-	2 970 378	27 020 078
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	23 149 000	-	2 970 378	26 119 378
	z tego:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 149 000	-	2 970 378	26 119 378

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Grzywny, mandaty i kary	900 000	-	-	900 000
	z tego:				
	- <i>Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej</i>	900 000	-	-	900 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	-	-	700
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 056 000	-	-	1 056 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	-	-	1 056 000
	z tego:				
	- <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	1 056 000	-	-	1 056 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 030 803 252	276 600	-	1 031 079 852
	Odsetki od podatków	1 330 000	-	-	1 330 000
	Opłata adiacencka	265 000	-	-	265 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500	-	-	7 545 500
	Opłata od posiadania psów	100 000	-	-	100 000
	Opłata skarbową	9 000 000	-	-	9 000 000
	Opłata targowa	260 000	-	-	260 000
	Opłata za parkowanie	20 900 000	-	-	20 900 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	-	-	310 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	-	-	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	-	-	10 120 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	-	-	11 500 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	-	-	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	-	-	35 000 000
	Podatek od nieruchomości	250 000 000	276 600	-	250 276 600
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	-	-	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	-	-	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	473 500	-	-	473 500
	z tego:				
	- <i>Podatek leśny</i>	208 400	-	-	208 400
	- <i>Podatek rolny</i>	265 100	-	-	265 100
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252	-	-	633 490 252
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000	-	-	33 759 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	465 891 136	-1 108 646	-	464 782 490
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	-	-	2 000 000
	z tego:				
	- <i>Odsetki od środków na rachunkach bieżących</i>	2 000 000	-	-	2 000 000
	Subwencja na zadania oświatowe	452 664 546	-1 108 646	-	451 555 900
	Subwencja równoważąca	11 226 590	-	-	11 226 590
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 154 474	193 725	645 511	28 993 710
	Dotacje na zadania własne	14 378 260	-	645 511	15 023 771
	z tego:				
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	14 371 020	-	580 751	14 951 771
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>	7 240	-	64 760	72 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	687 000	-	-	687 000
	z tego:				
	- <i>Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"</i>	687 000	-	-	687 000
	Pozostałe dochody	7 221	-	-	7 221

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Rozliczenia finansowe	111 775	-	-	111 775
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	109 475	-	-	109 475
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	-	-	600
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 700	-	-	1 700
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 593 981	102 585	-	3 696 566
	z tego:				
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 645 972	-14 847	-	1 631 125
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	31 580	-	-	31 580
	- Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	51 299	-	-	51 299
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	-	27 744	-	27 744
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	-	18 928	-	18 928
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	-	44 103	-	44 103
	- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	47 196	-	-	47 196
	- Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	24 814	-	-	24 814
	- Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	-	26 657	-	26 657
	- Program Erasmus+	1 793 120	-	-	1 793 120
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	91 140	-	291 140
	z tego:				
	- Euroregion Pomerania	200 000	-	-	200 000
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	-	42 680	-	42 680
	- Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	-	28 300	-	28 300
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	20 160	-	20 160
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 176 237	-	-	9 176 237
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 882 772	-	-	6 882 772
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	2 255 000	-	-	2 255 000
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	38 465	-	-	38 465
851	OCHRONA ZDROWIA	4 560 530	-	-	4 560 530
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400	-	-	152 400
	z tego:				
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	-	-	152 400
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 917 000	-	-	3 917 000
	z tego:				
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 837 000	-	-	3 837 000
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	-	-	80 000
	Pozostałe dochody	2 000	-	-	2 000
	Rozliczenia finansowe	450	-	-	450
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	-	-	450
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	488 680	-	-	488 680
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	488 680	-	-	488 680

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
852	POMOC SPOŁECZNA	44 840 694	27 294	825 576	45 693 564
	Dotacje na zadania własne	27 963 532	-	205 656	28 169 188
	z tego:				
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 537 650	-	-	1 537 650
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	-	-	205 656	205 656
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 555 000	-	-	5 555 000
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 800 000	-	-	3 800 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 237 201	-	-	1 237 201
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 833 681	-	-	15 833 681
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 491 370	-	619 920	5 111 290
	z tego:				
	- Dodatki energetyczne	-	-	99 785	99 785
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	-	-	21 150	21 150
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	3 764 370	-	-	3 764 370
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	-	-	189 270	189 270
	- Świadczenie usług opiekuńczych	655 000	-	100 000	755 000
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	72 000	-	209 715	281 715
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	240 000	-	-	240 000
	z tego:				
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	-	-	120 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	120 000	-	-	120 000
	Rozliczenia finansowe	-	1 374	-	1 374
	z tego:				
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	1 374	-	1 374
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	25 920	-	25 920
	z tego:				
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	25 920	-	25 920
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500	-	-	2 500
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 627 292	-	-	11 627 292
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 067 600	-	-	9 067 600
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	567 692	-	-	567 692
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	205 000	-	-	205 000
	- 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"	58 000	-	-	58 000
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 650 000	-	-	1 650 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	516 000	-	-	516 000
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	476 000	-	-	476 000
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	5 000	-	-	5 000
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	35 000	-	-	35 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 772 309	3 133 089	12 014	16 917 412
	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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	869 000	-	12 014	881 014
	z tego:				
	- <i>Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	869 000	-	12 014	881 014
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523	-	-	17 523
	z tego:				
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP</i>	17 523	-	-	17 523
	Rozliczenia finansowe	-	590	-	590
	z tego:				
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	590	-	590
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 444 676	3 132 499	-	15 577 175
	z tego:				
	- <i>Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół</i>	2 699 886	841 449	-	3 541 335
	- <i>Kreator bezpieczeństwa</i>	1 833 270	567 946	-	2 401 216
	- <i>POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</i>	-	906 953	-	906 953
	- <i>RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół</i>	5 436 262	-	-	5 436 262
	- <i>RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie</i>	1 210 539	-227 220	-	983 319
	- <i>RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej</i>	768 808	12 876	-	781 684
	- <i>RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie</i>	-	648 836	-	648 836
	- <i>RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie</i>	-	373 821	-	373 821
	- <i>RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy</i>	155 069	-	-	155 069
	- <i>RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR</i>	340 842	7 838	-	348 680
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	120 000	-	-	120 000
	z tego:				
	- <i>Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON</i>	120 000	-	-	120 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 000	-	-	4 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	310 000	-	-	310 000
	z tego:				
	- <i>Opłatność za transport osób niepełnosprawnych</i>	110 000	-	-	110 000
	- <i>Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców</i>	200 000	-	-	200 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 476 018	-	-	3 476 018
	Dotacje na zadania własne	3 464 000	-	-	3 464 000
	z tego:				
	- <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	3 464 000	-	-	3 464 000
	Rozliczenia finansowe	12 018	-	-	12 018
	z tego:				
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	11 918	-	-	11 918
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	100	-	-	100
855	RODZINA	254 103 921	27 200	94 509	254 225 630
	Dotacje na zadania własne	944 805	-	-	944 805
	z tego:				
	- <i>Asystenci rodziny</i>	310 507	-	-	310 507
	- <i>Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej</i>	274 298	-	-	274 298
	- <i>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2</i>	360 000	-	-	360 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	243 749 000	-	94 509	243 843 509
	z tego:				
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	154 447 000	-	-	154 447 000
	- Program "Dobry start"	8 604 000	-	-	8 604 000
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	-	7 911	7 911
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 000	-	-	798 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	79 900 000	-	-	79 900 000
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	86 598	86 598
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 000	-	-	6 000
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	6 000	-	-	6 000
	Pozostałe dochody	9 700	-	-	9 700
	Rozliczenia finansowe	2 000	-	-	2 000
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	-	-	2 000
	Spadki, zapisy i darowizny	61 500	-	-	61 500
	z tego:				
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	61 500	-	-	61 500
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 752 931	-	-	3 752 931
	z tego:				
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 234 819	-	-	1 234 819
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 389 361	-	-	1 389 361
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 128 751	-	-	1 128 751
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	27 200	-	27 200
	z tego:				
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	27 200	-	27 200
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000	-	-	680 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 897 985	-	-	3 897 985
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 108 000	-	-	1 108 000
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 789 985	-	-	2 789 985
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 000 000	-	-	1 000 000
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	820 000	-	-	820 000
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	180 000	-	-	180 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 769 351	76 940	-	81 846 291
	Dotacje na zadania własne	33 792	-	-	33 792
	z tego:				
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	-	-	33 792
	Dywidendy	1 159 000	-	-	1 159 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 477 920	-	-	1 477 920
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 177 920	-	-	1 177 920
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	300 000	-	-	300 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	-	-	2 284 479
	Opłata za gospodarowanie odpadami	74 500 000	-	-	74 500 000
	Pozostałe dochody z majątku	4 000	-	-	4 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	300 000	-	-	300 000
	z tego:				
	- Zakład Usług Komunalnych	300 000	-	-	300 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	-	-	40 000
	z tego:				
	- Darowizny - ZUK	40 000	-	-	40 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	76 940	-	76 940
	z tego:				
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	-	76 940	-	76 940
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 660	-	-	3 660
	z tego:				
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660	-	-	3 660
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 966 500	-	-	1 966 500
	z tego:				
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	-	-	270 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 100 000	-	-	1 100 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000	-	-	45 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	93 000	-	-	93 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	118 500	-	-	118 500
	- Wpływy za media - ZUK	150 000	-	-	150 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 000	-	-	90 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 000	-	-	100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	741 499	-	-	741 499
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293	-	-	447 293
	z tego:				
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 293	-	-	447 293
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	-	-	294 206
	z tego:				
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	-	-	294 206
926	KULTURA FIZYCZNA	19 674 658	88 970	-	19 763 628
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 933 794	-	-	3 933 794
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876	-	-	204 876
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	-	-	442 800
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	613 724	-	-	613 724
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 321 874	-	-	2 321 874
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520	-	-	350 520
	Grzywny, mandaty i kary	40 000	-	-	40 000
	z tego:				
	- Kary umowne	40 000	-	-	40 000
	Pozostałe dochody	532 500	-	-	532 500
	Rozliczenia finansowe	22 550	18 970	-	41 520
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	-	-	2 550
	- Odszkodowania	20 000	18 970	-	38 970
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 944 561	-	-	8 944 561
	z tego:				
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	8 424 432	-	-	8 424 432

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	-	-	17 846
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	336 000	-	-	336 000
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	166 283	-	-	166 283
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	89 603	-	-	89 603
	z tego:				
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynmy dalej razem	48 380	-	-	48 380
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	41 223	-	-	41 223
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	20 000	-	20 000
	z tego:				
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	20 000	-	20 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 111 650	50 000	-	6 161 650
	z tego:				
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000	-	-	80 000
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375	-	-	371 375
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	160 000	50 000	-	210 000
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200	-	-	115 200
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 473 000	-	-	3 473 000
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 857 000	-	-	1 857 000
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	55 075	-	-	55 075
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 288 998 976	1 109 278	5 971 975	2 296 080 229

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	Dochody podatkowe	302 553 500	276 600	-	302 830 100
	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	35 000 000	-	-	35 000 000
	Podatek od nieruchomości	250 000 000	276 600	-	250 276 600
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	-	-	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	-	-	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	473 500	-	-	473 500
2.	Dochody z majątku gminy	135 526 042	-	-	135 526 042
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	680 000	-	-	680 000
	Dywidendy	11 188 000	-	-	11 188 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 994 398	-	-	88 994 398
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 500 000	-	-	1 500 000
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	-	-	2 000 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	5 404 774	-	-	5 404 774
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 494 870	-	-	22 494 870
	Pozostałe dochody z majątku	3 264 000	-	-	3 264 000
3.	Dotacje	346 767 144	-2 712 622	5 971 975	350 026 497
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 694 267	-2 712 622	-	13 981 645
	Dotacje na zadania własne	46 784 389	-	851 167	47 635 556
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	789 300	-	26 200	815 500
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	282 499 188	-	5 094 608	287 593 796

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
4. Pozostałe dochody		61 131 561	475 610	-	61 607 171
Grzywny, mandaty i kary	940 000	-	-	-	940 000
Pozostałe dochody	576 961	-	-	-	576 961
Rozliczenia finansowe	1 027 785	693 377	-	-	1 721 162
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	47 755 865	-217 767	-	-	47 538 098
Spadki, zapisy i darowizny	281 500	-	-	-	281 500
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 733 450	-	-	-	8 733 450
Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	-	-	-	300 000
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 516 000	-	-	-	1 516 000
5. Subwencje		463 891 136	-1 108 646	-	462 782 490
Subwencja na zadania oświatowe	452 664 546	-1 108 646	-	-	451 555 900
Subwencja równoważąca	11 226 590	-	-	-	11 226 590
6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		22 976 457	2 417 193	-	25 393 650
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	22 652 797	2 252 933	-	-	24 905 730
Środki z innych źródeł pozabudżetowych	323 660	164 260	-	-	487 920
7. Udziały w dochodach budżetu państwa		667 249 252	-	-	667 249 252
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252	-	-	-	633 490 252
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000	-	-	-	33 759 000
8. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych		288 903 884	1 761 143	-	290 665 027
Oплата adiacencka	265 000	-	-	-	265 000
Oплата dodatkowa za czynności USC	140 000	-	-	-	140 000
Oплата egzekucyjna	370 000	-	-	-	370 000
Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	-	-	-	2 284 479
Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500	-	-	-	7 545 500
Oплата od posiadania psów	100 000	-	-	-	100 000
Oплата skarbową	9 000 000	-	-	-	9 000 000
Oплата targowa	260 000	-	-	-	260 000
Oплата za gospodarowanie odpadami	74 500 000	-	-	-	74 500 000
Oплата za parkowanie	20 900 000	-	-	-	20 900 000
Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	-	-	-	310 000
Oплата za wydanie prawa jazdy	1 000 000	-	-	-	1 000 000
Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	-	-	-	10 120 000
Oплата za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	-	-	-	11 500 000
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	150 608 905	1 761 143	-	-	152 370 048
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 288 998 976	1 109 278	5 971 975	2 296 080 229
zst porozumienia		16 694 267	-2 712 622	-	13 981 645
zst rządowe porozumienia		789 300	-	26 200	815 500
własne		1 989 016 221	3 821 900	851 167	1 993 689 288
zlecone		282 499 188	-	5 094 608	287 593 796

3.2. ZMIANY DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.05.2019

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
020 LEŚNICTWO		125 000	-	-	125 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	-	-	125 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		142 500 885	-46 400 513	-	96 100 372
	Dotacje na zadania własne	3 000 000	-3 000 000	-	-
	z tego:				
	- Przebudowa ul. Grota Roweckiego	3 000 000	-3 000 000	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	139 000 885	-43 150 513	-	95 850 372
	z tego:				
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	4 617 877	-	-	4 617 877
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	17 779 000	-	-	17 779 000
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	4 334 902	-4 334 902	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	26 523 555	-	-	26 523 555
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	139 825	-	-	139 825
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	4 020 742	-	-	4 020 742
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	40 000 000	-35 000 000	-	5 000 000
	- 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)	35 630 724	-	-	35 630 724
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	3 355 000	-3 355 000	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	2 418 699	-460 611	-	1 958 088
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	180 561	-	-	180 561
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	500 000	-250 000	-	250 000
	z tego:				
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	500 000	-250 000	-	250 000
630 TURYSTYKA		500 000	-	-	500 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000	-	-	500 000
	z tego:				
	- Mare Dambiensis	500 000	-	-	500 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		30 468 800	-	-	30 468 800
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	-	-	2 400 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000	-	-	3 013 000
	z tego:				
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 013 000	-	-	3 013 000
	Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800	-	-	17 274 800

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000	-	-	7 781 000
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000	-	-	800 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 012 836	-130 439	-11 000	1 871 397
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 000	-	-11 000	-
	z tego:				
	- Nadzór nad procesem budowlanym	11 000	-	-11 000	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 001 836	-130 439	-	1 871 397
	z tego:				
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji	-	52 250	-	52 250
	Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego				
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 001 836	-182 689	-	1 819 147
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 000 000	-	-	9 000 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000 000	-	-	9 000 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	200 000	-	200 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	200 000	-	200 000
	z tego:				
	- Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	200 000	-	200 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 765	836 908	-	838 673
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	822 061	-	822 061
	z tego:				
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	-	822 061	-	822 061
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	14 847	-	14 847
	z tego:				
	- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	-	14 847	-	14 847
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 765	-	-	1 765
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	118 500	-	118 500
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	118 500	-	118 500
	z tego:				
	- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	-	45 000	-	45 000
	- Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	-	73 500	-	73 500
855	RODZINA	1 706 957	-	-	1 706 957
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 706 957	-	-	1 706 957
	z tego:				
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 105 000	-	-	1 105 000
	- Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	601 957	-	-	601 957
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 221 266	2 213 002	-	40 434 268
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	38 111 266	2 213 002	-	40 324 268
	z tego:				
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	5 100 000	-	-	5 100 000
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	10 883 928	-1 295 569	-	9 588 359
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	3 865 463	-	-	3 865 463

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	-	465 440	-	465 440
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	1 639 392	-38 352	-	1 601 040
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	2 231 966	-	-	2 231 966
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	2 127 735	-	-	2 127 735
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 375 649	-	-	3 375 649
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	3 158 708	-	-	3 158 708
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	1 932 861	-	-	1 932 861
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	-	3 847 016	-	3 847 016
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	1 281 369	120 606	-	1 401 975
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	927 561	-322 799	-	604 762
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 586 634	-563 340	-	1 023 294
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	90 000	-	-	90 000
	z tego:				
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	90 000	-	-	90 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	-	-	20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 525 933	-	-	1 525 933
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 525 933	-	-	1 525 933
	z tego:				
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	1 525 933	-	-	1 525 933
926	KULTURA FIZYCZNA	6 001 500	-	-	6 001 500
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 000 000	-	-	6 000 000
	z tego:				
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 500 000	-	-	1 500 000
	- Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	4 500 000	-	-	4 500 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	-	-	1 500
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	232 064 942	-43 162 542	-11 000	188 891 400

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1. Dochody z majątku gminy		39 617 065	-	-	39 617 065
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2 400 000	-	-	2 400 000
Sprzedaż budynków i lokali użytkowych		3 013 000	-	-	3 013 000
Sprzedaż gruntów na własność		17 274 800	-	-	17 274 800
Sprzedaż mieszkań		7 781 000	-	-	7 781 000
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		9 148 265	-	-	9 148 265
2. Dotacje		9 011 000	-2 177 939	-11 000	6 822 061
Dotacje na zadania własne		3 000 000	-3 000 000	-	-
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych		6 000 000	822 061	-	6 822 061
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		11 000	-	-11 000	-
3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		183 436 877	-40 984 603	-	142 452 274
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		182 846 877	-40 934 603	-	141 912 274
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		590 000	-50 000	-	540 000
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		232 064 942	-43 162 542	-11 000	188 891 400
własne		232 053 942	-43 209 292	-	188 844 650
zlecone		11 000	46 750	-11 000	46 750

3.3. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.05.2019

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 500	-	12 695	22 195
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	-	12 695	13 695
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	12 695	13 695
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	12 695	13 695
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	-	12 446	13 446
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	249	249
020	Leśnictwo	2 153 954	-	64 241	2 218 195
02001	Gospodarka leśna	2 152 954	-	64 241	2 217 195
	<i>Bieżące</i>	1 902 954	-	64 241	1 967 195
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300	-	-	13 300
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 889 654	-	64 241	1 953 895
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	766 427	-	-4 419	762 008
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 123 227	-	68 660	1 191 887
	<i>Majątkowe</i>	250 000	-	-	250 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	-	250 000
	- <i>Pozostałe</i>	250 000	-	-	250 000
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	1 000
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	-	1 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	1 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	-	-	1 000
600	Transport i łączność	709 813 622	-48 576 417	929 770	662 166 975
60004	Lokalny transport zbiorowy	321 447 743	36 125 425	692 386	358 265 554
	<i>Bieżące</i>	257 012 230	4 393 519	692 386	262 098 135
	- Wydatki jednostek budżetowych	256 934 118	4 393 519	692 386	262 020 023
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	243 813 757	4 393 519	-50 000	248 157 276
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 120 361	-	742 386	13 862 747
	- Dotacje na zadania bieżące	12	-	-	12
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 100	-	-	78 100
	<i>Majątkowe</i>	64 435 513	31 731 906	-	96 167 419
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 435 513	26 131 906	-	90 567 419
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	48 305 106	33 993 652	-	82 298 758
	- <i>Pozostałe</i>	16 130 407	-7 861 746	-	8 268 661
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	5 600 000	-	5 600 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000	-150 000	-	-
	<i>Majątkowe</i>	150 000	-150 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-150 000	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	-150 000	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	302 386 109	-70 684 977	-113 000	231 588 132
	<i>Bieżące</i>	13 817 000	-	-113 000	13 704 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 817 000	-	-113 000	13 704 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 817 000	-	-113 000	13 704 000
	<i>Majątkowe</i>	288 569 109	-70 684 977	-	217 884 132
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 569 109	-70 684 977	-	217 884 132
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	274 583 118	-83 207 977	-	191 375 141
	- <i>Pozostałe</i>	13 985 991	12 523 000	-	26 508 991

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
60016	Drogi publiczne gminne	53 330 636	-3 822 940	-	49 507 696
	Bieżące	4 100 000	-	-	4 100 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 100 000	-	-	4 100 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 100 000	-	-	4 100 000
	Majątkowe	49 230 636	-3 822 940	-	45 407 696
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 230 636	-3 822 940	-	45 407 696
	- <i>Pozostałe</i>	49 230 636	-3 822 940	-	45 407 696
60095	Pozostała działalność	32 499 134	-10 043 925	350 384	22 805 593
	Bieżące	8 297 771	118 000	350 384	8 766 155
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 400	-	-	28 400
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 044 711	-	350 384	8 395 095
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 719 907	-	163 000	3 882 907
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 324 804	-	187 384	4 512 188
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	224 660	-	-	224 660
	- Dotacje na zadania bieżące	-	118 000	-	118 000
	Majątkowe	24 201 363	-10 161 925	0	14 039 438
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 201 363	-10 161 925	0	14 039 438
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	14 970 273	-13 575 773	-	1 394 500
	- <i>Pozostałe</i>	9 231 090	3 413 848	0	12 644 938
630	Turystyka	4 170 869	250 000	180 000	4 600 869
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 140 869	-	180 000	3 320 869
	Bieżące	3 140 869	-	180 000	3 320 869
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 140 869	-	180 000	3 320 869
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 134 819	-	180 000	3 314 819
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 050	-	-	6 050
63095	Pozostała działalność	1 030 000	250 000	-	1 280 000
	Majątkowe	1 030 000	250 000	-	1 280 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 030 000	250 000	-	1 280 000
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	750 000	250 000	-	1 000 000
	- <i>Pozostałe</i>	280 000	-	-	280 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 852 327	1 388 807	2 449 289	184 690 423
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 919 120	1 362 902	2 449 169	166 731 191
	Bieżące	91 556 282	58 946	732 342	92 347 570
	- Wydatki jednostek budżetowych	91 434 882	58 946	683 670	92 177 498
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	76 188 682	58 946	-10 373	76 237 255
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 246 200	-	694 043	15 940 243
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 400	-	48 672	170 072
	Majątkowe	71 362 838	1 303 956	1 716 827	74 383 621
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 362 838	-196 044	1 716 827	72 883 621
	- <i>Pozostałe</i>	71 362 838	-196 044	1 716 827	72 883 621
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	1 500 000	-	1 500 000
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	17 524 802	-	-	17 524 802
	Majątkowe	17 524 802	-	-	17 524 802
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 524 802	-	-	17 524 802
70095	Pozostała działalność	408 405	25 905	120	434 430
	Bieżące	408 405	25 905	120	434 430
	- Wydatki jednostek budżetowych	408 405	25 905	120	434 430
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	408 405	25 905	120	434 430
710	Działalność usługowa	54 652 204	-1 041 453	702 319	54 313 070
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	3 000 000	-	-	3 000 000
	Majątkowe	3 000 000	-	-	3 000 000
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	3 000 000

Sygnatura: 02020072732142609102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
71003	Biura planowania przestrzennego	8 372 248	268 717	237 330	8 878 295
	Bieżące	5 409 701	342 736	237 330	5 989 767
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-	-	1 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 843 700	-	237 330	5 081 030
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	579 400	-	-	579 400
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 264 300	-	237 330	4 501 630
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	565 001	342 736	-	907 737
	Majątkowe	2 962 547	-74 019	-	2 888 528
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 962 547	-74 019	-	2 888 528
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 001 836	-182 689	-	1 819 147
	- Pozostałe	960 711	108 670	-	1 069 381
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 790 556	-1 476 170	276 105	6 590 491
	Bieżące	7 448 460	-1 474 074	276 105	6 250 491
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 474 074	-1 474 074	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 971 386	-	276 105	6 247 491
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 616 983	-	1 000	1 617 983
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 354 403	-	275 105	4 629 508
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	1 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	2 000
	Majątkowe	342 096	-2 096	-	340 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	342 096	-2 096	-	340 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 096	-2 096	-	-
	- Pozostałe	340 000	-	-	340 000
71015	Nadzór budowlany	1 784 561	-	9 453	1 794 014
	Bieżące	1 773 561	-	20 453	1 794 014
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 769 259	-	20 453	1 789 712
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 941	-	11 000	223 941
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 556 318	-	9 453	1 565 771
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	4 302
	Majątkowe	11 000	-	-11 000	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	-	-11 000	-
	- Pozostałe	11 000	-	-11 000	-
71035	Cmentarze	19 269 019	111 000	179 431	19 559 450
	Bieżące	8 976 882	-	179 431	9 156 313
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 956 235	-	179 431	9 135 666
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 208 937	-	-18 409	6 190 528
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 747 298	-	197 840	2 945 138
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 647	-	-	20 647
	Majątkowe	10 292 137	111 000	-	10 403 137
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 292 137	111 000	-	10 403 137
	- Pozostałe	10 292 137	111 000	-	10 403 137
71095	Pozostała działalność	14 435 820	55 000	-	14 490 820
	Bieżące	11 456 000	-	-	11 456 000
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	370 000	-	-	370 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 016 000	-	-	11 016 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 016 000	-	-40 000	10 976 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	40 000	40 000
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	70 000
	Majątkowe	2 979 820	55 000	-	3 034 820
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 979 820	55 000	-	3 034 820
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	55 000	-	55 000
	- Pozostałe	2 979 820	-	-	2 979 820

