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 szczegółowości 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**	**-**

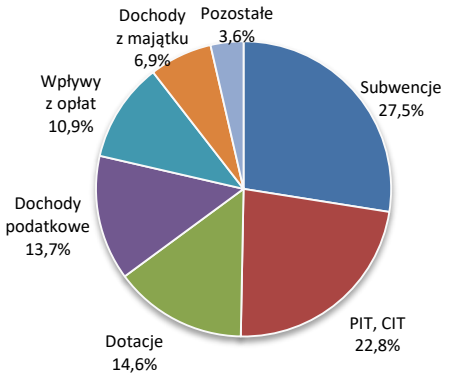
DOCHODY

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).

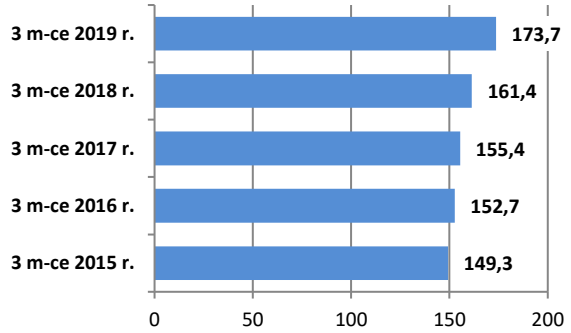
Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
PIT, CIT	667,2	146,1	22%
Subwencje	463,9	176,5	38%
Dotacje	348,8	93,7	27%
Dochody podatkowe	302,6	87,9	29%
Wpływy z opłat	288,9	70,2	24%
Dochody z majątku gminy	135,5	44,2	33%
Pozostałe dochody	84,1	23,2	28%
Dochody bieżące	**2 291,0**	**641,8**	**28%**

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



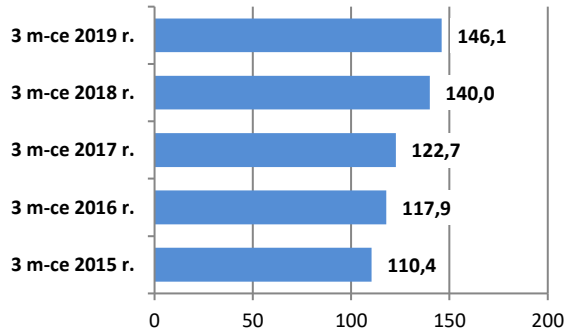
Najwyższą pod względem wielkości pozycją w budżecie Miasta były ***subwencje*** (27,5% dochodów bieżących budżetu) przekazywane z budżetu państwa. Największe wpływy odnotowano z tytułu subwencji oświatowej, która wyniosła 173,7 mln zł, tj. o 12,3 mln zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku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

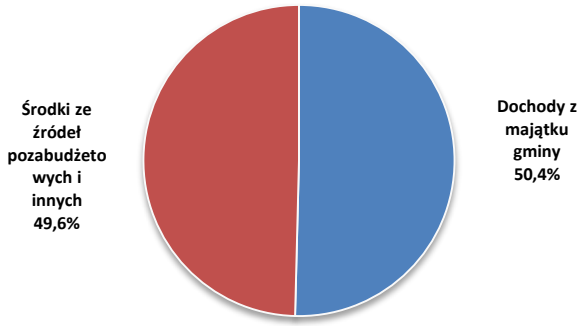
Kolejną, co do wielkości grupę, 13,7% dochodów bieżących, stanowiły ***dochody podatkowe***. Największą pozycją w tej grupie jest *podatek od nieruchomości,* którego wykonanie w wysokości 71,9 mln zł było wyższe o 2,4 mln zł w porównaniu do wpływów uzyskanych w analogicznym okresie 2018 roku.

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.

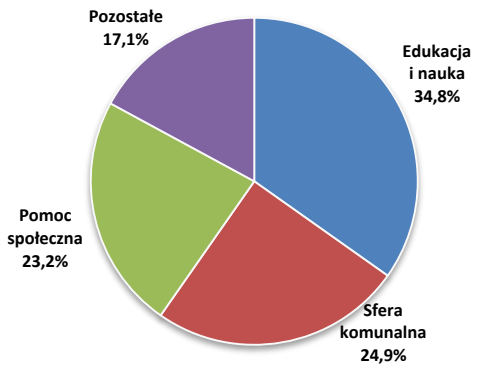
WYDATKI

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.

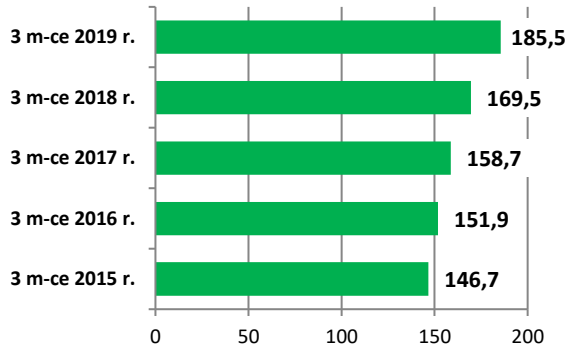


Największą część wydatków bieżących stanowiły wydatki na ***Edukację i naukę*** (34,8%). Za I kwartał 2019 roku na realizację zadań oświatowych wydano 185,5 mln zł (Wykres 6). W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków o 16 mln zł, wynikający m.in. z wyższego wykonania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

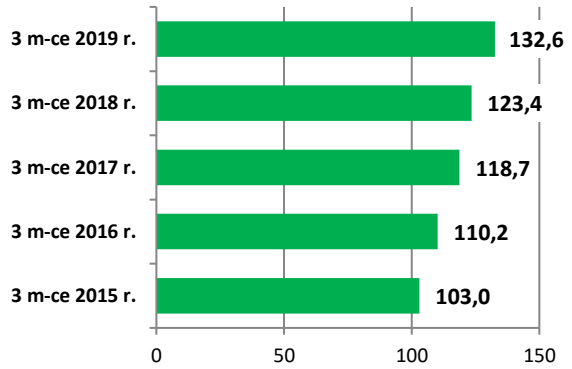
Powyższe spowodowane jest zwiększeniem liczby uczniów w szkołach podstawowych wynikające m.in. z wprowadzenia od 1.09.2017 r. ośmioletnich szkół podstawowych, zwiększeniem liczby dzieci i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

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:

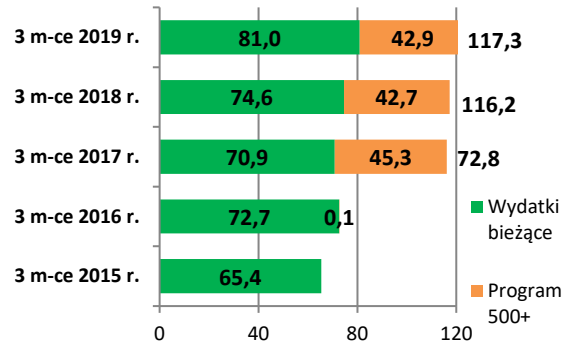
- *Opłata za usługi wodne* – wprowadzenie nowego zadania w wysokości 2,1 mln zł,

- *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).



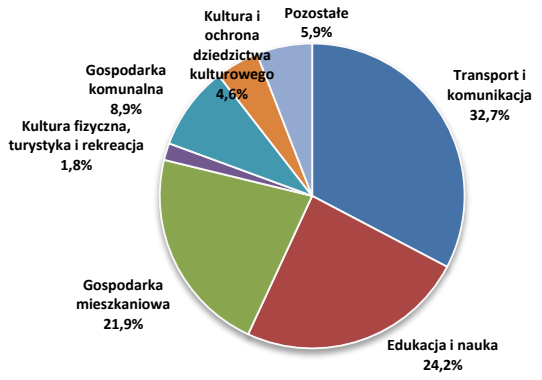
Wydatki majątkowe za I kwartał 2019 roku stanowiły 15,5% ogółu wydatków budżetowych. Wykonanie w kwocie 98,1 mln zł było o 34,4 mln zł wyższe od analogicznego okresu roku poprzedniego (Tabela 5 i Wykres 9).

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%**

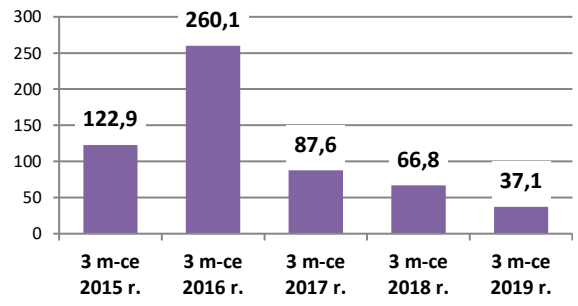
Wykres 9: Wydatki majątkowe – struktura wykonania za okres styczeń – marzec 2019 r.



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).



