



Szczecin



Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01.-30.04.2019 r.

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

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

2. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

2.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów klasyfikacji budżetowej	16
2.1.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów klasyfikacji budżetowej	19
2.1.2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów klasyfikacji budżetowej.....	22
2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych	24
2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych	36
2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	39
2.5. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań	57
2.5.1. Wydatki bieżące	57
2.5.2. Wydatki majątkowe	65
2.6. Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecin	71
2.7. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Szczecin	72
2.8. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	82
2.9. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.....	87
2.10. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	88

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.1. Zmiany dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych	89
3.2. Zmiany dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych	101
3.3. Zmiany wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	105
3.4. Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dotacji celowych	124
3.5. Informacja o zobowiązaniach długoterminowych Miasta Szczecin	127
3.6. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128
3.7. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy	129

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer	130
--	-----

4. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA

4.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2017-2019.....	137
4.2. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych w latach 2018-2019	138
4.2.1. Dochody bieżące.....	138
4.2.2. Dochody majątkowe.....	157
4.3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań w latach 2018-2019	163
4.3.1. Wydatki bieżące	163
4.3.2. Wydatki majątkowe	174

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 - kwiecień 2019 roku w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w układzie zadaniowym na tle analogicznego okresu roku ubiegłego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

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

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

DANE OGÓLNE

W okresie styczeń - kwiecień 2019 roku realizacja planu dochodów ukształtowała się na poziomie 888,8 mln zł, co stanowi 35,8% planowanych rocznych dochodów, natomiast wydatki poniesione w omawianym okresie wyniosły 826,2 mln zł, tj. 26,9% planowanych rocznych wydatków (Tabela 1). Po czterech miesiącach zrealizowane dochody przewyższyły wydatki, co oznacza wystąpienie nadwyżki budżetowej w kwocie 62,6 mln zł.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Dochody	2 483,8	888,8	36%
Wydatki	3 073,0	826,2	27%
Wynik	-589,2	62,6	-

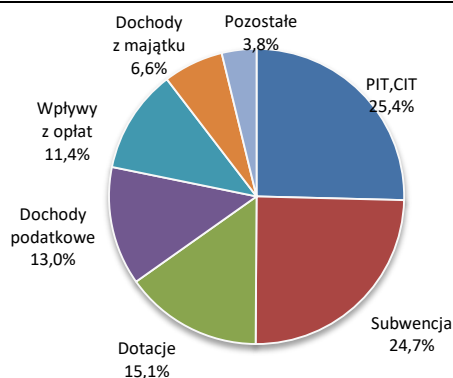
DOCHODY

W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** stanowiły 96,4% i wyniosły 857,2 mln zł, tj. o 43,3 mln zł więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Realizację rocznego planu dochodów bieżących w okresie styczeń – kwiecień 2019 roku w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia (Tabela 2 i Wykres 1).

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

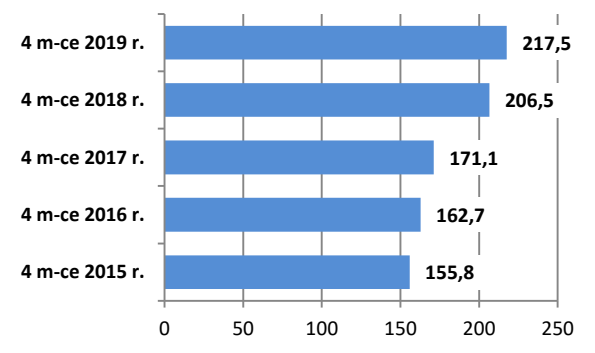
Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
PIT, CIT	667,2	217,5	33%
Subwencje	462,8	212,2	46%
Dotacje	348,8	129,4	37%
Dochody podatkowe	302,8	111,1	37%
Wpływy z opłat	290,7	97,6	34%
Dochody z majątku gminy	135,5	56,7	42%
Pozostałe dochody	87,1	32,7	37%
Dochody bieżące	2 294,9	857,2	37%

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



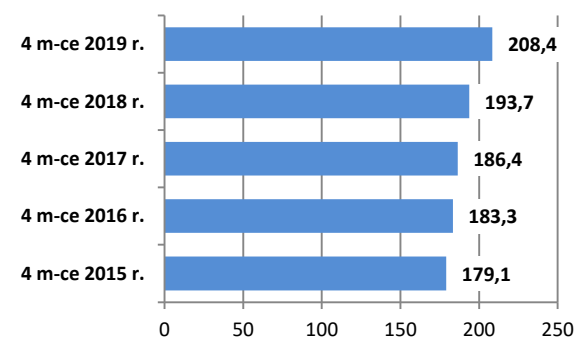
Największą pod względem wielkości pozycją w budżecie Miasta były udziały w podatkach PIT i CIT (25,4% dochodów bieżących budżetu) stanowiących dochód budżetu państwa: podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów wyniosło 217,5 mln zł, tj. o 11 mln zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (Wykres 2).

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



Drugą pod względem wielkości pozycją w budżecie Miasta były **subwencje** (24,7% dochodów bieżących budżetu) przekazywane z budżetu państwa. Największe wpływy odnotowano z tytułu subwencji oświatowej, która wyniosła 208,4 mln zł, tj. o 14,7 mln zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (Wykres 3).

Wykres 3: Subwencja oświatowa (w mln zł).



Trzecią, co do wielkości, grupę dochodów stanowiły **dotacje** przekazywane z budżetu państwa, których udział w dochodach bieżących wyniósł 15,1%. Wiodącą pozycją w tej grupie jest dotacja na „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+”. Wpływy z tego tytułu wyniosły 57,4 mln zł.

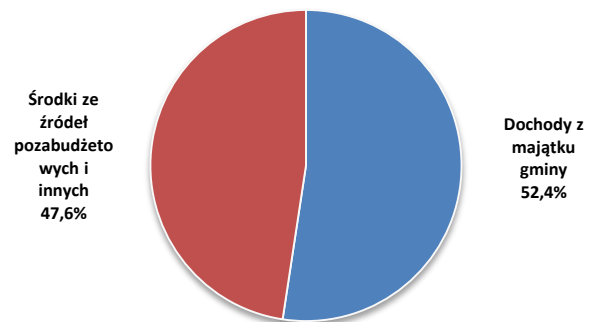
Kolejną, co do wielkości grupę, 13,0% dochodów bieżących, stanowiły **dochody podatkowe**. Największą pozycją w tej grupie jest *podatek od nieruchomości*, którego wykonanie w wysokości 91,5 mln zł było wyższe o 3,8 mln zł w porównaniu do wpływów uzyskanych w analogicznym okresie 2018 roku.

Dochody majątkowe budżetu Miasta za cztery miesiące 2019 roku wyniosły 31,6 mln zł (16,7% 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-kwiecień 2019 r. (w mln zł).

Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	142,5	15,0	11%
Dochody z majątku gminy	39,6	16,6	42%
Dotacje	6,8	0,0	0%
Dochody majątkowe	188,9	31,6	17%

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



Najwyższe dochody majątkowe uzyskano w grupie **dochody z majątku gminy**, które stanowiły 52,4% łącznych dochodów majątkowych i wyniosły 16,6 mln zł. Największe wpływy w tej grupie odnotowano w pozycji *sprzedaż gruntów na własność*. Wykonanie w tym zakresie wyniosło 12,3 mln zł, tj. 38,8% dochodów majątkowych.

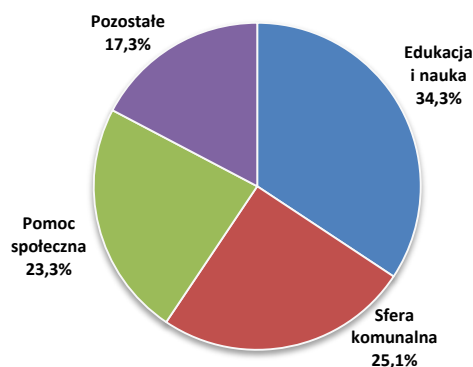
WYDATKI

W okresie styczeń – kwiecień **wydatki bieżące** stanowiły 85,1% wydatków ogółem i wyniosły 702,8 mln zł, tj. o 53,6 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 – kwiecień 2019 r. (w mln zł).

Sfera	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Edukacja i nauka	726,9	241,3	33%
Sfera komunalna	573,1	176,3	31%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	475,2	163,5	34%
Pozostałe	378,5	121,7	32%
Razem	2 153,5	702,8	33%

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



Największą część wydatków bieżących stanowiły wydatki na **Edukację i naukę** (34,3%). Za cztery miesiące 2019 roku na realizację zadań oświatowych wydano 241,3 mln zł (Wykres 6).

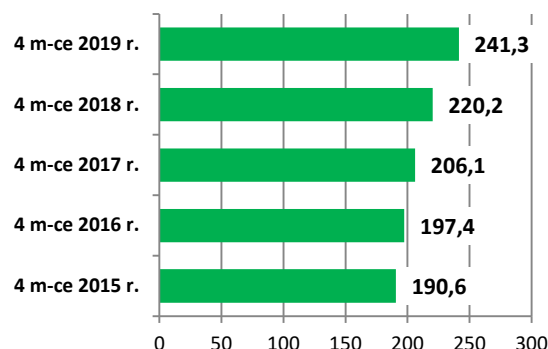
W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków o 21,1 mln zł, wynikający m.in. z wyższego wykonania planu zadań:

- **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** (wzrost o 10,7 mln zł),
- **Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** (wzrost o 1,9 mln zł),

- **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych** (wzrost o 0,9 mln zł),
- **Prowadzenie świetlic szkolnych** (wzrost o 0,6 mln zł).

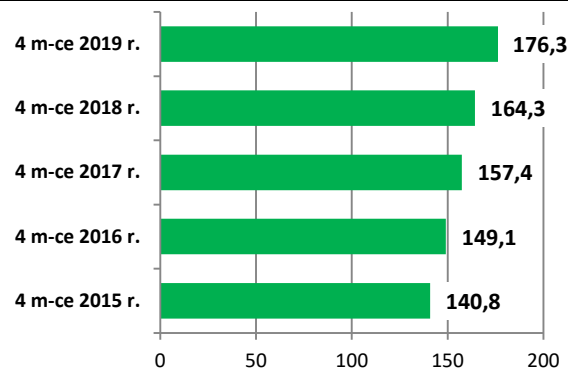
Powyższe spowodowane jest zwiększeniem liczby uczniów w szkołach podstawowych wynikające m.in. z wprowadzenia od 1.09.2017 r. ośmioletnich szkół podstawowych, zwiększeniem liczby dzieci i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

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, za cztery miesiące 2019 roku wydano 176,3 mln zł, tj. 25,1% wydatków bieżących (Wykres 7).

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



W sferze komunalnej za cztery miesiące br. odnotowano wyższe wykonanie w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 12 mln zł, które wynika między innymi ze wzrostu wydatków na zadaniach:

- **Transport miejski** - wzrost o 9 mln zł wynika głównie ze zmiany ilości pracy przewozowej oraz zwiększenia stawek przewozowych za 1 wozokilometr dla spółek autobusowych

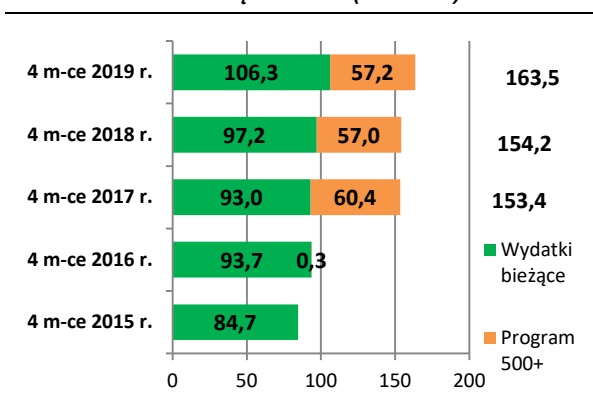
Dąbie i Klonowica oraz wprowadzenie usługi „Transport na żądanie”.

- *Oplata za usługi wodne* – wprowadzenie nowego zadania w wysokości 2,1 mln zł,
- *Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście* (wzrost o 1,0 mln zł),

Istotną część wydatków bieżących (23,2% udziału) stanowiła sfera **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**. Za cztery miesiące 2019 roku wydano 163,5 mln zł, tj. 34,4% planu rocznego.

W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nastąpił wzrost poziomu wydatków o 9,2 mln zł (Wykres 8), który wynika głównie z wyższych wypłat świadczeń na rzecz osób fizycznych, wyższych wydatków na jednostki organizacyjne pomocy społecznej w związku ze wzrostem wynagrodzeń oraz finansowaniem nowych programów unijnych z zakresu pomocy społecznej.

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



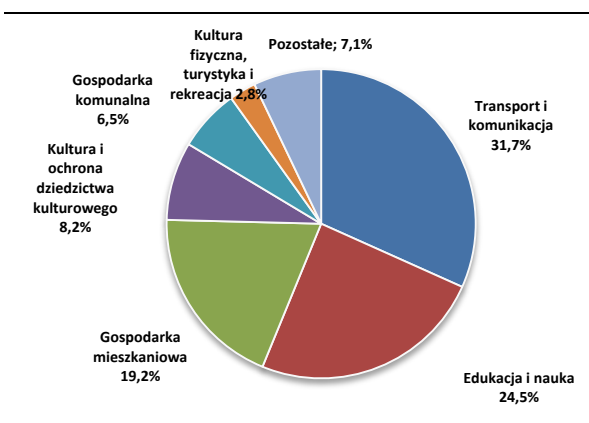
Wydatki majątkowe za cztery miesiące 2019 roku stanowiły 14,9% ogółu wydatków budżetowych. Wykonanie w kwocie 123,4 mln zł było o 22,0 mln zł wyższe od analogicznego okresu roku poprzedniego (Tabela 5 i Wykres 9).

Po czterech miesiącach br. realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 13,4%.

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

Sfera	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Transport i komunikacja	375,9	39,1	10%
Edukacja i nauka	162,0	30,2	19%
Gospodarka komunalna	115,6	8,0	7%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	84,3	3,4	4%
Gospodarka mieszkaniowa	78,5	23,7	30%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	16,2	2,2	14%
Pozostałe	87,0	16,7	19%
Razem	919,5	123,4	13%

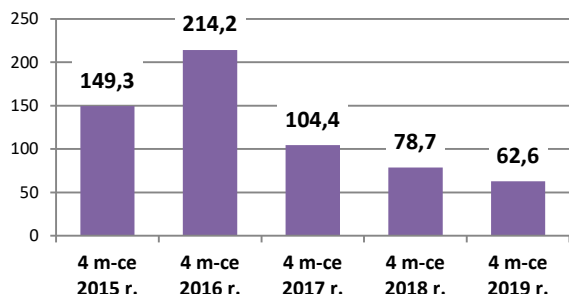
Wykres 9: Wydatki majątkowe – struktura wykonania za okres styczeń – kwiecień 2019 r.



WYNIK, PRZYCHODY I ROZCHODY

Okres styczeń - kwiecień 2019 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 62,6 mln zł, tj. o 16,1 mln zł niższą od roku poprzedniego.

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



Na dzień 30.04.2019 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 62,7 mln zł stanowiły spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i udzielonych pożyczek (pkt 2.6. Informacji).

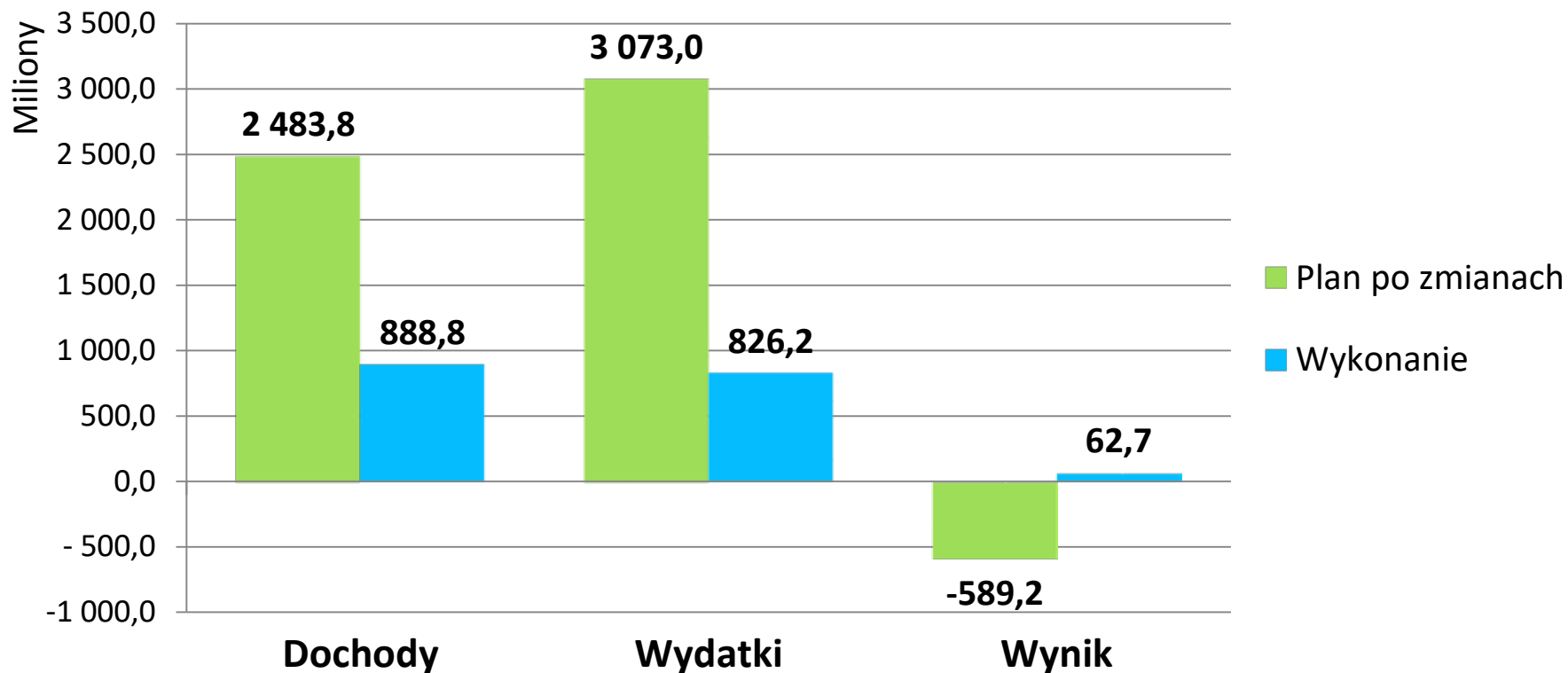
Stan zobowiązań długoterminowych Miasta z tytułu kredytów bankowych i obligacji na dzień 30.04.2019 roku wyniósł 1 221,3 mln zł (pkt 3.5. Informacji).