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	600 000	-	600 000
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	-	600 000	-	600 000
	<i>Bieżące</i>	-	600 000	-	600 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	600 000	-	600 000
750	Administracja publiczna	137 697 802	2 661 000	3 844 654	144 203 456
75011	Urzędy wojewódzkie	10 308 699	-	165 169	10 473 868
	<i>Bieżące</i>	10 308 699	-	165 169	10 473 868
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 308 699	-	165 169	10 473 868
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	664 402	-	8 600	673 002
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 644 297	-	156 569	9 800 866
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 583 226	-	-6 000	2 577 226
	<i>Bieżące</i>	2 583 226	-	-6 000	2 577 226
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 559 656	-	7 000	1 566 656
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 488 637	-	-11 000	1 477 637
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	71 019	-	18 000	89 019
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 023 570	-	-13 000	1 010 570
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 362 306	2 450 000	3 480 915	113 293 221
	<i>Bieżące</i>	94 721 015	-	3 480 915	98 201 930
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	566 261	-	-	566 261
	- Wydatki jednostek budżetowych	93 728 091	-	3 472 915	97 201 006
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 611 682	-	-46 600	20 565 082
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	73 116 409	-	3 519 515	76 635 924
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 663	-	8 000	434 663
	<i>Majątkowe</i>	12 641 291	2 450 000	-	15 091 291
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 641 291	2 450 000	-	15 091 291
	- <i>Pozostałe</i>	12 641 291	2 450 000	-	15 091 291
75045	Kwalifikacja wojskowa	144 300	-	16 200	160 500
	<i>Bieżące</i>	144 300	-	16 200	160 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	143 800	-	16 200	160 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	65 000	-	-	65 000
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	78 800	-	16 200	95 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 206 762	211 000	-	7 417 762
	<i>Bieżące</i>	7 206 762	211 000	-	7 417 762
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 204 762	211 000	-	7 415 762
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 945 761	211 000	3 500	7 160 261
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	259 001	-	-3 500	255 501
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	2 000
75095	Pozostała działalność	10 092 509	-	188 370	10 280 879
	<i>Bieżące</i>	10 092 509	-	188 370	10 280 879
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 534	-	-	321 534
	- Dotacje na zadania bieżące	807 000	-	124 370	931 370
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 130 355	-	64 000	8 194 355
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 130 355	-	64 000	8 194 355
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	833 620	-	-	833 620
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 116	-	1 082 865	1 158 981
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 116	-	-	76 116
	<i>Bieżące</i>	76 116	-	-	76 116
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 116	-	-	76 116
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	76 116	-	-	76 116

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	6 000	6 000
	<i>Bieżące</i>	-	-	6 000	6 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	6 000	6 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	3 700	3 700
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	2 300	2 300
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	1 076 865	1 076 865
	<i>Bieżące</i>	-	-	1 076 865	1 076 865
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	691 500	691 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	385 365	385 365
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	99 000	99 000
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	286 365	286 365
752	Obrona narodowa	-	-	189 916	189 916
75295	Pozostała działalność	-	-	189 916	189 916
	<i>Bieżące</i>	-	-	189 916	189 916
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	189 916	189 916
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	189 916	189 916
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 858 900	400 600	3 461 367	44 720 867
75405	Komendy powiatowe Policji	25 000	120 000	-	145 000
	<i>Bieżące</i>	25 000	120 000	-	145 000
	- Dotacje na zadania bieżące	25 000	120 000	-	145 000
75406	Straż Graniczna	-	8 000	-	8 000
	<i>Bieżące</i>	-	8 000	-	8 000
	- Dotacje na zadania bieżące	-	8 000	-	8 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 149 000	-	2 973 078	26 122 078
	<i>Bieżące</i>	23 149 000	-	2 973 078	26 122 078
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	902 500	-	-588	901 912
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 246 500	-	2 973 666	25 220 166
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 516 523	-	-5 312	1 511 211
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 729 977	-	2 978 978	23 708 955
75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000	165 600	-15 000	310 600
	<i>Bieżące</i>	160 000	-	-	160 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	-	-	8 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	152 000	-	-	152 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	86 845	-	-	86 845
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	65 155	-	-	65 155
	<i>Majątkowe</i>	-	165 600	-15 000	150 600
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	165 600	-15 000	150 600
	- <i>Pozostałe</i>	-	165 600	-15 000	150 600
75414	Obrona cywilna	18 000	-	-	18 000
	<i>Bieżące</i>	18 000	-	-	18 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	-	-	18 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 000	-	-	18 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	845 000	7 000	-	852 000
	<i>Bieżące</i>	845 000	7 000	-	852 000
	- Dotacje na zadania bieżące	845 000	7 000	-	852 000
75416	Straż gminna (miejska)	10 673 000	-40 000	471 250	11 104 250
	<i>Bieżące</i>	10 513 000	-	471 250	10 984 250
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	-	-	45 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 468 000	-	471 250	10 939 250
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 599 000	-	-9 600	1 589 400
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 869 000	-	480 850	9 349 850
	<i>Majątkowe</i>	160 000	-40 000	-	120 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	-40 000	-	120 000
	- <i>Pozostałe</i>	160 000	-40 000	-	120 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 397 900	140 000	32 039	1 569 939
	<i>Bieżące</i>	137 900	-	17 039	154 939
	- Wydatki jednostek budżetowych	137 900	-	17 039	154 939
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	137 900	-	17 039	154 939
	<i>Majątkowe</i>	1 260 000	140 000	15 000	1 415 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 000	140 000	15 000	1 415 000
	- <i>Pozostałe</i>	1 260 000	140 000	15 000	1 415 000
75495	Pozostała działalność	4 591 000	-	-	4 591 000
	<i>Bieżące</i>	131 000	-	-	131 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	-	-	131 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	131 000	-	-	131 000
	<i>Majątkowe</i>	4 460 000	-	-	4 460 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 460 000	-	-	4 460 000
	- <i>Pozostałe</i>	4 460 000	-	-	4 460 000
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	-	-	1 056 000
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	-	1 056 000
	<i>Bieżące</i>	1 056 000	-	-	1 056 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	-	543 840
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	531 390	-	-	531 390
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 450	-	-	12 450
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	-	512 160
757	Obsługa długu publicznego	46 282 819	-2 046 237	-	44 236 582
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	46 282 819	-2 046 237	-	44 236 582
	<i>Bieżące</i>	46 282 819	-2 046 237	-	44 236 582
	- Wydatki na obsługę długu	46 282 819	-2 046 237	-	44 236 582
758	Różne rozliczenia	90 139 135	-180 000	-32 822 357	57 136 778
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	852 243	852 243
	<i>Bieżące</i>	-	-	852 243	852 243
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	852 243	852 243
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	852 243	852 243
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	-	-	30 000
	<i>Bieżące</i>	30 000	-	-	30 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	-	-	30 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	86 765 307	-180 000	-33 674 600	52 910 707
	<i>Bieżące</i>	74 657 567	-100 000	-31 807 773	42 749 794
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 657 567	-100 000	-31 807 773	42 749 794
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	74 657 567	-100 000	-31 807 773	42 749 794
	<i>Majątkowe</i>	12 107 740	-80 000	-1 866 827	10 160 913
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 107 740	-80 000	-1 866 827	10 160 913
	- <i>Pozostałe</i>	12 107 740	-80 000	-1 866 827	10 160 913
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 343 828	-	-	3 343 828
	<i>Bieżące</i>	3 343 828	-	-	3 343 828
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 343 828	-	-	3 343 828
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 343 828	-	-	3 343 828
801	Oświata i wychowanie	742 656 070	-806 103	14 814 727	756 664 694
80101	Szkoły podstawowe	270 416 725	-501 723	3 187 201	273 102 203
	<i>Bieżące</i>	207 437 225	-	2 602 186	210 039 411
	- Wydatki jednostek budżetowych	189 008 052	-	2 802 186	191 810 238
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	24 521 259	-	290 658	24 811 917
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	164 486 793	-	2 511 528	166 998 321
	- Dotacje na zadania bieżące	17 829 000	-	-200 000	17 629 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 173	-	-	600 173
	<i>Majątkowe</i>	62 979 500	-501 723	585 015	63 062 792
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 979 500	-501 723	585 015	63 062 792
	- <i>Pozostałe</i>	62 979 500	-501 723	585 015	63 062 792

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 208 837	-	435 972	16 644 809
	Bieżące	16 025 315	-	452 441	16 477 756
	- Dotacje na zadania bieżące	436 000	-	200 000	636 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 738	-	-	46 738
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 542 577	-	252 441	15 795 018
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 228 022</i>	-	<i>16 462</i>	<i>1 244 484</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 314 555</i>	-	<i>235 979</i>	<i>14 550 534</i>
	Majątkowe	183 522	-	-16 469	167 053
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 522	-	-16 469	167 053
	- <i>Pozostałe</i>	<i>183 522</i>	-	<i>-16 469</i>	<i>167 053</i>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 161 967	-	1 175 337	26 337 304
	Bieżące	25 060 766	-	1 144 897	26 205 663
	- Dotacje na zadania bieżące	1 302 000	-	-	1 302 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 554	-	-	57 554
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 701 212	-	1 144 897	24 846 109
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 650 360</i>	-	<i>82 041</i>	<i>2 732 401</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>21 050 852</i>	-	<i>1 062 856</i>	<i>22 113 708</i>
	Majątkowe	101 201	-	30 440	131 641
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 201	-	30 440	131 641
	- <i>Pozostałe</i>	<i>101 201</i>	-	<i>30 440</i>	<i>131 641</i>
80104	Przedszkola	139 048 243	-	7 891 495	146 939 738
	Bieżące	85 699 022	-	6 927 592	92 626 614
	- Dotacje na zadania bieżące	16 477 000	-	-	16 477 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 615	-	-	188 615
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 033 407	-	6 927 592	75 960 999
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>11 115 004</i>	-	<i>2 791 916</i>	<i>13 906 920</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>57 918 403</i>	-	<i>4 135 676</i>	<i>62 054 079</i>
	Majątkowe	53 349 221	-	963 903	54 313 124
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 349 221	-	963 903	54 313 124
	- <i>Pozostałe</i>	<i>53 349 221</i>	-	<i>963 903</i>	<i>54 313 124</i>
80105	Przedszkola specjalne	4 575 700	-	207 320	4 783 020
	Bieżące	4 569 008	-	203 020	4 772 028
	- Dotacje na zadania bieżące	3 164 000	-	150 000	3 314 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 102	-	-	4 102
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 400 906	-	53 020	1 453 926
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>126 363</i>	-	<i>2 634</i>	<i>128 997</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 274 543</i>	-	<i>50 386</i>	<i>1 324 929</i>
	Majątkowe	6 692	-	4 300	10 992
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 692	-	4 300	10 992
	- <i>Pozostałe</i>	<i>6 692</i>	-	<i>4 300</i>	<i>10 992</i>
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 171 000	-	-	1 171 000
	Bieżące	1 171 000	-	-	1 171 000
	- Dotacje na zadania bieżące	1 051 000	-	-	1 051 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	-	-	120 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>120 000</i>	-	-	<i>120 000</i>
80110	Gimnazja	26 143 437	-	168 723	26 312 160
	Bieżące	26 126 246	-	144 363	26 270 609
	- Dotacje na zadania bieżące	1 388 000	-	-	1 388 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 176	-	-	201 176
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 537 070	-	144 363	24 681 433
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 887 948</i>	-	<i>50 002</i>	<i>3 937 950</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 649 122</i>	-	<i>94 361</i>	<i>20 743 483</i>
	Majątkowe	17 191	-	24 360	41 551
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 191	-	24 360	41 551
	- <i>Pozostałe</i>	<i>17 191</i>	-	<i>24 360</i>	<i>41 551</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
80111	Gimnazja specjalne	4 104 630	-	48 606	4 153 236
	Bieżące	4 104 630	-	48 606	4 153 236
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	-	-	120 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 143	-	-	9 143
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 975 487	-	48 606	4 024 093
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>351 811</i>	-	<i>19 359</i>	<i>371 170</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 623 676</i>	-	<i>29 247</i>	<i>3 652 923</i>
80113	Dowożenie uczniów do szkół	106 623	-	6 446	113 069
	Bieżące	106 623	-	6 446	113 069
	- Wydatki jednostek budżetowych	106 623	-	6 446	113 069
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>75 662</i>	-	<i>5 023</i>	<i>80 685</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>30 961</i>	-	<i>1 423</i>	<i>32 384</i>
80115	Technika	61 998 854	102 000	1 111 773	63 212 627
	Bieżące	60 783 647	102 000	599 045	61 484 692
	- Dotacje na zadania bieżące	8 154 000	-	-	8 154 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 275	-	-	115 275
	- Wydatki jednostek budżetowych	52 514 372	102 000	599 045	53 215 417
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>7 067 323</i>	<i>102 000</i>	<i>37 677</i>	<i>7 207 000</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>45 447 049</i>	-	<i>561 368</i>	<i>46 008 417</i>
	Majątkowe	1 215 207	-	512 728	1 727 935
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 215 207	-	512 728	1 727 935
	- <i>Pozostałe</i>	<i>1 215 207</i>	-	<i>512 728</i>	<i>1 727 935</i>
80116	Szkoły policealne	13 318 000	-	-450 000	12 868 000
	Bieżące	13 318 000	-	-450 000	12 868 000
	- Dotacje na zadania bieżące	13 318 000	-	-450 000	12 868 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 326 462	8 500	233 896	5 568 858
	Bieżące	5 326 462	8 500	233 896	5 568 858
	- Dotacje na zadania bieżące	1 742 000	-	200 000	1 942 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 738	-	-	7 738
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 576 724	8 500	33 896	3 619 120
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>516 863</i>	<i>8 500</i>	<i>-14 710</i>	<i>510 653</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 059 861</i>	-	<i>48 606</i>	<i>3 108 467</i>
80120	Licea ogólnokształcące	66 219 577	161 500	-860 304	65 520 773
	Bieżące	57 969 206	161 500	1 168 633	59 299 339
	- Dotacje na zadania bieżące	6 141 000	-	-	6 141 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 364	-	-	243 364
	- Wydatki jednostek budżetowych	51 584 842	161 500	1 168 633	52 914 975
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>6 782 106</i>	<i>161 500</i>	<i>137 977</i>	<i>7 081 583</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>44 802 736</i>	-	<i>1 030 656</i>	<i>45 833 392</i>
	Majątkowe	8 250 371	-	-2 028 937	6 221 434
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 250 371	-	-2 028 937	6 221 434
	- <i>Pozostałe</i>	<i>8 250 371</i>	-	<i>-2 028 937</i>	<i>6 221 434</i>
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 077 186	8 500	7 498	1 093 184
	Bieżące	1 077 186	8 500	7 498	1 093 184
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 693	-	-	3 693
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 073 493	8 500	7 498	1 089 491
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>73 097</i>	<i>8 500</i>	<i>2 070</i>	<i>83 667</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 000 396</i>	-	<i>5 428</i>	<i>1 005 824</i>
80130	Szkoły zawodowe	8 932 231	-1 411 859	119 403	7 639 775
	Bieżące	2 732 231	-	119 403	2 851 634
	- Dotacje na zadania bieżące	424 000	-	20 000	444 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 476	-	-	6 476
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 301 755	-	99 403	2 401 158
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>409 556</i>	-	<i>28 571</i>	<i>438 127</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 892 199</i>	-	<i>70 832</i>	<i>1 963 031</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	6 200 000	-1 411 859	-	4 788 141
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 200 000	-1 411 859	-	4 788 141
	- Pozostałe	6 200 000	-1 411 859	-	4 788 141
80132	Szkoły artystyczne	14 896 347	45 000	136 638	15 077 985
	Bieżące	14 390 018	45 000	199 938	14 634 956
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 143	-	-	43 143
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 346 875	45 000	199 938	14 591 813
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 395 308	45 000	52 899	1 493 207
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 951 567	-	147 039	13 098 606
	Majątkowe	506 329	-	-63 300	443 029
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	506 329	-	-63 300	443 029
	- Pozostałe	506 329	-	-63 300	443 029
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 431 839	42 500	71 652	7 545 991
	Bieżące	7 385 639	42 500	71 652	7 499 791
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 910	-	-	26 910
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 358 729	42 500	71 652	7 472 881
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 445	42 500	6 892	599 837
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 808 284	-	64 760	6 873 044
	Majątkowe	46 200	-	-	46 200
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 200	-	-	46 200
	- Pozostałe	46 200	-	-	46 200
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 111 224	-	52 907	3 164 131
	Bieżące	3 111 224	-	52 907	3 164 131
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 444	-	-	7 444
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 103 780	-	52 907	3 156 687
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 245	-	8 572	351 817
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 760 535	-	44 335	2 804 870
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	470 635	-	15 309	485 944
	Bieżące	470 635	-	15 309	485 944
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 092	-	-	1 092
	- Wydatki jednostek budżetowych	469 543	-	15 309	484 852
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 395	-	-	26 395
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 148	-	15 309	458 457
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 062 746	-	-	2 062 746
	Bieżące	2 062 746	-	-	2 062 746
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 062 746	-	-	2 062 746
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 062 746	-	-1 305	2 061 441
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 305	1 305
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 988 747	-	1 489 629	25 478 376
	Bieżące	23 513 751	-	1 489 629	25 003 380
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 842	-	-	143 842
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 369 909	-	1 489 629	24 859 538
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 094 265	-	30 832	4 125 097
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 275 644	-	1 458 797	20 734 441
	Majątkowe	474 996	-	-	474 996
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	474 996	-	-	474 996
	- Pozostałe	474 996	-	-	474 996
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	16 592 339	-	-235 311	16 357 028
	Bieżące	16 592 339	-	-235 311	16 357 028
	- Dotacje na zadania bieżące	14 398 000	-	-150 000	14 248 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 194 339	-	-85 311	2 109 028
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 955	-	-44 723	58 232
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 091 384	-	-40 588	2 050 796

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 680 286	-	3 619	9 683 905
	<i>Bieżące</i>	9 680 286	-	-8 381	9 671 905
	- Dotacje na zadania bieżące	3 272 000	-	-	3 272 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 118	-	-	1 118
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 407 168	-	-8 381	6 398 787
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 414	-	12 595	277 009
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 142 754	-	-20 976	6 121 778
	<i>Majątkowe</i>	-	-	12 000	12 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	12 000	12 000
	- Pozostałe	-	-	12 000	12 000
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	229 863	-	91 280	321 143
	<i>Bieżące</i>	229 863	-	91 280	321 143
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	150 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135	-	-	135
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 728	-	91 280	171 008
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 400	-	2 840	15 240
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 328	-	88 440	155 768
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	4 155 416	-	-199 220	3 956 196
	<i>Bieżące</i>	4 155 416	-	-205 220	3 950 196
	- Dotacje na zadania bieżące	529 000	-	230 000	759 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 626 416	-	-435 220	3 191 196
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 128	-	-59 570	90 558
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 476 288	-	-375 650	3 100 638
	<i>Majątkowe</i>	-	-	6 000	6 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	6 000	6 000
	- Pozostałe	-	-	6 000	6 000
80195	Pozostała działalność	16 227 156	739 479	104 858	17 071 493
	<i>Bieżące</i>	16 227 156	739 479	104 858	17 071 493
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 440 892	48 312	90 258	11 579 462
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 423 066	-3 828	49 422	8 468 660
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 017 826	52 140	40 836	3 110 802
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 726 264	691 167	-	5 417 431
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	-	14 600	74 600
803	Szkolnictwo wyższe	600 000	-600 000	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	600 000	-600 000	-	-
	<i>Bieżące</i>	600 000	-600 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	-600 000	-	-
851	Ochrona zdrowia	20 094 530	452 651	414 568	20 961 749
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 785	-	-	126 785
	<i>Bieżące</i>	126 785	-	-	126 785
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 785	-	-	126 785
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 785	-	-	126 785
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 310 494	-	0	2 310 494
	<i>Bieżące</i>	2 310 494	-	0	2 310 494
	- Dotacje na zadania bieżące	230 000	-	0	230 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 080 494	-	0	2 080 494
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 080 494	-	0	2 080 494
85153	Zwalczanie narkomanii	550 000	-	0	550 000
	<i>Bieżące</i>	550 000	-	0	550 000
	- Dotacje na zadania bieżące	540 000	-	0	540 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	-	-	10 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	-	-	10 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 289 216	452 651	221 181	11 963 048
	Bieżące	11 074 312	423 051	221 181	11 718 544
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 221 876	423 051	223 641	5 868 568
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 068 777	-	2 460	1 071 237
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 153 099	423 051	221 181	4 797 331
	- Dotacje na zadania bieżące	5 682 634	-	-2 460	5 680 174
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 802	-	-	169 802
	Majątkowe	214 904	29 600	-	244 504
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 904	29 600	-	244 504
	- Pozostałe	214 904	29 600	-	244 504
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 837 000	-	0	3 837 000
	Bieżące	3 837 000	-	0	3 837 000
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	-	10 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 827 000	-	0	3 827 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 827 000	-	0	3 827 000
85158	Izby wytrzeźwień	1 571 135	-	201 287	1 772 422
	Bieżące	1 249 290	-	201 287	1 450 577
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	-	-	3 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 245 790	-	201 287	1 447 077
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 436	-	124 317	374 753
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 354	-	76 970	1 072 324
	Majątkowe	321 845	-	-	321 845
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 845	-	-	321 845
	- Pozostałe	321 845	-	-	321 845
85195	Pozostała działalność	409 900	-	-7 900	402 000
	Bieżące	409 900	-	-7 900	402 000
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	-	0	140 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	-	0	22 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	247 900	-	-7 900	240 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 900	-	-7 900	160 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	-	-	80 000
852	Pomoc społeczna	132 580 080	137 391	3 733 255	136 450 726
85202	Domy pomocy społecznej	42 131 885	-31 037	1 386 451	43 487 299
	Bieżące	40 456 382	-31 037	1 297 942	41 723 287
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 428 902	-31 037	1 297 942	41 695 807
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 589 308	-31 037	152 687	19 710 958
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 839 594	-	1 145 255	21 984 849
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 480	-	-	27 480
	Majątkowe	1 675 503	-	88 509	1 764 012
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 675 503	-	88 509	1 764 012
	- Pozostałe	1 675 503	-	88 509	1 764 012
85203	Ośrodki wsparcia	9 298 398	1 134	433 405	9 732 937
	Bieżące	9 187 478	1 134	408 405	9 597 017
	- Dotacje na zadania bieżące	2 590 770	-	122 210	2 712 980
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 904	-	314	7 218
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 589 804	1 134	285 881	6 876 819
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 733 350	1 134	-16 820	1 717 664
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 856 454	-	302 701	5 159 155
	Majątkowe	110 920	-	25 000	135 920
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 920	-	25 000	135 920
	- Pozostałe	110 920	-	25 000	135 920
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	21 150	21 150
	Bieżące	-	-	21 150	21 150
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	21 150	21 150
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	21 150	21 150

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 238 601	-	200	1 238 801
	<i>Bieżące</i>	1 238 601	-	200	1 238 801
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 238 601	-	200	1 238 801
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 238 601	-	200	1 238 801
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 104 462	-	-298 000	9 806 462
	<i>Bieżące</i>	10 104 462	-	-298 000	9 806 462
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 783 682	-	-300 000	9 483 682
	- Wydatki jednostek budżetowych	320 780	-	2 000	322 780
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	320 780	-	2 000	322 780
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 797 796	-	161 509	10 959 305
	<i>Bieżące</i>	10 797 796	-	161 509	10 959 305
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100 000	-	100 264	9 200 264
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 697 796	-	61 245	1 759 041
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	229 819	-	-459	229 360
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 467 977	-	61 704	1 529 681
85216	Zasiłki stałe	10 500 514	-	45 000	10 545 514
	<i>Bieżące</i>	10 500 514	-	45 000	10 545 514
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 440 514	-	-	10 440 514
	- Wydatki jednostek budżetowych	60 000	-	45 000	105 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	60 000	-	45 000	105 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 128 057	25 920	1 199 110	24 353 087
	<i>Bieżące</i>	22 978 057	25 920	1 199 110	24 203 087
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 857	-	209 715	513 572
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 674 200	25 920	989 395	23 689 515
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 693 425	25 920	-	3 719 345
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 980 775	-	989 395	19 970 170
	<i>Majątkowe</i>	150 000	-	-	150 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	-	150 000
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	-	-	150 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 708 646	100 000	113 709	2 922 355
	<i>Bieżące</i>	2 658 646	-	113 709	2 772 355
	- Dotacje na zadania bieżące	428 514	-	-8 000	420 514
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 230 132	-	121 709	2 351 841
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 107 453	-	90 585	2 198 038
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	122 679	-	31 124	153 803
	<i>Majątkowe</i>	50 000	100 000	-	150 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	100 000	-	150 000
	- <i>Pozostałe</i>	50 000	100 000	-	150 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 332 560	1 374	100 000	14 433 934
	<i>Bieżące</i>	14 332 560	1 374	100 000	14 433 934
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 332 560	1 374	100 000	14 433 934
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 332 560	1 374	100 000	14 433 934
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 223 500	-	300 000	5 523 500
	<i>Bieżące</i>	5 223 500	-	300 000	5 523 500
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 500	-	0	1 042 500
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 781 750	-	300 000	4 081 750
	- Wydatki jednostek budżetowych	399 250	-	-	399 250
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	399 250	-	-	399 250
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	40 000	-	40 000
	<i>Bieżące</i>	-	40 000	-	40 000
	- Dotacje na zadania bieżące	-	40 000	-	40 000
85295	Pozostała działalność	3 115 661	-	270 721	3 386 382
	<i>Bieżące</i>	3 115 661	-	270 721	3 386 382
	- Dotacje na zadania bieżące	1 097 000	-	105 656	1 202 656

Sygnatura: 02021072732142609102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 929 510	-	-3 000	1 926 510
	- Wydatki jednostek budżetowych	89 151	-	168 065	257 216
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 974	-	127 499	189 473
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 177	-	40 566	67 743
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 843 085	5 084 859	495 015	29 422 959
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	290 564	-	4 000	294 564
	<i>Bieżące</i>	290 564	-	4 000	294 564
	- Wydatki jednostek budżetowych	272 790	-	-	272 790
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 790	-	-	272 790
	- Dotacje na zadania bieżące	17 774	-	4 000	21 774
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	946 203	590	34 967	981 760
	<i>Bieżące</i>	946 203	590	34 967	981 760
	- Wydatki jednostek budżetowych	945 963	590	34 967	981 520
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 056	590	12 014	357 660
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 907	-	22 953	623 860
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	240
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 185 882	-	366 141	7 552 023
	<i>Bieżące</i>	7 185 882	-	366 141	7 552 023
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	-	1 300
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 184 582	-	366 141	7 550 723
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	907 475	-	-63 317	844 158
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 277 107	-	429 458	6 706 565
85395	Pozostała działalność	15 420 436	5 084 269	89 907	20 594 612
	<i>Bieżące</i>	15 148 436	4 965 619	89 907	20 203 962
	- Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	-	8 500	1 208 500
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 163	-	10 883	20 046
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 598 326	-	70 524	1 668 850
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	467 416	-	-12 500	454 916
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 130 910	-	83 024	1 213 934
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	12 340 947	4 965 619	-	17 306 566
	<i>Majątkowe</i>	272 000	118 650	-	390 650
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 000	118 650	-	390 650
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	112 000	118 650	-	230 650
	- Pozostałe	160 000	-	-	160 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 659 961	460 341	697 847	102 818 149
85401	Świetlice szkolne	18 113 236	-	41 644	18 154 880
	<i>Bieżące</i>	18 101 236	-	45 162	18 146 398
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 462	-	-	34 462
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 066 774	-	45 162	18 111 936
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 104 738	-	65 580	2 170 318
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 962 036	-	-20 418	15 941 618
	<i>Majątkowe</i>	12 000	-	-3 518	8 482
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	-	-3 518	8 482
	- Pozostałe	12 000	-	-3 518	8 482
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 681 986	-	345 404	8 027 390
	<i>Bieżące</i>	6 819 961	-	156 404	6 976 365
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 095	-	-	15 095
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 804 866	-	156 404	6 961 270
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 094 504	-	6 591	1 101 095
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 710 362	-	149 813	5 860 175
	<i>Majątkowe</i>	862 025	-	189 000	1 051 025
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	862 025	-	189 000	1 051 025
	- Pozostałe	862 025	-	189 000	1 051 025