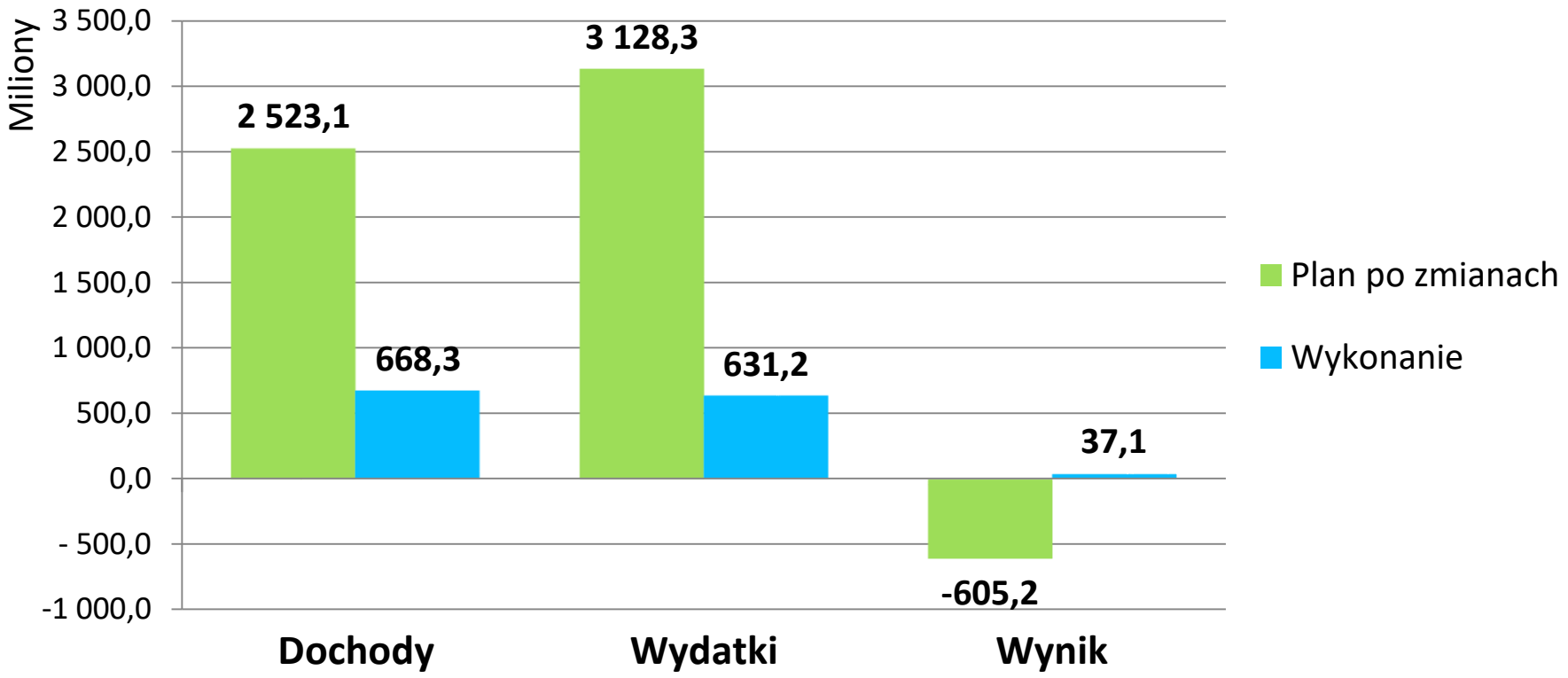
Na dzień 31.03.2019 roku ***przychody*** w kwocie 276,3 mln zł stanowiły wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych oraz zaciągnięte kredyty bankowe, natomiast ***rozchody*** w kwocie 58,5 mln zł stanowiły spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych 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).

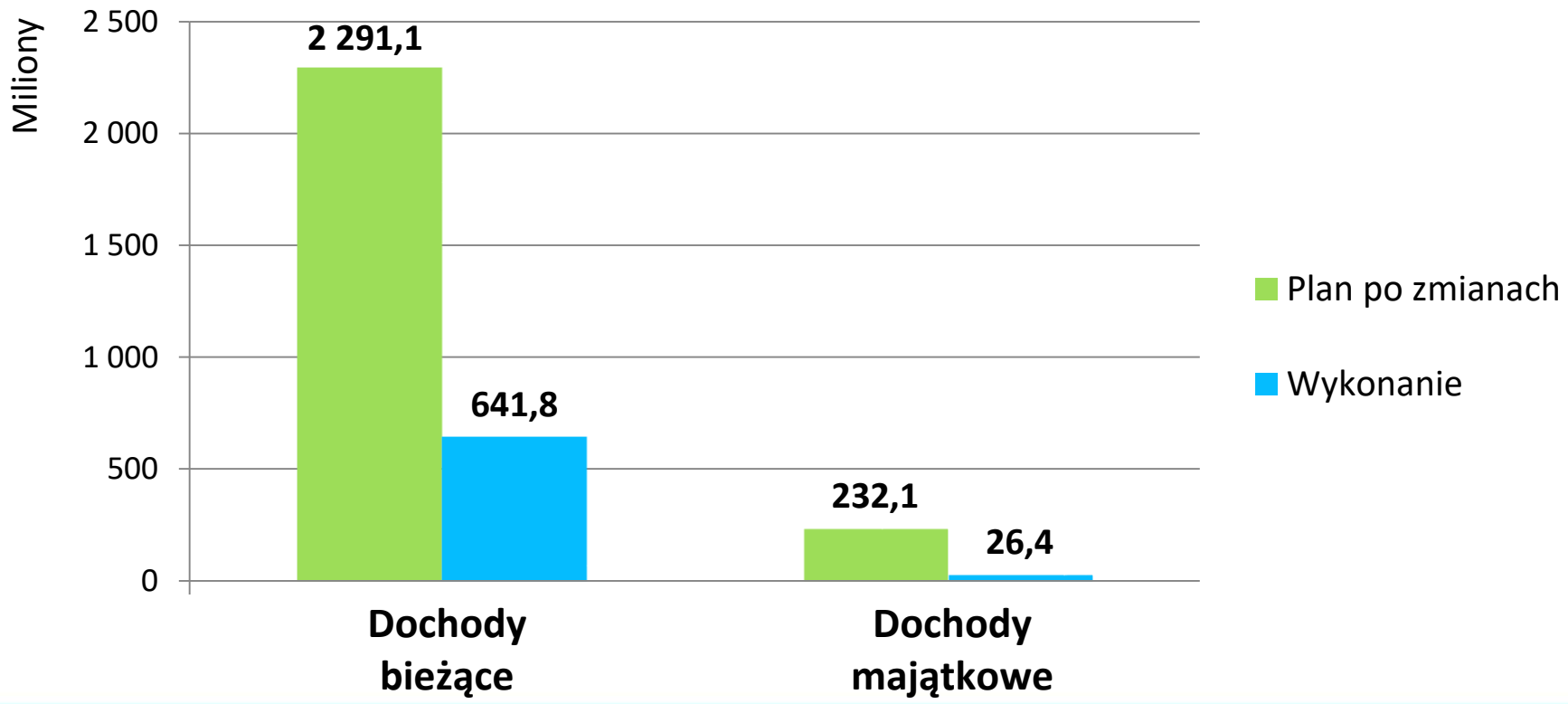
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.03.2019 r.

DANE OGÓLNE



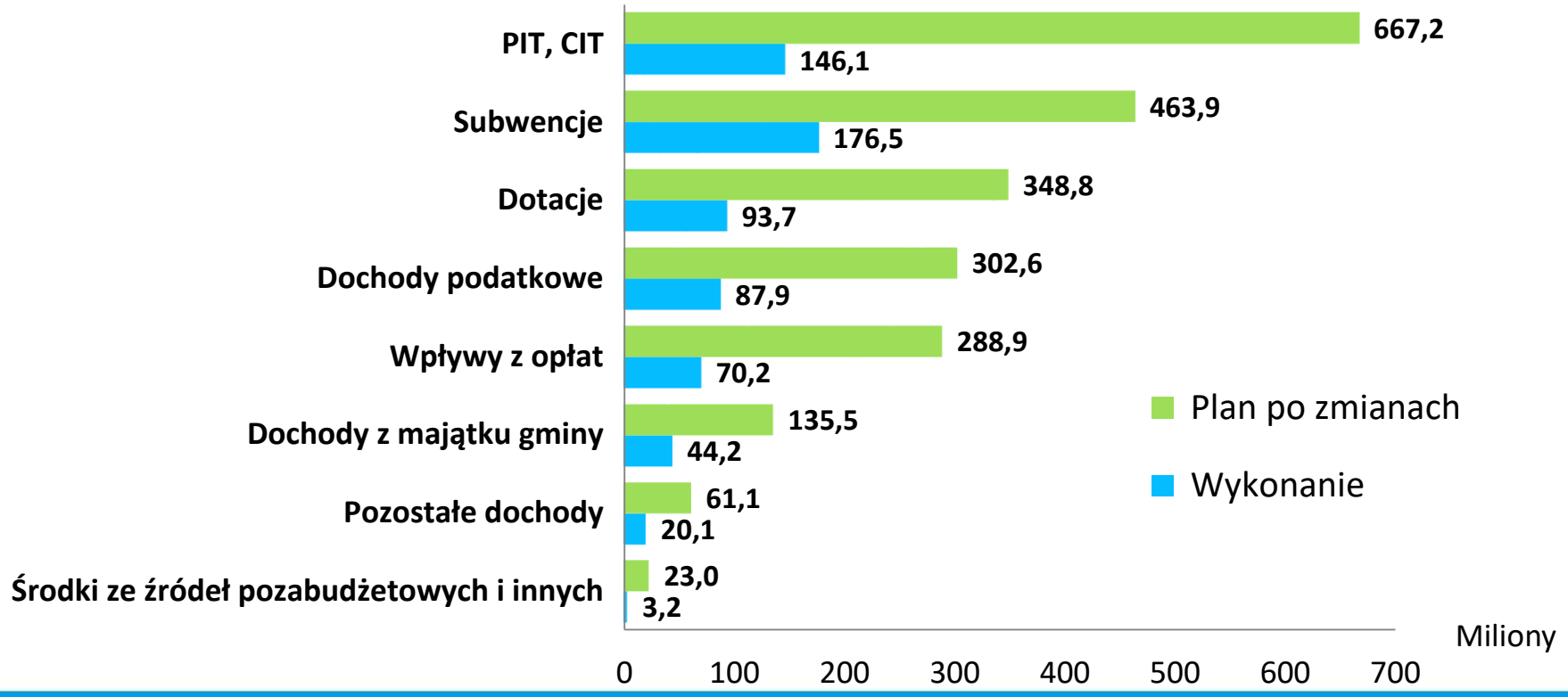
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.03.2019 r.

