



Szczecin



Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01.-31.03.2019 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.....	21
2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych	23
2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych	34
2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	37
2.5. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań	55
2.5.1. Wydatki bieżące	55
2.5.2. Wydatki majątkowe	62
2.6. Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecin	68
2.7. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Szczecin	69
2.8. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	78
2.9. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	83
2.10. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	84

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.1. Zmiany dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych	85
3.2. Zmiany dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych	96
3.3. Zmiany wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	99
3.4. Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dotacji celowych	118
3.5. Informacja o zobowiązaniach długoterminowych Miasta Szczecin	120
3.6. Informacja o realizacji planu zobowiązań Miasta Szczecin na tle podstawowych wartości budżetowych i limitu ustawowego.....	121
3.7. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122

3.8. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy	123
3.9. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer	124

4. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA

4.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2018-2019.	130
4.2. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych w latach 2018-2019	131
4.2.1. Dochody bieżące.....	131
4.2.2. Dochody majątkowe.....	149
4.3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań w latach 2018-2019	155
4.3.1. Wydatki bieżące	155
4.3.2. Wydatki majątkowe	166

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 - marzec 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 3.7. Informacji) i Funduszu Pracy (pkt 3.8. Informacji).

DANE OGÓLNE

W okresie styczeń - marzec 2019 roku realizacja planu dochodów ukształtowała się na poziomie 668,3 mln zł, co stanowi 26,5% planowanych rocznych dochodów, natomiast wydatki poniesione w omawianym okresie wyniosły 631,2 mln zł, tj. 20,2% planowanych rocznych wydatków (Tabela 1). W I kwartale zrealizowane dochody przewyższały wydatki, co oznacza wystąpienie nadwyżki budżetowej w kwocie 37,1 mln zł.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Dochody	2 523,1	668,3	26%
Wydatki	3 128,3	631,2	20%
Wynik	-605,2	37,1	-

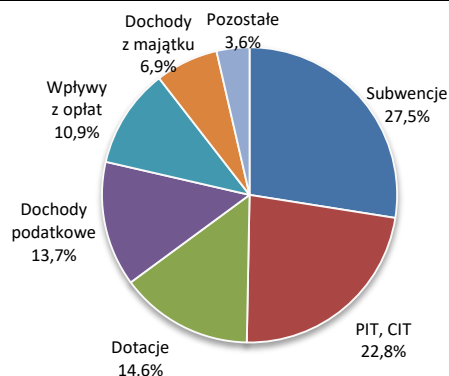
DOCHODY

W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** stanowiły 96,0% i wyniosły 641,8 mln zł, tj. o 30,0 mln zł więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Realizację rocznego planu dochodów bieżących w okresie styczeń – marzec 2019 roku w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia Tabela 2 i Wykres 1.

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

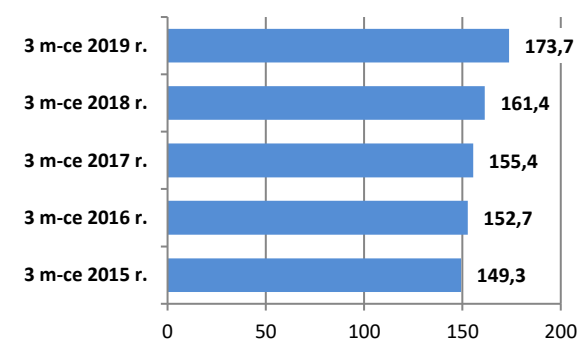
Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
PIT, CIT	667,2	146,1	22%
Subwencje	463,9	176,5	38%
Dotacje	348,8	93,7	27%
Dochody podatkowe	302,6	87,9	29%
Wpływy z opłat	288,9	70,2	24%
Dochody z majątku gminy	135,5	44,2	33%
Pozostałe dochody	84,1	23,2	28%
Dochody bieżące	2 291,0	641,8	28%

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



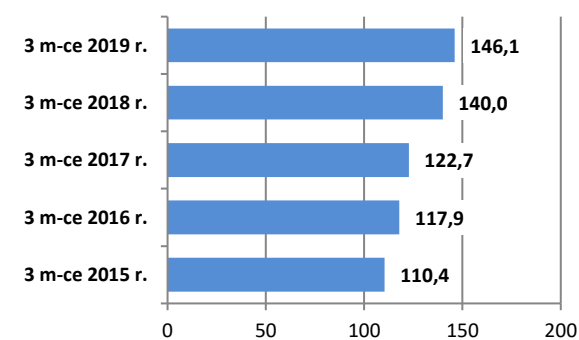
Najwyższą pod względem wielkości pozycją w budżecie Miasta były **subwencje** (27,5% dochodów bieżących budżetu) przekazywane z budżetu państwa. Największe wpływy odnotowano z tytułu subwencji oświatowej, która wyniosła 173,7 mln zł, tj. o 12,3 mln zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (Wykres 2).

Wykres 2: Subwencja oświatowa (w mln zł).



Drugą pod względem wielkości pozycją w budżecie Miasta były udziały w podatkach PIT i CIT (22,8% dochodów bieżących budżetu) stanowiących dochód budżetu państwa: podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów wyniosło 146,1 mln zł, tj. o 6,1 mln zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (Wykres 3).

Wykres 3: Dochody z PIT i CIT (w mln zł).



Trzecią, co do wielkości, grupę dochodów stanowiły **dotacje** przekazywane z budżetu państwa, których udział w dochodach bieżących wyniósł 14,6%. Wiodącą pozycją w tej grupie jest dotacja na „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+”. Wpływy z tego tytułu wyniosły 43,1 mln zł.

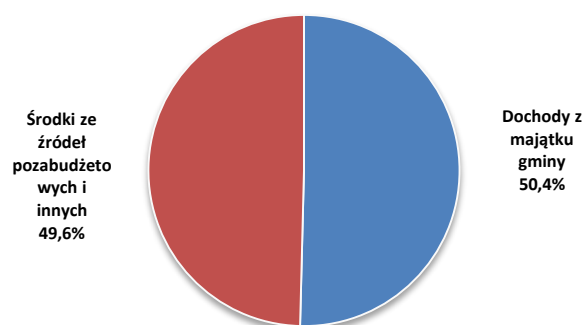
Kolejną, co do wielkości grupę, 13,7% dochodów bieżących, stanowiły **dochody podatkowe**. Największą pozycją w tej grupie jest *podatek od nieruchomości*, którego wykonanie w wysokości 71,9 mln zł było wyższe o 2,4 mln zł w porównaniu do wpływów uzyskanych w analogicznym okresie 2018 roku.

Dochody majątkowe budżetu Miasta za I kwartał 2019 roku wyniosły 26,4 mln zł (11,4% 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-marzec 2019 r. (w mln zł).

Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	183,4	13,1	7%
Dochody z majątku gminy	39,6	13,3	34%
Dotacje	9,0	0,0	0%
Dochody majątkowe	232,1	26,4	11%

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



Najwyższe dochody majątkowe uzyskano w grupie **dochody z majątku gminy**, które stanowiły 50,4% łącznych dochodów majątkowych i wyniosły 13,3 mln zł. Największe wpływy w tej grupie odnotowano w pozycji *sprzedaż gruntów na własność*. Wykonanie w tym zakresie wyniosło 10,0 mln zł, tj. 37,9% dochodów majątkowych.

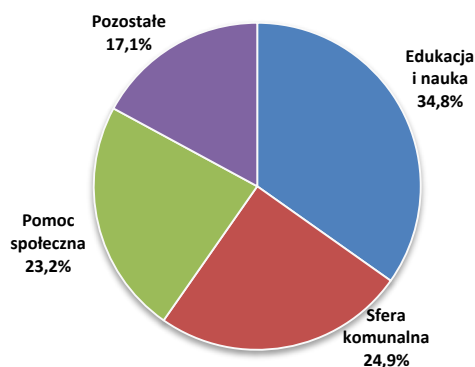
WYDATKI

W okresie styczeń – marzec **wydatki bieżące** stanowiły 84,5% wydatków ogółem i wyniosły 533,2 mln zł, tj. o 39,3 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 – marzec 2019 r. (w mln zł).

Sfera wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Edukacja i nauka	721,0	185,5	26%
Sfera komunalna	569,5	132,6	23%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	472,5	123,9	26%
Pozostałe	379,0	91,2	24%
Razem	2 142,0	533,2	25%

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



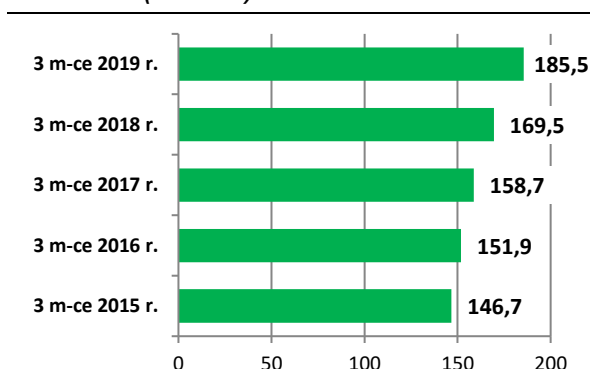
Największą część wydatków bieżących stanowiły wydatki na **Edukację i naukę** (34,8%). Za I kwartał 2019 roku na realizację zadań oświatowych wydano 185,5 mln zł (Wykres 6). W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków o 16 mln zł, wynikający m.in. z wyższego wykonania planu zadań:

- **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** (wzrost o 8,1 mln zł),
- **Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** (wzrost o 1,3 mln zł),

- **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych** (wzrost o 0,9 mln zł),
- **Prowadzenie świetlic szkolnych** (wzrost o 0,5 mln zł).

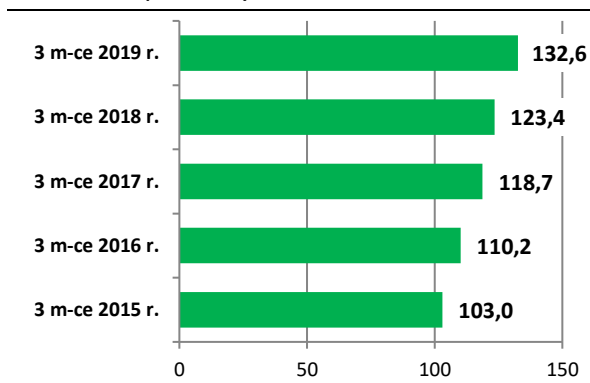
Powyższe spowodowane jest zwiększeniem liczby uczniów w szkołach podstawowych wynikające m.in. z wprowadzenia od 1.09.2017 r. ośmioletnich szkół podstawowych, zwiększeniem liczby dzieci i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

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, w I kwartale 2019 roku wydano 132,6 mln zł, tj. 24,9% wydatków bieżących (Wykres 7).

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



W sferze komunalnej za I kwartał br. odnotowano wyższe wykonanie w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 9,2 mln zł, które wynika między innymi ze wzrostu wydatków na zadaniach:

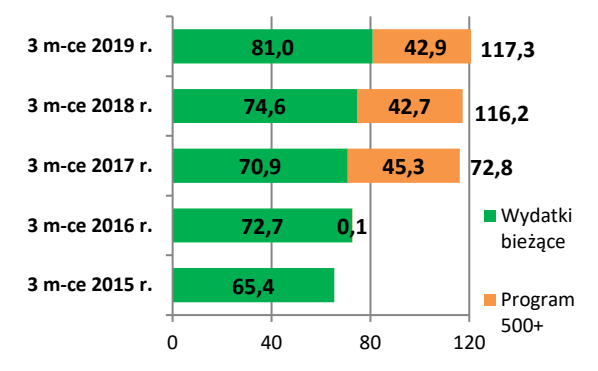
- **Opłata za usługi wodne** – wprowadzenie nowego zadania w wysokości 2,1 mln zł,

- *Oczyszczanie miasta* – zwiększenie z tytułu wzrostu cen usług (wzrost o 0,3 mln zł),
- *Oświetlenie ulic* – zwiększenie z tytułu przyjęcia do użytkowania nowych punktów świetlnych (wzrost o 0,3 mln zł),
- *Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście* (wzrost o 0,9 mln zł),
- *Transport miejski* - wzrost o 6 mln zł wynika głównie ze zmiany ilości pracy przewozowej oraz zwiększenia stawek przewozowych za 1 wozokilometr dla spółek autobusowych Dąbie i Klonowica oraz wprowadzenie usługi Transport na żądanie.

Istotną część wydatków bieżących (23,2% udziału) stanowiła sfera **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**. W I kwartale 2019 roku wydano 123,9 mln zł, tj. 26,0% planu rocznego.

W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nastąpił wzrost poziomu wydatków o 6,6 mln zł (Wykres 8), który wynika głównie z wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w ramach zadania zleconego oraz zwiększenia liczby miejsc w miejskich żłobkach.

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



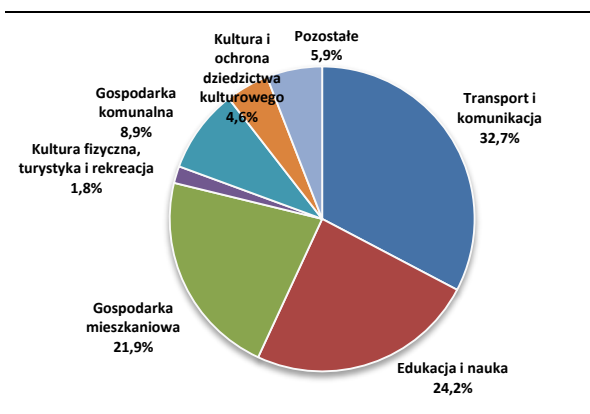
Wydatki majątkowe za I kwartał 2019 roku stanowiły 15,5% ogółu wydatków budżetowych. Wykonanie w kwocie 98,1 mln zł było o 34,4 mln zł wyższe od analogicznego okresu roku poprzedniego (Tabela 5 i Wykres 9).

Po I kwartale br. realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 9,9%.

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

Sfera wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Transport i komunikacja	429,0	32,1	7%
Edukacja i nauka	164,3	23,7	14%
Gospodarka komunalna	114,7	4,5	4%
Gospodarka mieszkaniowa	79,8	21,5	27%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	96,6	1,7	2%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14,7	0,6	4%
Pozostałe	87,1	13,9	16%
Razem	986,2	98,0	10%

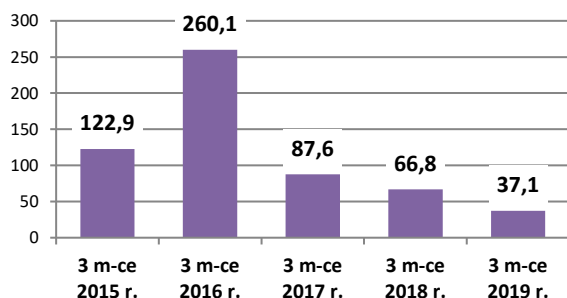
Wykres 9: Wydatki majątkowe – struktura wykonania za okres styczeń – marzec 2019 r.



WYNIK, PRZYCHODY I ROZCHODY

Okres styczeń - marzec 2019 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 37,1 mln zł, tj. o 29,7 mln zł niższą od roku poprzedniego.

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



Na dzień 31.03.2019 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 58,5 mln zł stanowiły spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i udzielonych pożyczek (pkt 2.6. Informacji).

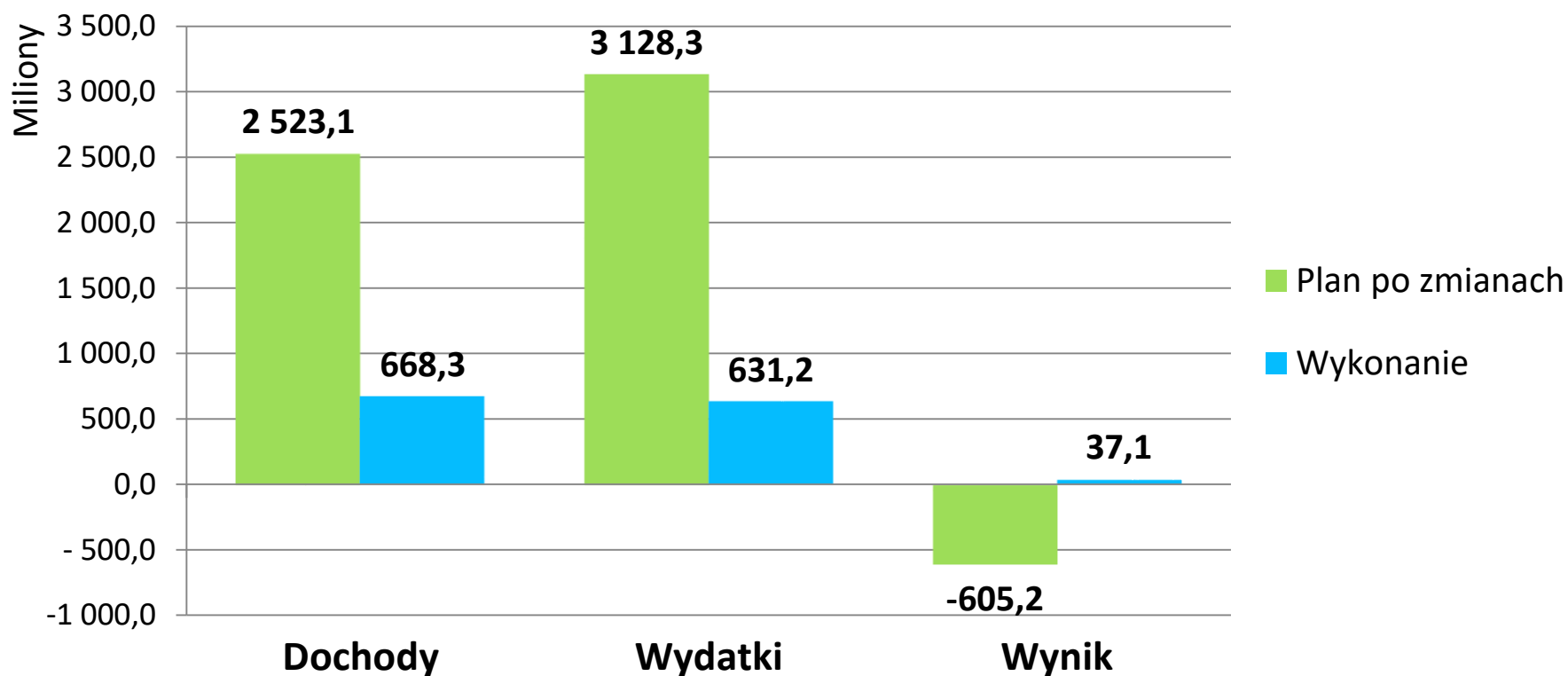
Stan zobowiązań długoterminowych Miasta z tytułu kredytów bankowych i obligacji na dzień 31.03.2019 roku wyniósł 1 225,4 mln zł (pkt 3.5. Informacji).

Uwaga:

Przygotowane dane w częściach 2. i 3. niniejszego opracowania prezentowane są po zaokrągleniu do pełnych złotych, stąd po stronie wykonania mogą wystąpić odchylenia (maks. do 1 zł) w stosunku do sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.03.2019 roku (Rb-27S, Rb-28S).

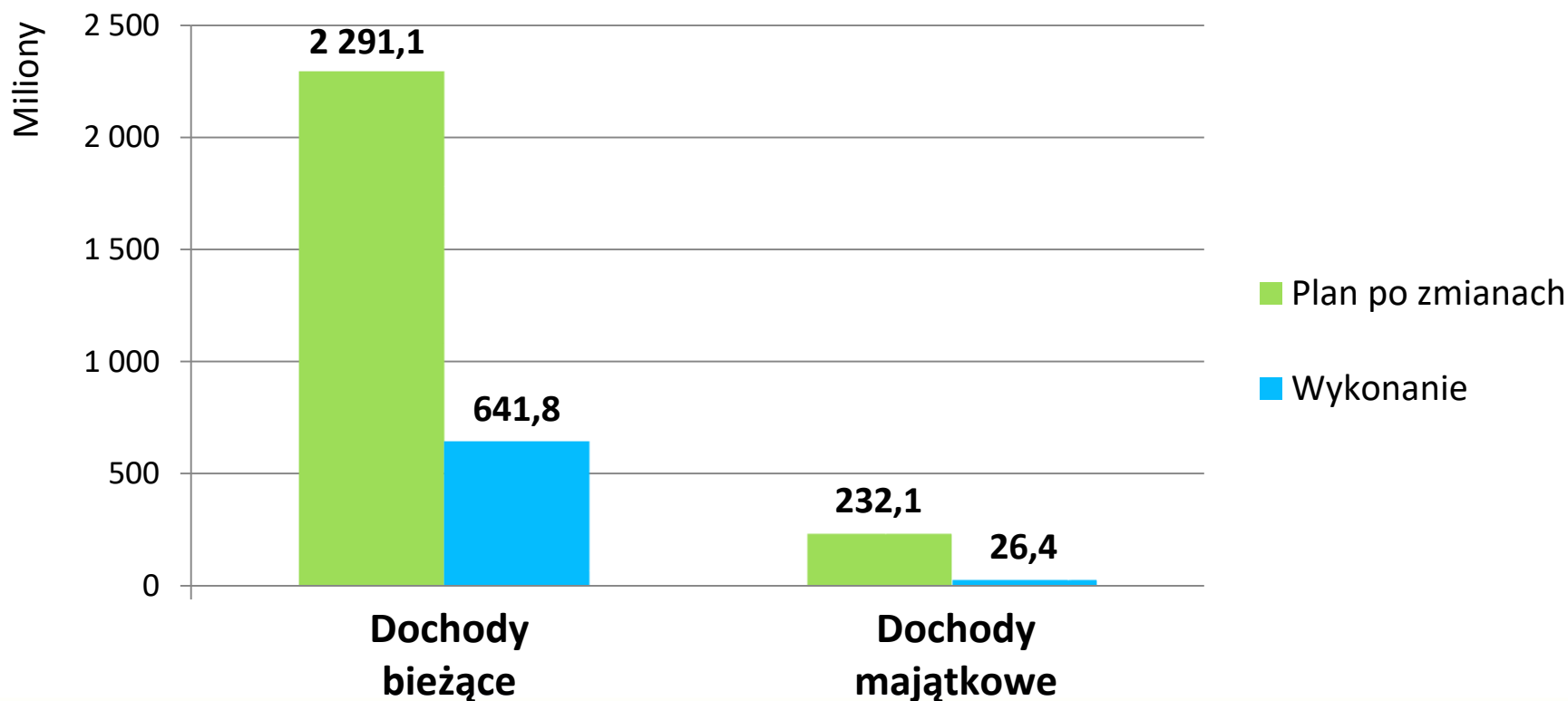
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.03.2019 r.

DANE OGÓLNE



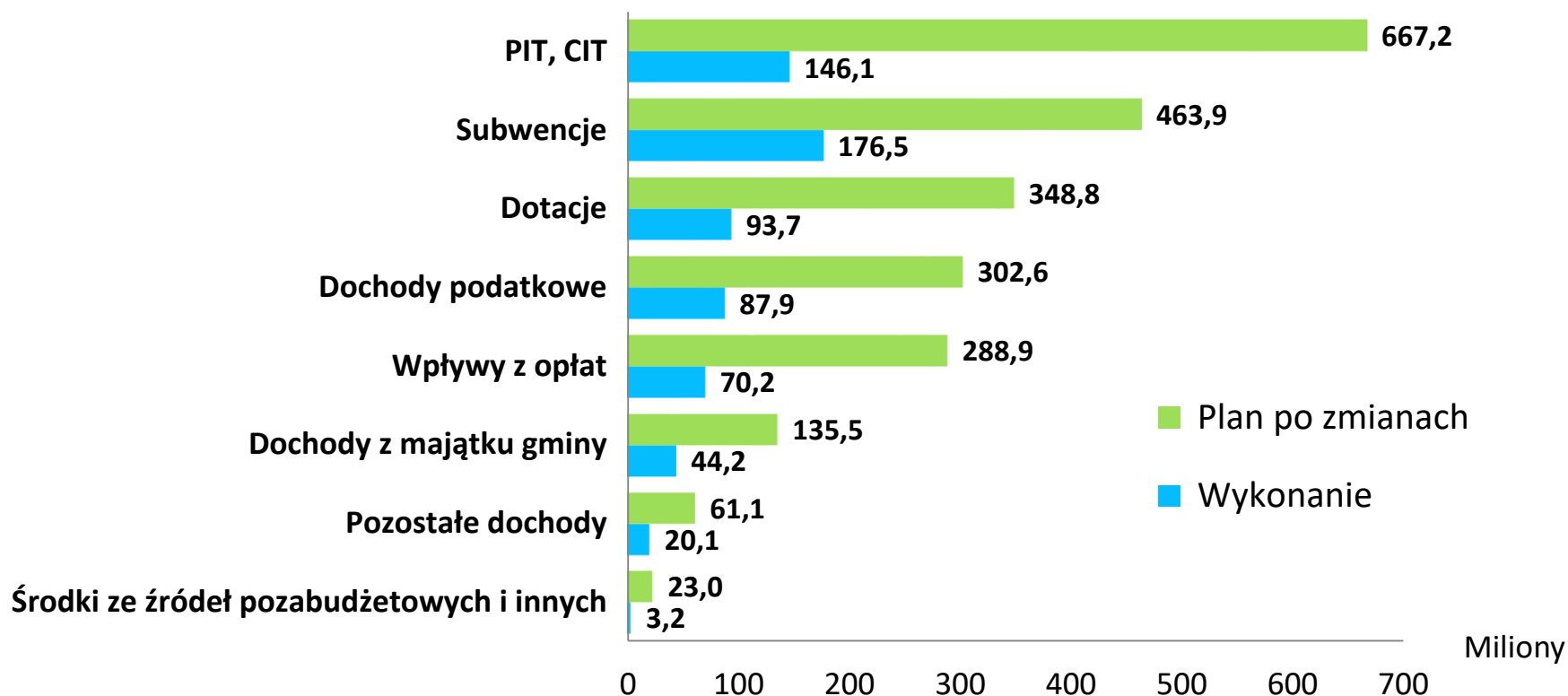
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.03.2019 r.

DOCHODY



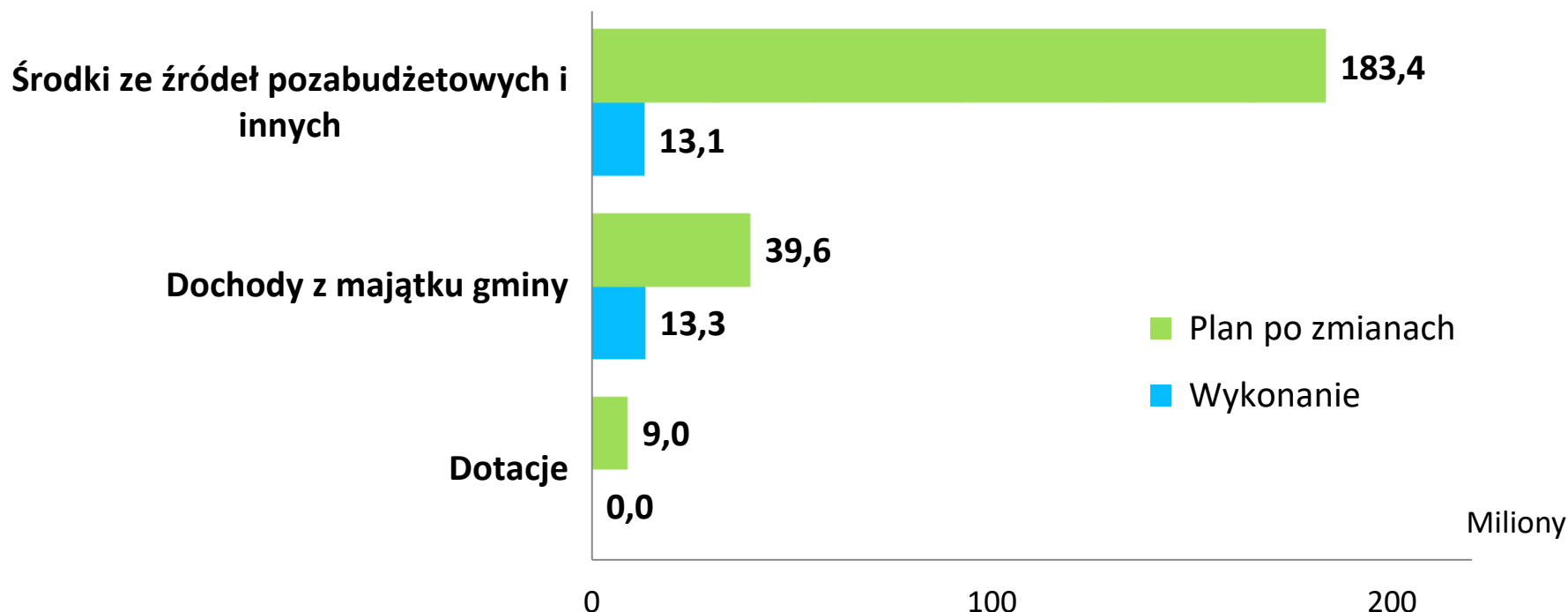
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.03.2019 r.

DOCHODY BIEŻĄCE WG GRUP RODZAJOWYCH



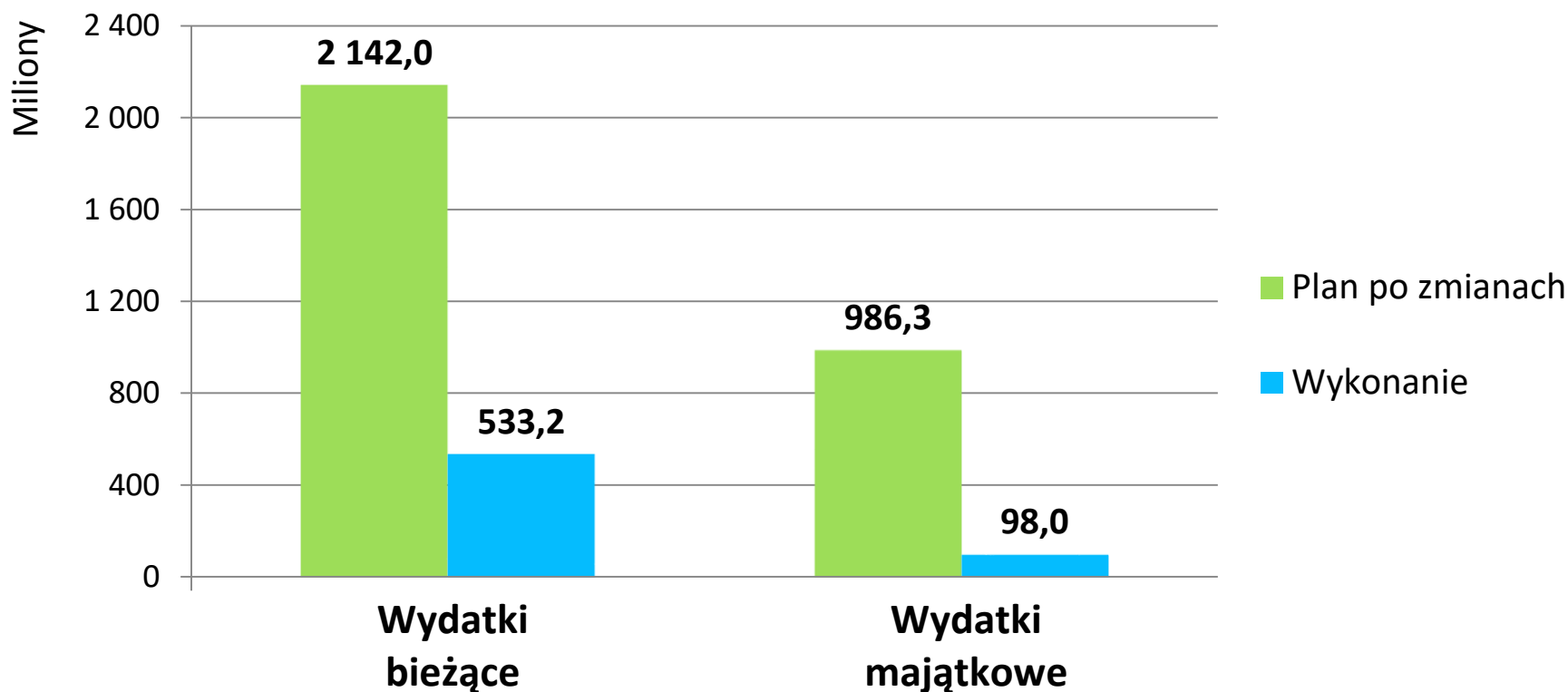
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.03.2019 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE WG GRUP RODZAJOWYCH



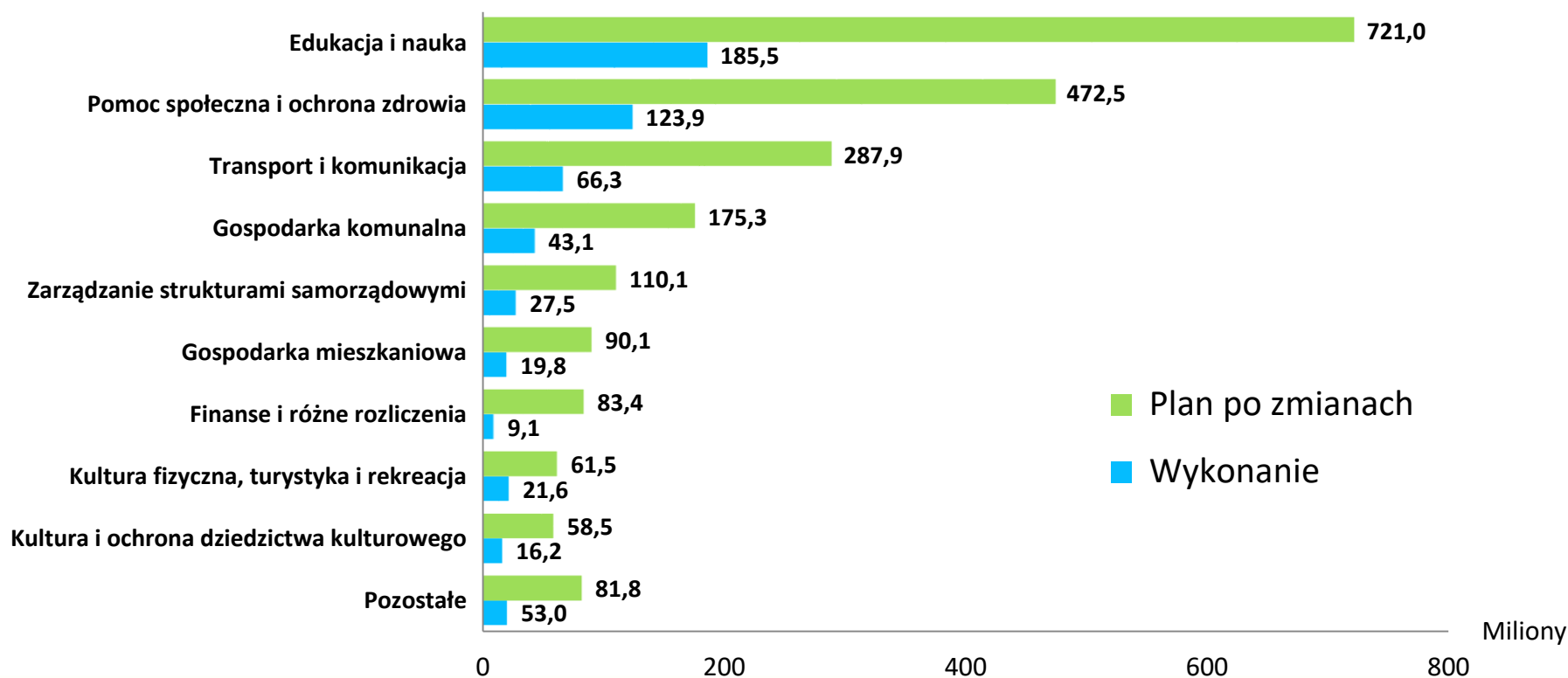
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.03.2019 r.

WYDATKI



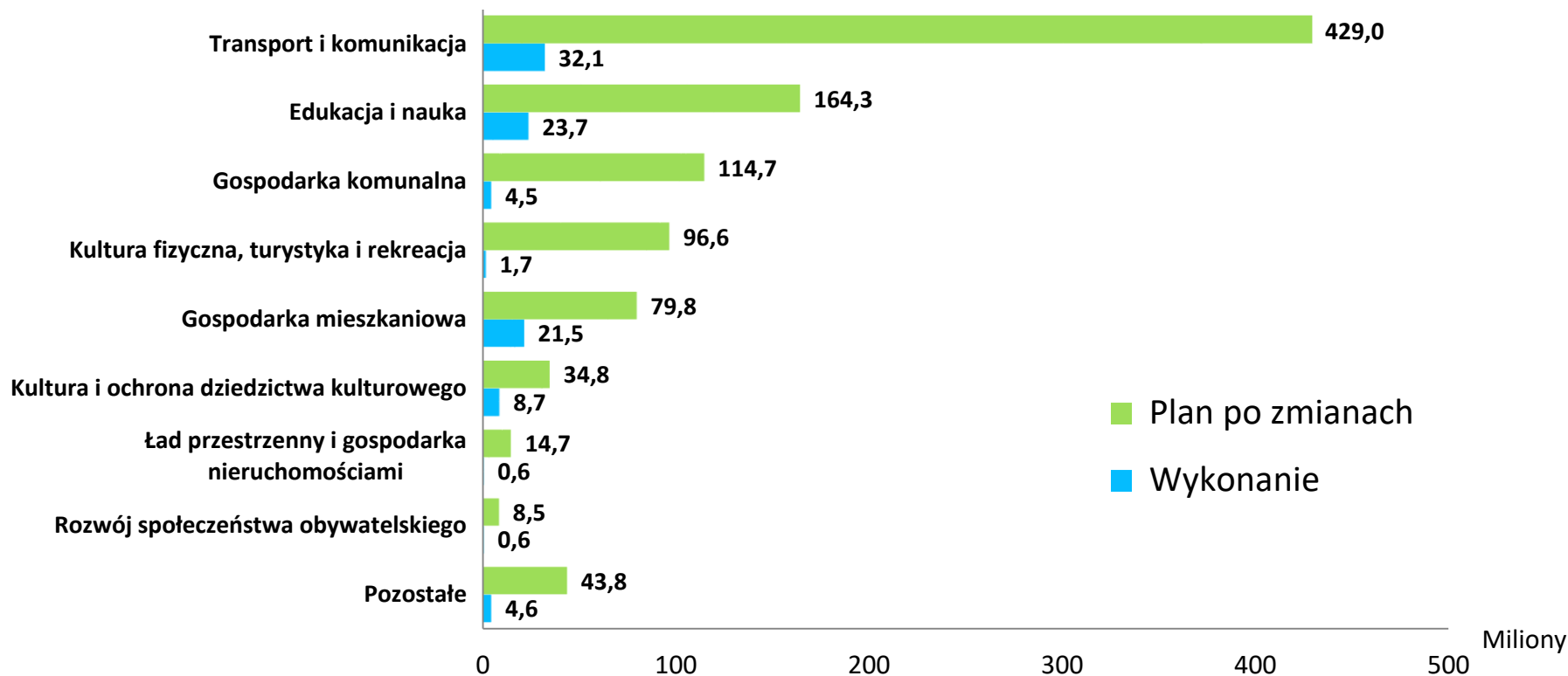
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.03.2019 r.

WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER



Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.03.2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER



**2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2019**

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	1 500	-	-	9 500	-	-
	- bieżące	1 500	-	-	9 500	-	-
020	Leśnictwo	125 000	41 870	33,5	2 218 195	436 025	19,7
	- bieżące	-	-	-	1 968 195	436 025	22,2
	- majątkowe	125 000	41 870	33,5	250 000	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 029 000	-	-	-	-	-
	- bieżące	10 029 000	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	283 150 957	50 869 425	18,0	710 743 392	97 862 639	13,8
	- bieżące	140 650 072	38 848 874	27,6	284 156 771	66 275 539	23,3
	- majątkowe	142 500 885	12 020 551	8,4	426 586 621	31 587 099	7,4
630	Turystyka	500 000	-	-	4 170 869	931 138	22,3
	- bieżące	-	-	-	3 140 869	631 272	20,1
	- majątkowe	500 000	-	-	1 030 000	299 866	29,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	174 564 655	61 004 004	34,9	181 858 780	41 943 123	23,1
	- bieżące	144 095 855	47 755 499	33,1	92 638 340	20 268 296	21,9
	- majątkowe	30 468 800	13 248 505	43,5	89 220 440	21 674 827	24,3
710	Działalność usługowa	17 105 676	4 843 344	28,3	55 303 685	11 785 605	21,3
	- bieżące	15 092 840	3 742 008	24,8	35 716 085	7 915 816	22,2
	- majątkowe	2 012 836	1 101 336	54,7	19 587 600	3 869 789	19,8
750	Administracja publiczna	15 176 251	2 369 571	15,6	141 093 365	31 049 116	22,0
	- bieżące	6 176 251	2 369 571	38,4	128 452 074	30 173 509	23,5
	- majątkowe	9 000 000	-	-	12 641 291	875 607	6,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 116	25 029	30,5	82 116	-	-
	- bieżące	82 116	25 029	30,5	82 116	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 671 506	10 256 967	40,0	42 913 456	10 779 165	25,1
	- bieżące	25 671 506	10 256 967	40,0	37 033 456	10 779 165	29,1
	- majątkowe	-	-	-	5 880 000	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	264 000	25,0	1 056 000	168 060	15,9
	- bieżące	1 056 000	264 000	25,0	1 056 000	168 060	15,9
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	254 437 775	24,7	-	-	-
	- bieżące	1 030 803 252	254 437 775	24,7	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	46 282 819	7 352 000	15,9
	- bieżące	-	-	-	46 282 819	7 352 000	15,9

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	465 891 136	177 244 662	38,0	63 731 621	1 130 230	1,8
	- bieżące	465 891 136	177 244 662	38,0	52 106 681	1 130 230	2,2
	- majątkowe	-	-	-	11 624 940	-	-
801	Oświata i wychowanie	28 156 239	3 705 672	13,2	753 142 380	187 051 407	24,8
	- bieżące	28 154 474	3 705 672	13,2	619 811 950	165 567 829	26,7
	- majątkowe	1 765	-	-	133 330 430	21 483 578	16,1
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	600 000	75 420	12,6
	- bieżące	-	-	-	600 000	75 420	12,6
851	Ochrona zdrowia	4 560 530	1 019 182	22,3	20 484 460	6 158 194	30,1
	- bieżące	4 560 530	1 019 182	22,3	19 947 711	5 864 304	29,4
	- majątkowe	-	-	-	536 749	293 889	54,8
852	Pomoc społeczna	45 205 120	13 886 570	30,7	135 645 811	34 912 878	25,7
	- bieżące	45 205 120	13 886 570	30,7	133 634 388	34 857 275	26,1
	- majątkowe	-	-	-	2 011 423	55 602	2,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 778 804	2 285 925	16,6	24 320 961	4 718 052	19,4
	- bieżące	13 778 804	2 285 925	16,6	24 048 961	4 718 052	19,6
	- majątkowe	-	-	-	272 000	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 476 018	4 786	0,1	102 310 894	20 064 548	19,6
	- bieżące	3 476 018	4 786	0,1	78 698 458	19 794 949	25,2
	- majątkowe	-	-	-	23 612 436	269 599	1,1
855	Rodzina	255 872 734	67 557 872	26,4	314 080 925	81 317 892	25,9
	- bieżące	254 165 777	67 537 872	26,6	308 848 350	80 994 995	26,2
	- majątkowe	1 706 957	20 000	1,2	5 232 575	322 897	6,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 990 617	13 896 329	11,6	301 402 801	45 665 975	15,2
	- bieżące	81 769 351	13 890 033	17,0	157 649 546	39 109 242	24,8
	- majątkowe	38 221 266	6 296	0,0	143 753 255	6 556 733	4,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 267 432	724 453	32,0	94 660 923	25 436 079	26,9
	- bieżące	741 499	724 453	97,7	59 899 105	16 729 897	27,9
	- majątkowe	1 525 933	-	-	34 761 818	8 706 182	25,0
926	Kultura fizyczna	25 676 158	3 819 654	14,9	132 171 851	22 392 086	16,9
	- bieżące	19 674 658	3 818 772	19,4	56 186 406	20 377 233	36,3

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	883	0,0	75 985 445	2 014 853	2,7
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 523 140 700	668 257 092	26,5	3 128 284 803	631 229 631	20,2
	- bieżące	2 291 075 758	641 817 652	28,0	2 141 967 780	533 219 110	24,9
	- majątkowe	232 064 942	26 439 440	11,4	986 317 023	98 010 521	9,9
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 523 140 700	668 257 092	26,5	3 128 284 803	631 229 631	20,2
	- jst porozumienia	16 694 267	3 451 761	20,7	16 694 267	4 095 979	24,5
	- rządowe porozumienia	805 500	725 500	90,1	805 500	34 644	4,3
	- własne	2 221 070 163	583 665 544	26,3	2 826 214 266	550 052 614	19,5
	- zlecone	284 570 770	80 414 287	28,3	284 570 770	77 046 394	27,1

**2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI
DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01.
- 31.03.2019**

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	1 500	-	-	9 500	-	-
	- bieżące	1 500	-	-	9 500	-	-
020	Leśnictwo	125 000	41 870	33,5	2 217 195	436 025	19,7
	- bieżące	-	-	-	1 967 195	436 025	22,2
	- majątkowe	125 000	41 870	33,5	250 000	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 029 000	-	-	-	-	-
	- bieżące	10 029 000	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	176 795 375	38 945 072	22,0	412 797 283	76 868 751	18,6
	- bieżące	140 650 072	38 846 957	27,6	270 339 771	65 283 637	24,1
	- majątkowe	36 145 303	98 115	0,3	142 457 512	11 585 114	8,1
630	Turystyka	500 000	-	-	4 170 869	931 138	22,3
	- bieżące	-	-	-	3 140 869	631 272	20,1
	- majątkowe	500 000	-	-	1 030 000	299 866	29,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	166 042 003	59 991 090	36,1	180 791 465	41 708 839	23,1
	- bieżące	135 573 203	46 742 585	34,5	91 571 025	20 034 012	21,9
	- majątkowe	30 468 800	13 248 505	43,5	89 220 440	21 674 827	24,3
710	Działalność usługowa	12 571 564	4 094 125	32,6	46 323 848	9 786 153	21,1
	- bieżące	10 569 728	2 992 789	28,3	26 749 344	5 916 364	22,1
	- majątkowe	2 001 836	1 101 336	55,0	19 574 504	3 869 789	19,8
750	Administracja publiczna	14 791 351	2 146 250	14,5	122 029 961	25 947 197	21,3
	- bieżące	5 791 351	2 146 250	37,1	109 388 670	25 071 590	22,9
	- majątkowe	9 000 000	-	-	12 641 291	875 607	6,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 116	25 029	30,5	82 116	-	-
	- bieżące	82 116	25 029	30,5	82 116	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 000	496 807	55,2	17 971 750	3 183 531	17,7
	- bieżące	900 000	496 807	55,2	12 091 750	3 183 531	26,3
	- majątkowe	-	-	-	5 880 000	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	881 789 634	221 785 717	25,2	-	-	-
	- bieżące	881 789 634	221 785 717	25,2	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	46 282 819	7 352 000	15,9
	- bieżące	-	-	-	46 282 819	7 352 000	15,9
758	Różne rozliczenia	239 982 802	90 024 583	37,5	59 747 406	3 917	0,0
	- bieżące	239 982 802	90 024 583	37,5	48 122 466	3 917	0,0
	- majątkowe	-	-	-	11 624 940	-	-

Sygnatura: 20010032303142409102

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
801	Oświata i wychowanie	25 797 299	2 006 453	7,8	534 441 476	133 602 423	25,0
	- bieżące	25 797 299	2 006 453	7,8	415 834 502	112 427 827	27,0
	- majątkowe	-	-	-	118 606 974	21 174 596	17,9
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	600 000	75 420	12,6
	- bieżące	-	-	-	600 000	75 420	12,6
851	Ochrona zdrowia	723 530	160 810	22,2	16 382 775	5 170 791	31,6
	- bieżące	723 530	160 810	22,2	15 846 026	4 876 902	30,8
	- majątkowe	-	-	-	536 749	293 889	54,8
852	Pomoc społeczna	34 294 720	11 164 087	32,6	101 445 094	26 654 990	26,3
	- bieżące	34 294 720	11 164 087	32,6	101 109 174	26 599 387	26,3
	- majątkowe	-	-	-	335 920	55 602	16,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 563 438	899 436	11,9	10 570 802	1 885 873	17,8
	- bieżące	7 563 438	899 436	11,9	10 298 802	1 885 873	18,3
	- majątkowe	-	-	-	272 000	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 464 000	-	-	24 711 965	6 036 568	24,4
	- bieżące	3 464 000	-	-	24 699 965	6 036 568	24,4
	- majątkowe	-	-	-	12 000	-	-
855	Rodzina	250 585 236	66 249 168	26,4	277 547 828	71 907 293	25,9
	- bieżące	248 878 279	66 229 168	26,6	272 580 253	71 584 396	26,3
	- majątkowe	1 706 957	20 000	1,2	4 967 575	322 897	6,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 380 617	13 895 845	11,6	288 833 787	45 032 646	15,6
	- bieżące	81 159 351	13 889 550	17,1	156 988 546	39 027 261	24,9
	- majątkowe	38 221 266	6 296	0,0	131 845 241	6 005 385	4,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 267 432	309 309	13,6	55 587 549	14 646 818	26,3
	- bieżące	741 499	309 309	41,7	21 225 731	6 040 636	28,5
	- majątkowe	1 525 933	-	-	34 361 818	8 606 182	25,0
926	Kultura fizyczna	25 676 158	3 819 654	14,9	132 171 851	22 392 086	16,9
	- bieżące	19 674 658	3 818 772	19,4	56 186 406	20 377 233	36,3
	- majątkowe	6 001 500	883	0,0	75 985 445	2 014 853	2,7
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 973 362 774	516 055 304	26,2	2 334 717 338	493 622 459	21,1
	- bieżące	1 847 666 179	501 538 300	27,1	1 685 114 929	416 843 852	24,7
	- majątkowe	125 696 595	14 517 004	11,5	649 602 409	76 778 607	11,8
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 973 362 774	516 055 304	26,2	2 334 717 338	493 622 459	21,1
	- jst porozumienia	16 687 157	3 449 784	20,7	16 687 157	4 095 979	24,5
	- rządowe porozumienia	80 000	-	-	80 000	-	-
	- własne	1 708 617 100	445 038 774	26,0	2 069 971 664	422 852 744	20,4
	- zlecone	247 978 517	67 566 747	27,2	247 978 517	66 673 736	26,9

**2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI
DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES
01.01. - 31.03.2019**

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	106 355 582	11 924 353	11,2	297 946 109	20 993 888	7,0
	- bieżące	-	1 917	-	13 817 000	991 903	7,2
	- majątkowe	106 355 582	11 922 436	11,2	284 129 109	20 001 986	7,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 522 652	1 012 914	11,9	1 067 315	234 284	22,0
	- bieżące	8 522 652	1 012 914	11,9	1 067 315	234 284	22,0
710	Działalność usługowa	4 534 112	749 219	16,5	8 979 837	1 999 452	22,3
	- bieżące	4 523 112	749 219	16,6	8 966 741	1 999 452	22,3
	- majątkowe	11 000	-	-	13 096	-	-
750	Administracja publiczna	384 900	223 321	58,0	19 063 404	5 101 919	26,8
	- bieżące	384 900	223 321	58,0	19 063 404	5 101 919	26,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 771 506	9 760 159	39,4	24 941 706	7 595 634	30,5
	- bieżące	24 771 506	9 760 159	39,4	24 941 706	7 595 634	30,5
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	264 000	25,0	1 056 000	168 060	15,9
	- bieżące	1 056 000	264 000	25,0	1 056 000	168 060	15,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	149 013 618	32 652 059	21,9	-	-	-
	- bieżące	149 013 618	32 652 059	21,9	-	-	-
758	Różne rozliczenia	225 908 334	87 220 079	38,6	3 984 215	1 126 313	28,3
	- bieżące	225 908 334	87 220 079	38,6	3 984 215	1 126 313	28,3
801	Oświata i wychowanie	2 358 940	1 699 219	72,0	218 700 904	53 448 984	24,4
	- bieżące	2 357 175	1 699 219	72,1	203 977 448	53 140 003	26,1
	- majątkowe	1 765	-	-	14 723 456	308 982	2,1
851	Ochrona zdrowia	3 837 000	858 372	22,4	4 101 685	987 403	24,1
	- bieżące	3 837 000	858 372	22,4	4 101 685	987 403	24,1
852	Pomoc społeczna	10 910 400	2 722 484	25,0	34 200 717	8 257 888	24,1
	- bieżące	10 910 400	2 722 484	25,0	32 525 214	8 257 888	25,4
	- majątkowe	-	-	-	1 675 503	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 215 366	1 386 490	22,3	13 750 159	2 832 179	20,6
	- bieżące	6 215 366	1 386 490	22,3	13 750 159	2 832 179	20,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 018	4 786	39,8	77 598 929	14 027 980	18,1
	- bieżące	12 018	4 786	39,8	53 998 493	13 758 381	25,5
	- majątkowe	-	-	-	23 600 436	269 599	1,1
855	Rodzina	5 287 498	1 308 704	24,8	36 533 097	9 410 599	25,8
	- bieżące	5 287 498	1 308 704	24,8	36 268 097	9 410 599	25,9

Sygnatura: 20010034503142409102

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	-	-	-	265 000	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 000	484	0,1	12 569 014	633 329	5,0
	- bieżące	610 000	484	0,1	661 000	81 981	12,4
	- majątkowe	-	-	-	11 908 014	551 348	4,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	415 144	-	39 073 374	10 789 261	27,6
	- bieżące	-	415 144	-	38 673 374	10 689 261	27,6
	- majątkowe	-	-	-	400 000	100 000	25,0
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		549 777 926	152 201 788	27,7	793 567 465	137 607 172	17,3
	- bieżące	443 409 579	140 279 352	31,6	456 852 851	116 375 258	25,5
	- majątkowe	106 368 347	11 922 436	11,2	336 714 614	21 231 914	6,3
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		549 777 926	152 201 788	27,7	793 567 465	137 607 172	17,3
	- jst porozumienia	7 110	1 977	27,8	7 110	-	-
	- rządowe porozumienia	725 500	725 500	100,0	725 500	34 644	4,8
	- własne	512 453 063	138 626 770	27,1	756 242 602	127 199 871	16,8
	- zlecone	36 592 253	12 847 540	35,1	36 592 253	10 372 658	28,3

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2019

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500	0,00	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0,00	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0,00	-	-	-
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	140 650 072	6,14	38 848 874	6,05	27,6
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	380 000	0,02	162 841	0,03	42,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 534 757	0,72	3 406 414	0,53	20,6
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 939 796	0,26	1 488 516	0,23	25,1
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 260 919	0,14	789 357	0,12	24,2
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	7 334 042	0,32	1 128 541	0,18	15,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	606 700	0,03	163 099	0,03	26,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0,01	68 359	0,01	26,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	62 000	0,00	20 401	0,00	32,9
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	0,01	74 339	0,01	26,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	1 543 389	0,24	-
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	-	204 389	0,03	-
	- Kary umowne	-	-	1 339 000	0,21	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	100 000	0,00	80 080	0,01	80,1
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	3 199	0,00	-
	Pozostałe dochody	13 000	0,00	6 475	0,00	49,8
	Pozostałe dochody z majątku	10 000	0,00	391	0,00	3,9
	Rozliczenia finansowe	4 600	0,00	20 322	0,00	441,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600	0,00	1 145	0,00	24,9
	- Odszkodowania	-	-	5 321	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	3 631	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	8 308	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	1 917	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	37 922 793	1,66	12 066 498	1,88	31,8
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	8 547 870	0,37	165 944	0,03	1,9
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 486 583	0,06	94 530	0,01	6,4
	- 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	0,73	-	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	-	166	0,00	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	-	-	7 847 756	1,22	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	11 250 000	0,49	3 958 101	0,62	35,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 961	0,01	-	-	-
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	190 961	0,01	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	0,01	165 303	0,03	55,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	84 587 261	3,69	21 230 864	3,31	25,1
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	83 490 000	3,64	19 753 505	3,08	23,7
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	197 249	0,01	51 116	0,01	25,9
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Dobra	-	-	238 440	0,04	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	-	-	29 222	0,00	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Police	-	-	324 240	0,05	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	120 012	0,01	40 003	0,01	33,3
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	-	-	548 007	0,09	-
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	780 000	0,03	246 331	0,04	31,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144 095 855	6,29	47 755 499	7,44	33,1
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000	0,01	161 664	0,03	53,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	477 402	0,02	119 349	0,02	25,0
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 000	0,01	57 868	0,01	27,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	263 402	0,01	61 481	0,01	23,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 505 352	3,30	18 769 888	2,92	24,9
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000	0,50	3 141 922	0,49	27,6
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	200 000	0,01	45 648	0,01	22,8
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 271 500	0,06	292 678	0,05	23,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000	0,36	1 944 273	0,30	23,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	0,08	423 362	0,07	23,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	522 300	0,02	131 252	0,02	25,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600	0,10	602 565	0,09	27,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	5 500	0,00	1 464	0,00	26,6
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	1 704 044	0,07	437 137	0,07	25,7
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 775 500	0,25	1 378 467	0,21	23,9
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	40 339 000	1,76	9 892 823	1,54	24,5
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	87 456	0,00	8 850	0,00	10,1
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	161 400	0,01	21 204	0,00	13,1
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 161 000	0,05	275 713	0,04	23,7
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	570 448	0,02	112 975	0,02	19,8
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604	0,01	40 863	0,01	25,3
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 500 000	0,07	6 594	0,00	0,4
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 304 774	0,23	189 836	0,03	3,6
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 494 870	0,98	19 594 852	3,05	87,1
	- Opłata za trwały zarząd	731 000	0,03	643 576	0,10	88,0
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 870	0,08	1 763 868	0,27	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	0,87	17 187 408	2,68	85,9
	Pozostałe dochody z majątku	3 250 000	0,14	911 593	0,14	28,0
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	106 000	0,00	16 879	0,00	15,9
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	120 000	0,01	13 048	0,00	10,9
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000	0,00	577	0,00	4,1
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000	0,00	18 292	0,00	30,5
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 460 000	0,06	511 563	0,08	35,0
	Rozliczenia finansowe	675 602	0,03	674 623	0,11	99,9
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550	0,00	1 174	0,00	33,1
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	672 052	0,03	673 449	0,10	100,2
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 305	0,01	52 284	0,01	17,8
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	38 735	0,00	7 208	0,00	18,6
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	255 570	0,01	42 391	0,01	16,6
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	-	2 685	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 045 250	0,35	893 565	0,14	11,1

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	1,15	6 381 250	0,99	24,3
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	653 552	0,03	175 702	0,03	26,9
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	2 195 600	0,10	496 910	0,08	22,6
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK	18 852 200	0,82	4 584 050	0,71	24,3
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	136 448	0,01	-	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	327 700	0,01	40 311	0,01	12,3
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	1 991 000	0,09	562 370	0,09	28,2
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	80 000	0,00	24 775	0,00	31,0
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	233 500	0,01	49 512	0,01	21,2
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	1 778 300	0,08	434 857	0,07	24,5
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	-	-	12 763	0,00	-
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		15 092 840	0,66	3 742 008	0,58	24,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	80 000	0,00	-	-	-
	- Cmentarnictwo wojenne	80 000	0,00	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 624 000	0,07	375 749	0,06	23,1
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 141 000	0,05	334 749	0,05	29,3
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	137 000	0,01	11 713	0,00	8,5
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	346 000	0,02	29 287	0,00	8,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 323 174	0,23	1 259 557	0,20	23,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 123 000	0,18	1 045 992	0,16	25,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	200 955	0,01	45 005	0,01	22,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	-	-	-
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBILK	700 000	0,03	168 560	0,03	24,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	128 558	0,02	-
	- Kary umowne	-	-	128 558	0,02	-
	Pozostałe dochody	440	0,00	211	0,00	48,0
	Rozliczenia finansowe	900	0,00	729	0,00	81,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	0,00	729	0,00	81,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 878 326	0,08	457 332	0,07	24,3
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	479 214	0,02	457 332	0,07	95,4
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	1 399 112	0,06	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	364	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 186 000	0,27	1 519 508	0,24	24,6
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	0,07	372 732	0,06	24,8
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 200 000	0,05	257 013	0,04	21,4
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	0,05	334 360	0,05	28,6
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 316 000	0,10	555 403	0,09	24,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 176 251	0,27	2 369 571	0,37	38,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	38 500	0,00	38 500	0,01	100,0
	- Kwalifikacja wojskowa	38 500	0,00	38 500	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 090 300	0,13	1 450 901	0,23	47,0
	- Funkcjonowanie USC	644 920	0,03	307 499	0,05	47,7
	- Kwalifikacja wojskowa	122 000	0,01	122 000	0,02	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 323 380	0,10	1 021 402	0,16	44,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 435 142	0,06	335 321	0,05	23,4
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 435 142	0,06	335 321	0,05	23,4
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	0,01	71 000	0,01	50,7
	Opłata egzekucyjna	370 000	0,02	104 269	0,02	28,2
	Pozostałe dochody	12 100	0,00	2 344	0,00	19,4
	Rozliczenia finansowe	197 890	0,01	188 372	0,03	95,2
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	0,00	4 890	0,00	22,3
	- Odszkodowania	6 000	0,00	6 761	0,00	112,7
	- Rozliczenia spraw sądowych	170 000	0,01	34 383	0,01	20,2
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	-	27 324	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	109 456	0,02	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	5 559	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	180 000	0,01	176 262	0,03	97,9
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	0,00	-	-	-
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	150 000	0,01	176 262	0,03	117,5
	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	219	0,00	21,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	0,00	2 383	0,00	26,5
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	-	620	0,00	-
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	0,00	1 730	0,00	19,2
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	-	33	0,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	82 116	0,00	25 029	0,00	30,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	82 116	0,00	25 029	0,00	30,5
	- Aktualizacja list wyborców	76 116	0,00	19 029	0,00	25,0
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	6 000	0,00	6 000	0,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 671 506	1,12	10 256 967	1,60	40,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	24 770 806	1,08	9 759 802	1,52	39,4
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	24 770 806	1,08	9 759 802	1,52	39,4
	Grzywny, mandaty i kary	900 000	0,04	492 848	0,08	54,8
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	900 000	0,04	492 848	0,08	54,8
	Pozostałe dochody	-	-	3 362	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	598	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	598	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	0,00	357	0,00	51,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 056 000	0,05	264 000	0,04	25,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	0,05	264 000	0,04	25,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	0,05	264 000	0,04	25,0
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	44,99	254 437 775	39,64	24,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	3 844	0,00	-
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	-	3 844	0,00	-
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,06	431 515	0,07	32,4
	Opłata adiacencka	265 000	0,01	100 443	0,02	37,9
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500	0,33	1 804 499	0,28	23,9
	Opłata od posiadania psów	100 000	0,00	25 457	0,00	25,5
	Opłata skarbowa	9 000 000	0,39	2 603 178	0,41	28,9

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Opłata targowa	260 000	0,01	29 428	0,00	11,3
	Opłata za parkowanie	20 900 000	0,91	5 149 741	0,80	24,6
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	0,01	64 776	0,01	20,9
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	500	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,04	211 815	0,03	21,2
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	0,44	5 207 665	0,81	51,5
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	0,50	5 285 942	0,82	46,0
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,05	165 015	0,03	13,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	1,53	8 690 405	1,35	24,8
	Podatek od nieruchomości	250 000 000	10,91	71 888 428	11,20	28,8
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,13	821 869	0,13	27,4
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	0,50	5 675 729	0,88	49,4
	Podatek rolny i leśny	473 500	0,02	179 988	0,03	38,0
	- Podatek leśny	208 400	0,01	53 716	0,01	25,8
	- Podatek rolny	265 100	0,01	126 271	0,02	47,6
	Pozostałe dochody	-	-	3 772	0,00	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252	27,65	135 637 222	21,13	21,4
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000	1,47	10 456 546	1,63	31,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	465 891 136	20,34	177 244 662	27,62	38,0
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	0,09	642 813	0,10	32,1
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 000 000	0,09	642 813	0,10	32,1
	Pozostałe dochody	-	-	17 525	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	97 294	0,02	-
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	-	-	97 294	0,02	-
	Subwencja na zadania oświatowe	452 664 546	19,76	173 675 350	27,06	38,4
	Subwencja równoważąca	11 226 590	0,49	2 806 650	0,44	25,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	5 030	0,00	-
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	-	5 030	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 154 474	1,23	3 705 672	0,58	13,2
	Dotacje na zadania własne	14 378 260	0,63	-	-	-
	- Edukacja przedszkolna	14 371 020	0,63	-	-	-
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	7 240	0,00	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	687 000	0,03	687 000	0,11	100,0
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	687 000	0,03	687 000	0,11	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	12 611	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	12 611	0,00	-
	Pozostałe dochody	7 221	0,00	40 949	0,01	567,1
	Rozliczenia finansowe	111 775	0,00	1 036 025	0,16	926,9
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	109 475	0,00	26 253	0,00	24,0
	- Odszkodowania	-	-	698 625	0,11	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	0,00	150	0,00	25,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 700	0,00	6 061	0,00	356,6
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	946	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	303 990	0,05	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	69	0,00	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	69	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 593 981	0,16	439 142	0,07	12,2
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 645 972	0,07	401 208	0,06	24,4
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	31 580	0,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	51 299	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	-	-	21 666	0,00	-
	- 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	-	-	-
	- Program Erasmus+	1 793 120	0,08	16 268	0,00	0,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	0,01	50 480	0,01	25,2
	- Euroregion Pomerania	200 000	0,01	50 480	0,01	25,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 176 237	0,40	1 439 396	0,22	15,7
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 882 772	0,30	834 308	0,13	12,1
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	2 255 000	0,10	595 082	0,09	26,4
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	38 465	0,00	10 006	0,00	26,0
851	OCHRONA ZDROWIA	4 560 530	0,20	1 019 182	0,16	22,3
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400	0,01	43 370	0,01	28,5
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	0,01	43 370	0,01	28,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 917 000	0,17	878 373	0,14	22,4
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 837 000	0,17	858 372	0,13	22,4
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	0,00	20 001	0,00	25,0
	Pozostałe dochody	2 000	0,00	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	450	0,00	5 229	0,00	1162,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	0,00	90	0,00	20,1
	- Odszkodowania	-	-	549	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	1 169	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	10	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	3 411	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	488 680	0,02	92 210	0,01	18,9
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	488 680	0,02	92 210	0,01	18,9
852	POMOC SPOŁECZNA	45 205 120	1,97	13 886 570	2,16	30,7
	Dotacje na zadania własne	27 963 532	1,22	9 085 163	1,42	32,5
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 537 650	0,07	331 506	0,05	21,6
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 555 000	0,24	1 388 751	0,22	25,0
	- Pomoc w zakresie żywienia	3 800 000	0,17	766 406	0,12	20,2
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 237 201	0,05	298 500	0,05	24,1
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 833 681	0,69	6 300 000	0,98	39,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 855 796	0,21	1 516 856	0,24	31,2
	- Dodatki energetyczne	58 158	0,00	58 158	0,01	100,0
	- 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	1 034 450	0,16	27,5
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	189 270	0,01	71 502	0,01	37,8
	- Świadczenie usług opiekuńczych	655 000	0,03	163 749	0,03	25,0
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	167 848	0,01	167 848	0,03	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	240 000	0,01	59 369	0,01	24,7
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	0,01	31 933	0,00	26,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	120 000	0,01	27 436	0,00	22,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	40	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	40	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	9 412	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Rozliczenia finansowe	-	-	175 379	0,03	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	661	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	40 006	0,01	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	134 712	0,02	-
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	520	0,00	-
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	-	-	520	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500	0,00	892	0,00	35,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 627 292	0,51	2 985 532	0,47	25,7
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 067 600	0,40	2 303 170	0,36	25,4
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	567 692	0,02	187 414	0,03	33,0
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	205 000	0,01	46 363	0,01	22,6
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	0,00	21 319	0,00	27,0
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	58 000	0,00	18 216	0,00	31,4
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 650 000	0,07	409 051	0,06	24,8
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	516 000	0,02	53 408	0,01	10,4
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	476 000	0,02	51 746	0,01	10,9
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	5 000	0,00	-	-	-
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	35 000	0,00	1 662	0,00	4,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 778 804	0,60	2 285 925	0,36	16,6
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	0,00	1 977	0,00	27,8
	- Miejski Program Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	0,00	1 977	0,00	27,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	875 495	0,04	280 118	0,04	32,0
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	875 495	0,04	280 118	0,04	32,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523	0,00	4 544	0,00	25,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523	0,00	4 544	0,00	25,9
	Rozliczenia finansowe	-	-	5 117	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	297	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	597	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	4 223	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 444 676	0,54	1 715 690	0,27	13,8
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 699 886	0,12	542 476	0,08	20,1
	- Kreator bezpieczeństwa	1 833 270	0,08	525 310	0,08	28,7
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	-	-	24 500	0,00	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 436 262	0,24	-	-	-
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	768 808	0,03	-	-	-
	- 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	340 842	0,01	180 000	0,03	52,8
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 210 539	0,05	352 388	0,05	29,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	120 000	0,01	140 385	0,02	117,0
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,01	16 209	0,00	13,5
	- Środki z Funduszu Pracy	-	-	124 176	0,02	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 000	0,00	368	0,00	9,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	310 000	0,01	137 727	0,02	44,4
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000	0,00	20 629	0,00	18,8
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	200 000	0,01	117 099	0,02	58,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 476 018	0,15	4 786	0,00	0,1
	Dotacje na zadania własne	3 464 000	0,15	-	-	-
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 464 000	0,15	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	12 018	0,00	4 786	0,00	39,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	11 918	0,00	2 667	0,00	22,4
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100	0,00	1	0,00	1,0
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	729	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	1 389	0,00	-
855	RODZINA	254 165 777	11,09	67 537 872	10,52	26,6
	Dotacje na zadania własne	944 805	0,04	-	-	-
	- Asystenci rodziny	310 507	0,01	-	-	-
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	274 298	0,01	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	360 000	0,02	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	243 810 856	10,64	65 744 110	10,24	27,0
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	154 447 000	6,74	43 134 238	6,72	27,9
	- Program "Dobry start"	8 604 000	0,38	108 450	0,02	1,3
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 000	0,03	254 000	0,04	31,8
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	79 900 000	3,49	22 185 566	3,46	27,8
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	61 856	0,00	61 856	0,01	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 000	0,00	2 005	0,00	33,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	6 000	0,00	2 005	0,00	33,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	120	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	120	0,00	-
	Pozostałe dochody	9 700	0,00	5 667	0,00	58,4
	Rozliczenia finansowe	2 000	0,00	25 003	0,00	1250,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	0,00	1 499	0,00	75,0
	- Odszkodowania	-	-	1 880	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	3 639	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	17 985	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	61 500	0,00	3 059	0,00	5,0
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	61 500	0,00	3 059	0,00	5,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 752 931	0,16	430 248	0,07	11,5
	- RPO WZ - 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 WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 389 361	0,06	-	-	-
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 128 751	0,05	427 248	0,07	37,9
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000	0,03	171 345	0,03	25,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 897 985	0,17	951 115	0,15	24,4
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 108 000	0,05	270 758	0,04	24,4
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 789 985	0,12	680 357	0,11	24,4
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 000 000	0,04	205 201	0,03	20,5
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	820 000	0,04	182 441	0,03	22,2
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	180 000	0,01	22 759	0,00	12,6

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 769 351	3,57	13 890 033	2,16	17,0
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	-	-	-
	- <i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	33 792	0,00	-	-	-
	Dywidendy	1 159 000	0,05	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 477 920	0,06	271 312	0,04	18,4
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>	1 177 920	0,05	185 036	0,03	15,7
	- <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>	300 000	0,01	86 276	0,01	28,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	70 902	0,01	-
	- <i>Kary umowne</i>	-	-	70 902	0,01	-
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	0,10	-11 585	-	-
	Oплата za gospodarowanie odpadami	74 500 000	3,25	13 084 336	2,04	17,6
	Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	17	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	127	0,00	-
	Pozostałe dochody z majątku	4 000	0,00	5 269	0,00	131,7
	Rozliczenia finansowe	-	-	9 311	0,00	-
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	-	9 311	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	300 000	0,01	263 578	0,04	87,9
	- <i>Zakład Usług Komunalnych</i>	300 000	0,01	263 578	0,04	87,9
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	6 454	0,00	16,1
	- <i>Darowizny - ZUK</i>	40 000	0,00	6 454	0,00	16,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 660	0,00	610	0,00	16,7
	- <i>Utrzymanie urządzeń komunalnych</i>	3 660	0,00	610	0,00	16,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 966 500	0,09	189 702	0,03	9,6
	- <i>Odpłatność za korzystanie z szaleńców miejskich</i>	270 000	0,01	56 254	0,01	20,8
	- <i>Oплата za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej</i>	-	-	7 475	0,00	-
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka</i>	1 100 000	0,05	79 091	0,01	7,2
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie</i>	45 000	0,00	-	-	-
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz</i>	93 000	0,00	-	-	-
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie</i>	118 500	0,01	-	-	-
	- <i>Wpływy za media - ZUK</i>	150 000	0,01	9 683	0,00	6,5
	- <i>Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów</i>	90 000	0,00	16 605	0,00	18,4
	- <i>Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt</i>	100 000	0,00	20 595	0,00	20,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	741 499	0,03	724 453	0,11	97,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293	0,02	-	-	-
	- <i>Dzierżawa obiektów instytucji kultury</i>	447 293	0,02	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	-	293	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	10 625	0,00	-
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	-	10 625	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	713 535	0,11	242,5
	- <i>Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT</i>	-	-	420 728	0,07	-
	- <i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	294 206	0,01	292 807	0,05	99,5
926	KULTURA FIZYCZNA	19 674 658	0,86	3 818 772	0,59	19,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 933 794	0,17	1 550 178	0,24	39,4
	- <i>Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim</i>	204 876	0,01	26 054	0,00	12,7
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	442 800	0,02	147 600	0,02	33,3
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie</i>	613 724	0,03	528 207	0,08	86,1
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe</i>	2 321 874	0,10	744 904	0,12	32,1
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim</i>	350 520	0,02	103 413	0,02	29,5
	Grzywny, mandaty i kary	40 000	0,00	1 500	0,00	3,8
	- <i>Kary umowne</i>	40 000	0,00	1 500	0,00	3,8

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Pozostałe dochody	532 500	0,02	153 157	0,02	28,8
	Rozliczenia finansowe	22 550	0,00	246 942	0,04	1095,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	0,00	896	0,00	35,1
	- Odszkodowania	20 000	0,00	21 178	0,00	105,9
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	217 869	0,03	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	6 999	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 944 561	0,39	321 442	0,05	3,6
	- 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	86 149	0,01	25,6
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	166 283	0,01	217 447	0,03	130,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	89 603	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płyńmy dalej razem	48 380	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	41 223	0,00	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 111 650	0,27	1 545 553	0,24	25,3
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000	0,00	14 835	0,00	18,5
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375	0,02	42 124	0,01	11,3
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	160 000	0,01	-	-	-
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200	0,01	1 500	0,00	1,3
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 473 000	0,15	1 021 645	0,16	29,4
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 857 000	0,08	464 013	0,07	25,0
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	55 075	0,00	1 437	0,00	2,6
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 291 075 758	100,00	641 817 652	100,00	28,0

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody podatkowe	302 553 500	13,21	87 852 948	13,69	29,0
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,06	431 515	0,07	32,4
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,05	165 015	0,03	13,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	1,53	8 690 405	1,35	24,8
	Podatek od nieruchomości	250 000 000	10,91	71 888 428	11,20	28,8
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,13	821 869	0,13	27,4
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	0,50	5 675 729	0,88	49,4
	Podatek rolny i leśny	473 500	0,02	179 988	0,03	38,0
2.	Dochody z majątku gminy	135 526 042	5,92	44 171 206	6,88	32,6
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	680 000	0,03	324 504	0,05	47,7
	Dywidendy	11 188 000	0,49	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 994 398	3,88	22 415 275	3,49	25,2
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 500 000	0,07	6 594	0,00	0,4
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	0,09	642 813	0,10	32,1
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 404 774	0,24	269 916	0,04	5,0
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 494 870	0,98	19 594 852	3,05	87,1
	Pozostałe dochody z majątku	3 264 000	0,14	917 253	0,14	28,1
3.	Dotacje	348 843 926	15,23	93 676 711	14,60	26,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 694 267	0,73	3 451 761	0,54	20,7
	Dotacje na zadania własne	46 784 389	2,04	9 085 163	1,42	19,4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	805 500	0,04	725 500	0,11	90,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	284 559 770	12,42	80 414 287	12,53	28,3
4.	Pozostałe dochody	61 131 561	2,67	20 092 182	3,13	32,9
	Grzywny, mandaty i kary	940 000	0,04	2 253 810	0,35	239,8
	Pozostałe dochody	576 961	0,03	243 294	0,04	42,2
	Rozliczenia finansowe	1 027 785	0,04	2 500 355	0,39	243,3
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	47 755 865	2,08	13 417 405	2,09	28,1
	Spadki, zapisy i darowizny	281 500	0,01	186 296	0,03	66,2
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 733 450	0,38	1 067 109	0,17	12,2
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	0,01	165 303	0,03	55,1
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 516 000	0,07	258 609	0,04	17,1
5.	Subwencje	463 891 136	20,25	176 482 000	27,50	38,0
	Subwencja na zadania oświatowe	452 664 546	19,76	173 675 350	27,06	38,4
	Subwencja równoważąca	11 226 590	0,49	2 806 650	0,44	25,0
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	22 976 457	1,00	3 233 885	0,50	14,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	22 652 797	0,99	3 042 411	0,47	13,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	323 660	0,01	191 474	0,03	59,2
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	667 249 252	29,12	146 093 768	22,76	21,9
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252	27,65	135 637 222	21,13	21,4
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000	1,47	10 456 546	1,63	31,0
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	288 903 884	12,61	70 214 951	10,94	24,3
	Opłata adiacencka	265 000	0,01	100 443	0,02	37,9
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	0,01	71 000	0,01	50,7
	Opłata egzekucyjna	370 000	0,02	104 269	0,02	28,2
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	0,10	-11 585	-	-
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500	0,33	1 804 499	0,28	23,9
	Opłata od posiadania psów	100 000	0,00	25 457	0,00	25,5
	Opłata skarbową	9 000 000	0,39	2 603 178	0,41	28,9
	Opłata targowa	260 000	0,01	29 428	0,00	11,3
	Opłata za gospodarowanie odpadami	74 500 000	3,25	13 084 336	2,04	17,6
	Opłata za parkowanie	20 900 000	0,91	5 149 741	0,80	24,6
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	17	0,00	-
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	0,01	64 776	0,01	20,9
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	500	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,04	211 815	0,03	21,2
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	0,44	5 207 665	0,81	51,5
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	3 199	0,00	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	0,50	5 285 942	0,82	46,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	150 608 905	6,57	36 480 272	5,68	24,2
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 291 075 758	100,00	641 817 652	100,00	28,0
	zst porozumienia	16 694 267	0,73	3 451 761	0,54	20,7
	rządowe porozumienia	805 500	0,04	725 500	0,11	90,1
	własne	1 989 016 221	86,82	557 226 104	86,82	28,0
	zlecone	284 559 770	12,42	80 414 287	12,53	28,3

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2019

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
020 LEŚNICTWO		125 000	0,05	41 870	0,16	33,5
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	0,05	41 870	0,16	33,5
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		142 500 885	61,41	12 020 551	45,46	8,4
	Dotacje na zadania własne	3 000 000	1,29	-	-	-
	- Przebudowa ul. Grota Roweckiego	3 000 000	1,29	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	139 000 885	59,90	11 990 641	45,35	8,6
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	4 617 877	1,99	-	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	17 779 000	7,66	68 205	0,26	0,4
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	4 334 902	1,87	-	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	26 523 555	11,43	-	-	-
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	139 825	0,06	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	4 020 742	1,73	-	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	40 000 000	17,24	182 631	0,69	0,5
	- 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)	35 630 724	15,35	11 739 805	44,40	32,9
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	3 355 000	1,45	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	2 418 699	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	0,08	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	500 000	0,22	-	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	500 000	0,22	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	29 910	0,11	-
630 TURYSTYKA		500 000	0,22	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000	0,22	-	-	-
	- Mare Dambiensis	500 000	0,22	-	-	-
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		30 468 800	13,13	13 248 505	50,11	43,5
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	1,03	432 240	1,63	18,0
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	1 747 846	6,61	-
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000	1,30	597 617	2,26	19,8
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 013 000	1,30	597 617	2,26	19,8
	Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800	7,44	10 014 356	37,88	58,0
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000	3,35	456 446	1,73	5,9
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000	0,34	303 797	1,15	38,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 012 836	0,87	1 101 336	4,17	54,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 000	0,00	-	-	-
	- Nadzór nad procesem budowlanym	11 000	0,00	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 001 836	0,86	1 101 336	4,17	55,0
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 001 836	0,86	1 101 336	4,17	55,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 000 000	3,88	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000 000	3,88	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 765	0,00	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 765	0,00	-	-	-
855	RODZINA	1 706 957	0,74	20 000	0,08	1,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 706 957	0,74	20 000	0,08	1,2
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 105 000	0,48	20 000	0,08	1,8
	- Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	601 957	0,26	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 221 266	16,47	6 296	0,02	0,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	38 111 266	16,42	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	5 100 000	2,20	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	10 883 928	4,69	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	3 865 463	1,67	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	1 639 392	0,71	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	2 231 966	0,96	-	-	-
	- 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	0,92	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 375 649	1,45	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	3 158 708	1,36	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	1 932 861	0,83	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	1 281 369	0,55	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	927 561	0,40	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 586 634	0,68	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	90 000	0,04	-	-	-
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	90 000	0,04	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0,01	6 296	0,02	31,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 525 933	0,66	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 525 933	0,66	-	-	-
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	1 525 933	0,66	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
926	KULTURA FIZYCZNA	6 001 500	2,59	883	0,00	0,0
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 000 000	2,59	-	-	-
	- 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	0,65	-	-	-
	- Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	4 500 000	1,94	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	883	0,00	58,9
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	232 064 942	100,00	26 439 440	100,00	11,4