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 556 493	-	1 314	3 557 807
	Bieżące	3 556 493	-	1 314	3 557 807
	- Dotacje na zadania bieżące	3 279 000	-	-	3 279 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77	-	-	77
	- Wydatki jednostek budżetowych	277 416	-	1 314	278 730
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	26 740	-	-	26 740
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	250 676	-	1 314	251 990
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 444 007	-	89 278	9 533 285
	Bieżące	9 441 781	-	89 278	9 531 059
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	1 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 068	-	-	17 068
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 423 713	-	89 278	9 512 991
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	850 698	-	21 042	871 740
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 573 015	-	68 236	8 641 251
	Majątkowe	2 226	-	-	2 226
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 226	-	-	2 226
	- <i>Pozostałe</i>	2 226	-	-	2 226
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 297 298	-	120 480	5 417 778
	Bieżące	5 297 298	-	101 980	5 399 278
	- Dotacje na zadania bieżące	116 000	-	-	116 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 464	-	-	12 464
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 168 834	-	101 980	5 270 814
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	704 587	-	7 592	712 179
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 464 247	-	94 388	4 558 635
	Majątkowe	-	-	18 500	18 500
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	18 500	18 500
	- <i>Pozostałe</i>	-	-	18 500	18 500
85410	Internaty i bursy szkolne	34 963 604	460 341	-108 542	35 315 403
	Bieżące	12 293 419	-	98 958	12 392 377
	- Dotacje na zadania bieżące	2 090 000	-	-	2 090 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 164	-	-	25 164
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 178 255	-	98 958	10 277 213
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 409 345	-	3 381	2 412 726
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 768 910	-	95 577	7 864 487
	Majątkowe	22 670 185	460 341	-207 500	22 923 026
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 670 185	460 341	-207 500	22 923 026
	- <i>Pozostałe</i>	22 670 185	460 341	-207 500	22 923 026
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 327 300	-	-	1 327 300
	Bieżące	1 327 300	-	-	1 327 300
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	-	-	370 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	957 300	-	-	957 300
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	381 200	-	-26 099	355 101
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	576 100	-	26 099	602 199
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 280 000	-	-	4 280 000
	Bieżące	4 280 000	-	-	4 280 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 280 000	-	-	4 280 000
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	380 000	-	20 000	400 000
	Bieżące	380 000	-	20 000	400 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000	-	20 000	400 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	834 251	-	43 964	878 215
	Bieżące	808 251	-	40 446	848 697
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	-	-	300
	- Wydatki jednostek budżetowych	807 951	-	40 446	848 397
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	39 622	-	720	40 342
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	768 329	-	39 726	808 055

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<i>Majątkowe</i>	26 000	-	3 518	29 518
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	-	3 518	29 518
	- Pozostałe	26 000	-	3 518	29 518
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 425 000	-	-	5 425 000
	<i>Bieżące</i>	5 425 000	-	-	5 425 000
	- Dotacje na zadania bieżące	5 425 000	-	-	5 425 000
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 714 714	-	67 583	2 782 297
	<i>Bieżące</i>	2 674 714	-	67 583	2 742 297
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 536	-	-	7 536
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 667 178	-	67 583	2 734 761
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 471	-	3 421	423 892
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 246 707	-	64 162	2 310 869
	<i>Majątkowe</i>	40 000	-	-	40 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	-	-	40 000
	- Pozostałe	40 000	-	-	40 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 864 809	-	74 406	6 939 215
	<i>Bieżące</i>	6 864 809	-	74 406	6 939 215
	- Dotacje na zadania bieżące	1 521 000	-	-	1 521 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 701	-	-	14 701
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 329 108	-	74 406	5 403 514
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	746 226	-	2 920	749 146
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 582 882	-	71 486	4 654 368
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 687	-	-	220 687
	<i>Bieżące</i>	220 687	-	-	220 687
	- Wydatki jednostek budżetowych	220 687	-	-	220 687
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 687	-	-	220 687
85495	Pozostała działalność	556 576	-	2 316	558 892
	<i>Bieżące</i>	556 576	-	2 316	558 892
	- Wydatki jednostek budżetowych	556 576	-	2 316	558 892
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	556 576	-	2 316	558 892
855	Rodzina	311 876 799	1 231 255	2 383 227	315 491 281
85501	Świadczenie wychowawcze	151 184 023	-	366 440	151 550 463
	<i>Bieżące</i>	151 184 023	-	366 440	151 550 463
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 728 798	-	363 848	3 092 646
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	637 014	-	255 408	892 422
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 091 784	-	108 440	2 200 224
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 455 225	-	2 592	148 457 817
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 260 971	-	-1 099 396	88 161 575
	<i>Bieżące</i>	88 930 224	-	-1 138 796	87 791 428
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 440 862	-	-1 829 341	79 611 521
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 489 362	-	690 545	8 179 907
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 196 785	-	60 183	1 256 968
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 292 577	-	630 362	6 922 939
	<i>Majątkowe</i>	330 747	-	39 400	370 147
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 747	-	39 400	370 147
	- Pozostałe	330 747	-	39 400	370 147
85503	Karta Dużej Rodziny	-	-	116 965	116 965
	<i>Bieżące</i>	-	-	116 965	116 965
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	116 965	116 965
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	2 572	2 572
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	114 393	114 393
85504	Wspieranie rodziny	11 563 255	25 537	96 037	11 684 829
	<i>Bieżące</i>	11 563 255	25 537	96 037	11 684 829
	- Dotacje na zadania bieżące	1 255 200	-	-2 500	1 252 700
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 620 209	-	-363 000	8 257 209

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 687 846	25 537	461 537	2 174 920
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 099	25 537	72 550	335 186
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450 747	-	388 987	1 839 734
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	23 168 478	927 455	2 321 322	26 417 255
	Bieżące	18 681 650	263 255	822 885	19 767 790
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 688 527	245 679	0	3 934 206
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	-	-	28 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 965 123	17 576	822 885	15 805 584
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 240 581	-	132 203	3 372 784
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 724 542	17 576	690 682	12 432 800
	Majątkowe	4 486 828	664 200	1 498 437	6 649 465
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 486 828	664 200	1 498 437	6 649 465
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 704 794	1 321 677	1 433 407	5 459 878
	- Pozostałe	1 782 034	-657 477	65 030	1 189 587
85508	Rodziny zastępcze	18 293 059	-	18 855	18 311 914
	Bieżące	18 293 059	-	18 855	18 311 914
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 332 921	-	18 855	5 351 776
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 023 612	-	-45 900	1 977 712
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 309 309	-	64 755	3 374 064
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 960 138	-	-	12 960 138
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 511 301	278 263	517 224	18 306 788
	Bieżące	17 246 301	278 263	367 224	17 891 788
	- Dotacje na zadania bieżące	1 090 600	-	-	1 090 600
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 182	-	-	600 182
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 555 519	278 263	367 224	16 201 006
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 960 699	278 263	-154 550	6 084 412
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 594 820	-	521 774	10 116 594
	Majątkowe	265 000	-	150 000	415 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000	-	150 000	415 000
	- Pozostałe	265 000	-	150 000	415 000
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	-	-	798 000
	Bieżące	798 000	-	-	798 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	798 000	-	-	798 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	798 000	-	-	798 000
85595	Pozostała działalność	97 712	-	45 780	143 492
	Bieżące	97 712	-	45 780	143 492
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	-	-	50 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 712	-	45 780	93 492
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 712	-	14 580	62 292
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	31 200	31 200
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 496 459	-12 896 080	923 693	288 524 072
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 440 000	1 353 865	-	7 793 865
	Bieżące	2 100 000	-	-	2 100 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 100 000	-	-	2 100 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100 000	-	-	2 100 000
	Majątkowe	4 340 000	1 353 865	-	5 693 865
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 340 000	1 353 865	-	5 693 865
	- Pozostałe	4 340 000	1 353 865	-	5 693 865
90002	Gospodarka odpadami	91 737 814	505 000	429 028	92 671 842
	Bieżące	84 514 063	-	429 028	84 943 091
	- Wydatki jednostek budżetowych	84 269 402	-	429 028	84 698 430
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 834 000	-	19 598	75 853 598
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 435 402	-	409 430	8 844 832
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 661	-	-	44 661

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	-	-	200 000
	Majątkowe	7 223 751	505 000	-	7 728 751
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 223 751	505 000	-	7 728 751
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	7 073 751	-	-	7 073 751
	- Pozostałe	150 000	505 000	-	655 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 802 131	-	-387 515	21 414 616
	Bieżące	21 802 131	-	-387 515	21 414 616
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	-	-	17 100
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 785 031	-	-387 515	21 397 516
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 641 714	-	-479 720	20 161 994
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 143 317	-	92 205	1 235 522
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 052 523	260 000	407 070	15 719 593
	Bieżące	12 029 023	-	402 870	12 431 893
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 023 023	-	402 870	12 425 893
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 023 023	-	402 870	12 425 893
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	-	-	6 000
	Majątkowe	3 023 500	260 000	4 200	3 287 700
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 023 500	260 000	4 200	3 287 700
	- Pozostałe	3 023 500	260 000	4 200	3 287 700
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 748 100	685 054	-	54 433 154
	Majątkowe	53 748 100	685 054	-	54 433 154
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 748 100	685 054	-	54 433 154
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	52 198 100	685 054	-	52 883 154
	- Pozostałe	1 550 000	-	-	1 550 000
90013	Schroniska dla zwierząt	7 322 939	-3 000 000	35 954	4 358 893
	Bieżące	1 322 939	-	35 954	1 358 893
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	-	-	7 760
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 315 179	-	35 954	1 351 133
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	511 725	-	-	511 725
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 454	-	35 954	839 408
	Majątkowe	6 000 000	-3 000 000	-	3 000 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000	-3 000 000	-	3 000 000
	- Pozostałe	6 000 000	-3 000 000	-	3 000 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 996 116	-1 780 070	38 950	22 254 996
	Bieżące	16 738 102	-	38 950	16 777 052
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 738 102	-	38 950	16 777 052
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 738 102	-	38 950	16 777 052
	Majątkowe	7 258 014	-1 780 070	-	5 477 944
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 258 014	-1 780 070	-	5 477 944
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 374 653	-2 230 070	-	4 144 583
	- Pozostałe	883 361	450 000	-	1 333 361
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 860 591	35 000	88 145	2 983 736
	Bieżące	2 860 591	-	88 145	2 948 736
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	-	-	2 530
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 858 061	-	88 145	2 946 206
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 553 682	-	-	2 553 682
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 379	-	88 145	392 524
	Majątkowe	-	35 000	-	35 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	35 000	-	35 000
	- Pozostałe	-	35 000	-	35 000
90095	Pozostała działalność	77 536 245	-10 954 929	312 061	66 893 377
	Bieżące	15 376 355	122 000	316 261	15 814 616
	- Dotacje na zadania bieżące	452 000	-	-	452 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 905	-	5 000	41 905

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 887 450	122 000	311 261	15 320 711
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 016 829	122 000	32 963	10 171 792
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 870 621	-	278 298	5 148 919
	Majątkowe	62 159 890	-11 076 929	-4 200	51 078 761
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 159 890	-11 076 929	-4 200	51 078 761
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	11 589 465	-	-	11 589 465
	- <i>Pozostałe</i>	50 570 425	-11 076 929	-4 200	39 489 296
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 047 591	-3 277 000	1 749 767	91 520 358
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 243 000	-	-	2 243 000
	Bieżące	2 243 000	-	-	2 243 000
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	-	-	2 240 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000	-	-	3 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 000	-	-	3 000
92106	Teatry	16 353 080	-5 052 000	532 745	11 833 825
	Bieżące	11 001 080	-	532 745	11 533 825
	- Dotacje na zadania bieżące	11 001 080	-	532 745	11 533 825
	Majątkowe	5 352 000	-5 052 000	-	300 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 352 000	-5 052 000	-	300 000
	- <i>Pozostałe</i>	5 352 000	-5 052 000	-	300 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 481 064	-	405 580	14 886 644
	Bieżące	14 041 064	-	405 580	14 446 644
	- Dotacje na zadania bieżące	14 041 064	-	405 580	14 446 644
	Majątkowe	440 000	-	-	440 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000	-	-	440 000
	- <i>Pozostałe</i>	440 000	-	-	440 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 131 365	305 000	363 828	15 800 193
	Bieżące	5 839 865	105 000	363 828	6 308 693
	- Dotacje na zadania bieżące	5 839 865	105 000	363 828	6 308 693
	Majątkowe	9 291 500	200 000	-	9 491 500
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 291 500	200 000	-	9 491 500
	- <i>Pozostałe</i>	9 291 500	200 000	-	9 491 500
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 379 211	-	-19 699	12 359 512
	Bieżące	12 379 211	-	-19 699	12 359 512
	- Dotacje na zadania bieżące	12 379 211	-	-19 699	12 359 512
92116	Biblioteki	13 091 051	100 000	327 672	13 518 723
	Bieżące	7 475 051	-	327 672	7 802 723
	- Dotacje na zadania bieżące	7 475 051	-	327 672	7 802 723
	Majątkowe	5 616 000	100 000	-	5 716 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 616 000	100 000	-	5 716 000
	- <i>Pozostałe</i>	5 616 000	100 000	-	5 716 000
92118	Muzea	2 788 702	1 370 000	71 641	4 230 343
	Bieżące	2 545 502	55 000	71 641	2 672 143
	- Dotacje na zadania bieżące	2 545 502	55 000	71 641	2 672 143
	Majątkowe	243 200	1 315 000	-	1 558 200
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 200	1 315 000	-	1 558 200
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	143 200	-	-	143 200
	- <i>Pozostałe</i>	100 000	1 315 000	-	1 415 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 865 118	-	-	13 865 118
	Bieżące	46 000	-	-	46 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 000	-	-	46 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	40 000	-	-	40 000
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 000	-	-	6 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	13 819 118	-	-	13 819 118
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 819 118	-	-	13 819 118
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	12 219 118	-	-	12 219 118
	- Pozostałe	1 600 000	-	-	1 600 000
92195	Pozostała działalność	2 715 000	-	68 000	2 783 000
	Bieżące	2 715 000	-	68 000	2 783 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	-	-	280 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	-	-	2 000 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 960 000	-	-81 400	1 878 600
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	-	81 400	121 400
	- Dotacje na zadania bieżące	435 000	-	68 000	503 000
926	Kultura fizyczna	131 590 198	-1 185 648	654 117	131 058 667
92601	Obiekty sportowe	75 615 445	-1 063 618	-	74 551 827
	Bieżące	200 000	-	-	200 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	200 000	-	-	200 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	-	-	200 000
	Majątkowe	75 415 445	-1 063 618	-	74 351 827
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 415 445	-1 063 618	-	74 351 827
	- Pozostałe	75 415 445	-1 063 618	-	74 351 827
92604	Instytucje kultury fizycznej	31 461 424	38 970	804 117	32 304 511
	Bieżące	31 211 424	38 970	804 117	32 054 511
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 150	-	6 023	97 173
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 120 274	38 970	798 094	31 957 338
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 508 338	38 970	258 957	18 806 265
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 611 936	-	539 137	13 151 073
	Majątkowe	250 000	-	-	250 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	-	250 000
	- Pozostałe	250 000	-	-	250 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 589 475	-161 000	-500 000	20 928 475
	Bieżące	21 589 475	-161 000	-500 000	20 928 475
	- Dotacje na zadania bieżące	17 834 000	-211 000	-610 000	17 013 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 680 475	50 000	149 022	2 879 497
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 577 245	50 000	135 250	2 762 495
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 230	-	13 772	117 002
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 075 000	-	-39 022	1 035 978
92695	Pozostała działalność	2 923 854	-	350 000	3 273 854
	Bieżące	2 603 854	-	350 000	2 953 854
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 603 854	-	350 000	2 953 854
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 390 930	-	350 000	2 740 930
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 924	-	-	212 924

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	320 000	-	-	320 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	-	-	320 000
	- Pozostałe	320 000	-	-	320 000
	OGÓŁEM WYDATKI	3 126 208 021	-57 942 034	5 960 975	3 074 226 962
	Bieżące	2 139 915 998	8 925 950	4 290 589	2 153 132 537
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 574 639 950	5 959 060	3 929 433	1 584 528 443
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	804 958 522	5 466 293	-25 345 045	785 079 770
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 681 428	492 767	29 274 478	799 448 673
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 368 938	-	-1 144 988	298 223 950
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	24 789 354	4 771 127	0	29 560 481
	- Dotacje na zadania bieżące	194 834 937	242 000	1 506 143	196 583 080
	- Wydatki na obsługę długu	46 282 819	-2 046 237	-	44 236 582
	Majątkowe	986 292 023	-66 867 984	1 670 386	921 094 425
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	965 767 221	-73 967 984	1 670 386	893 469 623
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	433 027 510	-62 774 572	1 433 407	371 686 345
	- Pozostałe	532 739 711	-11 193 412	236 979	521 783 278
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 524 802	7 100 000	-	27 624 802

3.4. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH ZA OKRES 01.01 - 31.05.2019 ROKU

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 58/19 z dnia 8 lutego 2019 r.					280 948,74
1.	21.01.2019 r.	FB-1.3111.1.3.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (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.	58 157,61
2.	24.01.2019 r.	FB-1.3111.5.4.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	12 371,13
3.	29.01.2019 r.	FB-1.3111.19.2.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.	189 270,00
4.	30.01.2019 r.	FB-1.3111.20.2.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.	21 150,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 93/19 z dnia 27 lutego 2019 r.					24 742,26
1.	19.02.2019 r.	FB-1.3111.5.10.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	24 742,26
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 130/19 z dnia 28 marca 2019 r					1 771 091,21
1.	07.03.2019 r.	FB-1.3111.24.5.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na działalność bieżącą powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (wydawanie legitymacji/duplikatów dla osób niepełnosprawnych uprawnionych).	6 494,95
2.	12.03.2019 r.	FB-1.3111.5.14.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Z zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	12 371,13
3.	19.03.2019 r.	FB-1.3111.5.10.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (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.	95 848,00
4.	22.03.2019 r.	FB-1.3111.5.17.2019.EM	Wojewoda	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 -	12 371,13

		Zachodniopomorski	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".		
5.	07.03.2019 r.	FB-1.3111.32.5.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby funkcjonariuszy.	797 806,00
6.	21.03.2019 r.	FB-1.3111.9.11.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących kwalifikacji wojskowej.	16 200,00
7.	15.02.2019 r.	DSZ-3101-1/2019	Krajowe Biuro Wyborcze	Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na pokrycie kosztów związanych z przechowywaniem i przekazaniem depozytu z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego do Archiwum Państwowego.	6 000,00
8.	21.02.2019 r.	FB-1.3111.27.4.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.	824 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 166/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r					2 704 384,13
1.	09.04.2019 r.	FB-1.3111.5.19.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z zeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	12 371,13
2.	10.04.2019 r.	FB-1.3111.1.10.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na wypłacanie zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi zadania.	41 627,31
3.	12.04.2019 r.	FB-1.3111.24.7.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na działalność bieżącą powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (wydawanie legitymacji/duplikatów dla osób niepełnosprawnych uprawnionych).	2 783,55
4.	18.04.2019 r.	FB-1.3111.10.4.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiana przeznaczenia dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (przeniesienie z dotacji majątkowej na bieżącą) w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na zakup programów komputerowych przeznaczonych do obsługi księgowej i ewidencji środków trwałych PINB oraz na montaż regałów do archiwizowania dokumentacji w nowo wynajętych pomieszczeniach przeznaczonych na archiwum PINB w Szczecinie.	11 000,00
5.	15.04.2019 r.	FB-1.3111.29.4.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy i powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, 80115 - Technika, 80120 - Licea ogólnokształcące (decyzja na kwotę 72.000 zł, pomniejszona o plan na 01.01.2019 7.240 zł) z przeznaczeniem na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.	64 760,00
6.	04.04.2019 r.	183/2019	Krajowe Biuro Wyborcze	Przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów	407 680,00

			przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.		
7.	05.04.2019 r.	FB-1.3111.68.2.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminnego w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71035 - Cmentarze, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do Gminy Miasto Szczecin, tj. na stałą konserwację oraz remonty grobów i naprawę wszelkich urządzeń na mogiłach i kwaterach.	10 000,00
8.	17.04.2019 r.	FB-1.3111.17.8.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminnego powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”, realizowanych w ramach Programu modernizacji Państwowej Straży Pożarnej w latach 2018-2020.	1 348 572,00
9.	26.04.2019 r.	FB-1.3111.65.11.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminnego w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	12 694,72
10.	26.04.2019 r.	FB-1.3111.61.4.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminnego i powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na "Program Senior +".	205 656,00
11.	26.04.2019 r.	FB-1.3111.8.5.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminnego i powiatowego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.	7 911,00
12.	29.04.2019 r.	FB-1.3111.5.23.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.	8 247,42
13.	29.04.2019 r.	FB-1.3111.28.4.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola (decyzja na kwotę 14.951.771 zł, pomniejszona o plan na 01.01.2019 - 14.371.020 zł) z przeznaczeniem na Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.	580 751,00
14.	11.04.2019 r.	FB-1.3111.15.19.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminnego powiatowego, związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia umowy notarialnej dotyczącej zamiany nieruchomości.	1 330,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 193/19 z dnia 23 maja 2019 r					1 179 808,16
1.	14.05.2019 r.	FB-1.3111.10.6.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminnego powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.	9 453,00
2.	29.04.2019 r.	FB-1.3111.51.3.2019.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminnego powiatowego (rezerwa celowa z budżetu państwa poz. 88) w dziale 752 - Obrona narodowa rozdziale 75295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności.	189 916,00
3.	29.04.2019 r.	FB-1.3111.11.9.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej (w tym 113.233 zł z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25), z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki	113 867,00

4.	13.05.2019 r.	FB-1.3111.5.27.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone 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".	4 123,71
5.	16.05.2019 r.	FB-1.3111.24.9.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na działalność bieżącą powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (wydawanie legitymacji/duplikatów dla osób niepełnosprawnych uprawnionych).	2 735,35
6.	29.04.2019 r.	FB-1.3111.11.9.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 100000 zł (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25), z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	100 000,00
7.	14.05.2019 r.	193/2019	Krajowe Biuro Wyborcze	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 751 - Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego, przyznanej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.	-22 315,00
8.	15.05.2019 r.	245/2019	Krajowe Biuro Wyborcze	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 751 - Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.	688 000,00
9.	16.05.2019 r.	259/2019	Krajowe Biuro Wyborcze	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 751 - Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.	3 500,00
10.	13.05.2019 r.	FB-1.3111.73.4.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie o kwotę 90528,10 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	90 528,10
OGÓŁEM ZMIANY					5 960 974,50

3.5. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA SZCZECIN WEDŁUG STANU NA 31.05.2019 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.19 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2019 r.	Zrealizowane spłaty w 2019 r.	Stan zobowiązań na 31.05.19 r.	Struktura %
I. Wg instytucji finansujących						
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	854 515 689	58 000 000	11 959 274	900 556 416	73,8
	- stopa bazowa banku*	8 119 803	-	2 740 782	5 379 021	0,4
	równowartość w EURO	1 992 893	-	666 667	1 326 227	-
	- EURIBOR 3M + 0,676 p.p.*	98 458 536	-	3 076 829	95 381 707	7,8
	równowartość w EURO	23 414 634	-	731 707	22 682 927	-
	- stałe oprocentowanie 1,928%	76 500 000	-	1 125 000	75 375 000	6,2
	- stałe oprocentowanie 2,101%	71 750 000	-	1 025 000	70 725 000	5,8
	- stałe oprocentowanie 2,463%	118 518 519	-	3 160 494	115 358 025	9,5
	- stałe oprocentowanie 2,589%	63 168 831	-	831 169	62 337 662	5,1
	- stałe oprocentowanie 2,507%	120 000 000	-	-	120 000 000	9,8
	- stałe oprocentowanie 2,204%	56 000 000	-	-	56 000 000	4,6
	- stałe oprocentowanie 2,866%	242 000 000	-	-	242 000 000	19,8
	- stałe oprocentowanie 2,455%	-	58 000 000	-	58 000 000	4,8
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	204 496 520	-	6 452 837	198 043 683	16,2
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*	97 941 819	-	2 923 636	95 018 182	7,8
	równowartość w EURO	24 363 636	-	727 273	23 636 364	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*	47 053 278	-	1 325 444	45 727 834	3,7
	równowartość w EURO	10 829 293	-	305 051	10 524 243	-
	- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.*	59 501 423	-	2 203 756	57 297 667	4,7
	równowartość w EURO	14 365 385	-	532 051	13 833 333	-
3.	PEKAO S.A.	122 000 000	-	-	122 000 000	10,0
	- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)**	122 000 000	-	-	122 000 000	10,0
Łączny poziom zadłużenia		1 181 012 209	58 000 000	18 412 111	1 220 600 098	100,0
II. Wg tytułów dłużnych						
1.	Kredyty	1 059 012 209	58 000 000	18 412 111	1 098 600 098	90,0
2.	Obligacje	122 000 000	-	-	122 000 000	10,0
Łączny poziom zadłużenia		1 181 012 209	58 000 000	18 412 111	1 220 600 098	100,0
III. Wg parametrów oprocentowania						
1.	WIBOR	122 000 000	-	-	122 000 000	10,0
2.	Stopa bazowa banku	8 119 803	-	2 740 782	5 379 021	0,4
3.	EURIBOR	302 955 056	-	9 529 666	293 425 390	24,0
4.	Stale oprocentowanie	747 937 350	58 000 000	6 141 663	799 795 687	65,5
Łączny poziom zadłużenia		1 181 012 209	58 000 000	18 412 111	1 220 600 098	100,0

* zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

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

3.6. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA OKRES 01.01. - 31.05.2019 R.