DOCHODY



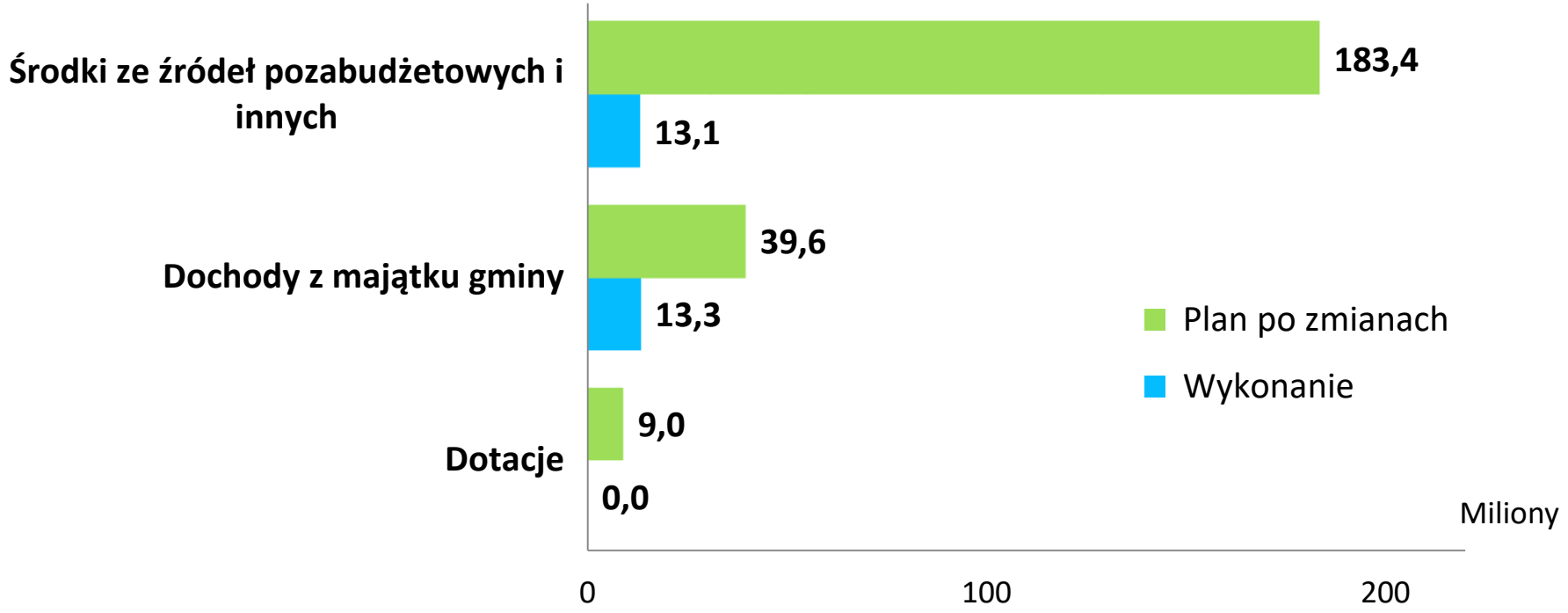
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.03.2019 r.

DOCHODY BIEŻĄCE WG GRUP RODZAJOWYCH



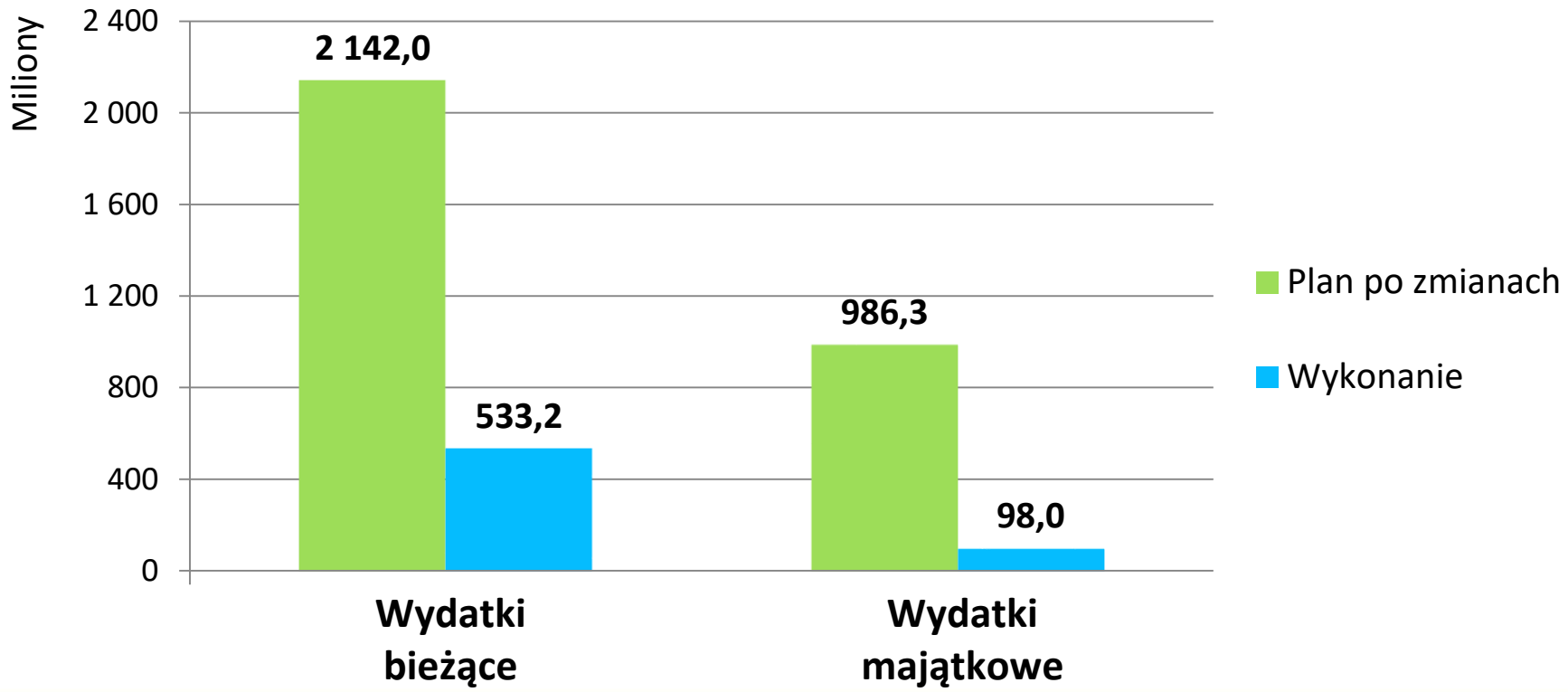
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.03.2019 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE WG GRUP RODZAJOWYCH



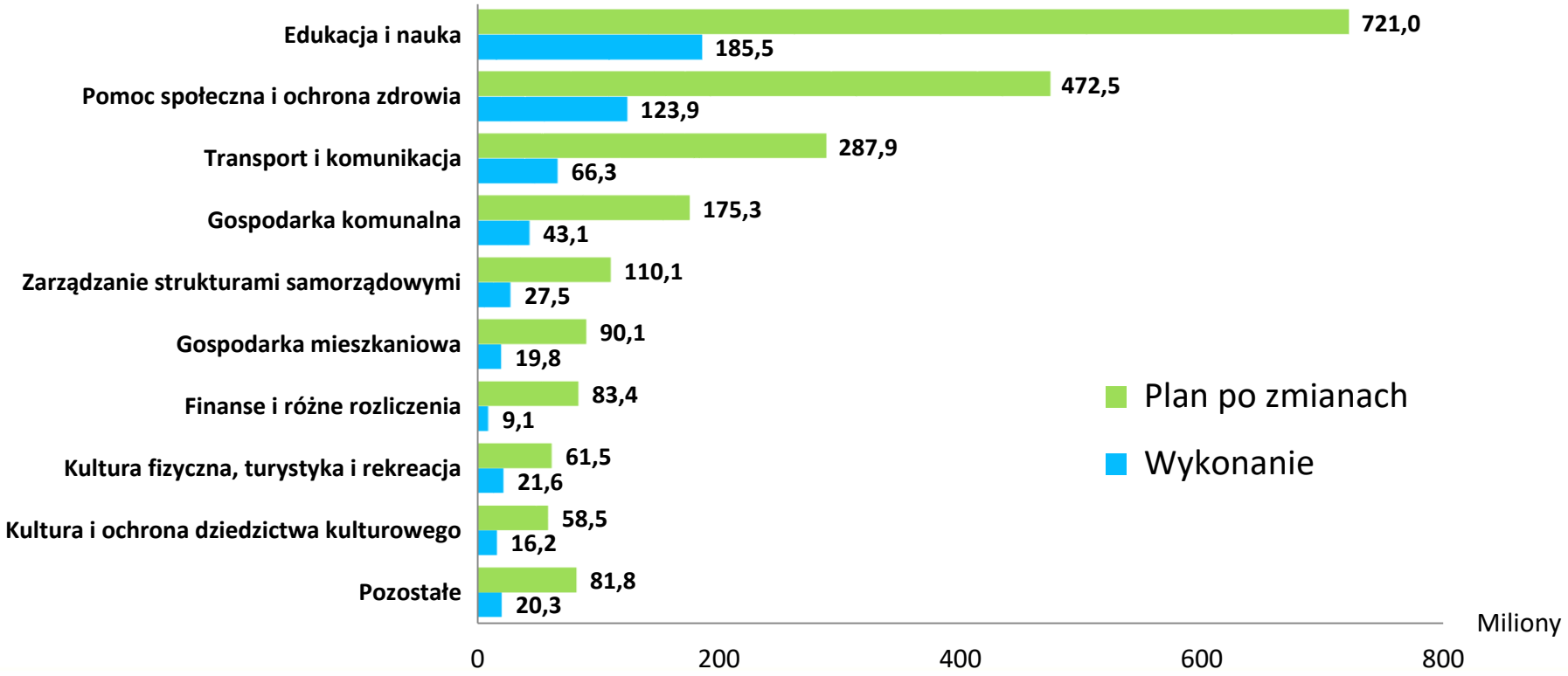
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.03.2019 r.