Uwaga:

Przygotowane dane w częściach 2. i 3. niniejszego opracowania prezentowane są po zaokrągleniu do pełnych złotych, stąd po stronie wykonania mogą wystąpić odchylenia (maks. do 1 zł) w stosunku do sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.04.2019 roku (Rb-27S, Rb-28S).

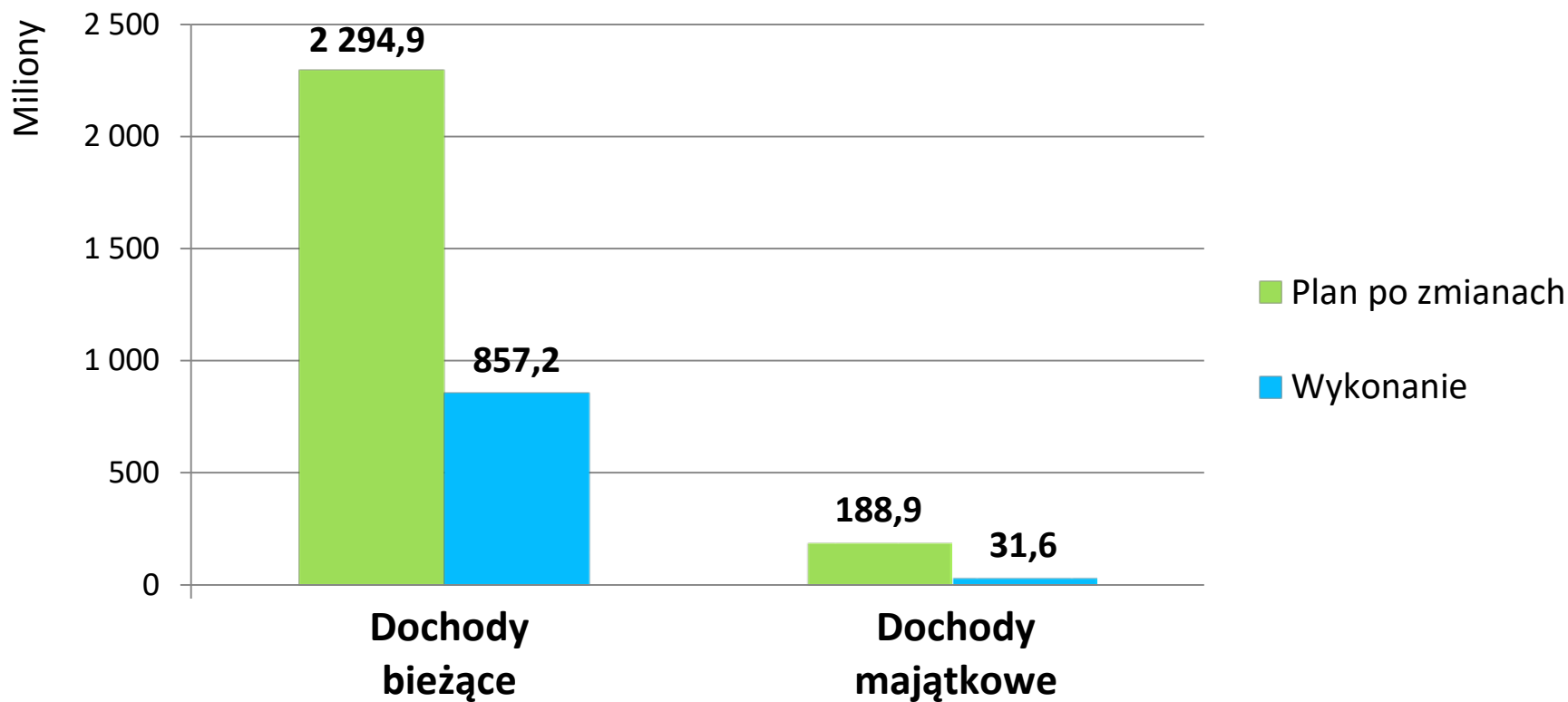
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.04.2019 r.

DANE OGÓLNE



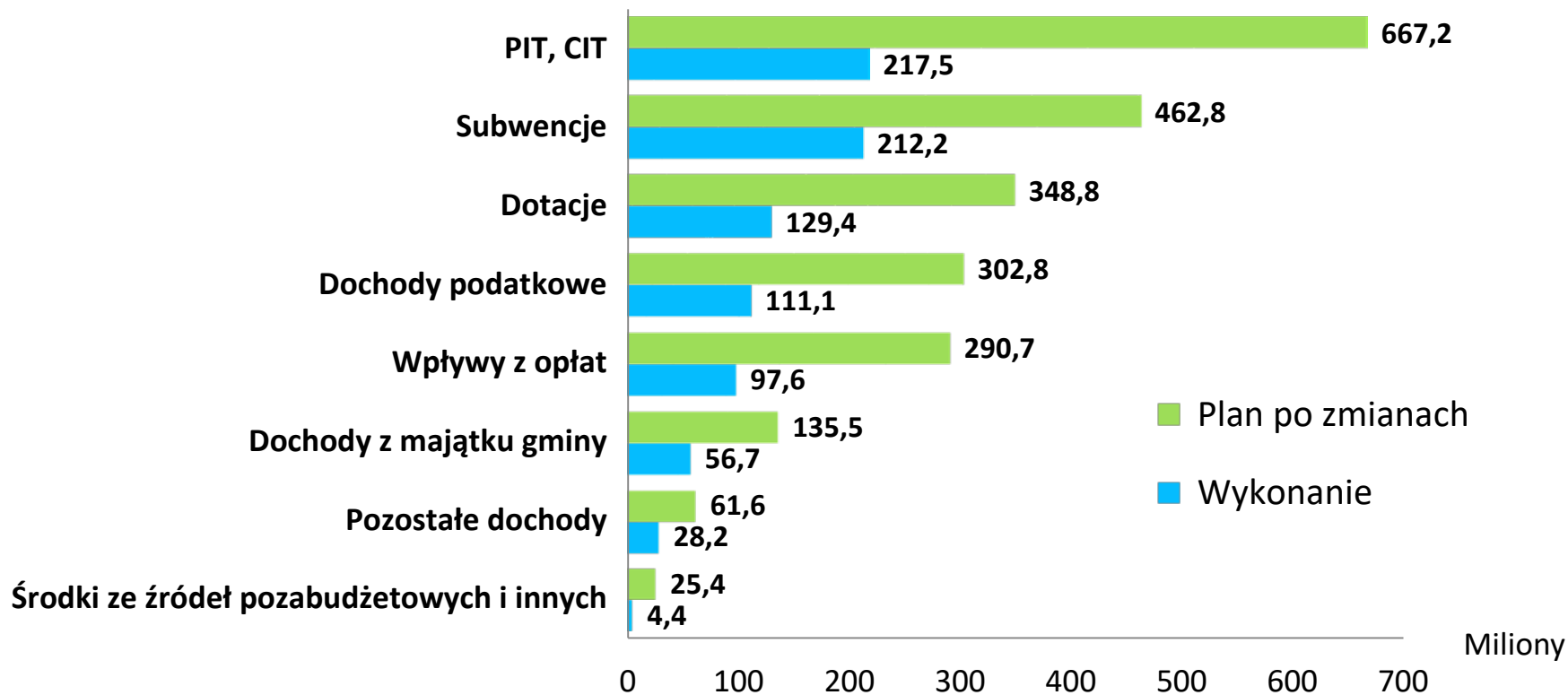
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.04.2019 r.

DOCHODY



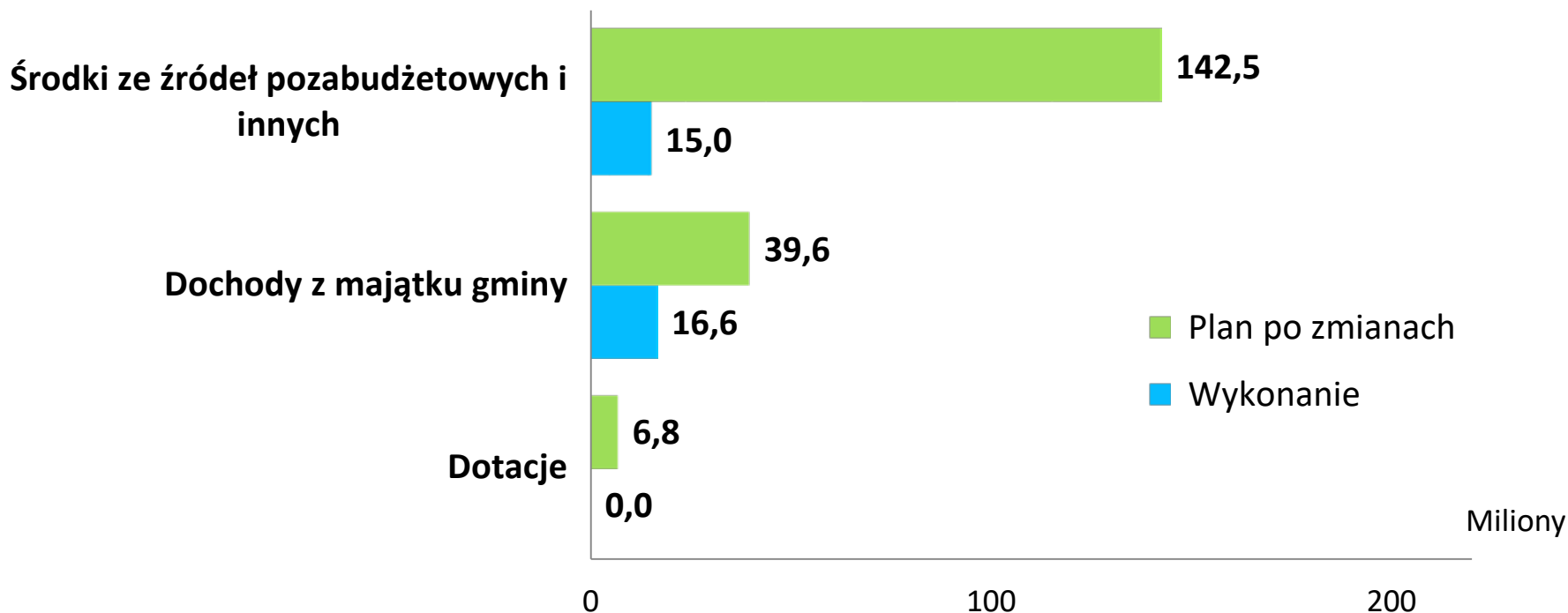
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.04.2019 r.

DOCHODY BIEŻĄCE WG GRUP RODZAJOWYCH



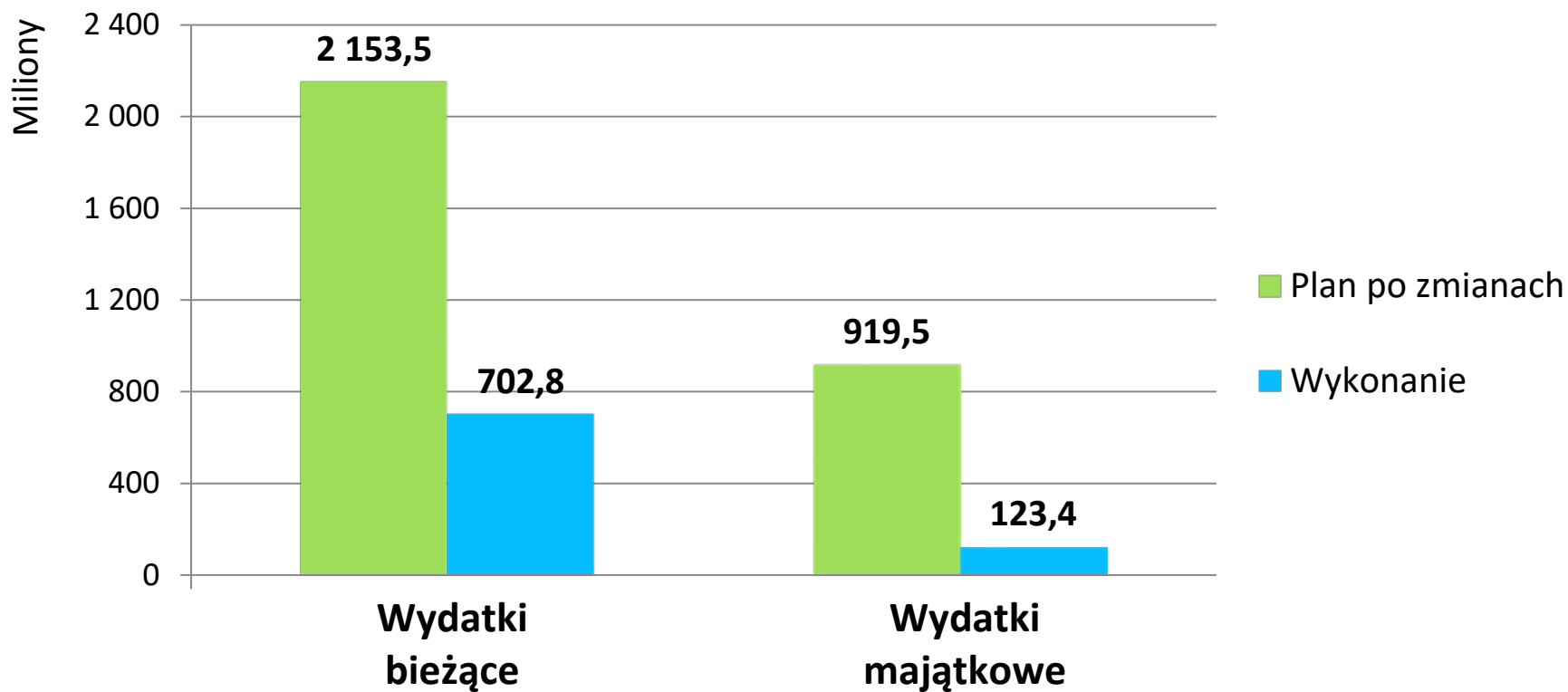
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.04.2019 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE WG GRUP RODZAJOWYCH



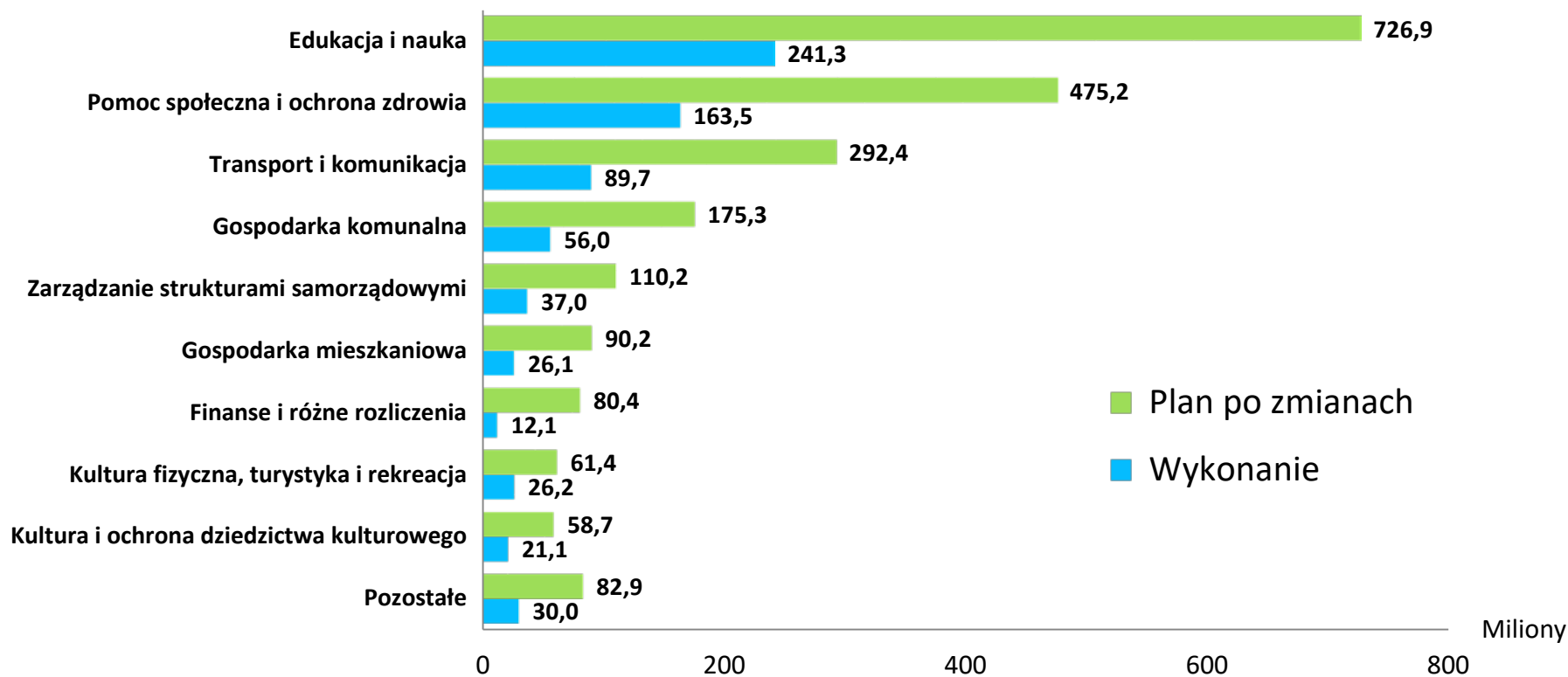
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.04.2019 r.