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	17,07	13 327 463	50,41	33,6
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	1,03	432 240	1,63	18,0
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	1 747 846	6,61	-
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000	1,30	597 617	2,26	19,8
	Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800	7,44	10 014 356	37,88	58,0
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000	3,35	456 446	1,73	5,9
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 148 265	3,94	78 958	0,30	0,9
2.	Dotacje	9 011 000	3,88	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	3 000 000	1,29	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 000 000	2,59	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 000	0,00	-	-	-
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	183 436 877	79,05	13 111 977	49,59	7,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	182 846 877	78,79	13 111 977	49,59	7,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	590 000	0,25	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	232 064 942	100,00	26 439 440	100,00	11,4
	własne	232 053 942	100,00	26 439 440	100,00	11,4
	zlecone	11 000	0,00	-	-	-

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2019

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 500	-	0,0
01030	Izby rolnicze	8 500	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	8 500	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	-	0,0
01095	Pozostała działalność	1 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	0,0
020	Leśnictwo	2 218 195	436 025	19,7
02001	Gospodarka leśna	2 217 195	436 025	19,7
	<i>Bieżące</i>	1 967 195	436 025	22,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300	3 450	25,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 953 895	432 575	22,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	762 008	106 884	14,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 191 887	325 691	27,3
	<i>Majątkowe</i>	250 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	0,0
	- Pozostałe	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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	0,0
600	Transport i łączność	710 743 392	97 862 639	13,8
60004	Lokalny transport zbiorowy	322 190 129	71 553 501	22,2
	<i>Bieżące</i>	257 754 616	63 005 496	24,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	257 676 504	62 988 821	24,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 813 757	59 407 186	24,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 862 747	3 581 635	25,8
	- Dotacje na zadania bieżące	12	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 100	16 674	21,4
	<i>Majątkowe</i>	64 435 513	8 548 005	13,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 435 513	8 548 005	13,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	48 555 106	8 548 005	17,6
	- Pozostałe	15 880 407	-	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	150 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	0,0
	- Pozostałe	150 000	-	0,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	302 386 109	21 012 331	6,9
	<i>Bieżące</i>	13 817 000	991 903	7,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 817 000	991 903	7,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 817 000	991 903	7,2
	<i>Majątkowe</i>	288 569 109	20 020 428	6,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 569 109	20 020 428	6,9
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	274 583 118	18 207 864	6,6
	- Pozostałe	13 985 991	1 812 565	13,0
60016	Drogi publiczne gminne	53 330 636	1 544 450	2,9
	<i>Bieżące</i>	4 100 000	278 621	6,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 100 000	278 621	6,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100 000	278 621	6,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	49 230 636	1 265 829	2,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 230 636	1 265 829	2,6
	- Pozostałe	49 230 636	1 265 829	2,6
60095	Pozostała działalność	32 686 518	3 752 356	11,5
	Bieżące	8 485 155	1 999 520	23,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 400	3 103	10,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 232 095	1 996 417	24,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 719 907	854 513	23,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 512 188	1 141 905	25,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	224 660	-	0,0
	Majątkowe	24 201 363	1 752 837	7,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 201 363	1 752 837	7,2
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	14 970 273	31 027	0,2
	- Pozostałe	9 231 090	1 721 810	18,7
630	Turystyka	4 170 869	931 138	22,3
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 140 869	631 272	20,1
	Bieżące	3 140 869	631 272	20,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 140 869	631 272	20,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 134 819	631 272	20,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 050	-	0,0
63095	Pozostała działalność	1 030 000	299 866	29,1
	Majątkowe	1 030 000	299 866	29,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 030 000	299 866	29,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	750 000	299 866	40,0
	- Pozostałe	280 000	-	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	181 858 780	41 943 123	23,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 925 573	27 126 339	16,5
	Bieżące	92 229 935	20 178 712	21,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 108 535	20 126 371	21,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 185 682	16 318 856	21,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 922 853	3 807 515	23,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 400	52 341	43,1
	Majątkowe	71 695 638	6 947 627	9,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 695 638	6 947 627	9,7
	- Pozostałe	71 695 638	6 947 627	9,7
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	17 524 802	14 727 200	84,0
	Majątkowe	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	408 405	89 584	21,9
	Bieżące	408 405	89 584	21,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	408 405	89 584	21,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	408 405	89 584	21,9
710	Działalność usługowa	55 303 685	11 785 605	21,3
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	3 000 000	3 000 000	100,0
	Majątkowe	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	8 609 578	1 643 197	19,1
	Bieżące	5 647 031	1 247 032	22,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 081 030	1 207 639	23,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	579 400	81 350	14,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 501 630	1 126 289	25,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	565 001	39 393	7,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	2 962 547	396 165	13,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 962 547	396 165	13,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 001 836	316 335	15,8
	- <i>Pozostałe</i>	960 711	79 830	8,3
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 035 276	1 579 582	19,7
	Bieżące	7 693 180	1 572 571	20,4
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 474 074	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 216 106	1 572 381	25,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 617 983	249 212	15,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 598 123	1 323 169	28,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	190	19,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	0,0
	Majątkowe	342 096	7 011	2,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	342 096	7 011	2,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 096	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	340 000	7 011	2,1
71015	Nadzór budowlany	1 784 561	515 071	28,9
	Bieżące	1 773 561	515 071	29,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 769 259	515 071	29,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	212 941	61 262	28,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 556 318	453 809	29,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	0,0
	Majątkowe	11 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	11 000	-	0,0
71035	Cmentarze	19 438 450	2 248 816	11,6
	Bieżące	9 146 313	1 785 240	19,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 125 666	1 784 044	19,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 199 083	951 748	15,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 926 583	832 295	28,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 647	1 196	5,8
	Majątkowe	10 292 137	463 576	4,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 292 137	463 576	4,5
	- <i>Pozostałe</i>	10 292 137	463 576	4,5
71095	Pozostała działalność	14 435 820	2 798 940	19,4
	Bieżące	11 456 000	2 795 902	24,4
	- 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	2 659 002	24,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 016 000	2 659 002	24,1
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	36 900	52,7
	Majątkowe	2 979 820	3 038	0,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 979 820	3 038	0,1
	- <i>Pozostałe</i>	2 979 820	3 038	0,1
750	Administracja publiczna	141 093 365	31 049 116	22,0
75011	Urzędy wojewódzkie	10 383 340	2 333 902	22,5
	Bieżące	10 383 340	2 333 902	22,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 383 340	2 333 902	22,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	673 002	50 669	7,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 710 338	2 283 232	23,5
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 585 226	394 736	15,3
	Bieżące	2 585 226	394 736	15,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 574 656	152 284	9,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 506 637	145 868	9,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	68 019	6 415	9,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010 570	242 452	24,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 557 658	25 588 253	23,1
	<i>Bieżące</i>	97 916 367	24 712 647	25,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	566 261	8 412	1,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	96 915 443	24 406 291	25,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 621 082	3 479 491	16,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	76 294 361	20 926 800	27,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 663	297 943	68,5
	<i>Majątkowe</i>	12 641 291	875 607	6,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 641 291	875 607	6,9
	- <i>Pozostałe</i>	12 641 291	875 607	6,9
75045	Kwalifikacja wojskowa	160 500	49 262	30,7
	<i>Bieżące</i>	160 500	49 262	30,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 000	49 262	30,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	65 000	41 029	63,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	95 000	8 233	8,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 206 762	1 063 884	14,8
	<i>Bieżące</i>	7 206 762	1 063 884	14,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 204 762	1 063 884	14,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 945 761	1 063 884	15,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	259 001	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	0,0
75095	Pozostała działalność	10 199 879	1 619 078	15,9
	<i>Bieżące</i>	10 199 879	1 619 078	15,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 534	70 820	22,0
	- Dotacje na zadania bieżące	914 370	747 370	81,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 130 355	791 419	9,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 130 355	791 419	9,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	833 620	9 470	1,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 116	-	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 116	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	76 116	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 116	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	76 116	-	0,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	6 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 000	-	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 913 456	10 779 165	25,1
75405	Komendy powiatowe Policji	25 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	25 000	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	25 000	-	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 770 806	7 581 474	30,6
	<i>Bieżące</i>	24 770 806	7 581 474	30,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	901 912	168 554	18,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 868 894	7 412 920	31,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 517 111	560 496	36,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 351 783	6 852 424	30,7
75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000	56 988	35,6
	<i>Bieżące</i>	160 000	56 988	35,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	6 008	75,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	152 000	50 980	33,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	86 845	30 292	34,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	65 155	20 688	31,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75414	Obrona cywilna	18 000	383	2,1
	<i>Bieżące</i>	18 000	383	2,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	383	2,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 000	383	2,1
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	845 000	270 000	32,0
	<i>Bieżące</i>	845 000	270 000	32,0
	- Dotacje na zadania bieżące	845 000	270 000	32,0
75416	Straż gminna (miejska)	11 105 750	2 825 410	25,4
	<i>Bieżące</i>	10 945 750	2 825 410	25,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	4 214	9,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 900 750	2 821 196	25,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 599 000	352 904	22,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 301 750	2 468 292	26,5
	<i>Majątkowe</i>	160 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	160 000	-	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 397 900	11 596	0,8
	<i>Bieżące</i>	137 900	11 596	8,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	137 900	11 596	8,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	137 900	11 596	8,4
	<i>Majątkowe</i>	1 260 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 260 000	-	0,0
75495	Pozostała działalność	4 591 000	33 314	0,7
	<i>Bieżące</i>	131 000	33 314	25,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	33 314	25,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	131 000	33 314	25,4
	<i>Majątkowe</i>	4 460 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 460 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	4 460 000	-	0,0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	168 060	15,9
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	168 060	15,9
	<i>Bieżące</i>	1 056 000	168 060	15,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	87 980	16,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	531 390	86 226	16,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 450	1 754	14,1
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	80 080	15,6
757	Obsługa długu publicznego	46 282 819	7 352 000	15,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	46 282 819	7 352 000	15,9
	<i>Bieżące</i>	46 282 819	7 352 000	15,9
	- Wydatki na obsługę długu	46 282 819	7 352 000	15,9
758	Różne rozliczenia	63 731 621	1 130 230	1,8
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	290 357	290 357	100,0
	<i>Bieżące</i>	290 357	290 357	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	290 357	290 357	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	290 357	290 357	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	3 917	13,1
	<i>Bieżące</i>	30 000	3 917	13,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	3 917	13,1
75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 067 436	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	48 442 496	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 442 496	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	48 442 496	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	11 624 940	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 624 940	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	11 624 940	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 343 828	835 956	25,0
	<i>Bieżące</i>	3 343 828	835 956	25,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 343 828	835 956	25,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 343 828	835 956	25,0
801	Oświata i wychowanie	753 142 380	187 051 407	24,8
80101	Szkoły podstawowe	273 784 582	61 645 487	22,5
	<i>Bieżące</i>	209 963 962	56 353 146	26,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	191 534 789	51 243 385	26,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	24 760 135	5 052 035	20,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	166 774 654	46 191 351	27,7
	- Dotacje na zadania bieżące	17 829 000	5 072 784	28,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 173	36 977	6,2
	<i>Majątkowe</i>	63 820 620	5 292 342	8,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 820 620	5 292 342	8,3
	- <i>Pozostałe</i>	63 820 620	5 292 342	8,3
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 461 551	4 327 103	26,3
	<i>Bieżące</i>	16 258 717	4 327 103	26,6
	- Dotacje na zadania bieżące	436 000	225 937	51,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 738	2 701	5,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 775 979	4 098 464	26,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 247 644	200 215	16,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 528 335	3 898 249	26,8
	<i>Majątkowe</i>	202 834	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 834	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	202 834	-	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 392 157	6 031 819	23,8
	<i>Bieżące</i>	25 280 956	6 031 819	23,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 302 000	303 295	23,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 554	2 376	4,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 921 402	5 726 148	23,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 732 267	345 463	12,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 189 135	5 380 685	25,4
	<i>Majątkowe</i>	111 201	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 201	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	111 201	-	0,0
80104	Przedszkola	144 267 172	41 505 396	28,8
	<i>Bieżące</i>	89 949 748	25 651 472	28,5
	- Dotacje na zadania bieżące	16 477 000	3 899 963	23,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 615	23 261	12,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	73 284 133	21 728 248	29,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 900 774	5 070 685	36,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	59 383 359	16 657 563	28,1
	<i>Majątkowe</i>	54 317 424	15 853 924	29,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 317 424	15 853 924	29,2
	- <i>Pozostałe</i>	54 317 424	15 853 924	29,2
80105	Przedszkola specjalne	4 603 758	1 335 298	29,0
	<i>Bieżące</i>	4 597 066	1 335 298	29,0
	- Dotacje na zadania bieżące	3 164 000	958 211	30,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 102	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 428 964	377 088	26,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	128 997	23 764	18,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 299 967	353 323	27,2
	<i>Majątkowe</i>	6 692	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 692	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	6 692	-	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 171 000	264 641	22,6
	<i>Bieżące</i>	1 171 000	264 641	22,6
	- Dotacje na zadania bieżące	1 051 000	239 999	22,8

Sygnatura: 81060060553142409102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	24 641	20,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	120 000	24 641	20,5
80110	Gimnazja	26 179 363	9 639 769	36,8
	Bieżące	26 163 812	9 638 662	36,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 388 000	550 001	39,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 176	6 857	3,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 574 636	9 081 804	37,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 942 377	1 425 892	36,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 632 259	7 655 912	37,1
	Majątkowe	15 551	1 107	7,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 551	1 107	7,1
	- <i>Pozostałe</i>	15 551	1 107	7,1
80111	Gimnazja specjalne	4 136 125	1 440 447	34,8
	Bieżące	4 136 125	1 440 447	34,8
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	49 789	41,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 143	833	9,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 006 982	1 389 825	34,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	371 170	116 390	31,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 635 812	1 273 435	35,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	113 069	25 081	22,2
	Bieżące	113 069	25 081	22,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	113 069	25 081	22,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	80 685	16 475	20,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32 384	8 606	26,6
80115	Technika	62 771 851	15 895 955	25,3
	Bieżące	61 307 402	15 801 817	25,8
	- Dotacje na zadania bieżące	8 154 000	2 247 271	27,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 275	19 295	16,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	53 038 127	13 535 252	25,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 067 523	1 457 826	20,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 970 604	12 077 426	26,3
	Majątkowe	1 464 449	94 137	6,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 464 449	94 137	6,4
	- <i>Pozostałe</i>	1 464 449	94 137	6,4
80116	Szkoły policealne	13 088 000	2 890 808	22,1
	Bieżące	13 088 000	2 890 808	22,1
	- Dotacje na zadania bieżące	13 088 000	2 890 808	22,1
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 349 806	1 077 599	20,1
	Bieżące	5 349 806	1 077 599	20,1
	- Dotacje na zadania bieżące	1 742 000	409 379	23,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 738	154	2,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 600 068	668 066	18,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	502 153	89 505	17,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 097 915	578 561	18,7
80120	Licea ogólnokształcące	64 941 161	16 456 472	25,3
	Bieżące	58 713 727	16 328 256	27,8
	- Dotacje na zadania bieżące	6 141 000	1 662 895	27,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 364	14 132	5,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	52 329 363	14 651 230	28,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 899 263	1 613 794	23,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 430 100	13 037 436	28,7
	Majątkowe	6 227 434	128 216	2,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 227 434	128 216	2,1
	- <i>Pozostałe</i>	6 227 434	128 216	2,1
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 084 524	306 583	28,3
	Bieżące	1 084 524	306 583	28,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 693	1 116	30,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 080 831	305 467	28,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	75 007	5 934	7,9

Sygnatura: 81070060553142409102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 824	299 533	29,8
80130	Szkoły zawodowe	9 011 243	1 010 256	11,2
	Bieżące	2 811 243	1 010 256	35,9
	- Dotacje na zadania bieżące	424 000	143 370	33,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 476	501	7,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 380 767	866 385	36,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	438 067	138 411	31,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 942 700	727 973	37,5
	Majątkowe	6 200 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 200 000	-	0,0
	- Pozostałe	6 200 000	-	0,0
80132	Szkoły artystyczne	15 017 833	3 880 623	25,8
	Bieżące	14 574 804	3 793 995	26,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 143	4 717	10,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 531 661	3 789 278	26,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 448 207	336 431	23,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 083 454	3 452 847	26,4
	Majątkowe	443 029	86 628	19,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	443 029	86 628	19,6
	- Pozostałe	443 029	86 628	19,6
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 483 667	2 022 462	27,0
	Bieżące	7 437 467	2 022 462	27,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 910	5 997	22,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 410 557	2 016 465	27,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	556 365	94 044	16,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 854 192	1 922 421	28,0
	Majątkowe	46 200	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 200	-	0,0
	- Pozostałe	46 200	-	0,0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 160 706	997 304	31,6
	Bieżące	3 160 706	997 304	31,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 444	1 203	16,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 153 262	996 102	31,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 817	110 977	31,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 801 445	885 125	31,6
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	485 944	177 125	36,4
	Bieżące	485 944	177 125	36,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 092	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	484 852	177 125	36,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 395	3 672	13,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 457	173 453	37,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 062 746	251 730	12,2
	Bieżące	2 062 746	251 730	12,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 062 746	251 730	12,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 061 441	251 730	12,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305	-	0,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 412 658	6 440 360	25,3
	Bieżące	24 937 662	6 413 137	25,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 842	15 378	10,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 793 820	6 397 759	25,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 124 857	654 407	15,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 668 963	5 743 353	27,8
	Majątkowe	474 996	27 223	5,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	474 996	27 223	5,7
	- Pozostałe	474 996	27 223	5,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 491 572	3 800 731	23,0
	Bieżące	16 491 572	3 800 731	23,0
	- Dotacje na zadania bieżące	14 398 000	3 491 467	24,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 093 572	309 264	14,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 166	1 345	2,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 036 406	307 919	15,1
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 672 259	2 865 949	29,6
	Bieżące	9 672 259	2 865 949	29,6
	- Dotacje na zadania bieżące	3 272 000	1 214 092	37,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 118	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 399 141	1 651 858	25,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 198	43 450	14,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 106 943	1 608 408	26,3
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	317 857	42 524	13,4
	Bieżące	317 857	42 524	13,4
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	167 722	42 524	25,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 240	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 482	42 524	27,9
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	4 333 572	930 553	21,5
	Bieżące	4 333 572	930 553	21,5
	- Dotacje na zadania bieżące	759 000	155 589	20,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 574 572	774 965	21,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 654	25 110	27,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 481 918	749 855	21,5
80195	Pozostała działalność	16 348 204	1 789 332	10,9
	Bieżące	16 348 204	1 789 332	10,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 547 340	1 329 992	11,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 489 727	857 687	10,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 057 613	472 304	15,4
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 726 264	444 740	9,4
	- Dotacje na zadania bieżące	74 600	14 600	19,6
803	Szkolnictwo wyższe	600 000	75 420	12,6
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	600 000	75 420	12,6
	Bieżące	600 000	75 420	12,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	75 420	12,6
851	Ochrona zdrowia	20 484 460	6 158 194	30,1
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 785	55 158	43,5
	Bieżące	126 785	55 158	43,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 785	55 158	43,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 785	55 158	43,5
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 310 494	226 862	9,8
	Bieżące	2 310 494	226 862	9,8
	- Dotacje na zadania bieżące	230 000	190 200	82,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 080 494	36 662	1,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 080 494	36 662	1,8
85153	Zwalczanie narkomanii	550 000	360 000	65,5
	Bieżące	550 000	360 000	65,5
	- Dotacje na zadania bieżące	540 000	360 000	66,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 505 263	3 950 350	34,3
	<i>Bieżące</i>	11 290 359	3 844 398	34,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 437 923	1 475 890	27,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 068 777	188 038	17,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 369 146	1 287 852	29,5
	- Dotacje na zadania bieżące	5 682 634	2 350 682	41,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 802	17 826	10,5
	<i>Majątkowe</i>	214 904	105 952	49,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 904	105 952	49,3
	- <i>Pozostałe</i>	214 904	105 952	49,3
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 837 000	852 245	22,2
	<i>Bieżące</i>	3 837 000	852 245	22,2
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	1 953	19,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 827 000	850 292	22,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 827 000	850 292	22,2
85158	Izby wytrzeźwień	1 745 018	531 032	30,4
	<i>Bieżące</i>	1 423 173	343 095	24,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	637	18,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 419 673	342 458	24,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	366 853	79 002	21,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 052 820	263 455	25,0
	<i>Majątkowe</i>	321 845	187 938	58,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 845	187 938	58,4
	- <i>Pozostałe</i>	321 845	187 938	58,4
85195	Pozostała działalność	409 900	182 547	44,5
	<i>Bieżące</i>	409 900	182 547	44,5
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	4 909	22,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	247 900	37 638	15,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	167 900	35 000	20,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	80 000	2 638	3,3
852	Pomoc społeczna	135 645 811	34 912 878	25,7
85202	Domy pomocy społecznej	43 437 435	10 536 971	24,3
	<i>Bieżące</i>	41 761 932	10 536 971	25,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	41 734 452	10 534 303	25,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 810 739	4 427 468	22,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 923 713	6 106 835	27,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 480	2 668	9,7
	<i>Majątkowe</i>	1 675 503	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 675 503	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 675 503	-	0,0
85203	Ośrodki wsparcia	9 735 688	2 753 230	28,3
	<i>Bieżące</i>	9 599 768	2 697 628	28,1
	- Dotacje na zadania bieżące	2 712 980	972 871	35,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 904	43	0,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 879 884	1 724 715	25,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 725 044	369 694	21,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 154 840	1 355 021	26,3
	<i>Majątkowe</i>	135 920	55 602	40,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 920	55 602	40,9
	- <i>Pozostałe</i>	135 920	55 602	40,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	21 150	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 150	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 150	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 238 801	279 682	22,6
	Bieżące	1 238 801	279 682	22,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 238 801	279 682	22,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 238 801	279 682	22,6
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 806 462	2 146 961	21,9
	Bieżące	9 806 462	2 146 961	21,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 483 682	2 070 940	21,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	322 780	76 021	23,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	322 780	76 021	23,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 917 678	2 423 609	22,2
	Bieżące	10 917 678	2 423 609	22,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 157 017	2 009 955	21,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 760 660	413 654	23,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	230 979	53 120	23,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 529 681	360 534	23,6
85216	Zasiłki stałe	10 545 514	3 588 808	34,0
	Bieżące	10 545 514	3 588 808	34,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 440 514	3 544 836	34,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	105 000	43 973	41,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	105 000	43 973	41,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 182 485	7 042 926	29,1
	Bieżące	24 032 485	7 042 926	29,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 705	94 922	23,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 632 780	6 948 004	29,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 693 425	823 355	22,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 939 355	6 124 649	30,7
	Majątkowe	150 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	-	0,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 761 812	792 867	28,7
	Bieżące	2 711 812	792 867	29,2
	- Dotacje na zadania bieżące	428 514	420 000	98,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 283 298	372 867	16,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 129 495	342 109	16,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	153 803	30 759	20,0
	Majątkowe	50 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	50 000	-	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 332 560	2 583 625	18,0
	Bieżące	14 332 560	2 583 625	18,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 332 560	2 583 625	18,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 332 560	2 583 625	18,0
85230	Pomoc w zakresie żywienia	5 523 500	1 890 248	34,2
	Bieżące	5 523 500	1 890 248	34,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 500	778 250	74,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 081 750	1 063 697	26,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	399 250	48 301	12,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	399 250	48 301	12,1
85295	Pozostała działalność	3 142 726	873 949	27,8
	Bieżące	3 142 726	873 949	27,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 097 000	855 750	78,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 926 510	14 118	0,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	119 216	4 080	3,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	71 274	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	47 942	4 080	8,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 320 961	4 718 052	19,4
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	294 564	66 735	22,7
	<i>Bieżące</i>	294 564	66 735	22,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	272 790	66 735	24,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	272 790	66 735	24,5
	- Dotacje na zadania bieżące	21 774	-	0,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	975 651	279 107	28,6
	<i>Bieżące</i>	975 651	279 107	28,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	975 411	279 107	28,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	351 551	96 015	27,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	623 860	183 092	29,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	0,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 552 023	2 147 989	28,4
	<i>Bieżące</i>	7 552 023	2 147 989	28,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	780	60,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 550 723	2 147 209	28,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	844 158	254 660	30,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 706 565	1 892 549	28,2
85395	Pozostała działalność	15 498 723	2 224 221	14,4
	<i>Bieżące</i>	15 226 723	2 224 221	14,6
	- Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	789 300	65,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 163	9 163	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 676 613	439 284	26,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	463 416	72 991	15,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 213 197	366 293	30,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	12 340 947	986 474	8,0
	<i>Majątkowe</i>	272 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 000	-	0,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	112 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	160 000	-	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 310 894	20 064 548	19,6
85401	Świetlice szkolne	18 152 704	4 575 646	25,2
	<i>Bieżące</i>	18 140 704	4 575 646	25,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 462	1 294	3,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 106 242	4 574 351	25,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 170 318	339 039	15,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 935 924	4 235 313	26,6
	<i>Majątkowe</i>	12 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	12 000	-	0,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 806 453	2 074 832	26,6
	<i>Bieżące</i>	6 944 428	1 883 575	27,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 095	2 099	13,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 929 333	1 881 476	27,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 103 595	302 341	27,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 825 738	1 579 135	27,1
	<i>Majątkowe</i>	862 025	191 257	22,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	862 025	191 257	22,2
	- <i>Pozostałe</i>	862 025	191 257	22,2
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 557 807	912 175	25,6
	<i>Bieżące</i>	3 557 807	912 175	25,6
	- Dotacje na zadania bieżące	3 279 000	845 958	25,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	278 730	66 217	23,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	26 740	571	2,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	251 990	65 646	26,1

Sygnatura: 81021060553142409102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 540 224	2 564 738	26,9
	Bieżące	9 537 998	2 564 738	26,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 068	2 678	15,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 519 930	2 562 060	26,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	871 670	177 726	20,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 648 260	2 384 334	27,6
	Majątkowe	2 226	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 226	-	0,0
	- Pozostałe	2 226	-	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 398 092	1 457 803	27,0
	Bieżące	5 398 092	1 457 803	27,0
	- Dotacje na zadania bieżące	116 000	26 158	22,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 464	250	2,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 269 628	1 431 395	27,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	712 179	137 400	19,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 557 449	1 293 994	28,4
85410	Internaty i bursy szkolne	35 068 071	3 127 550	8,9
	Bieżące	12 397 886	3 049 207	24,6
	- Dotacje na zadania bieżące	2 090 000	510 815	24,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 164	2 863	11,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 282 722	2 535 529	24,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 410 226	609 147	25,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 872 496	1 926 383	24,5
	Majątkowe	22 670 185	78 342	0,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 670 185	78 342	0,3
	- Pozostałe	22 670 185	78 342	0,3
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 327 300	507 719	38,3
	Bieżące	1 327 300	507 719	38,3
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	66 000	17,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	957 300	441 719	46,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 101	125 087	35,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 199	316 632	52,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 280 000	728 940	17,0
	Bieżące	4 280 000	728 940	17,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 280 000	728 940	17,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	380 000	-	0,0
	Bieżące	380 000	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000	-	0,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	874 697	240 045	27,4
	Bieżące	848 697	240 045	28,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	848 397	240 045	28,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 342	15 157	37,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 055	224 888	27,8
	Majątkowe	26 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	-	0,0
	- Pozostałe	26 000	-	0,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 425 000	1 468 973	27,1
	Bieżące	5 425 000	1 468 973	27,1
	- Dotacje na zadania bieżące	5 425 000	1 468 973	27,1
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 782 297	725 300	26,1
	Bieżące	2 742 297	725 300	26,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 536	446	5,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 734 761	724 854	26,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	423 892	95 497	22,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 310 869	629 357	27,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	40 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	-	0,0
	- Pozostałe	40 000	-	0,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 939 170	1 638 483	23,6
	Bieżące	6 939 170	1 638 483	23,6
	- Dotacje na zadania bieżące	1 521 000	377 276	24,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 701	2 805	19,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 403 469	1 258 402	23,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	749 146	84 233	11,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 654 323	1 174 169	25,2
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 687	23 095	10,5
	Bieżące	220 687	23 095	10,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	220 687	23 095	10,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 687	23 095	10,5
85495	Pozostała działalność	558 392	19 250	3,4
	Bieżące	558 392	19 250	3,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	558 392	19 250	3,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	558 392	19 250	3,4
855	Rodzina	314 080 925	81 317 892	25,9
85501	Świadczenie wychowawcze	151 550 463	41 998 018	27,7
	Bieżące	151 550 463	41 998 018	27,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 095 238	711 784	23,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	895 014	208 647	23,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200 224	503 136	22,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 455 225	41 286 235	27,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 538 567	23 388 813	26,1
	Bieżące	89 207 820	23 133 834	25,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 500 862	21 344 569	26,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 706 958	1 789 265	23,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 287 641	286 370	22,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 419 317	1 502 895	23,4
	Majątkowe	330 747	254 979	77,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 747	254 979	77,1
	- Pozostałe	330 747	254 979	77,1
85503	Karta Dużej Rodziny	5 757	574	10,0
	Bieżące	5 757	574	10,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 757	574	10,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 757	574	10,0
85504	Wspieranie rodziny	11 684 829	1 393 463	11,9
	Bieżące	11 684 829	1 393 463	11,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 252 700	746 062	59,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 620 209	107 390	1,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 811 920	540 011	29,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 586	64 437	24,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549 334	475 574	30,7
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	23 851 780	4 934 485	20,7
	Bieżące	19 364 952	4 874 316	25,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 688 527	313 976	8,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	3 376	12,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 648 425	4 556 964	29,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 233 201	880 270	27,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 415 224	3 676 694	29,6
	Majątkowe	4 486 828	60 169	1,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 486 828	60 169	1,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 704 794	-	0,0
	- Pozostałe	1 782 034	60 169	3,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85508	Rodziny zastępcze	18 361 914	4 184 730	22,8
	<i>Bieżące</i>	18 361 914	4 184 730	22,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 401 776	939 233	17,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 027 712	395 668	19,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 374 064	543 565	16,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 960 138	3 245 498	25,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 146 123	5 234 477	28,8
	<i>Bieżące</i>	17 731 123	5 226 728	29,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1 090 600	545 300	50,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 182	103 430	17,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 040 341	4 577 997	28,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 930 612	1 604 670	27,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 109 729	2 973 328	29,4
	<i>Majątkowe</i>	415 000	7 749	1,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000	7 749	1,9
	- <i>Pozostałe</i>	415 000	7 749	1,9
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	164 896	20,7
	<i>Bieżące</i>	798 000	164 896	20,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	798 000	164 896	20,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	798 000	164 896	20,7
85595	Pozostała działalność	143 492	18 436	12,8
	<i>Bieżące</i>	143 492	18 436	12,8
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	10 000	20,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	93 492	8 436	9,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	62 292	3 643	5,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 200	4 793	15,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 402 801	45 665 975	15,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 440 000	2 124 969	33,0
	<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>	4 340 000	26 016	0,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 340 000	26 016	0,6
	- <i>Pozostałe</i>	4 340 000	26 016	0,6
90002	Gospodarka odpadami	92 165 466	25 252 272	27,4
	<i>Bieżące</i>	84 941 715	22 937 518	27,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	84 697 054	22 730 733	26,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	75 853 598	20 918 526	27,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 843 456	1 812 207	20,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 661	6 785	15,2
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	7 223 751	2 314 754	32,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 223 751	2 314 754	32,0
	- <i>Pozostałe</i>	7 223 751	2 314 754	32,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 489 616	5 008 839	23,3
	<i>Bieżące</i>	21 489 616	5 008 839	23,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	3 136	18,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 472 516	5 005 703	23,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 241 714	4 651 470	23,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 230 802	354 233	28,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 413 573	1 580 869	10,3
	<i>Bieżące</i>	12 390 073	1 124 253	9,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 384 073	1 124 253	9,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 384 073	1 124 253	9,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	3 023 500	456 616	15,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 023 500	456 616	15,1
	- Pozostałe	3 023 500	456 616	15,1
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 748 100	1 237 104	2,3
	Majątkowe	53 748 100	1 237 104	2,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 748 100	1 237 104	2,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	51 668 298	1 137 552	2,2
	- Pozostałe	2 079 802	99 552	4,8
90013	Schroniska dla zwierząt	7 358 893	339 211	4,6
	Bieżące	1 358 893	320 598	23,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	3 513	45,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 351 133	317 085	23,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	511 725	93 711	18,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 408	223 374	26,6
	Majątkowe	6 000 000	18 613	0,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000	18 613	0,3
	- Pozostałe	6 000 000	18 613	0,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 035 066	4 179 661	17,4
	Bieżące	16 777 052	4 076 304	24,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 777 052	4 076 304	24,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 777 052	4 076 304	24,3
	Majątkowe	7 258 014	103 357	1,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 258 014	103 357	1,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 374 653	-	0,0
	- Pozostałe	883 361	103 357	11,7
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 948 736	464 882	15,8
	Bieżące	2 948 736	464 882	15,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	484	19,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 946 206	464 398	15,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 553 682	335 669	13,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 524	128 729	32,8
90095	Pozostała działalność	77 803 351	5 478 168	7,0
	Bieżące	15 643 461	3 077 895	19,7
	- Dotacje na zadania bieżące	452 000	117 000	25,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 905	5 372	12,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 149 556	2 955 523	19,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000 637	1 726 769	17,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 148 919	1 228 754	23,9
	Majątkowe	62 159 890	2 400 273	3,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 159 890	2 400 273	3,9
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 589 465	-	0,0
	- Pozostałe	50 570 425	2 400 273	4,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 660 923	25 436 079	26,9
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 243 000	677 670	30,2
	Bieżące	2 243 000	677 670	30,2
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	677 670	30,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	-	0,0
92106	Teatry	16 809 790	3 728 078	22,2
	Bieżące	11 457 790	3 728 078	32,5
	- Dotacje na zadania bieżące	11 457 790	3 728 078	32,5
	Majątkowe	5 352 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 352 000	-	0,0
	- Pozostałe	5 352 000	-	0,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 886 644	3 916 644	26,3
	Bieżące	14 446 644	3 916 644	27,1
	- Dotacje na zadania bieżące	14 446 644	3 916 644	27,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	440 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000	-	0,0
	- Pozostałe	440 000	-	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 486 193	2 939 937	19,0
	Bieżące	6 194 693	2 096 008	33,8
	- Dotacje na zadania bieżące	6 194 693	2 096 008	33,8
	Majątkowe	9 291 500	843 929	9,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 291 500	843 929	9,1
	- Pozostałe	9 291 500	843 929	9,1
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 359 512	2 726 301	22,1
	Bieżące	12 359 512	2 726 301	22,1
	- Dotacje na zadania bieżące	12 359 512	2 726 301	22,1
92116	Biblioteki	13 417 323	7 719 043	57,5
	Bieżące	7 801 323	2 195 043	28,1
	- Dotacje na zadania bieżące	7 801 323	2 195 043	28,1
	Majątkowe	5 616 000	5 524 000	98,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 616 000	5 524 000	98,4
	- Pozostałe	5 616 000	5 524 000	98,4
92118	Muzea	2 860 343	969 766	33,9
	Bieżące	2 617 143	759 766	29,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 617 143	759 766	29,0
	Majątkowe	243 200	210 000	86,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 200	210 000	86,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	143 200	110 000	76,8
	- Pozostałe	100 000	100 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 865 118	2 139 222	15,4
	Bieżące	46 000	10 969	23,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 000	10 969	23,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	10 969	27,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	-	0,0
	Majątkowe	13 819 118	2 128 253	15,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 819 118	2 128 253	15,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	12 219 118	2 128 253	17,4
	- Pozostałe	1 600 000	-	0,0
92195	Pozostała działalność	2 733 000	619 418	22,7
	Bieżące	2 733 000	619 418	22,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	171 875	8,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 891 100	161 789	8,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 900	10 086	9,3
	- Dotacje na zadania bieżące	453 000	447 543	98,8
926	Kultura fizyczna	132 171 851	22 392 086	16,9
92601	Obiekty sportowe	75 615 445	2 014 853	2,7
	Bieżące	200 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	200 000	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	-	0,0
	Majątkowe	75 415 445	2 014 853	2,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 415 445	2 014 853	2,7
	- Pozostałe	75 415 445	2 014 853	2,7
92604	Instytucje kultury fizycznej	32 043 077	9 965 344	31,1
	Bieżące	31 793 077	9 965 344	31,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 173	34 042	35,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 695 904	9 931 302	31,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 544 295	6 349 742	34,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 151 609	3 581 560	27,2
	Majątkowe	250 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	0,0
	- Pozostałe	250 000	-	0,0

Sygnatura: 81071060553142409102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 589 475	9 936 622	46,0
	Bieżące	21 589 475	9 936 622	46,0
	- Dotacje na zadania bieżące	17 834 000	9 610 570	53,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 719 497	325 973	12,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 602 495	322 564	12,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 002	3 408	2,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 035 978	80	0,0
92695	Pozostała działalność	2 923 854	475 267	16,3
	Bieżące	2 603 854	475 267	18,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 603 854	475 267	18,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 390 930	462 573	19,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 924	12 695	6,0
	Majątkowe	320 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	-	0,0
	- Pozostałe	320 000	-	0,0
OGÓŁEM WYDATKI		3 128 284 803	631 229 631	20,2
	Bieżące	2 141 967 780	533 219 110	24,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 574 656 442	384 569 118	24,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	783 278 096	167 067 497	21,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 378 346	217 501 622	27,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 545 216	76 801 366	25,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	24 789 354	1 902 465	7,7
	- Dotacje na zadania bieżące	196 693 949	62 594 160	31,8
	- Wydatki na obsługę długu	46 282 819	7 352 000	15,9
	Majątkowe	986 317 023	98 010 521	9,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	965 792 221	80 283 321	8,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	425 673 957	30 778 902	7,2
	- Pozostałe	540 118 264	49 504 420	9,2
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 524 802	17 727 200	86,4