WYDATKI



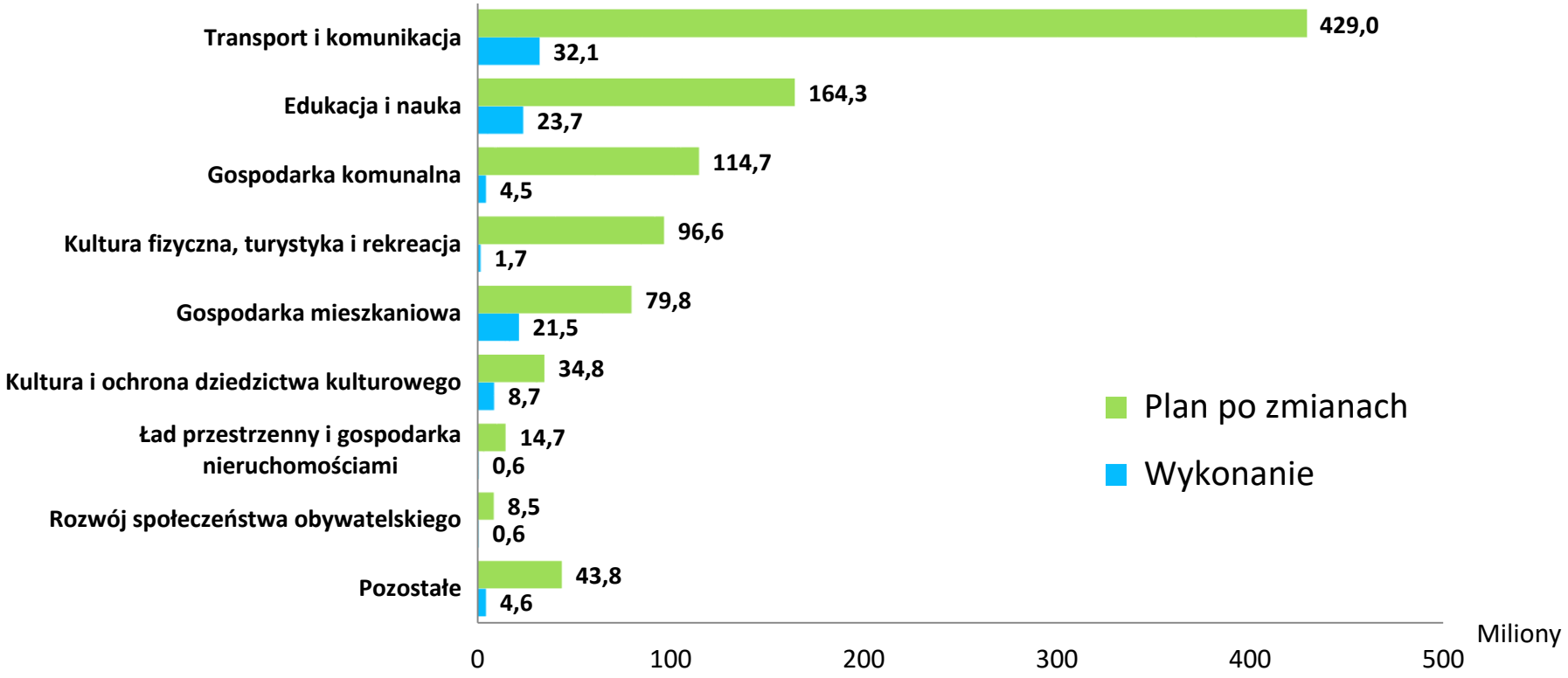
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.03.2019 r.

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 naczelnych 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

Sygnatura: 30010011852142409102

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

Sygnatura: 30020011852142409102

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

Sygnatura: 30030011852142409102

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 naczelnych 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

Sygnatura: 20020032303142409102

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

Sygnatura: 20020034503142409102

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

Sygnatura: 11010065153142409102

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

Sygnatura: 11020065153142409102

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*

Sygnatura: 11030065153142409102

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

Sygnatura: 11040065153142409102

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*	*-*	*-*	*-*

Sygnatura: 11050065153142409102

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 dożywiania	*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	-

Sygnatura: 11060065153142409102

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 Działań 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

Sygnatura: 11070065153142409102

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*

Sygnatura: 11080065153142409102

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	-	-	-
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	*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
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	*1 177 920*	*0,05*	*185 036*	*0,03*	*15,7*
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	*300 000*	*0,01*	*86 276*	*0,01*	*28,8*
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	70 902	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	*70 902*	*0,01*	-
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	0,10	-11 585	-	-
	Opłata za gospodarowanie odpadami	74 500 000	3,25	13 084 336	2,04	17,6
	Opłata 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	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	*9 311*	*0,00*	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	300 000	0,01	263 578	0,04	87,9
	- Zakład Usług Komunalnych	*300 000*	*0,01*	*263 578*	*0,04*	*87,9*
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	6 454	0,00	16,1
	- Darowizny - ZUK	*40 000*	*0,00*	*6 454*	*0,00*	*16,1*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 660	0,00	610	0,00	16,7
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	*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
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	*270 000*	*0,01*	*56 254*	*0,01*	*20,8*
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	-	*7 475*	*0,00*	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	*1 100 000*	*0,05*	*79 091*	*0,01*	*7,2*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	*45 000*	*0,00*	-	-	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	*93 000*	*0,00*	-	-	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	*118 500*	*0,01*	-	-	-
	- Wpływy za media - ZUK	*150 000*	*0,01*	*9 683*	*0,00*	*6,5*
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	*90 000*	*0,00*	*16 605*	*0,00*	*18,4*
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	*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	-	-	-
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	*447 293*	*0,02*	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	-	293	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	10 625	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	*10 625*	*0,00*	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	713 535	0,11	242,5
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	*420 728*	*0,07*	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	*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
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	*204 876*	*0,01*	*26 054*	*0,00*	*12,7*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	*442 800*	*0,02*	*147 600*	*0,02*	*33,3*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	*613 724*	*0,03*	*528 207*	*0,08*	*86,1*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	*2 321 874*	*0,10*	*744 904*	*0,12*	*32,1*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	*350 520*	*0,02*	*103 413*	*0,02*	*29,5*
	Grzywny, mandaty i kary	40 000	0,00	1 500	0,00	3,8
	- Kary umowne	*40 000*	*0,00*	*1 500*	*0,00*	*3,8*

Sygnatura: 11090065153142409102

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

Sygnatura: 11001065153142409102

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 skarbowa	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**
	jst 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**

Sygnatura: 11011065153142409102

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*

Sygnatura: 30010061353142409102

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*	-	-	-

Sygnatura: 30020061353142409102

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**	**-**	**-**	**-**

Sygnatura: 30030061353142409102

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
	Bieżące	*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
	Bieżące	*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
	Bieżące	*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*
	Majątkowe	*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
	Bieżące	*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
	Bieżące	*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
	Majątkowe	*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
	Majątkowe	*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
	Bieżące	*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*
	Majątkowe	*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
	Bieżące	*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*

Sygnatura: 81010060553142409102

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

Sygnatura: 81020060553142409102

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
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*2 001 836*	*316 335*	*15,8*
	- Pozostałe	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 617 983*	*249 212*	*15,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*2 096*	*-*	*0,0*
	- Pozostałe	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*212 941*	*61 262*	*28,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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
	- Pozostałe	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 199 083*	*951 748*	*15,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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
	- Pozostałe	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*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
	- Pozostałe	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*673 002*	*50 669*	*7,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 506 637*	*145 868*	*9,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*68 019*	*6 415*	*9,4*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010 570	242 452	24,0

Sygnatura: 81030060553142409102

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
	Bieżące	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*20 621 082*	*3 479 491*	*16,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*76 294 361*	*20 926 800*	*27,4*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 663	297 943	68,5
	Majątkowe	*12 641 291*	*875 607*	*6,9*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 641 291	875 607	6,9
	- Pozostałe	*12 641 291*	*875 607*	*6,9*
75045	Kwalifikacja wojskowa	160 500	49 262	30,7
	Bieżące	*160 500*	*49 262*	*30,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 000	49 262	30,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*65 000*	*41 029*	*63,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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
	Bieżące	*7 206 762*	*1 063 884*	*14,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 204 762	1 063 884	14,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 945 761*	*1 063 884*	*15,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*259 001*	*-*	*0,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	0,0
75095	Pozostała działalność	10 199 879	1 619 078	15,9
	Bieżące	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*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
	Bieżące	*76 116*	*-*	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 116	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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
	Bieżące	*6 000*	*-*	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*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
	Bieżące	*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
	Bieżące	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 517 111*	*560 496*	*36,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*22 351 783*	*6 852 424*	*30,7*
75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000	56 988	35,6
	Bieżące	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*86 845*	*30 292*	*34,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*65 155*	*20 688*	*31,8*

Sygnatura: 81040060553142409102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75414	Obrona cywilna	18 000	383	2,1
	Bieżące	*18 000*	*383*	*2,1*
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	383	2,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*18 000*	*383*	*2,1*
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	845 000	270 000	32,0
	Bieżące	*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
	Bieżące	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 599 000*	*352 904*	*22,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 301 750*	*2 468 292*	*26,5*
	Majątkowe	*160 000*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	-	0,0
	- Pozostałe	*160 000*	*-*	*0,0*
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 397 900	11 596	0,8
	Bieżące	*137 900*	*11 596*	*8,4*
	- Wydatki jednostek budżetowych	137 900	11 596	8,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*137 900*	*11 596*	*8,4*
	Majątkowe	*1 260 000*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 000	-	0,0
	- Pozostałe	*1 260 000*	*-*	*0,0*
75495	Pozostała działalność	4 591 000	33 314	0,7
	Bieżące	*131 000*	*33 314*	*25,4*
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	33 314	25,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*131 000*	*33 314*	*25,4*
	Majątkowe	*4 460 000*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 460 000	-	0,0
	- Pozostałe	*4 460 000*	*-*	*0,0*
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 056 000**	**168 060**	**15,9**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	168 060	15,9
	Bieżące	*1 056 000*	*168 060*	*15,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	87 980	16,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*531 390*	*86 226*	*16,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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
	Bieżące	*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
	Bieżące	*290 357*	*290 357*	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	290 357	290 357	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*290 357*	*290 357*	*100,0*
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	3 917	13,1
	Bieżące	*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
	Bieżące	*48 442 496*	*-*	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 442 496	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*48 442 496*	*-*	*0,0*
	Majątkowe	*11 624 940*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 624 940	-	0,0
	- Pozostałe	*11 624 940*	*-*	*0,0*