WYDATKI



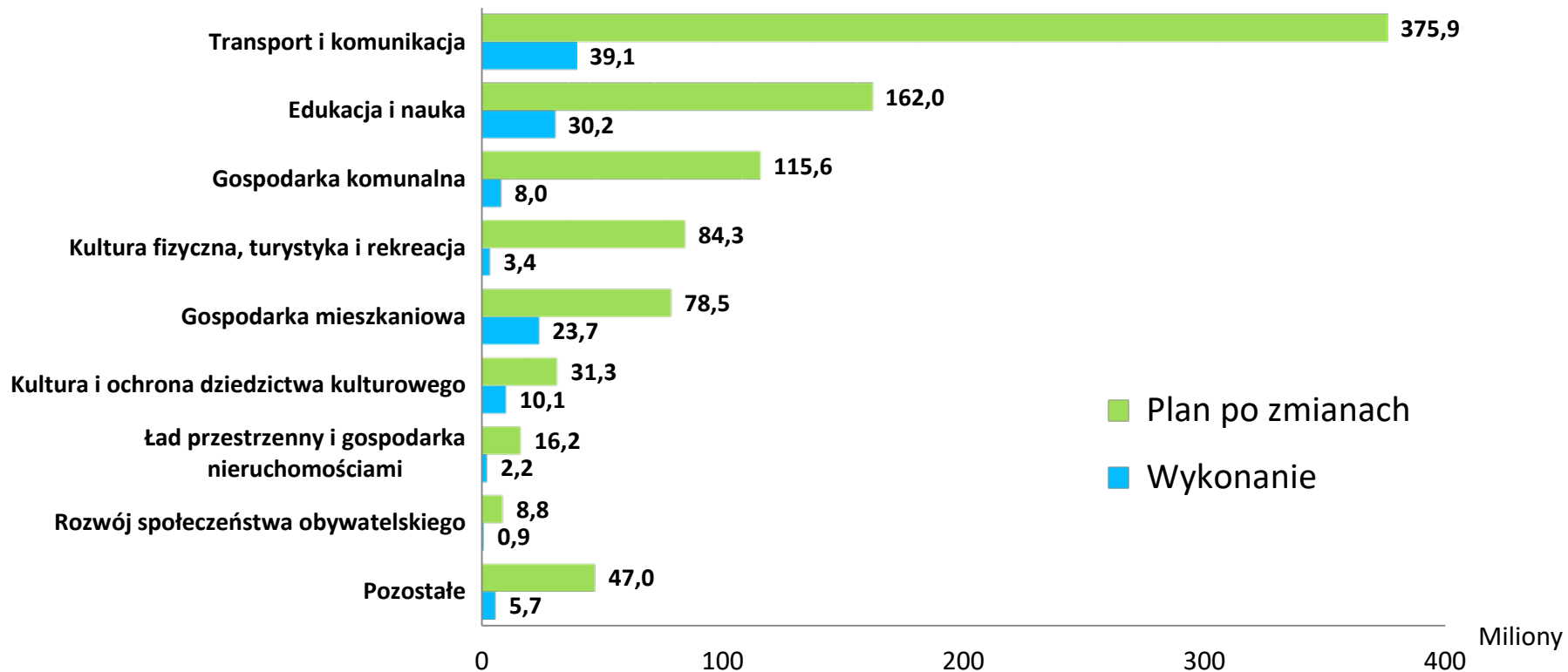
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.04.2019 r.

WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER



Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.04.2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER



**2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.04.2019**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 195	12 695	89,4	22 195	14 950	67,4
	- bieżące	14 195	12 695	89,4	22 195	14 950	67,4
020	Leśnictwo	125 000	60 397	48,3	2 218 195	577 738	26,0
	- bieżące	-	-	-	1 968 195	577 738	29,4
	- majątkowe	125 000	60 397	48,3	250 000	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 029 000	-	-	-	-	-
	- bieżące	10 029 000	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	235 531 198	60 446 275	25,7	662 166 975	127 867 769	19,3
	- bieżące	139 430 826	48 425 724	34,7	288 668 290	89 671 812	31,1
	- majątkowe	96 100 372	12 020 551	12,5	373 498 685	38 195 957	10,2
630	Turystyka	500 000	-	-	4 420 869	1 234 881	27,9
	- bieżące	-	-	-	3 140 869	905 015	28,8
	- majątkowe	500 000	-	-	1 280 000	329 866	25,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 238 428	85 031 235	48,5	183 613 310	51 898 328	28,3
	- bieżące	144 769 628	67 152 648	46,4	92 724 521	26 711 297	28,8
	- majątkowe	30 468 800	17 878 586	58,7	90 888 789	25 187 031	27,7
710	Działalność usługowa	15 926 146	6 476 350	40,7	54 303 617	15 279 167	28,1
	- bieżące	14 054 749	5 375 014	38,2	34 637 132	10 561 203	30,5
	- majątkowe	1 871 397	1 101 336	58,9	19 666 485	4 717 963	24,0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	600 000	89 584	14,9
	- bieżące	-	-	-	600 000	89 584	14,9
750	Administracja publiczna	15 176 251	3 137 609	20,7	143 771 109	45 364 266	31,6
	- bieżące	6 176 251	3 137 699	50,8	128 679 818	43 978 866	34,2
	- majątkowe	9 000 000	-90	-	15 091 291	1 385 401	9,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	489 796	439 052	89,6	489 796	-	-
	- bieżące	489 796	439 052	89,6	489 796	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 220 078	13 141 542	48,3	44 719 747	14 366 295	32,1
	- bieżące	27 020 078	13 141 542	48,6	38 574 147	14 366 295	37,2
	- majątkowe	200 000	-	-	6 145 600	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	352 000	33,3	1 056 000	250 970	23,8
	- bieżące	1 056 000	352 000	33,3	1 056 000	250 970	23,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 031 079 852	353 634 951	34,3	-	-	-
	- bieżące	1 031 079 852	353 634 951	34,3	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	44 236 582	8 753 292	19,8
	- bieżące	-	-	-	44 236 582	8 753 292	19,8
758	Różne rozliczenia	464 782 490	213 141 699	45,9	59 294 042	1 414 084	2,4
	- bieżące	464 782 490	213 141 699	45,9	48 113 495	1 414 084	2,9
	- majątkowe	-	-	-	11 180 547	-	-
801	Oświata i wychowanie	29 832 383	9 149 094	30,7	756 347 860	241 565 996	31,9
	- bieżące	28 993 710	9 148 608	31,6	624 900 972	215 195 772	34,4
	- majątkowe	838 673	486	0,1	131 446 888	26 370 225	20,1
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	-	-	-
	- bieżące	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	4 560 530	1 371 054	30,1	20 961 749	8 069 257	38,5
	- bieżące	4 560 530	1 371 054	30,1	20 395 400	7 516 489	36,9
	- majątkowe	-	-	-	566 349	552 768	97,6
852	Pomoc społeczna	45 479 697	18 162 578	39,9	136 191 294	45 989 826	33,8
	- bieżące	45 479 697	18 162 578	39,9	134 079 871	45 811 814	34,2
	- majątkowe	-	-	-	2 111 423	178 012	8,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 033 177	3 062 077	18,0	29 420 224	6 537 088	22,2
	- bieżące	16 914 677	3 062 077	18,1	29 029 574	6 537 088	22,5
	- majątkowe	118 500	-	-	390 650	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 476 018	5 525	0,2	102 788 535	26 295 240	25,6
	- bieżące	3 476 018	5 525	0,2	78 715 758	25 717 829	32,7
	- majątkowe	-	-	-	24 072 777	577 411	2,4
855	Rodzina	255 928 463	91 243 314	35,7	315 340 709	107 463 628	34,1
	- bieżące	254 221 506	90 684 743	35,7	309 404 534	107 129 122	34,6
	- majątkowe	1 706 957	558 572	32,7	5 936 175	334 506	5,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 280 559	24 200 023	19,8	288 506 721	61 741 414	21,4
	- bieżące	81 846 291	24 193 222	29,6	157 771 546	50 531 619	32,0
	- majątkowe	40 434 268	6 801	0,0	130 735 175	11 209 795	8,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 267 432	857 953	37,8	91 518 958	32 658 784	35,7
	- bieżące	741 499	857 953	115,7	60 194 140	22 575 580	37,5
	- majątkowe	1 525 933	-	-	31 324 818	10 083 203	32,2

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
926	Kultura fizyczna	25 765 128	4 904 359	19,0	131 058 667	28 787 342	22,0
	- bieżące	19 763 628	4 902 409	24,8	56 136 840	24 485 493	43,6
	- majątkowe	6 001 500	1 950	0,0	74 921 827	4 301 849	5,7
	OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI	2 483 791 820	888 829 782	35,8	3 073 047 153	826 219 899	26,9
	- bieżące	2 294 900 420	857 201 194	37,4	2 153 539 674	702 795 913	32,6
	- majątkowe	188 891 400	31 628 589	16,7	919 507 479	123 423 986	13,4
	OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI	2 483 791 820	888 829 782	35,8	3 073 047 153	826 219 899	26,9
	- jst porozumienia	13 981 645	4 613 717	33,0	13 981 645	4 581 435	32,8
	- rządowe porozumienia	815 500	725 500	89,0	815 500	105 789	13,0
	- własne	2 182 533 938	776 095 949	35,6	2 771 836 021	718 415 235	25,9
	- zlecone	286 460 737	107 394 616	37,5	286 413 987	103 117 439	36,0

2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.04.2019

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 195	12 695	89,4	22 195	14 950	67,4
	- bieżące	14 195	12 695	89,4	22 195	14 950	67,4
020	Leśnictwo	125 000	60 397	48,3	2 217 195	577 738	26,1
	- bieżące	-	-	-	1 967 195	577 738	29,4
	- majątkowe	125 000	60 397	48,3	250 000	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 029 000	-	-	-	-	-
	- bieżące	10 029 000	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	164 175 616	48 066 822	29,3	444 787 843	99 889 774	22,5
	- bieżące	139 430 826	47 968 707	34,4	274 733 290	87 815 485	32,0
	- majątkowe	24 744 790	98 115	0,4	170 054 553	12 074 289	7,1
630	Turystyka	500 000	-	-	4 420 869	1 234 881	27,9
	- bieżące	-	-	-	3 140 869	905 015	28,8
	- majątkowe	500 000	-	-	1 280 000	329 866	25,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	166 714 446	77 681 061	46,6	182 544 665	51 593 871	28,3
	- bieżące	136 245 646	59 802 474	43,9	91 655 876	26 406 840	28,8
	- majątkowe	30 468 800	17 878 586	58,7	90 888 789	25 187 031	27,7
710	Działalność usługowa	12 738 896	4 934 177	38,7	46 713 565	12 698 463	27,2
	- bieżące	10 919 749	3 832 841	35,1	27 102 080	7 980 499	29,4
	- majątkowe	1 819 147	1 101 336	60,5	19 611 485	4 717 963	24,1
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	600 000	89 584	14,9
	- bieżące	-	-	-	600 000	89 584	14,9
750	Administracja publiczna	14 791 351	2 887 297	19,5	124 707 705	38 734 749	31,1
	- bieżące	5 791 351	2 887 386	49,9	109 616 414	37 349 348	34,1
	- majątkowe	9 000 000	-90	-	15 091 291	1 385 401	9,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	489 796	439 052	89,6	489 796	-	-
	- bieżące	489 796	439 052	89,6	489 796	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 000	699 655	77,7	18 082 850	4 194 927	23,2
	- bieżące	900 000	699 655	77,7	12 137 250	4 194 927	34,6
	- majątkowe	-	-	-	5 945 600	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	882 066 234	305 362 063	34,6	-	-	-
	- bieżące	882 066 234	305 362 063	34,6	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	44 236 582	8 753 292	19,8
	- bieżące	-	-	-	44 236 582	8 753 292	19,8

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
758	Różne rozliczenia	234 613 911	108 154 139	46,1	55 371 827	9 119	0,0
	- bieżące	234 613 911	108 154 139	46,1	44 191 280	9 119	0,0
	- majątkowe	-	-	-	11 180 547	-	-
801	Oświata i wychowanie	27 365 040	7 386 308	27,0	538 016 296	172 192 649	32,0
	- bieżące	26 528 132	7 386 308	27,8	420 183 450	146 568 241	34,9
	- majątkowe	836 908	-	-	117 832 846	25 624 408	21,7
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	-	-	-
	- bieżące	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	723 530	212 690	29,4	16 860 064	6 766 320	40,1
	- bieżące	723 530	212 690	29,4	16 293 715	6 213 552	38,1
	- majątkowe	-	-	-	566 349	552 768	97,6
852	Pomoc społeczna	34 543 377	14 431 165	41,8	101 950 478	35 065 142	34,4
	- bieżące	34 543 377	14 431 165	41,8	101 514 558	35 009 540	34,5
	- majątkowe	-	-	-	435 920	55 602	12,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 045 321	906 153	10,0	12 981 923	2 658 379	20,5
	- bieżące	8 926 821	906 153	10,2	12 591 423	2 658 379	21,1
	- majątkowe	118 500	-	-	390 500	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 464 000	-	-	24 712 267	7 719 913	31,2
	- bieżące	3 464 000	-	-	24 700 267	7 719 913	31,3
	- majątkowe	-	-	-	12 000	-	-
855	Rodzina	250 613 765	89 476 985	35,7	278 529 349	95 263 977	34,2
	- bieżące	248 906 808	88 918 413	35,7	272 858 174	94 937 759	34,8
	- majątkowe	1 706 957	558 572	32,7	5 671 175	326 218	5,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 205 119	24 095 907	19,9	279 646 846	61 066 845	21,8
	- bieżące	81 236 291	24 089 106	29,7	157 110 546	50 408 398	32,1
	- majątkowe	39 968 828	6 801	0,0	122 536 300	10 658 447	8,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 267 432	442 809	19,5	51 130 584	17 872 858	35,0
	- bieżące	741 499	442 809	59,7	21 520 766	7 889 655	36,7
	- majątkowe	1 525 933	-	-	29 609 818	9 983 203	33,7
926	Kultura fizyczna	25 765 128	4 904 359	19,0	131 058 667	28 787 342	22,0
	- bieżące	19 763 628	4 902 409	24,8	56 136 840	24 485 493	43,6

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- majątkowe	6 001 500	1 950	0,0	74 921 827	4 301 849	5,7
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 962 151 157	690 153 734	35,2	2 359 081 566	645 184 772	27,3
	- bieżące	1 845 334 794	670 448 067	36,3	1 692 802 566	549 987 726	32,5
	- majątkowe	116 816 363	19 705 667	16,9	666 279 000	95 197 046	14,3
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 962 151 157	690 153 734	35,2	2 359 081 566	645 184 772	27,3
	- jst porozumienia	13 974 535	4 605 808	33,0	13 974 535	4 581 435	32,8
	- rządowe porozumienia	90 000	-	-	90 000	-	-
	- własne	1 699 617 573	594 880 215	35,0	2 096 547 982	551 458 750	26,3
	- zlecone	248 469 049	90 667 711	36,5	248 469 049	89 144 587	35,9

2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.04.2019

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
020	Leśnictwo	-	-	-	1 000	-	-
	- bieżące	-	-	-	1 000	-	-
600	Transport i łączność	71 355 582	12 379 453	17,3	217 379 132	27 977 995	12,9
	- bieżące	-	457 017	-	13 935 000	1 856 328	13,3
	- majątkowe	71 355 582	11 922 436	16,7	203 444 132	26 121 668	12,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 523 982	7 350 174	86,2	1 068 645	304 457	28,5
	- bieżące	8 523 982	7 350 174	86,2	1 068 645	304 457	28,5
710	Działalność usługowa	3 187 250	1 542 173	48,4	7 590 052	2 580 704	34,0
	- bieżące	3 135 000	1 542 173	49,2	7 535 052	2 580 704	34,2
	- majątkowe	52 250	-	-	55 000	-	-
750	Administracja publiczna	384 900	250 312	65,0	19 063 404	6 629 518	34,8
	- bieżące	384 900	250 312	65,0	19 063 404	6 629 518	34,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 320 078	12 441 887	47,3	26 636 897	10 171 368	38,2
	- bieżące	26 120 078	12 441 887	47,6	26 436 897	10 171 368	38,5
	- majątkowe	200 000	-	-	200 000	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	352 000	33,3	1 056 000	250 970	23,8
	- bieżące	1 056 000	352 000	33,3	1 056 000	250 970	23,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	149 013 618	48 272 888	32,4	-	-	-
	- bieżące	149 013 618	48 272 888	32,4	-	-	-
758	Różne rozliczenia	230 168 579	104 987 560	45,6	3 922 215	1 404 965	35,8
	- bieżące	230 168 579	104 987 560	45,6	3 922 215	1 404 965	35,8
801	Oświata i wychowanie	2 467 343	1 762 786	71,4	218 331 564	69 373 347	31,8
	- bieżące	2 465 578	1 762 301	71,5	204 717 522	68 627 531	33,5
	- majątkowe	1 765	486	27,5	13 614 042	745 816	5,5
851	Ochrona zdrowia	3 837 000	1 158 364	30,2	4 101 685	1 302 937	31,8
	- bieżące	3 837 000	1 158 364	30,2	4 101 685	1 302 937	31,8
852	Pomoc społeczna	10 936 320	3 731 413	34,1	34 240 816	10 924 683	31,9
	- bieżące	10 936 320	3 731 413	34,1	32 565 313	10 802 274	33,2
	- majątkowe	-	-	-	1 675 503	122 409	7,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 987 856	2 155 924	27,0	16 438 301	3 878 708	23,6
	- bieżące	7 987 856	2 155 924	27,0	16 438 151	3 878 708	23,6
	- majątkowe	-	-	-	150	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 018	5 525	46,0	78 076 268	18 575 327	23,8
	- bieżące	12 018	5 525	46,0	54 015 491	17 997 916	33,3
	- majątkowe	-	-	-	24 060 777	577 411	2,4

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
855	Rodzina	5 314 698	1 766 330	33,2	36 811 360	12 199 651	33,1
	- bieżące	5 314 698	1 766 330	33,2	36 546 360	12 191 363	33,4
	- majątkowe	-	-	-	265 000	8 288	3,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 440	104 116	9,7	8 859 875	674 570	7,6
	- bieżące	610 000	104 116	17,1	661 000	123 222	18,6
	- majątkowe	465 440	-	-	8 198 875	551 348	6,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	415 144	-	40 388 374	14 785 925	36,6
	- bieżące	-	415 144	-	38 673 374	14 685 925	38,0
	- majątkowe	-	-	-	1 715 000	100 000	5,8
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		521 640 664	198 676 049	38,1	713 965 588	181 035 126	25,4
	- bieżące	449 565 627	186 753 127	41,5	460 737 109	152 808 186	33,2
	- majątkowe	72 075 037	11 922 922	16,5	253 228 479	28 226 940	11,1
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		521 640 664	198 676 049	38,1	713 965 588	181 035 126	25,4
	- jst porozumienia	7 110	7 909	111,2	7 110	-	-
	- rządowe porozumienia	725 500	725 500	100,0	725 500	105 789	14,6
	- własne	482 916 365	181 215 735	37,5	675 288 039	166 956 484	24,7
	- zlecone	37 991 689	16 726 905	44,0	37 944 939	13 972 853	36,8