2.5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2019

2.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	37 234 956	1,19	10 832 673	1,72	29,1
Centrum Zarządzania Kryzysowego	137 900	0,00	11 596	0,00	8,4
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	24 770 806	0,79	7 581 474	1,20	30,6
w tym:					
zlecone	24 770 806	0,79	7 581 474	1,20	30,6
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	0,00	2 564	0,00	32,0
Kwalifikacja wojskowa	160 500	0,01	49 262	0,01	30,7
w tym:					
rządowe porozumienia	38 500	0,00	-	0,00	0,0
zlecone	122 000	0,00	49 262	0,01	40,4
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Obrona cywilna	18 000	0,00	383	0,00	2,1
Ochotnicze straże pożarne	160 000	0,01	56 988	0,01	35,6
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	163 000	0,01	34 996	0,01	21,5
Straż Miejska	10 945 750	0,35	2 825 410	0,45	25,8
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	845 000	0,03	270 000	0,04	32,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	10 725 256	0,34	1 378 714	0,22	12,9
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	833 620	0,03	9 470	0,00	1,1
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	466 261	0,01	8 412	0,00	1,8
Morski Szczecin	1 920 000	0,06	32 017	0,01	1,7
Promocja miasta	5 870 500	0,19	1 026 860	0,16	17,5
The Tall Ships Races 2021	1 372 075	0,04	283 793	0,04	20,7
Współpraca międzynarodowa	262 800	0,01	18 163	0,00	6,9
Edukacja i nauka	720 955 172	23,05	185 540 351	29,39	25,7
Centrum Nauk Ścisłych	192 000	0,01	-	0,00	0,0
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 699 886	0,09	260 904	0,04	9,7
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 283 433	0,07	274 824	0,04	12,0
Dowożenie uczniów do szkół	113 069	0,00	25 081	0,00	22,2
Działalność pozalekcyjna	1 093 230	0,03	634 877	0,10	58,1
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	0,00	-	0,00	0,0
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	-	0,00	0,0
Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	60 352	0,00	43 434	0,01	72,0
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	2 448 813	0,08	91 058	0,01	3,7
Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło	21 147	0,00	-	0,00	0,0
Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	55 529	0,00	34 231	0,01	61,6
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	34 644	0,01	5,0
w tym:					
rządowe porozumienia	687 000	0,02	34 644	0,01	5,0
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	1 043 617	0,03	339 173	0,05	32,5
Miejski program "Lekki plecak"	2 500 000	0,08	172 119	0,03	6,9
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000	0,00	3 998	0,00	2,7
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	847 340	0,03	170 671	0,03	20,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	0,00	18 603	0,00	16,7
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080	0,02	63 977	0,01	12,0
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000	0,01	128 010	0,02	34,0
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	0,02	292 935	0,05	38,8
Pomoc materialna dla uczniów	4 660 000	0,15	728 940	0,12	15,6
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	0,02	3 311	0,00	0,7
Program Erasmus+	2 115 609	0,07	276 017	0,04	13,0
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	24 578 614	0,79	5 860 383	0,93	23,8
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	485 944	0,02	177 125	0,03	36,4
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 742 297	0,09	725 300	0,11	26,4
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	848 697	0,03	240 045	0,04	28,3
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 642 209	0,12	676 217	0,11	18,6
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 323 808	0,11	1 035 337	0,16	31,1
Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 059 098	0,83	9 474 849	1,50	36,4
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	4 016 125	0,13	1 390 658	0,22	34,6
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 307 886	0,33	2 538 392	0,40	24,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	54 337 460	1,74	15 021 045	2,38	27,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 084 524	0,03	306 583	0,05	28,3
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 418 170	0,17	1 261 207	0,20	23,3
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 282 092	0,17	1 431 645	0,23	27,1
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 065 181	0,29	2 440 350	0,39	26,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli	71 323 662	2,28	19 050 553	3,02	26,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 433 066	0,05	377 088	0,06	26,3
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 944 428	0,22	1 883 575	0,30	27,1
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	14 539 539	0,46	3 795 181	0,60	26,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	196 068 753	6,27	52 760 100	8,36	26,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	15 822 717	0,51	4 101 166	0,65	25,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 839 049	0,09	883 176	0,14	31,1
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 437 467	0,24	2 022 462	0,32	27,2
Prowadzenie publicznych techników	53 191 184	1,70	13 566 657	2,15	25,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	24 937 662	0,80	6 413 137	1,02	25,7
Prowadzenie świetlic szkolnych	18 140 704	0,58	4 575 646	0,72	25,2
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	14 687 172	0,47	-	0,00	0,0
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 087 283	0,16	-	0,00	0,0
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	768 808	0,02	-	0,00	0,0
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	155 069	0,00	28 037	0,00	18,1
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	340 842	0,01	49 407	0,01	14,5
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	129 443	0,00	-	0,00	0,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	7 177 000	0,23	1 899 193	0,30	26,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 090 000	0,07	510 815	0,08	24,4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 521 000	0,05	377 276	0,06	24,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 425 000	0,17	1 468 973	0,23	27,1
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000	0,00	26 158	0,00	22,6
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	1 742 000	0,06	409 379	0,06	23,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	1 583 000	0,05	570 265	0,09	36,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	120 000	0,00	49 789	0,01	41,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 447 000	0,21	1 712 010	0,27	26,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 731 000	0,06	362 461	0,06	20,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	26 943 000	0,86	8 296 071	1,31	30,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 164 000	0,10	958 211	0,15	30,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	21 101 000	0,67	6 286 875	1,00	29,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	436 000	0,01	225 937	0,04	51,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	13 188 000	0,42	2 890 808	0,46	21,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	424 000	0,01	143 370	0,02	33,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	8 462 000	0,27	2 333 480	0,37	27,6
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 557 807	0,11	912 175	0,14	25,6
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	9 050	0,00	-	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 000	0,02	137 975	0,02	23,8
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 140 000	0,04	280 002	0,04	24,6
Finanse i różne rozliczenia	83 430 718	2,67	9 119 373	1,44	10,9
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	0,00	40	0,00	0,1
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 147 000	0,16	30 256	0,00	0,6
Koszt poboru podatków i innych opłat	728 434	0,02	228 199	0,04	31,3
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	200 000	0,01	18 416	0,00	9,2
Obsługa długu	46 282 819	1,48	7 352 000	1,16	15,9
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	567 000	0,02	142 295	0,02	25,1
Prowizje i koszty bankowe	20 000	0,00	28	0,00	0,1
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	1 240 395	0,04	-	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	16 175 510	0,52	-	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	1 020 000	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	290 357	0,01	290 357	0,05	100,0
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	-	0,00	0,0
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	30 000	0,00	3 917	0,00	13,1
Wpłaty do budżetu państwa	3 343 828	0,11	835 956	0,13	25,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	210 000	0,01	26 305	0,00	12,5
Zwroty dotacji do budżetu państwa	10 200	0,00	-	0,00	0,0
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	649 740	0,02	191 605	0,03	29,5
Gospodarka komunalna	175 322 981	5,60	43 062 492	6,82	24,6
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 741 085	0,18	1 549 195	0,25	27,0
Aleja Kwiatowa w kwiatach	600 000	0,02	60 000	0,01	10,0
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Estetyzacja Miasta	1 270 000	0,04	157 613	0,02	12,4
Gospodarka odpadami	84 941 715	2,72	22 937 518	3,63	27,0
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 407 675	0,04	339 975	0,05	24,2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Nadzór nad gospodarką komunalną	200 000	0,01	34 703	0,01	17,4
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Oczyszczanie miasta	21 489 616	0,69	5 008 839	0,79	23,3
Oplata za usługi wodne	2 100 000	0,07	2 098 954	0,33	100,0
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 507 490	0,08	621 572	0,10	24,8
Oświetlenie ulic	16 777 052	0,54	4 076 304	0,65	24,3
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 124 732	0,04	50 890	0,01	4,5
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	-	0,00	0,0
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	0,02	24 672	0,00	4,5
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	0,34	2 659 002	0,42	25,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 288 546	0,17	799 146	0,13	15,1
<i>w tym:</i>					
<i> rządowe porozumienia</i>	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 291 773	0,04	253 766	0,04	19,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 838 934	0,38	1 099 581	0,17	9,3
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	0,02	223 417	0,04	31,0
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 358 893	0,04	320 598	0,05	23,6
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 558 736	0,05	307 269	0,05	19,7
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 559 332	0,11	429 028	0,07	12,1
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	10 452	0,00	13,5
Gospodarka mieszkaniowa	90 079 825	2,88	19 770 293	3,13	21,9
Dopłaty do czynszu regulowanego	398 405	0,01	89 584	0,01	22,5
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	721 000	0,02	139 841	0,02	19,4
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	169 115	0,01	14 338	0,00	8,5
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	0,00	8 100	0,00	27,3
Najem lokali mieszkalnych	741 692	0,02	183 162	0,03	24,7
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	0,02	-	0,00	0,0
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	480 000	0,02	69 992	0,01	14,6
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	650 000	0,02	148 845	0,02	22,9
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	2 867 000	0,09	716 739	0,11	25,0
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 275 600	0,36	2 818 899	0,45	25,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	70 931 659	2,27	15 580 793	2,47	22,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	61 464 335	1,96	21 612 411	3,42	35,2
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Centrum Żeglarskie	5 341 025	0,17	1 563 384	0,25	29,3
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 057 073	0,13	925 250	0,15	22,8
Miejski program edukacji morskiej	213 400	0,01	10 243	0,00	4,8
Miejski program powszechnej nauki pływania	241 224	0,01	28 525	0,00	11,8
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	1 000 000	0,03	-	0,00	0,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	426 262	0,01	-	0,00	0,0
Rozwój turystyki	1 940 869	0,06	471 766	0,07	24,3
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	814 430	0,03	70 193	0,01	8,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 428 000	0,62	9 981 585	1,58	51,4
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000	0,04	159 506	0,03	13,3
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	26 452 052	0,85	8 401 960	1,33	31,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	58 470 105	1,87	16 236 385	2,57	27,8
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 000 000	0,06	171 875	0,03	8,6
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000	0,00	-	0,00	0,0
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	2 131 168	0,07	960 842	0,15	45,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 183 149	0,04	354 367	0,06	30,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 015 453	0,03	275 294	0,04	27,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 446 644	0,46	3 916 644	0,62	27,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 801 323	0,25	2 195 043	0,35	28,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 025 040	0,03	274 471	0,04	26,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 617 143	0,08	759 766	0,12	29,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	839 883	0,03	231 034	0,04	27,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 260 223	0,30	2 151 646	0,34	23,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 348 064	0,14	1 198 064	0,19	27,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 109 726	0,23	2 530 014	0,40	35,6
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	70 000	0,00	-	0,00	0,0
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 979 289	0,06	454 655	0,07	23,0
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	3 000	0,00	-	0,00	0,0
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	0,07	677 670	0,11	30,3
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	0,01	-	0,00	0,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	16 254 518	0,52	3 494 568	0,55	21,5
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	34 000	0,00	800	0,00	2,4
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	214 000	0,01	25 894	0,00	12,1
w tym:					
zlecone	214 000	0,01	25 894	0,00	12,1
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	727 200	0,02	25 579	0,00	3,5
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	935 001	0,03	139 393	0,02	14,9
Nadzór nad procesem budowlanym	1 773 561	0,06	515 071	0,08	29,0
w tym:					
zlecone	1 141 000	0,04	327 967	0,05	28,7
Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Opłaty na rzecz budżetu państwa	95 000	0,00	95 000	0,02	100,0
Planowanie przestrzenne	5 072 030	0,16	1 207 639	0,19	23,8
Prace geodezyjne i kartograficzne	847 000	0,03	88 381	0,01	10,4
w tym:					
zlecone	346 000	0,01	-	0,00	0,0
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 017 652	0,16	1 391 411	0,22	27,7
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	1 474 074	0,05	-	0,00	0,0
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	0,00	5 400	0,00	9,8
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	472 461 250	15,10	123 857 417	19,62	26,2
Bon opiekuńczo - wychowawczy	7 422 018	0,24	911 823	0,14	12,3
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 800 000	0,06	-	0,00	0,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	41 761 932	1,33	10 536 971	1,67	25,2
Dodatki energetyczne	176 913	0,01	77 198	0,01	43,6
w tym:					
zlecone	58 158	0,00	46 255	0,01	79,5
Dodatki mieszkaniowe	10 740 525	0,34	2 346 411	0,37	21,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	975 651	0,03	279 107	0,04	28,6
w tym:					
zlecone	875 495	0,03	260 249	0,04	29,7
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 580 136	0,05	442 957	0,07	28,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 290 359	0,36	3 844 398	0,61	34,1
w tym:					
jst porozumienia	152 400	0,00	-	0,00	0,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	550 000	0,02	360 000	0,06	65,5
Kreator bezpieczeństwa	1 989 270	0,06	235 373	0,04	11,8
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 525 204	0,05	857 835	0,14	56,2
w tym:					
jst porozumienia	7 110	0,00	-	0,00	0,0
Mieszkania chronione	2 711 812	0,09	792 867	0,13	29,2
Opieka paliatywna	70 000	0,00	70 000	0,01	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	399 037	0,01	96 726	0,02	24,2
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	935 000	0,03	765 750	0,12	81,9
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	154 741 763	4,95	42 935 647	6,80	27,7
w tym:					
zlecone	154 447 000	4,94	42 933 512	6,80	27,8
Pomoc w zakresie żywienia	5 518 500	0,18	1 889 728	0,30	34,2
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 000	0,01	83 690	0,01	34,9
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	0,01	35 000	0,01	20,8
Program "Dobry start"	8 604 000	0,28	107 250	0,02	1,2
w tym:					
zlecone	8 604 000	0,28	107 250	0,02	1,2
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	200 000	0,01	130 000	0,02	65,0
Program prac społecznie użytecznych	129 510	0,00	14 118	0,00	10,9
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 397 000	0,04	608 000	0,10	43,5
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150	0,00	-	0,00	0,0
w tym:					
zlecone	21 150	0,00	-	0,00	0,0
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 310 494	0,07	226 862	0,04	9,8
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 517 055	0,11	1 030 458	0,16	29,3
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	3 312 454	0,11	-	0,00	0,0
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	32 692 772	1,05	8 473 342	1,34	25,9
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 299 789	0,04	412 753	0,07	31,8
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	1 284 107	0,04	35 804	0,01	2,8
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 169 601	0,04	278 172	0,04	23,8
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	5 757	0,00	574	0,00	10,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 872 201	0,19	1 296 318	0,21	22,1
w tym:					
zlecone	4 635 000	0,15	1 017 141	0,16	21,9
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 411 269	0,05	341 252	0,05	24,2
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 265 996	0,14	956 943	0,15	22,4
w tym:					
zlecone	3 953 640	0,13	871 954	0,14	22,1
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	81 476 946	2,60	22 075 845	3,50	27,1
w tym:					
zlecone	79 900 000	2,55	22 026 250	3,49	27,6
Świadczenie usług opiekuńczych	14 332 560	0,46	2 583 625	0,41	18,0
w tym:					
zlecone	655 000	0,02	125 675	0,02	19,2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	23 749 637	0,76	6 951 006	1,10	29,3
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	61 856	0,00	60 000	0,01	97,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	61 856	0,00	60 000	0,01	97,0
Wspieranie rodziny	3 070 829	0,10	1 286 213	0,20	41,9
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	282 848	0,01	91 920	0,01	32,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	167 848	0,01	71 980	0,01	42,9
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	0,00	2 638	0,00	3,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	80 000	0,00	2 638	0,00	3,3
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	0,00	5 500	0,00	6,0
Zasiłki i pomoc w naturze	20 314 976	0,65	5 767 000	0,91	28,4
Żłobki miejskie	15 676 425	0,50	4 560 340	0,72	29,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 670 876	0,21	1 707 040	0,27	25,6
Aktualizacja list wyborców	76 116	0,00	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	76 116	0,00	-	0,00	0,0
Działalność statutowa Rad Osiedli	909 300	0,03	115 352	0,02	12,7
Komunikacja społeczna	460 000	0,01	23 004	0,00	5,0
Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	0,03	168 060	0,03	15,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 056 000	0,03	168 060	0,03	15,9
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 460	0,01	60 690	0,01	15,7
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 202 000	0,04	277 784	0,04	23,1
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	519 522	0,02	146 484	0,02	28,2
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	350 030	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	956 448	0,03	915 666	0,15	95,7
Wybory do Rad Osiedli	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	6 000	0,00	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	6 000	0,00	-	0,00	0,0
Transport i komunikacja	287 886 771	9,20	66 275 539	10,50	23,0
Administrowanie drogami	5 778 095	0,18	1 382 270	0,22	23,9
Administrowanie transportem miejskim	30 235 792	0,97	5 665 605	0,90	18,7
<i>w tym:</i>					
<i>ist porozumienia</i>	1 153 241	0,04	285 116	0,05	24,7
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	224 660	0,01	-	0,00	0,0
Monitoring inwestycji miejskich	250 000	0,01	-	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
Szczeciński Rower Miejski	2 340 000	0,07	585 000	0,09	25,0
Transport miejski - komunikacja zastępcza	324 000	0,01	-	0,00	0,0
Transport miejski - na żądanie	1 884 353	0,06	592 837	0,09	31,5
Transport miejski - przewozy autobusowe	135 576 833	4,33	34 984 271	5,54	25,8
<i>w tym:</i>					
<i>ist porozumienia</i>	15 381 516	0,49	3 810 863	0,60	24,8
Transport miejski - przewozy pozostałe	127 012	0,00	-	0,00	0,0
Transport miejski - przewozy tramwajowe	89 606 626	2,86	21 762 783	3,45	24,3
Utrzymanie dróg	17 667 000	0,56	1 270 524	0,20	7,2
Utrzymanie taboru autobusowego	32 761	0,00	32 250	0,01	98,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 902 678	0,35	2 880 119	0,46	26,4
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	174 000	0,01	106 820	0,02	61,4
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	645 600	0,02	23 210	0,00	3,6
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 552 023	0,24	2 147 989	0,34	28,4
Ocena ratingowa Miasta	120 000	0,00	-	0,00	0,0
Oferta inwestycyjna Miasta	320 200	0,01	5 000	0,00	1,6
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	0,00	106 149	0,02	73,0
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	806 825	0,03	395 267	0,06	49,0
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	75 420	0,01	6,7
Zarządzanie strukturami samorządowymi	110 108 339	3,52	27 451 735	4,35	24,9
Doradztwo podatkowe/finansowe	200 000	0,01	2 482	0,00	1,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 872 209	0,54	3 571 749	0,57	21,2
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 355 527	0,08	457 650	0,07	19,4
w tym:					
zlecone	644 920	0,02	372 832	0,06	57,8
Informatyzacja	1 495 130	0,05	153 901	0,02	10,3
Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Nadzór właścicielski nad spółkami	24 000	0,00	-	0,00	0,0
Obsługa administracyjna zadań Miasta	74 332 070	2,38	20 729 305	3,28	27,9
w tym:					
zlecone	2 723 782	0,09	997 998	0,16	36,6
Obsługa klienta	4 031 430	0,13	787 533	0,12	19,5
Obsługa prawna	1 086 500	0,03	221 958	0,04	20,4
Obsługa procesu inwestycyjnego	7 660 958	0,24	1 264 028	0,20	16,5
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	851 857	0,03	97 062	0,02	11,4
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 098 658	0,04	166 069	0,03	15,1
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 141 967 780	68,47	533 219 110	84,47	24,9
jst porozumienia	16 694 267	0,53	4 095 979	0,65	24,54
rządowe porozumienia	805 500	0,03	34 644	0,01	4,30
własne	1 839 908 243	58,82	452 042 093	71,61	24,57
zlecone	284 559 770	9,10	77 046 394	12,21	27,08

2.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	6 475 000	0,21	-	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
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	1 250 000	0,04	-	0,00	0,0
Edukacja i nauka	164 337 095	5,25	23 704 271	3,76	14,4
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	4 176 314	0,13	138	0,00	0,0
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	6 147 077	0,20	1 102 123	0,17	17,9
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	1 275 000	0,04	454 156	0,07	35,6
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	6 200 000	0,20	-	0,00	0,0
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	34 218 000	1,09	2 248 721	0,36	6,6
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	108 830 610	3,48	19 739 556	3,13	18,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
SBO 2019 - Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hożanka"	157 500	0,01	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	1 200 000	0,04	-	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
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 500 000	0,05	159 577	0,03	10,6
Finanse i różne rozliczenia	9 954 940	0,32	-	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	3 864 940	0,12	-	0,00	0,0
Gospodarka komunalna	114 714 892	3,67	4 518 788	0,72	3,9
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	6 240 000	0,20	463 576	0,07	7,4
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	6 000 000	0,19	18 613	0,00	0,3
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	727 500	0,02	-	0,00	0,0
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną	487 500	0,02	51 862	0,01	10,6
Gospodarka odpadami	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	4 052 137	0,13	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	13 900 000	0,44	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	450 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	23 884 077	0,76	769 036	0,12	3,2
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	6 382 207	0,20	2 523	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 773 689	0,15	365 993	0,06	7,7
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	529 802	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja nabrzeży miejskich	51 000	0,00	-	0,00	0,0
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	99 552	0,02	10,0
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Park przy ul. Twardowskiego	700 000	0,02	32 472	0,01	4,6
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	67 896	0,00	-	0,00	0,0
Program "Pieszy w mieście"	68 950	0,00	-	0,00	0,0
Program cieków wodnych	1 454 500	0,05	126 198	0,02	8,7
Program gospodarki deszczowej	4 340 000	0,14	26 016	0,00	0,6
Program oświetlenia ulic	726 361	0,02	103 357	0,02	14,2
Program parków, skwerów i zieleńców	1 326 000	0,04	1 111	0,00	0,1
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 127 661	0,04	-	0,00	0,0
Program zapobiegania degradacji środowiska	250 000	0,01	143 726	0,02	57,5
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	431 583	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	965 000	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	2 314 754	0,37	32,7
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	9 968 329	0,32	-	0,00	0,0
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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
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	0,00	-	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	49 000	0,00	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Różana fontanna	157 500	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
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	3 416 775	0,11	-	0,00	0,0
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	1 091 249	0,03	-	0,00	0,0
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 866 629	0,06	-	0,00	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	79 794 223	2,55	21 485 776	3,40	26,9
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 837 700	0,51	4 021 816	0,64	25,4
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	7 887 700	0,25	-	0,00	0,0
Osiedle Glinki	12 117 000	0,39	1 078 221	0,17	8,9
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	3 316 000	0,11	347 804	0,06	10,5
Osiedle Warszewo	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Osiedle Żelechowa	4 062 000	0,13	234	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	0,35	10 952 000	1,74	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	0,60	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	16 699 021	0,53	855 529	0,14	5,1
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 000 000	0,06	454 972	0,07	22,7
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	96 638 216	3,09	1 749 567	0,28	1,8
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	140 000	0,00	-	0,00	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	36 627 966	1,17	-	0,00	0,0
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	-	0,00	0,0
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	15 200 000	0,49	122	0,00	0,0
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	2 100 000	0,07	-	0,00	0,0
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	14 109 680	0,45	700	0,00	0,0
BUKOVASPORT	4 769 250	0,15	23 605	0,00	0,5
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Mare Dambiensis	750 000	0,02	299 866	0,05	40,0
Miejskie strefy rekreacyjne	982 000	0,03	9 840	0,00	1,0
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	517 400	0,02	35 764	0,01	6,9
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	2 829	0,00	1,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja jachtu Magnolia	20 000	0,00	-	0,00	0,0
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
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	10 700 000	0,34	1 225 148	0,19	11,4
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	550 000	0,02	150 833	0,02	27,4
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	140 000	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	4 555 130	0,15	-	0,00	0,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	34 761 818	1,11	8 706 182	1,38	25,0
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	5 052 000	0,16	-	0,00	0,0
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	9 151 500	0,29	843 929	0,13	9,2
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 600 000	0,05	-	0,00	0,0
Mediateka Prawobrzeże - MBP	700 000	0,02	608 000	0,10	86,9
Modernizacja obiektów instytucji kultury	440 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	4 916 000	0,16	4 916 000	0,78	100,0
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	143 200	0,00	110 000	0,02	76,8
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	12 219 118	0,39	2 128 253	0,34	17,4
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	140 000	0,00	100 000	0,02	71,4
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 710 268	0,47	592 227	0,09	4,0
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 096	0,00	-	0,00	0,0
Estetyzacja Miasta	453 211	0,01	24 700	0,00	5,5
Łasztownia	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 001 836	0,06	316 335	0,05	15,8
Modernizacja i remonty terenów miejskich	95 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Nadzór nad procesem budowlanym	11 000	0,00	-	0,00	0,0
w tym:					
zlecone	11 000	0,00	-	0,00	0,0
Plac Orła Białego wraz z ulicą Tkacką	200 000	0,01	55 130	0,01	27,6
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	0,06	-	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	-	0,00	0,0
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	99 500	0,00	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	5 531 217	0,18	189 051	0,03	3,4
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	8 922 747	0,29	672 389	0,11	7,5
Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej	150 000	0,00	7 749	0,00	5,2
Kreator bezpieczeństwa	112 000	0,00	-	0,00	0,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	2 578 792	0,08	55 602	0,01	2,2
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	593 968	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja Żłobków Miejskich	482 497	0,02	60 169	0,01	12,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 105 000	0,04	-	0,00	0,0
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	254 979	0,01	254 979	0,04	100,0
Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	1 599 794	0,05	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	870 000	0,03	-	0,00	0,0
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	536 749	0,02	293 889	0,05	54,8
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	278 968	0,01	-	0,00	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 531 042	0,27	618 253	0,10	7,2
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	800 000	0,03	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	7 231 042	0,23	618 253	0,10	8,5
Transport i komunikacja	429 035 671	13,71	32 084 424	5,08	7,5
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	150 000	0,00	-	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	23 559 155	0,75	2 291 503	0,36	9,7
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	14 585 773	0,47	30 658	0,00	0,2
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	1 164 000	0,04	1 160 493	0,18	99,7
Budowa ronda Walecznych - Mączna	542 312	0,02	-	0,00	0,0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	250 000	0,01	184 175	0,03	73,7
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	16 000 000	0,51	19 995	0,00	0,1
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	135 160	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	6 450 000	0,21	-	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	1,99	1 424 144	0,23	2,3
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	164 500	0,01	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	250 000	0,01	7 439	0,00	3,0
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego 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 Międzyzdrza	33 292 760	1,06	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury drogowej	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 960 407	0,13	-	0,00	0,0
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 600 000	0,37	-	0,00	0,0
Modernizacja Trasy Zamkowej	2 719 000	0,09	1 718 821	0,27	63,2
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	9 335 000	0,30	28 495	0,00	0,3
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	6 905 000	0,22	1 075 761	0,17	15,6
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	300 000	0,01	-	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	17 491	0,00	10,9
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	52 980	0,00	-	0,00	0,0
Program budowy i modernizacji chodników	45 400	0,00	-	0,00	0,0
Program budowy i przebudowy ulic	7 625 269	0,24	57 318	0,01	0,8
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 600 000	0,05	543 826	0,09	34,0
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	2 264 000	0,07	-	0,00	0,0
Program modernizacji ulic	7 153 622	0,23	169 740	0,03	2,4
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	-	0,00	0,0
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	659 000	0,02	18 360	0,00	2,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	57 503 855	1,84	2 996	0,00	0,0
Przebudowa ul. Huculskiej	3 300 000	0,11	2 460	0,00	0,1
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	38 011 019	1,22	24 710	0,00	0,1
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2 916 500	0,09	-	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)	69 169 871	2,21	16 756 013	2,65	24,2
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	111 469	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa zajezdni Klonowica	320 000	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja placów	1 518 000	0,05	497 324	0,08	32,8
Równe chodniki dla Szczecina	3 472 205	0,11	-	0,00	0,0
System do Ewidencji Dróg	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Szczecińska Kolej Metropolitalna	3 500 000	0,11	806 383	0,13	23,0
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	370 000	0,01	-	0,00	0,0
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	14 000 000	0,45	-	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	0,83	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 979 820	0,10	3 038	0,00	0,1
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 167 820	0,04	2 900	0,00	0,2
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	15 461 291	0,49	3 875 607	0,61	25,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	420 000	0,01	-	0,00	0,0
Informatyzacja	5 630 000	0,18	359 786	0,06	6,4
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 911 291	0,09	515 821	0,08	17,7
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	3 000 000	0,10	3 000 000	0,48	100,0
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 500 000	0,11	-	0,00	0,0
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	986 317 023	31,53	98 010 521	15,53	9,9
własne	986 306 023	31,53	98 010 521	15,53	9,9
zlecone	11 000	0,00	-	0,00	0,0
OGÓŁEM WYDATKI	3 128 284 803	100,00	631 229 631	100,00	20,2
Bieżące	2 141 967 780	68,47	533 219 110	84,47	24,9
własne	1 839 908 243	58,82	452 042 093	71,61	24,6
zlecone	284 559 770	9,10	77 046 394	12,21	27,1
zst porozumienia	16 694 267	0,53	4 095 979	0,65	24,5
zst porozumienia	805 500	0,03	34 644	0,01	4,3
Majątkowe	986 317 023	31,53	98 010 521	15,53	9,9
własne	986 306 023	31,53	98 010 521	15,53	9,9
zlecone	11 000	0,00	-	0,00	0,0

**2.6. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN
ZA OKRES 01.01. - 31.03.2019**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie
Przychody	703 930 665	276 291 894
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	213 680 665	218 291 894
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	213 680 665	218 291 894
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 250 000	-
- Spłaty udzielonych pożyczek	4 250 000	-
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	486 000 000	58 000 000
- Kredyty bankowe	486 000 000	58 000 000
Rozchody	98 786 562	58 546 445
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	42 786 562	13 605 445
- Kredyty bankowe	42 786 562	13 605 445

2.7. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 31.03.2019

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		54 227 105	15 056 840	27,8
Instytucje kultury		54 077 105	14 981 840	27,7
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	53 877 105	14 781 840	27,4
92106	Teatry	11 457 790	3 728 078	32,5
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 348 064	1 198 064	27,6
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 109 726	2 530 014	35,6
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 446 644	3 916 644	27,1
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 446 644	3 916 644	27,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 394 693	1 456 008	27,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 401 168	360 842	25,8
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 143 149	314 367	27,5
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 015 453	275 294	27,1
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 025 040	274 471	26,8
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	809 883	231 034	28,5
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 159 512	2 726 301	22,4
	· Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	120 000	120 000	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 260 223	2 151 646	23,2
	· The Tall Ships Races 2021	1 000 000	-	0,0
	· Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 779 289	454 655	25,6
92116	Biblioteki	7 801 323	2 195 043	28,1
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 801 323	2 195 043	28,1

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92118	Muzea	2 617 143	759 766	29,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajeżdźnia Sztuki	2 617 143	759 766	29,0
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		1 502 786	880 190	58,6
Jednostki samorządu terytorialnego		21 786	-	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12	-	0,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	12	-	0,0
	· Transport miejski - przewozy pozostałe	12	-	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 774	-	0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 774	-	0,0
	· Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	21 774	-	0,0
Pozostałe jednostki		1 481 000	880 190	59,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	190	19,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000	190	19,0
	· Prace geodezyjne i kartograficzne	1 000	190	19,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000	-	0,0
75405	Komendy powiatowe Policji	25 000	-	0,0
	· Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000	-	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
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

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
855	RODZINA	30 000	-	0,0
85595	Pozostała działalność	30 000	-	0,0
	· Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	30 000	-	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000	640 000	64,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000	640 000	80,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	730 000	600 000	82,2
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	40 000	40 000	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	30 000	-	0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	200 000	-	0,0
	· Trafostacja Sztuki w Szczecinie	200 000	-	0,0
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		55 729 891	15 937 030	28,6

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	26 744 030	26,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 895 000	23 514 849	26,2
80101	Szkoły podstawowe	17 829 000	5 072 784	28,5
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	17 829 000	5 072 784	28,5
80102	Szkoły podstawowe specjalne	436 000	225 937	51,8
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	436 000	225 937	51,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 302 000	303 295	23,3
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 302 000	303 295	23,3
80104	Przedszkola	16 477 000	3 899 963	23,7
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	16 477 000	3 899 963	23,7
80105	Przedszkola specjalne	3 164 000	958 211	30,3
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 164 000	958 211	30,3
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 051 000	239 999	22,8
	· Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 051 000	239 999	22,8

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80110	Gimnazja	1 388 000	550 001	39,6
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	1 388 000	550 001	39,6
80111	Gimnazja specjalne	120 000	49 789	41,5
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	120 000	49 789	41,5
80115	Technika	8 154 000	2 247 271	27,6
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	8 154 000	2 247 271	27,6
80116	Szkoły policealne	13 088 000	2 890 808	22,1
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	13 088 000	2 890 808	22,1
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 742 000	409 379	23,5
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 742 000	409 379	23,5
80120	Licea ogólnokształcące	6 141 000	1 662 895	27,1
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 141 000	1 662 895	27,1
80130	Szkoły zawodowe	424 000	143 370	33,8
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	424 000	143 370	33,8
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 398 000	3 491 467	24,2
	· Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 126 000	1 659 193	27,1
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	429 000	59 165	13,8
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 843 000	1 773 108	22,6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 272 000	1 214 092	37,1
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	3 272 000	1 214 092	37,1
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	150 000	-	0,0
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	100 000	-	0,0
	· 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	155 589	20,5
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	195 000	20 264	10,4

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	306 000	49 115	16,1
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	258 000	86 209	33,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 432 000	3 229 181	26,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 279 000	845 958	25,8
	· Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 279 000	845 958	25,8
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	26 158	22,6
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000	26 158	22,6
85410	Internaty i bursy szkolne	2 090 000	510 815	24,4
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 090 000	510 815	24,4
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 425 000	1 468 973	27,1
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 425 000	1 468 973	27,1
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 521 000	377 276	24,8
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 521 000	377 276	24,8
CELOWA		38 917 058	20 013 100	51,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	350 000	136 900	39,1
71003	Biura planowania przestrzennego	60 000	-	0,0
	· Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	60 000	-	0,0
71095	Pozostała działalność	290 000	136 900	47,2
	· Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	70 000	36 900	52,7
	· Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	220 000	100 000	45,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	914 370	747 370	81,7
75095	Pozostała działalność	914 370	747 370	81,7
	· Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	72 000	65 000	90,3
	· Komunikacja społeczna	60 000	-	0,0
	· Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	215 000	145 000	67,4
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	567 370	537 370	94,7

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	845 000	270 000	32,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	845 000	270 000	32,0
	· Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	845 000	270 000	32,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	512 160	80 080	15,6
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 160	80 080	15,6
	· Nieodpłatna pomoc prawna	512 160	80 080	15,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 600	14 600	19,6
80195	Pozostała działalność	74 600	14 600	19,6
	· Działalność pozalekcyjna	60 000	-	0,0
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	14 600	14 600	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	6 027 634	2 727 835	45,3
85149	Programy polityki zdrowotnej	80 000	40 200	50,3
	· Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	80 000	40 200	50,3
85153	Zwalczanie narkomanii	505 000	360 000	71,3
	· Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	505 000	360 000	71,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 292 634	2 185 682	41,3
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 292 634	2 185 682	41,3
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000	1 953	19,5
	· Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000	1 953	19,5
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
852	POMOC SPOŁECZNA	5 280 994	3 026 871	57,3
85203	Ośrodki wsparcia	2 712 980	972 871	35,9
	· Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 325 000	608 000	45,9
	· Środowiskowe Domy Samopomocy	1 387 980	364 871	26,3
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	428 514	420 000	98,0
	· Mieszkania chronione	428 514	420 000	98,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 042 500	778 250	74,7
	· Pomoc w zakresie dożywiania	1 042 500	778 250	74,7
85295	Pozostała działalność	1 097 000	855 750	78,0
	· Pomoc na rzecz osób bezdomnych	865 000	695 750	80,4

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	· Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000	80 000	100,0
	· Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	72 000	-	0,0
	· Zasiłki i pomoc w naturze	80 000	80 000	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 200 000	789 300	65,8
85395	Pozostała działalność	1 200 000	789 300	65,8
	· Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 200 000	789 300	65,8
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	1 301 362	55,1
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	10 000	50,0
	· Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000	10 000	50,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	452 000	117 000	25,9
90095	Pozostała działalność	452 000	117 000	25,9
	· Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	337 000	117 000	34,7
	· Utrzymanie urządzeń komunalnych	115 000	-	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 693 000	1 125 213	41,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 240 000	677 670	30,3
	· Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	677 670	30,3
92195	Pozostała działalność	453 000	447 543	98,8
	· Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	85 000	100,0
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	368 000	362 543	98,5
926	KULTURA FIZYCZNA	17 834 000	9 610 570	53,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 834 000	9 610 570	53,9
	· Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	600 000	-	0,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	· Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	30 000	4 250	14,2
	· Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 204 000	9 606 320	55,8
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		141 244 058	46 757 130	33,1
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		196 973 949	62 694 160	31,8

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		12 603 456	5 734 000	45,5
Inwestycje pozostałych jednostek		12 603 456	5 734 000	45,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	285 160	-	0,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	150 000	-	0,0
	· Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	150 000	-	0,0
60095	Pozostała działalność	135 160	-	0,0
	· Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	135 160	-	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 096	-	0,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 096	-	0,0
	· Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 096	-	0,0
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	12 291 200	5 734 000	46,7
92106	Teatry	5 352 000	-	0,0
	· Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	5 052 000	-	0,0
	· Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	-	0,0
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	140 000	-	0,0
	· Wspieranie produkcji filmowej	100 000	-	0,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	· Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	40 000	-	0,0
92116	Biblioteki	5 616 000	5 524 000	98,4
	· Mediateka Prawobrzeże - MBP	700 000	608 000	86,9
	· Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	4 916 000	4 916 000	100,0
92118	Muzea	243 200	210 000	86,3
	· Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	143 200	110 000	76,8
	· Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000	100 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000	-	0,0
	· Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	500 000	-	0,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		12 603 456	5 734 000	45,5

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		1 800 000	99 552	5,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800 000	99 552	12,4
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000	99 552	12,4
	· Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	800 000	99 552	12,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000	-	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	-	0,0
	· Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 000 000	-	0,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 800 000	99 552	5,5
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		14 403 456	5 833 552	40,5
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		211 377 405	68 527 713	32,4

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. - 31.03.2019

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	Wsk. % (wyk./plan)		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				
700	Gospodarka mieszkaniowa	477 402	119 349	25,0	477 402	477 402	477 402	263 402	214 000	-	-	-	-	87 375	87 375	87 375	61 481	25 894	-	-	-	-	18,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 402	119 349	25,0	477 402	477 402	477 402	263 402	214 000	-	-	-	-	87 375	87 375	87 375	61 481	25 894	-	-	-	-	18,3
710	Działalność usługowa	1 635 000	375 749	23,0	1 635 000	1 624 000	1 619 698	1 113 483	506 215	-	4 302	-	11 000	339 680	339 680	339 680	284 903	54 777	-	-	-	-	20,8
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	483 000	41 000	8,5	483 000	483 000	483 000	137 000	346 000	-	-	-	-	11 713	11 713	11 713	11 713	-	-	-	-	-	2,4
71015	Nadzór budowlany	1 152 000	334 749	29,1	1 152 000	1 141 000	1 136 698	976 483	160 215	-	4 302	-	11 000	327 967	327 967	327 967	273 190	54 777	-	-	-	-	28,5
750	Administracja publiczna	3 090 300	1 450 901	47,0	3 090 300	3 090 300	3 089 800	2 746 700	343 100	-	500	-	-	1 346 898	1 346 898	1 346 898	1 268 961	77 937	-	-	-	-	43,6
75011	Urzędy wojewódzkie	2 968 300	1 328 901	44,8	2 968 300	2 968 300	2 968 300	2 690 200	278 100	-	-	-	-	1 297 636	1 297 636	1 297 636	1 260 728	36 908	-	-	-	-	43,7
75045	Kwalifikacja wojskowa	122 000	122 000	100,0	122 000	122 000	121 500	56 500	65 000	-	500	-	-	49 262	49 262	49 262	8 233	41 029	-	-	-	-	40,4

Sygnatura: 50010080047052409102

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.				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 116	25 029	30,5	82 116	82 116	82 116	76 116	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 116	19 029	25,0	76 116	76 116	76 116	76 116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
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	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 770 806	9 759 802	39,4	24 770 806	24 770 806	23 868 894	22 351 783	1 517 111	-	901 912	-	-	7 581 474	7 581 474	7 412 920	6 852 424	560 496	-	168 554	-	-	30,6
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 770 806	9 759 802	39,4	24 770 806	24 770 806	23 868 894	22 351 783	1 517 111	-	901 912	-	-	7 581 474	7 581 474	7 412 920	6 852 424	560 496	-	168 554	-	-	30,6

Sygnatura: 50020080047052409102

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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	wydatki jednostek budżetowych	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.					
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	264 000	25,0	1 056 000	1 056 000	543 840	12 450	531 390	512 160	-	-	-	168 060	168 060	87 980	1 754	86 226	80 080	-	-	-	15,9	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	264 000	25,0	1 056 000	1 056 000	543 840	12 450	531 390	512 160	-	-	-	168 060	168 060	87 980	1 754	86 226	80 080	-	-	-	15,9	
851	Ochrona zdrowia	3 917 000	878 373	22,4	3 917 000	3 917 000	3 907 000	80 000	3 827 000	10 000	-	-	-	854 883	854 883	852 930	2 638	850 292	1 953	-	-	-	21,8	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 837 000	858 372	22,4	3 837 000	3 837 000	3 827 000	-	3 827 000	10 000	-	-	-	852 245	852 245	850 292	-	850 292	1 953	-	-	-	22,2	
85195	Pozostała działalność	80 000	20 001	25,0	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	2 638	2 638	2 638	2 638	-	-	-	-	-	3,3	
852	Pomoc społeczna	4 855 796	1 516 856	31,2	4 855 796	4 855 796	3 241 350	1 902 968	1 338 382	1 387 980	226 465	-	-	1 115 865	1 115 865	633 666	411 699	221 967	364 871	117 329	-	-	23,0	
85203	Ośrodki wsparcia	3 953 640	1 105 952	28,0	3 953 640	3 953 640	2 564 060	1 881 818	682 242	1 387 980	1 600	-	-	871 954	871 954	507 084	411 699	95 385	364 871	-	-	-	22,1	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	21 150	100,0	21 150	21 150	21 150	21 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
85215	Dodatki mieszkaniowe	58 158	58 158	100,0	58 158	58 158	1 140	-	1 140	-	57 017	-	-	46 255	46 255	907	-	907	-	45 348	-	-	79,5	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	167 848	167 848	100,0	167 848	167 848	-	-	-	-	167 848	-	-	71 980	71 980	-	-	-	-	71 980	-	-	42,9	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	655 000	163 749	25,0	655 000	655 000	655 000	-	655 000	-	-	-	-	125 675	125 675	125 675	-	125 675	-	-	-	-	19,2	

Sygnatura: 50030080047052409102

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.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	875 495	280 118	32,0	875 495	875 495	875 255	523 704	351 551	-	240	-	-	260 249	260 249	260 249	164 234	96 015	-	-	-	-	29,7	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	875 495	280 118	32,0	875 495	875 495	875 255	523 704	351 551	-	240	-	-	260 249	260 249	260 249	164 234	96 015	-	-	-	-	29,7	
855	Rodzina	243 810 856	65 744 110	27,0	243 810 856	243 810 856	8 820 181	7 064 774	1 755 407	-	234 990 675	-	-	65 291 909	65 291 909	2 328 536	1 876 642	451 894	-	62 963 373	-	-	26,8	
85501	Świadczenie wychowawcze	150 975 000	42 131 978	27,9	150 975 000	150 975 000	2 519 775	1 905 461	614 314	-	148 455 225	-	-	41 941 098	41 941 098	654 864	501 002	153 862	-	41 286 235	-	-	27,8	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 961 856	22 247 422	27,8	79 961 856	79 961 856	5 467 686	5 124 593	343 093	-	74 494 170	-	-	22 086 250	22 086 250	1 498 754	1 365 618	133 136	-	20 587 497	-	-	27,6	
85504	Wspieranie rodziny	8 604 000	108 450	1,3	8 604 000	8 604 000	-	-	-	-	8 604 000	-	-	107 250	107 250	-	-	-	-	107 250	-	-	1,2	
85508	Rodziny zastępcze	3 400 000	985 810	29,0	3 400 000	3 400 000	34 000	34 000	-	-	3 366 000	-	-	975 964	975 964	9 858	9 858	-	-	966 106	-	-	28,7	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 000	16 450	22,8	72 000	72 000	720	720	-	-	71 280	-	-	16 450	16 450	164	164	-	-	16 286	-	-	22,8	