Sygnatura: 81050060553142409102

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
	Bieżące	*3 343 828*	*835 956*	*25,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 343 828	835 956	25,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*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
	Bieżące	*209 963 962*	*56 353 146*	*26,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	191 534 789	51 243 385	26,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*24 760 135*	*5 052 035*	*20,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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
	Majątkowe	*63 820 620*	*5 292 342*	*8,3*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 820 620	5 292 342	8,3
	- Pozostałe	*63 820 620*	*5 292 342*	*8,3*
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 461 551	4 327 103	26,3
	Bieżące	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 247 644*	*200 215*	*16,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*14 528 335*	*3 898 249*	*26,8*
	Majątkowe	*202 834*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 834	-	0,0
	- Pozostałe	*202 834*	*-*	*0,0*
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 392 157	6 031 819	23,8
	Bieżące	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 732 267*	*345 463*	*12,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*21 189 135*	*5 380 685*	*25,4*
	Majątkowe	*111 201*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 201	-	0,0
	- Pozostałe	*111 201*	*-*	*0,0*
80104	Przedszkola	144 267 172	41 505 396	28,8
	Bieżące	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*13 900 774*	*5 070 685*	*36,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*59 383 359*	*16 657 563*	*28,1*
	Majątkowe	*54 317 424*	*15 853 924*	*29,2*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 317 424	15 853 924	29,2
	- Pozostałe	*54 317 424*	*15 853 924*	*29,2*
80105	Przedszkola specjalne	4 603 758	1 335 298	29,0
	Bieżące	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*128 997*	*23 764*	*18,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 299 967*	*353 323*	*27,2*
	Majątkowe	*6 692*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 692	-	0,0
	- Pozostałe	*6 692*	*-*	*0,0*
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 171 000	264 641	22,6
	Bieżące	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 942 377*	*1 425 892*	*36,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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
	- Pozostałe	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*371 170*	*116 390*	*31,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*80 685*	*16 475*	*20,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*7 067 523*	*1 457 826*	*20,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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
	- Pozostałe	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*502 153*	*89 505*	*17,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 899 263*	*1 613 794*	*23,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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
	- Pozostałe	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*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
	Bieżące	*11 290 359*	*3 844 398*	*34,1*
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 437 923	1 475 890	27,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 068 777*	*188 038*	*17,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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
	Majątkowe	*214 904*	*105 952*	*49,3*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 904	105 952	49,3
	- Pozostałe	*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
	Bieżące	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 827 000*	*850 292*	*22,2*
85158	Izby wytrzeźwień	1 745 018	531 032	30,4
	Bieżące	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*366 853*	*79 002*	*21,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 052 820*	*263 455*	*25,0*
	Majątkowe	*321 845*	*187 938*	*58,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 845	187 938	58,4
	- Pozostałe	*321 845*	*187 938*	*58,4*
85195	Pozostała działalność	409 900	182 547	44,5
	Bieżące	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*167 900*	*35 000*	*20,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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
	Bieżące	*41 761 932*	*10 536 971*	*25,2*
	- Wydatki jednostek budżetowych	41 734 452	10 534 303	25,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*19 810 739*	*4 427 468*	*22,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*21 923 713*	*6 106 835*	*27,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 480	2 668	9,7
	Majątkowe	*1 675 503*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 675 503	-	0,0
	- Pozostałe	*1 675 503*	*-*	*0,0*
85203	Ośrodki wsparcia	9 735 688	2 753 230	28,3
	Bieżące	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 725 044*	*369 694*	*21,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 154 840*	*1 355 021*	*26,3*
	Majątkowe	*135 920*	*55 602*	*40,9*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 920	55 602	40,9
	- Pozostałe	*135 920*	*55 602*	*40,9*
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	-	0,0
	Bieżące	*21 150*	*-*	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 150	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*21 150*	*-*	*0,0*

Sygnatura: 81001060553142409102

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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*230 979*	*53 120*	*23,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 693 425*	*823 355*	*22,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*19 939 355*	*6 124 649*	*30,7*
	Majątkowe	*150 000*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	0,0
	- Pozostałe	*150 000*	*-*	*0,0*
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 761 812	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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 129 495*	*342 109*	*16,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*153 803*	*30 759*	*20,0*
	Majątkowe	*50 000*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-	0,0
	- Pozostałe	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*14 332 560*	*2 583 625*	*18,0*
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*71 274*	*-*	*0,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*47 942*	*4 080*	*8,5*

Sygnatura: 81011060553142409102

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
	Bieżące	*294 564*	*66 735*	*22,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	272 790	66 735	24,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*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
	Bieżące	*975 651*	*279 107*	*28,6*
	- Wydatki jednostek budżetowych	975 411	279 107	28,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*351 551*	*96 015*	*27,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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
	Bieżące	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*844 158*	*254 660*	*30,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 706 565*	*1 892 549*	*28,2*
85395	Pozostała działalność	15 498 723	2 224 221	14,4
	Bieżące	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*463 416*	*72 991*	*15,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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
	Majątkowe	*272 000*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 000	-	0,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*112 000*	*-*	*0,0*
	- Pozostałe	*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
	Bieżące	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 170 318*	*339 039*	*15,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 935 924*	*4 235 313*	*26,6*
	Majątkowe	*12 000*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	-	0,0
	- Pozostałe	*12 000*	*-*	*0,0*
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 806 453	2 074 832	26,6
	Bieżące	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 103 595*	*302 341*	*27,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 825 738*	*1 579 135*	*27,1*
	Majątkowe	*862 025*	*191 257*	*22,2*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	862 025	191 257	22,2
	- Pozostałe	*862 025*	*191 257*	*22,2*
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 557 807	912 175	25,6
	Bieżące	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*26 740*	*571*	*2,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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*

Sygnatura: 81041060553142409102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85508	Rodziny zastępcze	18 361 914	4 184 730	22,8
	Bieżące	*18 361 914*	*4 184 730*	*22,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 401 776	939 233	17,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 027 712*	*395 668*	*19,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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
	Bieżące	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 930 612*	*1 604 670*	*27,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 109 729*	*2 973 328*	*29,4*
	Majątkowe	*415 000*	*7 749*	*1,9*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000	7 749	1,9
	- Pozostałe	*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
	Bieżące	*798 000*	*164 896*	*20,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	798 000	164 896	20,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*798 000*	*164 896*	*20,7*
85595	Pozostała działalność	143 492	18 436	12,8
	Bieżące	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*62 292*	*3 643*	*5,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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
	Bieżące	*2 100 000*	*2 098 954*	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 100 000	2 098 954	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 100 000*	*2 098 954*	*100,0*
	Majątkowe	*4 340 000*	*26 016*	*0,6*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 340 000	26 016	0,6
	- Pozostałe	*4 340 000*	*26 016*	*0,6*
90002	Gospodarka odpadami	92 165 466	25 252 272	27,4
	Bieżące	*84 941 715*	*22 937 518*	*27,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	84 697 054	22 730 733	26,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*75 853 598*	*20 918 526*	*27,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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
	Majątkowe	*7 223 751*	*2 314 754*	*32,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 223 751	2 314 754	32,0
	- Pozostałe	*7 223 751*	*2 314 754*	*32,0*
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 489 616	5 008 839	23,3
	Bieżące	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*20 241 714*	*4 651 470*	*23,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 230 802*	*354 233*	*28,8*
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 413 573	1 580 869	10,3
	Bieżące	*12 390 073*	*1 124 253*	*9,1*
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 384 073	1 124 253	9,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*12 384 073*	*1 124 253*	*9,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	-	0,0

Sygnatura: 81051060553142409102

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

Sygnatura: 81061060553142409102

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

Sygnatura: 81081060553142409102

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
Opłata 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 urządzanie 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
w tym:					
rządowe porozumienia	*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 przygotowań 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 nieruchomościami	**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 dożywiania	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
w tym:					
zlecone	*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
w tym:					
zlecone	*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
w tym:					
zlecone	*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
w tym:					
zlecone	*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
w tym:					
zlecone	*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 zlecanych 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
w tym:					
zlecone	*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
w tym:					
jst porozumienia	*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
w tym:					
jst porozumienia	*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 azylem 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 cieki wodne	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
Różane 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 Chełminek	1 260 000	0,04	-	0,00	0,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" 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 Międzyodrza	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. Chełszczącą 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
jst porozumienia	16 694 267	0,53	4 095 979	0,65	24,5
rządowe 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

Sygnatura: 10010022058040406102

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*

Sygnatura: 90010032004142409102

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 - Zajezdnia 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*

Sygnatura: 90020032004142409102

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*

Sygnatura: 90030032004142409102

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*

Sygnatura: 90040032004142409102

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*

Sygnatura: 90050032004142409102

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*

Sygnatura: 90060032004142409102

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*

Sygnatura: 90070032004142409102

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*

Sygnatura: 90080032004142409102

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**

Sygnatura: 90090032004142409102

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									
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące								majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					Wsk. % (wyk./plan)
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: 5001008004705240910 2

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
					Plan po zmianach na 2019 rok									Wykonanie									
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące								majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk. /plan)				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					Wsk. % (wyk. /plan)
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									
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące							majątkowe	
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	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.		Wsk. % (wyk./plan)
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									
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące								majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk. /plan)				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					Wsk. % (wyk. /plan)
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									
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące							majątkowe	
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	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.		Wsk. % (wyk. /plan)
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**	**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**

Sygnatura: 50050080047052409102

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								
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące							majątkowe	
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	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.		Wsk. % (wyk./plan)
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**