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 30.04.2019

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 195	0,00	12 695	0,00	89,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 695	0,00	12 695	0,00	100,0
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	12 695	0,00	12 695	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0,00	0	0,00	0,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0,00	0	0,00	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 029 000	0,44	-	-	-
	Dywidendy	10 029 000	0,44	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	139 430 826	6,08	48 425 724	5,65	34,7
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	380 000	0,02	249 078	0,03	65,5
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 822 135	0,60	4 557 555	0,53	33,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 072 357	0,26	1 999 502	0,23	32,9
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 260 919	0,14	1 055 555	0,12	32,4
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 488 859	0,20	1 502 498	0,18	33,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	606 700	0,03	217 462	0,03	35,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0,01	89 523	0,01	34,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	62 000	0,00	29 419	0,00	47,4
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	0,01	98 521	0,01	34,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	1 583 536	0,18	-
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	-	244 536	0,03	-
	- Kary umowne	-	-	1 339 000	0,16	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	100 000	0,00	90 714	0,01	90,7
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	6 934	0,00	-
	Pozostałe dochody	13 000	0,00	468 077	0,05	3600,6
	Pozostałe dochody z majątku	10 000	0,00	9 613	0,00	96,1
	Rozliczenia finansowe	4 600	0,00	21 710	0,00	472,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600	0,00	1 537	0,00	33,4
	- Odszkodowania	-	-	5 321	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	4 627	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	37 705 026	1,64	12 419 597	1,45	32,9
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	8 547 870	0,37	482 588	0,06	5,6
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 268 816	0,06	94 530	0,01	7,5
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	16 638 340	0,73	-	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	-	33 859	0,00	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	-	-	7 847 756	0,92	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	11 250 000	0,49	3 960 863	0,46	35,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 961	0,01	-	-	-
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	190 961	0,01	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	0,01	228 892	0,03	76,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	86 298 404	3,76	28 572 557	3,33	33,1
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	83 490 000	3,64	26 561 919	3,10	31,8
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	198 079	0,01	64 027	0,01	32,3
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Dobra	-	-	324 280	0,04	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	-	-	34 111	0,00	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Police	-	-	438 560	0,05	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	120 012	0,01	50 004	0,01	41,7
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 710 313	0,07	766 934	0,09	44,8
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	780 000	0,03	332 722	0,04	42,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144 769 628	6,31	67 152 648	7,83	46,4
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000	0,01	378 679	0,04	126,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	478 732	0,02	200 245	0,02	41,8
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 330	0,01	95 177	0,01	44,2
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	263 402	0,01	105 068	0,01	39,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 505 352	3,29	25 426 318	2,97	33,7
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000	0,50	4 139 114	0,48	36,4
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	200 000	0,01	59 654	0,01	29,8
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 271 500	0,06	392 624	0,05	30,9
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000	0,36	2 787 947	0,33	34,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	0,08	634 013	0,07	35,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	522 300	0,02	168 518	0,02	32,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600	0,10	800 660	0,09	36,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	5 500	0,00	1 959	0,00	35,6
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	1 704 044	0,07	587 001	0,07	34,4
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 775 500	0,25	1 843 582	0,22	31,9
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	40 339 000	1,76	13 344 418	1,56	33,1
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	87 456	0,00	12 283	0,00	14,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	161 400	0,01	53 117	0,01	32,9
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 161 000	0,05	376 643	0,04	32,4
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	570 448	0,02	168 014	0,02	29,5
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604	0,01	54 911	0,01	34,0
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 500 000	0,07	10 327	0,00	0,7
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 304 774	0,23	308 837	0,04	5,8
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 494 870	0,98	23 295 859	2,72	103,6
	- Opłata za trwały zarząd	731 000	0,03	643 576	0,08	88,0
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 870	0,08	1 763 868	0,21	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	0,87	20 888 415	2,44	104,4
	Pozostałe dochody z majątku	3 250 000	0,14	1 199 951	0,14	36,9
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	106 000	0,00	33 758	0,00	31,8
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	120 000	0,01	23 458	0,00	19,5
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000	0,00	16	0,00	0,1
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000	0,00	24 579	0,00	41,0
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 460 000	0,06	700 723	0,08	48,0
	Rozliczenia finansowe	1 348 045	0,06	665 266	0,08	49,4
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550	0,00	1 457	0,00	41,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 344 495	0,06	663 808	0,08	49,4
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 305	0,01	78 784	0,01	26,8
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	38 735	0,00	10 971	0,00	28,3
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	255 570	0,01	63 554	0,01	24,9
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatorów	-	-	4 259	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 045 250	0,35	7 149 929	0,83	88,9

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 248 300	1,14	8 438 454	0,98	32,1
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	653 552	0,03	208 628	0,02	31,9
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	2 195 600	0,10	636 854	0,07	29,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK	18 852 200	0,82	6 055 337	0,71	32,1
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	136 448	0,01	26 060	0,00	19,1
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	327 700	0,01	58 901	0,01	18,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	1 991 000	0,09	732 031	0,09	36,8
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	80 000	0,00	32 285	0,00	40,4
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	233 500	0,01	62 740	0,01	26,9
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	1 778 300	0,08	608 852	0,07	34,2
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	-	-	16 767	0,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 054 749	0,61	5 375 014	0,63	38,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	0,00	-	-	-
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	0,00	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 635 000	0,07	597 915	0,07	36,6
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 152 000	0,05	524 915	0,06	45,6
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	137 000	0,01	20 792	0,00	15,2
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	346 000	0,02	52 208	0,01	15,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 323 174	0,23	1 632 947	0,19	30,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 123 000	0,18	1 349 595	0,16	32,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	200 955	0,01	64 067	0,01	31,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	-	-	-
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBILK	700 000	0,03	219 285	0,03	31,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	142 596	0,02	-
	- Kary umowne	-	-	142 596	0,02	-
	Pozostałe dochody	440	0,00	563	0,00	128,0
	Rozliczenia finansowe	900	0,00	801	0,00	89,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	0,00	801	0,00	89,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	819 235	0,04	457 332	0,05	55,8
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	819 235	0,04	457 332	0,05	55,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	364	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 186 000	0,27	2 542 496	0,30	41,1
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	0,07	943 520	0,11	62,9
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 200 000	0,05	386 545	0,05	32,2
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	0,05	457 316	0,05	39,1
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 316 000	0,10	755 115	0,09	32,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 176 251	0,27	3 137 699	0,37	50,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	38 500	0,00	38 500	0,00	100,0
	- Kwalifikacja wojskowa	38 500	0,00	38 500	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 090 300	0,13	1 873 168	0,22	60,6
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	644 920	0,03	424 174	0,05	65,8
	- Kwalifikacja wojskowa	122 000	0,01	122 000	0,01	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 323 380	0,10	1 326 994	0,15	57,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 435 142	0,06	457 937	0,05	31,9
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 435 142	0,06	457 937	0,05	31,9

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Oплата dodatkowa za czynności USC	140 000	0,01	102 000	0,01	72,9
	Oплата egzekucyjna	370 000	0,02	171 429	0,02	46,3
	Pozostałe dochody	12 100	0,00	2 932	0,00	24,2
	Rozliczenia finansowe	197 890	0,01	184 445	0,02	93,2
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	0,00	6 597	0,00	30,1
	- Odszkodowania	6 000	0,00	7 578	0,00	126,3
	- Rozliczenia spraw sądowych	170 000	0,01	52 454	0,01	30,9
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	112 257	0,01	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	5 559	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	180 000	0,01	303 510	0,04	168,6
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	0,00	-	-	-
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	150 000	0,01	303 510	0,04	202,3
	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	308	0,00	30,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	0,00	3 469	0,00	38,5
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	-	629	0,00	-
	- Oplata za karty wędkarskie	9 000	0,00	2 800	0,00	31,1
	- Oplata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	-	40	0,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	489 796	0,02	439 052	0,05	89,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	489 796	0,02	439 052	0,05	89,6
	- Aktualizacja list wyborców	76 116	0,00	25 372	0,00	33,3
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	407 680	0,02	407 680	0,05	100,0
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	6 000	0,00	6 000	0,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	27 020 078	1,18	13 141 542	1,53	48,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 119 378	1,14	12 441 302	1,45	47,6
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 119 378	1,14	12 441 302	1,45	47,6
	Grzywny, mandaty i kary	900 000	0,04	694 031	0,08	77,1
	- Wpływy z grzywnien i kar Straży Miejskiej	900 000	0,04	694 031	0,08	77,1
	Pozostałe dochody	-	-	4 823	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	883	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	802	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	82	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	0,00	503	0,00	71,9
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 056 000	0,05	352 000	0,04	33,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	0,05	352 000	0,04	33,3
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	0,05	352 000	0,04	33,3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 031 079 852	44,93	353 634 951	41,25	34,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	7 022	0,00	-
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	-	7 022	0,00	-
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,06	520 476	0,06	39,1
	Oplata adiacencka	265 000	0,01	139 113	0,02	52,5
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500	0,33	2 477 685	0,29	32,8
	Oplata od posiadania psów	100 000	0,00	43 357	0,01	43,4
	Oplata skarbowa	9 000 000	0,39	3 536 689	0,41	39,3
	Oplata targowa	260 000	0,01	44 975	0,01	17,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Opłata za parkowanie	20 900 000	0,91	6 890 481	0,80	33,0
	Opłata za uprawnienie na wykonywanie transportu drogowego	310 000	0,01	85 955	0,01	27,7
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	500	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,04	281 155	0,03	28,1
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	0,44	5 350 639	0,62	52,9
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	0,50	6 074 873	0,71	52,8
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,05	287 920	0,03	23,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	1,53	11 725 774	1,37	33,5
	Podatek od nieruchomości	250 276 600	10,91	91 506 895	10,68	36,6
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,13	1 041 205	0,12	34,7
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	0,50	5 851 881	0,68	50,9
	Podatek rolny i leśny	473 500	0,02	213 947	0,02	45,2
	- Podatek leśny	208 400	0,01	70 919	0,01	34,0
	- Podatek rolny	265 100	0,01	143 028	0,02	54,0
	Pozostałe dochody	-	-	99 949	0,01	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252	27,60	200 001 488	23,33	31,6
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000	1,47	17 452 972	2,04	51,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	464 782 490	20,25	213 141 699	24,86	45,9
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	0,09	874 327	0,10	43,7
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 000 000	0,09	874 327	0,10	43,7
	Pozostałe dochody	-	-	17 535	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	97 294	0,01	-
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	-	-	97 294	0,01	-
	Subwencja na zadania oświatowe	451 555 900	19,68	208 410 420	24,31	46,2
	Subwencja równoważąca	11 226 590	0,49	3 742 200	0,44	33,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-77	-	-
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	-	-77	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 993 710	1,26	9 148 608	1,07	31,6
	Dotacje na zadania własne	15 023 771	0,65	4 983 924	0,58	33,2
	- Edukacja przedszkolna	14 951 771	0,65	4 983 924	0,58	33,3
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	72 000	0,00	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	687 000	0,03	687 000	0,08	100,0
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	687 000	0,03	687 000	0,08	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	12 611	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	12 611	0,00	-
	Pozostałe dochody	7 221	0,00	64 475	0,01	892,9
	Rozliczenia finansowe	111 775	0,00	1 043 552	0,12	933,6
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	109 475	0,00	33 483	0,00	30,6
	- Odszkodowania	-	-	698 625	0,08	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	0,00	200	0,00	33,3
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 700	0,00	6 308	0,00	371,1
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	946	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	303 990	0,04	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	84	0,00	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	84	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 696 566	0,16	483 973	0,06	13,1
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 631 125	0,07	401 208	0,05	24,6
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	31 580	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	51 299	0,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	27 744	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	18 928	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	44 103	0,00	43 113	0,01	97,8
	- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	47 196	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	24 814	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	26 657	0,00	12 167	0,00	45,6
	- Program Erasmus+	1 793 120	0,08	27 485	0,00	1,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	291 140	0,01	78 780	0,01	27,1
	- Euroregion Pomerania	200 000	0,01	50 480	0,01	25,2
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	42 680	0,00	-	-	-
	- Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	28 300	0,00	28 300	0,00	100,0
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 160	0,00	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 176 237	0,40	1 794 210	0,21	19,6
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 882 772	0,30	1 185 487	0,14	17,2
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	2 255 000	0,10	595 082	0,07	26,4
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	38 465	0,00	13 642	0,00	35,5
851	OCHRONA ZDROWIA	4 560 530	0,20	1 371 054	0,16	30,1
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400	0,01	48 253	0,01	31,7
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	0,01	48 253	0,01	31,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 917 000	0,17	1 185 032	0,14	30,3
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 837 000	0,17	1 158 364	0,14	30,2
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	0,00	26 668	0,00	33,3
	Pozostałe dochody	2 000	0,00	1 034	0,00	51,7
	Rozliczenia finansowe	450	0,00	5 539	0,00	1230,9
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	0,00	130	0,00	28,9
	- Odszkodowania	-	-	549	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	1 169	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	10	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	3 681	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	488 680	0,02	131 197	0,02	26,8
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	488 680	0,02	131 197	0,02	26,8
852	POMOC SPOŁECZNA	45 479 697	1,98	18 162 578	2,12	39,9
	Dotacje na zadania własne	28 169 188	1,23	11 731 022	1,37	41,6
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 537 650	0,07	446 466	0,05	29,0
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	205 656	0,01	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 555 000	0,24	1 851 668	0,22	33,3
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 800 000	0,17	1 021 875	0,12	26,9
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 237 201	0,05	484 177	0,06	39,1
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 833 681	0,69	7 926 836	0,92	50,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 897 423	0,21	1 957 983	0,23	40,0
	- Dodatki energetyczne	99 785	0,00	72 033	0,01	72,2
	- 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	1 337 774	0,16	35,5
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	189 270	0,01	96 738	0,01	51,1
	- Świadczenie usług opiekuńczych	655 000	0,03	218 332	0,03	33,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	167 848	0,01	211 956	0,02	126,3
Dzierżawa i najem składników majątkowych		240 000	0,01	78 978	0,01	32,9
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	0,01	43 161	0,01	36,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	120 000	0,01	35 817	0,00	29,8
Grzywny, mandaty i kary		-	-	40	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	40	0,00	-
Pozostałe dochody		-	-	14 636	0,00	-
Rozliczenia finansowe		1 374	0,00	179 122	0,02	13036,5
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	855	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	1 536	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 374	0,00	41 738	0,00	3037,7
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	134 992	0,02	-
Spadki, zapisy i darowizny		-	-	660	0,00	-
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	-	-	660	0,00	-
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		25 920	0,00	-	-	-
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	25 920	0,00	-	-	-
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		2 500	0,00	1 186	0,00	47,4
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		11 627 292	0,51	4 123 970	0,48	35,5
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 067 600	0,40	3 166 812	0,37	34,9
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	567 692	0,02	276 180	0,03	48,6
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	205 000	0,01	66 249	0,01	32,3
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	0,00	26 621	0,00	33,7
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	58 000	0,00	23 802	0,00	41,0
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 650 000	0,07	564 307	0,07	34,2
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		516 000	0,02	74 982	0,01	14,5
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	476 000	0,02	72 820	0,01	15,3
	- 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	2 162	0,00	6,2
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		16 914 677	0,74	3 062 077	0,36	18,1
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		7 110	0,00	7 909	0,00	111,2
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	0,00	7 909	0,00	111,2
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		878 279	0,04	458 248	0,05	52,2
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	878 279	0,04	458 248	0,05	52,2
Dzierżawa i najem składników majątkowych		17 523	0,00	6 059	0,00	34,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523	0,00	6 059	0,00	34,6
Rozliczenia finansowe		590	0,00	5 539	0,00	938,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	409	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	590	0,00	597	0,00	101,1
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	4 533	0,00	-
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		15 577 175	0,68	2 222 370	0,26	14,3
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	3 541 335	0,15	542 476	0,06	15,3
	- Kreator bezpieczeństwa	2 401 216	0,10	525 310	0,06	21,9
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	906 953	0,04	24 500	0,00	2,7
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 436 262	0,24	-	-	-
	- RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	983 319	0,04	352 388	0,04	35,8

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	781 684	0,03	506 680	0,06	64,8
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	648 836	0,03	-	-	-
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	373 821	0,02	-	-	-
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	155 069	0,01	91 017	0,01	58,7
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	348 680	0,02	180 000	0,02	51,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	120 000	0,01	185 412	0,02	154,5
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,01	19 844	0,00	16,5
	- Środki z Funduszu Pracy	-	-	165 568	0,02	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 000	0,00	514	0,00	12,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	310 000	0,01	176 026	0,02	56,8
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000	0,00	27 036	0,00	24,6
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	200 000	0,01	148 990	0,02	74,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 476 018	0,15	5 525	0,00	0,2
	Dotacje na zadania własne	3 464 000	0,15	-	-	-
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 464 000	0,15	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	12 018	0,00	5 525	0,00	46,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	11 918	0,00	3 406	0,00	28,6
	- 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	254 221 506	11,08	90 684 743	10,58	35,7
	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	243 839 385	10,63	87 876 976	10,25	36,0
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500	154 447 000	6,73	57 360 363	6,69	37,1
	+					
	- Program "Dobry start"	8 604 000	0,37	108 450	0,01	1,3
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	7 911	0,00	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 000	0,03	336 000	0,04	42,1
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	79 900 000	3,48	29 989 689	3,50	37,5
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	82 474	0,00	82 474	0,01	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 000	0,00	2 425	0,00	40,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	6 000	0,00	2 425	0,00	40,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	120	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	120	0,00	-
	Pozostałe dochody	9 700	0,00	7 947	0,00	81,9
	Rozliczenia finansowe	2 000	0,00	36 233	0,00	1811,6
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	0,00	1 898	0,00	94,9
	- Odszkodowania	-	-	1 907	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	4 442	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	27 985	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	61 500	0,00	3 262	0,00	5,3
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	61 500	0,00	3 262	0,00	5,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 752 931	0,16	937 372	0,11	25,0
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 234 819	0,05	3 000	0,00	0,2
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	1 389 361	0,06	498 042	0,06	35,8
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 128 751	0,05	436 330	0,05	38,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	27 200	0,00	27 200	0,00	100,0
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	27 200	0,00	27 200	0,00	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000	0,03	247 814	0,03	36,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 897 985	0,17	1 281 497	0,15	32,9
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 108 000	0,05	366 596	0,04	33,1
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 789 985	0,12	914 901	0,11	32,8
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 000 000	0,04	263 897	0,03	26,4
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	820 000	0,04	235 063	0,03	28,7
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	180 000	0,01	28 834	0,00	16,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 846 291	3,57	24 193 222	2,82	29,6
	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	376 043	0,04	25,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 177 920	0,05	271 206	0,03	23,0
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	300 000	0,01	104 837	0,01	34,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	71 027	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	71 027	0,01	-
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	0,10	883 282	0,10	38,7
	Opłata za gospodarowanie odpadami	74 500 000	3,25	22 156 938	2,58	29,7
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	17	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	1 009	0,00	-
	Pozostałe dochody z majątku	4 000	0,00	7 094	0,00	177,3
	Rozliczenia finansowe	-	-	14 669	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	2 492	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	12 177	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	300 000	0,01	389 789	0,05	129,9
	- Zakład Usług Komunalnych	300 000	0,01	389 789	0,05	129,9
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	8 456	0,00	21,1
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	8 456	0,00	21,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	76 940	0,00	-	-	-
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	76 940	0,00	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 660	0,00	553	0,00	15,1
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660	0,00	553	0,00	15,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 966 500	0,09	284 345	0,03	14,5
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	0,01	79 797	0,01	29,6
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	-	9 602	0,00	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 100 000	0,05	79 771	0,01	7,3
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000	0,00	-	-	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	93 000	0,00	-	-	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	118 500	0,01	-	-	-
	- Wpływy za media - ZUK	150 000	0,01	59 946	0,01	40,0
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 000	0,00	27 805	0,00	30,9
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 000	0,00	27 425	0,00	27,4