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. %
I.	Rehabilitacja zawodowa	1 340 000	6 696	0,5
1	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka założyciela spółdzielni oraz na jednego członka przystępującego do spółdzielni po jej założeniu.	514 800	-	0,0
2	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej.	40 200	4 097	10,2
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 autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających, rozpoznanie potrzeb przez służby medycyny pracy.	20 000	-	0,0
4	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy.	60 000	-	0,0
5	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.	470 000	-	0,0
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.	100 000	1 699	1,7
7	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.	35 000	900	2,6
8	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia pracowników niepełnosprawnych.	20 000	-	0,0
9	Przyznawanie spółdzielniom socjalnym środków na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej lub na finansowanie kosztów wynagrodzenia	80 000	-	0,0
II.	Rehabilitacja społeczna	4 266 109	1 902 865	44,6
1	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	2 402 460	1 201 230	50,0
2	Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	350 000	85 248	24,4
3	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	1 107 248	571 683	51,6
4	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.	280 000	5 522	2,0
5	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.	120 401	39 182	32,5
6	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika	6 000	-	0,0
Ogółem (I + II)		5 606 109	1 909 561	34,1

3.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA OKRES 01.01. - 31.05.2019 R.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
I.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	-	1 212 630	-
II.	DOCHODY	11 157 500	8 461 480	75,8
1.	Środki otrzymane	-	8 354 500	-
2.	Pozostałe dochody	-	106 980	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	-	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	13 064	-
	- inne	-	93 916	-
III.	SUMA BILANSOWA (I + II)	11 157 500	9 674 110	86,7
IV.	WYDATKI	11 157 500	6 348 980	56,9
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (limit)	7 927 800	1 737 553	21,9
	z tego:			
	- szkolenia, bon szkoleniowy	964 649	107 550	11,1
	- szkolenia - egzaminy i licencje	10 000	1 906	19,1
	- studia podyplomowe, stypendia za studia podyplomowe	272 244	80 598	29,6
	- prace interwencyjne, refund. wynagr. i składek	250 000	93 063	37,2
	- bon zasiedleniowy	90 000	50 000	55,6
	- bon zatrudnieniowy	250 000	79 601	31,8
	- roboty publiczne	768 000	160 796	20,9
	- prace społecznie użyteczne	80 000	18 137	22,7
	- stypendia za okres stażu, bony stażowe	1 487 185	271 387	18,2
	- stypendia za przygotowanie zawodowe	15 000	6 534	43,6
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej, społ.socj.	3 303 390	867 540	-
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	200 000	-	-
	- spółdzielnie socjalne	50 000	-	-
	- programy specjalne	182 332	-	-
	- badania lekarskie za bezrobotnych	5 000	441	8,8
2.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	2 300 200	312 398	13,6
3.	Zadania fakultatywne (limit)	929 500	228 018	24,5
4.	Zasiłki		3 466 584	-
5.	Dodatki aktywizacyjne		256 823	-
6.	Świadczenia integracyjne		347 604	-
V.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	-	3 325 130	-
VI.	SUMA BILANSOWA (IV + V)	11 157 500	9 674 110	86,7

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA OKRES 01.01. - 31.05.2019

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi					
EDUKACJA I NAUKA	118 650	0,01	-	0,00	0,0
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	45 000	0,00	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	40 272	0,00	-	0,00	0,0
- dotacje	4 728	0,00	-	0,00	0,0
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	73 500	0,01	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	73 500	0,01	-	0,00	0,0
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	0,00	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	145	0,00	-	0,00	0,0
- dotacje	5	0,00	-	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	75 690 953	8,22	8 276 522	5,25	10,9
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	13 900 000	1,51	763 957	0,48	5,5
- własne	4 501 627	0,49	522 728	0,33	11,6
- środki pomocowe UE	9 398 373	1,02	241 229	0,15	2,6
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	17 287 517	1,88	2 467 310	1,56	14,3
- środki pomocowe UE	7 408 910	0,80	1 766 416	1,12	23,8
- własne	9 878 607	1,07	700 893	0,44	7,1
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	11 100 000	1,21	22 179	0,01	0,2
- własne	7 298 667	0,79	22 179	0,01	0,3
- środki pomocowe UE	3 801 333	0,41	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	1 766 190	0,19	-	0,00	0,0
- własne	1 300 750	0,14	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	465 440	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	5 137 477	0,56	671 868	0,43	13,1
- własne	1 780 293	0,19	106 609	0,07	6,0
- środki pomocowe UE	3 357 184	0,36	565 259	0,36	16,8
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	963 645	0,10	391 985	0,25	40,7
- własne	770 328	0,08	389 476	0,25	50,6
- środki pomocowe UE	193 317	0,02	2 509	0,00	1,3
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	7 073 751	0,77	2 332 154	1,48	33,0
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	9 968 329	1,08	84 750	0,05	0,9
- środki pomocowe UE	3 160 820	0,34	-	0,00	0,0
- własne	6 807 509	0,74	84 750	0,05	1,2
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	4 349 461	0,47	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	1 932 861	0,21	-	0,00	0,0
- własne	2 416 600	0,26	-	0,00	0,0
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	2 229 222	0,24	843 544	0,53	37,8
- środki pomocowe UE	1 401 975	0,15	530 511	0,34	37,8
- własne	827 247	0,09	313 032	0,20	37,8
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	711 485	0,08	315 224	0,20	44,3
- środki pomocowe UE	604 762	0,07	267 941	0,17	44,3
- własne	106 723	0,01	47 284	0,03	44,3
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 203 876	0,13	383 553	0,24	31,9
- środki pomocowe UE	1 023 294	0,11	326 020	0,21	31,9
- własne	180 582	0,02	57 533	0,04	31,9
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	1 000 000	0,11	342 252	0,22	34,2
Mare Dambiensis	1 000 000	0,11	342 252	0,22	34,2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 362 318	1,34	4 589 810	2,91	37,1
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	143 200	0,02	110 000	0,07	76,8
- <i>własne</i>	110 000	0,01	110 000	0,07	100,0
- <i>środki pomocowe UE</i>	33 200	0,00	-	0,00	0,0
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	12 219 118	1,33	4 479 810	2,84	36,7
- <i>własne</i>	11 453 693	1,24	4 233 794	2,68	37,0
- <i>środki pomocowe UE</i>	765 425	0,08	246 016	0,16	32,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 874 147	0,20	593 748	0,38	31,7
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	55 000	0,01	-	0,00	0,0
- <i>własne</i>	2 750	0,00	-	0,00	0,0
- <i>środki pomocowe UE</i>	46 750	0,01	-	0,00	0,0
- <i>dotacje</i>	5 500	0,00	-	0,00	0,0
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 819 147	0,20	593 748	0,38	32,6
- <i>środki pomocowe UE</i>	1 546 275	0,17	504 686	0,32	32,6
- <i>dotacje</i>	272 872	0,03	89 062	0,06	32,6
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	5 571 878	0,60	100 000	0,06	1,8
Kreator bezpieczeństwa	112 000	0,01	100 000	0,06	89,3
- <i>środki pomocowe UE</i>	102 180	0,01	91 232	0,06	89,3
- <i>dotacje</i>	9 820	0,00	8 768	0,01	89,3
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	2 560 547	0,28	-	0,00	0,0
- <i>środki pomocowe UE</i>	1 000 078	0,11	-	0,00	0,0
- <i>dotacje</i>	104 922	0,01	-	0,00	0,0
- <i>własne</i>	1 455 547	0,16	-	0,00	0,0
Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	2 899 331	0,31	-	0,00	0,0
- <i>własne</i>	2 297 373	0,25	-	0,00	0,0
- <i>środki pomocowe UE</i>	538 572	0,06	-	0,00	0,0
- <i>dotacje</i>	63 386	0,01	-	0,00	0,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	275 068 399	29,86	42 250 563	26,79	15,4
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	0,02	369	0,00	0,2
- <i>własne</i>	76 787	0,01	369	0,00	0,5
- <i>środki pomocowe UE</i>	143 213	0,02	-	0,00	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	34 402 196	3,73	3 456 625	2,19	10,0
- <i>własne</i>	20 216 244	2,19	2 401 270	1,52	11,9
- <i>środki pomocowe UE</i>	14 185 952	1,54	1 055 355	0,67	7,4
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	760 000	0,08	28 198	0,02	3,7
- <i>własne</i>	760 000	0,08	28 198	0,02	3,7
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	16 000 000	1,74	43 313	0,03	0,3
- <i>własne</i>	12 244 582	1,33	43 313	0,03	0,4
- <i>środki pomocowe UE</i>	3 755 418	0,41	-	0,00	0,0
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łątko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	62 235 613	6,76	4 136 650	2,62	6,6
- <i>własne</i>	23 594 373	2,56	1 237 517	0,78	5,2
- <i>środki pomocowe UE</i>	38 641 240	4,20	2 899 133	1,84	7,5
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	164 500	0,02	-	0,00	0,0
- <i>środki pomocowe UE</i>	139 825	0,02	-	0,00	0,0
- <i>własne</i>	24 675	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	13 329 760	1,45	644 706	0,41	4,8
- <i>własne</i>	9 309 018	1,01	644 706	0,41	6,9
- <i>środki pomocowe UE</i>	4 020 742	0,44	-	0,00	0,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	21 491 800	2,33	883 971	0,56	4,1
- <i>własne</i>	3 345 374	0,36	135 385	0,09	4,0
- <i>środki pomocowe UE</i>	18 146 426	1,97	748 587	0,47	4,1
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	21 702 247	2,36	2 717 445	1,72	12,5
- <i>własne</i>	19 632 291	2,13	2 717 445	1,72	13,8
- <i>środki pomocowe UE</i>	2 069 956	0,22	-	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)	59 169 871	6,42	22 056 094	13,99	37,3
- <i>własne</i>	30 264 319	3,29	9 480 040	6,01	31,3
- <i>środki pomocowe UE</i>	28 905 552	3,14	12 576 054	7,97	43,5
Szczecińska Kolej Metropolitalna	26 650 611	2,89	3 033 763	1,92	11,4
- <i>środki pomocowe UE</i>	16 372 497	1,78	2 096 503	1,33	12,8
- <i>własne</i>	10 278 114	1,12	937 260	0,59	9,1

Sygnatura: 70020002042142609102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	370 000	0,04	1 230	0,00	0,3
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	13 075 850	1,42	2 250	0,00	0,0
- <i>własne</i>	13 075 850	1,42	2 250	0,00	0,0
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	5 245 951	0,57	5 245 950	3,33	100,0
- <i>środki pomocowe UE</i>	2 704 763	0,29	2 704 762	1,72	100,0
- <i>własne</i>	2 541 188	0,28	2 541 188	1,61	100,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	371 686 345	40,35	56 152 896	35,61	15,1
- <i>dotacje</i>	461 233	0,05	97 830	0,06	21,2
- <i>środki pomocowe UE</i>	165 980 250	18,02	26 622 213	16,88	16,0
- <i>własne</i>	205 244 862	22,28	29 432 852	18,66	14,3

2. Pozostałe wydatki majątkowe

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	6 740 600	0,73	-	0,00	0,0
Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	1 200 000	0,13	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 000 000	0,43	-	0,00	0,0
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	150 600	0,02	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	215 000	0,02	-	0,00	0,0
- <i>dotacje</i>	100 000	0,01	-	0,00	0,0
- <i>własne</i>	115 000	0,01	-	0,00	0,0
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	1 150 000	0,12	-	0,00	0,0
EDUKACJA I NAUKA	161 850 276	17,57	34 771 278	22,05	21,5
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	4 176 314	0,45	138	0,00	0,0
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	6 147 077	0,67	1 650 327	1,05	26,8
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	1 300 000	0,14	1 251 887	0,79	96,3
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	4 788 141	0,52	-	0,00	0,0
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	34 218 000	3,71	2 500 763	1,59	7,3
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	108 830 610	11,82	28 961 674	18,36	26,6
SBO 2019 - Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hożanka”	157 500	0,02	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	70 000	0,01	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Edukacyjny plac zabaw	132 594	0,01	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej” Pomorzany	500 000	0,05	-	0,00	0,0
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	30 040	0,00	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 500 000	0,16	406 488	0,26	27,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	8 570 913	0,93	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	240 000	0,03	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 800 000	0,63	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	2 480 913	0,27	-	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	39 892 859	4,33	3 581 424	2,27	9,0
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	6 240 000	0,68	889 513	0,56	14,3
Budowa parku Przygodna I i II	670 000	0,07	-	0,00	0,0
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	3 000 000	0,33	35 526	0,02	1,2
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	727 500	0,08	9 163	0,01	1,3
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	487 500	0,05	52 021	0,03	10,7
Gospodarka odpadami	150 000	0,02	1 137	0,00	0,8
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	523 450	0,06	109 748	0,07	21,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	4 163 137	0,45	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	150 000	0,02	115 325	0,07	76,9
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja nabrzeży miejskich	797 330	0,09	116 583	0,07	14,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja oświetlenia	17 835	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	1 000 000	0,11	349 879	0,22	35,0
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	100 000	0,01	-	0,00	0,0
- dotacje	90 000	0,01	-	0,00	0,0
- własne	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Park przy ul. Kutrzeby	230 000	0,02	-	0,00	0,0
Park przy ul. Twardowskiego	712 300	0,08	700 000	0,44	98,3
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	67 896	0,01	-	0,00	0,0
Program "Pieszy w mieście"	68 950	0,01	29 950	0,02	43,4
Program cieków wodnych	1 454 500	0,16	184 008	0,12	12,7
Program gospodarki deszczowej	5 693 865	0,62	31 320	0,02	0,6
Program oświetlenia ulic	1 056 361	0,11	661 364	0,42	62,6
Program parków, skwerów i zieleńców	1 986 000	0,22	1 111	0,00	0,1
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	263 661	0,03	-	0,00	0,0
Program zapobiegania degradacji środowiska	231 491	0,03	196 771	0,12	85,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	431 583	0,05	98 006	0,06	22,7
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	1 025 000	0,11	-	0,00	0,0
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	800 000	0,09	-	0,00	0,0
Różane ogrody II	128 000	0,01	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	2 400 000	0,26	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim	157 500	0,02	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	156 000	0,02	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	157 000	0,02	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Park Warszewo - Podbórz	1 300 000	0,14	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Rozbujamy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	157 500	0,02	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Różana fontanna	157 500	0,02	-	0,00	0,0
System zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej	300 000	0,03	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	1 590 000	0,17	-	0,00	0,0
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	35 000	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	696 000	0,08	-	0,00	0,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	78 472 989	8,52	28 896 101	18,32	36,8
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 837 700	1,72	6 710 890	4,26	42,4
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 230 000	0,24	-	0,00	0,0
Osiedle Glinki	12 117 000	1,32	4 254 952	2,70	35,1
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	3 316 000	0,36	365 358	0,23	11,0
Osiedle Warszewo	300 000	0,03	-	0,00	0,0
Osiedle Żelechowa	2 065 000	0,22	53 856	0,03	2,6
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 500 000	0,16	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent	600 000	0,07	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	10 952 000	1,19	10 952 000	6,94	100,0
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	5 823 202	0,63	3 775 200	2,39	64,8
- dotacje	2 430 260	0,26	2 228 860	1,41	91,7
- własne	3 392 942	0,37	1 546 340	0,98	45,6
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	49 600	0,01	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	20 592 021	2,24	1 890 039	1,20	9,2
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 940 466	0,32	893 808	0,57	30,4
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	0,01	-	0,00	0,0
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	83 258 216	9,04	5 871 265	3,72	7,1
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	140 000	0,02	10 000	0,01	7,1
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	36 627 966	3,98	777 258	0,49	2,1
- dotacje	1 500 000	0,16	-	0,00	0,0
- własne	35 127 966	3,81	777 258	0,49	2,2
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	268 160	0,03	-	0,00	0,0

Sygnatura: 70040002042142609102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	1 538 630	0,17	1 520 856	0,96	98,8
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	25 000	0,00	1 032	0,00	4,1
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	175 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	2 100 000	0,23	235 216	0,15	11,2
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	14 109 680	1,53	107 835	0,07	0,8
BUKOVASPORT	4 769 250	0,52	310 469	0,20	6,5
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	250 000	0,03	93 745	0,06	37,5
Miejskie strefy rekreacyjne	2 182 000	0,24	106 856	0,07	4,9
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	517 400	0,06	86 678	0,05	16,8
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	600 000	0,07	861	0,00	0,1
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	200 000	0,02	100 449	0,06	50,2
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja jachtu Magnolia	20 000	0,00	16 340	0,01	81,7
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	300 000	0,03	-	0,00	0,0
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	790 000	0,09	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Budowa Skateparku Chelminek	1 260 000	0,14	-	0,00	0,0
Siłownia pod chmurką	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	10 700 000	1,16	2 237 634	1,42	20,9
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	550 000	0,06	253 552	0,16	46,1
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	140 000	0,02	12 300	0,01	8,8
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	170 000	0,02	186	0,00	0,1
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	750 000	0,08	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	4 555 130	0,49	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	100 000	0,01	-	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 962 500	2,06	9 522 900	6,04	50,2
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	9 151 500	0,99	2 031 842	1,29	22,2
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 600 000	0,17	1 499 998	0,95	93,7
Mediateka Prawobrzeże - MBP	700 000	0,08	635 060	0,40	90,7
- dotacje	700 000	0,08	635 060	0,40	90,7
Modernizacja obiektów instytucji kultury	440 000	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	0,03	300 000	0,19	100,0
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	4 916 000	0,53	4 916 000	3,12	100,0
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,03	-	0,00	0,0
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 315 000	0,14	-	0,00	0,0
- dotacje	1 315 000	0,14	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	140 000	0,02	140 000	0,09	100,0
- własne	40 000	0,00	40 000	0,03	100,0
- dotacje	100 000	0,01	100 000	0,06	100,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 368 223	1,67	2 235 534	1,42	14,5
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Estetyzacja Miasta	523 337	0,06	205 099	0,13	39,2
Łasztownia	158 670	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja i remonty terenów miejskich	595 000	0,06	-	0,00	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	980 190	0,11	57 900	0,04	5,9
Plac Orła Białego wraz z ulicą Tkacką	129 874	0,01	56 114	0,04	43,2
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	0,22	-	0,00	0,0
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	3 368 908	0,37	180 746	0,11	5,4
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	99 500	0,01	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	6 915 244	0,75	1 728 664	1,10	25,0
SBO 2019 - Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	157 500	0,02	-	0,00	0,0
Utworzenie BOI MODGiK	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	140 000	0,02	7 011	0,00	5,0
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	5 771 015	0,63	1 287 443	0,82	22,3
Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej	150 000	0,02	11 070	0,01	7,4
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	200 000	0,02	50 000	0,03	25,0

Sygnatura: 70050002042142609102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Mieszkania chronione z modulem wytnieniowym	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 279 255	0,14	123 645	0,08	9,7
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	682 477	0,07	215 953	0,14	31,6
Modernizacja Żłobków Miejskich	482 497	0,05	60 169	0,04	12,5
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	254 979	0,03	254 979	0,16	100,0
- <i>własne-dofinansowanie zleconych</i>	254 979	0,03	254 979	0,16	100,0
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	870 000	0,09	-	0,00	0,0
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	566 349	0,06	563 347	0,36	99,5
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	0,02	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	318 368	0,03	8 281	0,01	2,6
- <i>własne</i>	203 200	0,02	8 281	0,01	4,1
- <i>własne-dofinansowanie zleconych</i>	115 168	0,01	-	0,00	0,0
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	707 090	0,08	-	0,00	0,0
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	8 751 042	0,95	1 077 001	0,68	12,3
Klub Seniora przy ul. Stołczyńskiej	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	720 000	0,08	-	0,00	0,0
Społeczne inicjatywy lokalne	300 000	0,03	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	250 000	0,03	1 534	0,00	0,6
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	7 231 042	0,79	1 075 467	0,68	14,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	100 878 336	10,95	9 257 736	5,87	9,2
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	300 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	1 164 000	0,13	1 160 493	0,74	99,7
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	42 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ronda Walecznych - Mączna	542 312	0,06	-	0,00	0,0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	250 000	0,03	184 913	0,12	74,0
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	135 160	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	956 000	0,10	-	0,00	0,0
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej	300 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	300 000	0,03	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	250 000	0,03	49 935	0,03	20,0
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 000 000	0,11	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	6 796 361	0,74	2 000	0,00	0,0
Modernizacja Trasy Zamkowej	2 719 000	0,30	1 718 821	1,09	63,2
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	14 600 000	1,59	44 171	0,03	0,3
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	6 905 000	0,75	3 051 976	1,94	44,2
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 213 000	0,13	-	0,00	0,0
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	1 500 000	0,16	-	0,00	0,0
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	160 000	0,02	52 472	0,03	32,8
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	5 600 000	0,61	-	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	52 980	0,01	-	0,00	0,0
Program budowy i modernizacji chodników	4 281 069	0,46	-	0,00	0,0
Program budowy i przebudowy ulic	2 837 737	0,31	267 318	0,17	9,4
Program budowy parkingów	1 978 891	0,21	-	0,00	0,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin	600 000	0,07	543 826	0,34	90,6
- <i>dotacje</i>	250 000	0,03	250 000	0,16	100,0
- <i>własne</i>	350 000	0,04	293 826	0,19	84,0
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	3 150 930	0,34	-	0,00	0,0
Program modernizacji ulic	8 830 972	0,96	366 525	0,23	4,2
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	347 850	0,04	-	0,00	0,0
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	8 405 000	0,91	173 753	0,11	2,1
Program remontów nawierzchni ulic	4 515 000	0,49	-	0,00	0,0
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	630 600	0,07	-	0,00	0,0
Program utwardzania ulic	550 000	0,06	-	0,00	0,0
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	659 000	0,07	175 873	0,11	26,7
Przebudowa ul. Huculskiej	3 300 000	0,36	5 535	0,00	0,2
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2 916 500	0,32	138	0,00	0,0
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	586 469	0,06	83 597	0,05	14,3
Przebudowa zajezdni Klonowica	320 000	0,03	-	0,00	0,0
Rewitalizacja placów	1 963 000	0,21	1 376 392	0,87	70,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	130 000	0,01	-	0,00	0,0
Równe chodniki dla Szczecina	3 472 205	0,38	-	0,00	0,0
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	902 300	0,10	-	0,00	0,0
System do Ewidencji Dróg	400 000	0,04	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	5 000 000	0,54	-	0,00	0,0
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	2 979 820	0,32	264 891	0,17	8,9
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 167 820	0,13	264 753	0,17	22,7
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	959 000	0,10	138	0,00	0,0
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	853 000	0,09	-	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 911 291	1,94	4 786 837	3,04	26,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	420 000	0,05	14 198	0,01	3,4
Informatyzacja	5 630 000	0,61	699 598	0,44	12,4
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	5 361 291	0,58	906 352	0,57	16,9
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	3 000 000	0,33	3 000 000	1,90	100,0
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 500 000	0,38	166 689	0,11	4,8
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	549 408 080	59,65	101 552 411	64,39	18,5
- dotacje	6 485 260	0,70	3 213 920	2,04	49,6
- własne	542 552 673	58,90	98 083 512	62,19	18,1
- własne-dofinansowanie zleconych	370 147	0,04	254 979	0,16	68,9
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	921 094 425	100,00	157 705 307	100,00	17,1
- własne	747 797 535	81,19	127 516 365	80,86	17,1
- środki pomocowe UE	165 980 250	18,02	26 622 213	16,88	16,0
- dotacje	6 946 493	0,75	3 311 750	2,10	47,7
- własne-dofinansowanie zleconych	370 147	0,04	254 979	0,16	68,9

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017 - 2019

Lp.	Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			31.05.2019		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
I.	DOCHODY OGÓŁEM	2 113 205 394	946 831 712	44,8	2 293 320 965	998 618 723	43,5	2 484 971 629	1 079 991 464	43,5
	bieżące	2 023 771 116	934 009 288	46,2	2 133 162 354	981 172 740	46,0	2 296 080 229	1 032 394 937	45,0
	majątkowe	89 434 278	12 822 423	14,3	160 158 611	17 445 983	10,9	188 891 400	47 596 527	25,2
II.	WYDATKI OGÓŁEM	2 521 704 840	849 354 509	33,7	2 887 981 888	965 497 845	33,4	3 074 226 962	1 035 563 928	33,7
	bieżące	1 908 201 172	790 424 765	41,4	1 978 698 506	816 421 323	41,3	2 153 132 537	877 858 621	40,8
	majątkowe	613 503 668	58 929 744	9,6	909 283 382	149 076 522	16,4	921 094 425	157 705 307	17,1
III.	NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)	-408 499 446	97 477 203		-594 660 923	33 120 877		-589 255 333	44 427 536	

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH W LATACH 2018 - 2019

4.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 878	10 378	87,4	14 195	12 695	89,4	119,5	122,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 378	10 378	100,0	12 695	12 695	100,0	122,3	122,3
	z tego:								
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	10 378	10 378	100,0	12 695	12 695	100,0	122,3	122,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0	0,0	1 500	0	0,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0	0,0	1 500	0	0,0	100,0	100,0
020	Leśnictwo	152 000	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	152 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	152 000	-	-	-	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 026 645	-	-	10 029 000	-	-	111,1	-
	Dywidendy	9 026 645	-	-	10 029 000	-	-	111,1	-
600	Transport i łączność	129 945 090	51 722 419	39,8	139 430 826	60 860 073	43,6	107,3	117,7
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	325 000	195 296	60,1	380 000	264 786	69,7	116,9	135,6
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 639 001	5 645 905	41,4	13 822 135	5 738 310	41,5	101,3	101,6
	z tego:								
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 949 872	2 464 962	41,4	6 072 357	2 523 650	41,6	102,1	102,4
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	3 268 833	1 327 725	40,6	3 260 919	1 324 264	40,6	99,8	99,7
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 420 296	1 853 218	41,9	4 488 859	1 890 396	42,1	101,6	102,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	594 700	259 314	43,6	606 700	264 247	43,6	102,0	101,9
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	113 964	43,6	261 500	110 686	42,3	100,0	97,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	50 000	21 922	43,8	62 000	34 951	56,4	124,0	159,4
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	123 428	43,6	283 200	118 610	41,9	100,0	96,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	247 183	-	-	1 656 274	-	-	670,1
	z tego:								
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	260 699	-	-	308 174	-	-	118,2
	- Kary umowne	-	-13 516	-	-	1 348 100	-	-	-
	Oплата za służebności gruntowe i przesyłu	39 000	61 414	157,5	100 000	140 688	140,7	256,4	229,1
	Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	6 362	-	-	8 886	-	-	139,7

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Pozostałe dochody	42 000	47 805	113,8	13 000	470 989	3623,0	31,0	985,2
	Pozostałe dochody z majątku	7 200	368 172	5113,5	10 000	9 631	96,3	138,9	2,6
	z tego:								
	Rozliczenia finansowe	396	383 814	96922,8	4 600	30 840	670,4	1161,6	8,0
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	396	267	67,5	4 600	1 931	42,0	1161,6	722,1
	- Odszkodowania	-	298 632	-	-	5 321	-	-	1,8
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	9 332	-	-	5 597	-	-	60,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	75 583	-	-	16 074	-	-	21,3
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	1 917	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	27 479 056	7 302 842	26,6	37 705 026	16 175 762	42,9	137,2	221,5
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	2 183 256	69 220	3,2	8 547 870	546 966	6,4	391,5	790,2
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	654 470	8 869	1,4	1 268 816	94 530	7,5	193,9	1065,9
	- 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)	-	-	-	16 638 340	-	-	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	5 989	-	-	34 549	-	-	576,9
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	7 848 170	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	6 793 160	2 954 810	43,5	-	7 847 756	-	-	265,6
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	10 000 000	4 263 955	42,6	11 250 000	7 651 960	68,0	112,5	179,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	190 961	-	-	-	-
	z tego:								
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	-	-	-	190 961	-	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	271	0,1	300 000	241 638	80,5	75,0	89221,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	87 418 737	37 204 040	42,6	86 298 404	35 858 022	41,6	98,7	96,4
	z tego:								
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	86 300 000	36 589 495	42,4	83 490 000	33 349 301	39,9	96,7	91,1
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	242 727	65 234	26,9	198 079	77 900	39,3	81,6	119,4
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Dobra	-	-	-	-	411 320	-	-	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kolbaskowo	-	-	-	-	39 815	-	-	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Police	-	-	-	-	554 360	-	-	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	100 010	30 002	30,0	120 012	60 005	50,0	120,0	200,0
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	-	146 586	-	1 710 313	964 326	56,4	-	657,9
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	776 000	372 723	48,0	780 000	400 996	51,4	100,5	107,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	153 053 351	82 356 301	53,8	144 769 628	79 440 306	54,9	94,6	96,5
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	280 000	252 928	90,3	300 000	405 770	135,3	107,1	160,4