Sygnatura: 1001009134705240910 2

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									
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące								majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk. /plan)				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					Wsk. % (wyk. /plan)
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**

Sygnatura: 10010090547052409102

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*
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	100 000	-	-	100 000
	Pozostałe dochody	13 000	-	-	13 000
	Pozostałe dochody z majątku	10 000	-	-	10 000
	Rozliczenia finansowe	4 600	-	-	4 600
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*4 600*	-	-	*4 600*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	37 922 793	-	-	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*

Sygnatura: 11010065647052409102

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 przesyłu	5 304 774	-	-	5 304 774
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 494 870	-	-	22 494 870
	z tego:				
	- Opłata za trwały zarząd	*731 000*	-	-	*731 000*
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	*1 763 870*	-	-	*1 763 870*
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	*20 000 000*	-	-	*20 000 000*
	Pozostałe dochody z majątku	3 250 000	-	-	3 250 000
	z tego:				
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	*106 000*	-	-	*106 000*
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	*120 000*	-	-	*120 000*
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	*14 000*	-	-	*14 000*
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	*60 000*	-	-	*60 000*
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	*1 460 000*	-	-	*1 460 000*
	Rozliczenia finansowe	675 602	-	-	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

Sygnatura: 11020065647052409102

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 urnowe i Ogród Pamięci	*200 955*	-	-	*200 955*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	*299 219*	-	-	*299 219*
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	*700 000*	-	-	*700 000*
	Pozostałe dochody	440	-	-	440
	Rozliczenia finansowe	900	-	-	900
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*900*	-	-	*900*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 878 326	-	-	1 878 326
	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*

Sygnatura: 11030065647052409102

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*

Sygnatura: 11040065647052409102

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
	Opłata adiacencka	265 000	-	-	265 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500	-	-	7 545 500
	Opłata od posiadania psów	100 000	-	-	100 000
	Opłata skarbowa	9 000 000	-	-	9 000 000
	Opłata targowa	260 000	-	-	260 000
	Opłata za parkowanie	20 900 000	-	-	20 900 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	-	-	310 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	-	-	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	-	-	10 120 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	-	-	11 500 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	-	-	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	-	-	35 000 000
	Podatek od nieruchomości	250 000 000	-	-	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*

Sygnatura: 11050065647052409102

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*

Sygnatura: 11060065647052409102

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 Alzheimera	*79 000*	-	-	*79 000*
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	*58 000*	-	-	*58 000*
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	*1 650 000*	-	-	*1 650 000*
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	516 000	-	-	516 000
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	*476 000*	-	-	*476 000*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	*5 000*	-	-	*5 000*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	*35 000*	-	-	*35 000*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**13 772 309**	**-**	**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*

Sygnatura: 11070065647052409102

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*

Sygnatura: 11080065647052409102

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:				
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	*33 792*	-	-	*33 792*
	Dywidendy	1 159 000	-	-	1 159 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 477 920	-	-	1 477 920
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	*1 177 920*	-	-	*1 177 920*
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	*300 000*	-	-	*300 000*
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	-	-	2 284 479
	Opłata za gospodarowanie odpadami	74 500 000	-	-	74 500 000
	Pozostałe dochody z majątku	4 000	-	-	4 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	300 000	-	-	300 000
	z tego:				
	- Zakład Usług Komunalnych	*300 000*	-	-	*300 000*
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	-	-	40 000
	z tego:				
	- Darowizny - ZUK	*40 000*	-	-	*40 000*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 660	-	-	3 660
	z tego:				
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	*3 660*	-	-	*3 660*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 966 500	-	-	1 966 500
	z tego:				
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	*270 000*	-	-	*270 000*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	*1 100 000*	-	-	*1 100 000*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	*45 000*	-	-	*45 000*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	*93 000*	-	-	*93 000*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	*118 500*	-	-	*118 500*
	- Wpływy za media - ZUK	*150 000*	-	-	*150 000*
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	*90 000*	-	-	*90 000*
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	*100 000*	-	-	*100 000*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**741 499**	**-**	**-**	**741 499**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293	-	-	447 293
	z tego:				
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	*447 293*	-	-	*447 293*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	-	-	294 206
	z tego:				
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	*294 206*	-	-	*294 206*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**19 674 658**	**-**	**-**	**19 674 658**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 933 794	-	-	3 933 794
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	*204 876*	-	-	*204 876*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	*442 800*	-	-	*442 800*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	*613 724*	-	-	*613 724*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	*2 321 874*	-	-	*2 321 874*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	*350 520*	-	-	*350 520*
	Grzywny, mandaty i kary	40 000	-	-	40 000
	z tego:				
	- Kary umowne	*40 000*	-	-	*40 000*
	Pozostałe dochody	532 500	-	-	532 500

Sygnatura: 11090065647052409102

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 przesyłu	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

Sygnatura: 11001065647052409102

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 skarbowa	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**

Sygnatura: 11011065647052409102

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 Łękno 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

Sygnatura: 30010000357052409102

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	11 000	-	-	11 000
	z tego:				
	- Nadzór nad procesem budowlanym	*11 000*	-	-	*11 000*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 001 836	-	-	2 001 836
	z tego:				
	- 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	1 706 957	-	-	1 706 957
	z tego:				
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	*1 105 000*	-	-	*1 105 000*
	- Publiczny Żłobek „Zając Borówka" w Szczecinie	*601 957*	-	-	*601 957*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**38 221 266**	**-**	**-**	**38 221 266**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	38 111 266	-	-	38 111 266
	z tego:				
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	*5 100 000*	-	-	*5 100 000*
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	*10 883 928*	-	-	*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*

Sygnatura: 30020000357052409102

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**

Sygnatura: 30030000357052409102

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
	Bieżące	*8 500*	-	-	*8 500*
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	-	-	8 500
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 500*	-	-	*8 500*
01095	Pozostała działalność	1 000	-	-	1 000
	Bieżące	*1 000*	-	-	*1 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	1 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*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
	Bieżące	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*766 427*	-	*-4 419*	*762 008*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 123 227*	-	*68 660*	*1 191 887*
	Majątkowe	*250 000*	-	-	*250 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	-	250 000
	- Pozostałe	*250 000*	-	-	*250 000*
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	1 000
	Bieżące	*1 000*	-	-	*1 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	1 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*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
	Bieżące	*257 012 230*	-	*742 386*	*257 754 616*
	- Wydatki jednostek budżetowych	256 934 118	-	742 386	257 676 504
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*243 813 757*	-	-	*243 813 757*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 120 361*	-	*742 386*	*13 862 747*
	- Dotacje na zadania bieżące	12	-	-	12
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 100	-	-	78 100
	Majątkowe	*64 435 513*	-	-	*64 435 513*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 435 513	-	-	64 435 513
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*48 555 106*	-	-	*48 555 106*
	- Pozostałe	*15 880 407*	-	-	*15 880 407*
60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000	-	-	150 000
	Majątkowe	*150 000*	-	-	*150 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	-	150 000
	- Pozostałe	*150 000*	-	-	*150 000*
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	302 386 109	-	-	302 386 109
	Bieżące	*13 817 000*	-	-	*13 817 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 817 000	-	-	13 817 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*13 817 000*	-	-	*13 817 000*
	Majątkowe	*288 569 109*	-	-	*288 569 109*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 569 109	-	-	288 569 109
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*274 583 118*	-	-	*274 583 118*
	- Pozostałe	*13 985 991*	-	-	*13 985 991*

Sygnatura: 91010032457052409102

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
	Bieżące	*4 100 000*	-	-	*4 100 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 100 000	-	-	4 100 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*4 100 000*	-	-	*4 100 000*
	Majątkowe	*49 230 636*	-	-	*49 230 636*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 230 636	-	-	49 230 636
	- Pozostałe	*49 230 636*	-	-	*49 230 636*
60095	Pozostała działalność	32 499 134	-	187 384	32 686 518
	Bieżące	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 719 907*	-	-	*3 719 907*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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
	Majątkowe	*24 201 363*	-	-	*24 201 363*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 201 363	-	-	24 201 363
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*14 970 273*	-	-	*14 970 273*
	- Pozostałe	*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
	Bieżące	*3 140 869*	-	-	*3 140 869*
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 140 869	-	-	3 140 869
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 134 819*	-	-	*3 134 819*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 050*	-	-	*6 050*
63095	Pozostała działalność	1 030 000	-	-	1 030 000
	Majątkowe	*1 030 000*	-	-	*1 030 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 030 000	-	-	1 030 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*750 000*	-	-	*750 000*
	- Pozostałe	*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
	Bieżące	*91 556 282*	-	*673 653*	*92 229 935*
	- Wydatki jednostek budżetowych	91 434 882	-	673 653	92 108 535
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*76 188 682*	-	*-3 000*	*76 185 682*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 246 200*	-	*676 653*	*15 922 853*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 400	-	-	121 400
	Majątkowe	*71 362 838*	-	*332 800*	*71 695 638*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 362 838	-	332 800	71 695 638
	- Pozostałe	*71 362 838*	-	*332 800*	*71 695 638*
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	17 524 802	-	-	17 524 802
	Majątkowe	*17 524 802*	-	-	*17 524 802*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 524 802	-	-	17 524 802
70095	Pozostała działalność	408 405	-	-	408 405
	Bieżące	*408 405*	-	-	*408 405*
	- Wydatki jednostek budżetowych	408 405	-	-	408 405
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*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
	Majątkowe	*3 000 000*	-	-	*3 000 000*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	3 000 000
71003	Biura planowania przestrzennego	8 372 248	-	237 330	8 609 578
	Bieżące	*5 409 701*	-	*237 330*	*5 647 031*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-	-	1 000