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	741 499	0,03	857 953	0,10	115,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293	0,02	133 500	0,02	29,8
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 293	0,02	133 500	0,02	29,8
	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	0,08	242,5
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	420 728	0,05	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0,01	292 807	0,03	99,5
926	KULTURA FIZYCZNA	19 763 628	0,86	4 902 409	0,57	24,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 933 794	0,17	1 981 340	0,23	50,4
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876	0,01	34 707	0,00	16,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	0,02	184 500	0,02	41,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	613 724	0,03	585 073	0,07	95,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 321 874	0,10	1 034 789	0,12	44,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520	0,02	142 271	0,02	40,6
	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
	Pozostałe dochody	532 500	0,02	303 892	0,04	57,1
	Rozliczenia finansowe	41 520	0,00	253 626	0,03	610,9
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	0,00	1 099	0,00	43,1
	- Odszkodowania	38 970	0,00	27 653	0,00	71,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	217 869	0,03	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	7 005	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 944 561	0,39	330 072	0,04	3,7
	- 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	94 779	0,01	28,2
	- 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	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	20 000	0,00	-	-	-
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	20 000	0,00	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 161 650	0,27	2 031 979	0,24	33,0
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000	0,00	20 015	0,00	25,0
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375	0,02	82 661	0,01	22,3
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	210 000	0,01	-	-	-
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200	0,01	2 000	0,00	1,7
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 473 000	0,15	1 313 024	0,15	37,8
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 857 000	0,08	610 780	0,07	32,9
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	55 075	0,00	3 498	0,00	6,4
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 294 900 420	100,00	857 201 194	100,00	37,4

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody podatkowe	302 830 100	13,20	111 148 098	12,97	36,7
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,06	520 476	0,06	39,1
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,05	287 920	0,03	23,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	1,53	11 725 774	1,37	33,5
	Podatek od nieruchomości	250 276 600	10,91	91 506 895	10,68	36,6
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,13	1 041 205	0,12	34,7
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	0,50	5 851 881	0,68	50,9
	Podatek rolny i leśny	473 500	0,02	213 947	0,02	45,2
2.	Dochody z majątku gminy	135 526 042	5,91	56 737 486	6,62	41,9
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	680 000	0,03	627 756	0,07	92,3
	Dywidendy	11 188 000	0,49	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 994 398	3,88	30 313 009	3,54	34,1
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 500 000	0,07	10 327	0,00	0,7
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	0,09	874 327	0,10	43,7
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 404 774	0,24	399 551	0,05	7,4
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 494 870	0,98	23 295 859	2,72	103,6
	Pozostałe dochody z majątku	3 264 000	0,14	1 216 657	0,14	37,3
3.	Dotacje	348 846 688	15,20	129 448 779	15,10	37,1
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 981 645	0,61	4 613 717	0,54	33,0
	Dotacje na zadania własne	47 635 556	2,08	16 714 946	1,95	35,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	815 500	0,04	725 500	0,08	89,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	286 413 987	12,48	107 394 616	12,53	37,5
4.	Pozostałe dochody	61 607 171	2,68	28 240 615	3,29	45,8
	Grzywny, mandaty i kary	940 000	0,04	2 512 483	0,29	267,3
	Pozostałe dochody	576 961	0,03	987 165	0,12	171,1
	Rozliczenia finansowe	1 721 162	0,07	2 524 828	0,29	146,7
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	47 538 098	2,07	13 931 861	1,63	29,3
	Spadki, zapisy i darowizny	281 500	0,01	315 888	0,04	112,2
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 733 450	0,38	7 400 619	0,86	84,7
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	0,01	228 892	0,03	76,3
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 516 000	0,07	338 879	0,04	22,4
5.	Subwencje	462 782 490	20,17	212 152 620	24,75	45,8
	Subwencja na zadania oświatowe	451 555 900	19,68	208 410 420	24,31	46,2
	Subwencja równoważąca	11 226 590	0,49	3 742 200	0,44	33,3
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	25 393 650	1,11	4 392 992	0,51	17,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	24 905 730	1,09	4 101 046	0,48	16,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	487 920	0,02	291 945	0,03	59,8
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	667 249 252	29,08	217 454 460	25,37	32,6
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252	27,60	200 001 488	23,33	31,6
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000	1,47	17 452 972	2,04	51,7
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	290 665 027	12,67	97 626 144	11,39	33,6
	Opłata adiacencka	265 000	0,01	139 113	0,02	52,5
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	0,01	102 000	0,01	72,9
	Opłata egzekucyjna	370 000	0,02	171 429	0,02	46,3
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	0,10	883 282	0,10	38,7
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500	0,33	2 477 685	0,29	32,8
	Opłata od posiadania psów	100 000	0,00	43 357	0,01	43,4
	Opłata skarbowa	9 000 000	0,39	3 536 689	0,41	39,3
	Opłata targowa	260 000	0,01	44 975	0,01	17,3
	Opłata za gospodarowanie odpadami	74 500 000	3,25	22 156 938	2,58	29,7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Opłata za parkowanie	20 900 000	0,91	6 890 481	0,80	33,0
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	17	0,00	-
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	0,01	85 955	0,01	27,7
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	500	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,04	281 155	0,03	28,1
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	0,44	5 350 639	0,62	52,9
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	6 934	0,00	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	0,50	6 074 873	0,71	52,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	152 370 048	6,64	49 380 123	5,76	32,4
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 294 900 420	100,00	857 201 194	100,00	37,4
	 jst porozumienia	13 981 645	0,61	4 613 717	0,54	33,0
	 rządowe porozumienia	815 500	0,04	725 500	0,08	89,0
	 własne	1 993 689 288	86,87	744 467 361	86,85	37,3
	 zlecone	286 413 987	12,48	107 394 616	12,53	37,5

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 30.04.2019

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
020 LEŚNICTWO		125 000	0,07	60 397	0,19	48,3
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	0,07	60 397	0,19	48,3
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		96 100 372	50,88	12 020 551	38,01	12,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	95 850 372	50,74	11 990 641	37,91	12,5
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	4 617 877	2,44	-	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	17 779 000	9,41	68 205	0,22	0,4
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	26 523 555	14,04	-	-	-
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	139 825	0,07	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	4 020 742	2,13	-	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	5 000 000	2,65	182 631	0,58	3,7
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	35 630 724	18,86	11 739 805	37,12	32,9
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 958 088	1,04	-	-	-
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	180 561	0,10	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	0,13	-	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	250 000	0,13	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	29 910	0,09	-
630 TURYSTYKA		500 000	0,26	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000	0,26	-	-	-
	- Mare Dambiensis	500 000	0,26	-	-	-
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		30 468 800	16,13	17 878 586	56,53	58,7
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	1,27	520 425	1,65	21,7
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	2 220 265	7,02	-
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000	1,60	633 376	2,00	21,0
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 013 000	1,60	633 376	2,00	21,0
	Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800	9,15	12 269 169	38,79	71,0
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000	4,12	831 738	2,63	10,7
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000	0,42	358 848	1,13	44,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	1 403 613	4,44	-
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	-	1 403 613	4,44	-
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 871 397	0,99	1 101 336	3,48	58,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 871 397	0,99	1 101 336	3,48	58,9
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	52 250	0,03	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 819 147	0,96	1 101 336	3,48	60,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 000 000	4,76	-90	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000 000	4,76	-90	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	200 000	0,11	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	0,11	-	-	-
	- Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	200 000	0,11	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	838 673	0,44	486	0,00	0,1
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	822 061	0,44	-	-	-
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	822 061	0,44	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	14 847	0,01	-	-	-
	- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	14 847	0,01	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 765	0,00	486	0,00	27,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	118 500	0,06	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	118 500	0,06	-	-	-
	- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	45 000	0,02	-	-	-
	- Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	73 500	0,04	-	-	-
855	RODZINA	1 706 957	0,90	558 572	1,77	32,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 706 957	0,90	558 572	1,77	32,7
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 105 000	0,58	20 000	0,06	1,8
	- Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	601 957	0,32	538 572	1,70	89,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 434 268	21,41	6 801	0,02	0,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	40 324 268	21,35	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	5 100 000	2,70	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	9 588 359	5,08	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	3 865 463	2,05	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	465 440	0,25	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	1 601 040	0,85	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	2 231 966	1,18	-	-	-
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	2 127 735	1,13	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 375 649	1,79	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	3 158 708	1,67	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	1 932 861	1,02	-	-	-
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	3 847 016	2,04	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	1 401 975	0,74	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	604 762	0,32	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 023 294	0,54	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	90 000	0,05	-	-	-
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	90 000	0,05	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0,01	6 801	0,02	34,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 525 933	0,81	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 525 933	0,81	-	-	-
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	1 525 933	0,81	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	6 001 500	3,18	1 950	0,01	0,0
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 000 000	3,18	-	-	-
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 500 000	0,79	-	-	-
	- Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	4 500 000	2,38	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	1 950	0,01	130,0
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	188 891 400	100,00	31 628 589	100,00	16,7

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody z majątku gminy	39 617 065	20,97	16 574 427	52,40	41,8
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	1,27	520 425	1,65	21,7
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	2 220 265	7,02	-
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000	1,60	633 376	2,00	21,0
	Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800	9,15	12 269 169	38,79	71,0
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000	4,12	831 738	2,63	10,7
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 148 265	4,84	99 454	0,31	1,1
2.	Dotacje	6 822 061	3,61	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 822 061	3,61	-	-	-
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	142 452 274	75,41	15 054 162	47,60	10,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	141 912 274	75,13	13 650 549	43,16	9,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	540 000	0,29	1 403 613	4,44	259,9
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	188 891 400	100,00	31 628 589	100,00	16,7
	własne	188 844 650	99,98	31 628 589	100,00	16,7
	zlecone	46 750	0,02	-	-	-