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	461 400	221 760	48,1	478 732	200 245	41,8	103,8	90,3
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000	150 612	70,1	215 330	95 177	44,2	100,2	63,2
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	246 400	71 148	28,9	263 402	105 068	39,9	106,9	147,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 909 724	32 693 435	43,1	75 505 352	31 782 500	42,1	99,5	97,2
	z tego:								
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000	5 017 725	44,1	11 370 000	5 112 701	45,0	100,0	101,9
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	-	-	-	200 000	75 063	37,5	-	-
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	-	-	-	1 271 500	502 990	39,6	-	-
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000	3 251 157	38,7	8 155 000	3 472 144	42,6	97,0	106,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 405 500	948 237	39,4	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000	1 746 326	139,7	1 800 000	792 635	44,0	144,0	45,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 179 700	3 059 926	37,4	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	-	-	-	522 300	210 888	40,4	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600	1 010 196	45,5	2 220 600	1 001 178	45,1	100,0	99,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	-	-	-	5 500	2 303	41,9	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	-	-	-	1 704 044	744 820	43,7	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	-	-	-	5 775 500	2 318 435	40,1	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	-	-	-	40 339 000	16 707 584	41,4	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	-	-	-	87 456	15 712	18,0	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	-	-	-	161 400	62 403	38,7	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	-	-	-	1 161 000	483 798	41,7	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 500 000	17 431 904	42,0	-	-	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	417 320	155 986	37,4	570 448	209 317	36,7	136,7	134,2
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604	68 320	42,3	161 604	68 020	42,1	100,0	99,6
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000	159 960	8,3	1 500 000	2 248 357	149,9	78,2	1405,6
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 029 120	565 427	11,2	5 304 774	375 440	7,1	105,5	66,4
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500	28 005 588	94,7	22 494 870	24 151 200	107,4	76,1	86,2
	z tego:								
	- Opłata za trwały zarząd	778 000	499 508	64,2	731 000	671 350	91,8	94,0	134,4
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	1 779 469	100,0	1 763 870	1 763 868	100,0	99,1	99,1
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000 000	25 726 611	95,3	20 000 000	21 715 982	108,6	74,1	84,4
	Pozostałe dochody	-	10 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Pozostałe dochody z majątku	3 287 949	1 924 305	58,5	3 250 000	1 523 314	46,9	98,8	79,2
	z tego:								
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	118 500	44 143	37,3	106 000	43 032	40,6	89,5	97,5
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	188 616	46 173	24,5	120 000	33 710	28,1	63,6	73,0
	- Osiedle Żelechowa	21 833	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000	4 794	34,2	14 000	4 173	29,8	100,0	87,1
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000	13 603	22,7	60 000	31 125	51,9	100,0	228,8
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 395 000	1 474 325	105,7	1 460 000	901 734	61,8	104,7	61,2
	Rozliczenia finansowe	593 778	577 635	97,3	1 348 045	729 467	54,1	227,0	126,3
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	1 660	-	3 550	1 721	48,5	-	103,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	593 778	575 974	97,0	1 344 495	727 746	54,1	226,4	126,4
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	103 267	-	294 305	104 955	35,7	-	101,6
	z tego:								
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	-	8 468	-	38 735	14 734	38,0	-	174,0
	- Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	-	84 506	-	255 570	84 716	33,1	-	100,2
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	10 293	-	-	5 504	-	-	53,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 175 250	7 618 123	93,2	8 045 250	7 370 883	91,6	98,4	96,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 839 630	10 223 873	36,7	26 248 300	10 548 177	40,2	94,3	103,2
	z tego:								
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	-	-	-	653 552	265 544	40,6	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	-	-	-	2 195 600	810 453	36,9	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	-	-	-	18 852 200	7 489 031	39,7	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	-	-	-	136 448	34 213	25,1	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	-	-	-	327 700	68 454	20,9	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	-	-	-	1 991 000	987 375	49,6	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK	22 343 330	8 074 528	36,1	-	-	-	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	970 000	338 333	34,9	-	-	-	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	2 748 000	1 000 874	36,4	-	-	-	-	-
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	-	-	-	80 000	40 452	50,6	-	-
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	-	-	-	233 500	81 087	34,7	-	-
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	810 137	45,6	1 778 300	749 952	42,2	100,0	92,6
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	-	-	-	-	19 590	-	-	-
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	-	-	-	-	2 025	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
710	Działalność usługowa	13 617 854	5 696 106	41,8	14 064 202	6 332 219	45,0	103,3	111,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	-	-	90 000	-	-	128,6	-
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	-	-	90 000	-	-	128,6	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 605 567	572 482	35,7	1 644 453	607 368	36,9	102,4	106,1
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 129 567	505 482	44,8	1 161 453	534 368	46,0	102,8	105,7
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	137 000	35 000	25,5	137 000	20 792	15,2	100,0	59,4
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	339 000	32 000	9,4	346 000	52 208	15,1	102,1	163,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 304 587	2 148 405	40,5	5 323 174	2 071 990	38,9	100,4	96,4
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 078 900	1 747 782	42,8	4 123 000	1 713 357	41,6	101,1	98,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowe i Ogród Pamięci	206 468	106 365	51,5	200 955	85 061	42,3	97,3	80,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	-	-	299 219	-	-	100,0	-
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	720 000	300 054	41,7	700 000	273 572	39,1	97,2	91,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	13 117	-	-	142 596	-	-	1087,1
	z tego:								
	- Kary umowne	-	13 117	-	-	142 596	-	-	1087,1
	Pozostałe dochody	-	660	-	440	595	135,3	-	90,3
	Rozliczenia finansowe	900	893	99,3	900	1 071	119,0	100,0	119,8
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	893	99,3	900	1 071	119,0	100,0	119,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	721 660	402 035	55,7	819 235	457 332	55,8	113,5	113,8
	z tego:								
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	721 660	402 035	55,7	819 235	457 332	55,8	113,5	113,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	287	-	-	365	-	-	127,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 915 140	2 558 227	43,2	6 186 000	3 050 902	49,3	104,6	119,3
	z tego:								
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	595 835	39,7	1 500 000	1 069 338	71,3	100,0	179,5
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 100 000	445 866	40,5	1 200 000	493 112	41,1	109,1	110,6
	- Wpływy za usługi kremacji	966 100	517 811	53,6	1 170 000	557 433	47,6	121,1	107,7
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 349 040	998 714	42,5	2 316 000	931 019	40,2	98,6	93,2
750	Administracja publiczna	5 167 305	3 348 423	64,8	6 266 779	3 542 886	56,5	121,3	105,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	38 500	38 500	100,0	-	-
	z tego:								
	- Kwalifikacja wojskowa	-	-	-	38 500	38 500	100,0	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 968 900	2 266 958	76,4	3 180 828	2 102 834	66,1	107,1	92,8
	z tego:								
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	567 920	488 922	86,1	668 276	531 598	79,5	117,7	108,7
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0	122 000	122 000	100,0	83,6	83,6
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 254 980	1 632 036	72,4	2 390 552	1 449 236	60,6	106,0	88,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 432 062	594 008	41,5	1 435 142	563 942	39,3	100,2	94,9
	z tego:								
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 432 062	594 008	41,5	1 435 142	563 942	39,3	100,2	94,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	3 104	-	-	657	-	-	21,2
	z tego:								
	- Kary umowne	-	3 104	-	-	657	-	-	21,2
	Oплата dodatkowa za czynności USC	110 000	94 000	85,5	140 000	117 000	83,6	127,3	124,5
	Oплата egzekucyjna	350 000	197 661	56,5	370 000	207 425	56,1	105,7	104,9
	Pozostałe dochody	12 100	7 815	64,6	12 100	9 304	76,9	100,0	119,1
	Rozliczenia finansowe	191 890	131 987	68,8	197 890	193 599	97,8	103,1	146,7
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	8 464	38,7	21 890	8 497	38,8	100,0	100,4
	- Odszkodowania	5 000	3 791	75,8	6 000	8 417	140,3	120,0	222,1
	- Rozliczenia spraw sądowych	165 000	87 484	53,0	170 000	57 315	33,7	103,0	65,5
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	12 722	-	-	1 554	-	-	12,2
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	18 223	-	-	112 257	-	-	616,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	1 304	-	-	5 559	-	-	426,3
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	1 150	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	1 150	-	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	43 813	146,0	180 000	304 586	169,2	600,0	695,2
	z tego:								
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	2 000	6,7	30 000	-	-	100,0	-
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	-	41 813	-	150 000	304 586	203,1	-	728,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	62 353	-	-	702 319	-	-	1126,4	-
	z tego:								
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	-	-	449 467	-	-	-	-
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	62 353	-	-	252 852	-	-	405,5	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	253	25,3	1 000	363	36,3	100,0	143,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	7 674	85,3	9 000	4 676	52,0	100,0	60,9
	z tego:								
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	3 283	-	-	632	-	-	19,3
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	3 860	42,9	9 000	4 000	44,4	100,0	103,6
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	531	-	-	43	-	-	8,2

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 565	31 905	41,7	1 158 981	1 136 895	98,1	1513,7	3563,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	76 565	31 905	41,7	1 158 981	1 136 895	98,1	1513,7	3563,4
	z tego:								
	- Aktualizacja list wyborców	76 565	31 905	41,7	76 116	31 715	41,7	99,4	99,4
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	1 076 865	1 099 180	102,1	-	-
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	-	-	-	6 000	6 000	100,0	-	-
752	Obrona narodowa	188 406	-	-	189 916	-	-	100,8	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	188 406	-	-	189 916	-	-	100,8	-
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	188 406	-	-	189 916	-	-	100,8	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 267 733	13 020 759	53,7	27 020 078	15 229 919	56,4	111,3	117,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	23 267 033	12 671 583	54,5	26 119 378	14 381 802	55,1	112,3	113,5
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 267 033	12 671 583	54,5	26 119 378	14 381 802	55,1	112,3	113,5
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	345 595	34,6	900 000	840 735	93,4	90,0	243,3
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	345 595	34,6	900 000	840 735	93,4	90,0	243,3
	Pozostałe dochody	-	1 082	-	-	5 187	-	-	479,4
	z tego:								
	Rozliczenia finansowe	-	920	-	-	1 523	-	-	165,6
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	920	-	-	943	-	-	102,5
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	-	30	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	550	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	1 579	225,6	700	672	96,0	100,0	42,6
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	417 360	41,7	1 056 000	440 000	41,7	105,4	105,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 001 664	417 360	41,7	1 056 000	440 000	41,7	105,4	105,4
	z tego:								
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	417 360	41,7	1 056 000	440 000	41,7	105,4	105,4
	Rozliczenia finansowe	-	0	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	0	-	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	930 682 142	408 072 788	43,8	1 031 079 852	431 643 828	41,9	110,8	105,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	4 214	-	-	8 228	-	-	195,3
	z tego:								
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	4 214	-	-	8 228	-	-	195,3
	Odsetki od podatków	1 330 000	424 933	31,9	1 330 000	171 892	12,9	100,0	40,5
	Opłata adiacencka	200 000	33 300	16,6	265 000	175 292	66,1	132,5	526,4

Sygnatura: 52070052542142609102

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	3 122 939	43,5	7 545 500	3 164 240	41,9	105,2	101,3
	Oплата licencyjna	-	1	-	-	-	-	-	-
	Oплата od posiadania psów	150 000	60 994	40,7	100 000	51 001	51,0	66,7	83,6
	Oплата skarbowa	9 000 000	3 743 546	41,6	9 000 000	4 618 439	51,3	100,0	123,4
	Oплата targowa	300 000	63 036	21,0	260 000	63 494	24,4	86,7	100,7
	Oплата za parkowanie	23 200 000	8 597 178	37,1	20 900 000	8 595 872	41,1	90,1	100,0
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	114 477	49,5	310 000	98 045	31,6	133,9	85,6
	Oплата za wpis do rejestru żłobków	-	-	-	-	500	-	-	-
	Oплата za wydanie prawa jazdy	1 100 000	391 899	35,6	1 000 000	354 130	35,4	90,9	90,4
	Oплата za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	-	-	17	-	-	-
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	7 450 968	78,4	10 120 000	7 850 669	77,6	106,5	105,4
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	6 265 424	54,5	11 500 000	6 860 109	59,7	100,0	109,5
	z tego:								
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	416 593	33,3	1 250 000	422 085	33,8	100,0	101,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000	14 679 720	47,4	35 000 000	14 688 577	42,0	112,9	100,1
	Podatek od nieruchomości	247 700 000	110 132 896	44,5	250 276 600	113 752 416	45,5	101,0	103,3
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	929 717	31,0	3 000 000	1 312 100	43,7	100,0	141,1
	Podatek od środków transportowych	11 513 500	6 150 001	53,4	11 500 000	6 021 465	52,4	99,9	97,9
	Podatek rolny i leśny	476 483	261 246	54,8	473 500	253 262	53,5	99,4	96,9
	z tego:								
	- Podatek leśny	224 483	90 055	40,1	208 400	88 180	42,3	92,8	97,9
	- Podatek rolny	252 000	171 191	67,9	265 100	165 083	62,3	105,2	96,4
	Pozostałe dochody	-	117	-	-	35	-	-	30,0
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	46 922	-	-	27 619	-	-	58,9
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	539 057 659	228 406 363	42,4	633 490 252	242 691 602	38,3	117,5	106,3
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000	16 776 305	50,8	33 759 000	20 462 739	60,6	102,3	122,0
758	Różne rozliczenia	433 098 805	232 480 586	53,7	464 782 490	249 046 500	53,6	107,3	107,1
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	1 911 529	76,5	2 000 000	1 108 421	55,4	80,0	58,0
	z tego:								
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000	1 911 529	76,5	2 000 000	1 108 421	55,4	80,0	58,0
	Pozostałe dochody	-	14 937	-	-	17 545	-	-	117,5
	Rozliczenia finansowe	-	16 955	-	-	97 294	-	-	573,8
	z tego:								
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	-	5 058	-	-	97 294	-	-	1923,5
	- Różnice kursowe	-	11 897	-	-	-	-	-	-
	Subwencja na zadania oświatowe	419 730 322	226 008 629	53,8	451 555 900	243 145 490	53,8	107,6	107,6
	Subwencja równoważąca	10 868 483	4 528 535	41,7	11 226 590	4 677 750	41,7	103,3	103,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	0	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	0	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	26 096 042	10 077 886	38,6	28 993 710	11 048 290	38,1	111,1	109,6
	Dotacje na zadania własne	14 379 980	6 031 885	41,9	15 023 771	6 301 906	41,9	104,5	104,5
	z tego:								
	- Edukacja przedszkolna	14 311 020	5 962 925	41,7	14 951 771	6 229 906	41,7	104,5	104,5

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			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 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	68 960	68 960	100,0	72 000	72 000	100,0	104,4	104,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	609 000	609 000	100,0	687 000	687 000	100,0	112,8	112,8
	z tego:								
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	609 000	609 000	100,0	687 000	687 000	100,0	112,8	112,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 000	12 000	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000	12 000	100,0	-	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	87 873	-	-	12 611	-	-	14,4
	z tego:								
	- Kary umowne	-	87 873	-	-	12 611	-	-	14,4
	Pozostałe dochody	2 000	11 699	585,0	7 221	64 759	896,8	361,1	553,5
	Rozliczenia finansowe	104 703	214 913	205,3	111 775	1 064 090	952,0	106,8	495,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	103 503	39 890	38,5	109 475	41 093	37,5	105,8	103,0
	- Odszkodowania	-	-	-	-	698 625	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	490	-	600	250	41,7	-	51,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 200	109 347	9112,3	1 700	12 510	735,9	141,7	11,4
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	7 752	-	-	946	-	-	12,2
	- Różnice kursowe	-	-	-	-	265	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	57 433	-	-	310 401	-	-	540,5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	99	-	-	-
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	99	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 288 949	39 272	1,7	3 696 566	483 973	13,1	161,5	1232,4
	z tego:								
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	400 652	-	-	1 631 125	401 208	24,6	407,1	-
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	-	-	-	31 580	-	-	-	-
	- Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	-	-	-	51 299	-	-	-	-
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	39 035	-	-	27 744	-	-	71,1	-
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	23 392	-	-	18 928	-	-	80,9	-
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	46 240	-	-	44 103	43 113	97,8	95,4	-
	- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	-	-	-	47 196	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	-	-	-	24 814	-	-	-	-
	- Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	38 420	-	-	26 657	12 167	45,6	69,4	-
	- Program Erasmus+	1 741 210	39 272	2,3	1 793 120	27 485	1,5	103,0	70,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	425 072	58 072	13,7	291 140	98 199	33,7	68,5	169,1
	z tego:								
	- Euroregion Pomerania	200 000	56 462	28,2	200 000	63 459	31,7	100,0	112,4
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	116 040	-	-	42 680	-	-	36,8	-
	- Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	-	-	-	28 300	28 300	100,0	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	12 600	1 610	12,8	20 160	6 440	31,9	160,0	400,0
	- Projekt Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży	96 432	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	8 274 338	3 013 172	36,4	9 176 237	2 335 654	25,5	110,9	77,5
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 111 493	2 282 197	37,3	6 882 772	1 443 237	21,0	112,6	63,2
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	2 140 000	716 731	33,5	2 255 000	878 651	39,0	105,4	122,6
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	22 845	14 244	62,3	38 465	13 766	35,8	168,4	96,6
851	Ochrona zdrowia	5 958 200	2 025 114	34,0	4 560 530	1 740 175	38,2	76,5	85,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	187 500	93 510	49,9	152 400	105 564	69,3	81,3	112,9
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	187 500	93 510	49,9	152 400	105 564	69,3	81,3	112,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 263 000	1 723 028	32,7	3 917 000	1 460 343	37,3	74,4	84,8
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 197 000	1 699 048	32,7	3 837 000	1 427 008	37,2	73,8	84,0
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	23 980	36,3	80 000	33 335	41,7	121,2	139,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	3	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	3	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	7 500	3 176	42,3	2 000	3 500	175,0	26,7	110,2
	Rozliczenia finansowe	200	29 190	14595,2	450	5 583	1240,8	225,0	19,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	200	176	88,2	450	175	38,8	225,0	99,1
	- Odszkodowania	-	492	-	-	549	-	-	111,6
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	-	1 169	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	10	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	28 522	-	-	3 681	-	-	12,9

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	176 207	35,2	488 680	165 184	33,8	97,7	93,7
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	500 000	176 207	35,2	488 680	165 184	33,8	97,7	93,7
852	Pomoc społeczna	46 321 077	22 969 898	49,6	45 693 564	21 811 632	47,7	98,6	95,0
	Dotacje na zadania własne	28 934 267	15 416 434	53,3	28 169 188	13 857 834	49,2	97,4	89,9
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 676 267	597 605	35,7	1 537 650	558 871	36,3	91,7	93,5
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	180 000	90 000	50,0	205 656	102 828	50,0	114,3	114,3
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 564 000	2 318 330	41,7	5 555 000	2 314 585	41,7	99,8	99,8
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 850 000	1 845 884	47,9	3 800 000	1 277 344	33,6	98,7	69,2
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 194 000	497 500	41,7	1 237 201	579 869	46,9	103,6	116,6
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 470 000	10 067 115	61,1	15 833 681	9 024 337	57,0	96,1	89,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	-	18 180	-	-	-
	z tego:								
	- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	-	-	-	-	18 180	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 267 368	2 439 631	46,3	5 111 290	2 380 983	46,6	97,0	97,6
	z tego:								
	- Dodatki energetyczne	107 890	92 346	85,6	99 785	85 909	86,1	92,5	93,0
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150	21 150	100,0	21 150	21 150	100,0	100,0	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 000	300 000	37,6	-	-	-	-	-
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	3 133 000	1 365 693	43,6	3 764 370	1 641 099	43,6	120,2	120,2
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	84 360	53 200	63,1	189 270	121 974	64,4	224,4	229,3
	- Świadczenie usług opiekuńczych	847 989	363 106	42,8	755 000	260 676	34,5	89,0	71,8
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	274 979	244 136	88,8	-	-	-	-	-
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	-	-	-	281 715	250 175	88,8	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	241 000	123 129	51,1	240 000	107 619	44,8	99,6	87,4
	z tego:								
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	56 620	47,2	120 000	61 128	50,9	100,0	108,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	121 000	66 510	55,0	120 000	46 491	38,7	99,2	69,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	13 600	-	-	40	-	-	0,3
	z tego:								
	- Kary umowne	-	13 600	-	-	40	-	-	0,3
	Pozostałe dochody	-	20 104	-	-	18 049	-	-	89,8
	Rozliczenia finansowe	1 200	232 029	19335,7	1 374	181 576	13215,1	114,5	78,3
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200	639	53,2	-	1 053	-	-	164,9
	- Odszkodowania	-	4 059	-	-	1 536	-	-	37,8
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	-	540	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	44 192	-	1 374	43 455	3162,7	-	98,3

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	183 140	-	-	134 992	-	-	73,7
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	-	800	-	-	-
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	-	-	-	-	800	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	25 920	25 600	98,8	-	-
	z tego:								
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	-	-	25 920	25 600	98,8	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250	1 517	67,4	2 500	1 521	60,8	111,1	100,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 353 692	4 639 984	40,9	11 627 292	5 128 603	44,1	102,4	110,5
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 000 000	3 655 828	40,6	9 067 600	3 902 821	43,0	100,8	106,8
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	547 692	221 501	40,4	567 692	369 579	65,1	103,7	166,9
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	167 000	72 312	43,3	205 000	84 078	41,0	122,8	116,3
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Choro z ą Alzheimera	79 000	32 595	41,3	79 000	35 050	44,4	100,0	107,5
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	60 000	24 312	40,5	58 000	29 708	51,2	96,7	122,2
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 500 000	633 436	42,2	1 650 000	707 366	42,9	110,0	111,7
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	521 300	83 470	16,0	516 000	90 829	17,6	99,0	108,8
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	476 000	82 020	17,2	476 000	88 076	18,5	100,0	107,4
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	10 300	264	2,6	5 000	389	7,8	48,5	147,3
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	35 000	1 185	3,4	35 000	2 363	6,8	100,0	199,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 226 800	4 614 198	45,1	16 917 412	3 169 461	18,7	165,4	68,7
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	7 109	100,0	7 110	7 909	111,2	100,0	111,3
	z tego:								
	- Miejski Program Działa ń na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	7 109	100,0	7 110	7 909	111,2	100,0	111,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 119 244	436 609	39,0	881 014	460 983	52,3	78,7	105,6
	z tego:								
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	839 568	373 893	44,5	881 014	460 983	52,3	104,9	123,3
	- Karta Polaka	279 677	62 717	22,4	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523	7 457	42,6	17 523	7 574	43,2	100,0	101,6
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523	7 457	42,6	17 523	7 574	43,2	100,0	101,6

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Grzywny, mandaty i kary	-	22 022	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	22 022	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	233	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	29 894	-	590	5 640	956,0	-	18,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	486	-	-	511	-	-	105,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	590	597	101,1	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	29 408	-	-	4 533	-	-	15,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 190 923	3 629 054	44,3	15 577 175	2 222 370	14,3	190,2	61,2
	z tego:								
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 927 855	2 547 418	51,7	3 541 335	542 476	15,3	71,9	21,3
	- Kreator bezpieczeństwa	1 411 378	379 054	26,9	2 401 216	525 310	21,9	170,1	138,6
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	51 682	51 681	100,0	-	-	-	-	-
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	-	-	-	906 953	24 500	2,7	-	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	-	-	-	5 436 262	-	-	-	-
	- RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 396 000	558 925	40,0	983 319	352 388	35,8	70,4	63,0
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	-	-	-	781 684	506 680	64,8	-	-
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	-	-	-	648 836	-	-	-	-
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	-	-	-	373 821	-	-	-	-
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	156 028	91 975	58,9	155 069	91 017	58,7	99,4	99,0
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	-	-	-	348 680	180 000	51,6	-	-
	- RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	247 980	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	776 300	308 037	39,7	120 000	245 296	204,4	15,5	79,6
	z tego:								
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	33 037	27,5	120 000	38 336	31,9	100,0	116,0
	- Środki z Funduszu Pracy	656 300	275 000	41,9	-	206 960	-	-	75,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	527	9,2	4 000	638	15,9	70,2	121,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	110 000	173 256	157,5	310 000	219 051	70,7	281,8	126,4
	z tego:								
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000	32 096	29,2	110 000	34 394	31,3	100,0	107,2

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	-	141 159	-	200 000	184 657	92,3	-	130,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 576 606	1 241 444	34,7	3 476 018	1 243 224	35,8	97,2	100,1
	Dotacje na zadania własne	3 564 000	1 225 775	34,4	3 464 000	1 229 895	35,5	97,2	100,3
	z tego:								
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 564 000	1 225 775	34,4	3 464 000	1 229 895	35,5	97,2	100,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	3 690	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	3 690	-	-	-
	Pozostałe dochody	500	294	58,8	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	12 106	15 375	127,0	12 018	9 639	80,2	99,3	62,7
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	12 006	3 643	30,3	11 918	4 078	34,2	99,3	111,9
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100	200	200,4	100	3 443	3443,2	100,0	1718,4
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	1 475	-	-	729	-	-	49,4
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	10 056	-	-	1 389	-	-	13,8
855	Rodzina	259 176 508	110 985 581	42,8	254 225 630	112 562 992	44,3	98,1	101,4
	Dotacje na zadania własne	1 792 805	365 376	20,4	944 805	-	-	52,7	-
	z tego:								
	- Asystenci rodziny	-	-	-	310 507	-	-	-	-
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	-	-	-	274 298	-	-	-	-
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	848 000	365 376	43,1	-	-	-	-	-
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	584 805	-	-	-	-	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	360 000	-	-	360 000	-	-	100,0	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	251 634 458	107 542 633	42,7	243 843 509	109 255 662	44,8	96,9	101,6
	z tego:								
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 000	5 000	41,7	-	-	-	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	171 729 000	71 454 483	41,6	154 447 000	71 599 530	46,4	89,9	100,2
	- Program "Dobry start"	-	-	-	8 604 000	108 450	1,3	-	-
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	2 736	2 736	100,0	7 911	7 911	100,0	289,1	289,1
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	798 000	414 000	51,9	-	-
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	79 800 000	35 989 692	45,1	79 900 000	37 030 926	46,3	100,1	102,9
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	90 722	90 722	100,0	86 598	94 845	109,5	95,5	104,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	26 000	6 079	23,4	6 000	2 845	47,4	23,1	46,8
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	26 000	6 079	23,4	6 000	2 845	47,4	23,1	46,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	864	-	-	120	-	-	13,9
	z tego:								
	- Kary umowne	-	864	-	-	120	-	-	13,9
	Pozostałe dochody	85 598	6 564	7,7	9 700	10 188	105,0	11,3	155,2