Sygnatura: 91020032457052409102

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*

Sygnatura: 91030032457052409102

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**76 116**	**-**	**6 000**	**82 116**
75101	Urzędy naczelnych 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
	Bieżące	*160 000*	-	-	*160 000*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	-	-	8 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	152 000	-	-	152 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*86 845*	-	-	*86 845*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*65 155*	-	-	*65 155*
75414	Obrona cywilna	18 000	-	-	18 000
	Bieżące	*18 000*	-	-	*18 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	-	-	18 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*18 000*	-	-	*18 000*
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	845 000	-	-	845 000
	Bieżące	*845 000*	-	-	*845 000*
	- Dotacje na zadania bieżące	845 000	-	-	845 000
75416	Straż gminna (miejska)	10 673 000	-	432 750	11 105 750
	Bieżące	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 599 000*	-	-	*1 599 000*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 869 000*	-	*432 750*	*9 301 750*
	Majątkowe	*160 000*	-	-	*160 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	-	-	160 000
	- Pozostałe	*160 000*	-	-	*160 000*
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 397 900	-	-	1 397 900
	Bieżące	*137 900*	-	-	*137 900*
	- Wydatki jednostek budżetowych	137 900	-	-	137 900
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*137 900*	-	-	*137 900*
	Majątkowe	*1 260 000*	-	-	*1 260 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 000	-	-	1 260 000
	- Pozostałe	*1 260 000*	-	-	*1 260 000*
75495	Pozostała działalność	4 591 000	-	-	4 591 000
	Bieżące	*131 000*	-	-	*131 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	-	-	131 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*131 000*	-	-	*131 000*
	Majątkowe	*4 460 000*	-	-	*4 460 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 460 000	-	-	4 460 000
	- Pozostałe	*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
	Bieżące	*1 056 000*	-	-	*1 056 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	-	543 840
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*531 390*	-	-	*531 390*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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
	Bieżące	*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
	Bieżące	*-*	-	*290 357*	*290 357*
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	290 357	290 357
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*-*	-	*290 357*	*290 357*
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	-	-	30 000
	Bieżące	*30 000*	-	-	*30 000*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	-	-	30 000

Sygnatura: 91050032457052409102

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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*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
	- Pozostałe	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*24 521 259*	-	*238 876*	*24 760 135*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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
	- Pozostałe	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 228 022*	-	*19 622*	*1 247 644*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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
	- Pozostałe	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 650 360*	-	*81 907*	*2 732 267*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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
	- Pozostałe	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*11 115 004*	-	*2 785 770*	*13 900 774*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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
	- Pozostałe	*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

Sygnatura: 91060032457052409102

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

Sygnatura: 91070032457052409102

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*

Sygnatura: 91080032457052409102

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*

Sygnatura: 91090032457052409102

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
	Bieżące	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 080 494*	-	-	*2 080 494*
85153	Zwalczanie narkomanii	550 000	-	0	550 000
	Bieżące	*550 000*	-	*0*	*550 000*
	- Dotacje na zadania bieżące	540 000	-	0	540 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	-	-	10 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*10 000*	-	-	*10 000*
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 289 216	-	216 047	11 505 263
	Bieżące	*11 074 312*	-	*216 047*	*11 290 359*
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 221 876	-	216 047	5 437 923
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 068 777*	-	*0*	*1 068 777*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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
	Majątkowe	*214 904*	-	-	*214 904*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 904	-	-	214 904
	- Pozostałe	*214 904*	-	-	*214 904*
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 837 000	-	0	3 837 000
	Bieżące	*3 837 000*	-	*0*	*3 837 000*
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	-	10 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 827 000	-	0	3 827 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 827 000*	-	*0*	*3 827 000*
85158	Izby wytrzeźwień	1 571 135	-	173 883	1 745 018
	Bieżące	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*250 436*	-	*116 417*	*366 853*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*995 354*	-	*57 466*	*1 052 820*
	Majątkowe	*321 845*	-	-	*321 845*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 845	-	-	321 845
	- Pozostałe	*321 845*	-	-	*321 845*
85195	Pozostała działalność	409 900	-	0	409 900
	Bieżące	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*167 900*	-	*0*	*167 900*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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
	Bieżące	*40 456 382*	-	*1 305 550*	*41 761 932*
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 428 902	-	1 305 550	41 734 452
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*19 589 308*	-	*221 431*	*19 810 739*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*20 839 594*	-	*1 084 119*	*21 923 713*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 480	-	-	27 480
	Majątkowe	*1 675 503*	-	-	*1 675 503*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 675 503	-	-	1 675 503
	- Pozostałe	*1 675 503*	-	-	*1 675 503*
85203	Ośrodki wsparcia	9 298 398	-	437 290	9 735 688
	Bieżące	*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

Sygnatura: 91001032457052409102

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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 733 350*	-	*-8 306*	*1 725 044*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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
	- Pozostałe	*110 920*	-	*25 000*	*135 920*
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	21 150	21 150
	Bieżące	*-*	*-*	*21 150*	*21 150*
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	21 150	21 150
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*-*	*-*	*21 150*	*21 150*
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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*229 819*	-	*1 160*	*230 979*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 693 425*	-	*-*	*3 693 425*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*18 980 775*	-	*958 580*	*19 939 355*
	Majątkowe	*150 000*	*-*	*-*	*150 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	-	150 000
	- Pozostałe	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 107 453*	-	*22 042*	*2 129 495*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*122 679*	-	*31 124*	*153 803*
	Majątkowe	*50 000*	*-*	*-*	*50 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-	-	50 000
	- Pozostałe	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*14 332 560*	-	*-*	*14 332 560*

Sygnatura: 91011032457052409102

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
	Bieżące	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*399 250*	-	*0*	*399 250*
85295	Pozostała działalność	3 115 661	-	27 065	3 142 726
	Bieżące	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*61 974*	-	*9 300*	*71 274*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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
	Bieżące	*290 564*	-	*4 000*	*294 564*
	- Wydatki jednostek budżetowych	272 790	-	-	272 790
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*272 790*	-	*-*	*272 790*
	- Dotacje na zadania bieżące	17 774	-	4 000	21 774
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	946 203	-	29 448	975 651
	Bieżące	*946 203*	-	*29 448*	*975 651*
	- Wydatki jednostek budżetowych	945 963	-	29 448	975 411
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*345 056*	-	*6 495*	*351 551*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*600 907*	-	*22 953*	*623 860*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	240
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 185 882	-	366 141	7 552 023
	Bieżące	*7 185 882*	-	*366 141*	*7 552 023*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	-	1 300
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 184 582	-	366 141	7 550 723
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*907 475*	-	*-63 317*	*844 158*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 277 107*	-	*429 458*	*6 706 565*
85395	Pozostała działalność	15 420 436	-	78 287	15 498 723
	Bieżące	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*467 416*	-	*-4 000*	*463 416*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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
	Majątkowe	*272 000*	-	*-*	*272 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 000	-	-	272 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*112 000*	-	*-*	*112 000*
	- Pozostałe	*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
	Bieżące	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 104 738*	-	*65 580*	*2 170 318*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 962 036*	-	*-26 112*	*15 935 924*
	Majątkowe	*12 000*	-	*-*	*12 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	-	-	12 000
	- Pozostałe	*12 000*	-	*-*	*12 000*

Sygnatura: 91021032457052409102

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

Sygnatura: 91031032457052409102

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
	Bieżące	*808 251*	-	*40 446*	*848 697*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	-	-	300
	- Wydatki jednostek budżetowych	807 951	-	40 446	848 397
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*39 622*	-	*720*	*40 342*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*768 329*	-	*39 726*	*808 055*
	Majątkowe	*26 000*	-	-	*26 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	-	-	26 000
	- Pozostałe	*26 000*	-	-	*26 000*
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 425 000	-	-	5 425 000
	Bieżące	*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
	Bieżące	*2 674 714*	-	*67 583*	*2 742 297*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 536	-	-	7 536
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 667 178	-	67 583	2 734 761
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*420 471*	-	*3 421*	*423 892*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 246 707*	-	*64 162*	*2 310 869*
	Majątkowe	*40 000*	-	-	*40 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	-	-	40 000
	- Pozostałe	*40 000*	-	-	*40 000*
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 864 809	-	74 361	6 939 170
	Bieżące	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*746 226*	-	*2 920*	*749 146*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 582 882*	-	*71 441*	*4 654 323*
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 687	-	-	220 687
	Bieżące	*220 687*	-	-	*220 687*
	- Wydatki jednostek budżetowych	220 687	-	-	220 687
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*220 687*	-	-	*220 687*
85495	Pozostała działalność	556 576	-	1 816	558 392
	Bieżące	*556 576*	-	*1 816*	*558 392*
	- Wydatki jednostek budżetowych	556 576	-	1 816	558 392
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*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
	Bieżące	*151 184 023*	-	*366 440*	*151 550 463*
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 728 798	-	366 440	3 095 238
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*637 014*	-	*258 000*	*895 014*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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
	Bieżące	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 196 785*	-	*90 856*	*1 287 641*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 292 577*	-	*126 740*	*6 419 317*
	Majątkowe	*330 747*	-	-	*330 747*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 747	-	-	330 747
	- Pozostałe	*330 747*	-	-	*330 747*
85503	Karta Dużej Rodziny	-	-	5 757	5 757
	Bieżące	-	-	*5 757*	*5 757*
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	5 757	5 757
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	*5 757*	*5 757*

Sygnatura: 91041032457052409102

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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*237 099*	-	*25 487*	*262 586*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 240 581*	-	*-7 380*	*3 233 201*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*2 704 794*	-	-	*2 704 794*
	- Pozostałe	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 023 612*	-	*4 100*	*2 027 712*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 309 309*	-	*64 755*	*3 374 064*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 960 138	-	-	12 960 138
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 511 301	-	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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 960 699*	-	*-30 087*	*5 930 612*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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
	- Pozostałe	*265 000*	-	*150 000*	*415 000*
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	-	-	798 000
	Bieżące	*798 000*	-	-	*798 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	798 000	-	-	798 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*798 000*	-	-	*798 000*
85595	Pozostała działalność	97 712	-	45 780	143 492
	Bieżące	*97 712*	-	*45 780*	*143 492*
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	-	-	50 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 712	-	45 780	93 492
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*47 712*	-	*14 580*	*62 292*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	*31 200*	*31 200*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**300 496 459**	**-**	**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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 100 000*	-	-	*2 100 000*
	Majątkowe	*4 340 000*	-	-	*4 340 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 340 000	-	-	4 340 000
	- Pozostałe	*4 340 000*	-	-	*4 340 000*