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.04.2019

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 195	14 950	67,4
01030	Izby rolnicze	8 500	2 505	29,5
	<i>Bieżące</i>	8 500	2 505	29,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	2 505	29,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 500	2 505	29,5
01095	Pozostała działalność	13 695	12 446	90,9
	<i>Bieżące</i>	13 695	12 446	90,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 695	12 446	90,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 446	12 446	92,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	249	-	0,0
020	Leśnictwo	2 218 195	577 738	26,0
02001	Gospodarka leśna	2 217 195	577 738	26,1
	<i>Bieżące</i>	1 967 195	577 738	29,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300	3 506	26,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 953 895	574 232	29,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	762 008	168 752	22,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 191 887	405 480	34,0
	<i>Majątkowe</i>	250 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	250 000	-	0,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	-	0,0
600	Transport i łączność	662 166 975	127 867 769	19,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	358 265 554	93 173 140	26,0
	<i>Bieżące</i>	262 098 135	84 393 553	32,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	262 020 023	84 375 467	32,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	248 157 276	79 767 600	32,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 862 747	4 607 867	33,2
	- Dotacje na zadania bieżące	12	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 100	18 086	23,2
	<i>Majątkowe</i>	96 167 419	8 779 587	9,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 567 419	8 779 587	9,7
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	82 548 758	8 779 587	10,6
	- <i>Pozostałe</i>	8 018 661	-	0,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 600 000	-	0,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	231 701 132	27 981 373	12,1
	<i>Bieżące</i>	13 817 000	1 856 328	13,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 817 000	1 856 328	13,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 817 000	1 856 328	13,4
	<i>Majątkowe</i>	217 884 132	26 125 045	12,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 884 132	26 125 045	12,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	191 375 141	24 226 458	12,7
	- <i>Pozostałe</i>	26 508 991	1 898 587	7,2
60016	Drogi publiczne gminne	49 507 696	2 338 964	4,7
	<i>Bieżące</i>	4 100 000	811 751	19,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 100 000	811 751	19,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 100 000	811 751	19,8
	<i>Majątkowe</i>	45 407 696	1 527 213	3,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 407 696	1 527 213	3,4
	- <i>Pozostałe</i>	45 407 696	1 527 213	3,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
60095	Pozostała działalność	22 692 593	4 374 292	19,3
	Bieżące	8 653 155	2 610 180	30,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 400	3 706	13,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 282 095	2 606 473	31,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 769 907	1 137 899	30,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 512 188	1 468 574	32,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	224 660	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	118 000	-	0,0
	Majątkowe	14 039 438	1 764 112	12,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 039 438	1 764 112	12,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 524 500	24 262	1,6
	- Pozostałe	12 514 938	1 739 850	13,9
630	Turystyka	4 420 869	1 234 881	27,9
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 140 869	905 015	28,8
	Bieżące	3 140 869	905 015	28,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 140 869	905 015	28,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 134 819	905 015	28,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 050	-	0,0
63095	Pozostała działalność	1 280 000	329 866	25,8
	Majątkowe	1 280 000	329 866	25,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 280 000	329 866	25,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 000 000	319 866	32,0
	- Pozostałe	280 000	10 000	3,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	183 613 310	51 898 328	28,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 654 198	37 051 686	22,4
	Bieżące	92 290 211	26 591 855	28,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 168 811	26 525 751	28,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 245 958	21 543 564	28,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 922 853	4 982 187	31,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 400	66 104	54,5
	Majątkowe	73 363 987	10 459 831	14,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 863 987	10 459 831	14,6
	- Pozostałe	71 863 987	10 459 831	14,6
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000	-	0,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	17 524 802	14 727 200	84,0
	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	434 310	119 442	27,5
	Bieżące	434 310	119 442	27,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	434 310	119 442	27,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 310	119 442	27,5
710	Działalność usługowa	54 303 617	15 279 167	28,1
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	8 878 295	2 317 455	26,1
	Bieżące	5 989 767	1 631 922	27,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	100	10,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 081 030	1 582 999	31,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	579 400	170 760	29,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 501 630	1 412 239	31,4
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	907 737	48 823	5,4
	Majątkowe	2 888 528	685 532	23,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 888 528	685 532	23,7
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 819 147	482 446	26,5
	- Pozostałe	1 069 381	203 087	19,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 590 491	2 101 193	31,9
	Bieżące	6 250 491	2 094 182	33,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 247 491	2 093 922	33,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 617 983	368 623	22,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 629 508	1 725 299	37,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	260	26,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	0,0
	Majątkowe	340 000	7 011	2,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000	7 011	2,1
	- <i>Pozostałe</i>	340 000	7 011	2,1
71015	Nadzór budowlany	1 784 561	644 799	36,1
	Bieżące	1 784 561	644 799	36,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 780 259	644 695	36,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	223 941	82 523	36,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 556 318	562 172	36,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	104	2,4
71035	Cmentarze	19 559 450	3 268 593	16,7
	Bieżące	9 156 313	2 508 064	27,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 135 666	2 504 739	27,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 209 083	1 463 845	23,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 926 583	1 040 895	35,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 647	3 324	16,1
	Majątkowe	10 403 137	760 529	7,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 403 137	760 529	7,3
	- <i>Pozostałe</i>	10 403 137	760 529	7,3
71095	Pozostała działalność	14 490 820	3 947 127	27,2
	Bieżące	11 456 000	3 682 236	32,1
	- 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	3 545 336	32,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 976 000	3 545 336	32,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 000	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	36 900	52,7
	Majątkowe	3 034 820	264 891	8,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 034 820	264 891	8,7
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	55 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	2 979 820	264 891	8,9
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	600 000	89 584	14,9
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	600 000	89 584	14,9
	Bieżące	600 000	89 584	14,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	89 584	14,9
750	Administracja publiczna	143 771 109	45 364 266	31,6
75011	Urzędy wojewódzkie	10 383 340	2 990 678	28,8
	Bieżące	10 383 340	2 990 678	28,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 383 340	2 990 678	28,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	673 002	78 458	11,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 710 338	2 912 220	30,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 585 226	627 411	24,3
	Bieżące	2 585 226	627 411	24,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 574 656	251 060	15,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 486 637	235 059	15,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	88 019	16 001	18,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010 570	376 351	37,2
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 977 402	34 771 171	30,8
	Bieżące	97 886 111	33 385 771	34,1
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	566 261	8 412	1,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	96 885 187	33 146 284	34,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 591 082	6 176 247	30,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	76 294 105	26 970 036	35,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 663	231 075	53,2
	Majątkowe	15 091 291	1 385 401	9,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 091 291	1 385 401	9,2
	- <i>Pozostałe</i>	15 091 291	1 385 401	9,2
75045	Kwalifikacja wojskowa	160 500	126 779	79,0
	Bieżące	160 500	126 779	79,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 000	126 779	79,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	65 000	58 852	90,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	95 000	67 927	71,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 417 762	3 975 284	53,6
	Bieżące	7 417 762	3 975 284	53,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 415 762	3 975 284	53,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 156 761	3 975 284	55,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	259 001	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	0,0
75095	Pozostała działalność	10 246 879	2 872 943	28,0
	Bieżące	10 246 879	2 872 943	28,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 534	97 320	30,3
	- Dotacje na zadania bieżące	931 370	752 970	80,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 160 355	2 006 460	24,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 160 355	2 006 460	24,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	833 620	16 193	1,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	489 796	-	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
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	76 116	-	0,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 000	-	0,0
	Bieżące	6 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 000	-	0,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	407 680	-	0,0
	Bieżące	407 680	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 315	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	385 365	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	87 000	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	298 365	-	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 719 747	14 366 295	32,1
75405	Komendy powiatowe Policji	145 000	-	0,0
	Bieżące	145 000	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	145 000	-	0,0
75406	Straż Graniczna	8 000	-	0,0
	Bieżące	8 000	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	8 000	-	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 119 378	10 131 373	38,8
	Bieżące	26 119 378	10 131 373	38,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	901 912	268 580	29,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 217 466	9 862 793	39,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 508 511	742 239	49,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 708 955	9 120 554	38,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75412	Ochotnicze straże pożarne	325 600	73 828	22,7
	<i>Bieżące</i>	160 000	73 828	46,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	7 508	93,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	152 000	66 320	43,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	86 845	39 542	45,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	65 155	26 778	41,1
	<i>Majątkowe</i>	165 600	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 600	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	165 600	-	0,0
75414	Obrona cywilna	18 000	477	2,7
	<i>Bieżące</i>	18 000	477	2,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	477	2,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 000	477	2,7
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	852 000	270 000	31,7
	<i>Bieżące</i>	852 000	270 000	31,7
	- Dotacje na zadania bieżące	852 000	270 000	31,7
75416	Straż gminna (miejska)	11 104 250	3 819 872	34,4
	<i>Bieżące</i>	10 984 250	3 819 872	34,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	5 028	11,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 939 250	3 814 844	34,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 599 000	500 727	31,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 340 250	3 314 117	35,5
	<i>Majątkowe</i>	120 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	120 000	-	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 556 519	37 292	2,4
	<i>Bieżące</i>	156 519	37 292	23,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	156 519	37 292	23,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	156 519	37 292	23,8
	<i>Majątkowe</i>	1 400 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 400 000	-	0,0
75495	Pozostała działalność	4 591 000	33 453	0,7
	<i>Bieżące</i>	131 000	33 453	25,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	33 453	25,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	131 000	33 453	25,5
	<i>Majątkowe</i>	4 460 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 460 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	4 460 000	-	0,0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	250 970	23,8
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	250 970	23,8
	<i>Bieżące</i>	1 056 000	250 970	23,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	130 850	24,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	531 390	128 135	24,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 450	2 715	21,8
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	120 120	23,5
757	Obsługa długu publicznego	44 236 582	8 753 292	19,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	44 236 582	8 753 292	19,8
	<i>Bieżące</i>	44 236 582	8 753 292	19,8
	- Wydatki na obsługę długu	44 236 582	8 753 292	19,8
758	Różne rozliczenia	59 294 042	1 414 084	2,4
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	290 357	290 357	100,0
	<i>Bieżące</i>	290 357	290 357	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	290 357	290 357	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	290 357	290 357	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	9 119	30,4
	<i>Bieżące</i>	30 000	9 119	30,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	9 119	30,4
75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 629 857	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	44 449 310	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	44 449 310	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	44 449 310	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	11 180 547	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 180 547	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	11 180 547	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 343 828	1 114 608	33,3
	<i>Bieżące</i>	3 343 828	1 114 608	33,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 343 828	1 114 608	33,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 343 828	1 114 608	33,3
801	Oświata i wychowanie	756 347 860	241 565 996	31,9
80101	Szkoły podstawowe	272 892 488	80 564 813	29,5
	<i>Bieżące</i>	209 904 436	73 488 416	35,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	191 675 263	66 653 062	34,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	24 796 199	7 305 784	29,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	166 879 064	59 347 278	35,6
	- Dotacje na zadania bieżące	17 629 000	6 772 152	38,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 173	63 202	10,5
	<i>Majątkowe</i>	62 988 052	7 076 398	11,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 988 052	7 076 398	11,2
	- <i>Pozostałe</i>	62 988 052	7 076 398	11,2
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 680 996	5 605 535	33,6
	<i>Bieżące</i>	16 458 717	5 605 535	34,1
	- Dotacje na zadania bieżące	636 000	303 789	47,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 738	4 156	8,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 775 979	5 297 590	33,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 247 644	349 162	28,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 528 335	4 948 428	34,1
	<i>Majątkowe</i>	222 279	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 279	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	222 279	-	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 312 482	8 082 908	30,7
	<i>Bieżące</i>	26 180 841	8 065 319	30,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 302 000	404 041	31,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 554	3 193	5,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 821 287	7 658 084	30,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 732 401	513 665	18,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 088 886	7 144 419	32,3
	<i>Majątkowe</i>	131 641	17 589	13,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 641	17 589	13,4
	- <i>Pozostałe</i>	131 641	17 589	13,4
80104	Przedszkola	146 915 134	51 579 925	35,1
	<i>Bieżące</i>	92 597 710	33 095 513	35,7
	- Dotacje na zadania bieżące	16 477 000	5 245 570	31,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 615	30 195	16,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 932 095	27 819 748	36,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 903 920	6 025 880	43,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	62 028 175	21 793 868	35,1
	<i>Majątkowe</i>	54 317 424	18 484 413	34,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 317 424	18 484 413	34,0
	- <i>Pozostałe</i>	54 317 424	18 484 413	34,0
80105	Przedszkola specjalne	4 778 720	1 761 764	36,9
	<i>Bieżące</i>	4 772 028	1 761 764	36,9
	- Dotacje na zadania bieżące	3 314 000	1 266 462	38,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 102	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 453 926	495 303	34,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	128 997	38 105	29,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 324 929	457 198	34,5
	Majątkowe	6 692	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 692	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	6 692	-	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 171 000	355 316	30,3
	Bieżące	1 171 000	355 316	30,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 051 000	320 583	30,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	34 733	28,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	120 000	34 733	28,9
80110	Gimnazja	26 322 311	12 211 414	46,4
	Bieżące	26 280 760	12 210 307	46,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1 388 000	734 873	52,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 176	11 174	5,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 691 584	11 464 260	46,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 942 377	1 775 669	45,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 749 207	9 688 592	46,7
	Majątkowe	41 551	1 107	2,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 551	1 107	2,7
	- <i>Pozostałe</i>	41 551	1 107	2,7
80111	Gimnazja specjalne	4 153 236	1 842 577	44,4
	Bieżące	4 153 236	1 842 577	44,4
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	66 386	55,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 143	1 467	16,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 024 093	1 774 725	44,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	371 170	160 644	43,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 652 923	1 614 081	44,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół	113 069	32 291	28,6
	Bieżące	113 069	32 291	28,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	113 069	32 291	28,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	80 685	21 113	26,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32 384	11 179	34,5
80115	Technika	63 216 277	20 457 011	32,4
	Bieżące	61 468 828	20 225 329	32,9
	- Dotacje na zadania bieżące	8 154 000	2 987 521	36,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 275	28 417	24,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	53 199 553	17 209 392	32,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 206 540	1 967 526	27,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 993 013	15 241 865	33,1
	Majątkowe	1 747 449	231 681	13,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 747 449	231 681	13,3
	- <i>Pozostałe</i>	1 747 449	231 681	13,3
80116	Szkoły policealne	12 868 000	3 809 828	29,6
	Bieżące	12 868 000	3 809 828	29,6
	- Dotacje na zadania bieżące	12 868 000	3 809 828	29,6
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 568 858	1 440 210	25,9
	Bieżące	5 568 858	1 440 210	25,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 942 000	544 022	28,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 738	1 098	14,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 619 120	895 090	24,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	510 653	149 752	29,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 108 467	745 338	24,0
80120	Licea ogólnokształcące	65 476 720	21 372 484	32,6
	Bieżące	59 255 286	21 087 960	35,6
	- Dotacje na zadania bieżące	6 141 000	2 223 736	36,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 364	16 456	6,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	52 870 922	18 847 768	35,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 077 799	2 223 393	31,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 793 123	16 624 374	36,3
	Majątkowe	6 221 434	284 524	4,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 221 434	284 524	4,6
	- <i>Pozostałe</i>	6 221 434	284 524	4,6
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 093 024	399 753	36,6
	Bieżące	1 093 024	399 753	36,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 693	1 116	30,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 089 331	398 637	36,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	83 507	19 095	22,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 005 824	379 541	37,7
80130	Szkoły zawodowe	7 619 384	1 267 011	16,6
	Bieżące	2 831 243	1 267 011	44,8
	- Dotacje na zadania bieżące	444 000	191 160	43,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 476	661	10,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 380 767	1 075 191	45,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	438 067	163 104	37,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 942 700	912 087	46,9
	Majątkowe	4 788 141	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 788 141	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	4 788 141	-	0,0
80132	Szkoły artystyczne	15 065 803	5 198 577	34,5
	Bieżące	14 622 774	4 968 966	34,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 143	5 536	12,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 579 631	4 963 429	34,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 493 207	562 369	37,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 086 424	4 401 060	33,6
	Majątkowe	443 029	229 611	51,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	443 029	229 611	51,8
	- <i>Pozostałe</i>	443 029	229 611	51,8
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 542 387	2 566 163	34,0
	Bieżące	7 496 187	2 566 163	34,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 910	6 360	23,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 469 277	2 559 803	34,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	599 837	133 724	22,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 869 440	2 426 079	35,3
	Majątkowe	46 200	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 200	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	46 200	-	0,0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 164 131	1 292 821	40,9
	Bieżące	3 164 131	1 292 821	40,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 444	1 464	19,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 156 687	1 291 356	40,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	351 817	149 043	42,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 804 870	1 142 314	40,7
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	485 944	220 153	45,3
	Bieżące	485 944	220 153	45,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 092	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	484 852	220 153	45,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	26 395	4 090	15,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	458 457	216 062	47,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 062 746	348 326	16,9
	Bieżące	2 062 746	348 326	16,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 062 746	348 326	16,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 061 441	347 021	16,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 305	1 305	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 455 262	8 368 447	32,9
	<i>Bieżące</i>	24 980 266	8 323 545	33,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 842	18 025	12,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 836 424	8 305 519	33,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 124 857	986 143	23,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 711 567	7 319 376	35,3
	<i>Majątkowe</i>	474 996	44 902	9,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	474 996	44 902	9,5
	- <i>Pozostałe</i>	474 996	44 902	9,5
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 357 028	5 118 629	31,3
	<i>Bieżące</i>	16 357 028	5 118 629	31,3
	- Dotacje na zadania bieżące	14 248 000	4 722 069	33,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 109 028	396 560	18,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	58 232	11 913	20,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 050 796	384 647	18,8
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 683 968	3 709 086	38,3
	<i>Bieżące</i>	9 671 968	3 709 086	38,3
	- Dotacje na zadania bieżące	3 272 000	1 628 433	49,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 118	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 398 850	2 080 653	32,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	292 084	59 046	20,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 106 766	2 021 607	33,1
	<i>Majątkowe</i>	12 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	12 000	-	0,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	321 143	59 508	18,5
	<i>Bieżące</i>	321 143	59 508	18,5
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	171 008	59 508	34,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 240	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	155 768	59 508	38,2
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	3 956 256	1 034 564	26,2
	<i>Bieżące</i>	3 950 256	1 034 564	26,2
	- Dotacje na zadania bieżące	759 000	208 670	27,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 191 256	825 894	25,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	90 618	32 968	36,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 100 638	792 926	25,6
	<i>Majątkowe</i>	6 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	6 000	-	0,0
80195	Pozostała działalność	17 071 493	2 866 883	16,8
	<i>Bieżące</i>	17 071 493	2 866 883	16,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 579 462	2 084 815	18,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 469 709	1 379 223	16,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 109 753	705 592	22,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 417 431	767 467	14,2