Sygnatura: 50040080047052409102

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	ogółem							majątkowe	ogółem	ogółem							majątkowe		
						bieżące	bieżące				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	bieżące	bieżące				dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową							
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	254 000	31,8	798 000	798 000	798 000	-	798 000	-	-	-	-	164 896	164 896	164 896	-	164 896	-	-	-	-	-	20,7
OGÓŁEM		284 570 770	80 414 287	28,3	284 570 770	284 559 770	46 525 536	36 135 380	10 390 156	1 910 140	236 124 094	-	11 000	77 046 394	77 046 394	13 350 235	10 924 736	2 425 499	446 904	63 249 255	-	-	-	27,1

**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. - 31.03.2019**

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								Wsk. % (wyk./plan)
						bieżące						majątkowe	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.			
710	Działalność usługowa	80 000	-	0,0	80 000	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
71035	Cmentarze	80 000	-	0,0	80 000	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
750	Administracja publiczna	38 500	38 500	100,0	38 500	38 500	38 500	38 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
75045	Kwalifikacja wojskowa	38 500	38 500	100,0	38 500	38 500	38 500	38 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
801	Oświata i wychowanie	687 000	687 000	100,0	687 000	687 000	687 000	686 400	600	-	-	-	-	-	34 644	34 644	34 644	34 644	-	-	-	-	-	5,0	
80195	Pozostała działalność	687 000	687 000	100,0	687 000	687 000	687 000	686 400	600	-	-	-	-	-	34 644	34 644	34 644	34 644	-	-	-	-	-	5,0	
OGÓŁEM		805 500	725 500	90,1	805 500	805 500	805 500	724 900	80 600	-	-	-	-	-	34 644	34 644	34 644	34 644	-	-	-	-	-	4,3	

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. - 31.03.2019

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	16 534 757	3 406 414	20,6	16 534 757	16 534 757	16 534 757	1 153 241	15 381 516	-	-	-	-	4 095 979	4 095 979	4 095 979	285 116	3 810 863	-	-	-	-	24,8
60004	Lokalny transport zbiorowy	16 534 757	3 406 414	20,6	16 534 757	16 534 757	16 534 757	1 153 241	15 381 516	-	-	-	-	4 095 979	4 095 979	4 095 979	285 116	3 810 863	-	-	-	-	24,8
851	Ochrona zdrowia	152 400	43 370	28,5	152 400	152 400	152 400	-	152 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 400	43 370	28,5	152 400	152 400	152 400	-	152 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 110	1 977	27,8	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	1 977	27,8	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
OGÓŁEM		16 694 267	3 451 761	20,7	16 694 267	16 694 267	16 694 267	1 153 241	15 541 026	-	-	-	-	4 095 979	4 095 979	4 095 979	285 116	3 810 863	-	-	-	-	24,5

3.1. ZMIANY DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2019

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 500	-	-	1 500
	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	-	-	140 650 072
	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	-	-	16 534 757
	z tego:				
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 939 796	-	-	5 939 796
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 260 919	-	-	3 260 919
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	7 334 042	-	-	7 334 042
	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
	Oплата 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	-	-	37 922 793
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	8 547 870	-	-	8 547 870
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 486 583	-	-	1 486 583
	- 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
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	84 587 261	-	-	84 587 261
	z tego:				
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	83 490 000	-	-	83 490 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	197 249	-	-	197 249

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	120 012	-	-	120 012
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	780 000	-	-	780 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144 095 855	-	-	144 095 855
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000	-	-	300 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	477 402	-	-	477 402
	z tego:				
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 000	-	-3 000	214 000
	- 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 przesylu	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	-	-	675 602
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550	-	-	3 550
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	672 052	-	-	672 052
	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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	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	-	-	15 092 840
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	80 000	-	-	80 000
	z tego:				
	- Cmentarnictwo wojenne	80 000	-	-	80 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 624 000	-	-	1 624 000
	z tego:				
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 141 000	-	-	1 141 000
	- 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 umowe 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	-	-	1 878 326
	z tego:				
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	479 214	-	-	479 214
	- 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
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 160 051	-	16 200	6 176 251
	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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 090 300	-	-	3 090 300
	z tego:				
	- Funkcjonowanie USC	644 920	-	-	644 920
	- Kwalifikacja wojskowa	122 000	-	-	122 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 323 380	-	-	2 323 380
	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	-	6 000	82 116
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	76 116	-	6 000	82 116
	z tego:				
	- Aktualizacja list wyborców	76 116	-	-	76 116
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	-	-	6 000	6 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 049 700	-	1 621 806	25 671 506
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	23 149 000	-	1 621 806	24 770 806
	z tego:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 149 000	-	1 621 806	24 770 806
	Grzywny, mandaty i kary	900 000	-	-	900 000
	z tego:				
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	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:				
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	-	1 056 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
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	-	-	1 030 803 252
	Odsetki od podatków	1 330 000	-	-	1 330 000
	Oplata adiacencka	265 000	-	-	265 000
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500	-	-	7 545 500
	Oplata od posiadania psów	100 000	-	-	100 000
	Oplata skarbowa	9 000 000	-	-	9 000 000
	Oplata targowa	260 000	-	-	260 000
	Oplata za parkowanie	20 900 000	-	-	20 900 000
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	-	-	310 000
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	-	-	1 000 000
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	-	-	10 120 000
	Oplata 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	-	-	250 000 000
	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:				
	- Podatek leśny	208 400	-	-	208 400
	- Podatek rolny	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	-	-	465 891 136
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	-	-	2 000 000
	z tego:				
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 000 000	-	-	2 000 000
	Subwencja na zadania oświatowe	452 664 546	-	-	452 664 546
	Subwencja równoważąca	11 226 590	-	-	11 226 590
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 154 474	-	-	28 154 474
	Dotacje na zadania własne	14 378 260	-	-	14 378 260
	z tego:				
	- Edukacja przedszkolna	14 371 020	-	-	14 371 020
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	7 240	-	-	7 240
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	687 000	-	-	687 000
	z tego:				
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	687 000	-	-	687 000
	Pozostałe dochody	7 221	-	-	7 221
	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	-	-	3 593 981
	z tego:				
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 645 972	-	-	1 645 972
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	31 580	-	-	31 580

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	51 299	-	-	51 299
	- 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
	- Program Erasmus+	1 793 120	-	-	1 793 120
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	-	-	200 000
	z tego:				
	- Euroregion Pomerania	200 000	-	-	200 000
	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
852 POMOC SPOŁECZNA		44 840 694	-	364 426	45 205 120
	Dotacje na zadania własne	27 963 532	-	-	27 963 532
	z tego:				
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 537 650	-	-	1 537 650
	- 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	-	364 426	4 855 796
	z tego:				
	- Dodatki energetyczne	-	-	58 158	58 158
	- 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	-	-	655 000
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	72 000	-	95 848	167 848
	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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	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 Alzheimerą	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	-	6 495	13 778 804
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	-	-	7 110
	z tego:				
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	-	-	7 110
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	869 000	-	6 495	875 495
	z tego:				
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	869 000	-	6 495	875 495
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523	-	-	17 523
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523	-	-	17 523
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 444 676	-	-	12 444 676
	z tego:				
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 699 886	-	-	2 699 886
	- Kreator bezpieczeństwa	1 833 270	-	-	1 833 270
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 436 262	-	-	5 436 262
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	768 808	-	-	768 808
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	155 069	-	-	155 069
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	340 842	-	-	340 842
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 210 539	-	-	1 210 539
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	120 000	-	-	120 000
	z tego:				
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	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:				
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000	-	-	110 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	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:				
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 464 000	-	-	3 464 000
	Rozliczenia finansowe	12 018	-	-	12 018
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	11 918	-	-	11 918
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100	-	-	100
855	RODZINA	254 103 921	-	61 856	254 165 777
	Dotacje na zadania własne	944 805	-	-	944 805
	z tego:				
	- Asystenci rodziny	310 507	-	-	310 507
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	274 298	-	-	274 298
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	360 000	-	-	360 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	243 749 000	-	61 856	243 810 856
	z tego:				
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	154 447 000	-	-	154 447 000
	- Program "Dobry start"	8 604 000	-	-	8 604 000
	- 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"	-	-	61 856	61 856
	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 WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 234 819	-	-	1 234 819
	- RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 389 361	-	-	1 389 361
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 128 751	-	-	1 128 751
	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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 769 351	-	-	81 769 351
	Dotacje na zadania własne	33 792	-	-	33 792
	z tego:				
	- <i>Usuwanie baraszczy Sosnowskiego</i>	33 792	-	-	33 792
	Dywidendy	1 159 000	-	-	1 159 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 477 920	-	-	1 477 920
	z tego:				
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>	1 177 920	-	-	1 177 920
	- <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>	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
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	300 000	-	-	300 000
	z tego:				
	- <i>Zakład Usług Komunalnych</i>	300 000	-	-	300 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	-	-	40 000
	z tego:				
	- <i>Darowizny - ZUK</i>	40 000	-	-	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 660	-	-	3 660
	z tego:				
	- <i>Utrzymanie urządzeń komunalnych</i>	3 660	-	-	3 660
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 966 500	-	-	1 966 500
	z tego:				
	- <i>Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich</i>	270 000	-	-	270 000
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka</i>	1 100 000	-	-	1 100 000
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie</i>	45 000	-	-	45 000
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz</i>	93 000	-	-	93 000
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie</i>	118 500	-	-	118 500
	- <i>Wpływy za media - ZUK</i>	150 000	-	-	150 000
	- <i>Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów</i>	90 000	-	-	90 000
	- <i>Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt</i>	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:				
	- <i>Dzierżawa obiektów instytucji kultury</i>	447 293	-	-	447 293
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	-	-	294 206
	z tego:				
	- <i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	294 206	-	-	294 206
926	KULTURA FIZYCZNA	19 674 658	-	-	19 674 658
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 933 794	-	-	3 933 794
	z tego:				
	- <i>Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim</i>	204 876	-	-	204 876
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	442 800	-	-	442 800
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie</i>	613 724	-	-	613 724
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe</i>	2 321 874	-	-	2 321 874
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim</i>	350 520	-	-	350 520
	Grzywny, mandaty i kary	40 000	-	-	40 000
	z tego:				
	- <i>Kary umowne</i>	40 000	-	-	40 000
	Pozostałe dochody	532 500	-	-	532 500

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Rozliczenia finansowe	22 550	-	-	22 550
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	-	-	2 550
	- Odszkodowania	20 000	-	-	20 000
	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
	- 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. Płyńmy dalej razem	48 380	-	-	48 380
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	41 223	-	-	41 223
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 111 650	-	-	6 111 650
	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	-	-	160 000
	- 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	-	2 076 782	2 291 075 758

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	Dochody podatkowe	302 553 500	-	-	302 553 500
	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	-	-	250 000 000
	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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
3. Dotacje		346 767 144	-	2 076 782	348 843 926
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 694 267	-	-	16 694 267	
Dotacje na zadania własne	46 784 389	-	-	46 784 389	
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	789 300	-	16 200	805 500	
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	282 499 188	-	2 060 582	284 559 770	
4. Pozostałe dochody		61 131 561	-	-	61 131 561
Grzywny, mandaty i kary	940 000	-	-	940 000	
Pozostałe dochody	576 961	-	-	576 961	
Rozliczenia finansowe	1 027 785	-	-	1 027 785	
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	47 755 865	-	-	47 755 865	
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	-	-	463 891 136
Subwencja na zadania oświatowe	452 664 546	-	-	452 664 546	
Subwencja równoważąca	11 226 590	-	-	11 226 590	
6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		22 976 457	-	-	22 976 457
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	22 652 797	-	-	22 652 797	
Środki z innych źródeł pozabudżetowych	323 660	-	-	323 660	
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	-	-	288 903 884
Opłata adiacencka	265 000	-	-	265 000	
Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	-	-	140 000	
Opłata egzekucyjna	370 000	-	-	370 000	
Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	-	-	2 284 479	
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 gospodarowanie odpadami	74 500 000	-	-	74 500 000	
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	
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	150 608 905	-	-	150 608 905	
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 288 998 976	-	2 076 782	2 291 075 758
jst porozumienia	16 694 267	-	-	16 694 267	
rządowe porozumienia	789 300	-	16 200	805 500	
własne	1 989 016 221	-	-	1 989 016 221	
zlecone	282 499 188	-	2 060 582	284 559 770	

3.2. ZMIANY DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2019

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2019
			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	-	-	142 500 885
	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	-	-	139 000 885
	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	-	-	40 000 000
	- 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	-	-	2 418 699
	- 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	-	-	500 000
	z tego:				
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	500 000	-	-	500 000
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 31.03.2019
			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	-	-	2 012 836
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	11 000	-	-	11 000
	- Nadzór nad procesem budowlanym	11 000	-	-	11 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	2 001 836	-	-	2 001 836
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 001 836	-	-	2 001 836
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 000 000	-	-	9 000 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000 000	-	-	9 000 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 765	-	-	1 765
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 765	-	-	1 765
855	RODZINA	1 706 957	-	-	1 706 957
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	1 706 957	-	-	1 706 957
	- 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	-	-	38 221 266
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	38 111 266	-	-	38 111 266
	- 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	-	-	10 883 928
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	3 865 463	-	-	3 865 463
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	1 639 392	-	-	1 639 392
	- 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
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	1 281 369	-	-	1 281 369
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	927 561	-	-	927 561
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 586 634	-	-	1 586 634

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	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	-	-	232 064 942

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2019
			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	-	-	9 011 000
	Dotacje na zadania własne	3 000 000	-	-	3 000 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 000 000	-	-	6 000 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 000	-	-	11 000
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	183 436 877	-	-	183 436 877
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	182 846 877	-	-	182 846 877
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	590 000	-	-	590 000
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	232 064 942	-	-	232 064 942
	własne	232 053 942	-	-	232 053 942
	zlecone	11 000	-	-	11 000

3.3. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2019

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 500	-	-	9 500
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	-	-	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
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	-	929 770	710 743 392
60004	Lokalny transport zbiorowy	321 447 743	-	742 386	322 190 129
	<i>Bieżące</i>	257 012 230	-	742 386	257 754 616
	- Wydatki jednostek budżetowych	256 934 118	-	742 386	257 676 504
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	243 813 757	-	-	243 813 757
	- <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	-	-	64 435 513
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 435 513	-	-	64 435 513
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	48 555 106	-	-	48 555 106
	- <i>Pozostałe</i>	15 880 407	-	-	15 880 407
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	-	-	302 386 109
	<i>Bieżące</i>	13 817 000	-	-	13 817 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 817 000	-	-	13 817 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 817 000	-	-	13 817 000
	<i>Majątkowe</i>	288 569 109	-	-	288 569 109
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 569 109	-	-	288 569 109
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	274 583 118	-	-	274 583 118
	- <i>Pozostałe</i>	13 985 991	-	-	13 985 991

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
60016	Drogi publiczne gminne	53 330 636	-	-	53 330 636
	<i>Bieżące</i>	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
	<i>Majątkowe</i>	49 230 636	-	-	49 230 636
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 230 636	-	-	49 230 636
	- <i>Pozostałe</i>	49 230 636	-	-	49 230 636
60095	Pozostała działalność	32 499 134	-	187 384	32 686 518
	<i>Bieżące</i>	8 297 771	-	187 384	8 485 155
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 400	-	-	28 400
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 044 711	-	187 384	8 232 095
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 719 907	-	-	3 719 907
	- <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
	<i>Majątkowe</i>	24 201 363	-	-	24 201 363
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 201 363	-	-	24 201 363
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	14 970 273	-	-	14 970 273
	- <i>Pozostałe</i>	9 231 090	-	-	9 231 090
630	Turystyka	4 170 869	-	-	4 170 869
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 140 869	-	-	3 140 869
	<i>Bieżące</i>	3 140 869	-	-	3 140 869
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 140 869	-	-	3 140 869
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 134 819	-	-	3 134 819
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 050	-	-	6 050
63095	Pozostała działalność	1 030 000	-	-	1 030 000
	<i>Majątkowe</i>	1 030 000	-	-	1 030 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 030 000	-	-	1 030 000
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	750 000	-	-	750 000
	- <i>Pozostałe</i>	280 000	-	-	280 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 852 327	-	1 006 453	181 858 780
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 919 120	-	1 006 453	163 925 573
	<i>Bieżące</i>	91 556 282	-	673 653	92 229 935
	- Wydatki jednostek budżetowych	91 434 882	-	673 653	92 108 535
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	76 188 682	-	-3 000	76 185 682
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 246 200	-	676 653	15 922 853
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 400	-	-	121 400
	<i>Majątkowe</i>	71 362 838	-	332 800	71 695 638
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 362 838	-	332 800	71 695 638
	- <i>Pozostałe</i>	71 362 838	-	332 800	71 695 638
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	17 524 802	-	-	17 524 802
	<i>Majątkowe</i>	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	-	-	408 405
	<i>Bieżące</i>	408 405	-	-	408 405
	- Wydatki jednostek budżetowych	408 405	-	-	408 405
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	408 405	-	-	408 405
710	Działalność usługowa	54 652 204	-	651 481	55 303 685
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	3 000 000	-	-	3 000 000
	<i>Majątkowe</i>	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
71003	Biura planowania przestrzennego	8 372 248	-	237 330	8 609 578
	<i>Bieżące</i>	5 409 701	-	237 330	5 647 031
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-	-	1 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- 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	-	-	565 001
	Majątkowe	2 962 547	-	-	2 962 547
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 962 547	-	-	2 962 547
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 001 836	-	-	2 001 836
	- Pozostałe	960 711	-	-	960 711
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 790 556	-	244 720	8 035 276
	Bieżące	7 448 460	-	244 720	7 693 180
	- 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	-	244 720	6 216 106
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 616 983	-	1 000	1 617 983
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 354 403	-	243 720	4 598 123
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	1 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	2 000
	Majątkowe	342 096	-	-	342 096
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	342 096	-	-	342 096
	- 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	-	-	1 784 561
	Bieżące	1 773 561	-	-	1 773 561
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 769 259	-	-	1 769 259
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 941	-	-	212 941
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 556 318	-	-	1 556 318
	- 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	-	169 431	19 438 450
	Bieżące	8 976 882	-	169 431	9 146 313
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 956 235	-	169 431	9 125 666
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 208 937	-	-9 854	6 199 083
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 747 298	-	179 285	2 926 583
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 647	-	-	20 647
	Majątkowe	10 292 137	-	-	10 292 137
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 292 137	-	-	10 292 137
	- Pozostałe	10 292 137	-	-	10 292 137
71095	Pozostała działalność	14 435 820	-	-	14 435 820
	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	-	-	11 016 000
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	70 000
	Majątkowe	2 979 820	-	-	2 979 820
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 979 820	-	-	2 979 820
	- Pozostałe	2 979 820	-	-	2 979 820
750	Administracja publiczna	137 697 802	-	3 395 563	141 093 365
75011	Urzędy wojewódzkie	10 308 699	-	74 641	10 383 340
	Bieżące	10 308 699	-	74 641	10 383 340
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 308 699	-	74 641	10 383 340
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	664 402	-	8 600	673 002
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 644 297	-	66 041	9 710 338

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 583 226	-	2 000	2 585 226
	Bieżące	2 583 226	-	2 000	2 585 226
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 559 656	-	15 000	1 574 656
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 488 637	-	18 000	1 506 637
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 019	-	-3 000	68 019
	- 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	-	3 195 352	110 557 658
	Bieżące	94 721 015	-	3 195 352	97 916 367
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	566 261	-	-	566 261
	- Wydatki jednostek budżetowych	93 728 091	-	3 187 352	96 915 443
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 611 682	-	9 400	20 621 082
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 116 409	-	3 177 952	76 294 361
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 663	-	8 000	434 663
	Majątkowe	12 641 291	-	-	12 641 291
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 641 291	-	-	12 641 291
	- Pozostałe	12 641 291	-	-	12 641 291
75045	Kwalifikacja wojskowa	144 300	-	16 200	160 500
	Bieżące	144 300	-	16 200	160 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	143 800	-	16 200	160 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000	-	-	65 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 800	-	16 200	95 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 206 762	-	-	7 206 762
	Bieżące	7 206 762	-	-	7 206 762
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 204 762	-	-	7 204 762
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 945 761	-	-	6 945 761
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 001	-	-	259 001
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	2 000
75095	Pozostała działalność	10 092 509	-	107 370	10 199 879
	Bieżące	10 092 509	-	107 370	10 199 879
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 534	-	-	321 534
	- Dotacje na zadania bieżące	807 000	-	107 370	914 370
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 130 355	-	-	8 130 355
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 130 355	-	-	8 130 355
	- 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	-	6 000	82 116
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 116	-	-	76 116
	Bieżące	76 116	-	-	76 116
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 116	-	-	76 116
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 116	-	-	76 116
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
	Bieżące	-	-	6 000	6 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	6 000	6 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	6 000	6 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 858 900	-	2 054 556	42 913 456
75405	Komendy powiatowe Policji	25 000	-	-	25 000
	Bieżące	25 000	-	-	25 000
	- Dotacje na zadania bieżące	25 000	-	-	25 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 149 000	-	1 621 806	24 770 806
	Bieżące	23 149 000	-	1 621 806	24 770 806
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	902 500	-	-588	901 912
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 246 500	-	1 622 394	23 868 894
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 516 523	-	588	1 517 111
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 729 977	-	1 621 806	22 351 783

Sygnatura: 91040032457052409102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000	-	-	160 000
	<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
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	-	-	845 000
	<i>Bieżące</i>	845 000	-	-	845 000
	- Dotacje na zadania bieżące	845 000	-	-	845 000
75416	Straż gminna (miejska)	10 673 000	-	432 750	11 105 750
	<i>Bieżące</i>	10 513 000	-	432 750	10 945 750
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	-	-	45 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 468 000	-	432 750	10 900 750
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 599 000	-	-	1 599 000
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 869 000	-	432 750	9 301 750
	<i>Majątkowe</i>	160 000	-	-	160 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	-	-	160 000
	- <i>Pozostałe</i>	160 000	-	-	160 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 397 900	-	-	1 397 900
	<i>Bieżące</i>	137 900	-	-	137 900
	- Wydatki jednostek budżetowych	137 900	-	-	137 900
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	137 900	-	-	137 900
	<i>Majątkowe</i>	1 260 000	-	-	1 260 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 000	-	-	1 260 000
	- <i>Pozostałe</i>	1 260 000	-	-	1 260 000
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	-	-	46 282 819
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	46 282 819	-	-	46 282 819
	<i>Bieżące</i>	46 282 819	-	-	46 282 819
	- Wydatki na obsługę długu	46 282 819	-	-	46 282 819
758	Różne rozliczenia	90 139 135	-	-26 407 514	63 731 621
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	290 357	290 357
	<i>Bieżące</i>	-	-	290 357	290 357
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	290 357	290 357
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	290 357	290 357
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	-	-	30 000
	<i>Bieżące</i>	30 000	-	-	30 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	-	-	30 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	86 765 307	-	-26 697 871	60 067 436
	Bieżące	74 657 567	-	-26 215 071	48 442 496
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 657 567	-	-26 215 071	48 442 496
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	74 657 567	-	-26 215 071	48 442 496
	Majątkowe	12 107 740	-	-482 800	11 624 940
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 107 740	-	-482 800	11 624 940
	- <i>Pozostałe</i>	12 107 740	-	-482 800	11 624 940
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 343 828	-	-	3 343 828
	Bieżące	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	-	10 486 310	753 142 380
80101	Szkoły podstawowe	270 416 725	-	3 367 857	273 784 582
	Bieżące	207 437 225	-	2 526 737	209 963 962
	- Wydatki jednostek budżetowych	189 008 052	-	2 526 737	191 534 789
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	24 521 259	-	238 876	24 760 135
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	164 486 793	-	2 287 861	166 774 654
	- Dotacje na zadania bieżące	17 829 000	-	-	17 829 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 173	-	-	600 173
	Majątkowe	62 979 500	-	841 120	63 820 620
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 979 500	-	841 120	63 820 620
	- <i>Pozostałe</i>	62 979 500	-	841 120	63 820 620
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 208 837	-	252 714	16 461 551
	Bieżące	16 025 315	-	233 402	16 258 717
	- Dotacje na zadania bieżące	436 000	-	-	436 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 738	-	-	46 738
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 542 577	-	233 402	15 775 979
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 228 022	-	19 622	1 247 644
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 314 555	-	213 780	14 528 335
	Majątkowe	183 522	-	19 312	202 834
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 522	-	19 312	202 834
	- <i>Pozostałe</i>	183 522	-	19 312	202 834
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 161 967	-	230 190	25 392 157
	Bieżące	25 060 766	-	220 190	25 280 956
	- 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	-	220 190	23 921 402
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 650 360	-	81 907	2 732 267
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 050 852	-	138 283	21 189 135
	Majątkowe	101 201	-	10 000	111 201
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 201	-	10 000	111 201
	- <i>Pozostałe</i>	101 201	-	10 000	111 201
80104	Przedszkola	139 048 243	-	5 218 929	144 267 172
	Bieżące	85 699 022	-	4 250 726	89 949 748
	- 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	-	4 250 726	73 284 133
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 115 004	-	2 785 770	13 900 774
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	57 918 403	-	1 464 956	59 383 359
	Majątkowe	53 349 221	-	968 203	54 317 424
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 349 221	-	968 203	54 317 424
	- <i>Pozostałe</i>	53 349 221	-	968 203	54 317 424
80105	Przedszkola specjalne	4 575 700	-	28 058	4 603 758
	Bieżące	4 569 008	-	28 058	4 597 066
	- Dotacje na zadania bieżące	3 164 000	-	-	3 164 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 102	-	-	4 102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 400 906	-	28 058	1 428 964
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 363	-	2 634	128 997
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 274 543	-	25 424	1 299 967
	Majątkowe	6 692	-	-	6 692
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 692	-	-	6 692
	- Pozostałe	6 692	-	-	6 692
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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000	-	-	120 000
80110	Gimnazja	26 143 437	-	35 926	26 179 363
	Bieżące	26 126 246	-	37 566	26 163 812
	- 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	-	37 566	24 574 636
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 887 948	-	54 429	3 942 377
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 649 122	-	-16 863	20 632 259
	Majątkowe	17 191	-	-1 640	15 551
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 191	-	-1 640	15 551
	- Pozostałe	17 191	-	-1 640	15 551
80111	Gimnazja specjalne	4 104 630	-	31 495	4 136 125
	Bieżące	4 104 630	-	31 495	4 136 125
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	-	-	120 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 143	-	-	9 143
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 975 487	-	31 495	4 006 982
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 811	-	19 359	371 170
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 623 676	-	12 136	3 635 812
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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 662	-	5 023	80 685
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 961	-	1 423	32 384
80115	Technika	61 998 854	-	772 997	62 771 851
	Bieżące	60 783 647	-	523 755	61 307 402
	- 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	-	523 755	53 038 127
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 067 323	-	200	7 067 523
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 447 049	-	523 555	45 970 604
	Majątkowe	1 215 207	-	249 242	1 464 449
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 215 207	-	249 242	1 464 449
	- Pozostałe	1 215 207	-	249 242	1 464 449
80116	Szkoły policealne	13 318 000	-	-230 000	13 088 000
	Bieżące	13 318 000	-	-230 000	13 088 000
	- Dotacje na zadania bieżące	13 318 000	-	-230 000	13 088 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 326 462	-	23 344	5 349 806
	Bieżące	5 326 462	-	23 344	5 349 806
	- Dotacje na zadania bieżące	1 742 000	-	-	1 742 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 738	-	-	7 738
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 576 724	-	23 344	3 600 068
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 863	-	-14 710	502 153
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 059 861	-	38 054	3 097 915
80120	Licea ogólnokształcące	66 219 577	-	-1 278 416	64 941 161
	Bieżące	57 969 206	-	744 521	58 713 727
	- Dotacje na zadania bieżące	6 141 000	-	-	6 141 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 364	-	-	243 364

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	51 584 842	-	744 521	52 329 363
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 782 106	-	117 157	6 899 263
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 802 736	-	627 364	45 430 100
	Majątkowe	8 250 371	-	-2 022 937	6 227 434
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 250 371	-	-2 022 937	6 227 434
	- Pozostałe	8 250 371	-	-2 022 937	6 227 434
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 077 186	-	7 338	1 084 524
	Bieżące	1 077 186	-	7 338	1 084 524
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 693	-	-	3 693
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 073 493	-	7 338	1 080 831
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 097	-	1 910	75 007
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 396	-	5 428	1 005 824
80130	Szkoły zawodowe	8 932 231	-	79 012	9 011 243
	Bieżące	2 732 231	-	79 012	2 811 243
	- Dotacje na zadania bieżące	424 000	-	-	424 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 476	-	-	6 476
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 301 755	-	79 012	2 380 767
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	409 556	-	28 511	438 067
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 892 199	-	50 501	1 942 700
	Majątkowe	6 200 000	-	-	6 200 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 200 000	-	-	6 200 000
	- Pozostałe	6 200 000	-	-	6 200 000
80132	Szkoły artystyczne	14 896 347	-	121 486	15 017 833
	Bieżące	14 390 018	-	184 786	14 574 804
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 143	-	-	43 143
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 346 875	-	184 786	14 531 661
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 395 308	-	52 899	1 448 207
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 951 567	-	131 887	13 083 454
	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	-	51 828	7 483 667
	Bieżące	7 385 639	-	51 828	7 437 467
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 910	-	-	26 910
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 358 729	-	51 828	7 410 557
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 445	-	5 920	556 365
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 808 284	-	45 908	6 854 192
	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	-	49 482	3 160 706
	Bieżące	3 111 224	-	49 482	3 160 706
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 444	-	-	7 444
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 103 780	-	49 482	3 153 262
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 245	-	8 572	351 817
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 760 535	-	40 910	2 801 445
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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 305	1 305
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 988 747	-	1 423 911	25 412 658
	Bieżące	23 513 751	-	1 423 911	24 937 662
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 842	-	-	143 842
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 369 909	-	1 423 911	24 793 820
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 094 265	-	30 592	4 124 857
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 275 644	-	1 393 319	20 668 963
	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	-	-100 767	16 491 572
	Bieżące	16 592 339	-	-100 767	16 491 572
	- Dotacje na zadania bieżące	14 398 000	-	-	14 398 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 194 339	-	-100 767	2 093 572
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 955	-	-45 789	57 166
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 091 384	-	-54 978	2 036 406
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 680 286	-	-8 027	9 672 259
	Bieżące	9 680 286	-	-8 027	9 672 259
	- 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	-	-8 027	6 399 141
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 414	-	27 784	292 198
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 142 754	-	-35 811	6 106 943
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	229 863	-	87 994	317 857
	Bieżące	229 863	-	87 994	317 857
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	150 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135	-	-	135
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 728	-	87 994	167 722
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 400	-	2 840	15 240
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 328	-	85 154	152 482
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	-	178 156	4 333 572
	Bieżące	4 155 416	-	178 156	4 333 572
	- Dotacje na zadania bieżące	529 000	-	230 000	759 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 626 416	-	-51 844	3 574 572
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 128	-	-57 474	92 654
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 476 288	-	5 630	3 481 918
80195	Pozostała działalność	16 227 156	-	121 048	16 348 204
	Bieżące	16 227 156	-	121 048	16 348 204
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 440 892	-	106 448	11 547 340
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 423 066	-	66 661	8 489 727
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 017 826	-	39 787	3 057 613
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 726 264	-	-	4 726 264
	- 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
	Bieżące	600 000	-	-	600 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	-	-	600 000
851	Ochrona zdrowia	20 094 530	-	389 930	20 484 460
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 785	-	-	126 785
	Bieżące	126 785	-	-	126 785
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 785	-	-	126 785
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 785	-	-	126 785

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
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	-	-	2 080 494
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 080 494	-	-	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
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000	-	-	10 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 289 216	-	216 047	11 505 263
	<i>Bieżące</i>	11 074 312	-	216 047	11 290 359
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 221 876	-	216 047	5 437 923
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 068 777	-	0	1 068 777
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 153 099	-	216 047	4 369 146
	- Dotacje na zadania bieżące	5 682 634	-	0	5 682 634
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 802	-	-	169 802
	<i>Majątkowe</i>	214 904	-	-	214 904
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 904	-	-	214 904
	- <i>Pozostałe</i>	214 904	-	-	214 904
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 837 000	-	0	3 837 000
	<i>Bieżące</i>	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
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 827 000	-	0	3 827 000
85158	Izby wytrzeźwień	1 571 135	-	173 883	1 745 018
	<i>Bieżące</i>	1 249 290	-	173 883	1 423 173
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	-	-	3 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 245 790	-	173 883	1 419 673
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	250 436	-	116 417	366 853
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	995 354	-	57 466	1 052 820
	<i>Majątkowe</i>	321 845	-	-	321 845
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 845	-	-	321 845
	- <i>Pozostałe</i>	321 845	-	-	321 845
85195	Pozostała działalność	409 900	-	0	409 900
	<i>Bieżące</i>	409 900	-	0	409 900
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	-	-	140 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	-	0	22 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	247 900	-	0	247 900
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	167 900	-	0	167 900
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	80 000	-	-	80 000
852	Pomoc społeczna	132 580 080	-	3 065 731	135 645 811
85202	Domy pomocy społecznej	42 131 885	-	1 305 550	43 437 435
	<i>Bieżące</i>	40 456 382	-	1 305 550	41 761 932
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 428 902	-	1 305 550	41 734 452
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 589 308	-	221 431	19 810 739
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 839 594	-	1 084 119	21 923 713
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 480	-	-	27 480
	<i>Majątkowe</i>	1 675 503	-	-	1 675 503
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 675 503	-	-	1 675 503
	- <i>Pozostałe</i>	1 675 503	-	-	1 675 503
85203	Ośrodki wsparcia	9 298 398	-	437 290	9 735 688
	<i>Bieżące</i>	9 187 478	-	412 290	9 599 768
	- Dotacje na zadania bieżące	2 590 770	-	122 210	2 712 980
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 904	-	-	6 904

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 589 804	-	290 080	6 879 884
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 733 350	-	-8 306	1 725 044
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 856 454	-	298 386	5 154 840
	Majątkowe	110 920	-	25 000	135 920
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 920	-	25 000	135 920
	- <i>Pozostałe</i>	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
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	21 150	21 150
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
	Bieżące	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
	Bieżące	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	-	119 882	10 917 678
	Bieżące	10 797 796	-	119 882	10 917 678
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100 000	-	57 017	9 157 017
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 697 796	-	62 864	1 760 660
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	229 819	-	1 160	230 979
	- <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
	Bieżące	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	-	1 054 428	24 182 485
	Bieżące	22 978 057	-	1 054 428	24 032 485
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 857	-	95 848	399 705
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 674 200	-	958 580	23 632 780
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 693 425	-	-	3 693 425
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 980 775	-	958 580	19 939 355
	Majątkowe	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	-	53 166	2 761 812
	Bieżące	2 658 646	-	53 166	2 711 812
	- Dotacje na zadania bieżące	428 514	-	0	428 514
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 230 132	-	53 166	2 283 298
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 107 453	-	22 042	2 129 495
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	122 679	-	31 124	153 803
	Majątkowe	50 000	-	-	50 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-	-	50 000
	- <i>Pozostałe</i>	50 000	-	-	50 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 332 560	-	-	14 332 560
	Bieżące	14 332 560	-	-	14 332 560
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 332 560	-	-	14 332 560
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 332 560	-	-	14 332 560

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
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	-	0	399 250
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	399 250	-	0	399 250
85295	Pozostała działalność	3 115 661	-	27 065	3 142 726
	<i>Bieżące</i>	3 115 661	-	27 065	3 142 726
	- Dotacje na zadania bieżące	1 097 000	-	0	1 097 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 929 510	-	-3 000	1 926 510
	- Wydatki jednostek budżetowych	89 151	-	30 065	119 216
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	61 974	-	9 300	71 274
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 177	-	20 765	47 942
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 843 085	-	477 876	24 320 961
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
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	272 790	-	-	272 790
	- Dotacje na zadania bieżące	17 774	-	4 000	21 774
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	946 203	-	29 448	975 651
	<i>Bieżące</i>	946 203	-	29 448	975 651
	- Wydatki jednostek budżetowych	945 963	-	29 448	975 411
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	345 056	-	6 495	351 551
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	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
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	907 475	-	-63 317	844 158
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 277 107	-	429 458	6 706 565
85395	Pozostała działalność	15 420 436	-	78 287	15 498 723
	<i>Bieżące</i>	15 148 436	-	78 287	15 226 723
	- Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	-	0	1 200 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 163	-	-	9 163
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 598 326	-	78 287	1 676 613
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	467 416	-	-4 000	463 416
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 130 910	-	82 287	1 213 197
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	12 340 947	-	-	12 340 947
	<i>Majątkowe</i>	272 000	-	-	272 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 000	-	-	272 000
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	112 000	-	-	112 000
	- <i>Pozostałe</i>	160 000	-	-	160 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 659 961	-	650 933	102 310 894
85401	Świetlice szkolne	18 113 236	-	39 468	18 152 704
	<i>Bieżące</i>	18 101 236	-	39 468	18 140 704
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 462	-	-	34 462
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 066 774	-	39 468	18 106 242
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 104 738	-	65 580	2 170 318
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 962 036	-	-26 112	15 935 924
	<i>Majątkowe</i>	12 000	-	-	12 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	-	-	12 000
	- <i>Pozostałe</i>	12 000	-	-	12 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 681 986	-	124 467	7 806 453
	Bieżące	6 819 961	-	124 467	6 944 428
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 095	-	-	15 095
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 804 866	-	124 467	6 929 333
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 094 504	-	9 091	1 103 595
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 710 362	-	115 376	5 825 738
	Majątkowe	862 025	-	-	862 025
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	862 025	-	-	862 025
	- Pozostałe	862 025	-	-	862 025
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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 740	-	-	26 740
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 676	-	1 314	251 990
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 444 007	-	96 217	9 540 224
	Bieżące	9 441 781	-	96 217	9 537 998
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	1 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 068	-	-	17 068
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 423 713	-	96 217	9 519 930
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	850 698	-	20 972	871 670
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 573 015	-	75 245	8 648 260
	Majątkowe	2 226	-	-	2 226
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 226	-	-	2 226
	- Pozostałe	2 226	-	-	2 226
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 297 298	-	100 794	5 398 092
	Bieżące	5 297 298	-	100 794	5 398 092
	- Dotacje na zadania bieżące	116 000	-	-	116 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 464	-	-	12 464
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 168 834	-	100 794	5 269 628
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	704 587	-	7 592	712 179
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 464 247	-	93 202	4 557 449
85410	Internaty i bursy szkolne	34 963 604	-	104 467	35 068 071
	Bieżące	12 293 419	-	104 467	12 397 886
	- 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	-	104 467	10 282 722
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 409 345	-	881	2 410 226
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 768 910	-	103 586	7 872 496
	Majątkowe	22 670 185	-	-	22 670 185
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 670 185	-	-	22 670 185
	- Pozostałe	22 670 185	-	-	22 670 185
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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	381 200	-	-26 099	355 101
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	-	-	380 000
	Bieżące	380 000	-	-	380 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000	-	-	380 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	834 251	-	40 446	874 697
	<i>Bieżące</i>	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
	<i>Majątkowe</i>	26 000	-	-	26 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	-	-	26 000
	- <i>Pozostałe</i>	26 000	-	-	26 000
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
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	420 471	-	3 421	423 892
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 246 707	-	64 162	2 310 869
	<i>Majątkowe</i>	40 000	-	-	40 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	-	-	40 000
	- <i>Pozostałe</i>	40 000	-	-	40 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 864 809	-	74 361	6 939 170
	<i>Bieżące</i>	6 864 809	-	74 361	6 939 170
	- 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	-	74 361	5 403 469
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	746 226	-	2 920	749 146
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 582 882	-	71 441	4 654 323
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 687	-	-	220 687
	<i>Bieżące</i>	220 687	-	-	220 687
	- Wydatki jednostek budżetowych	220 687	-	-	220 687
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	220 687	-	-	220 687
85495	Pozostała działalność	556 576	-	1 816	558 392
	<i>Bieżące</i>	556 576	-	1 816	558 392
	- Wydatki jednostek budżetowych	556 576	-	1 816	558 392
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	556 576	-	1 816	558 392
855	Rodzina	311 876 799	-	2 204 126	314 080 925
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	-	366 440	3 095 238
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	637 014	-	258 000	895 014
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 091 784	-	108 440	2 200 224
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 455 225	-	-	148 455 225
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 260 971	-	277 596	89 538 567
	<i>Bieżące</i>	88 930 224	-	277 596	89 207 820
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 440 862	-	60 000	81 500 862
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 489 362	-	217 596	7 706 958
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 196 785	-	90 856	1 287 641
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 292 577	-	126 740	6 419 317
	<i>Majątkowe</i>	330 747	-	-	330 747
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 747	-	-	330 747
	- <i>Pozostałe</i>	330 747	-	-	330 747
85503	Karta Dużej Rodziny	-	-	5 757	5 757
	<i>Bieżące</i>	-	-	5 757	5 757
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	5 757	5 757
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	5 757	5 757