Sygnatura: 91051032457052409102

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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*75 834 000*	-	*19 598*	*75 853 598*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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
	- Pozostałe	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*20 641 714*	-	*-400 000*	*20 241 714*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*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
	- Pozostałe	*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
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*51 668 298*	-	-	*51 668 298*
	- Pozostałe	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*511 725*	-	-	*511 725*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*803 454*	-	*35 954*	*839 408*
	Majątkowe	*6 000 000*	-	-	*6 000 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000	-	-	6 000 000
	- Pozostałe	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*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
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*6 374 653*	-	-	*6 374 653*
	- Pozostałe	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 553 682*	-	-	*2 553 682*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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

Sygnatura: 91061032457052409102

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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*10 016 829*	-	*-16 192*	*10 000 637*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*11 589 465*	-	-	*11 589 465*
	- Pozostałe	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*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
	- Pozostałe	*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
	- Pozostałe	*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
	- Pozostałe	*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
	- Pozostałe	*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
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*143 200*	-	-	*143 200*
	- Pozostałe	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*40 000*	-	-	*40 000*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 000*	-	-	*6 000*

Sygnatura: 91071032457052409102

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
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*12 219 118*	-	-	*12 219 118*
	- Pozostałe	*1 600 000*	-	-	*1 600 000*
92195	Pozostała działalność	2 715 000	-	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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 960 000*	-	*-68 900*	*1 891 100*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*200 000*	-	-	*200 000*
	Majątkowe	*75 415 445*	-	-	*75 415 445*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 415 445	-	-	75 415 445
	- Pozostałe	*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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*18 508 338*	-	*35 957*	*18 544 295*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 611 936*	-	*539 673*	*13 151 609*
	Majątkowe	*250 000*	-	-	*250 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	-	250 000
	- Pozostałe	*250 000*	-	-	*250 000*
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 589 475	-	-	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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 577 245*	-	*25 250*	*2 602 495*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*103 230*	-	*13 772*	*117 002*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 075 000	-	-39 022	1 035 978
92695	Pozostała działalność	2 923 854	-	-	2 923 854
	Bieżące	*2 603 854*	-	-	*2 603 854*
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 603 854	-	-	2 603 854
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 390 930*	-	-	*2 390 930*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*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

Sygnatura: 91091032457052409102

3.4. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH ZA 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.	Stałe 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)
	Wartości budżetowe			
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
	Wskaźniki			
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 orza 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, spół.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*
Willa 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 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	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

Sygnatura: 60020062957052409102

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 cieki 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 Warszewo - Podbórz	1 300 000	0,13	-	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	0,02	-	0,00	0,0

Sygnatura: 60030062957052409102

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. Arkonia 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 ppoż. 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. Chełszczącą 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

Sygnatura: 60050062957052409102

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 - Bezrzecze. 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*

Sygnatura: 60060062957052409102

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**	

Sygnatura: 10010073108052409102

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 Kołbaskowo	*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*	-	-	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	39 000	47 739	122,4	100 000	80 080	80,1	256,4	167,7
	Opłata 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:								

Sygnatura: 42010091408052409102

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

Sygnatura: 42020091408052409102

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*

Sygnatura: 42030091408052409102

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*

Sygnatura: 42050091408052409102

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*	-	-	-	-	-	-
	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
	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*

Sygnatura: 42060091408052409102

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 naczelnych 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 skarbowa	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

Sygnatura: 42070091408052409102

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 uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	79 294	34,3	310 000	64 776	20,9	133,9	81,7
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	-	-	500	-	-	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 100 000	241 445	21,9	1 000 000	211 815	21,2	90,9	87,7
	Opłata 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
	Opłata za 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:								
	- Opłaty za zajęcie pasa drogowego	*-*	*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:								
	- Podatek leśny	*213 700*	*54 801*	*25,6*	*208 400*	*53 716*	*25,8*	*97,5*	*98,0*
	- Podatek rolny	*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:								
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	*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:								
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	*-*	*-*	*-*	*-*	*97 294*	*-*	*-*	*-*
	- Różnice kursowe	*-*	*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:								
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	*-*	*-*	*-*	*-*	*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:								
	- Edukacja przedszkolna	*13 490 000*	*-*	*-*	*14 371 020*	*-*	*-*	*106,5*	*-*
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	*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:								
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	*609 000*	*609 000*	*100,0*	*687 000*	*687 000*	*100,0*	*112,8*	*112,8*

Sygnatura: 42080091408052409102

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 Barier"	*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*	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 42090091408052409102

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*

Sygnatura: 42001091408052409102

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 świadczonych 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*

Sygnatura: 42011091408052409102

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*	*-*	*-*	*-*	*-*

Sygnatura: 42021091408052409102

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	776 300	178 923	23,0	120 000	140 385	117,0	15,5	78,5
	z tego:								
	- 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	110 000	97 398	88,5	310 000	137 727	44,4	281,8	141,4
	z tego:								
	- 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	3 564 000	-	-	3 464 000	-	-	97,2	-
	z tego:								
	- Pomoc materialna dla uczniów	*3 564 000*	*-*	*-*	*3 464 000*	*-*	*-*	*97,2*	*-*
	Pozostałe dochody	500	265	52,9	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	12 106	14 023	115,8	12 018	4 786	39,8	99,3	34,1
	z tego:								
	- 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	1 772 405	204 421	11,5	944 805	-	-	53,3	-
	z tego:								
	- Asystenci rodziny	*-*	*-*	*-*	*310 507*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	*-*	*-*	*-*	*274 298*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	*848 000*	*204 421*	*24,1*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	*584 805*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - 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*
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479	76 044	3,4	2 284 479	-11 585	-	102,2	-
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	12 601 322	20,3	74 500 000	13 084 336	17,6	120,2	103,8
	Opłata 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 szaletów miejskich	*270 000*	*41 205*	*15,3*	*270 000*	*56 254*	*20,8*	*100,0*	*136,5*
	- Opłata 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*

Sygnatura: 42051091408052409102

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*	*-*	*-*	*-*

Sygnatura: 42061091408052409102

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. Płyńmy 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

Sygnatura: 42071091408052409102

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

Sygnatura: 42081091408052409102

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)		
	Opłata skarbowa	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 gospodarowanie odpadami	62 000 000	12 601 322	20,3	74 500 000	13 084 336	17,6	120,2	103,8
	Opłata za parkowanie	23 200 000	5 263 070	22,7	20 900 000	5 149 741	24,6	90,1	97,8
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	-	-	17	-	-	-
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	79 294	34,3	310 000	64 776	20,9	133,9	81,7
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	-	-	500	-	-	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 100 000	241 445	21,9	1 000 000	211 815	21,2	90,9	87,7
	Opłata 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
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	4 666	-	-	3 199	-	-	68,6
	Opłata 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

Sygnatura: 42002091408052409102

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	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 42012091408052409102

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 „Zając 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*	-

Sygnatura: 42022091408052409102

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:								
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	-	-	-	*1 500 000*	-	-	-	-
	- Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	*250 000*	-	-	-	-	-	-	-
	- 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

Sygnatura: 42042091408052409102

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

Sygnatura: 42030034808052409102

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

Sygnatura: 42040034808052409102

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 kwiatach	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
Opłata 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 urządzanie 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

Sygnatura: 42050034808052409102

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:								
rządowe porozumienia	*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 przygotowań 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

Sygnatura: 42060034808052409102

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 Instytucje 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

Sygnatura: 42070034808052409102

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	-	-
Opłaty 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

Sygnatura: 42080034808052409102

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 "Zając 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*

Sygnatura: 42090034808052409102

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 zlecanych 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*	*-*	*-*

Sygnatura: 42001034808052409102

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	-	-
w tym:								
jst porozumienia	-	-	-	*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
w tym:								
jst porozumienia	*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	-	-
w tym:								
jst porozumienia	-	-	-	*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
w tym:								
zlecone	*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

Sygnatura: 42011034808052409102

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	68 533 645	19 409 501	28,3	74 332 070	20 729 305	27,9	108,5	106,8
w tym:								
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	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
w tym:								
Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	25 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	-	-	-	1 250 000	-	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

Sygnatura: 42021034808052409102

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 azylem 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 cieki wodne	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 zieleńców	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. Łyczywka 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	-

Sygnatura: 42041034808052409102

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 Goplany - 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 - Rozbujajmy 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 Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 921 906	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	-	-	10 952 000	10 952 000	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 743 200	1 928 800	40,7	5 823 202	3 775 200	64,8	122,8	195,7
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	-	-	-	49 600	-	0,0	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	20 140 000	1 056 594	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

Sygnatura: 42061034808052409102

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 Chełminek	-	-	-	1 260 000	-	0,0	-	-
Siłownie 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 wyjścia 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. Arkonia 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	-	-	-	11 000	-	0,0	-	-
w tym:								
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	-	-

Sygnatura: 42081034808052409102

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. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	-	-	15 000	-	0,0	-	-
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	29 397	13,4	220 000	369	0,2	100,0	1,3
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Taczaka	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu 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. Budziszyńskiej - 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

Sygnatura: 42002034808052409102

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	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/Bohaterów 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 Międzyodrza	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. Chełszczącą 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

Sygnatura: 42012034808052409102

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 Golęcino - 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 Warszewo. 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: Budziszyńską i Na Skarpie	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Remont łącznika pomiędzy ul. Okulickiego i Różaną	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Remont schodów przed północną elewacją Ratusza Staromiejskiego	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Sygnatura: 42022034808052409102

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 - Sczanieckiej	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	-	-

Sygnatura: 42032034808052409102

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	-	-

Sygnatura: 42042034808052409102