	- Dotacje na zadania bieżące	74 600	14 600	19,6
851	Ochrona zdrowia	20 961 749	8 069 257	38,5
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 785	79 736	62,9
	<i>Bieżące</i>	126 785	79 736	62,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 785	79 736	62,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	126 785	79 736	62,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 310 494	335 034	14,5
	<i>Bieżące</i>	2 310 494	335 034	14,5
	- Dotacje na zadania bieżące	230 000	210 200	91,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 080 494	124 834	6,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 080 494	124 834	6,0
85153	Zwalczanie narkomanii	550 000	496 310	90,2
	<i>Bieżące</i>	550 000	496 310	90,2
	- Dotacje na zadania bieżące	540 000	496 310	91,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 963 048	4 966 590	41,5
	<i>Bieżące</i>	11 718 544	4 735 666	40,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 868 568	1 976 749	33,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 071 237	257 638	24,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 797 331	1 719 111	35,8
	- Dotacje na zadania bieżące	5 680 174	2 733 937	48,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 802	24 980	14,7
	<i>Majątkowe</i>	244 504	230 924	94,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 504	230 924	94,4
	- <i>Pozostałe</i>	244 504	230 924	94,4
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 837 000	1 138 201	29,7
	<i>Bieżące</i>	3 837 000	1 138 201	29,7
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	1 953	19,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 827 000	1 136 248	29,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 827 000	1 136 248	29,7
85158	Izby wytrzeźwień	1 764 522	831 839	47,1
	<i>Bieżące</i>	1 442 677	509 995	35,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	709	20,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 439 177	509 285	35,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	366 853	155 453	42,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 072 324	353 832	33,0
	<i>Majątkowe</i>	321 845	321 844	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 845	321 844	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	321 845	321 844	100,0
85195	Pozostała działalność	409 900	221 547	54,0
	<i>Bieżące</i>	409 900	221 547	54,0
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	6 545	29,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	247 900	75 001	30,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	167 900	48 333	28,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	80 000	26 668	33,3
852	Pomoc społeczna	136 191 294	45 989 826	33,8
85202	Domy pomocy społecznej	43 477 534	14 041 908	32,3
	<i>Bieżące</i>	41 802 031	13 919 499	33,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	41 774 551	13 914 145	33,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 789 702	6 169 063	31,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 984 849	7 745 082	35,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 480	5 354	19,5
	<i>Majątkowe</i>	1 675 503	122 409	7,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 675 503	122 409	7,3
	- <i>Pozostałe</i>	1 675 503	122 409	7,3
85203	Ośrodki wsparcia	9 727 137	3 804 570	39,1
	<i>Bieżące</i>	9 591 217	3 748 967	39,1
	- Dotacje na zadania bieżące	2 712 980	1 526 144	56,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 904	543	7,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 871 333	2 222 281	32,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 716 178	528 049	30,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 155 155	1 694 232	32,9
	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	500	2,4
	Bieżące	21 150	500	2,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 150	500	2,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 150	500	2,4
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	375 815	30,3
	Bieżące	1 238 801	375 815	30,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 238 801	375 815	30,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 238 801	375 815	30,3
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 806 462	2 792 532	28,5
	Bieżące	9 806 462	2 792 532	28,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 483 682	2 662 871	28,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	322 780	129 661	40,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 780	129 661	40,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 959 305	3 264 421	29,8
	Bieżące	10 959 305	3 264 421	29,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 197 828	2 719 089	29,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 761 477	545 332	31,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 796	73 632	31,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 681	471 701	30,8
85216	Zasiłki stałe	10 545 514	4 750 105	45,0
	Bieżące	10 545 514	4 750 105	45,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 440 514	4 688 900	44,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	105 000	61 205	58,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000	61 205	58,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 239 220	9 044 704	37,3
	Bieżące	24 089 220	9 044 704	37,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 705	201 566	50,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 689 515	8 843 138	37,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 719 345	1 291 107	34,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 970 170	7 552 031	37,8
	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	2 930 355	992 563	33,9
	Bieżące	2 780 355	992 563	35,7
	- Dotacje na zadania bieżące	428 514	420 000	98,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 351 841	572 563	24,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 198 038	532 817	24,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 803	39 746	25,8
	Majątkowe	150 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	0,0
	- Pozostałe	150 000	-	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 333 934	3 845 148	26,8
	Bieżące	14 333 934	3 845 148	26,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 333 934	3 845 148	26,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 333 934	3 845 148	26,8
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 523 500	2 172 307	39,3
	Bieżące	5 523 500	2 172 307	39,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 500	778 250	74,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 081 750	1 318 174	32,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	399 250	75 883	19,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399 250	75 883	19,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	40 000	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	-	0,0
85295	Pozostała działalność	3 348 382	905 254	27,0
	<i>Bieżące</i>	3 348 382	905 254	27,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 194 656	855 750	71,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 926 510	17 470	0,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	227 216	32 034	14,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	159 473	24 100	15,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	67 743	7 934	11,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 420 224	6 537 088	22,2
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	294 564	155 056	52,6
	<i>Bieżące</i>	294 564	155 056	52,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	272 790	133 470	48,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	272 790	133 470	48,9
	- Dotacje na zadania bieżące	21 774	21 586	99,1
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	979 025	372 197	38,0
	<i>Bieżące</i>	979 025	372 197	38,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	978 785	372 002	38,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	354 925	138 352	39,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	623 860	233 650	37,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	195	81,3
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 552 023	2 699 150	35,7
	<i>Bieżące</i>	7 552 023	2 699 150	35,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	830	63,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 550 723	2 698 320	35,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	844 158	308 044	36,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 706 565	2 390 276	35,6
85395	Pozostała działalność	20 594 612	3 310 685	16,1
	<i>Bieżące</i>	20 203 962	3 310 685	16,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 164 500	97,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 046	9 163	45,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 677 350	571 555	34,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	463 416	144 716	31,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 213 934	426 839	35,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	17 306 566	1 565 466	9,0
	<i>Majątkowe</i>	390 650	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 650	-	0,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	230 650	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	160 000	-	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 788 535	26 295 240	25,6
85401	Świetlice szkolne	18 153 006	5 928 772	32,7
	<i>Bieżące</i>	18 141 006	5 928 772	32,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 462	1 444	4,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 106 544	5 927 328	32,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 170 318	524 068	24,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 936 226	5 403 260	33,9
	<i>Majątkowe</i>	12 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	12 000	-	0,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 006 854	2 856 053	35,7
	<i>Bieżące</i>	6 955 829	2 466 554	35,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 095	2 194	14,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 940 734	2 464 360	35,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 103 595	449 945	40,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 837 139	2 014 415	34,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	1 051 025	389 500	37,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 051 025	389 500	37,1
	- Pozostałe	1 051 025	389 500	37,1
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 557 807	1 227 524	34,5
	Bieżące	3 557 807	1 227 524	34,5
	- Dotacje na zadania bieżące	3 279 000	1 140 835	34,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77	10	13,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	278 730	86 679	31,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 740	2 787	10,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 990	83 892	33,3
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 540 224	3 324 096	34,8
	Bieżące	9 537 998	3 324 096	34,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 068	3 278	19,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 519 930	3 320 818	34,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	871 670	289 537	33,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 648 260	3 031 281	35,1
	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	1 876 002	34,8
	Bieżące	5 398 092	1 876 002	34,8
	- Dotacje na zadania bieżące	116 000	34 887	30,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 464	340	2,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 269 628	1 840 775	34,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	712 179	193 810	27,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 557 449	1 646 965	36,1
85410	Internaty i bursy szkolne	35 344 964	4 127 394	11,7
	Bieżące	12 403 438	3 965 483	32,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 090 000	680 860	32,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 164	4 142	16,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 288 274	3 280 480	31,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 410 226	814 746	33,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 878 048	2 465 734	31,3
	Majątkowe	22 941 526	161 911	0,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 941 526	161 911	0,7
	- Pozostałe	22 941 526	161 911	0,7
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 327 300	507 526	38,2
	Bieżące	1 327 300	507 526	38,2
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	66 000	17,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	957 300	441 526	46,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 101	125 580	35,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 199	315 946	52,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 280 000	968 420	22,6
	Bieżące	4 280 000	968 420	22,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 280 000	968 420	22,6
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	327 091	37,4
	Bieżące	848 697	301 091	35,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	81	26,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	848 397	301 010	35,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 342	15 577	38,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 055	285 433	35,3
	Majątkowe	26 000	26 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	26 000	100,0
	- Pozostałe	26 000	26 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 425 000	1 960 067	36,1
	<i>Bieżące</i>	5 425 000	1 960 067	36,1
	- Dotacje na zadania bieżące	5 425 000	1 960 067	36,1
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 782 297	970 157	34,9
	<i>Bieżące</i>	2 742 297	970 157	35,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 536	446	5,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 734 761	969 711	35,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	423 892	169 548	40,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 310 869	800 163	34,6
	<i>Majątkowe</i>	40 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	-	0,0
	- Pozostałe	40 000	-	0,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 939 215	2 133 208	30,7
	<i>Bieżące</i>	6 939 215	2 133 208	30,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 521 000	509 912	33,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 701	2 580	17,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 403 514	1 620 716	30,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	749 146	121 413	16,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 654 368	1 499 303	32,2
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 687	38 654	17,5
	<i>Bieżące</i>	220 687	38 654	17,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	220 687	38 654	17,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 687	38 654	17,5
85495	Pozostała działalność	558 392	50 276	9,0
	<i>Bieżące</i>	558 392	50 276	9,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	558 392	50 276	9,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	558 392	50 276	9,0
855	Rodzina	315 340 709	107 463 628	34,1
85501	Świadczenie wychowawcze	151 550 463	55 956 443	36,9
	<i>Bieżące</i>	151 550 463	55 956 443	36,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 095 238	924 630	29,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	895 014	278 922	31,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200 224	645 707	29,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 455 225	55 031 813	37,1
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 559 185	31 258 369	34,9
	<i>Bieżące</i>	89 189 038	31 003 390	34,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 520 862	28 487 048	34,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 668 176	2 516 341	32,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 248 859	403 553	32,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 419 317	2 112 789	32,9
	<i>Majątkowe</i>	370 147	254 979	68,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 147	254 979	68,9
	- Pozostałe	370 147	254 979	68,9
85503	Karta Dużej Rodziny	13 668	1 039	7,6
	<i>Bieżące</i>	13 668	1 039	7,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 668	1 039	7,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 668	1 039	7,6
85504	Wspieranie rodziny	11 710 366	1 526 729	13,0
	<i>Bieżące</i>	11 710 366	1 526 729	13,0
	- 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	1 837 457	673 276	36,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 123	77 947	27,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549 334	595 329	38,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	24 779 235	6 241 015	25,2
	Bieżące	19 628 207	6 180 846	31,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 934 206	415 623	10,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	4 165	14,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 666 001	5 761 057	36,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 233 201	1 101 182	34,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 432 800	4 659 875	37,5
	Majątkowe	5 151 028	60 169	1,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 151 028	60 169	1,2
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 026 471	-	0,0
	- Pozostałe	1 124 557	60 169	5,4
85508	Rodziny zastępcze	18 361 914	5 688 918	31,0
	Bieżące	18 361 914	5 688 918	31,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 401 776	1 305 881	24,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 027 712	550 188	27,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 374 064	755 693	22,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 960 138	4 383 037	33,8
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 424 386	6 522 703	35,4
	Bieżące	18 009 386	6 503 345	36,1
	- Dotacje na zadania bieżące	1 090 600	545 300	50,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 182	145 235	24,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 318 604	5 812 809	35,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 208 875	2 077 783	33,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 109 729	3 735 026	36,9
	Majątkowe	415 000	19 358	4,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000	19 358	4,7
	- Pozostałe	415 000	19 358	4,7
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	246 164	30,8
	Bieżące	798 000	246 164	30,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	798 000	246 164	30,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	798 000	246 164	30,8
85595	Pozostała działalność	143 492	22 250	15,5
	Bieżące	143 492	22 250	15,5
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	10 000	20,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	93 492	12 250	13,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 292	4 857	7,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200	7 393	23,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 506 721	61 741 414	21,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 793 865	2 130 259	27,3
	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	5 693 865	31 305	0,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 693 865	31 305	0,5
	- Pozostałe	5 693 865	31 305	0,5
90002	Gospodarka odpadami	92 670 466	30 582 442	33,0
	Bieżące	84 941 715	28 256 693	33,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	84 697 054	28 047 101	33,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 853 598	25 747 472	33,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 843 456	2 299 629	26,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 661	9 592	21,5
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	100,0
	Majątkowe	7 728 751	2 325 749	30,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 728 751	2 325 749	30,1
	- Pozostałe	7 728 751	2 325 749	30,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 489 616	7 370 843	34,3
	Bieżące	21 489 616	7 370 843	34,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	3 136	18,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 472 516	7 367 707	34,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 241 714	6 924 031	34,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230 802	443 677	36,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 673 573	2 977 555	19,0
	Bieżące	12 390 073	1 966 872	15,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 384 073	1 966 872	15,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 384 073	1 966 872	15,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	-	0,0
	Majątkowe	3 283 500	1 010 683	30,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 283 500	1 010 683	30,8
	- Pozostałe	3 283 500	1 010 683	30,8
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 433 154	2 831 350	5,2
	Majątkowe	54 433 154	2 831 350	5,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 433 154	2 831 350	5,2
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	51 919 509	2 494 928	4,8
	- Pozostałe	2 513 645	336 422	13,4
90013	Schroniska dla zwierząt	4 358 893	424 657	9,7
	Bieżące	1 358 893	392 207	28,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	3 513	45,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 351 133	388 694	28,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	511 725	111 088	21,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 408	277 606	33,1
	Majątkowe	3 000 000	32 451	1,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	32 451	1,1
	- Pozostałe	3 000 000	32 451	1,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 254 996	6 706 893	30,1
	Bieżące	16 777 052	5 370 244	32,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 777 052	5 370 244	32,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 777 052	5 370 244	32,0
	Majątkowe	5 477 944	1 336 649	24,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 477 944	1 336 649	24,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 144 583	716 805	17,3
	- Pozostałe	1 333 361	619 844	46,5
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 983 736	645 783	21,6
	Bieżące	2 948 736	645 783	21,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	484	19,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 946 206	645 299	21,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 553 682	497 693	19,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 524	147 606	37,6
	Majątkowe	35 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	-	0,0
	- Pozostałe	35 000	-	0,0
90095	Pozostała działalność	66 848 422	8 071 632	12,1
	Bieżące	15 765 461	4 430 023	28,1
	- Dotacje na zadania bieżące	452 000	117 000	25,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 905	6 084	14,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 271 556	4 306 939	28,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 122 637	2 766 481	27,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 148 919	1 540 459	29,9
	Majątkowe	51 082 961	3 641 608	7,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 082 961	3 641 608	7,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 589 465	67 551	0,6
	- Pozostałe	39 493 496	3 574 058	9,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 518 958	32 658 784	35,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 243 000	944 870	42,1
	<i>Bieżące</i>	2 243 000	944 870	42,1
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	944 870	42,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 000	-	0,0
92106	Teatry	11 833 825	4 586 078	38,8
	<i>Bieżące</i>	11 533 825	4 586 078	39,8
	- Dotacje na zadania bieżące	11 533 825	4 586 078	39,8
	<i>Majątkowe</i>	300 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	300 000	-	0,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 886 644	5 086 644	34,2
	<i>Bieżące</i>	14 446 644	5 086 644	35,2
	- Dotacje na zadania bieżące	14 446 644	5 086 644	35,2
	<i>Majątkowe</i>	440 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	440 000	-	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 800 193	3 567 997	22,6
	<i>Bieżące</i>	6 308 693	2 683 068	42,5
	- Dotacje na zadania bieżące	6 308 693	2 683 068	42,5
	<i>Majątkowe</i>	9 491 500	884 929	9,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 491 500	884 929	9,3
	- <i>Pozostałe</i>	9 491 500	884 929	9,3
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 359 512	4 646 301	37,6
	<i>Bieżące</i>	12 359 512	4 646 301	37,6
	- Dotacje na zadania bieżące	12 359 512	4 646 301	37,6
92116	Biblioteki	13 517 323	8 341 963	61,7
	<i>Bieżące</i>	7 801 323	2 817 963	36,1
	- Dotacje na zadania bieżące	7 801 323	2 817 963	36,1
	<i>Majątkowe</i>	5 716 000	5 524 000	96,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 716 000	5 524 000	96,6
	- <i>Pozostałe</i>	5 716 000	5 524 000	96,6
92118	Muzea	4 230 343	1 176 141	27,8
	<i>Bieżące</i>	2 672 143	966 141	36,2
	- Dotacje na zadania bieżące	2 672 143	966 141	36,2
	<i>Majątkowe</i>	1 558 200	210 000	13,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 558 200	210 000	13,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	143 200	110 000	76,8
	- <i>Pozostałe</i>	1 415 000	100 000	7,1
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 865 118	3 479 076	25,1
	<i>Bieżące</i>	46 000	14 801	32,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 000	14 801	32,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	40 000	10 969	27,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 000	3 832	63,9
	<i>Majątkowe</i>	13 819 118	3 464 274	25,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 819 118	3 464 274	25,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	12 219 118	2 764 274	22,6
	- <i>Pozostałe</i>	1 600 000	700 000	43,8
92195	Pozostała działalność	2 783 000	829 714	29,8
	<i>Bieżące</i>	2 783 000	829 714	29,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	106 192	37,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	275 979	13,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 891 100	232 351	12,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	108 900	43 628	40,1
	- Dotacje na zadania bieżące	503 000	447 543	89,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
926	Kultura fizyczna	131 058 667	28 787 342	22,0
92601	Obiekty sportowe	74 551 827	4 306 539	5,8
	<i>Bieżące</i>	200 000	4 690	2,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	200 000	4 690	2,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	200 000	4 690	2,3
	<i>Majątkowe</i>	74 351 827	4 301 849	5,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 351 827	4 301 849	5,8
	- <i>Pozostałe</i>	74 351 827	4 301 849	5,8
92604	Instytucje kultury fizycznej	32 154 511	12 459 374	38,7
	<i>Bieżące</i>	31 904 511	12 459 374	39,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 173	41 243	42,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 807 338	12 418 131	39,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 656 265	7 879 283	42,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 151 073	4 538 847	34,5
	<i>Majątkowe</i>	250 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	250 000	-	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 153 475	11 471 000	54,2
	<i>Bieżące</i>	21 153 475	11 471 000	54,2
	- Dotacje na zadania bieżące	17 293 000	10 676 739	61,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 824 497	445 329	15,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 707 495	441 120	16,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	117 002	4 209	3,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 035 978	348 931	33,7
92695	Pozostała działalność	3 198 854	550 429	17,2
	<i>Bieżące</i>	2 878 854	550 429	19,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 878 854	550 429	19,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 665 930	532 225	20,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	212 924	18 205	8,5
	<i>Majątkowe</i>	320 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	320 000	-	0,0
OGÓLEM WYDATKI		3 073 047 153	826 219 899	26,9
Bieżące		2 153 539 674	702 795 913	32,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 583 250 206	508 592 384	32,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	785 527 113	229 540 058	29,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	797 723 093	279 052 326	35,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 639 225	102 689 205	34,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	29 560 481	2 921 985	9,9
	- Dotacje na zadania bieżące	196 853 180	79 839 046	40,6
	- Wydatki na obsługę długu	44 236 582	8 753 292	19,8
Majątkowe		919 507 479	123 423 986	13,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	891 882 677	105 696 786	11,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	362 595 542	39 986 176	11,0
	- <i>Pozostałe</i>	529 287 135	65 710 610	12,4
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	27 624 802	17 727 200	64,2