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85504	Wspieranie rodziny	11 563 255	-	121 574	11 684 829
	Bieżące	11 563 255	-	121 574	11 684 829
	- Dotacje na zadania bieżące	1 255 200	-	-2 500	1 252 700
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 620 209	-	-	8 620 209
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 687 846	-	124 074	1 811 920
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	237 099	-	25 487	262 586
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 450 747	-	98 587	1 549 334
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	23 168 478	-	683 302	23 851 780
	Bieżące	18 681 650	-	683 302	19 364 952
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 688 527	-	0	3 688 527
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	-	-	28 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 965 123	-	683 302	15 648 425
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 240 581	-	-7 380	3 233 201
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 724 542	-	690 682	12 415 224
	Majątkowe	4 486 828	-	-	4 486 828
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 486 828	-	-	4 486 828
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 704 794	-	-	2 704 794
	- <i>Pozostałe</i>	1 782 034	-	-	1 782 034
85508	Rodziny zastępcze	18 293 059	-	68 855	18 361 914
	Bieżące	18 293 059	-	68 855	18 361 914
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 332 921	-	68 855	5 401 776
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 023 612	-	4 100	2 027 712
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	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	-	634 822	18 146 123
	Bieżące	17 246 301	-	484 822	17 731 123
	- 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	-	484 822	16 040 341
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 960 699	-	-30 087	5 930 612
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 594 820	-	514 909	10 109 729
	Majątkowe	265 000	-	150 000	415 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000	-	150 000	415 000
	- <i>Pozostałe</i>	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
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	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
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	47 712	-	14 580	62 292
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	31 200	31 200
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 496 459	-	906 342	301 402 801
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 440 000	-	-	6 440 000
	Bieżące	2 100 000	-	-	2 100 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 100 000	-	-	2 100 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 100 000	-	-	2 100 000
	Majątkowe	4 340 000	-	-	4 340 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 340 000	-	-	4 340 000
	- <i>Pozostałe</i>	4 340 000	-	-	4 340 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
90002	Gospodarka odpadami	91 737 814	-	427 652	92 165 466
	Bieżące	84 514 063	-	427 652	84 941 715
	- Wydatki jednostek budżetowych	84 269 402	-	427 652	84 697 054
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	75 834 000	-	19 598	75 853 598
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 435 402	-	408 054	8 843 456
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 661	-	-	44 661
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	-	-	200 000
	Majątkowe	7 223 751	-	-	7 223 751
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 223 751	-	-	7 223 751
	- <i>Pozostałe</i>	7 223 751	-	-	7 223 751
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 802 131	-	-312 515	21 489 616
	Bieżące	21 802 131	-	-312 515	21 489 616
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	-	-	17 100
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 785 031	-	-312 515	21 472 516
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 641 714	-	-400 000	20 241 714
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 143 317	-	87 485	1 230 802
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 052 523	-	361 050	15 413 573
	Bieżące	12 029 023	-	361 050	12 390 073
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 023 023	-	361 050	12 384 073
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 023 023	-	361 050	12 384 073
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	-	-	6 000
	Majątkowe	3 023 500	-	-	3 023 500
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 023 500	-	-	3 023 500
	- <i>Pozostałe</i>	3 023 500	-	-	3 023 500
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 748 100	-	-	53 748 100
	Majątkowe	53 748 100	-	-	53 748 100
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 748 100	-	-	53 748 100
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	51 668 298	-	-	51 668 298
	- <i>Pozostałe</i>	2 079 802	-	-	2 079 802
90013	Schroniska dla zwierząt	7 322 939	-	35 954	7 358 893
	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
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	511 725	-	-	511 725
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	803 454	-	35 954	839 408
	Majątkowe	6 000 000	-	-	6 000 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000	-	-	6 000 000
	- <i>Pozostałe</i>	6 000 000	-	-	6 000 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 996 116	-	38 950	24 035 066
	Bieżące	16 738 102	-	38 950	16 777 052
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 738 102	-	38 950	16 777 052
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 738 102	-	38 950	16 777 052
	Majątkowe	7 258 014	-	-	7 258 014
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 258 014	-	-	7 258 014
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	6 374 653	-	-	6 374 653
	- <i>Pozostałe</i>	883 361	-	-	883 361
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 860 591	-	88 145	2 948 736
	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
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 553 682	-	-	2 553 682
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	304 379	-	88 145	392 524
90095	Pozostała działalność	77 536 245	-	267 106	77 803 351
	Bieżące	15 376 355	-	267 106	15 643 461
	- 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 31.03.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 887 450	-	262 106	15 149 556
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 016 829	-	-16 192	10 000 637
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 870 621	-	278 298	5 148 919
	Majątkowe	62 159 890	-	-	62 159 890
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 159 890	-	-	62 159 890
	- <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	-	-	50 570 425
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 047 591	-	1 613 332	94 660 923
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	-	456 710	16 809 790
	Bieżące	11 001 080	-	456 710	11 457 790
	- Dotacje na zadania bieżące	11 001 080	-	456 710	11 457 790
	Majątkowe	5 352 000	-	-	5 352 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 352 000	-	-	5 352 000
	- <i>Pozostałe</i>	5 352 000	-	-	5 352 000
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	-	354 828	15 486 193
	Bieżące	5 839 865	-	354 828	6 194 693
	- Dotacje na zadania bieżące	5 839 865	-	354 828	6 194 693
	Majątkowe	9 291 500	-	-	9 291 500
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 291 500	-	-	9 291 500
	- <i>Pozostałe</i>	9 291 500	-	-	9 291 500
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	-	326 272	13 417 323
	Bieżące	7 475 051	-	326 272	7 801 323
	- Dotacje na zadania bieżące	7 475 051	-	326 272	7 801 323
	Majątkowe	5 616 000	-	-	5 616 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 616 000	-	-	5 616 000
	- <i>Pozostałe</i>	5 616 000	-	-	5 616 000
92118	Muzea	2 788 702	-	71 641	2 860 343
	Bieżące	2 545 502	-	71 641	2 617 143
	- Dotacje na zadania bieżące	2 545 502	-	71 641	2 617 143
	Majątkowe	243 200	-	-	243 200
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 200	-	-	243 200
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	143 200	-	-	143 200
	- <i>Pozostałe</i>	100 000	-	-	100 000
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 31.03.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	13 819 118	-	-	13 819 118
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 819 118	-	-	13 819 118
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	12 219 118	-	-	12 219 118
	- <i>Pozostałe</i>	1 600 000	-	-	1 600 000
92195	Pozostała działalność	2 715 000	-	18 000	2 733 000
	Bieżące	2 715 000	-	18 000	2 733 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	-	-	280 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	-	-	2 000 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 960 000	-	-68 900	1 891 100
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 000	-	68 900	108 900
	- Dotacje na zadania bieżące	435 000	-	18 000	453 000
926	Kultura fizyczna	131 590 198	-	581 653	132 171 851
92601	Obiekty sportowe	75 615 445	-	-	75 615 445
	Bieżące	200 000	-	-	200 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	200 000	-	-	200 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	200 000	-	-	200 000
	Majątkowe	75 415 445	-	-	75 415 445
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 415 445	-	-	75 415 445
	- <i>Pozostałe</i>	75 415 445	-	-	75 415 445
92604	Instytucje kultury fizycznej	31 461 424	-	581 653	32 043 077
	Bieżące	31 211 424	-	581 653	31 793 077
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 150	-	6 023	97 173
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 120 274	-	575 630	31 695 904
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 508 338	-	35 957	18 544 295
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 611 936	-	539 673	13 151 609
	Majątkowe	250 000	-	-	250 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	-	250 000
	- <i>Pozostałe</i>	250 000	-	-	250 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 589 475	-	-	21 589 475
	Bieżące	21 589 475	-	-	21 589 475
	- Dotacje na zadania bieżące	17 834 000	-	-	17 834 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 680 475	-	39 022	2 719 497
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 577 245	-	25 250	2 602 495
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	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	-	-	2 923 854
	Bieżące	2 603 854	-	-	2 603 854
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 603 854	-	-	2 603 854
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 390 930	-	-	2 390 930
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	212 924	-	-	212 924

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2019
			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	-	2 076 782	3 128 284 803
	Bieżące	2 139 915 998	-	2 051 782	2 141 967 780
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 574 639 950	-	16 492	1 574 656 442
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	804 958 522	-	-21 680 426	783 278 096
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 681 428	-	21 696 918	791 378 346
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 368 938	-	176 278	299 545 216
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	24 789 354	-	0	24 789 354
	- Dotacje na zadania bieżące	194 834 937	-	1 859 012	196 693 949
	- Wydatki na obsługę długu	46 282 819	-	-	46 282 819
	Majątkowe	986 292 023	-	25 000	986 317 023
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	965 767 221	-	25 000	965 792 221
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	425 673 957	-	-	425 673 957
	- Pozostałe	540 093 264	-	25 000	540 118 264
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 524 802	-	-	20 524 802

3.4. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH ZA OKRES 01.01 - 31.03.2019 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	95 848,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
				wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	
4.	22.03.2019 r.	FB-1.3111.5.17.2019.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 przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	12 371,13
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 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
OGÓŁEM ZMIANY					2 076 782,21

3.5. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA SZCZECIN WEDŁUG STANU NA 31.03.2019 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.19 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2019 r.	Zrealizowane spłaty w 2019 r.	Stan zobowiązań na 31.03.19 r.	Struktura %
I. Wg instytucji finansujących						
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	854 515 689	58 000 000	10 379 027	902 136 662	73,6
	- 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	-	1 580 247	116 938 272	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	19,7
	- stałe oprocentowanie 2,455%	-	58 000 000	-	58 000 000	4,7
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	204 496 520	-	3 226 419	201 270 101	16,4
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*	97 941 819	-	1 461 818	96 480 000	7,9
	równowartość w EURO	24 363 636	-	363 636	24 000 000	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*	47 053 278	-	662 722	46 390 556	3,8
	równowartość w EURO	10 829 293	-	152 525	10 676 768	-
	- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.*	59 501 423	-	1 101 878	58 399 545	4,8
	równowartość w EURO	14 365 385	-	266 026	14 099 359	-
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	13 605 445	1 225 406 764	100,0
II. Wg tytułów dłużnych						
1.	Kredyty	1 059 012 209	58 000 000	13 605 445	1 103 406 764	90,0
2.	Obligacje	122 000 000	-	0	122 000 000	10,0
Łączny poziom zadłużenia		1 181 012 209	58 000 000	13 605 445	1 225 406 764	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	-	6 303 248	296 651 809	24,2
4.	Stale oprocentowanie	747 937 350	58 000 000	4 561 416	801 375 934	65,4
Łączny poziom zadłużenia		1 181 012 209	58 000 000	13 605 445	1 225 406 764	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 PLANU ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN
NA TLE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI BUDŻETOWYCH I LIMITU USTAWOWEGO
WEDŁUG STANU NA 31.03.2019 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<u>Wartości budżetowe</u>				
1.	Dochody budżetu miasta	2 523 140 700	668 257 092	26,5
2.	Dług na koniec roku/okresu*	1 615 227 359	1 236 452 853	76,5
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki długoterminowe**	1 502 227 359	1 114 452 853	74,2
	- obligacje	113 000 000	122 000 000	108,0
	- zobowiązania wymagalne	-	-	-
3.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	94 600 381	20 419 281	21,6
	z tego:			
	- koszty obsługi długu publicznego - odsetki, w tym:	42 813 819	6 813 836	15,9
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
	- kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym:	42 786 562	13 605 445	31,8
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
	- obligacje, w tym:	9 000 000	-	-
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
	- udzielone poręczenia i gwarancje, w tym:	-	-	-
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
4.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia bez kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz obligacji wyemitowanych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	94 600 381	20 419 281	21,6
<u>Wskaźniki</u>				
5.	Dopuszczalny wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia w %	11,0	nd	
6.	Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia (poz.4/poz.1) w %	3,7	nd	
7.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	3 998,1	3 060,5	
8.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	234,2	50,5	

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

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

3.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2019 R.

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk.%
I.	Rehabilitacja zawodowa	1 340 000	1 699	0,1
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	-	0,0
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	-	0,0
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	792 057	18,6
1.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	2 402 460	600 615	25,0
2.	Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	350 000	-	0,0
3.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	1 107 248	191 442	17,3
4.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.	280 000	-	0,0
5.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.	120 401	-	0,0
6.	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika	6 000	-	0,0
Ogółem (I + II)		5 606 109	793 756	14,2

3.8. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA OKRES 01.01. - 31.03.2019 R.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
I.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	-	1 212 630	-
II.	DOCHODY	11 081 700	5 154 097	46,5
1.	Środki otrzymane	-	5 092 000	-
2.	Pozostałe dochody	-	62 097	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	-	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	5 712	-
	- inne	-	56 385	-
III.	SUMA BILANSOWA (I + II)	11 081 700	6 366 727	57,5
IV.	WYDATKI	11 081 700	2 897 545	26,1
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (limit)	7 866 700	324 445	4,1
	z tego:			
	- szkolenia, bon szkoleniowy	914 649	29 270	3,2
	- szkolenia - egzaminy i licencje	10 000	385	3,9
	- studia podyplomowe, stypendia za studia podyplomowe	320 000	60 654	19,0
	- prace interwencyjne, refund. wynagr. i składek	250 000	53 297	21,3
	- bon zasiedleniowy	75 000	30 000	40,0
	- bon zatrudnieniowy	250 000	43 543	17,4
	- roboty publiczne	768 000	48 367	6,3
	- prace społecznie użyteczne	80 000	7 146	8,9
	- stypendia za okres stażu, bony stażowe	1 487 185	34 373	2,3
	- stypendia za przygotowanie zawodowe	15 000	3 921	26,1
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej, społ.socj.	3 259 534	13 100	-
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	200 000	-	-
	- spółdzielnie socjalne	50 000	-	-
	- programy specjalne	182 332	-	-
	- badania lekarskie za bezrobotnych	5 000	389	7,8
2.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	2 300 200	15 964	0,7
3.	Zadania fakultatywne (limit)	914 800	132 290	14,5
4.	Zasiłki		2 073 696	-
5.	Dodatki aktywizacyjne		150 658	-
6.	Świadczenia integracyjne		200 492	-
V.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	-	3 469 182	-
VI.	SUMA BILANSOWA (IV + V)	11 081 700	6 366 727	57,5

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA OKRES 01.01. - 31.03.2019

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi					
GOSPODARKA KOMUNALNA	69 632 416	7,06	1 137 552	1,16	1,6
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	13 900 000	1,41	-	0,00	0,0
- własne	4 501 627	0,46	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	9 398 373	0,95	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	23 884 077	2,42	769 036	0,78	3,2
- środki pomocowe UE	12 899 324	1,31	614 937	0,63	4,8
- własne	10 984 753	1,11	154 099	0,16	1,4
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	6 382 207	0,65	2 523	0,00	0,0
- własne	2 580 874	0,26	2 523	0,00	0,1
- środki pomocowe UE	3 801 333	0,39	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 773 689	0,48	365 993	0,37	7,7
- własne	1 505 165	0,15	57 813	0,06	3,8
- środki pomocowe UE	3 268 524	0,33	308 180	0,31	9,4
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	9 968 329	1,01	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	3 160 820	0,32	-	0,00	0,0
- własne	6 807 509	0,69	-	0,00	0,0
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	4 349 461	0,44	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	1 932 861	0,20	-	0,00	0,0
- własne	2 416 600	0,25	-	0,00	0,0
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	3 416 775	0,35	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	1 281 369	0,13	-	0,00	0,0
- własne	2 135 406	0,22	-	0,00	0,0
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	1 091 249	0,11	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	927 561	0,09	-	0,00	0,0
- własne	163 688	0,02	-	0,00	0,0
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 866 629	0,19	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	1 586 634	0,16	-	0,00	0,0
- własne	279 995	0,03	-	0,00	0,0
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	750 000	0,08	299 866	0,31	40,0
Mare Dambiensis	750 000	0,08	299 866	0,31	40,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 362 318	1,25	2 238 253	2,28	18,1
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	143 200	0,01	110 000	0,11	76,8
- własne	110 000	0,01	110 000	0,11	100,0
- środki pomocowe UE	33 200	0,00	-	0,00	0,0
Willi Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	12 219 118	1,24	2 128 253	2,17	17,4
- własne	11 453 693	1,16	2 086 789	2,13	18,2
- środki pomocowe UE	765 425	0,08	41 463	0,04	5,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 003 932	0,20	316 335	0,32	15,8
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 096	0,00	-	0,00	0,0
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 001 836	0,20	316 335	0,32	15,8
- środki pomocowe UE	1 701 560	0,17	268 885	0,27	15,8
- dotacje	300 276	0,03	47 450	0,05	15,8
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	2 816 794	0,29	-	0,00	0,0
Kreator bezpieczeństwa	112 000	0,01	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	102 180	0,01	-	0,00	0,0
- dotacje	9 820	0,00	-	0,00	0,0
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 105 000	0,11	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	1 000 078	0,10	-	0,00	0,0
- dotacje	104 922	0,01	-	0,00	0,0

Sygnatura: 60010062957052409102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	1 599 794	0,16	-	0,00	0,0
- własne	997 836	0,10	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	538 572	0,05	-	0,00	0,0
- dotacje	63 386	0,01	-	0,00	0,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	338 108 497	34,28	26 786 896	27,33	7,9
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	0,02	369	0,00	0,2
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	23 559 155	2,39	2 291 503	2,34	9,7
- własne	11 553 068	1,17	1 240 533	1,27	10,7
- środki pomocowe UE	12 006 087	1,22	1 050 970	1,07	8,8
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	14 585 773	1,48	30 658	0,03	0,2
- środki pomocowe UE	4 334 902	0,44	-	0,00	0,0
- własne	10 250 871	1,04	30 658	0,03	0,3
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	250 000	0,03	184 175	0,19	73,7
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	16 000 000	1,62	19 995	0,02	0,1
- własne	12 244 582	1,24	19 995	0,02	0,2
- środki pomocowe UE	3 755 418	0,38	-	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	6,31	1 424 144	1,45	2,3
- własne	23 594 373	2,39	391 763	0,40	1,7
- środki pomocowe UE	38 641 240	3,92	1 032 381	1,05	2,7
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	164 500	0,02	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	139 825	0,01	-	0,00	0,0
- własne	24 675	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	33 292 760	3,38	-	0,00	0,0
- własne	29 272 018	2,97	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	4 020 742	0,41	-	0,00	0,0
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	57 503 855	5,83	2 996	0,00	0,0
- własne	11 002 006	1,12	2 996	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	46 501 849	4,71	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	38 011 019	3,85	24 710	0,03	0,1
- własne	27 826 835	2,82	24 710	0,03	0,1
- środki pomocowe UE	10 184 184	1,03	-	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)	69 169 871	7,01	16 756 013	17,10	24,2
- własne	37 239 136	3,78	7 000 020	7,14	18,8
- środki pomocowe UE	31 930 735	3,24	9 755 994	9,95	30,6
Szczecińska Kolej Metropolitalna	3 500 000	0,35	806 383	0,82	23,0
- środki pomocowe UE	2 418 699	0,25	557 256	0,57	23,0
- własne	1 081 301	0,11	249 126	0,25	23,0
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	370 000	0,04	-	0,00	0,0
Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	14 000 000	1,42	-	0,00	0,0
- własne	13 800 000	1,40	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	5 245 951	0,53	5 245 950	5,35	100,0
- środki pomocowe UE	2 704 763	0,27	2 704 762	2,76	100,0
- własne	2 541 188	0,26	2 541 188	2,59	100,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	425 673 957	43,16	30 778 902	31,40	7,2
- dotacje	478 404	0,05	47 450	0,05	9,9
- środki pomocowe UE	199 236 258	20,20	16 334 829	16,67	8,2
- własne	225 959 295	22,91	14 396 623	14,69	6,4

2. Pozostałe wydatki majątkowe

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	6 475 000	0,66	-	0,00	0,0
Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	1 200 000	0,12	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 000 000	0,41	-	0,00	0,0
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	1 250 000	0,13	-	0,00	0,0
EDUKACJA I NAUKA	164 337 095	16,66	23 704 271	24,19	14,4
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	4 176 314	0,42	138	0,00	0,0
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	6 147 077	0,62	1 102 123	1,12	17,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	1 275 000	0,13	454 156	0,46	35,6
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	6 200 000	0,63	-	0,00	0,0
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	34 218 000	3,47	2 248 721	2,29	6,6
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	108 830 610	11,03	19 739 556	20,14	18,1
SBO 2019 - Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hożanka”	157 500	0,02	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	1 200 000	0,12	-	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
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 500 000	0,15	159 577	0,16	10,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	9 954 940	1,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	240 000	0,02	-	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	0,59	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	3 864 940	0,39	-	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	45 082 476	4,57	3 381 237	3,45	7,5
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	6 240 000	0,63	463 576	0,47	7,4
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	6 000 000	0,61	18 613	0,02	0,3
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	727 500	0,07	-	0,00	0,0
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	487 500	0,05	51 862	0,05	10,6
Gospodarka odpadami	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	4 052 137	0,41	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	450 000	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	529 802	0,05	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	193 317	0,02	-	0,00	0,0
- własne	336 485	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja nabrzeży miejskich	51 000	0,01	-	0,00	0,0
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	0,10	99 552	0,10	10,0
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. Twardowskiego	700 000	0,07	32 472	0,03	4,6
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	67 896	0,01	-	0,00	0,0
Program "Pieszy w mieście"	68 950	0,01	-	0,00	0,0
Program ciekli wodne	1 454 500	0,15	126 198	0,13	8,7
Program gospodarki deszczowej	4 340 000	0,44	26 016	0,03	0,6
Program oświetlenia ulic	726 361	0,07	103 357	0,11	14,2
Program parków, skwerów i zieleńców	1 326 000	0,13	1 111	0,00	0,1
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 127 661	0,11	-	0,00	0,0
Program zapobiegania degradacji środowiska	250 000	0,03	143 726	0,15	57,5
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	431 583	0,04	-	0,00	0,0
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	965 000	0,10	-	0,00	0,0
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	7 073 751	0,72	2 314 754	2,36	32,7
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	0,24	-	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 Warszawa - Podbórz	1 300 000	0,13	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Rozbujamy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	49 000	0,00	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Różana fontanna	157 500	0,02	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	1 590 000	0,16	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	400 000	0,04	-	0,00	0,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79 794 223	8,09	21 485 776	21,92	26,9
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 837 700	1,61	4 021 816	4,10	25,4
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	7 887 700	0,80	-	0,00	0,0
Osiedle Glinki	12 117 000	1,23	1 078 221	1,10	8,9
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	3 316 000	0,34	347 804	0,35	10,5
Osiedle Warszewo	300 000	0,03	-	0,00	0,0
Osiedle Żelechowa	4 062 000	0,41	234	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent	600 000	0,06	-	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	1,11	10 952 000	11,17	100,0
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	5 823 202	0,59	3 775 200	3,85	64,8
- dotacje	2 430 260	0,25	2 228 860	2,27	91,7
- własne	3 392 942	0,34	1 546 340	1,58	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	16 699 021	1,69	855 529	0,87	5,1
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 000 000	0,20	454 972	0,46	22,7
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	0,01	-	0,00	0,0
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	95 888 216	9,72	1 449 701	1,48	1,5
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	140 000	0,01	-	0,00	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	36 627 966	3,71	-	0,00	0,0
- dotacje	1 500 000	0,15	-	0,00	0,0
- własne	35 127 966	3,56	-	0,00	0,0
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	268 160	0,03	-	0,00	0,0
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	1 538 630	0,16	-	0,00	0,0
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	15 200 000	1,54	122	0,00	0,0
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	2 100 000	0,21	-	0,00	0,0
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	14 109 680	1,43	700	0,00	0,0
BUKOVASPORT	4 769 250	0,48	23 605	0,02	0,5
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Miejskie strefy rekreacyjne	982 000	0,10	9 840	0,01	1,0
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	517 400	0,05	35 764	0,04	6,9
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	600 000	0,06	861	0,00	0,1
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	200 000	0,02	2 829	0,00	1,4
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja jachtu Magnolia	20 000	0,00	-	0,00	0,0
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	0,08	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Budowa Skateparku Chełminek	1 260 000	0,13	-	0,00	0,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	10 700 000	1,08	1 225 148	1,25	11,4
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	550 000	0,06	150 833	0,15	27,4
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	140 000	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	4 555 130	0,46	-	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	22 399 500	2,27	6 467 929	6,60	28,9
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	5 052 000	0,51	-	0,00	0,0
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	9 151 500	0,93	843 929	0,86	9,2
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 600 000	0,16	-	0,00	0,0
Mediateka Prawobrzeże - MBP	700 000	0,07	608 000	0,62	86,9
- dotacje	700 000	0,07	608 000	0,62	86,9
Modernizacja obiektów instytucji kultury	440 000	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	0,03	-	0,00	0,0

Sygnatura: 60040062957052409102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	4 916 000	0,50	4 916 000	5,02	100,0
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	140 000	0,01	100 000	0,10	71,4
- własne	40 000	0,00	-	0,00	0,0
- dotacje	100 000	0,01	100 000	0,10	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 706 336	1,29	275 892	0,28	2,2
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Estetyzacja Miasta	453 211	0,05	24 700	0,03	5,5
Łasztownia	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja i remonty terenów miejskich	95 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	300 000	0,03	-	0,00	0,0
Nadzór nad procesem budowlanym	11 000	0,00	-	0,00	0,0
- dotacje	11 000	0,00	-	0,00	0,0
Plac Orła Białego wraz z ulicą Tkacką	200 000	0,02	55 130	0,06	27,6
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	0,20	-	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	0,34	-	0,00	0,0
Przekształcenie basenu poż. przy ul. Żółkiewskiego	99 500	0,01	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	5 531 217	0,56	189 051	0,19	3,4
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	0,01	7 011	0,01	5,0
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	6 105 953	0,62	672 389	0,69	11,0
Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej	150 000	0,02	7 749	0,01	5,2
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	2 578 792	0,26	55 602	0,06	2,2
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	593 968	0,06	-	0,00	0,0
Modernizacja Żłobków Miejskich	482 497	0,05	60 169	0,06	12,5
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	254 979	0,03	254 979	0,26	100,0
- własne-dofinansowanie zleconych	254 979	0,03	254 979	0,26	100,0
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	870 000	0,09	-	0,00	0,0
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	536 749	0,05	293 889	0,30	54,8
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	0,02	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	278 968	0,03	-	0,00	0,0
- własne	203 200	0,02	-	0,00	0,0
- własne-dofinansowanie zleconych	75 768	0,01	-	0,00	0,0
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	8 531 042	0,86	618 253	0,63	7,2
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	800 000	0,08	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	500 000	0,05	-	0,00	0,0
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	7 231 042	0,73	618 253	0,63	8,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	90 927 174	9,22	5 297 527	5,41	5,8
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	150 000	0,02	-	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 parkingu na ul. Janiszewskiego	1 164 000	0,12	1 160 493	1,18	99,7
Budowa ronda Walecznych - Mączna	542 312	0,05	-	0,00	0,0
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	135 160	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	6 450 000	0,65	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	250 000	0,03	7 439	0,01	3,0
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury drogowej	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 960 407	0,40	-	0,00	0,0
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 600 000	1,18	-	0,00	0,0
Modernizacja Trasy Zamkowej	2 719 000	0,28	1 718 821	1,75	63,2
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	9 335 000	0,95	28 495	0,03	0,3
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	6 905 000	0,70	1 075 761	1,10	15,6
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	300 000	0,03	-	0,00	0,0
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	1 500 000	0,15	-	0,00	0,0
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	160 000	0,02	17 491	0,02	10,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	52 980	0,01	-	0,00	0,0
Program budowy i modernizacji chodników	45 400	0,00	-	0,00	0,0
Program budowy i przebudowy ulic	7 625 269	0,77	57 318	0,06	0,8
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 600 000	0,16	543 826	0,55	34,0
- dotacje	750 000	0,08	250 000	0,26	33,3
- własne	850 000	0,09	293 826	0,30	34,6
Program Krzekowo - Bezzrecze. Modernizacja dróg i chodników	2 264 000	0,23	-	0,00	0,0
Program modernizacji ulic	7 153 622	0,73	169 740	0,17	2,4
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	0,85	-	0,00	0,0
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	659 000	0,07	18 360	0,02	2,8
Przebudowa ul. Huculskiej	3 300 000	0,33	2 460	0,00	0,1
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2 916 500	0,30	-	0,00	0,0
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	111 469	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa zajezdni Klonowica	320 000	0,03	-	0,00	0,0
Rewitalizacja placów	1 518 000	0,15	497 324	0,51	32,8
Równe chodniki dla Szczecina	3 472 205	0,35	-	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	0,51	-	0,00	0,0
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	2 979 820	0,30	3 038	0,00	0,1
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 167 820	0,12	2 900	0,00	0,2
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	15 461 291	1,57	3 875 607	3,95	25,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	420 000	0,04	-	0,00	0,0
Informatyzacja	5 630 000	0,57	359 786	0,37	6,4
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 911 291	0,30	515 821	0,53	17,7
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	3 000 000	0,30	3 000 000	3,06	100,0
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 500 000	0,35	-	0,00	0,0
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	560 643 066	56,84	67 231 620	68,60	12,0
- dotacje	5 581 260	0,57	3 186 860	3,25	57,1
- środki pomocowe UE	193 317	0,02	-	0,00	0,0
- własne	554 537 742	56,22	63 789 781	65,08	11,5
- własne-dofinansowanie zleconych	330 747	0,03	254 979	0,26	77,1
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	986 317 023	100,00	98 010 521	100,00	9,9
- własne	780 497 037	79,13	78 186 403	79,77	10,0
- środki pomocowe UE	199 429 575	20,22	16 334 829	16,67	8,2
- dotacje	6 059 664	0,61	3 234 310	3,30	53,4
- własne-dofinansowanie zleconych	330 747	0,03	254 979	0,26	77,1

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

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			31.03.2019		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
I.	DOCHODY OGÓŁEM	2 111 452 083	593 071 947	28,1	2 292 306 834	624 383 234	27,2	2 523 140 700	668 257 092	26,5
	bieżące	2 022 017 805	586 893 702	29,0	2 130 938 570	611 842 467	28,7	2 291 075 758	641 817 652	28,0
	majątkowe	89 434 278	6 178 246	6,9	161 368 264	12 540 768	7,8	232 064 942	26 439 440	11,4
II.	WYDATKI OGÓŁEM	2 519 951 529	505 515 054	20,1	2 875 467 757	557 617 400	19,4	3 128 284 803	631 229 631	20,2
	bieżące	1 906 776 761	478 444 801	25,1	1 973 714 672	493 952 870	25,0	2 141 967 780	533 219 110	24,9
	majątkowe	613 174 768	27 070 253	4,4	901 753 085	63 664 529	7,1	986 317 023	98 010 521	9,9
III.	NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)	-408 499 446	87 556 893		-583 160 923	66 765 835		-605 144 103	37 027 461	

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

4.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500	-	-	1 500	-	-	100,0	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	-	-	1 500	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	-	-	1 500	-	-	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	30 313 057	23,3	140 650 072	38 848 874	27,6	108,2	128,2
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	325 000	119 869	36,9	380 000	162 841	42,9	116,9	135,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 639 001	3 390 671	24,9	16 534 757	3 406 414	20,6	121,2	100,5
	z tego:								
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 949 872	1 470 569	24,7	5 939 796	1 488 516	25,1	99,8	101,2
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	3 268 833	807 201	24,7	3 260 919	789 357	24,2	99,8	97,8
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 420 296	1 112 901	25,2	7 334 042	1 128 541	15,4	165,9	101,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	594 700	159 295	26,8	606 700	163 099	26,9	102,0	102,4
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	70 383	26,9	261 500	68 359	26,1	100,0	97,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	50 000	12 684	25,4	62 000	20 401	32,9	124,0	160,8
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	76 228	26,9	283 200	74 339	26,2	100,0	97,5
	Grzywny, mandaty i kary	-	165 119	-	-	1 543 389	-	-	934,7
	z tego:								
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	178 915	-	-	204 389	-	-	114,2
	- Kary umowne	-	-13 796	-	-	1 339 000	-	-	-
	Oплата za służebności gruntowe i przesyłu	39 000	47 739	122,4	100 000	80 080	80,1	256,4	167,7
	Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	4 666	-	-	3 199	-	-	68,6
	Pozostałe dochody	42 000	270 455	643,9	13 000	6 475	49,8	31,0	2,4
	Pozostałe dochody z majątku	7 200	17 332	240,7	10 000	391	3,9	138,9	2,3
	z tego:								

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia finansowe	396	174 637	44100,1	4 600	20 322	441,8	1161,6	11,6
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	396	139	35,1	4 600	1 145	24,9	1161,6	825,0
	- Odszkodowania	-	124 732	-	-	5 321	-	-	4,3
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	7 208	-	-	3 631	-	-	50,4
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	42 558	-	-	8 308	-	-	19,5
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	1 917	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	27 479 056	3 450 695	12,6	37 922 793	12 066 498	31,8	138,0	349,7
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	2 183 256	69 220	3,2	8 547 870	165 944	1,9	391,5	239,7
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	654 470	8 869	1,4	1 486 583	94 530	6,4	227,1	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	-	-	166	-	-	2,8
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	7 848 170	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	6 793 160	-	-	-	7 847 756	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	10 000 000	3 366 618	33,7	11 250 000	3 958 101	35,2	112,5	117,6
	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	165 303	55,1	75,0	61035,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	87 418 737	22 512 307	25,8	84 587 261	21 230 864	25,1	96,8	94,3
	z tego:								
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	86 300 000	22 209 031	25,7	83 490 000	19 753 505	23,7	96,7	88,9
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	242 727	33 414	13,8	197 249	51 116	25,9	81,3	153,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Dobra	-	-	-	-	238 440	-	-	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	-	-	-	-	29 222	-	-	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Police	-	-	-	-	324 240	-	-	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	100 010	-	-	120 012	40 003	33,3	120,0	-
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	-	25 366	-	-	548 007	-	-	2160,4
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	776 000	244 497	31,5	780 000	246 331	31,6	100,5	100,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	153 053 351	53 752 649	35,1	144 095 855	47 755 499	33,1	94,1	88,8
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	280 000	96 103	34,3	300 000	161 664	53,9	107,1	168,2

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			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	147 296	31,9	477 402	119 349	25,0	103,5	81,0
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000	76 148	35,4	214 000	57 868	27,0	99,5	76,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	246 400	71 148	28,9	263 402	61 481	23,3	106,9	86,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 909 724	19 878 725	26,2	75 505 352	18 769 888	24,9	99,5	94,4
	z tego:								
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000	3 092 849	27,2	11 370 000	3 141 922	27,6	100,0	101,6
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	-	-	-	200 000	45 648	22,8	-	-
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	-	-	-	1 271 500	292 678	23,0	-	-
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000	1 648 221	19,6	8 155 000	1 944 273	23,8	97,0	118,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 405 500	539 704	22,4	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000	1 441 083	115,3	1 800 000	423 362	23,5	144,0	29,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 179 700	1 781 066	21,8	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	-	-	-	522 300	131 252	25,1	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600	627 346	28,3	2 220 600	602 565	27,1	100,0	96,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	-	-	-	5 500	1 464	26,6	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	-	-	-	1 704 044	437 137	25,7	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	-	-	-	5 775 500	1 378 467	23,9	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	-	-	-	40 339 000	9 892 823	24,5	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	-	-	-	87 456	8 850	10,1	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	-	-	-	161 400	21 204	13,1	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	-	-	-	1 161 000	275 713	23,7	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 500 000	10 611 554	25,6	-	-	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	417 320	81 657	19,6	570 448	112 975	19,8	136,7	138,4
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604	40 153	24,8	161 604	40 863	25,3	100,0	101,8
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000	33 181	1,7	1 500 000	6 594	0,4	78,2	19,9
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 029 120	368 356	7,3	5 304 774	189 836	3,6	105,5	51,5
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500	23 954 274	81,0	22 494 870	19 594 852	87,1	76,1	81,8
	z tego:								
	- Opłata za trwały zarząd	778 000	439 589	56,5	731 000	643 576	88,0	94,0	146,4
	- 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	21 735 216	80,5	20 000 000	17 187 408	85,9	74,1	79,1
	Pozostałe dochody z majątku	3 287 949	1 040 466	31,6	3 250 000	911 593	28,0	98,8	87,6
	z tego:								
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	118 500	26 486	22,4	106 000	16 879	15,9	89,5	63,7

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	188 616	22 466	11,9	120 000	13 048	10,9	63,6	58,1
	- Osiedle Żelechowa	21 833	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000	153	1,1	14 000	577	4,1	100,0	376,2
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000	6 981	11,6	60 000	18 292	30,5	100,0	262,0
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 395 000	645 807	46,3	1 460 000	511 563	35,0	104,7	79,2
	Rozliczenia finansowe	593 778	577 131	97,2	675 602	674 623	99,9	113,8	116,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	1 156	-	3 550	1 174	33,1	-	101,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	593 778	575 974	97,0	672 052	673 449	100,2	113,2	116,9
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	103 267	-	294 305	52 284	17,8	-	50,6
	z tego:								
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	-	8 468	-	38 735	7 208	18,6	-	85,1
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	-	84 506	-	255 570	42 391	16,6	-	50,2
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	10 293	-	-	2 685	-	-	26,1
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 175 250	1 008 071	12,3	8 045 250	893 565	11,1	98,4	88,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 839 630	6 545 779	23,5	26 248 300	6 381 250	24,3	94,3	97,5
	z tego:								
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	-	-	-	653 552	175 702	26,9	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	-	-	-	2 195 600	496 910	22,6	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	-	-	-	18 852 200	4 584 050	24,3	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	-	-	-	136 448	-	-	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	-	-	-	327 700	40 311	12,3	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	-	-	-	1 991 000	562 370	28,2	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK	22 343 330	4 946 628	22,1	-	-	-	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	970 000	188 674	19,5	-	-	-	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	2 748 000	599 841	21,8	-	-	-	-	-
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	-	-	-	80 000	24 775	31,0	-	-
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	-	-	-	233 500	49 512	21,2	-	-
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	810 637	45,6	1 778 300	434 857	24,5	100,0	53,6
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	-	-	-	-	12 763	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
710	Działalność usługowa	13 617 854	3 656 655	26,9	15 092 840	3 742 008	24,8	110,8	102,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	-	-	80 000	-	-	114,3	-
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	-	-	80 000	-	-	114,3	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 605 567	365 316	22,8	1 624 000	375 749	23,1	101,1	102,9
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 129 567	330 316	29,2	1 141 000	334 749	29,3	101,0	101,3
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	137 000	35 000	25,5	137 000	11 713	8,5	100,0	33,5
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	339 000	-	-	346 000	29 287	8,5	102,1	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 304 587	1 312 763	24,7	5 323 174	1 259 557	23,7	100,4	95,9
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 078 900	1 090 467	26,7	4 123 000	1 045 992	25,4	101,1	95,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	206 468	74 238	36,0	200 955	45 005	22,4	97,3	60,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	-	-	299 219	-	-	100,0	-
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	720 000	153 854	21,4	700 000	168 560	24,1	97,2	109,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	5 182	-	-	128 558	-	-	2480,8
	z tego:								
	- Kary umowne	-	5 182	-	-	128 558	-	-	2480,8
	Pozostałe dochody	-	537	-	440	211	48,0	-	39,4
	Rozliczenia finansowe	900	570	63,3	900	729	81,0	100,0	128,0
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	570	63,3	900	729	81,0	100,0	128,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	721 660	402 035	55,7	1 878 326	457 332	24,3	260,3	113,8
	z tego:								
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	721 660	402 035	55,7	479 214	457 332	95,4	66,4	113,8
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-	1 399 112	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	114	-	-	364	-	-	320,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 915 140	1 570 138	26,5	6 186 000	1 519 508	24,6	104,6	96,8
	z tego:								
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	360 068	24,0	1 500 000	372 732	24,8	100,0	103,5
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 100 000	253 626	23,1	1 200 000	257 013	21,4	109,1	101,3
	- Wpływy za usługi kremacji	966 100	327 888	33,9	1 170 000	334 360	28,6	121,1	102,0
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 349 040	628 556	26,8	2 316 000	555 403	24,0	98,6	88,4

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
750	Administracja publiczna	5 167 305	2 156 475	41,7	6 176 251	2 369 571	38,4	119,5	109,9
	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	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 968 900	1 408 520	47,4	3 090 300	1 450 901	47,0	104,1	103,0
	z tego:								
	- Funkcjonowanie USC	567 920	283 960	50,0	644 920	307 499	47,7	113,6	108,3
	- 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	978 560	43,4	2 323 380	1 021 402	44,0	103,0	104,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 432 062	341 906	23,9	1 435 142	335 321	23,4	100,2	98,1
	z tego:								
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 432 062	341 906	23,9	1 435 142	335 321	23,4	100,2	98,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	2 226	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	2 226	-	-	-	-	-	-
	Oплата dodatkowa za czynności USC	110 000	57 000	51,8	140 000	71 000	50,7	127,3	124,6
	Oплата egzekucyjna	350 000	117 542	33,6	370 000	104 269	28,2	105,7	88,7
	Pozostałe dochody	12 100	2 483	20,5	12 100	2 344	19,4	100,0	94,4
	Rozliczenia finansowe	191 890	180 791	94,2	197 890	188 372	95,2	103,1	104,2
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	4 432	20,2	21 890	4 890	22,3	100,0	110,3
	- Odszkodowania	5 000	2 551	51,0	6 000	6 761	112,7	120,0	265,1
	- Rozliczenia spraw sądowych	165 000	24 151	14,6	170 000	34 383	20,2	103,0	142,4
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	132 080	-	-	27 324	-	-	20,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	16 419	-	-	109 456	-	-	666,7
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	1 159	-	-	5 559	-	-	479,8
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	1 150	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	1 150	-	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	41 349	137,8	180 000	176 262	97,9	600,0	426,3
	z tego:								
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	-	-	30 000	-	-	100,0	-
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	-	41 349	-	150 000	176 262	117,5	-	426,3
	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	130	13,0	1 000	219	21,9	100,0	167,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	3 377	37,5	9 000	2 383	26,5	100,0	70,6
	z tego:								
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	1 269	-	-	620	-	-	48,9