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia finansowe	2 000	76 386	3819,3	2 000	42 635	2131,8	100,0	55,8
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	1 913	95,7	2 000	2 285	114,3	100,0	119,4
	- Odszkodowania	-	24	-	-	4 313	-	-	17970,8
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	10 167	-	-	7 316	-	-	72,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	64 281	-	-	28 721	-	-	44,7
	Spadki, zapisy i darowizny	19 000	12 673	66,7	61 500	3 470	5,6	323,7	27,4
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	19 000	12 673	66,7	61 500	3 470	5,6	323,7	27,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 410 222	1 279 666	90,7	3 752 931	946 455	25,2	266,1	74,0
	z tego:								
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	-	-	1 234 819	3 000	0,2	-	-
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zajęc Borówka" w Szczecinie	-	-	-	1 389 361	498 042	35,8	-	-
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 410 222	1 279 666	90,7	1 128 751	445 413	39,5	80,0	34,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	27 200	27 200	100,0	-	-
	z tego:								
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	-	-	27 200	27 200	100,0	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	550 000	341 266	62,0	680 000	318 706	46,9	123,6	93,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	2 612 725	1 048 023	40,1	3 897 985	1 626 265	41,7	149,2	155,2
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	160 000	45 298	28,3	1 108 000	473 531	42,7	692,5	1045,4
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 452 725	999 531	40,8	2 789 985	1 152 734	41,3	113,8	115,3
	- Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	3 195	-	-	-	-	-	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 043 700	306 049	29,3	1 000 000	329 446	32,9	95,8	107,6
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	863 700	265 015	30,7	820 000	293 996	35,9	94,9	110,9
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	180 000	41 034	22,8	180 000	35 450	19,7	100,0	86,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 111 216	26 125 751	37,8	81 846 291	26 548 242	32,4	118,4	101,6
	Dotacje na zadania własne	33 792	-	-	33 792	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	-	-	33 792	-	-	100,0	-
	Dywidendy	1 007 458	-	-	1 159 000	-	-	115,0	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 400 145	492 279	35,2	1 477 920	473 525	32,0	105,6	96,2
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 100 145	390 824	35,5	1 177 920	348 871	29,6	107,1	89,3
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	300 000	101 455	33,8	300 000	124 654	41,6	100,0	122,9

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Grzywny, mandaty i kary	-	56 630	-	-	73 091	-	-	129,1
	z tego:								
	- Kary umowne	-	56 630	-	-	73 091	-	-	129,1
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479	1 768 214	79,1	2 284 479	1 495 366	65,5	102,2	84,6
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	23 015 772	37,1	74 500 000	23 582 380	31,7	120,2	102,5
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	15	-	-	134	-	-	892,8
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	1 936	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	191	-	-	4 642	-	-	2426,2
	Pozostałe dochody z majątku	4 000	8 117	202,9	4 000	8 769	219,2	100,0	108,0
	Rozliczenia finansowe	274 000	238 276	87,0	-	94 601	-	-	39,7
	z tego:								
	- Odszkodowania	274 000	200 000	73,0	-	78 833	-	-	39,4
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	-	2 492	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	38 226	-	-	13 277	-	-	34,7
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	50	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	150 000	119 661	79,8	300 000	385 042	128,3	200,0	321,8
	z tego:								
	- Zakład Usług Komunalnych	150 000	119 661	79,8	300 000	385 042	128,3	200,0	321,8
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	17 651	44,1	40 000	10 770	26,9	100,0	61,0
	z tego:								
	- Darowizny - ZUK	40 000	17 651	44,1	40 000	10 770	26,9	100,0	61,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	76 940	76 940	100,0	-	-
	z tego:								
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	-	-	-	76 940	76 940	100,0	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	136 467	801	0,6	3 660	1 233	33,7	2,7	154,1
	z tego:								
	- Szczecin bez azbestu	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660	801	21,9	3 660	1 233	33,7	100,0	154,1
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	82 807	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 830 875	406 209	22,2	1 966 500	341 749	17,4	107,4	84,1
	z tego:								
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	93 348	34,6	270 000	108 256	40,1	100,0	116,0
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	-	-	-	11 286	-	-	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	800 000	152 574	19,1	1 100 000	80 461	7,3	137,5	52,7
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000	-	-	45 000	-	-	100,0	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	65 000	-	-	93 000	-	-	143,1	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	90 000	-	-	118 500	-	-	131,7	-
	- Wpływy za media - ZUK	370 000	72 393	19,6	150 000	69 263	46,2	40,5	95,7
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	70 000	50 112	71,6	90 000	38 158	42,4	128,6	76,1
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	120 875	37 783	31,3	100 000	34 325	34,3	82,7	90,8

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 499	790 671	106,6	741 499	832 990	112,3	100,0	105,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293	108 537	24,3	447 293	108 537	24,3	100,0	100,0
	z tego:								
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 293	108 537	24,3	447 293	108 537	24,3	100,0	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	1 250	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	1 250	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	-	-	-	293	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	968	-	-	10 625	-	-	1097,7
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	968	-	-	10 625	-	-	1097,7
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	679 916	231,1	294 206	713 535	242,5	100,0	104,9
	z tego:								
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	-	7 163	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	378 547	-	-	420 728	-	-	111,1
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	294 206	100,0	294 206	292 807	99,5	100,0	99,5
926	Kultura fizyczna	11 664 969	5 185 172	44,5	19 763 628	5 752 609	29,1	169,4	110,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 846 792	2 141 755	55,7	3 933 794	2 332 474	59,3	102,3	108,9
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876	56 908	27,8	204 876	48 193	23,5	100,0	84,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	184 500	41,7	442 800	221 400	50,0	100,0	120,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	613 724	572 527	93,3	613 724	607 284	99,0	100,0	106,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 234 872	1 173 146	52,5	2 321 874	1 259 113	54,2	103,9	107,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520	154 675	44,1	350 520	196 484	56,1	100,0	127,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	6 350	-	40 000	4 500	11,3	-	70,9
	z tego:								
	- Kary umowne	-	6 350	-	40 000	4 500	11,3	-	70,9
	Pozostałe dochody	569 106	126 839	22,3	532 500	275 472	51,7	93,6	217,2
	Rozliczenia finansowe	192 550	12 126	6,3	41 520	261 640	630,2	21,6	2157,7
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	1 248	48,9	2 550	1 307	51,2	100,0	104,7
	- Odszkodowania	190 000	8 758	4,6	38 970	30 016	77,0	20,5	342,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	217 869	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	2 120	-	-	12 448	-	-	587,2
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 103 846	375 625	34,0	8 944 561	344 305	3,8	810,3	91,7
	z tego:								
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	500 000	59 714	11,9	8 424 432	-	-	1684,9	-

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	17 846	100,0	17 846	17 846	100,0	100,0	100,0
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	336 000	131 783	39,2	336 000	109 012	32,4	100,0	82,7
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	250 000	166 283	66,5	166 283	217 447	130,8	66,5	130,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	89 603	-	-	-	-
	z tego:								
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynmy dalej razem	-	-	-	48 380	-	-	-	-
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	-	-	-	41 223	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	20 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	-	-	20 000	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 952 675	2 522 477	42,4	6 161 650	2 534 219	41,1	103,5	100,5
	z tego:								
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000	28 700	35,9	80 000	21 115	26,4	100,0	73,6
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375	97 614	26,3	371 375	111 506	30,0	100,0	114,2
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	160 000	79 013	49,4	210 000	58 000	27,6	131,3	73,4
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200	-	-	115 200	2 500	2,2	100,0	-
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 364 600	1 540 970	45,8	3 473 000	1 582 314	45,6	103,2	102,7
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 857 000	760 288	40,9	1 857 000	750 796	40,4	100,0	98,8
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 500	15 893	353,2	55 075	7 988	14,5	1223,9	50,3
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 133 162 354	981 172 740	46,0	2 296 080 229	1 032 394 937	45,0	107,6	105,2

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody podatkowe	296 269 983	133 042 028	44,9	302 830 100	136 649 416	45,1	102,2	102,7
	Odsetki od podatków	1 330 000	424 933	31,9	1 330 000	171 892	12,9	100,0	40,5
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	416 593	33,3	1 250 000	422 085	33,8	100,0	101,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000	14 679 720	47,4	35 000 000	14 688 577	42,0	112,9	100,1
	Podatek od nieruchomości	247 700 000	110 132 896	44,5	250 276 600	113 752 416	45,5	101,0	103,3
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	929 717	31,0	3 000 000	1 312 100	43,7	100,0	141,1
	Podatek od środków transportowych	11 513 500	6 150 001	53,4	11 500 000	6 021 465	52,4	99,9	97,9
	Podatek rolny i leśny	476 483	261 246	54,8	473 500	253 262	53,5	99,4	96,9
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	46 922	-	-	27 619	-	-	58,9
2.	Dochody z majątku gminy	142 204 198	72 027 139	50,7	135 526 042	67 951 628	50,1	95,3	94,3
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	605 000	448 224	74,1	680 000	670 556	98,6	112,4	149,6
	Dywidendy	10 034 103	-	-	11 188 000	-	-	111,5	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 221 326	38 574 403	43,2	88 994 398	37 715 253	42,4	99,7	97,8

Lp.	Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000	159 960	8,3	1 500 000	2 248 357	149,9	78,2	1405,6
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	1 911 529	76,5	2 000 000	1 108 421	55,4	80,0	58,0
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 068 120	626 841	12,4	5 404 774	516 127	9,5	106,6	82,3
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500	28 005 588	94,7	22 494 870	24 151 200	107,4	76,1	86,2
	Pozostałe dochody z majątku	3 299 149	2 300 594	69,7	3 264 000	1 541 714	47,2	98,9	67,0
3.	Dotacje	356 093 437	157 741 321	44,3	350 026 497	160 424 908	45,8	98,3	101,7
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 833 611	5 746 524	41,5	13 981 645	5 851 783	41,9	101,1	101,8
	Dotacje na zadania własne	48 704 844	23 039 470	47,3	47 635 556	21 389 635	44,9	97,8	92,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	679 000	609 000	89,7	815 500	743 680	91,2	120,1	122,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	292 875 982	128 346 326	43,8	287 593 796	132 439 810	46,1	98,2	103,2
4.	Pozostałe dochody	42 908 535	20 024 620	46,7	61 607 171	32 751 306	53,2	143,6	163,6
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	801 802	80,2	940 000	2 742 542	291,8	94,0	342,0
	Pozostałe dochody	718 804	251 516	35,0	576 961	880 559	152,6	80,3	350,1
	Rozliczenia finansowe	1 373 723	1 961 362	142,8	1 721 162	2 729 823	158,6	125,3	139,2
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	29 027 108	8 582 462	29,6	47 538 098	17 723 697	37,3	163,8	206,5
	Spadki, zapisy i darowizny	89 000	74 136	83,3	281 500	319 626	113,5	316,3	431,1
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 734 900	7 963 551	91,2	8 733 450	7 693 147	88,1	100,0	96,6
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	271	0,1	300 000	241 638	80,5	75,0	89221,2
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 565 000	389 520	24,9	1 516 000	420 274	27,7	96,9	107,9
5.	Subwencje	430 598 805	230 537 164	53,5	462 782 490	247 823 240	53,6	107,5	107,5
	Subwencja na zadania oświatowe	419 730 322	226 008 629	53,8	451 555 900	243 145 490	53,8	107,6	107,6
	Subwencja równoważąca	10 868 483	4 528 535	41,7	11 226 590	4 677 750	41,7	103,3	103,3
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	14 163 946	5 716 937	40,4	25 393 650	4 584 597	18,1	179,3	80,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 674 107	5 350 028	42,2	24 905 730	4 187 069	16,8	196,5	78,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 489 839	366 910	24,6	487 920	397 528	81,5	32,7	108,3
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	572 057 659	245 182 668	42,9	667 249 252	263 154 341	39,4	116,6	107,3
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	539 057 659	228 406 363	42,4	633 490 252	242 691 602	38,3	117,5	106,3
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000	16 776 305	50,8	33 759 000	20 462 739	60,6	102,3	122,0
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	278 865 791	116 900 863	41,9	290 665 027	119 055 501	41,0	104,2	101,8
	Opłata adiacencka	200 000	33 300	16,6	265 000	175 292	66,1	132,5	526,4
	Opłata dodatkowa za czynności USC	110 000	94 000	85,5	140 000	117 000	83,6	127,3	124,5
	Opłata egzekucyjna	350 000	197 661	56,5	370 000	207 425	56,1	105,7	104,9
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479	1 768 214	79,1	2 284 479	1 495 366	65,5	102,2	84,6
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	3 122 939	43,5	7 545 500	3 164 240	41,9	105,2	101,3
	Opłata licencyjna	-	1	-	-	-	-	-	-
	Opłata od posiadania psów	150 000	60 994	40,7	100 000	51 001	51,0	66,7	83,6
	Opłata skarbową	9 000 000	3 743 546	41,6	9 000 000	4 618 439	51,3	100,0	123,4
	Opłata targowa	300 000	63 036	21,0	260 000	63 494	24,4	86,7	100,7
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	23 015 772	37,1	74 500 000	23 582 380	31,7	120,2	102,5

Lp.	Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oплата за parkowanie	23 200 000	8 597 178	37,1	20 900 000	8 595 872	41,1	90,1	100,0
	Oплата за udostępnienie informacji o środowisku	-	15	-	-	134	-	-	892,8
	Oплата за uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	114 477	49,5	310 000	98 045	31,6	133,9	85,6
	Oплата за wpis do rejestru żłobków	-	-	-	-	500	-	-	-
	Oплата за wydanie prawa jazdy	1 100 000	391 899	35,6	1 000 000	354 130	35,4	90,9	90,4
	Oплата за wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	-	-	17	-	-	-
	Oплата за wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	7 450 968	78,4	10 120 000	7 850 669	77,6	106,5	105,4
	Oплата за wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	6 362	-	-	8 886	-	-	139,7
	Oплата за wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	1 936	-	-	-	-	-	-
	Oплата за zajęcie pasa drogowego	11 500 000	6 265 424	54,5	11 500 000	6 860 109	59,7	100,0	109,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	151 816 812	61 973 142	40,8	152 370 048	61 812 501	40,6	100,4	99,7
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 133 162 354	981 172 740	46,0	2 296 080 229	1 032 394 937	45,0	107,6	105,2
	z tytułu porozumienia	13 833 611	5 746 524	41,5	13 981 645	5 851 783	41,9	101,1	101,8
	z tytułu rządowych porozumień	679 000	609 000	89,7	815 500	743 680	91,2	120,1	122,1
	własne	1 825 785 761	846 482 889	46,4	1 993 689 288	893 359 664	44,8	109,2	105,5
	zlecone	292 863 982	128 334 326	43,8	287 593 796	132 439 810	46,1	98,2	103,2

4.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
020	Leśnictwo	178 800	52 692	29,5	125 000	65 181	52,1	69,9	123,7
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800	52 692	29,5	125 000	65 181	52,1	69,9	123,7
600	Transport i łączność	79 390 666	332 927	0,4	96 100 372	13 228 374	13,8	121,0	3973,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	79 378 666	73 500	0,1	95 850 372	13 177 380	13,7	120,8	17928,5
	z tego:								
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	1 512 469	-	-	4 617 877	-	-	305,3	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	-	-	17 779 000	222 563	1,3	-	-
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	626 992	-	-	-	-	-	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	-	26 523 555	1 032 381	3,9	-	-
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	-	-	-	139 825	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	-	-	4 020 742	-	-	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	14 317 655	73 500	0,5	5 000 000	182 631	3,7	34,9	248,5
	- 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)	22 402 500	-	-	35 630 724	11 739 805	32,9	159,0	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	1 958 088	-	-	-	-
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	-	-	180 561	-	-	-	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	27 134 125	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	13 384 925	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	12 000	250 000	2083,3	250 000	-	-	2083,3	-
	- Chodnik do Rajkowa	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	250 000	-	250 000	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	9 428	-	-	50 994	-	-	540,9
630	Turystyka	-	-	-	500 000	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	-	-	-	500 000	-	-	-	-
	- Mare Dambiensis	-	-	-	500 000	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 965 361	13 581 493	37,8	30 468 800	18 939 391	62,2	84,7	139,4
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	729 337	29,2	2 400 000	573 147	23,9	96,0	78,6
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	-	-	2 486 693	-	-	-
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych z tego:	2 600 000	590 965	22,7	3 013 000	653 741	21,7	115,9	110,6
	- Sprzedaż lokali użytkowych	2 600 000	590 965	22,7	3 013 000	653 741	21,7	115,9	110,6
	Sprzedaż gruntów na własność	16 021 224	6 901 668	43,1	17 274 800	12 627 405	73,1	107,8	183,0
	Sprzedaż mieszkań z tego:	9 520 000	3 829 529	40,2	7 781 000	1 194 792	15,4	81,7	31,2
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000	314 264	39,3	800 000	423 652	53,0	100,0	134,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	5 324 137	1 529 994	28,7	-	1 403 613	-	-	91,7
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	3 920 524	1 529 994	39,0	-	-	-	-	-
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	1 403 613	-	-	-	1 403 613	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
710	Działalność usługowa	1 800 550	499 300	27,7	1 871 397	1 101 336	58,9	103,9	220,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 800 550	118 000	6,6	1 871 397	1 101 336	58,9	103,9	933,3
	z tego:								
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-	52 250	-	-	-	-
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 800 550	118 000	6,6	1 819 147	1 101 336	60,5	101,0	933,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	381 300	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	381 300	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-	-	-	9 000 000	9 615 748	106,8	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	9 000 000	9 615 748	106,8	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	200 000	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	200 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	-	-	200 000	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 063 811	65	0,0	838 673	1 200	0,1	78,8	1845,6
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	922 061	-	-	822 061	-	-	89,2	-
	z tego:								
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	822 061	-	-	822 061	-	-	100,0	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	14 847	-	-	-	-
	z tego:								
	- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	-	-	-	14 847	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Program "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018"	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 750	65	3,7	1 765	1 200	68,0	100,9	1845,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 005	6	0,0	118 500	-	-	211,6	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	56 005	6	0,0	118 500	-	-	211,6	-
	z tego:								
	- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	-	-	-	45 000	-	-	-	-
	- Kreator bezpieczeństwa	56 000	1	0,0	-	-	-	-	-
	- Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	-	-	-	73 500	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	5	6	111,6	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	3 764	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	3 764	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	1 597 601	476 360	29,8	1 706 957	621 958	36,4	106,8	130,6
	Dotacje na zadania własne	609 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	609 000	-	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	988 601	476 360	48,2	1 706 957	621 958	36,4	172,7	130,6
	z tego:								
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	-	-	1 105 000	20 000	1,8	-	-
	- Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie	-	-	-	601 957	601 958	100,0	-	-
	- Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	988 601	476 360	48,2	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 091 351	2 497 885	6,4	40 434 268	4 021 391	9,9	103,4	161,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	29 119 307	1 367 137	4,7	40 324 268	4 014 590	10,0	138,5	293,6
	z tego:								
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	-	-	5 100 000	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	12 753 092	709 537	5,6	9 588 359	167 574	1,7	75,2	23,6
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	-	-	-	3 865 463	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	-	-	-	465 440	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 441 233	-	-	1 601 040	-	-	36,0	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap I	1 703 186	-	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	-	-	-	2 231 966	-	-	-	-
	- Park Majowe	-	155 789	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	-	-	-	2 127 735	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	-	-	-	3 375 649	-	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	329 257	501 811	152,4	-	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	3 007 885	-	-	3 158 708	-	-	105,0	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	2 550 000	-	-	1 932 861	-	-	75,8	-
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	-	-	-	3 847 016	3 847 016	100,0	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	2 497 875	-	-	1 401 975	-	-	56,1	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	678 021	-	-	604 762	-	-	89,2	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 158 758	-	-	1 023 294	-	-	88,3	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	9 952 044	1 106 212	11,1	90 000	-	-	0,9	-
	z tego:								
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOSiGW	-	-	-	90 000	-	-	-	-
	- Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	8 952 044	1 106 212	12,4	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	24 536	122,7	20 000	6 801	34,0	100,0	27,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	762 966	-	-	1 525 933	-	-	200,0	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	762 966	-	-	1 525 933	-	-	200,0	-
	z tego:								
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	762 966	-	-	1 525 933	-	-	200,0	-
926	Kultura fizyczna	251 500	1 490	0,6	6 001 500	1 950	0,0	2386,3	130,8
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	250 000	-	-	6 000 000	-	-	2400,0	-
	z tego:								
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	-	-	-	1 500 000	-	-	-	-
	- Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	250 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	-	-	4 500 000	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 490	99,3	1 500	1 950	130,0	100,0	130,8
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		160 158 611	17 445 983	10,9	188 891 400	47 596 527	25,2	117,9	272,8

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody z majątku gminy	30 843 274	12 143 474	39,4	39 617 065	27 277 651	68,9	128,4	224,6
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	729 337	29,2	2 400 000	573 147	23,9	96,0	78,6
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	-	-	2 486 693	-	-	-
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 600 000	590 965	22,7	3 013 000	653 741	21,7	115,9	110,6
	Sprzedaż gruntów na własność	16 021 224	6 901 668	43,1	17 274 800	12 627 405	73,1	107,8	183,0
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000	3 829 529	40,2	7 781 000	1 194 792	15,4	81,7	31,2
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	202 050	91 975	45,5	9 148 265	9 741 873	106,5	4527,7	10591,8
2.	Dotacje	1 781 061	-	-	6 822 061	-	-	383,0	-
	Dotacje na zadania własne	609 000	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 172 061	-	-	6 822 061	-	-	582,1	-
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	127 534 276	5 302 509	4,2	142 452 274	20 318 876	14,3	111,7	383,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	112 106 095	2 035 002	1,8	141 912 274	18 915 263	13,3	126,6	929,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 428 181	3 267 506	21,2	540 000	1 403 613	259,9	3,5	43,0
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		160 158 611	17 445 983	10,9	188 891 400	47 596 527	25,2	117,9	272,8
	z tytułu porozumienia	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	własne	160 146 611	17 445 983	10,9	188 844 650	47 596 527	25,2	117,9	272,8
	zlecone	-	-	-	46 750	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		2 293 320 965	998 618 723	43,5	2 484 971 629	1 079 991 464	43,5	108,4	108,1
	Bieżące	2 133 162 354	981 172 740	46,0	2 296 080 229	1 032 394 937	45,0	107,6	105,2
	Majątkowe	160 158 611	17 445 983	10,9	188 891 400	47 596 527	25,2	117,9	272,8

4.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ W LATACH 2018 - 2019

4.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	35 369 722	15 546 959	44,0	39 079 083	17 324 282	44,3	110,5	111,4
Centrum Zarządzania Kryzysowego	155 900	38 806	24,9	135 200	23 199	17,2	86,7	59,8
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	100 000	100 000	100,0	145 000	-	0,0	145,0	0,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000	-	0,0	8 000	-	0,0	100,0	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 455 439	10 364 264	44,2	26 311 994	11 902 721	45,2	112,2	114,8
w tym:								
zlecone	23 455 439	10 364 264	44,2	26 309 294	11 902 171	45,2	112,2	114,8
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	3 601	45,0	8 000	3 525	44,1	100,0	97,9
Kwalifikacja wojskowa	146 000	115 937	79,4	160 500	147 102	91,7	109,9	126,9
w tym:								
rządowe porozumienia	-	-	-	38 500	38 500	100,0	-	-
zlecone	146 000	115 937	79,4	122 000	108 602	89,0	83,6	93,7
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Obrona cywilna	18 000	544	3,0	18 000	3 571	19,8	100,0	656,1
Ochotnicze straże pożarne	160 000	86 778	54,2	160 000	88 160	55,1	100,0	101,6
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	163 000	70 000	42,9	285 000	73 396	25,8	174,8	104,9
Straż Miejska	10 484 383	4 417 027	42,1	10 974 650	4 642 870	42,3	104,7	105,1
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	-	-	-	19 739	19 737	100,0	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	670 000	350 000	52,2	852 000	420 000	49,3	127,2	120,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	6 708 596	2 010 609	30,0	11 041 256	5 476 009	49,6	164,6	272,4
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	593 490	5 402	0,9	833 620	18 613	2,2	140,5	344,6
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	362 806	17 036	4,7	466 261	8 508	1,8	128,5	49,9
Morski Szczecin	1 770 000	354 435	20,0	2 025 000	143 688	7,1	114,4	40,5
Promocja miasta	3 669 500	1 600 748	43,6	6 081 500	3 899 345	64,1	165,7	243,6
The Tall Ships Races 2021	-	-	-	1 372 075	1 349 035	98,3	-	-
Współpraca międzynarodowa	312 800	32 988	10,5	262 800	56 820	21,6	84,0	172,2
Edukacja i nauka	647 899 248	286 456 690	44,2	726 634 262	307 095 660	42,3	112,2	107,2
Centrum Nauk Ścisłych	192 000	10 833	5,6	192 000	-	0,0	100,0	0,0
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 563 674	1 166 643	25,6	4 351 843	656 257	15,1	95,4	56,3
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 707 542	460 056	17,0	2 283 433	487 070	21,3	84,3	105,9
Dowożenie uczniów do szkół	78 740	23 663	30,1	113 069	35 462	31,4	143,6	149,9
Działalność pozalekcyjna	1 093 230	133 070	12,2	1 093 730	701 681	64,2	100,0	527,3
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	96 543	96 543	100,0	110 000	108 707	98,8	113,9	112,6
Fair Friends 2018 - Discover the World!	116 040	62 862	54,2	-	-	-	0,0	0,0
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	35 000	70,0	50 000	7 000	14,0	100,0	20,0

Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 056 825	3 779 035	74,7	5 310 154	4 061 642	76,5	105,0	107,5
Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	-	-	-	60 352	43 434	72,0	-	-
Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"	45 924	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	27 520	2 083	7,6	-	-	-	0,0	0,0
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	2 434 087	288 070	11,8	3 139 002	363 169	11,6	129,0	126,1
Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	54 400	12 022	22,1	-	-	-	0,0	0,0
Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło	-	-	-	22 125	8 678	39,2	-	-
Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	-	-	-	55 529	43 887	79,0	-	-
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	-	-	-	24 814	-	0,0	-	-
Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	45 200	19 282	42,7	-	-	-	0,0	0,0
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	140	0,6	25 124	-	0,0	100,0	0,0
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	609 000	20 720	3,4	687 000	106 828	15,5	112,8	515,6
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	609 000	20 720	3,4	687 000	106 828	15,5	112,8	515,6
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	3 341 813	614 816	18,4	1 037 178	420 546	40,5	31,0	68,4
Miejski program "Lekki plecak"	-	-	-	2 500 000	769 768	30,8	-	-
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000	4 099	2,7	150 000	10 936	7,3	100,0	266,8
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	847 225	300 646	35,5	847 340	309 825	36,6	100,0	103,1
Miejski Program Pracy z Wychowaniem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	39 123	35,1	111 580	36 766	33,0	100,0	94,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080	119 258	22,3	534 080	116 600	21,8	100,0	97,8
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000	237 551	63,0	377 000	245 220	65,0	100,0	103,2
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	-	-	-	323 000	-	0,0	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	119 312	15,8	755 500	295 826	39,2	100,0	247,9
Pomoc materialna dla uczniów	4 760 000	1 520 760	31,9	4 680 000	1 208 840	25,8	98,3	79,5
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	137 515	117 294	85,3	-	-	-	0,0	0,0
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	-	-	-	906 953	22 384	2,5	-	-
Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	-	-	-	28 300	-	0,0	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	69 632	14,2	489 085	25 097	5,1	100,0	36,0
Program Erasmus+	2 368 346	826 163	34,9	2 115 609	614 493	29,0	89,3	74,4
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	25 200	2 380	9,4	40 320	1 625	4,0	160,0	68,3
Projekt Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży	111 408	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	15 807 071	7 674 165	48,5	25 510 389	10 049 358	39,4	161,4	131,0

Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie ośrodków szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	-	-	-	485 944	277 579	57,1	-	-
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 579 526	1 065 110	41,3	2 742 297	1 178 581	43,0	106,3	110,7
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	811 983	401 389	49,4	848 697	375 886	44,3	104,5	93,6
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	954 650	529 388	55,5	3 652 761	1 138 557	31,2	382,6	215,1
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 862 484	1 670 018	43,2	3 327 233	1 675 020	50,3	86,1	100,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów	50 007 014	23 840 132	47,7	26 086 126	14 368 291	55,1	52,2	60,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	6 998 617	3 036 386	43,4	4 033 236	2 172 399	53,9	57,6	71,5
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 279 966	3 660 518	44,2	10 302 377	4 175 739	40,5	124,4	114,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 701 409	22 888 611	47,0	54 443 025	23 541 964	43,2	111,8	102,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 063 754	449 522	42,3	1 084 684	500 074	46,1	102,0	111,2
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 896 588	2 046 707	41,8	5 418 215	2 055 762	37,9	110,7	100,4
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 952 917	2 005 903	40,5	5 283 278	2 328 862	44,1	106,7	116,1
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 653 470	3 679 076	42,5	9 064 681	3 977 801	43,9	104,8	108,1
Prowadzenie publicznych przedszkoli	64 902 818	29 733 048	45,8	74 001 570	31 959 713	43,2	114,0	107,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 436 640	621 433	43,3	1 458 028	636 201	43,6	101,5	102,4
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 586 145	2 894 262	43,9	6 976 365	2 988 472	42,8	105,9	103,3
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	13 437 546	5 899 990	43,9	14 599 691	6 149 381	42,1	108,6	104,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	164 322 328	73 640 256	44,8	196 307 898	84 797 267	43,2	119,5	115,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	11 959 445	5 120 282	42,8	15 841 756	6 584 629	41,6	132,5	128,6
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	5 068 885	2 443 691	48,2	2 859 380	1 367 962	47,8	56,4	56,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 252 426	3 152 925	43,5	7 457 291	3 187 560	42,7	102,8	101,1
Prowadzenie publicznych techników	46 560 266	20 289 532	43,6	53 239 760	21 355 228	40,1	114,3	105,3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	22 270 457	9 590 259	43,1	25 003 380	10 572 086	42,3	112,3	110,2
Prowadzenie świetlic szkolnych	17 383 283	6 926 342	39,8	18 146 398	7 407 989	40,8	104,4	107,0
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	542 506	216 666	39,9	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	4 450 000	-	0,0	11 269 534	-	0,0	253,2	-
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	-	-	-	5 087 283	15 075	0,3	-	-
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	-	-	-	781 684	-	0,0	-	-
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	-	-	-	648 836	-	0,0	-	-
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	-	-	-	373 821	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	181 108	63 411	35,0	196 746	42 544	21,6	108,6	67,1
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	-	-	-	348 680	58 764	16,9	-	-
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	247 980	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	47 467	12 731	26,8	92 945	-	0,0	195,8	0,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 470 000	2 762 197	42,7	7 177 000	3 430 995	47,8	110,9	124,2
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 880 000	880 153	46,8	2 090 000	877 360	42,0	111,2	99,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 480 000	654 338	44,2	1 521 000	666 629	43,8	102,8	101,9
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 940 000	2 248 692	45,5	5 425 000	2 531 413	46,7	109,8	112,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	97 000	47 995	49,5	116 000	43 587	37,6	119,6	90,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	700	286	40,9	1 000	-	0,0	142,9	0,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	718 400	426 837	59,4	1 942 000	861 344	44,4	270,3	201,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 771 162	1 882 162	49,9	1 583 000	958 240	60,5	42,0	50,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	354 250	151 043	42,6	120 000	85 700	71,4	33,9	56,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 884 000	2 763 424	47,0	6 447 000	2 970 003	46,1	109,6	107,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 865 000	596 244	32,0	1 731 000	757 958	43,8	92,8	127,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	22 798 316	9 450 698	41,5	26 800 346	13 488 190	50,3	117,6	142,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 259 526	1 077 527	47,7	3 314 000	1 633 821	49,3	146,7	151,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	17 345 783	8 204 664	47,3	20 901 000	11 098 963	53,1	120,5	135,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	423 900	175 813	41,5	636 000	395 260	62,1	150,0	224,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	8 181 000	5 284 623	64,6	12 968 000	4 981 396	38,4	158,5	94,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	1 226 600	529 892	43,2	444 000	298 899	67,3	36,2	56,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	7 836 000	3 438 857	43,9	8 462 000	3 995 749	47,2	108,0	116,2
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 970 946	1 393 729	46,9	3 557 807	1 599 430	45,0	119,8	114,8
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	101 200	3 100	3,1	90 000	-	0,0	88,9	0,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	14 243	7,1	200 000	11 736	5,9	100,0	82,4
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 115	246 546	42,5	580 000	250 875	43,3	100,0	101,8

Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 092 000	590 818	54,1	1 140 000	517 629	45,4	104,4	87,6
Finanse i różne rozliczenia	68 697 740	11 304 683	16,5	80 040 808	15 457 436	19,3	116,5	136,7
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	22 540	45,1	23 000	40	0,2	46,0	0,2
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000	1 079 828	20,4	5 116 000	1 101 948	21,5	96,5	102,0
Koszt poboru podatków i innych opłat	773 434	181 006	23,4	711 434	287 026	40,3	92,0	158,6
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	340 000	79 175	23,3	200 000	31 635	15,8	58,8	40,0
Obsługa długu	34 135 015	6 990 277	20,5	44 236 582	11 148 467	25,2	129,6	159,5
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	575 449	208 180	36,2	574 680	209 791	36,5	99,9	100,8
Prowizje i koszty bankowe	4 430 000	435 573	9,8	5 500	28	0,5	0,1	0,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	-	-	-	1 060 395	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe	329 500	-	0,0	3 000 000	-	0,0	910,5	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	12 621 813	-	0,0	14 536 851	-	0,0	115,2	-
Rezerwa celowa na odszkodowania związane z gospodarką mieszkaniową	-	-	-	500 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 020 000	-	0,0	1 000 261	-	0,0	98,1	-
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	141 452	-	0,0	56 675	-	0,0	40,1	-
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	762 930	-	0,0	700 260	-	0,0	91,8	-
Rezerwa ogólna	2 795 000	-	0,0	3 200 000	-	0,0	114,5	-
Rozliczenia finansowe	-	-	-	852 243	852 243	100,0	-	-
Składki na Izby Rolnicze	8 500	2 545	29,9	8 500	2 505	29,5	100,0	98,4
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	30 000	21 046	70,2	30 000	12 647	42,2	100,0	60,1
Wpłaty do budżetu państwa	4 515 199	1 881 330	41,7	3 343 828	1 393 260	41,7	74,1	74,1
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	272 000	84 558	31,1	210 000	50 459	24,0	77,2	59,7
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	10 378	10 293	99,2	12 695	12 446	98,0	122,3	120,9
w tym:								
zlecone	10 378	10 293	99,2	12 695	12 446	98,0	122,3	120,9
Zwroty dotacji do budżetu państwa	-	-	-	12 164	4 826	39,7	-	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	587 070	308 331	52,5	649 740	350 117	53,9	110,7	113,6
Gospodarka komunalna	157 191 767	63 529 464	40,4	175 221 677	68 903 774	39,3	111,5	108,5
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 429 315	2 345 860	43,2	5 741 085	2 447 951	42,6	105,7	104,4
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	120 249	20,0	600 000	160 000	26,7	100,0	133,1
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	70 500	69 247	98,2	50 000	9 200	18,4	70,9	13,3
Estetyzacja Miasta	470 000	343 631	73,1	1 270 000	249 137	19,6	270,2	72,5
Gospodarka odpadami	78 506 217	34 330 205	43,7	84 943 091	35 201 828	41,4	108,2	102,5
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 325 577	334 574	25,2	1 422 675	544 467	38,3	107,3	162,7
Nadzór nad gospodarką komunalną	214 801	22 448	10,5	143 180	39 242	27,4	66,7	174,8
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	100,0	1 000	-	0,0	100,0	0,0

Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Oczyszczanie miasta	13 695 433	8 427 304	61,5	21 414 616	8 400 793	39,2	156,4	99,7
Oplata za usługi wodne	-	-	-	2 100 000	2 098 954	100,0	-	-
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 466 282	1 017 016	41,2	2 507 490	1 010 396	40,3	101,7	99,3
Oświetlenie ulic	16 500 000	6 179 157	37,4	16 777 052	6 908 934	41,2	101,7	111,8
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 143 729	211 235	18,5	1 094 732	130 552	11,9	95,7	61,8
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	25 000	-	0,0	25 000	-	0,0	100,0	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	-	0,0	120 000	1 497	1,2	100,0	-
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	67 986	12,3	551 139	121 347	22,0	100,0	178,5
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	4 431 670	41,7	10 636 000	4 431 670	41,7	100,0	100,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 214 680	1 320 252	25,3	5 298 546	1 502 000	28,3	101,6	113,8
w tym:								
<i>rządowe porozumienia</i>	70 000	-	0,0	90 000	-	0,0	128,6	-
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 641 908	446 679	27,2	1 291 773	470 986	36,5	78,7	105,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 272 314	1 674 356	14,9	11 880 754	2 528 528	21,3	105,4	151,0
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	317 225	44,1	720 000	340 288	47,3	100,0	107,3
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 385 601	498 120	35,9	1 358 893	519 983	38,3	98,1	104,4
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 434 910	552 316	38,5	1 558 736	512 623	32,9	108,6	92,8
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 444 331	785 517	22,8	3 551 652	1 250 946	35,2	103,1	159,3
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	94 871	-	0,0	86 663	-	0,0	91,3	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	9 290	12,0	77 600	22 452	28,9	100,0	241,7
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	150 559	24 126	16,0	-	-	-	0,0	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	93 384 769	33 932 003	36,3	90 222 155	32 555 228	36,1	96,6	95,9
Dopłaty do czynszu regulowanego	425 104	151 120	35,5	424 430	155 701	36,7	99,8	103,0
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	815 000	351 217	43,1	721 000	247 202	34,3	88,5	70,4
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	-	0,0	10 000	-	0,0	100,0	-
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	273 090	48 076	17,6	169 115	36 517	21,6	61,9	76,0
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	21 351	71,9	29 700	11 079	37,3	100,0	51,9
Najem lokali mieszkalnych	581 124	233 373	40,2	741 572	305 386	41,2	127,6	130,9
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	5 932	0,9	650 000	-	0,0	100,0	0,0
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	610 000	57 615	9,4	480 000	91 749	19,1	78,7	159,2
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	730 000	274 742	37,6	650 000	247 366	38,1	89,0	90,0
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	3 129 120	18 007	0,6	1 145 654	-	0,0	36,6	0,0
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	-	0,0	10 000	-	0,0	100,0	-

Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	3 060 797	1 357 280	44,3	2 925 946	1 253 510	42,8	95,6	92,4
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	10 983 600	4 576 500	41,7	11 275 600	4 698 165	41,7	102,7	102,7
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	72 077 234	26 836 789	37,2	70 989 138	25 508 552	35,9	98,5	95,1
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	58 401 808	29 591 300	50,7	61 594 769	29 898 126	48,5	105,5	101,0
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	4 511	3,0	150 000	2 403	1,6	100,0	53,3
Centrum Żeglarskie	5 183 474	2 240 816	43,2	5 361 025	2 446 041	45,6	103,4	109,2
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 779 095	1 418 935	37,5	4 162 073	1 552 425	37,3	110,1	109,4
Miejski program edukacji morskiej	213 400	23 670	11,1	213 400	18 586	8,7	100,0	78,5
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	64 817	32,2	241 224	68 920	28,6	120,0	106,3
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	176 650	128 552	72,8	200 000	166 100	83,1	113,2	129,2
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	948 350	146 716	15,5	1 000 000	434 797	43,5	105,4	296,4
Regatowa Reprezentacja Szczecina	-	-	-	426 262	697	0,2	-	-
Rozwój turystyki	1 751 900	729 458	41,6	1 940 869	646 275	33,3	110,8	88,6
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	614 430	189 381	30,8	814 430	200 389	24,6	132,6	105,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 030 000	12 095 469	63,6	19 012 000	11 585 546	60,9	99,9	95,8
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000	292 800	24,4	1 380 000	302 766	21,9	115,0	103,4
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	25 153 484	12 256 173	48,7	26 693 486	12 473 181	46,7	106,1	101,8
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	55 594 615	26 141 523	47,0	58 704 540	26 269 160	44,7	105,6	100,5
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 427 841	432 028	30,3	2 000 000	458 297	22,9	140,1	106,1
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000	4 500	15,5	35 000	4 300	12,3	120,7	95,6
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	85 000	100,0	85 000	85 000	100,0	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 080 326	1 298 026	62,4	2 236 168	1 355 842	60,6	107,5	104,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 105 082	475 218	43,0	1 183 149	538 567	45,5	107,1	113,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	986 879	427 549	43,3	1 015 453	439 774	43,3	102,9	102,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 041 064	6 049 064	43,1	14 446 644	6 256 644	43,3	102,9	103,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 207 492	3 180 070	44,1	7 802 723	3 440 883	44,1	108,3	108,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 012 769	443 314	43,8	1 034 040	450 271	43,5	102,1	101,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 564 861	1 199 546	46,8	2 672 143	1 172 516	43,9	104,2	97,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	771 809	339 809	44,0	839 883	389 674	46,4	108,8	114,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 220 264	5 023 427	54,5	9 260 223	3 851 646	41,6	100,4	76,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 846 771	1 676 771	43,6	4 405 625	1 952 625	44,3	114,5	116,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 575 823	3 096 823	47,1	7 128 200	3 564 488	50,0	108,4	115,1
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	68 000	-	0,0	61 000	-	0,0	89,7	-
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	2 050 634	1 075 634	52,5	1 979 289	819 655	41,4	96,5	76,2

Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	1 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	1 158 056	51,7	2 240 000	1 315 570	58,7	100,0	113,6
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	176 688	98,2	180 000	173 408	96,3	100,0	98,1
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 376 311	5 388 886	37,5	15 179 348	5 703 909	37,6	105,6	105,8
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	61 000	4 485	7,4	34 000	800	2,4	55,7	17,8
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	215 000	72 655	33,8	215 330	41 390	19,2	100,2	57,0
w tym:								
zlecone	215 000	72 655	33,8	215 330	41 390	19,2	100,2	57,0
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	727 200	128 712	17,7	715 200	63 134	8,8	98,3	49,1
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 050 615	284 784	27,1	1 277 737	267 204	20,9	121,6	93,8
Nadzór nad procesem budowlanym	1 759 128	774 604	44,0	1 794 014	795 223	44,3	102,0	102,7
w tym:								
zlecone	1 129 567	501 875	44,4	1 161 453	510 632	44,0	102,8	101,7
Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta	-	-	-	10 000	-	0,0	-	-
Oplaty na rzecz budżetu państwa	130 000	15 707	12,1	107 000	95 000	88,8	82,3	604,8
Planowanie przestrzenne	4 828 184	1 809 926	37,5	5 075 030	1 891 735	37,3	105,1	104,5
Prace geodezyjne i kartograficzne	489 200	181 232	37,0	718 000	184 373	25,7	146,8	101,7
w tym:								
zlecone	74 200	-	0,0	217 000	-	0,0	292,5	-
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 035 984	2 116 781	42,0	5 178 037	2 345 251	45,3	102,8	110,8
w tym:								
zlecone	264 800	-	0,0	129 000	-	0,0	48,7	-
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	80 000	-	0,0	55 000	19 800	36,0	68,8	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	461 566 400	192 106 415	41,6	473 821 400	202 187 820	42,7	102,7	105,2
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 392 644	1 331 537	39,2	5 503 805	1 617 022	29,4	162,2	121,4
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 800 000	-	0,0	1 800 000	3 000	0,2	100,0	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	35 674 412	15 030 220	42,1	41 723 287	17 281 149	41,4	117,0	115,0
Dodatki energetyczne	220 888	123 531	55,9	218 540	123 773	56,6	98,9	100,2
w tym:								
zlecone	107 890	81 989	76,0	99 785	77 711	77,9	92,5	94,8
Dodatki mieszkaniowe	12 436 148	4 502 729	36,2	10 740 525	3 944 876	36,7	86,4	87,6
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	915 005	403 562	44,1	981 170	485 942	49,5	107,2	120,4
w tym:								
zlecone	839 568	373 837	44,5	881 014	444 943	50,5	104,9	119,0
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 458 815	626 891	43,0	1 591 756	708 442	44,5	109,1	113,0
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior +"	215 000	37 801	17,6	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 806 089	4 554 203	42,1	11 718 544	5 776 894	49,3	108,4	126,8
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	187 500	28 760	15,3	152 400	23 880	15,7	81,3	83,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	595 000	521 013	87,6	550 000	502 880	91,4	92,4	96,5
Karta Polaka	279 677	50 717	18,1	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	279 677	50 717	18,1	-	-	-	0,0	0,0
Kreator bezpieczeństwa	1 540 809	147 250	9,6	2 811 063	446 621	15,9	182,4	303,3
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 397 686	1 118 776	80,0	1 525 204	1 345 013	88,2	109,1	120,2
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	7 110	-	0,0	7 110	-	0,0	100,0	-
Mieszkania chronione	3 574 571	975 281	27,3	2 772 355	1 192 961	43,0	77,6	122,3
Opieka paliatywna	58 200	58 200	100,0	70 000	70 000	100,0	120,3	120,3
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	372 608	155 583	41,8	399 352	156 232	39,1	107,2	100,4
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	992 358	437 243	44,1	935 000	765 750	81,9	94,2	175,1
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	171 801 925	71 420 415	41,6	154 741 763	71 596 017	46,3	90,1	100,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	171 729 000	71 396 106	41,6	154 447 000	71 593 883	46,4	89,9	100,3
Pomoc w zakresie dożywiania	6 059 575	2 558 494	42,2	5 518 500	2 451 060	44,4	91,1	95,8
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 427	56 584	23,3	271 800	124 207	45,7	112,1	219,5
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	150 880	58 627	38,9	160 000	61 667	38,5	106,0	105,2
Program "Dobry start"	-	-	-	8 604 000	107 250	1,2	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	8 604 000	107 250	1,2	-	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	500 000	127 000	25,4	200 000	147 000	73,5	40,0	115,7
Program prac społecznie użytecznych	129 510	13 785	10,6	129 510	20 640	15,9	100,0	149,7
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 315 000	1 013 170	77,0	1 610 656	1 130 000	70,2	122,5	111,5
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150	-	0,0	21 150	1 500	7,1	100,0	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	21 150	-	0,0	21 150	1 500	7,1	100,0	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 279 933	125 140	5,5	2 310 494	363 636	15,7	101,3	290,6
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 425 279	1 377 869	40,2	3 512 189	1 509 863	43,0	102,5	109,6
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	-	-	-	3 062 763	-	0,0	-	-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	31 958 575	13 002 417	40,7	32 803 437	13 499 245	41,2	102,6	103,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	12 000	5 000	41,7	-	-	-	0,0	0,0
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 747 911	589 700	33,7	1 799 657	710 737	39,5	103,0	120,5
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	-	-	1 234 819	-	0,0	-	-
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	-	-	-	1 325 166	59 478	4,5	-	-

Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			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	1 559 941	33 197	2,1	1 374 221	459 265	33,4	88,1	1383,4
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	2 736	-	0,0	116 965	2 397	2,0	4275,0	-
w tym:								
zlecone	2 736	-	0,0	7 911	-	0,0	289,1	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 189 000	2 468 908	34,3	5 872 201	2 128 637	36,2	81,7	86,2
w tym:								
zlecone	5 995 000	1 971 677	32,9	4 635 000	1 734 921	37,4	77,3	88,0
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 358 816	644 345	47,4	1 438 673	640 163	44,5	105,9	99,4
Środowiskowe Domy Samopomocy	3 455 482	1 298 633	37,6	4 265 996	1 600 967	37,5	123,5	123,3
w tym:								
zlecone	3 217 360	1 199 078	37,3	3 953 640	1 464 859	37,1	122,9	122,2
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	81 085 565	35 927 728	44,3	81 954 025	36 911 991	45,0	101,1	102,7
w tym:								
zlecone	79 800 000	35 604 872	44,6	79 900 000	36 765 667	46,0	100,1	103,3
Świadczenie usług opiekuńczych	11 464 427	4 153 273	36,2	14 432 560	5 110 408	35,4	125,9	123,0
w tym:								
zlecone	847 989	281 467	33,2	755 000	256 895	34,0	89,0	91,3
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	22 164 379	10 369 967	46,8	23 806 372	10 937 174	45,9	107,4	105,5
w tym:								
zlecone	274 979	196 650	71,5	-	-	-	0,0	0,0
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	90 722	88 000	97,0	86 598	85 856	99,1	95,5	97,6
w tym:								
zlecone	90 722	88 000	97,0	86 598	85 856	99,1	95,5	97,6
Wspieranie rodziny	3 152 077	1 566 069	49,7	3 070 829	1 599 989	52,1	97,4	102,2
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	-	-	-	396 715	271 260	68,4	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	281 715	221 431	78,6	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	23 980	36,3	80 000	29 389	36,7	121,2	122,6
w tym:								
zlecone	66 000	23 980	36,3	80 000	29 389	36,7	121,2	122,6
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	23 717	26,0	91 180	36 117	39,6	100,0	152,3
Zasiłki i pomoc w naturze	21 225 295	9 406 211	44,3	20 314 976	9 282 287	45,7	95,7	98,7
Żłobki miejskie	13 298 706	5 684 650	42,7	15 833 584	6 889 065	43,5	119,1	121,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 411 640	2 111 395	32,9	7 639 741	3 265 841	42,7	119,2	154,7
Aktualizacja list wyborców	76 565	13 859	18,1	76 116	15 758	20,7	99,4	113,7
w tym:								
zlecone	76 565	13 859	18,1	76 116	15 758	20,7	99,4	113,7
Działalność statutowa Rad Osiedli	911 951	199 188	21,8	909 300	187 536	20,6	99,7	94,2
Inicjatywy lokalne - 2019	-	-	-	15 975	-	0,0	-	-
Komunikacja społeczna	410 000	90 063	22,0	460 000	67 615	14,7	112,2	75,1
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	323 725	32,3	1 056 000	333 595	31,6	105,4	103,0
w tym:								
zlecone	1 001 664	323 725	32,3	1 056 000	333 595	31,6	105,4	103,0
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 460	100 569	26,1	385 460	125 754	32,6	100,0	125,0

Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 200 000	428 197	35,7	1 202 000	478 793	39,8	100,2	111,8
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	-	-	-	512 522	184 484	36,0	-	-
Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	58 000	32 000	55,2	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	417 845	-	0,0	288 030	-	0,0	68,9	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	500 000	-	0,0	284 025	-	0,0	56,8	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	22 385	9,0	250 000	-	0,0	100,0	0,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 200 155	901 409	75,1	1 025 448	988 885	96,4	85,4	109,7
Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	1 076 865	808 407	75,1	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	1 076 865	808 407	75,1	-	-
Wybory do Rad Osiedli	-	-	-	92 000	69 721	75,8	-	-
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	-	-	-	6 000	5 293	88,2	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	6 000	5 293	88,2	-	-
Transport i komunikacja	258 632 487	100 554 331	38,9	292 398 290	113 073 803	38,7	113,1	112,5
Administrowanie drogami	5 599 021	2 147 655	38,4	5 828 095	2 217 628	38,1	104,1	103,3
Administrowanie transportem miejskim	-	-	-	30 185 792	9 858 433	32,7	-	-
w tym:								
jst porozumienia	-	-	-	202 895	84 444	41,6	-	-
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	-	-	-	224 660	-	0,0	-	-
Monitoring inwestycji miejskich	300 000	-	0,0	137 000	-	0,0	45,7	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	156 390	17 712	11,3	109 639	-	0,0	70,1	0,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	-	-	-	3 730 000	-	0,0	-	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	285 622	-	0,0	118 000	-	0,0	41,3	-
Szczeciński Rower Miejski	2 316 000	965 000	41,7	2 453 000	975 000	39,7	105,9	101,0
Transport miejski	232 653 454	94 282 674	40,5	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
jst porozumienia	13 639 001	5 645 905	41,4	-	-	-	0,0	0,0
Transport miejski - komunikacja zastępcza	-	-	-	2 034 313	1 316 692	64,7	-	-
Transport miejski - na żądanie	-	-	-	2 442 798	1 000 249	40,9	-	-
Transport miejski - przewozy autobusowe	-	-	-	137 701 594	57 346 937	41,6	-	-
w tym:								
jst porozumienia	-	-	-	13 619 240	5 653 866	41,5	-	-
Transport miejski - przewozy pozostałe	-	-	-	127 012	-	0,0	-	-
Transport miejski - przewozy tramwajowe	-	-	-	89 606 626	36 624 684	40,9	-	-
Utrzymanie dróg	17 322 000	3 141 290	18,1	17 667 000	3 701 929	21,0	102,0	117,8
Utrzymanie taboru autobusowego	-	-	-	32 761	32 250	98,4	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 951 560	4 484 423	40,9	10 871 678	4 241 473	39,0	99,3	94,6
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	212 000	112 300	53,0	174 000	106 820	61,4	82,1	95,1
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	645 600	219 151	33,9	645 600	79 096	12,3	100,0	36,1

Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 001 730	3 054 214	43,6	7 552 023	3 259 793	43,2	107,9	106,7
Ocena ratingowa Miasta	100 000	-	0,0	89 000	-	0,0	89,0	-
Oferta inwestycyjna Miasta	320 200	6 843	2,1	320 200	8 000	2,5	100,0	116,9
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	57 115	39,3	145 500	108 149	74,3	100,0	189,4
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 426 000	795 056	55,8	806 825	458 767	56,9	56,6	57,7
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	11 000	10 741	97,6	20 530	20 263	98,7	186,6	188,7
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	1 089 530	229 003	21,0	1 118 000	200 585	17,9	102,6	87,6
Zarządzanie strukturami samorządowymi	103 511 844	43 262 643	41,8	110 683 530	46 406 100	41,9	106,9	107,3
Doradztwo podatkowe/finansowe	272 000	13 083	4,8	296 000	53 672	18,1	108,8	410,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 518 839	6 675 693	40,4	16 884 953	7 260 572	43,0	102,2	108,8
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 244 546	700 219	31,2	2 378 883	752 601	31,6	106,0	107,5
w tym:								
zlecone	567 920	498 103	87,7	668 276	454 932	68,1	117,7	91,3
Informatyzacja	1 497 855	471 577	31,5	1 495 130	324 498	21,7	99,8	68,8
Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	-	-	-	100 000	45 967	46,0	-	-
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	-	0,0	24 000	-	0,0	200,0	-
Obsługa administracyjna zadań Miasta	71 988 830	31 901 700	44,3	74 744 561	33 821 815	45,2	103,8	106,0
w tym:								
zlecone	2 638 380	2 153 909	81,6	2 790 954	2 153 891	77,2	105,8	100,0
Obsługa klienta	3 636 441	1 462 867	40,2	4 021 430	1 334 632	33,2	110,6	91,2
Obsługa prawna	945 500	292 167	30,9	1 117 500	402 806	36,0	118,2	137,9
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 859 237	1 610 023	27,5	7 660 958	1 922 969	25,1	130,8	119,4
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	536 596	135 316	25,2	851 857	151 998	17,8	158,8	112,3
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	-	-	-	1 108 258	334 571	30,2	-	-
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 978 698 506	816 421 323	41,3	2 153 132 537	877 858 621	40,8	108,8	107,5
jst porozumienia	13 833 611	5 674 665	41,0	13 981 645	5 762 190	41,2	101,1	101,5
rządowe porozumienia	679 000	20 720	3,1	815 500	145 328	17,8	120,1	701,4
własne	1 671 321 913	685 397 946	41,0	1 850 741 596	742 819 684	40,1	110,7	108,4
zlecone	292 863 982	125 327 992	42,8	287 593 796	129 131 419	44,9	98,2	103,0

4.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	6 843 000	514 760	7,5	6 740 600	-	0,0	98,5	0,0
Budowa miasteczka ruchu drogowego	-	-	-	25 000	-	0,0	-	-
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	500 000	500 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	-	-	-	1 200 000	-	0,0	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 240 000	14 760	1,2	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 628 000	-	0,0	4 000 000	-	0,0	86,4	-
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	-	-	-	150 600	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	-	-	215 000	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
w tym:								
Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	25 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	-	-	-	1 150 000	-	0,0	-	-
Edukacja i nauka	108 258 559	18 984 729	17,5	161 968 926	34 771 278	21,5	149,6	183,2
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	280 000	-	0,0	4 176 314	138	0,0	1491,5	-
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	500 000	79 535	15,9	-	-	-	0,0	0,0
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	8 796 581	2 001 470	22,8	6 147 077	1 650 327	26,8	69,9	82,5
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	783 224	2 952	0,4	1 300 000	1 251 887	96,3	166,0	42408,1
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	220 000	43 050	19,6	4 788 141	-	0,0	2176,4	0,0
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	11 800 000	466 359	4,0	34 218 000	2 500 763	7,3	290,0	536,2
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	-	-	-	45 000	-	0,0	-	-
Modernizacja budynku SP Nr 59	15 783 011	882 808	5,6	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	68 395 593	15 142 058	22,1	108 830 610	28 961 674	26,6	159,1	191,3
Program "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018"	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	-	-	-	73 500	-	0,0	-	-
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	-	0,0	150	-	0,0	100,0	-
SBO 2019 - Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hożanka"	-	-	-	157 500	-	0,0	-	-
SBO 2019 - Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	-	-	-	70 000	-	0,0	-	-
SBO 2019 - Edukacyjny plac zabaw	-	-	-	132 594	-	0,0	-	-
SBO 2019 - Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej" Pomorzany	-	-	-	500 000	-	0,0	-	-
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	-	-	-	30 040	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 500 000	366 496	24,4	1 500 000	406 488	27,1	100,0	110,9
Finanse i różne rozliczenia	9 722 925	-	0,0	8 570 913	-	0,0	88,2	-
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	60 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	241 000	-	0,0	240 000	-	0,0	99,6	-

Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	400 000	-	0,0	50 000	-	0,0	12,5	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 300 000	-	0,0	5 800 000	-	0,0	109,4	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	921 535	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	2 800 390	-	0,0	2 480 913	-	0,0	88,6	-
Gospodarka komunalna	104 735 904	4 714 849	4,5	115 583 812	11 857 946	10,3	110,4	251,5
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 000	-	0,0	360 000	-	0,0	100,0	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	1 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	-	-	-	6 240 000	889 513	14,3	-	-
Budowa oświetlenia ul. Pszczelnej	140 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa parku Przygodna I i II	-	-	-	670 000	-	0,0	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	200 000	30 000	15,0	3 000 000	35 526	1,2	1500,0	118,4
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	1 120 000	-	0,0	727 500	9 163	1,3	65,0	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	487 500	91 365	18,7	487 500	52 021	10,7	100,0	56,9
Gospodarka odpadami	150 000	-	0,0	150 000	1 137	0,8	100,0	-
Inteligentne meble solarne	115 300	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	1 000 000	-	0,0	523 450	109 748	21,0	52,3	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	950 000	-	0,0	4 163 137	-	0,0	438,2	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	-	-	13 900 000	763 957	5,5	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	-	-	-	150 000	115 325	76,9	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	29 544 784	242 193	0,8	17 287 517	2 467 310	14,3	58,5	1018,7
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	-	-	-	11 100 000	22 179	0,2	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	-	-	-	1 766 190	-	0,0	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	6 092 193	356 659	5,9	5 137 477	671 868	13,1	84,3	188,4
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	-	-	-	963 645	391 985	40,7	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	80 000	-	0,0	250 000	-	0,0	312,5	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	2 070 000	413 707	20,0	797 330	116 583	14,6	38,5	28,2
Modernizacja oświetlenia	-	-	-	17 835	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	600 000	-	0,0	1 000 000	349 879	35,0	166,7	-
Odrestaurowanie rzeźby Gryfa	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Oświetlenie ul. Tarpanowej wraz z modernizacją nawierzchni	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	112 631	615	0,5	-	-	-	0,0	0,0
Park przy ul. Kutrzeby	-	-	-	230 000	-	0,0	-	-
Park przy ul. Twardowskiego	-	-	-	712 300	700 000	98,3	-	-
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	500 000	-	0,0	67 896	-	0,0	13,6	-
Program "Pieszy w mieście"	608 450	-	0,0	68 950	29 950	43,4	11,3	-
Program cieków wodnych	1 380 000	-	0,0	1 454 500	184 008	12,7	105,4	-
Program gospodarki deszczowej	2 606 000	63 908	2,5	5 693 865	31 320	0,6	218,5	49,0
Program oświetlenia ulic	4 468 975	406 690	9,1	1 056 361	661 364	62,6	23,6	162,6
Program parków, skwerów i zieleni	3 008 000	6 298	0,2	1 986 000	1 111	0,1	66,0	17,6
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	470 266	101 788	21,6	263 661	-	0,0	56,1	0,0
Program zapobiegania degradacji środowiska	-	-	-	231 491	196 771	85,0	-	-
Przebudowa strumienia Osówka	1 450 000	2 952	0,2	-	-	-	0,0	0,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	821 015	-	0,0	431 583	98 006	22,7	52,6	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynki oraz chodnika wokół parku	35 000	34 200	97,7	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	718 500	-	0,0	1 025 000	-	0,0	142,7	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	350 000	-	0,0	800 000	-	0,0	228,6	-
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky'ego w Podjuchach	102 937	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej	100 000	98 154	98,2	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnieniem systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	618 921	1 600	0,3	7 073 751	2 332 154	33,0	1142,9	145759,6
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	10 171 717	78 245	0,8	9 968 329	84 750	0,9	98,0	108,3
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	3 450 000	-	0,0	4 349 461	-	0,0	126,1	-
Różane ogrody II	140 000	-	0,0	128 000	-	0,0	91,4	-
SBO 2019 - Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Gopłany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	-	-	-	2 400 000	-	0,0	-	-
SBO 2019 - Lapidarium w Parku Dobrosądzkim	-	-	-	157 500	-	0,0	-	-
SBO 2019 - Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	-	-	-	156 000	-	0,0	-	-
SBO 2019 - Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	-	-	-	157 000	-	0,0	-	-
SBO 2019 - Park Warszewo - Podbórz	-	-	-	1 300 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
SBO 2019 - Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	-	-	-	157 500	-	0,0	-	-
SBO 2019 - Różana fontanna	-	-	-	157 500	-	0,0	-	-
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	5 300 000	358	0,0	-	-	-	0,0	0,0
System zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Szwajowy ogród literacki	140 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	517 500	-	0,0	1 590 000	-	0,0	307,2	-
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	2 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	-	-	-	35 000	-	0,0	-	-
Wyspa Bielawa	274 000	15 375	5,6	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	475 000	-	0,0	696 000	-	0,0	146,5	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	221 355	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Nehringa	50 000	41 205	82,4	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stołczyńskiej i Celulozowej	80 000	80 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	13 976 572	2 649 538	19,0	-	-	-	0,0	0,0
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	3 738 371	-	0,0	2 229 222	843 544	37,8	59,6	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	797 672	-	0,0	711 485	315 224	44,3	89,2	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 363 245	-	0,0	1 203 876	383 553	31,9	88,3	-
Gospodarka mieszkaniowa	77 610 477	19 979 245	25,7	78 472 989	28 896 101	36,8	101,1	144,6
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 432 273	6 723 030	43,6	15 837 700	6 710 890	42,4	102,6	99,8
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 300 000	1 797 300	78,1	2 230 000	-	0,0	97,0	0,0
Osiedle Glinki	9 200 000	402 807	4,4	12 117 000	4 254 952	35,1	131,7	1056,3
Osiedle Kijewo III	2 600 000	1 904 108	73,2	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	9 388 000	430 617	4,6	3 316 000	365 358	11,0	35,3	84,8
Osiedle Warszewo	1 600 000	687 380	43,0	300 000	-	0,0	18,8	0,0
Osiedle Zdroje - ulica Zakątek	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Osiedle Żelechowa	133 300	-	0,0	2 065 000	53 856	2,6	1549,1	-
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	2 836 798	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	4 000 000	4 000 000	100,0	1 500 000	-	0,0	37,5	0,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent	600 000	-	0,0	600 000	-	0,0	100,0	-

Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 921 906	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	-	-	10 952 000	10 952 000	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 743 200	1 928 800	40,7	5 823 202	3 775 200	64,8	122,8	195,7
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	-	-	-	49 600	-	0,0	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	20 140 000	1 977 868	9,8	20 592 021	1 890 039	9,2	102,2	95,6
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 000 000	115 043	5,8	2 940 466	893 808	30,4	147,0	776,9
Rozbiórki i remonty budynków komunalnych	265 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	12 292	12,3	50 000	-	0,0	50,0	0,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	76 528 290	15 306 923	20,0	84 258 216	6 213 517	7,4	110,1	40,6
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	140 000	-	0,0	140 000	10 000	7,1	100,0	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	1 790 000	6 480	0,4	-	-	-	0,0	0,0
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	24 034 500	1 654 170	6,9	36 627 966	777 258	2,1	152,4	47,0
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	800 000	4 920	0,6	268 160	-	0,0	33,5	0,0
Budowa i modernizacja placów zabaw	621 500	21 470	3,5	-	-	-	0,0	0,0
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	1 120 000	-	0,0	1 538 630	1 520 856	98,8	137,4	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	120 000	-	0,0	25 000	1 032	4,1	20,8	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	15 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	-	-	-	175 000	-	0,0	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	600 000	-	0,0	2 100 000	235 216	11,2	350,0	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	9 000 000	6 737	0,1	14 109 680	107 835	0,8	156,8	1600,6
BUKOVASPORT	1 870 000	61 952	3,3	4 769 250	310 469	6,5	255,0	501,1
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	270 000	132 225	49,0	250 000	93 745	37,5	92,6	70,9
Fabryka Wody - budowa aquaparku	12 894 007	12 718 847	98,6	-	-	-	0,0	0,0
Hala sportowa na Prawobrzeżu	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Mare Dambiensis	1 900 000	10 764	0,6	1 000 000	342 252	34,2	52,6	3179,5
Miejskie strefy rekreacyjne	1 303 680	-	0,0	2 182 000	106 856	4,9	167,4	-
Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza	700 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 345 000	569	0,0	517 400	86 678	16,8	38,5	15246,8
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	350 000	-	0,0	600 000	861	0,1	171,4	-

Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	515 000	12 000	2,3	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	400 000	-	0,0	200 000	100 449	50,2	50,0	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	224 500	17 000	7,6	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	-	-	-	20 000	-	0,0	-	-
Modernizacja jachtu Magnolia	-	-	-	20 000	16 340	81,7	-	-
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	658 950	50 010	7,6	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	2 957 100	-	0,0	-	-	-	0,0	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	91 521	36,6	250 000	-	0,0	100,0	0,0
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	900 000	486	0,1	-	-	-	0,0	0,0
Pływająca Rusalka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusalka oraz aranżacja brzegu i wyspy	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	60 000	10 900	18,2	-	-	-	0,0	0,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	140 000	-	0,0	790 000	-	0,0	564,3	-
SBO 2019 - Budowa Skateparku Chelminek	-	-	-	1 260 000	-	0,0	-	-
Siłownie pod chmurką	45 000	-	0,0	150 000	-	0,0	333,3	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	130 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Szczeciński Dom Sportu	90 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	5 000 000	388 749	7,8	10 700 000	2 237 634	20,9	214,0	575,6
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	478 028	118 124	24,7	550 000	253 552	46,1	115,1	214,6
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	140 000	-	0,0	140 000	12 300	8,8	100,0	-
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	-	-	-	170 000	186	0,1	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	350 000	-	0,0	750 000	-	0,0	214,3	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	4 640 000	-	0,0	4 555 130	-	0,0	98,2	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	326 025	-	0,0	100 000	-	0,0	30,7	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	15 832 640	3 635 685	23,0	31 324 818	14 112 711	45,1	197,8	388,2
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	10 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	107 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	4 036 000	192 090	4,8	9 151 500	2 031 842	22,2	226,7	1057,8
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	337 140	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 500 000	2 005 000	80,2	1 600 000	1 499 998	93,7	64,0	74,8
Mediateka Prawobrzeże - MBP	200 000	160 000	80,0	700 000	635 060	90,7	350,0	396,9
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja obiektów instytucji kultury	445 000	220 000	49,4	440 000	-	0,0	98,9	0,0
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 880 000	-	0,0	300 000	300 000	100,0	16,0	-
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	1 750 500	-	0,0	4 916 000	4 916 000	100,0	280,8	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	-	-	-	143 200	110 000	76,8	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	4 000 000	858 595	21,5	12 219 118	4 479 810	36,7	305,5	521,8
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100,0	300 000	-	0,0	300,0	0,0
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	-	-	-	1 315 000	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	267 000	100 000	37,5	140 000	140 000	100,0	52,4	140,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17 086 886	710 711	4,2	17 242 370	2 829 282	16,4	100,9	398,1
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	1 710 000	45 510	2,7	100 000	-	0,0	5,8	0,0
Budowa parkingu przy ul. Iwaszkiewicza	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej	95 218	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-	55 000	-	0,0	-	-
Estetyzacja Miasta	328 795	-	0,0	523 337	205 099	39,2	159,2	-
Fontanna na Deptaku Bogusława	355 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Łasztownia	300 000	25 976	8,7	158 670	-	0,0	52,9	0,0
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 677 481	118 000	4,4	1 819 147	593 748	32,6	67,9	503,2
Modernizacja i remonty terenów miejskich	485 000	-	0,0	595 000	-	0,0	122,7	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	500 000	37 719	7,5	980 190	57 900	5,9	196,0	153,5
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	355 000	73 650	20,7	-	-	-	0,0	0,0
Plac Orła Białego wraz z ulicą Tkacką	200 000	-	0,0	129 874	56 114	43,2	64,9	-
Program zielone podwórka i przedogródki	3 030 000	-	0,0	2 000 000	-	0,0	66,0	-
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	-	-	-	3 368 908	180 746	5,4	-	-
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	150 000	-	0,0	99 500	-	0,0	66,3	-
Przygotowanie nieruchomości	5 558 610	340 310	6,1	6 915 244	1 728 664	25,0	124,4	508,0
Remont drogi wewnętrznej od ulicy Budziszyńskiej w kierunku ZSO nr 5	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
SBO 2019 - Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	-	-	-	157 500	-	0,0	-	-
Utworzenie BOI MODGiK	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie Placu Piotra i Pawła	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	397 000	40 100	10,1	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Batalionów Chłopskich/Gryfińskiej/Citroena	204 782	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zakup i montaż ławek w rejonie Starego Miasta	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	30 000	29 446	98,2	140 000	7 011	5,0	466,7	23,8
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	8 847 866	1 311 514	14,8	11 342 893	1 387 443	12,2	128,2	105,8
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	2 378 202	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej	-	-	-	150 000	11 070	7,4	-	-
Kreator bezpieczeństwa	56 000	-	0,0	112 000	100 000	89,3	200,0	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	-	-	200 000	50 000	25,0	-	-
Mieszkania chronione z modulem wychnieniowym	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	906 665	5 149	0,6	1 279 255	123 645	9,7	141,1	2401,6
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	564 500	-	0,0	682 477	215 953	31,6	120,9	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	105 998	79 298	74,8	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Żłobków Miejskich	1 058 000	606 931	57,4	482 497	60 169	12,5	45,6	9,9
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	-	-	2 560 547	-	0,0	-	-
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	350 000	9 976	2,9	254 979	254 979	100,0	72,9	2555,9
Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	-	-	-	2 899 331	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	870 000	-	0,0	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	523 500	-	0,0	566 349	563 347	99,5	108,2	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	-	-	-	160 000	-	0,0	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	215 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	211 577	9 024	4,3	318 368	8 281	2,6	150,5	91,8
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 716 924	601 136	35,0	-	-	-	0,0	0,0
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	761 500	-	0,0	707 090	-	0,0	92,9	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	15 961 300	752 983	4,7	8 751 042	1 077 001	12,3	54,8	143,0
Inkubatory organizacji pozarządowych	40 000	40 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Klub Seniora przy ul. Stołczyńskiej	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	2 854 800	38 134	1,3	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	-	-	-	720 000	-	0,0	-	-
Rozwój osiedli i dzielnic	5 000 000	318 442	6,4	-	-	-	0,0	0,0
Spółeczne inicjatywy lokalne	700 000	-	0,0	300 000	-	0,0	42,9	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	450	0,1	250 000	1 534	0,6	35,7	340,9
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	6 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 660 000	355 957	5,3	7 231 042	1 075 467	14,9	108,6	302,1
Transport i komunikacja	440 506 535	75 477 153	17,1	375 946 735	51 508 300	13,7	85,3	68,2
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	450 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Bezpieczny parking - bezpieczne dziecko. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 53	140 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	400 000	4 305	1,1	-	-	-	0,0	0,0
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	538 494	12 915	2,4	-	-	-	0,0	0,0
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	1 000 000	-	0,0	300 000	-	0,0	30,0	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	-	-	15 000	-	0,0	-	-
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	29 397	13,4	220 000	369	0,2	100,0	1,3
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Taczaka	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	13 300 000	341 901	2,6	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	845 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	8 511 800	1 244 388	14,6	34 402 196	3 456 625	10,0	404,2	277,8
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	2 907 656	-	0,0	760 000	28 198	3,7	26,1	-
Budowa kładki przy ul. Budziszewskiej - Ustowskiej	9 007 637	3 665 320	40,7	-	-	-	0,0	0,0
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	95 000	44 895	47,3	-	-	-	0,0	0,0
Budowa miejsc postojowych na ul. Źródlanej	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa parkingowca	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	741 000	-	0,0	1 164 000	1 160 493	99,7	157,1	-
Budowa parkletów w Śródmieściu	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Ks. Bogusława	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	-	-	-	42 000	-	0,0	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	517 688	-	0,0	542 312	-	0,0	104,8	-
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	307 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	1 306 830	37 104	2,8	250 000	184 913	74,0	19,1	498,4
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	2 500 000	600	0,0	16 000 000	43 313	0,3	640,0	7218,8
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	131 959	-	0,0	135 160	-	0,0	102,4	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	450 000	83 763	18,6	956 000	-	0,0	212,4	0,0
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	35 000 000	7 301 471	20,9	62 235 613	4 136 650	6,6	177,8	56,7

Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	-	-	-	164 500	-	0,0	-	-
Demontaż szyn kolejowych w ciągu ul. Santockiej	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	181 522	90,8	250 000	49 935	20,0	125,0	27,5
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	791 000	46 884	5,9	-	-	-	0,0	0,0
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohat erów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	5 714 797	3 037 657	53,2	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza	117 656	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza	11 002 330	-	0,0	13 329 760	644 706	4,8	121,2	-
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 000 000	-	0,0	1 000 000	-	0,0	100,0	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 500 000	260 373	7,4	6 796 361	2 000	0,0	194,2	0,8
Modernizacja Trasy Zamkowej	42 690 773	7 150 477	16,7	2 719 000	1 718 821	63,2	6,4	24,0
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	302 000	119 998	39,7	14 600 000	44 171	0,3	4834,4	36,8
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	3 330 000	20 472	0,6	6 905 000	3 051 976	44,2	207,4	14908,2
Most drogowy nad rz. Chęlszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	150 000	-	0,0	150 000	-	0,0	100,0	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	14 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	435 500	143 910	33,0	1 213 000	-	0,0	278,5	0,0
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	-	-	-	1 500 000	-	0,0	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	200 000	20 000	10,0	160 000	52 472	32,8	80,0	262,4
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	9 500 000	-	0,0	5 600 000	-	0,0	58,9	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	8 098 200	7 879 200	97,3	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	120 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	600 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	1 901 000	21 000	1,1	52 980	-	0,0	2,8	0,0
Program budowy i modernizacji chodników	4 354 000	50 267	1,2	4 281 069	-	0,0	98,3	0,0
w tym:								
jst porozumienia	12 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program budowy i przebudowy ulic	12 019 757	2 396 474	19,9	2 837 737	267 318	9,4	23,6	11,2
Program budowy parkingów	-	-	-	1 978 891	-	0,0	-	-
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	1 250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	550 000	477 000	86,7	600 000	543 826	90,6	109,1	114,0

Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Program Gołęcino - Gocław. Modernizacja dróg i chodników	350 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	448 000	46 986	10,5	-	-	-	0,0	0,0
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	88 200	-	0,0	3 150 930	-	0,0	3572,5	-
Program modernizacji ulic	7 398 475	311 546	4,2	8 830 972	366 525	4,2	119,4	117,6
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	890 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	299 151	49 229	16,5	347 850	-	0,0	116,3	0,0
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	108 000	51 045	47,3	-	-	-	0,0	0,0
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	1 845 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 000 000	6 150	0,1	8 405 000	173 753	2,1	140,1	2825,2
Program remontów nawierzchni ulic	13 605 646	24 354	0,2	4 515 000	-	0,0	33,2	0,0
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	600 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	2 000 000	-	0,0	630 600	-	0,0	31,5	-
Program utwardzania ulic	1 140 000	-	0,0	550 000	-	0,0	48,2	-
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	250 000	-	0,0	659 000	175 873	26,7	263,6	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	26 299 028	689 686	2,6	21 491 800	883 971	4,1	81,7	128,2
Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	835 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	40 000	38 195	95,5	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Huculskiej	500 000	-	0,0	3 300 000	5 535	0,2	660,0	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	19 000 000	974 160	5,1	21 702 247	2 717 445	12,5	114,2	279,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	400 000	-	0,0	2 916 500	138	0,0	729,1	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	51 800 000	120 975	0,2	59 169 871	22 056 094	37,3	114,2	18232,0
Przebudowa ulic: Szczawiewej i Tamy Pomorzańskiej	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	-	-	-	586 469	83 597	14,3	-	-
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	3 925 014	2 129 319	54,2	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa zajezdni Klonowica	-	-	-	320 000	-	0,0	-	-
Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszyńską i Na Skarpie	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Remont łącznika pomiędzy ul. Okulickiego i Różaną	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Remont schodów przed północną elewacją Ratusza Staromiejskiego	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	83 640	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja placów	1 287 505	42 168	3,3	1 963 000	1 376 392	70,1	152,5	3264,1
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	400 000	-	0,0	130 000	-	0,0	32,5	-
Równe chodniki dla Szczecina	-	-	-	3 472 205	-	0,0	-	-
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	115 019	-	0,0	902 300	-	0,0	784,5	-
SKM - Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
System do Ewidencji Dróg	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	650 000	16 728	2,6	-	-	-	0,0	0,0
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Dąbie"	200 000	1 076	0,5	-	-	-	0,0	0,0
Szczecińska Kolej Metropolitalna	20 849 371	-	0,0	26 650 611	3 033 763	11,4	127,8	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	-	0,0	370 000	1 230	0,3	370,0	-
Utwardzenie płytami parkingu między ul. Goleniowską i Czarnogórką	490 000	-	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	2 500 000	20 787	0,8	13 075 850	2 250	0,0	523,0	10,8
Woonerf na ul. Tkackiej	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	5 000 000	-	0,0	5 000 000	-	0,0	100,0	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	420 404	55 596	13,2	-	-	-	0,0	0,0
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	41 970 675	1 043	0,0	5 245 951	5 245 950	100,0	12,5	502948,1
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	36 326 830	36 326 820	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	15 750 300	5 619 026	35,7	2 979 820	264 891	8,9	18,9	4,7
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 000 000	-	0,0	1 167 820	264 753	22,7	116,8	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	11 000 000	2 619 026	23,8	959 000	138	0,0	8,7	0,0
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	750 300	-	0,0	853 000	-	0,0	113,7	-
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	11 598 700	2 068 944	17,8	17 911 291	4 786 837	26,7	154,4	231,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	404 700	73 284	18,1	420 000	14 198	3,4	103,8	19,4
Informatyzacja	4 600 000	1 068 185	23,2	5 630 000	699 598	12,4	122,4	65,5
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 594 000	907 987	25,3	5 361 291	906 352	16,9	149,2	99,8
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	-	-	-	3 000 000	3 000 000	100,0	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	3 000 000	19 488	0,6	3 500 000	166 689	4,8	116,7	855,3
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	909 283 382	149 076 522	16,4	921 094 425	157 705 307	17,1	101,3	105,8
jst porozumienia	12 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
własne	909 271 382	149 076 522	16,4	921 094 425	157 705 307	17,1	101,3	105,8
zlecone	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	31.05.2018			31.05.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓŁEM WYDATKI	2 887 981 888	965 497 845	33,4	3 074 226 962	1 035 563 928	33,7	106,4	107,3
Bieżące	1 978 698 506	816 421 323	41,3	2 153 132 537	877 858 621	40,8	108,8	107,5
własne	1 671 321 913	685 397 946	41,0	1 850 741 596	742 819 684	40,1	110,7	108,4
zlecone	292 863 982	125 327 992	42,8	287 593 796	129 131 419	44,9	98,2	103,0
jst porozumienia	13 833 611	5 674 665	41,0	13 981 645	5 762 190	41,2	101,1	101,5
rządowe porozumienia	679 000	20 720	3,1	815 500	145 328	17,8	120,1	701,4
Majątkowe	909 283 382	149 076 522	16,4	921 094 425	157 705 307	17,1	101,3	105,8
własne	909 271 382	149 076 522	16,4	921 094 425	157 705 307	17,1	101,3	105,8
jst porozumienia	12 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-