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	1 590	17,7	9 000	1 730	19,2	100,0	108,8
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	518	-	-	33	-	-	6,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 565	19 145	25,0	82 116	25 029	30,5	107,3	130,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	76 565	19 145	25,0	82 116	25 029	30,5	107,3	130,7
	z tego:								
	- Aktualizacja list wyborców	76 565	19 145	25,0	76 116	19 029	25,0	99,4	99,4
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	-	-	-	6 000	6 000	100,0	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 267 733	8 866 386	36,5	25 671 506	10 256 967	40,0	105,8	115,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	23 267 033	8 656 073	37,2	24 770 806	9 759 802	39,4	106,5	112,8
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 267 033	8 656 073	37,2	24 770 806	9 759 802	39,4	106,5	112,8
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	208 110	20,8	900 000	492 848	54,8	90,0	236,8
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	208 110	20,8	900 000	492 848	54,8	90,0	236,8
	Pozostałe dochody	-	1 080	-	-	3 362	-	-	311,3
	z tego:								
	Rozliczenia finansowe	-	557	-	-	598	-	-	107,4
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	557	-	-	598	-	-	107,4
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	566	80,9	700	357	51,0	100,0	63,1
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	250 416	25,0	1 056 000	264 000	25,0	105,4	105,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 001 664	250 416	25,0	1 056 000	264 000	25,0	105,4	105,4
	z tego:								
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	250 416	25,0	1 056 000	264 000	25,0	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	930 657 859	245 159 183	26,3	1 030 803 252	254 437 775	24,7	110,8	103,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	2 483	-	-	3 844	-	-	154,8
	z tego:								
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	2 483	-	-	3 844	-	-	154,8
	Odsetki od podatków	1 330 000	171 017	12,9	1 330 000	431 515	32,4	100,0	252,3
	Opłata adiacencka	200 000	20 165	10,1	265 000	100 443	37,9	132,5	498,1
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	1 837 384	25,6	7 545 500	1 804 499	23,9	105,2	98,2
	Opłata licencyjna	-	1	-	-	-	-	-	-
	Opłata od posiadania psów	150 000	28 713	19,1	100 000	25 457	25,5	66,7	88,7
	Opłata skarbową	9 000 000	2 245 456	24,9	9 000 000	2 603 178	28,9	100,0	115,9
	Opłata targowa	300 000	26 898	9,0	260 000	29 428	11,3	86,7	109,4
	Opłata za parkowanie	23 200 000	5 263 070	22,7	20 900 000	5 149 741	24,6	90,1	97,8

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oплата за uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	79 294	34,3	310 000	64 776	20,9	133,9	81,7
	Oплата за wpis do rejestru żłobków	-	-	-	-	500	-	-	-
	Oплата за wydanie prawa jazdy	1 100 000	241 445	21,9	1 000 000	211 815	21,2	90,9	87,7
	Oплата за wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	4 922 449	51,8	10 120 000	5 207 665	51,5	106,5	105,8
	Oплата за zajęcie pasa drogowego	11 500 000	4 698 004	40,9	11 500 000	5 285 942	46,0	100,0	112,5
	z tego:								
	- <i>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</i>	-	180	-	-	-	-	-	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	182 946	14,6	1 250 000	165 015	13,2	100,0	90,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000	9 527 031	30,7	35 000 000	8 690 405	24,8	112,9	91,2
	Podatek od nieruchomości	247 700 000	69 455 066	28,0	250 000 000	71 888 428	28,8	100,9	103,5
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	569 890	19,0	3 000 000	821 869	27,4	100,0	144,2
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	5 699 466	49,6	11 500 000	5 675 729	49,4	100,0	99,6
	Podatek rolny i leśny	465 700	180 273	38,7	473 500	179 988	38,0	101,7	99,8
	z tego:								
	- <i>Podatek leśny</i>	213 700	54 801	25,6	208 400	53 716	25,8	97,5	98,0
	- <i>Podatek rolny</i>	252 000	125 472	49,8	265 100	126 271	47,6	105,2	100,6
	Pozostałe dochody	-	236	-	-	3 772	-	-	1601,0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	539 057 659	131 478 095	24,4	633 490 252	135 637 222	21,4	117,5	103,2
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000	8 529 802	25,8	33 759 000	10 456 546	31,0	102,3	122,6
758	Różne rozliczenia	433 098 805	165 316 813	38,2	465 891 136	177 244 662	38,0	107,6	107,2
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	1 138 153	45,5	2 000 000	642 813	32,1	80,0	56,5
	z tego:								
	- <i>Odsetki od środków na rachunkach bieżących</i>	2 500 000	1 138 153	45,5	2 000 000	642 813	32,1	80,0	56,5
	Pozostałe dochody	-	14 907	-	-	17 525	-	-	117,6
	Rozliczenia finansowe	-	11 897	-	-	97 294	-	-	817,8
	z tego:								
	- <i>Odsetki od udzielonych pożyczek</i>	-	-	-	-	97 294	-	-	-
	- <i>Różnice kursowe</i>	-	11 897	-	-	-	-	-	-
	Subwencja na zadania oświatowe	419 730 322	161 434 735	38,5	452 664 546	173 675 350	38,4	107,8	107,6
	Subwencja równoważąca	10 868 483	2 717 121	25,0	11 226 590	2 806 650	25,0	103,3	103,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	-	5 030	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Dochody wynikające z funkcjonowania UM</i>	-	-	-	-	5 030	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	25 275 022	2 713 747	10,7	28 154 474	3 705 672	13,2	111,4	136,6
	Dotacje na zadania własne	13 558 960	-	-	14 378 260	-	-	106,0	-
	z tego:								
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	13 490 000	-	-	14 371 020	-	-	106,5	-
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>	68 960	-	-	7 240	-	-	10,5	-
	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:								
	- <i>Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"</i>	609 000	609 000	100,0	687 000	687 000	100,0	112,8	112,8

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			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	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	86 875	-	-	12 611	-	-	14,5
	z tego:								
	- Kary umowne	-	86 875	-	-	12 611	-	-	14,5
	Pozostałe dochody	2 000	2 739	137,0	7 221	40 949	567,1	361,1	1494,8
	Rozliczenia finansowe	104 703	185 053	176,7	111 775	1 036 025	926,9	106,8	559,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	103 503	26 347	25,5	109 475	26 253	24,0	105,8	99,6
	- Odszkodowania	-	-	-	-	698 625	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	150	-	600	150	25,0	-	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 200	94 990	7915,8	1 700	6 061	356,6	141,7	6,4
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	7 752	-	-	946	-	-	12,2
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	55 814	-	-	303 990	-	-	544,7
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	69	-	-	-
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	69	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 288 949	4 900	0,2	3 593 981	439 142	12,2	157,0	8962,6
	z tego:								
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	400 652	-	-	1 645 972	401 208	24,4	410,8	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	23 392	-	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	46 240	-	-	-	21 666	-	-	-
	- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	-	-	-	47 196	-	-	-	-
	- Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	-	-	-	24 814	-	-	-	-
	- Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	38 420	-	-	-	-	-	-	-
	- Program Erasmus+	1 741 210	4 900	0,3	1 793 120	16 268	0,9	103,0	332,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	425 072	16 002	3,8	200 000	50 480	25,2	47,1	315,5
	z tego:								
	- Euroregion Pomerania	200 000	16 002	8,0	200 000	50 480	25,2	100,0	315,5
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	116 040	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	12 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Projekt Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży	96 432	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	8 274 338	1 809 178	21,9	9 176 237	1 439 396	15,7	110,9	79,6
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 111 493	1 355 253	22,2	6 882 772	834 308	12,1	112,6	61,6
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	2 140 000	444 325	20,8	2 255 000	595 082	26,4	105,4	133,9
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	22 845	9 600	42,0	38 465	10 006	26,0	168,4	104,2
851	Ochrona zdrowia	5 923 100	1 169 438	19,7	4 560 530	1 019 182	22,3	77,0	87,2
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400	-	-	152 400	43 370	28,5	100,0	-
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	-	-	152 400	43 370	28,5	100,0	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 263 000	1 051 771	20,0	3 917 000	878 373	22,4	74,4	83,5
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 197 000	1 027 791	19,8	3 837 000	858 372	22,4	73,8	83,5
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	23 980	36,3	80 000	20 001	25,0	121,2	83,4
	Pozostałe dochody	7 500	2 362	31,5	2 000	-	-	26,7	-
	Rozliczenia finansowe	200	28 386	14193,1	450	5 229	1162,0	225,0	18,4
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	200	109	54,7	450	90	20,1	225,0	82,6
	- Odszkodowania	-	-	-	-	549	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	-	1 169	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	10	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	28 277	-	-	3 411	-	-	12,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	86 919	17,4	488 680	92 210	18,9	97,7	106,1
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	500 000	86 919	17,4	488 680	92 210	18,9	97,7	106,1
852	Pomoc społeczna	45 786 731	13 431 507	29,3	45 205 120	13 886 570	30,7	98,7	103,4
	Dotacje na zadania własne	28 987 000	8 835 469	30,5	27 963 532	9 085 163	32,5	96,5	102,8
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 729 000	355 914	20,6	1 537 650	331 506	21,6	88,9	93,1
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 564 000	1 390 998	25,0	5 555 000	1 388 751	25,0	99,8	99,8
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 850 000	922 942	24,0	3 800 000	766 406	20,2	98,7	83,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 194 000	298 500	25,0	1 237 201	298 500	24,1	103,6	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 470 000	5 867 115	35,6	15 833 681	6 300 000	39,8	96,1	107,4

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			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	4 680 289	1 432 246	30,6	4 855 796	1 516 856	31,2	103,7	105,9
	z tego:								
	- Dodatki energetyczne	61 259	61 259	100,0	58 158	58 158	100,0	94,9	94,9
	- 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	157 000	19,7	-	-	-	-	-
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	3 133 000	861 389	27,5	3 764 370	1 034 450	27,5	120,2	120,1
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	-	-	-	189 270	71 502	37,8	-	-
	- Świadczenie usług opiekuńczych	560 000	224 568	40,1	655 000	163 749	25,0	117,0	72,9
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	106 880	106 880	100,0	-	-	-	-	-
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	-	-	-	167 848	167 848	100,0	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	241 000	84 807	35,2	240 000	59 369	24,7	99,6	70,0
	z tego:								
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	34 119	28,4	120 000	31 933	26,6	100,0	93,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	121 000	50 688	41,9	120 000	27 436	22,9	99,2	54,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	13 600	-	-	40	-	-	0,3
	z tego:								
	- Kary umowne	-	13 600	-	-	40	-	-	0,3
	Pozostałe dochody	-	11 477	-	-	9 412	-	-	82,0
	Rozliczenia finansowe	1 200	229 567	19130,5	-	175 379	-	-	76,4
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200	338	28,2	-	661	-	-	195,4
	- Odszkodowania	-	4 059	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	42 030	-	-	40 006	-	-	95,2
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	183 140	-	-	134 712	-	-	73,6
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	-	520	-	-	-
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	-	-	-	-	520	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250	836	37,2	2 500	892	35,7	111,1	106,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	11 353 692	2 773 807	24,4	11 627 292	2 985 532	25,7	102,4	107,6
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 000 000	2 190 187	24,3	9 067 600	2 303 170	25,4	100,8	105,2
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	547 692	134 774	24,6	567 692	187 414	33,0	103,7	139,1
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	167 000	41 495	24,8	205 000	46 363	22,6	122,8	111,7
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Choro­bą Alzheimera	79 000	19 321	24,5	79 000	21 319	27,0	100,0	110,3
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	60 000	14 736	24,6	58 000	18 216	31,4	96,7	123,6
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 500 000	373 294	24,9	1 650 000	409 051	24,8	110,0	109,6

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	521 300	49 698	9,5	516 000	53 408	10,4	99,0	107,5
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	476 000	48 556	10,2	476 000	51 746	10,9	100,0	106,6
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	10 300	200	1,9	5 000	-	-	48,5	-
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	35 000	942	2,7	35 000	1 662	4,7	100,0	176,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 950 798	1 283 552	12,9	13 778 804	2 285 925	16,6	138,5	178,1
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	5 332	75,0	7 110	1 977	27,8	100,0	37,1
	z tego:								
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	5 332	75,0	7 110	1 977	27,8	100,0	37,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	843 242	244 517	29,0	875 495	280 118	32,0	103,8	114,6
	z tego:								
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	834 242	235 517	28,2	875 495	280 118	32,0	104,9	118,9
	- Karta Polaka	9 000	9 000	100,0	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523	4 474	25,5	17 523	4 544	25,9	100,0	101,6
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523	4 474	25,5	17 523	4 544	25,9	100,0	101,6
	Pozostałe dochody	-	233	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	29 688	-	-	5 117	-	-	17,2
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	280	-	-	297	-	-	106,2
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	597	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	29 408	-	-	4 223	-	-	14,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 190 923	722 692	8,8	12 444 676	1 715 690	13,8	151,9	237,4
	z tego:								
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 927 855	-	-	2 699 886	542 476	20,1	54,8	-
	- Kreator bezpieczeństwa	1 411 378	379 054	26,9	1 833 270	525 310	28,7	129,9	138,6
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	51 682	63	0,1	-	-	-	-	-
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	-	-	-	-	24 500	-	-	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	-	-	-	5 436 262	-	-	-	-
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	-	-	-	768 808	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			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	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	-	-	-	340 842	180 000	52,8	-	-
	- RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	247 980	-	-	-	-	-	-	-
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 396 000	251 600	18,0	1 210 539	352 388	29,1	86,7	140,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	776 300	178 923	23,0	120 000	140 385	117,0	15,5	78,5
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	13 923	11,6	120 000	16 209	13,5	100,0	116,4
	- Środki z Funduszu Pracy	656 300	165 000	25,1	-	124 176	-	-	75,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	295	5,2	4 000	368	9,2	70,2	124,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych z tego:	110 000	97 398	88,5	310 000	137 727	44,4	281,8	141,4
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000	20 118	18,3	110 000	20 629	18,8	100,0	102,5
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	-	77 280	-	200 000	117 099	58,5	-	151,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 576 606	14 287	0,4	3 476 018	4 786	0,1	97,2	33,5
	Dotacje na zadania własne z tego:	3 564 000	-	-	3 464 000	-	-	97,2	-
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 564 000	-	-	3 464 000	-	-	97,2	-
	Pozostałe dochody	500	265	52,9	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe z tego:	12 106	14 023	115,8	12 018	4 786	39,8	99,3	34,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	12 006	2 291	19,1	11 918	2 667	22,4	99,3	116,4
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100	200	200,4	100	1	1,0	100,0	0,5
	- 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	259 116 258	66 393 379	25,6	254 165 777	67 537 872	26,6	98,1	101,7
	Dotacje na zadania własne z tego:	1 772 405	204 421	11,5	944 805	-	-	53,3	-
	- Asystenci rodziny	-	-	-	310 507	-	-	-	-
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	-	-	-	274 298	-	-	-	-
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	848 000	204 421	24,1	-	-	-	-	-
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	584 805	-	-	-	-	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Małuch" - moduł 2	339 600	-	-	360 000	-	-	106,0	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			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	251 594 608	65 072 056	25,9	243 810 856	65 744 110	27,0	96,9	101,0
	z tego:								
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 000	3 000	25,0	-	-	-	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	171 729 000	43 036 066	25,1	154 447 000	43 134 238	27,9	89,9	100,2
	- Program "Dobry start"	-	-	-	8 604 000	108 450	1,3	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	798 000	254 000	31,8	-	-
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	79 800 000	21 979 382	27,5	79 900 000	22 185 566	27,8	100,1	100,9
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	53 608	53 608	100,0	61 856	61 856	100,0	115,4	115,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	26 000	4 145	15,9	6 000	2 005	33,4	23,1	48,4
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	26 000	4 145	15,9	6 000	2 005	33,4	23,1	48,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	864	-	-	120	-	-	13,9
	z tego:								
	- Kary umowne	-	864	-	-	120	-	-	13,9
	Pozostałe dochody	85 598	3 949	4,6	9 700	5 667	58,4	11,3	143,5
	Rozliczenia finansowe	2 000	68 252	3412,6	2 000	25 003	1250,1	100,0	36,6
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	1 229	61,5	2 000	1 499	75,0	100,0	121,9
	- Odszkodowania	-	24	-	-	1 880	-	-	7831,3
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	2 718	-	-	3 639	-	-	133,9
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	64 281	-	-	17 985	-	-	28,0
	Spadki, zapisy i darowizny	19 000	9 243	48,6	61 500	3 059	5,0	323,7	33,1
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	19 000	9 243	48,6	61 500	3 059	5,0	323,7	33,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 410 222	7 317	0,5	3 752 931	430 248	11,5	266,1	5880,2
	z tego:								
	- RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	-	-	1 234 819	3 000	0,2	-	-
	- RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	-	-	-	1 389 361	-	-	-	-
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 410 222	7 317	0,5	1 128 751	427 248	37,9	80,0	5839,2
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	550 000	207 658	37,8	680 000	171 345	25,2	123,6	82,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 612 725	618 376	23,7	3 897 985	951 115	24,4	149,2	153,8
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	160 000	25 292	15,8	1 108 000	270 758	24,4	692,5	1070,5
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 452 725	591 453	24,1	2 789 985	680 357	24,4	113,8	115,0
	- Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	1 631	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 043 700	197 098	18,9	1 000 000	205 201	20,5	95,8	104,1
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	863 700	173 442	20,1	820 000	182 441	22,2	94,9	105,2
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	180 000	23 656	13,1	180 000	22 759	12,6	100,0	96,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 837 216	13 577 422	19,7	81 769 351	13 890 033	17,0	118,8	102,3
	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	237 980	17,0	1 477 920	271 312	18,4	105,6	114,0
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 100 145	170 434	15,5	1 177 920	185 036	15,7	107,1	108,6
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	300 000	67 547	22,5	300 000	86 276	28,8	100,0	127,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	33 551	-	-	70 902	-	-	211,3
	z tego:								
	- Kary umowne	-	33 551	-	-	70 902	-	-	211,3
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479	76 044	3,4	2 284 479	-11 585	-	102,2	-
	Oplata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	12 601 322	20,3	74 500 000	13 084 336	17,6	120,2	103,8
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	-	-	17	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	173	-	-	127	-	-	73,5
	Pozostałe dochody z majątku	4 000	6 400	160,0	4 000	5 269	131,7	100,0	82,3
	Rozliczenia finansowe	-	220 238	-	-	9 311	-	-	4,2
	z tego:								
	- Odszkodowania	-	200 000	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	20 188	-	-	9 311	-	-	46,1
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	50	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	150 000	115 320	76,9	300 000	263 578	87,9	200,0	228,6
	z tego:								
	- Zakład Usług Komunalnych	150 000	115 320	76,9	300 000	263 578	87,9	200,0	228,6
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	13 738	34,3	40 000	6 454	16,1	100,0	47,0
	z tego:								
	- Darowizny - ZUK	40 000	13 738	34,3	40 000	6 454	16,1	100,0	47,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	136 467	235	0,2	3 660	610	16,7	2,7	259,7
	z tego:								
	- Szczecin bez azbestu	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660	235	6,4	3 660	610	16,7	100,0	259,7
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	82 807	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 830 875	272 420	14,9	1 966 500	189 702	9,6	107,4	69,6
	z tego:								
	- Odpłatność za korzystanie z szaleków miejskich	270 000	41 205	15,3	270 000	56 254	20,8	100,0	136,5
	- Oplata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	-	-	-	7 475	-	-	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	800 000	151 124	18,9	1 100 000	79 091	7,2	137,5	52,3

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- 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	31 543	8,5	150 000	9 683	6,5	40,5	30,7
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	70 000	26 685	38,1	90 000	16 605	18,4	128,6	62,2
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	120 875	21 863	18,1	100 000	20 595	20,6	82,7	94,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 499	682 134	92,0	741 499	724 453	97,7	100,0	106,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293	-	-	447 293	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 293	-	-	447 293	-	-	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	3 086 224	26,5	19 674 658	3 818 772	19,4	168,7	123,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 846 792	1 426 272	37,1	3 933 794	1 550 178	39,4	102,3	108,7
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876	19 059	9,3	204 876	26 054	12,7	100,0	136,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	110 700	25,0	442 800	147 600	33,3	100,0	133,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	613 724	483 188	78,7	613 724	528 207	86,1	100,0	109,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 234 872	718 466	32,1	2 321 874	744 904	32,1	103,9	103,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520	94 860	27,1	350 520	103 413	29,5	100,0	109,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	2 500	-	40 000	1 500	3,8	-	60,0
	z tego:								
	- Kary umowne	-	2 500	-	40 000	1 500	3,8	-	60,0
	Pozostałe dochody	569 106	1 119	0,2	532 500	153 157	28,8	93,6	13689,9
	Rozliczenia finansowe	192 550	8 272	4,3	22 550	246 942	1095,1	11,7	2985,4
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	834	32,7	2 550	896	35,1	100,0	107,4
	- Odszkodowania	190 000	5 318	2,8	20 000	21 178	105,9	10,5	398,2
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	217 869	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	2 120	-	-	6 999	-	-	330,2
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 103 846	350 131	31,7	8 944 561	321 442	3,6	810,3	91,8
	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	-
	- 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	106 288	31,6	336 000	86 149	25,6	100,0	81,1
	- 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	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 952 675	1 297 931	21,8	6 111 650	1 545 553	25,3	102,7	119,1
	z tego:								
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000	6 430	8,0	80 000	14 835	18,5	100,0	230,7
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375	33 622	9,1	371 375	42 124	11,3	100,0	125,3
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	160 000	-	-	160 000	-	-	100,0	-
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200	-	-	115 200	1 500	1,3	100,0	-
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 364 600	815 518	24,2	3 473 000	1 021 645	29,4	103,2	125,3
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 857 000	436 257	23,5	1 857 000	464 013	25,0	100,0	106,4
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 500	6 103	135,6	55 075	1 437	2,6	1223,9	23,5
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 130 938 570	611 842 467	28,7	2 291 075 758	641 817 652	28,0	107,5	104,9

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody podatkowe	296 245 700	85 785 688	29,0	302 553 500	87 852 948	29,0	102,1	102,4
	Odsetki od podatków	1 330 000	171 017	12,9	1 330 000	431 515	32,4	100,0	252,3
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	182 946	14,6	1 250 000	165 015	13,2	100,0	90,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000	9 527 031	30,7	35 000 000	8 690 405	24,8	112,9	91,2
	Podatek od nieruchomości	247 700 000	69 455 066	28,0	250 000 000	71 888 428	28,8	100,9	103,5
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	569 890	19,0	3 000 000	821 869	27,4	100,0	144,2
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	5 699 466	49,6	11 500 000	5 675 729	49,4	100,0	99,6
	Podatek rolny i leśny	465 700	180 273	38,7	473 500	179 988	38,0	101,7	99,8
2.	Dochody z majątku gminy	142 204 198	50 272 241	35,4	135 526 042	44 171 206	32,6	95,3	87,9
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	605 000	215 972	35,7	680 000	324 504	47,7	112,4	150,3

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dywidendy	10 034 103	-	-	11 188 000	-	-	111,5	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 221 326	23 450 368	26,3	88 994 398	22 415 275	25,2	99,7	95,6
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000	33 181	1,7	1 500 000	6 594	0,4	78,2	19,9
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	1 138 153	45,5	2 000 000	642 813	32,1	80,0	56,5
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 068 120	416 095	8,2	5 404 774	269 916	5,0	106,6	64,9
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500	23 954 274	81,0	22 494 870	19 594 852	87,1	76,1	81,8
	Pozostałe dochody z majątku	3 299 149	1 064 198	32,3	3 264 000	917 253	28,1	98,9	86,2
3.	Dotacje	354 167 936	91 692 249	25,9	348 843 926	93 676 711	26,9	98,5	102,2
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 798 511	3 396 003	24,6	16 694 267	3 451 761	20,7	121,0	101,6
	Dotacje na zadania własne	47 916 157	9 039 890	18,9	46 784 389	9 085 163	19,4	97,6	100,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	679 000	609 000	89,7	805 500	725 500	90,1	118,6	119,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	291 774 268	78 647 356	27,0	284 559 770	80 414 287	28,3	97,5	102,2
4.	Pozostałe dochody	42 634 535	8 793 349	20,6	61 131 561	20 092 182	32,9	143,4	228,5
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	521 760	52,2	940 000	2 253 810	239,8	94,0	432,0
	Pozostałe dochody	718 804	312 014	43,4	576 961	243 294	42,2	80,3	78,0
	Rozliczenia finansowe	1 099 723	1 730 028	157,3	1 027 785	2 500 355	243,3	93,5	144,5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	29 027 108	4 700 480	16,2	47 755 865	13 417 405	28,1	164,5	285,4
	Spadki, zapisy i darowizny	89 000	64 330	72,3	281 500	186 296	66,2	316,3	289,6
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 734 900	1 217 669	13,9	8 733 450	1 067 109	12,2	100,0	87,6
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	271	0,1	300 000	165 303	55,1	75,0	61035,6
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 565 000	246 796	15,8	1 516 000	258 609	17,1	96,9	104,8
5.	Subwencje	430 598 805	164 151 856	38,1	463 891 136	176 482 000	38,0	107,7	107,5
	Subwencja na zadania oświatowe	419 730 322	161 434 735	38,5	452 664 546	173 675 350	38,4	107,8	107,6
	Subwencja równoważąca	10 868 483	2 717 121	25,0	11 226 590	2 806 650	25,0	103,3	103,3
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	14 163 946	1 332 104	9,4	22 976 457	3 233 885	14,1	162,2	242,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 674 107	1 136 944	9,0	22 652 797	3 042 411	13,4	178,7	267,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 489 839	195 160	13,1	323 660	191 474	59,2	21,7	98,1
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	572 057 659	140 007 897	24,5	667 249 252	146 093 768	21,9	116,6	104,3
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	539 057 659	131 478 095	24,4	633 490 252	135 637 222	21,4	117,5	103,2
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000	8 529 802	25,8	33 759 000	10 456 546	31,0	102,3	122,6
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	278 865 791	69 807 083	25,0	288 903 884	70 214 951	24,3	103,6	100,6
	Opłata adiacencka	200 000	20 165	10,1	265 000	100 443	37,9	132,5	498,1
	Opłata dodatkowa za czynności USC	110 000	57 000	51,8	140 000	71 000	50,7	127,3	124,6
	Opłata egzekucyjna	350 000	117 542	33,6	370 000	104 269	28,2	105,7	88,7
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479	76 044	3,4	2 284 479	-11 585	-	102,2	-
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	1 837 384	25,6	7 545 500	1 804 499	23,9	105,2	98,2
	Opłata licencyjna	-	1	-	-	-	-	-	-
	Opłata od posiadania psów	150 000	28 713	19,1	100 000	25 457	25,5	66,7	88,7

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oплата skarbowa	9 000 000	2 245 456	24,9	9 000 000	2 603 178	28,9	100,0	115,9
	Oплата targowa	300 000	26 898	9,0	260 000	29 428	11,3	86,7	109,4
	Oплата za gospodarowanie odpadami	62 000 000	12 601 322	20,3	74 500 000	13 084 336	17,6	120,2	103,8
	Oплата za parkowanie	23 200 000	5 263 070	22,7	20 900 000	5 149 741	24,6	90,1	97,8
	Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	-	-	17	-	-	-
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	79 294	34,3	310 000	64 776	20,9	133,9	81,7
	Oплата za wpis do rejestru żłobków	-	-	-	-	500	-	-	-
	Oплата za wydanie prawa jazdy	1 100 000	241 445	21,9	1 000 000	211 815	21,2	90,9	87,7
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	4 922 449	51,8	10 120 000	5 207 665	51,5	106,5	105,8
	Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	4 666	-	-	3 199	-	-	68,6
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	4 698 004	40,9	11 500 000	5 285 942	46,0	100,0	112,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	151 816 812	37 587 629	24,8	150 608 905	36 480 272	24,2	99,2	97,1
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 130 938 570	611 842 467	28,7	2 291 075 758	641 817 652	28,0	107,5	104,9
	jst porozumienia	13 798 511	3 396 003	24,6	16 694 267	3 451 761	20,7	121,0	101,6
	rządowe porozumienia	679 000	609 000	89,7	805 500	725 500	90,1	118,6	119,1
	własne	1 824 698 791	529 190 107	29,0	1 989 016 221	557 226 104	28,0	109,0	105,3
	zlecone	291 762 268	78 647 356	27,0	284 559 770	80 414 287	28,3	97,5	102,2

4.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
020	Leśnictwo	178 800	35 373	19,8	125 000	41 870	33,5	69,9	118,4
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800	35 373	19,8	125 000	41 870	33,5	69,9	118,4
600	Transport i łączność	80 600 319	259 428	0,3	142 500 885	12 020 551	8,4	176,8	4633,5
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	3 000 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa ul. Grota Roweckiego	-	-	-	3 000 000	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	80 341 566	-	-	139 000 885	11 990 641	8,6	173,0	-
	z tego:								
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	962 900	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	68 205	0,4	-	-
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	626 992	-	-	4 334 902	-	-	691,4	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	-	26 523 555	-	-	-	-
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	-	-	-	139 825	-	-	-	-
	- 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	-	-	40 000 000	182 631	0,5	279,4	-
	- 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	-
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	-	-	3 355 000	-	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	2 418 699	-	-	-	-
	- 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	258 753	250 000	96,6	500 000	-	-	193,2	-
	z tego:								
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	258 753	-	-	-	-	-	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	250 000	-	500 000	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	9 428	-	-	29 910	-	-	317,3
630	Turystyka	-	-	-	500 000	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	500 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Mare Dambiensis	-	-	-	500 000	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 965 361	9 353 965	26,0	30 468 800	13 248 505	43,5	84,7	141,6
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	523 379	20,9	2 400 000	432 240	18,0	96,0	82,6
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	-	-	1 747 846	-	-	-
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 600 000	492 065	18,9	3 013 000	597 617	19,8	115,9	121,5
	z tego:								
	- Sprzedaż lokali użytkowych	2 600 000	492 065	18,9	3 013 000	597 617	19,8	115,9	121,5
	Sprzedaż gruntów na własność	16 021 224	5 094 666	31,8	17 274 800	10 014 356	58,0	107,8	196,6

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000	1 713 861	18,0	7 781 000	456 446	5,9	81,7	26,6
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000	187 774	23,5	800 000	303 797	38,0	100,0	161,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 324 137	1 529 994	28,7	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	3 920 524	1 529 994	39,0	-	-	-	-	-
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	1 403 613	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	1 800 550	499 300	27,7	2 012 836	1 101 336	54,7	111,8	220,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	11 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	-	-	-	11 000	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 800 550	118 000	6,6	2 001 836	1 101 336	55,0	111,2	933,3
	z tego:								
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 800 550	118 000	6,6	2 001 836	1 101 336	55,0	111,2	933,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	381 300	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	381 300	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-	-	-	9 000 000	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	9 000 000	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 063 811	65	0,0	1 765	-	-	0,2	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	922 061	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	100,9	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 005	6	0,0	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	56 005	6	0,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kreator bezpieczeństwa	56 000	1	0,0	-	-	-	-	-
	- 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	-	3 610	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	3 610	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
855	Rodzina	1 597 601	48 779	3,1	1 706 957	20 000	1,2	106,8	41,0
	Dotacje na zadania własne	609 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	609 000	-	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	988 601	48 779	4,9	1 706 957	20 000	1,2	172,7	41,0
	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	-	-	-	-
	- Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	988 601	48 779	4,9	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 091 351	2 339 259	6,0	38 221 266	6 296	0,0	97,8	0,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	29 119 307	1 211 348	4,2	38 111 266	-	-	130,9	-
	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	10 883 928	-	-	85,3	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	-	-	-	3 865 463	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 441 233	-	-	1 639 392	-	-	36,9	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap I	1 703 186	-	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	-	-	-	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	-	-	-	-
	- 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	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	1 473 205	-	-	1 281 369	-	-	87,0	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap II	1 024 670	-	-	-	-	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	678 021	-	-	927 561	-	-	136,8	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 158 758	-	-	1 586 634	-	-	136,9	-
	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 - NFOŚiGW	-	-	-	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	21 699	108,5	20 000	6 296	31,5	100,0	29,0
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	982	0,4	6 001 500	883	0,0	2386,3	89,9
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	250 000	-	-	6 000 000	-	-	2400,0	-
	z tego:								
	- Budowę 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	-	-	-	-	-	-	-
	- Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	-	-	4 500 000	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	982	65,5	1 500	883	58,9	100,0	89,9
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		161 368 264	12 540 768	7,8	232 064 942	26 439 440	11,4	143,8	210,8

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			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	7 895 128	25,6	39 617 065	13 327 463	33,6	128,4	168,8
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	523 379	20,9	2 400 000	432 240	18,0	96,0	82,6
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	-	-	1 747 846	-	-	-
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 600 000	492 065	18,9	3 013 000	597 617	19,8	115,9	121,5
	Sprzedaż gruntów na własność	16 021 224	5 094 666	31,8	17 274 800	10 014 356	58,0	107,8	196,6
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000	1 713 861	18,0	7 781 000	456 446	5,9	81,7	26,6
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	202 050	71 157	35,2	9 148 265	78 958	0,9	4527,7	111,0
2.	Dotacje	1 781 061	-	-	9 011 000	-	-	505,9	-
	Dotacje na zadania własne	609 000	-	-	3 000 000	-	-	492,6	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 172 061	-	-	6 000 000	-	-	511,9	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	11 000	-	-	-	-
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	128 743 929	4 645 640	3,6	183 436 877	13 111 977	7,1	142,5	282,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	113 068 995	1 378 133	1,2	182 846 877	13 111 977	7,2	161,7	951,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 674 934	3 267 506	20,8	590 000	-	-	3,8	-
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		161 368 264	12 540 768	7,8	232 064 942	26 439 440	11,4	143,8	210,8
	własne	161 368 264	12 540 768	7,8	232 053 942	26 439 440	11,4	143,8	210,8
	zlecone	-	-	-	11 000	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		2 292 306 834	624 383 234	27,2	2 523 140 700	668 257 092	26,5	110,1	107,0
	Bieżące	2 130 938 570	611 842 467	28,7	2 291 075 758	641 817 652	28,0	107,5	104,9
	Majątkowe	161 368 264	12 540 768	7,8	232 064 942	26 439 440	11,4	143,8	210,8

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

4.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	34 793 943	9 836 426	28,3	37 234 956	10 832 673	29,1	107,0	110,1
Centrum Zarządzania Kryzysowego	155 900	9 189	5,9	137 900	11 596	8,4	88,5	126,2
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	100 000	100 000	100,0	25 000	-	0,0	25,0	0,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 267 033	6 679 947	28,7	24 770 806	7 581 474	30,6	106,5	113,5
w tym:								
zlecone	23 267 033	6 679 947	28,7	24 770 806	7 581 474	30,6	106,5	113,5
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	2 883	36,0	8 000	2 564	32,0	100,0	88,9
Kwalifikacja wojskowa	146 000	52 658	36,1	160 500	49 262	30,7	109,9	93,6
w tym:								
rządowe porozumienia	-	-	-	38 500	-	0,0	-	-
zlecone	146 000	52 658	36,1	122 000	49 262	40,4	83,6	93,6
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Obrona cywilna	18 000	403	2,2	18 000	383	2,1	100,0	95,1
Ochotnicze straże pożarne	160 000	57 998	36,2	160 000	56 988	35,6	100,0	98,3
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	163 000	35 000	21,5	163 000	34 996	21,5	100,0	100,0
Straż Miejska	10 097 010	2 598 348	25,7	10 945 750	2 825 410	25,8	108,4	108,7
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	670 000	300 000	44,8	845 000	270 000	32,0	126,1	90,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	6 708 596	654 364	9,8	10 725 256	1 378 714	12,9	159,9	210,7
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	593 490	-	0,0	833 620	9 470	1,1	140,5	-
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	362 806	-	0,0	466 261	8 412	1,8	128,5	-
Morski Szczecin	1 770 000	36 488	2,1	1 920 000	32 017	1,7	108,5	87,7
Promocja miasta	3 669 500	597 965	16,3	5 870 500	1 026 860	17,5	160,0	171,7
The Tall Ships Races 2021	-	-	-	1 372 075	283 793	20,7	-	-
Współpraca międzynarodowa	312 800	19 911	6,4	262 800	18 163	6,9	84,0	91,2
Edukacja i nauka	639 680 982	169 515 071	26,5	720 955 172	185 540 351	25,7	112,7	109,5
Centrum Nauk Ścisłych	192 000	4 136	2,2	192 000	-	0,0	100,0	0,0
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 563 674	298 920	6,5	2 699 886	260 904	9,7	59,2	87,3
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 707 542	253 749	9,4	2 283 433	274 824	12,0	84,3	108,3
Dowożenie uczniów do szkół	77 432	14 601	18,9	113 069	25 081	22,2	146,0	171,8
Działalność pozalekcyjna	543 230	65 786	12,1	1 093 230	634 877	58,1	201,2	965,1
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	-	0,0	110 000	-	0,0	100,0	-
Fair Friends 2018 - Discover the World!	116 040	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	-	0,0	50 000	7 000	14,0	100,0	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 115 063	-	0,0	5 310 154	-	0,0	103,8	-

Sygnatura: 42010034808052409102

Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
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	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	2 171 733	89 130	4,1	2 448 813	91 058	3,7	112,8	102,2
Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	54 400	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło	-	-	-	21 147	-	0,0	-	-
Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	-	-	-	55 529	34 231	61,6	-	-
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	-	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	-	0,0	687 000	34 644	5,0	112,8	-
w tym:								
rządowe porozumienia	609 000	-	0,0	687 000	34 644	5,0	112,8	-
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	3 576 673	541 053	15,1	1 043 617	339 173	32,5	29,2	62,7
Miejski program "Lekki plecak"	-	-	-	2 500 000	172 119	6,9	-	-
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000	-	0,0	150 000	3 998	2,7	100,0	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	847 340	156 377	18,5	847 340	170 671	20,1	100,0	109,1
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	20 843	18,7	111 580	18 603	16,7	100,0	89,3
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080	57 475	10,8	534 080	63 977	12,0	100,0	111,3
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000	125 924	33,4	377 000	128 010	34,0	100,0	101,7
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	119 312	15,8	755 500	292 935	38,8	100,0	245,5
Pomoc materialna dla uczniów	4 760 000	920 718	19,3	4 660 000	728 940	15,6	97,9	79,2
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	137 515	83 846	61,0	-	-	-	0,0	0,0
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	17 804	3,6	489 085	3 311	0,7	100,0	18,6
Program Erasmus+	2 368 346	412 147	17,4	2 115 609	276 017	13,0	89,3	67,0
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	25 200	1 131	4,5	-	-	-	0,0	0,0
Projekt Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży	111 408	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	15 502 827	4 550 687	29,4	24 578 614	5 860 383	23,8	158,5	128,8
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	-	-	-	485 944	177 125	36,4	-	-
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 556 708	674 922	26,4	2 742 297	725 300	26,4	107,3	107,5
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	774 073	232 749	30,1	848 697	240 045	28,3	109,6	103,1
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	945 777	314 594	33,3	3 642 209	676 217	18,6	385,1	214,9

Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 752 061	1 010 829	26,9	3 323 808	1 035 337	31,1	88,6	102,4
Prowadzenie publicznych gimnazjów	49 567 743	14 747 997	29,8	26 059 098	9 474 849	36,4	52,6	64,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	6 938 286	1 909 947	27,5	4 016 125	1 390 658	34,6	57,9	72,8
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 150 401	2 226 071	27,3	10 307 886	2 538 392	24,6	126,5	114,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 251 704	14 178 739	29,4	54 337 460	15 021 045	27,6	112,6	105,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 061 502	278 028	26,2	1 084 524	306 583	28,3	102,2	110,3
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 852 993	1 244 035	25,6	5 418 170	1 261 207	23,3	111,6	101,4
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 868 040	1 200 035	24,7	5 282 092	1 431 645	27,1	108,5	119,3
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 560 324	2 248 747	26,3	9 065 181	2 440 350	26,9	105,9	108,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli	62 795 547	17 933 532	28,6	71 323 662	19 050 553	26,7	113,6	106,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 413 021	371 450	26,3	1 433 066	377 088	26,3	101,4	101,5
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 489 974	1 748 370	26,9	6 944 428	1 883 575	27,1	107,0	107,7
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	13 324 872	3 717 678	27,9	14 539 539	3 795 181	26,1	109,1	102,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	162 465 181	44 579 587	27,4	196 068 753	52 760 100	26,9	120,7	118,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	11 855 070	3 161 791	26,7	15 822 717	4 101 166	25,9	133,5	129,7
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	5 035 930	1 715 187	34,1	2 839 049	883 176	31,1	56,4	51,5
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 187 510	1 951 095	27,1	7 437 467	2 022 462	27,2	103,5	103,7
Prowadzenie publicznych techników	45 778 737	11 990 644	26,2	53 191 184	13 566 657	25,5	116,2	113,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	21 027 848	5 542 712	26,4	24 937 662	6 413 137	25,7	118,6	115,7
Prowadzenie świetlic szkolnych	17 376 988	4 115 406	23,7	18 140 704	4 575 646	25,2	104,4	111,2
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	537 918	129 151	24,0	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	5 000 000	-	0,0	14 687 172	-	0,0	293,7	-
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	-	-	-	5 087 283	-	0,0	-	-
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	-	-	-	768 808	-	0,0	-	-
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	181 108	50 624	28,0	155 069	28 037	18,1	85,6	55,4
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	-	-	-	340 842	49 407	14,5	-	-
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)	36 467	6 799	18,6	129 443	-	0,0	355,0	0,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 470 000	1 565 665	24,2	7 177 000	1 899 193	26,5	110,9	121,3

Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 880 000	517 031	27,5	2 090 000	510 815	24,4	111,2	98,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 480 000	395 035	26,7	1 521 000	377 276	24,8	102,8	95,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 940 000	1 327 508	26,9	5 425 000	1 468 973	27,1	109,8	110,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	97 000	28 797	29,7	116 000	26 158	22,6	119,6	90,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	700	234	33,4	1 000	-	0,0	142,9	0,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	648 400	222 205	34,3	1 742 000	409 379	23,5	268,7	184,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 811 162	1 067 710	28,0	1 583 000	570 265	36,0	41,5	53,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	314 250	93 226	29,7	120 000	49 789	41,5	38,2	53,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 784 000	1 793 062	26,4	6 447 000	1 712 010	26,6	95,0	95,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 865 000	325 258	17,4	1 731 000	362 461	20,9	92,8	111,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	23 248 316	5 333 652	22,9	26 943 000	8 296 071	30,8	115,9	155,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 741 526	607 475	34,9	3 164 000	958 211	30,3	181,7	157,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	17 345 783	4 878 388	28,1	21 101 000	6 286 875	29,8	121,6	128,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	423 900	103 881	24,5	436 000	225 937	51,8	102,9	217,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	7 281 000	2 672 609	36,7	13 188 000	2 890 808	21,9	181,1	108,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	1 296 600	281 282	21,7	424 000	143 370	33,8	32,7	51,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	7 836 000	2 003 619	25,6	8 462 000	2 333 480	27,6	108,0	116,5
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 930 946	799 294	27,3	3 557 807	912 175	25,6	121,4	114,1
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	112 200	-	0,0	9 050	-	0,0	8,1	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	-	0,0	200 000	-	0,0	100,0	-
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 000	131 725	22,7	580 000	137 975	23,8	100,0	104,7
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 160 000	352 912	30,4	1 140 000	280 002	24,6	98,3	79,3
Finanse i różne rozliczenia	89 929 601	7 284 865	8,1	83 430 718	9 119 373	10,9	92,8	125,2
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	400	0,8	50 000	40	0,1	100,0	10,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000	15 585	0,3	5 147 000	30 256	0,6	97,1	194,1
Koszt poboru podatków i innych opłat	773 434	109 162	14,1	728 434	228 199	31,3	94,2	209,0
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	340 000	62 533	18,4	200 000	18 416	9,2	58,8	29,5
Obsługa długu	38 139 867	5 327 935	14,0	46 282 819	7 352 000	15,9	121,4	138,0
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	575 449	83 215	14,5	567 000	142 295	25,1	98,5	171,0
Prowizje i koszty bankowe	4 530 000	291 211	6,4	20 000	28	0,1	0,4	0,0

Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	-	-	-	1 240 395	-	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	14 795 652	-	0,0	16 175 510	-	0,0	109,3	-
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	1 020 000	-	0,0	100,0	-
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	15 000 000	-	0,0	56 675	-	0,0	0,4	-
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	762 930	-	0,0	700 260	-	0,0	91,8	-
Rezerwa ogólna	2 900 000	-	0,0	3 200 000	-	0,0	110,3	-
Rozliczenia finansowe	-	-	-	290 357	290 357	100,0	-	-
Składki na Izby Rolnicze	8 500	-	0,0	8 500	-	0,0	100,0	-
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	30 000	495	1,7	30 000	3 917	13,1	100,0	791,3
Wpłaty do budżetu państwa	4 515 199	1 128 798	25,0	3 343 828	835 956	25,0	74,1	74,1
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	272 000	58 117	21,4	210 000	26 305	12,5	77,2	45,3
Zwroty dotacji do budżetu państwa	-	-	-	10 200	-	0,0	-	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	587 070	207 415	35,3	649 740	191 605	29,5	110,7	92,4
Gospodarka komunalna	156 509 286	39 356 954	25,1	175 322 981	43 062 492	24,6	112,0	109,4
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 296 968	1 468 893	27,7	5 741 085	1 549 195	27,0	108,4	105,5
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	36 249	6,0	600 000	60 000	10,0	100,0	165,5
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	70 500	48 447	68,7	50 000	-	0,0	70,9	0,0
Estetyzacja Miasta	470 000	179 126	38,1	1 270 000	157 613	12,4	270,2	88,0
Gospodarka odpadami	78 195 227	23 279 854	29,8	84 941 715	22 937 518	27,0	108,6	98,5
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 320 369	96 198	7,3	1 407 675	339 975	24,2	106,6	353,4
Nadzór nad gospodarką komunalną	221 551	14 145	6,4	200 000	34 703	17,4	90,3	245,3
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Oczyszczanie miasta	13 630 322	4 707 512	34,5	21 489 616	5 008 839	23,3	157,7	106,4
Oплата za usługi wodne	-	-	-	2 100 000	2 098 954	100,0	-	-
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 405 078	624 506	26,0	2 507 490	621 572	24,8	104,3	99,5
Oświetlenie ulic	16 500 000	3 737 592	22,7	16 777 052	4 076 304	24,3	101,7	109,1
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 143 729	103 757	9,1	1 124 732	50 890	4,5	98,3	49,0
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	-	0,0	100,0	-
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	35 370	6,4	551 139	24 672	4,5	100,0	69,8
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	2 659 002	25,0	10 636 000	2 659 002	25,0	100,0	100,0

Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 180 696	651 795	12,6	5 288 546	799 146	15,1	102,1	122,6
w tym:								
<i>rządowe porozumienia</i>	70 000	-	0,0	80 000	-	0,0	114,3	-
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 605 081	277 181	17,3	1 291 773	253 766	19,6	80,5	91,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 272 314	225 656	2,0	11 838 934	1 099 581	9,3	105,0	487,3
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	204 777	28,4	720 000	223 417	31,0	100,0	109,1
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 352 457	294 570	21,8	1 358 893	320 598	23,6	100,5	108,8
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 424 494	324 688	22,8	1 558 736	307 269	19,7	109,4	94,6
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 444 332	382 847	11,1	3 559 332	429 028	12,1	103,3	112,1
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	4 790	6,2	77 600	10 452	13,5	100,0	218,2
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	150 558	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Gospodarka mieszkaniowa	92 811 958	20 792 551	22,4	90 079 825	19 770 293	21,9	97,1	95,1
Dopłaty do czynszu regulowanego	425 104	90 543	21,3	398 405	89 584	22,5	93,7	98,9
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	815 000	223 642	27,4	721 000	139 841	19,4	88,5	62,5
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	-	0,0	10 000	-	0,0	100,0	-
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	273 090	27 108	9,9	169 115	14 338	8,5	61,9	52,9
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	21 351	71,9	29 700	8 100	27,3	100,0	37,9
Najem lokali mieszkalnych	581 124	140 481	24,2	741 692	183 162	24,7	127,6	130,4
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	5 932	0,9	650 000	-	0,0	100,0	0,0
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	610 000	37 845	6,2	480 000	69 992	14,6	78,7	184,9
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	730 000	166 580	22,8	650 000	148 845	22,9	89,0	89,4
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	3 129 120	-	0,0	1 145 654	-	0,0	36,6	-
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	-	0,0	10 000	-	0,0	100,0	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	3 060 797	730 071	23,9	2 867 000	716 739	25,0	93,7	98,2
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	10 983 600	2 745 900	25,0	11 275 600	2 818 899	25,0	102,7	102,7
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 504 423	16 603 098	23,2	70 931 659	15 580 793	22,0	99,2	93,8
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	57 779 905	21 330 068	36,9	61 464 335	21 612 411	35,2	106,4	101,3
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	-	0,0	150 000	-	0,0	100,0	-
Centrum Żeglarskie	5 047 109	1 299 238	25,7	5 341 025	1 563 384	29,3	105,8	120,3
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 752 319	780 335	20,8	4 057 073	925 250	22,8	108,1	118,6
Miejski program edukacji morskiej	213 400	4 656	2,2	213 400	10 243	4,8	100,0	220,0
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	9 145	4,5	241 224	28 525	11,8	120,0	311,9
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	176 650	-	0,0	200 000	-	0,0	113,2	-
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	948 350	-	0,0	1 000 000	-	0,0	105,4	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	-	-	-	426 262	-	0,0	-	-
Rozwój turystyki	1 751 900	423 966	24,2	1 940 869	471 766	24,3	110,8	111,3

Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	614 430	69 547	11,3	814 430	70 193	8,6	132,6	100,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 030 000	10 210 401	53,7	19 428 000	9 981 585	51,4	102,1	97,8
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000	160 031	13,3	1 200 000	159 506	13,3	100,0	99,7
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	24 694 722	8 372 748	33,9	26 452 052	8 401 960	31,8	107,1	100,3
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	54 160 981	15 232 699	28,1	58 470 105	16 236 385	27,8	108,0	106,6
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 427 841	181 102	12,7	2 000 000	171 875	8,6	140,1	94,9
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000	3 000	10,3	35 000	-	0,0	120,7	0,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	85 000	100,0	85 000	85 000	100,0	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 952 300	1 035 000	53,0	2 131 168	960 842	45,1	109,2	92,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 079 764	269 940	25,0	1 183 149	354 367	30,0	109,6	131,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	958 855	239 715	25,0	1 015 453	275 294	27,1	105,9	114,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 700 000	3 424 800	25,0	14 446 644	3 916 644	27,1	105,4	114,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 925 390	1 747 278	25,2	7 801 323	2 195 043	28,1	112,6	125,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	988 205	244 050	24,7	1 025 040	274 471	26,8	103,7	112,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 504 359	688 024	27,5	2 617 143	759 766	29,0	104,5	110,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	740 000	184 800	25,0	839 883	231 034	27,5	113,5	125,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 173 524	2 876 687	31,4	9 260 223	2 151 646	23,2	100,9	74,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 625 403	900 472	24,8	4 348 064	1 198 064	27,6	119,9	133,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 282 340	1 791 821	28,5	7 109 726	2 530 014	35,6	113,2	141,2
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucję Kultury Miasta	138 000	-	0,0	70 000	-	0,0	50,7	-
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	2 030 000	780 000	38,4	1 979 289	454 655	23,0	97,5	58,3
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	1 000	-	0,0	3 000	-	0,0	300,0	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	781 010	34,9	2 240 000	677 670	30,3	100,0	86,8
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	-	0,0	180 000	-	0,0	100,0	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 100 320	3 339 183	23,7	16 254 518	3 494 568	21,5	115,3	104,7
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	48 559	22,6	214 000	25 894	12,1	99,5	53,3
w tym:								
zlecone	215 000	48 559	22,6	214 000	25 894	12,1	99,5	53,3
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	727 200	80 561	11,1	727 200	25 579	3,5	100,0	31,8

Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 050 615	173 747	16,5	935 001	139 393	14,9	89,0	80,2
Nadzór nad procesem budowlanym	1 759 128	499 301	28,4	1 773 561	515 071	29,0	100,8	103,2
w tym:								
zlecone	1 129 567	328 563	29,1	1 141 000	327 967	28,7	101,0	99,8
Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta	-	-	-	10 000	-	0,0	-	-
Oplaty na rzecz budżetu państwa	130 000	15 707	12,1	95 000	95 000	100,0	73,1	604,8
Planowanie przestrzenne	4 702 000	1 147 018	24,4	5 072 030	1 207 639	23,8	107,9	105,3
Prace geodezyjne i kartograficzne	489 200	67 832	13,9	847 000	88 381	10,4	173,1	130,3
w tym:								
zlecone	74 200	-	0,0	346 000	-	0,0	466,3	-
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 886 177	1 301 973	26,6	5 017 652	1 391 411	27,7	102,7	106,9
w tym:								
zlecone	264 800	-	0,0	-	-	-	0,0	-
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-	1 474 074	-	0,0	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	80 000	-	0,0	55 000	5 400	9,8	68,8	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	453 566 552	117 254 464	25,9	472 461 250	123 857 417	26,2	104,2	105,6
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 384 830	782 985	23,1	7 422 018	911 823	12,3	219,3	116,5
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 800 000	-	0,0	1 800 000	-	0,0	100,0	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	33 706 763	8 793 197	26,1	41 761 932	10 536 971	25,2	123,9	119,8
Dodatki energetyczne	174 257	78 966	45,3	176 913	77 198	43,6	101,5	97,8
w tym:								
zlecone	61 259	50 657	82,7	58 158	46 255	79,5	94,9	91,3
Dodatki mieszkaniowe	12 404 894	2 735 159	22,0	10 740 525	2 346 411	21,8	86,6	85,8
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	888 906	228 377	25,7	975 651	279 107	28,6	109,8	122,2
w tym:								
zlecone	834 242	214 697	25,7	875 495	260 249	29,7	104,9	121,2
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 411 935	393 324	27,9	1 580 136	442 957	28,0	111,9	112,6
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior +"	180 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 065 441	3 384 830	37,3	11 290 359	3 844 398	34,1	124,5	113,6
w tym:								
jst porozumienia	152 400	-	0,0	152 400	-	0,0	100,0	-
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	595 000	512 310	86,1	550 000	360 000	65,5	92,4	70,3
Karta Polaka	9 000	9 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	9 000	9 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Kreator bezpieczeństwa	1 540 809	41 324	2,7	1 989 270	235 373	11,8	129,1	569,6
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 397 686	992 723	71,0	1 525 204	857 835	56,2	109,1	86,4
w tym:								
jst porozumienia	7 110	-	0,0	7 110	-	0,0	100,0	-
Mieszkania chronione	3 569 364	707 889	19,8	2 711 812	792 867	29,2	76,0	112,0
Opieka paliatywna	58 200	58 200	100,0	70 000	70 000	100,0	120,3	120,3

Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	325 320	75 256	23,1	399 037	96 726	24,2	122,7	128,5
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	992 358	425 279	42,9	935 000	765 750	81,9	94,2	180,1
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	171 729 000	42 694 121	24,9	154 741 763	42 935 647	27,7	90,1	100,6
w tym:								
zlecone	171 729 000	42 694 121	24,9	154 447 000	42 933 512	27,8	89,9	100,6
Pomoc w zakresie dożywiania	6 059 575	1 874 088	30,9	5 518 500	1 889 728	34,2	91,1	100,8
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 427	32 032	15,8	240 000	83 690	34,9	118,6	261,3
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	33 480	19,9	167 900	35 000	20,8	100,0	104,5
Program "Dobry start"	-	-	-	8 604 000	107 250	1,2	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	8 604 000	107 250	1,2	-	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	500 000	120 000	24,0	200 000	130 000	65,0	40,0	108,3
Program prac społecznie użytecznych	129 510	6 464	5,0	129 510	14 118	10,9	100,0	218,4
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 350 000	640 000	47,4	1 397 000	608 000	43,5	103,5	95,0
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150	-	0,0	21 150	-	0,0	100,0	-
w tym:								
zlecone	21 150	-	0,0	21 150	-	0,0	100,0	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 310 494	115 140	5,0	2 310 494	226 862	9,8	100,0	197,0
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 161 738	865 211	27,4	3 517 055	1 030 458	29,3	111,2	119,1
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	-	-	-	3 312 454	-	0,0	-	-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	31 367 471	8 062 006	25,7	32 692 772	8 473 342	25,9	104,2	105,1
w tym:								
zlecone	12 000	3 000	25,0	-	-	-	0,0	0,0
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 747 911	275 279	15,7	1 299 789	412 753	31,8	74,4	149,9
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	-	-	-	1 284 107	35 804	2,8	-	-
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 559 941	-	0,0	1 169 601	278 172	23,8	75,0	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	-	-	5 757	574	10,0	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 189 000	1 469 683	20,4	5 872 201	1 296 318	22,1	81,7	88,2
w tym:								
zlecone	5 995 000	1 172 130	19,6	4 635 000	1 017 141	21,9	77,3	86,8
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 213 161	402 503	33,2	1 411 269	341 252	24,2	116,3	84,8
Środowiskowe Domy Samopomocy	3 308 739	739 387	22,3	4 265 996	956 943	22,4	128,9	129,4
w tym:								
zlecone	3 133 000	692 532	22,1	3 953 640	871 954	22,1	126,2	125,9
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	80 933 075	21 603 209	26,7	81 476 946	22 075 845	27,1	100,7	102,2
w tym:								
zlecone	79 800 000	21 401 089	26,8	79 900 000	22 026 250	27,6	100,1	102,9

Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Świadczenie usług opiekuńczych	11 176 438	2 044 196	18,3	14 332 560	2 583 625	18,0	128,2	126,4
w tym:								
zlecone	560 000	139 444	24,9	655 000	125 675	19,2	117,0	90,1
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	20 516 191	6 426 350	31,3	23 749 637	6 951 006	29,3	115,8	108,2
w tym:								
zlecone	106 880	91 481	85,6	-	-	-	0,0	0,0
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	53 608	32 000	59,7	61 856	60 000	97,0	115,4	187,5
w tym:								
zlecone	53 608	32 000	59,7	61 856	60 000	97,0	115,4	187,5
Wspieranie rodziny	3 008 530	1 145 875	38,1	3 070 829	1 286 213	41,9	102,1	112,2
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	-	-	-	282 848	91 920	32,5	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	167 848	71 980	42,9	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	2 226	3,4	80 000	2 638	3,3	121,2	118,5
w tym:								
zlecone	66 000	2 226	3,4	80 000	2 638	3,3	121,2	118,5
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	5 200	5,7	91 180	5 500	6,0	100,0	105,8
Zasiłki i pomoc w naturze	21 225 295	5 950 186	28,0	20 314 976	5 767 000	28,4	95,7	96,9
Żłobki miejskie	12 919 455	3 497 010	27,1	15 676 425	4 560 340	29,1	121,3	130,4
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	54 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 411 640	1 465 421	22,9	6 670 876	1 707 040	25,6	104,0	116,5
Aktualizacja list wyborców	76 565	-	0,0	76 116	-	0,0	99,4	-
w tym:								
zlecone	76 565	-	0,0	76 116	-	0,0	99,4	-
Działalność statutowa Rad Osiedli	911 951	96 067	10,5	909 300	115 352	12,7	99,7	120,1
Komunikacja społeczna	410 000	27 402	6,7	460 000	23 004	5,0	112,2	84,0
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	163 735	16,3	1 056 000	168 060	15,9	105,4	102,6
w tym:								
zlecone	1 001 664	163 735	16,3	1 056 000	168 060	15,9	105,4	102,6
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 460	62 771	16,3	385 460	60 690	15,7	100,0	96,7
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 200 000	248 972	20,7	1 202 000	277 784	23,1	100,2	111,6
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	-	-	-	519 522	146 484	28,2	-	-
Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	48 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	427 845	-	0,0	350 030	-	0,0	81,8	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	500 000	-	0,0	400 000	-	0,0	80,0	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	-	0,0	250 000	-	0,0	100,0	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 200 155	866 475	72,2	956 448	915 666	95,7	79,7	105,7
Wybory do Rad Osiedli	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	-	-	-	6 000	-	0,0	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	6 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Transport i komunikacja	257 579 076	59 939 214	23,3	287 886 771	66 275 539	23,0	111,8	110,6
Administrowanie drogami	5 454 894	1 338 067	24,5	5 778 095	1 382 270	23,9	105,9	103,3
Administrowanie transportem miejskim	-	-	-	30 235 792	5 665 605	18,7	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	-	-	-	1 153 241	285 116	24,7	-	-
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	-	-	-	224 660	-	0,0	-	-
Monitoring inwestycji miejskich	300 000	-	0,0	250 000	-	0,0	83,3	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	156 390	10 452	6,7	109 639	-	0,0	70,1	0,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	-	-	-	3 730 000	-	0,0	-	-
Szczeciński Rower Miejski	2 316 000	579 000	25,0	2 340 000	585 000	25,0	101,0	101,0
Transport miejski	232 029 792	56 473 789	24,3	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	13 639 001	3 310 069	24,3	-	-	-	0,0	0,0
Transport miejski - komunikacja zastępcza	-	-	-	324 000	-	0,0	-	-
Transport miejski - na żądanie	-	-	-	1 884 353	592 837	31,5	-	-
Transport miejski - przewozy autobusowe	-	-	-	135 576 833	34 984 271	25,8	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	-	-	-	15 381 516	3 810 863	24,8	-	-
Transport miejski - przewozy pozostałe	-	-	-	127 012	-	0,0	-	-
Transport miejski - przewozy tramwajowe	-	-	-	89 606 626	21 762 783	24,3	-	-
Utrzymanie dróg	17 322 000	1 537 906	8,9	17 667 000	1 270 524	7,2	102,0	82,6
Utrzymanie taboru autobusowego	-	-	-	32 761	32 250	98,4	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 978 275	2 574 609	25,8	10 902 678	2 880 119	26,4	109,3	111,9
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	212 000	71 000	33,5	174 000	106 820	61,4	82,1	150,5
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	645 600	170 320	26,4	645 600	23 210	3,6	100,0	13,6
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 646 045	1 954 885	29,4	7 552 023	2 147 989	28,4	113,6	109,9
Ocena ratingowa Miasta	100 000	-	0,0	120 000	-	0,0	120,0	-
Oferta inwestycyjna Miasta	320 200	-	0,0	320 200	5 000	1,6	100,0	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	32 515	22,3	145 500	106 149	73,0	100,0	326,5
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	808 400	240 556	29,8	806 825	395 267	49,0	99,8	164,3
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	11 000	-	0,0	20 530	20 263	98,7	186,6	-
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	1 089 530	105 333	9,7	1 118 000	75 420	6,7	102,6	71,6
Zarządzanie strukturami samorządowymi	99 703 557	25 376 980	25,5	110 108 339	27 451 735	24,9	110,4	108,2
Doradztwo podatkowe/finansowe	272 000	1 843	0,7	200 000	2 482	1,2	73,5	134,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 191 857	3 545 867	21,9	16 872 209	3 571 749	21,2	104,2	100,7
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 189 958	407 271	18,6	2 355 527	457 650	19,4	107,6	112,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	567 920	328 616	57,9	644 920	372 832	57,8	113,6	113,5
Informatyzacja	1 495 130	149 909	10,0	1 495 130	153 901	10,3	100,0	102,7

Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	-	0,0	24 000	-	0,0	200,0	-
Obsługa administracyjna zadań Miasta w tym:	68 533 645	19 409 501	28,3	74 332 070	20 729 305	27,9	108,5	106,8
zlecone	2 638 380	1 004 009	38,1	2 723 782	997 998	36,6	103,2	99,4
Obsługa klienta	3 827 500	860 924	22,5	4 031 430	787 533	19,5	105,3	91,5
Obsługa prawna	945 500	137 412	14,5	1 086 500	221 958	20,4	114,9	161,5
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 717 567	788 693	13,8	7 660 958	1 264 028	16,5	134,0	160,3
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	518 400	75 560	14,6	851 857	97 062	11,4	164,3	128,5
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	-	-	-	1 098 658	166 069	15,1	-	-
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 973 714 672	493 952 870	25,0	2 141 967 780	533 219 110	24,9	108,5	107,9
jst porozumienia	13 798 511	3 310 069	24,0	16 694 267	4 095 979	24,5	121,0	123,7
rządowe porozumienia	679 000	-	0,0	805 500	34 644	4,3	118,6	-
własne	1 667 474 893	415 534 337	24,9	1 839 908 243	452 042 093	24,6	110,3	108,8
zlecone	291 762 268	75 108 464	25,7	284 559 770	77 046 394	27,1	97,5	102,6

4.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			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	505 535	7,4	6 475 000	-	0,0	94,6	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	5 535	0,4	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 628 000	-	0,0	4 000 000	-	0,0	86,4	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tym:	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
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	-	-	-	1 250 000	-	0,0	-	-
Edukacja i nauka	107 592 548	9 330 038	8,7	164 337 095	23 704 271	14,4	152,7	254,1
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	61 085	12,2	-	-	-	0,0	0,0
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	8 796 581	1 430 608	16,3	6 147 077	1 102 123	17,9	69,9	77,0
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	783 224	-	0,0	1 275 000	454 156	35,6	162,8	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	220 000	43 050	19,6	6 200 000	-	0,0	2818,2	0,0

Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	11 800 000	-	0,0	34 218 000	2 248 721	6,6	290,0	-
Modernizacja budynku SP Nr 59	15 117 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	68 395 593	7 684 606	11,2	108 830 610	19 739 556	18,1	159,1	256,9
Program "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018"	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	-	0,0	-	-	-	0,0	-
SBO 2019 - Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hożanka"	-	-	-	157 500	-	0,0	-	-
SBO 2019 - Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	-	-	-	1 200 000	-	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	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 500 000	110 689	7,4	1 500 000	159 577	10,6	100,0	144,2
Finanse i różne rozliczenia	9 746 910	-	0,0	9 954 940	-	0,0	102,1	-
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	-
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	945 520	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	2 800 390	-	0,0	3 864 940	-	0,0	138,0	-
Gospodarka komunalna	99 222 969	1 317 714	1,3	114 714 892	4 518 788	3,9	115,6	342,9
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
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	463 576	7,4	-	-
Budowa oświetlenia ul. Pszczelnej	140 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	200 000	30 000	15,0	6 000 000	18 613	0,3	3000,0	62,0
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	1 120 000	-	0,0	727 500	-	0,0	65,0	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną	487 500	-	0,0	487 500	51 862	10,6	100,0	-
Gospodarka odpadami	150 000	-	0,0	150 000	-	0,0	100,0	-
Inteligentne meble solarne	115 300	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	1 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Sygnatura: 42031034808052409102

Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja cmentarzy komunalnych	950 000	-	0,0	4 052 137	-	0,0	426,5	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	-	-	13 900 000	-	0,0	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	-	-	-	450 000	-	0,0	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	29 544 784	214 758	0,7	23 884 077	769 036	3,2	80,8	358,1
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	-	-	-	6 382 207	2 523	0,0	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	6 092 193	250 518	4,1	4 773 689	365 993	7,7	78,4	146,1
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	-	-	-	529 802	-	0,0	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	80 000	-	0,0	250 000	-	0,0	312,5	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	2 070 000	98 457	4,8	51 000	-	0,0	2,5	0,0
Modernizacja oświetlenia	-	-	-	17 835	-	0,0	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	-	-	-	1 000 000	99 552	10,0	-	-
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. Twardowskiego	-	-	-	700 000	32 472	4,6	-	-
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	-	0,0	11,3	-
Program cieków wodnych	1 380 000	-	0,0	1 454 500	126 198	8,7	105,4	-
Program gospodarki deszczowej	2 606 000	57 166	2,2	4 340 000	26 016	0,6	166,5	45,5
Program oświetlenia ulic	5 220 975	406 690	7,8	726 361	103 357	14,2	13,9	25,4
Program parków, skwerów i zieleni	3 008 000	6 273	0,2	1 326 000	1 111	0,1	44,1	17,7
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	446 281	-	0,0	1 127 661	-	0,0	252,7	-
Program zapobiegania degradacji środowiska	-	-	-	250 000	143 726	57,5	-	-
Przebudowa strumienia Osówka	1 450 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	821 015	-	0,0	431 583	-	0,0	52,6	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka 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	965 000	-	0,0	134,3	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	350 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
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	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			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	618 921	-	0,0	7 073 751	2 314 754	32,7	1142,9	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	10 171 717	43 788	0,4	9 968 329	-	0,0	98,0	0,0
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 Dobrosąsiedzkim	-	-	-	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	-	-
SBO 2019 - Rozbujamy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	-	-	-	49 000	-	0,0	-	-
SBO 2019 - Różana fontanna	-	-	-	157 500	-	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	-
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	475 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	221 355	-	0,0	400 000	-	0,0	180,7	-
Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stołczyńskiej i Celulozowej	80 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	13 969 822	175 249	1,3	-	-	-	0,0	0,0
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	2 198 813	-	0,0	3 416 775	-	0,0	155,4	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap II	1 529 358	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	797 672	-	0,0	1 091 249	-	0,0	136,8	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 363 245	-	0,0	1 866 629	-	0,0	136,9	-
Gospodarka mieszkaniowa	77 610 477	7 941 489	10,2	79 794 223	21 485 776	26,9	102,8	270,6
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 432 273	3 888 185	25,2	15 837 700	4 021 816	25,4	102,6	103,4
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 300 000	-	0,0	7 887 700	-	0,0	342,9	-

Sygnatura: 42051034808052409102

Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Osiedle Glinki	9 200 000	227 297	2,5	12 117 000	1 078 221	8,9	131,7	474,4
Osiedle Kijewo III	2 600 000	807 927	31,1	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	9 388 000	21 787	0,2	3 316 000	347 804	10,5	35,3	1596,4
Osiedle Warszewo	1 600 000	-	0,0	300 000	-	0,0	18,8	-
Osiedle Zdroje - ulica Zakątek	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Osiedle Żelechowa	133 300	-	0,0	4 062 000	234	0,0	3047,3	-
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	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent	600 000	-	0,0	600 000	-	0,0	100,0	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniaowy "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 Mieszkaniaowy "Dom dla Studenta"	-	-	-	49 600	-	0,0	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	20 140 000	1 056 594	5,2	16 699 021	855 529	5,1	82,9	81,0
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 000 000	7 500	0,4	2 000 000	454 972	22,7	100,0	6066,3
Rozbiórki i remonty budynków komunalnych	265 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	3 399	3,4	50 000	-	0,0	50,0	0,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	65 987 282	3 790 405	5,7	96 638 216	1 749 567	1,8	146,4	46,2
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	140 000	-	0,0	140 000	-	0,0	100,0	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyńskiej	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	1 015 800	4,2	36 627 966	-	0,0	152,4	0,0
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	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	1 120 000	-	0,0	1 538 630	-	0,0	137,4	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	120 000	-	0,0	15 200 000	122	0,0	12666,7	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	15 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	600 000	-	0,0	2 100 000	-	0,0	350,0	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	9 000 000	6 737	0,1	14 109 680	700	0,0	156,8	10,4
BUKOVASPORT	1 870 000	896	0,0	4 769 250	23 605	0,5	255,0	2634,0

Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	270 000	-	0,0	250 000	-	0,0	92,6	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	3 620 499	2 577 847	71,2	-	-	-	0,0	0,0
Mare Dambiensis	900 000	98	0,0	750 000	299 866	40,0	83,3	304741,9
Miejskie strefy rekreacyjne	1 303 680	-	0,0	982 000	9 840	1,0	75,3	-
Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza	700 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 345 000	-	0,0	517 400	35 764	6,9	38,5	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	350 000	-	0,0	600 000	861	0,1	171,4	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	605 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	400 000	-	0,0	200 000	2 829	1,4	50,0	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	207 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	-	-	-	20 000	-	0,0	-	-
Modernizacja jachtu Magnolia	-	-	-	20 000	-	0,0	-	-
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	658 950	47 434	7,2	-	-	-	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	65 937	26,4	250 000	-	0,0	100,0	0,0
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	900 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	60 000	5 450	9,1	-	-	-	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	-	-
Siłownię pod chmurką	45 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	130 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	5 000 000	3 621	0,1	10 700 000	1 225 148	11,4	214,0	33833,4
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	478 028	55 184	11,5	550 000	150 833	27,4	115,1	273,3
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wejścia z dworca	140 000	-	0,0	140 000	-	0,0	100,0	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	350 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
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	-	-	-	0,0	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	15 822 640	2 182 880	13,8	34 761 818	8 706 182	25,0	219,7	398,8
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	-	-	-	5 052 000	-	0,0	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	107 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	4 036 000	77 880	1,9	9 151 500	843 929	9,2	226,7	1083,6

Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
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	-	0,0	64,0	0,0
Mediateka Prawobrzeże - MBP	200 000	-	0,0	700 000	608 000	86,9	350,0	-
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	445 000	-	0,0	440 000	-	0,0	98,9	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 880 000	-	0,0	300 000	-	0,0	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	-	0,0	12 219 118	2 128 253	17,4	305,5	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	267 000	100 000	37,5	140 000	100 000	71,4	52,4	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17 056 886	308 883	1,8	14 710 268	592 227	4,0	86,2	191,7
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	1 710 000	-	0,0	100 000	-	0,0	5,8	-
Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-	2 096	-	0,0	-	-
Estetyzacja Miasta	328 795	-	0,0	453 211	24 700	5,5	137,8	-
Fontanna na Deptaku Bogusława	355 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Łasztownia	300 000	17 366	5,8	50 000	-	0,0	16,7	0,0
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 677 481	50 000	1,9	2 001 836	316 335	15,8	74,8	632,7
Modernizacja i remonty terenów miejskich	485 000	-	0,0	95 000	-	0,0	19,6	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	500 000	-	0,0	300 000	-	0,0	60,0	-
Nadzór nad procesem budowlanym w tym:	-	-	-	11 000	-	0,0	-	-
zlecone	-	-	-	11 000	-	0,0	-	-
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	355 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Plac Orła Białego wraz z ulicą Tkacką	200 000	-	0,0	200 000	55 130	27,6	100,0	-
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	-	0,0	-	-
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	150 000	-	0,0	99 500	-	0,0	66,3	-
Przygotowanie nieruchomości	5 558 610	201 418	3,6	5 531 217	189 051	3,4	99,5	93,9
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	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
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	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
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	-	0,0	140 000	7 011	5,0	466,7	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	8 214 686	885 017	10,8	8 922 747	672 389	7,5	108,6	76,0
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	2 378 202	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej	-	-	-	150 000	7 749	5,2	-	-
Kreator bezpieczeństwa	56 000	-	0,0	112 000	-	0,0	200,0	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	567 415	5 149	0,9	2 578 792	55 602	2,2	454,5	1080,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	564 500	-	0,0	593 968	-	0,0	105,2	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	105 998	72 941	68,8	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Żłobków Miejskich	958 000	437 715	45,7	482 497	60 169	12,5	50,4	13,7
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	-	-	1 105 000	-	0,0	-	-
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	350 000	136	0,0	254 979	254 979	100,0	72,9	187484,6
Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	-	-	-	1 599 794	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	870 000	-	0,0	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	523 500	-	0,0	536 749	293 889	54,8	102,5	-
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	170 147	-	0,0	278 968	-	0,0	164,0	-
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 716 924	369 076	21,5	-	-	-	0,0	0,0
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	609 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	15 961 300	139 720	0,9	8 531 042	618 253	7,2	53,4	442,5
Inkubatory organizacji pozarządowych	40 000	40 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Realizacja budżetu obywatelskiego	2 854 800	29 194	1,0	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	-	-	-	800 000	-	0,0	-	-
Rozwój osiedli i dzielnic	5 000 000	9 225	0,2	-	-	-	0,0	0,0
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	-	0,0	500 000	-	0,0	71,4	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	6 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 660 000	61 301	0,9	7 231 042	618 253	8,5	108,6	1008,6

Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Transport i komunikacja	450 345 387	34 381 830	7,6	429 035 671	32 084 424	7,5	95,3	93,3
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	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	538 494	8 610	1,6	-	-	-	0,0	0,0
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	1 000 000	-	0,0	150 000	-	0,0	15,0	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - 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 al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	8 541 852	-	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	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	8 511 800	237 362	2,8	23 559 155	2 291 503	9,7	276,8	965,4
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	2 907 656	-	0,0	14 585 773	30 658	0,2	501,6	-
Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej	9 007 637	2 715 864	30,2	-	-	-	0,0	0,0
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	95 000	-	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 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	27 158	2,1	250 000	184 175	73,7	19,1	678,2
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	-	0,0	16 000 000	19 995	0,1	640,0	-
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	1 476	0,3	6 450 000	-	0,0	1433,3	0,0

Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	35 000 000	845 444	2,4	62 235 613	1 424 144	2,3	177,8	168,4
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	167 882	83,9	250 000	7 439	3,0	125,0	4,4
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	791 000	-	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	1 958 601	34,3	-	-	-	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	13 250 000	-	0,0	33 292 760	-	0,0	251,3	-
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 000 000	-	0,0	250 000	-	0,0	25,0	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 500 000	9 840	0,3	3 960 407	-	0,0	113,2	0,0
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	115 019	-	0,0	11 600 000	-	0,0	10085,3	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	42 690 773	860 117	2,0	2 719 000	1 718 821	63,2	6,4	199,8
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	302 000	-	0,0	9 335 000	28 495	0,3	3091,1	-
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	3 330 000	18 182	0,5	6 905 000	1 075 761	15,6	207,4	5916,7
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	250 500	-	0,0	300 000	-	0,0	119,8	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	-	-	-	1 500 000	-	0,0	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	200 000	-	0,0	160 000	17 491	10,9	80,0	-
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	-	-	-	0,0	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	8 098 200	7 879 200	97,3	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	600 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	500 000	21 000	4,2	52 980	-	0,0	10,6	0,0
Program budowy i modernizacji chodników	4 327 000	45 492	1,1	45 400	-	0,0	1,0	0,0
w tym:								
Program budowy i przebudowy ulic	12 319 757	1 024 730	8,3	7 625 269	57 318	0,8	61,9	5,6

Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	1 250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	550 000	477 000	86,7	1 600 000	543 826	34,0	290,9	114,0
Program Gołęcino - Gocław. Modernizacja dróg i chodników	350 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	448 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	88 200	-	0,0	2 264 000	-	0,0	2566,9	-
Program modernizacji ulic	7 398 475	971	0,0	7 153 622	169 740	2,4	96,7	17479,9
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	299 151	-	0,0	347 850	-	0,0	116,3	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	108 000	-	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	-	0,0	140,1	0,0
Program remontów nawierzchni ulic	13 605 646	24 354	0,2	-	-	-	0,0	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	-	-	-	0,0	-
Program utwardzania ulic	1 140 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	250 000	-	0,0	659 000	18 360	2,8	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	192 345	0,7	57 503 855	2 996	0,0	218,7	1,6
Przebudowa ul. Emilii Plater	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	40 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Huculskiej	500 000	-	0,0	3 300 000	2 460	0,1	660,0	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	19 000 000	-	0,0	38 011 019	24 710	0,1	200,1	-
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2 750 000	-	0,0	2 916 500	-	0,0	106,1	-
Przebudowa ulic: Masztowej i Oficerskiej	702 330	-	0,0	-	-	-	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)	51 800 000	54 153	0,1	69 169 871	16 756 013	24,2	133,5	30941,9
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	-	-	-	111 469	-	0,0	-	-
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	3 925 014	1 713 318	43,7	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa zajezdni Klonowica	-	-	-	320 000	-	0,0	-	-
Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszyską 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	31.03.2018			31.03.2019			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	39 360	3,1	1 518 000	497 324	32,8	117,9	1263,5
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Równe chodniki dla Szczecina	-	-	-	3 472 205	-	0,0	-	-
System do Ewidencji Dróg	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	650 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Dąbie"	200 000	145 632	72,8	-	-	-	0,0	0,0
Szczecińska Kolej Metropolitalna	20 849 371	-	0,0	3 500 000	806 383	23,0	16,8	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	-	0,0	370 000	-	0,0	370,0	-
Utwardzenie płytami parkingu między ul. Goleniowską i Czarnogórską	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	14 000 000	-	0,0	560,0	0,0
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	-	0,0	5 245 951	5 245 950	100,0	12,5	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	36 326 830	15 801 810	43,5	-	-	-	0,0	0,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	15 750 300	1 289 801	8,2	2 979 820	3 038	0,1	18,9	0,2
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 000 000	-	0,0	1 167 820	2 900	0,2	116,8	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	11 000 000	1 289 801	11,7	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	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	11 598 700	1 591 216	13,7	15 461 291	3 875 607	25,1	133,3	243,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	404 700	73 284	18,1	420 000	-	0,0	103,8	0,0
Informatyzacja	4 600 000	837 020	18,2	5 630 000	359 786	6,4	122,4	43,0
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 594 000	674 763	18,8	2 911 291	515 821	17,7	81,0	76,4
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	-	-	-	3 000 000	3 000 000	100,0	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 000 000	6 150	0,2	3 500 000	-	0,0	116,7	0,0
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	901 753 085	63 664 529	7,1	986 317 023	98 010 521	9,9	109,4	153,9
jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-
własne	901 753 085	63 664 529	7,1	986 306 023	98 010 521	9,9	109,4	153,9
zlecone	-	-	-	11 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓŁEM WYDATKI	2 875 467 757	557 617 400	19,4	3 128 284 803	631 229 631	20,2	108,8	113,2
Bieżące	1 973 714 672	493 952 870	25,0	2 141 967 780	533 219 110	24,9	108,5	107,9
własne	1 667 474 893	415 534 337	24,9	1 839 908 243	452 042 093	24,6	110,3	108,8
zlecone	291 762 268	75 108 464	25,7	284 559 770	77 046 394	27,1	97,5	102,6
jst porozumienia	13 798 511	3 310 069	24,0	16 694 267	4 095 979	24,5	121,0	123,7
rządowe porozumienia	679 000	-	0,0	805 500	34 644	4,3	118,6	-
Majątkowe	901 753 085	63 664 529	7,1	986 317 023	98 010 521	9,9	109,4	153,9
własne	901 753 085	63 664 529	7,1	986 306 023	98 010 521	9,9	109,4	153,9
zlecone	-	-	-	11 000	-	0,0	-	-