2.5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA OKRES 01.01. - 30.04.2019

2.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	38 897 647	1,27	14 504 270	1,76	37,3
Centrum Zarządzania Kryzysowego	137 900	0,00	18 673	0,00	13,5
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	145 000	0,00	-	0,00	0,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000	0,00	-	0,00	0,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 119 378	0,85	10 131 373	1,23	38,8
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	26 119 378	0,85	10 131 373	1,23	38,8
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	0,00	2 703	0,00	33,8
Kwalifikacja wojskowa	160 500	0,01	126 779	0,02	79,0
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	38 500	0,00	31 570	0,00	82,0
<i>zlecone</i>	122 000	0,00	95 209	0,01	78,0
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Obrona cywilna	18 000	0,00	477	0,00	2,7
Ochotnicze straże pożarne	160 000	0,01	73 828	0,01	46,1
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	285 000	0,01	41 946	0,01	14,7
Straż Miejska	10 984 250	0,36	3 819 872	0,46	34,8
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	18 619	0,00	18 619	0,00	100,0
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000	0,03	270 000	0,03	31,7
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	10 986 256	0,36	5 350 747	0,65	48,7
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	833 620	0,03	16 193	0,00	1,9
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	466 261	0,02	8 412	0,00	1,8
Morski Szczecin	1 970 000	0,06	54 764	0,01	2,8
Promocja miasta	6 081 500	0,20	3 890 063	0,47	64,0
The Tall Ships Races 2021	1 372 075	0,04	1 349 035	0,16	98,3
Współpraca międzynarodowa	262 800	0,01	32 280	0,00	12,3
Edukacja i nauka	726 852 700	23,65	241 333 326	29,21	33,2
Centrum Nauk Ścisłych	192 000	0,01	-	0,00	0,0
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 351 843	0,14	542 573	0,07	12,5
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 283 433	0,07	386 981	0,05	16,9
Dowożenie uczniów do szkół	113 069	0,00	32 291	0,00	28,6
Działalność pozalekcyjna	1 093 230	0,04	669 689	0,08	61,3
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	0,00	108 707	0,01	98,8
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	0,00	7 000	0,00	14,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 310 154	0,17	278 091	0,03	5,2
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	3 139 002	0,10	239 248	0,03	7,6
Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło	22 125	0,00	8 678	0,00	39,2
Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	55 529	0,00	43 888	0,01	79,0
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	24 814	0,00	-	0,00	0,0
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	0,00	-	0,00	0,0
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	687 000	0,02	74 219	0,01	10,8
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	687 000	0,02	74 219	0,01	10,8
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	1 043 617	0,03	373 456	0,05	35,8
Miejski program "Lekki plecak"	2 500 000	0,08	550 862	0,07	22,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000	0,00	5 197	0,00	3,5
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	847 340	0,03	248 080	0,03	29,3
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	0,00	26 944	0,00	24,1
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080	0,02	90 359	0,01	16,9
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000	0,01	185 921	0,02	49,3
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	323 000	0,01	-	0,00	0,0
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	0,02	293 426	0,04	38,8
Pomoc materialna dla uczniów	4 660 000	0,15	968 420	0,12	20,8
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	906 953	0,03	22 535	0,00	2,5
Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	28 300	0,00	-	0,00	0,0
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	0,02	14 919	0,00	3,1
Program Erasmus+	2 115 609	0,07	432 219	0,05	20,4
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	40 320	0,00	1 321	0,00	3,3
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	25 485 567	0,83	7 825 825	0,95	30,7
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr	485 944	0,02	220 153	0,03	45,3
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 742 297	0,09	970 157	0,12	35,4
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	848 697	0,03	301 091	0,04	35,5
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 652 761	0,12	905 789	0,11	24,8
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 327 233	0,11	1 346 233	0,16	40,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 096 277	0,85	11 901 983	1,44	45,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	4 033 236	0,13	1 776 191	0,21	44,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 313 438	0,34	3 284 623	0,40	31,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	54 398 972	1,77	19 221 677	2,33	35,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 084 524	0,04	399 753	0,05	36,9
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 418 215	0,18	1 623 296	0,20	30,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 282 092	0,17	1 841 115	0,22	34,9
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 065 181	0,29	3 164 740	0,38	34,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli	73 975 666	2,41	25 103 195	3,04	33,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 458 028	0,05	495 303	0,06	34,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 955 829	0,23	2 466 554	0,30	35,5
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	14 587 509	0,47	4 943 039	0,60	33,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	196 172 986	6,38	68 273 801	8,26	34,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	15 822 717	0,51	5 301 746	0,64	33,5
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 839 049	0,09	1 096 351	0,13	38,6
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 453 687	0,24	2 566 163	0,31	34,4
Prowadzenie publicznych techników	53 223 896	1,73	17 253 875	2,09	32,4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	24 980 266	0,81	8 323 545	1,01	33,3
Prowadzenie świetlic szkolnych	18 141 006	0,59	5 928 772	0,72	32,7
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	11 834 420	0,39	-	0,00	0,0
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 087 283	0,17	-	0,00	0,0
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	781 684	0,03	-	0,00	0,0
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	648 836	0,02	-	0,00	0,0
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	373 821	0,01	-	0,00	0,0
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	196 746	0,01	34 582	0,00	17,6
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	348 680	0,01	52 616	0,01	15,1
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	92 945	0,00	-	0,00	0,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	7 177 000	0,23	2 568 378	0,31	35,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 090 000	0,07	680 860	0,08	32,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 521 000	0,05	509 912	0,06	33,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 425 000	0,18	1 960 067	0,24	36,1
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000	0,00	34 887	0,00	30,1
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 942 000	0,06	544 022	0,07	28,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	1 583 000	0,05	761 892	0,09	48,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	120 000	0,00	66 386	0,01	55,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 447 000	0,21	2 290 442	0,28	35,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 731 000	0,06	482 928	0,06	27,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	26 797 346	0,87	10 268 303	1,24	38,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 314 000	0,11	1 266 462	0,15	38,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	20 901 000	0,68	8 400 585	1,02	40,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	636 000	0,02	303 789	0,04	47,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	12 968 000	0,42	3 809 828	0,46	29,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	444 000	0,01	191 160	0,02	43,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	8 462 000	0,28	3 102 467	0,38	36,7
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 557 807	0,12	1 227 524	0,15	34,5
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	90 000	0,00	-	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	9 000	0,00	4,5
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 000	0,02	197 664	0,02	34,1
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 140 000	0,04	386 147	0,05	33,9
Finanse i różne rozliczenia	80 428 929	2,62	12 051 680	1,46	15,0
Badanie sprawozdania finansowego	34 000	0,00	40	0,00	0,1
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 116 000	0,17	1 095 112	0,13	21,4
Koszt poboru podatków i innych opłat	711 434	0,02	253 358	0,03	35,6
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	200 000	0,01	29 461	0,00	14,7
Obsługa długu	44 236 582	1,44	8 753 292	1,06	19,8
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	574 680	0,02	162 303	0,02	28,2
Prowizje i koszty bankowe	7 000	0,00	28	0,00	0,4
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	15 293 238	0,50	-	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	1 001 381	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	0,04	100,0
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	2 505	0,00	29,5
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	30 000	0,00	9 119	0,00	30,4
Wpłaty do budżetu państwa	3 343 828	0,11	1 114 608	0,13	33,3
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	210 000	0,01	46 493	0,01	22,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	12 695	0,00	12 446	0,00	98,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	12 695	0,00	12 446	0,00	98,0
Zwroty dotacji do budżetu państwa	12 164	0,00	-	0,00	0,0
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	649 740	0,02	282 559	0,03	43,5
Gospodarka komunalna	175 325 301	5,71	55 963 774	6,77	31,9
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 741 085	0,19	1 942 129	0,24	33,8
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	0,02	70 000	0,01	11,7
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	50 000	0,00	9 200	0,00	18,4
Estetyzacja Miasta	1 270 000	0,04	198 556	0,02	15,6
Gospodarka odpadami	84 941 715	2,76	28 256 693	3,42	33,3
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 407 675	0,05	417 263	0,05	29,6
Nadzór nad gospodarką komunalną	200 000	0,01	34 703	0,00	17,4
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Oczyszczanie miasta	21 489 616	0,70	7 370 843	0,89	34,3
Oplata za usługi wodne	2 100 000	0,07	2 098 954	0,25	100,0
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 507 490	0,08	818 400	0,10	32,6
Oświetlenie ulic	16 777 052	0,55	5 370 244	0,65	32,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 124 732	0,04	59 553	0,01	5,3
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	0,00	-	0,00	0,0
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	0,02	61 105	0,01	11,1
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	0,35	3 545 336	0,43	33,3
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 298 546	0,17	1 232 693	0,15	23,3
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	90 000	0,00	-	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 291 773	0,04	349 253	0,04	27,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 838 934	0,39	1 905 767	0,23	16,1
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	0,02	282 452	0,03	39,2
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 358 893	0,04	392 207	0,05	28,9
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 558 736	0,05	447 227	0,05	28,7
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 551 652	0,12	1 084 746	0,13	30,5
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 urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	16 452	0,00	21,2
Gospodarka mieszkaniowa	90 164 676	2,93	26 084 720	3,16	28,9
Dopłaty do czynszu regulowanego	424 310	0,01	119 442	0,01	28,1
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	721 000	0,02	192 615	0,02	26,7
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	169 115	0,01	23 220	0,00	13,7
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	0,00	9 071	0,00	30,5
Najem lokali mieszkalnych	741 692	0,02	244 837	0,03	33,0
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	0,02	-	0,00	0,0
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	480 000	0,02	86 997	0,01	18,1
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	650 000	0,02	198 448	0,02	30,5
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	0,04	-	0,00	0,0
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 925 946	0,10	1 014 597	0,12	34,7
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 275 600	0,37	3 758 532	0,45	33,3
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	70 931 659	2,31	20 436 960	2,47	28,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	61 364 769	2,00	26 167 604	3,17	42,6
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Centrum Żeglarskie	5 361 025	0,17	1 969 192	0,24	36,7
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 057 073	0,13	1 189 029	0,14	29,3
Miejski program edukacji morskiej	213 400	0,01	13 416	0,00	6,3
Miejski program powszechnej nauki pływania	241 224	0,01	51 502	0,01	21,4
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	0,01	146 284	0,02	73,1
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	1 000 000	0,03	81 815	0,01	8,2
Regatowa Reprezentacja Szczecina	426 262	0,01	-	0,00	0,0
Rozwój turystyki	1 940 869	0,06	637 198	0,08	32,8
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	814 430	0,03	114 233	0,01	14,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 217 000	0,63	11 206 936	1,36	58,3
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000	0,04	267 817	0,03	22,3
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	26 543 486	0,86	10 490 182	1,27	39,5
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	58 703 140	1,91	21 082 068	2,55	35,9
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 000 000	0,07	275 979	0,03	13,8
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000	0,00	3 832	0,00	10,9
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	0,00	85 000	0,01	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 236 168	0,07	1 195 842	0,14	53,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 183 149	0,04	446 467	0,05	37,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 015 453	0,03	357 534	0,04	35,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 446 644	0,47	5 086 644	0,62	35,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 801 323	0,25	2 817 963	0,34	36,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 034 040	0,03	357 871	0,04	34,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 672 143	0,09	966 141	0,12	36,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	839 883	0,03	325 354	0,04	38,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 260 223	0,30	2 851 646	0,35	30,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 405 625	0,14	1 548 064	0,19	35,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 128 200	0,23	3 038 014	0,37	42,6
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	61 000	0,00	-	0,00	0,0
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 979 289	0,06	674 655	0,08	34,1
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	0,07	944 870	0,11	42,2
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	0,01	106 192	0,01	59,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 169 895	0,49	4 542 798	0,55	29,9
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	34 000	0,00	800	0,00	2,4
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	215 330	0,01	31 352	0,00	14,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	215 330	0,01	31 352	0,00	14,6
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	715 200	0,02	45 454	0,01	6,4
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 277 737	0,04	148 823	0,02	11,6
Nadzór nad procesem budowlanym	1 784 561	0,06	644 799	0,08	36,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 152 000	0,04	411 882	0,05	35,8
Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Opłaty na rzecz budżetu państwa	107 000	0,00	95 000	0,01	88,8
Planowanie przestrzenne	5 075 030	0,17	1 583 099	0,19	31,2
Prace geodezyjne i kartograficzne	718 000	0,02	158 538	0,02	22,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	217 000	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 178 037	0,17	1 816 933	0,22	35,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	129 000	0,00	-	0,00	0,0
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	0,00	18 000	0,00	32,7
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	475 176 755	15,46	163 451 356	19,78	34,4
Bon opiekuńczo - wychowawczy	7 422 018	0,24	1 259 440	0,15	17,0
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 800 000	0,06	2 530	0,00	0,1
Całodobowe domy pomocy społecznej	41 802 031	1,36	13 919 499	1,68	33,3
Dodatki energetyczne	218 540	0,01	102 087	0,01	46,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	99 785	0,00	62 521	0,01	62,7
Dodatki mieszkaniowe	10 740 525	0,35	3 162 334	0,38	29,4
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	978 435	0,03	372 197	0,05	38,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	878 279	0,03	347 053	0,04	39,5
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 591 756	0,05	558 856	0,07	35,1
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	205 656	0,01	-	0,00	0,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 718 544	0,38	4 735 666	0,57	40,4
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	152 400	0,00	23 880	0,00	15,7
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	550 000	0,02	496 310	0,06	90,2
Kreator bezpieczeństwa	2 811 063	0,09	358 266	0,04	12,7
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 525 204	0,05	1 322 256	0,16	86,7
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	7 110	0,00	-	0,00	0,0
Mieszkania chronione	2 780 355	0,09	992 563	0,12	35,7
Opieka paliatywna	70 000	0,00	70 000	0,01	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	399 352	0,01	130 704	0,02	32,7
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	935 000	0,03	765 750	0,09	81,9
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	154 741 763	5,04	57 199 952	6,92	37,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	154 447 000	5,03	57 197 817	6,92	37,0
Pomoc w zakresie dożywiania	5 518 500	0,18	2 171 487	0,26	39,3
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 000	0,01	121 162	0,01	50,5
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	0,01	48 333	0,01	28,8
Program "Dobry start"	8 604 000	0,28	107 250	0,01	1,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	8 604 000	0,28	107 250	0,01	1,2
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	200 000	0,01	130 000	0,02	65,0
Program prac społecznie użytecznych	129 510	0,00	17 470	0,00	13,5
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 397 000	0,05	1 040 000	0,13	74,4
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150	0,00	500	0,00	2,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	21 150	0,00	500	0,00	2,4
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 310 494	0,08	335 034	0,04	14,5
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 508 189	0,11	1 277 554	0,15	36,4
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	3 243 911	0,11	-	0,00	0,0
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	32 971 035	1,07	10 951 343	1,33	33,2
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 799 657	0,06	554 895	0,07	30,8
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	1 325 166	0,04	47 043	0,01	3,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 374 221	0,04	368 580	0,04	26,8
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	13 668	0,00	1 039	0,00	7,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	7 911	0,00	-	0,00	0,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 872 201	0,19	1 759 234	0,21	30,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	4 635 000	0,15	1 384 365	0,17	29,9
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 430 773	0,05	507 152	0,06	35,4
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 265 996	0,14	1 264 592	0,15	29,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	3 953 640	0,13	1 155 059	0,14	29,2
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	81 437 546	2,65	29 526 155	3,57	36,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	79 900 000	2,60	29 448 318	3,56	36,9
Świadczenie usług opiekuńczych	14 332 560	0,47	3 845 148	0,47	26,8
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	655 000	0,02	190 548	0,02	29,1
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	23 806 372	0,77	8 846 950	1,07	37,2
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	82 474	0,00	81 856	0,01	99,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	82 474	0,00	81 856	0,01	99,3
Wspieranie rodziny	3 096 366	0,10	1 419 479	0,17	45,8
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	282 848	0,01	197 754	0,02	69,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	167 848	0,01	167 766	0,02	100,0
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	0,00	26 668	0,00	33,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	80 000	0,00	26 668	0,00	33,3
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	0,00	36 117	0,00	39,6
Zasiłki i pomoc w naturze	20 314 976	0,66	7 554 929	0,91	37,2
Żłobki miejskie	15 694 001	0,51	5 765 223	0,70	36,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 978 556	0,23	2 071 274	0,25	29,7
Aktualizacja list wyborców	76 116	0,00	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	76 116	0,00	-	0,00	0,0
Działalność statutowa Rad Osiedli	909 300	0,03	147 150	0,02	16,2
Komunikacja społeczna	460 000	0,01	45 803	0,01	10,0
Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	0,03	250 970	0,03	23,8
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 056 000	0,03	250 970	0,03	23,8
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 460	0,01	108 653	0,01	28,2
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 202 000	0,04	390 020	0,05	32,4
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	512 522	0,02	149 484	0,02	29,2
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	288 030	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 025 448	0,03	915 986	0,11	89,3
Wybory do Parlamentu Europejskiego	407 680	0,01	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	407 680	0,01	-	0,00	0,0
Wybory do Rad Osiedli	100 000	0,00	63 209	0,01	63,2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	6 000	0,00	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	6 000	0,00	-	0,00	0,0
Transport i komunikacja	292 398 290	9,51	89 671 812	10,85	30,7
Administrowanie drogami	5 828 095	0,19	1 797 930	0,22	30,8
Administrowanie transportem miejskim	30 185 792	0,98	7 823 295	0,95	25,9
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	202 895	0,01	67 137	0,01	33,1
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
Szczecińska Kolej Metropolitalna	118 000	0,00	-	0,00	0,0
Szczeciński Rower Miejski	2 340 000	0,08	780 000	0,09	33,3
Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 034 313	0,07	563 042	0,07	27,7
Transport miejski - na żądanie	2 442 798	0,08	798 470	0,10	32,7
Transport miejski - przewozy autobusowe	137 701 594	4,48	46 128 358	5,58	33,5
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	13 619 240	0,44	4 490 418	0,54	33,0
Transport miejski - przewozy pozostałe	127 012	0,00	-	0,00	0,0
Transport miejski - przewozy tramwajowe	89 606 626	2,92	29 080 388	3,52	32,5
Utrzymanie dróg	17 667 000	0,57	2 668 079	0,32	15,1
Utrzymanie taboru autobusowego	32 761	0,00	32 250	0,00	98,4
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 902 678	0,35	3 542 597	0,43	32,5
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	174 000	0,01	106 820	0,01	61,4
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	645 600	0,02	39 296	0,00	6,1
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 552 023	0,25	2 699 150	0,33	35,7
Ocena ratingowa Miasta	120 000	0,00	-	0,00	0,0
Oferta inwestycyjna Miasta	320 200	0,01	7 568	0,00	2,4
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	0,00	106 149	0,01	73,0
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	806 825	0,03	458 767	0,06	56,9
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530	0,00	20 263	0,00	98,7
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	1 118 000	0,04	104 584	0,01	9,4
Zarządzanie strukturami samorządowymi	110 190 083	3,59	36 977 886	4,48	33,6
Doradztwo podatkowe/finansowe	251 000	0,01	3 723	0,00	1,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 876 953	0,55	6 069 952	0,73	36,0
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 355 527	0,08	589 951	0,07	25,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	644 920	0,02	430 860	0,05	66,8
Informatyzacja	1 495 130	0,05	249 104	0,03	16,7
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	74 327 070	2,42	26 723 803	3,23	36,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	2 723 782	0,09	1 583 626	0,19	58,1
Obsługa klienta	4 031 430	0,13	1 079 439	0,13	26,8
Obsługa prawna	1 117 500	0,04	296 036	0,04	26,5
Obsługa procesu inwestycyjnego	7 660 958	0,25	1 592 016	0,19	20,8
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	851 857	0,03	125 151	0,02	14,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 098 658	0,04	248 711	0,03	22,6
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 153 539 674	70,08	702 795 913	85,06	32,6
jst porozumienia	13 981 645	0,45	4 581 435	0,55	32,77
rządowe porozumienia	815 500	0,03	105 789	0,01	12,97
własne	1 852 328 542	60,28	594 991 249	72,01	32,12
zlecone	286 413 987	9,32	103 117 439	12,48	36,00

2.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	6 740 600	0,22	-	0,00	0,0
Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	1 200 000	0,04	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 000 000	0,13	-	0,00	0,0
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	165 600	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	1 150 000	0,04	-	0,00	0,0
Edukacja i nauka	161 968 926	5,27	30 220 968	3,66	18,7
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	4 176 314	0,14	138	0,00	0,0
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	6 147 077	0,20	1 642 086	0,20	26,7
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	1 300 000	0,04	1 250 713	0,15	96,2
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	4 788 141	0,16	-	0,00	0,0
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	34 218 000	1,11	2 366 578	0,29	6,9
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	45 000	0,00	-	0,00	0,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	108 830 610	3,54	24 710 675	2,99	22,7
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	73 500	0,00	-	0,00	0,0
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	0,00	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hożanka”	157 500	0,01	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	70 000	0,00	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Edukacyjny plac zabaw	132 594	0,00	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej” Pomorzany	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	30 040	0,00	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 500 000	0,05	250 779	0,03	16,7
Finanse i różne rozliczenia	9 590 547	0,31	-	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	3 500 547	0,11	-	0,00	0,0
Gospodarka komunalna	115 583 812	3,76	8 012 138	0,97	6,9
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	6 240 000	0,20	760 529	0,09	12,2
Budowa parku Przygodna I i II	670 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	3 000 000	0,10	32 451	0,00	1,1
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	727 500	0,02	9 163	0,00	1,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	487 500	0,02	52 021	0,01	10,7
Gospodarka odpadami	150 000	0,00	1 137	0,00	0,8
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	523 450	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	4 163 137	0,14	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	13 900 000	0,45	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	150 000	0,00	115 325	0,01	76,9
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	17 287 517	0,56	1 873 376	0,23	10,8
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	11 100 000	0,36	22 179	0,00	0,2
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	1 766 190	0,06	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	5 137 477	0,17	599 373	0,07	11,7
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	963 645	0,03	4 085	0,00	0,4
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja nabrzeży miejskich	797 330	0,03	-	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	217 012	0,03	21,7
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Park przy ul. Kutrzeby	230 000	0,01	-	0,00	0,0
Park przy ul. Twardowskiego	712 300	0,02	161 439	0,02	22,7
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	67 896	0,00	-	0,00	0,0
Program "Pieszy w mieście"	68 950	0,00	-	0,00	0,0
Program cieków wodnych	1 454 500	0,05	126 198	0,02	8,7
Program gospodarki deszczowej	5 693 865	0,19	31 305	0,00	0,5
Program oświetlenia ulic	1 056 361	0,03	619 844	0,08	58,7
Program parków, skwerów i zieleńców	1 986 000	0,06	1 111	0,00	0,1
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	263 661	0,01	-	0,00	0,0
Program zapobiegania degradacji środowiska	231 491	0,01	178 616	0,02	77,2
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	431 583	0,01	98 006	0,01	22,7
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	1 025 000	0,03	-	0,00	0,0
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	800 000	0,03	-	0,00	0,0
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	7 073 751	0,23	2 324 613	0,28	32,9
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	9 968 329	0,32	67 551	0,01	0,7
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
SBO 2019 - Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	2 400 000	0,08	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim	157 500	0,01	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	156 000	0,01	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	157 000	0,01	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Park Warszewo - Podbórz	1 300 000	0,04	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	157 500	0,01	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Różana fontanna	157 500	0,01	-	0,00	0,0
System zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	1 590 000	0,05	-	0,00	0,0
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	35 000	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	696 000	0,02	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	2 229 222	0,07	352 813	0,04	15,8
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	711 485	0,02	114 577	0,01	16,1
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 203 876	0,04	249 414	0,03	20,7
Gospodarka mieszkaniowa	78 472 989	2,55	23 714 250	2,87	30,2
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 837 700	0,52	5 364 491	0,65	33,9
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 230 000	0,07	-	0,00	0,0
Osiedle Glinki	12 117 000	0,39	1 092 374	0,13	9,0
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	3 316 000	0,11	356 581	0,04	10,8
Osiedle Warszewo	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Osiedle Żelechowa	2 065 000	0,07	59 993	0,01	2,9
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 500 000	0,05	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent	600 000	0,02	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	10 952 000	0,36	10 952 000	1,33	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	0,46	64,8
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	49 600	0,00	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	20 592 021	0,67	1 507 442	0,18	7,3
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 940 466	0,10	606 169	0,07	20,6
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	84 258 216	2,74	3 434 012	0,42	4,1
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiętkowego zdjęcia	140 000	0,00	10 000	0,00	7,1
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	36 627 966	1,19	707 250	0,09	1,9
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	25 000	0,00	122	0,00	0,5
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	175 000	0,01	-	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	0,46	107 835	0,01	0,8
BUKOVASPORT	4 769 250	0,16	88 226	0,01	1,8
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	250 000	0,01	75 326	0,01	30,1
Mare Dambiensis	1 000 000	0,03	319 866	0,04	32,0
Miejskie strefy rekreacyjne	2 182 000	0,07	100 067	0,01	4,6
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	517 400	0,02	46 189	0,01	8,9
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
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja jachtu Magnolia	20 000	0,00	-	0,00	0,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	790 000	0,03	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Budowa Skateparku Chelminek	1 260 000	0,04	-	0,00	0,0
Siłownia pod chmurką	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	10 700 000	0,35	1 747 603	0,21	16,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	550 000	0,02	227 839	0,03	41,4
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 - Centrum Akademickie	170 000	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	750 000	0,02	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	4 555 130	0,15	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	31 324 818	1,02	10 083 203	1,22	32,2
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	9 151 500	0,30	844 929	0,10	9,2
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 600 000	0,05	700 000	0,08	43,8
Mediateka Prawobrzeże - MBP	700 000	0,02	608 000	0,07	86,9
Modernizacja obiektów instytucji kultury	440 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	4 916 000	0,16	4 916 000	0,59	100,0
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	143 200	0,00	110 000	0,01	76,8
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	12 219 118	0,40	2 764 274	0,33	22,6
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 315 000	0,04	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	140 000	0,00	140 000	0,02	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	16 222 736	0,53	2 239 844	0,27	13,8
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	55 000	0,00	-	0,00	0,0
Estetyzacja Miasta	453 211	0,01	146 973	0,02	32,4
Łasztownia	158 670	0,01	-	0,00	0,0
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 819 147	0,06	482 446	0,06	26,5
Modernizacja i remonty terenów miejskich	595 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	980 190	0,03	57 900	0,01	5,9
Plac Orła Białego wraz z ulicą Tkacką	200 000	0,01	56 114	0,01	28,1
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	0,07	-	0,00	0,0
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	3 368 908	0,11	164 746	0,02	4,9
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	99 500	0,00	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	5 895 610	0,19	1 324 654	0,16	22,5
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	9 755 947	0,32	1 065 286	0,13	10,9
Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej	150 000	0,00	11 070	0,00	7,4
Kreator bezpieczeństwa	112 000	0,00	-	0,00	0,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Mieszkania chronione z modułem wytchnieniowym	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 279 255	0,04	55 602	0,01	4,3
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	593 968	0,02	122 409	0,01	20,6
Modernizacja Żłobków Miejskich	482 497	0,02	60 169	0,01	12,5
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 127 140	0,04	-	0,00	0,0
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	254 979	0,01	254 979	0,03	100,0
Publiczny Żłobek „Zajęc Borówka” w Szczecinie	2 899 331	0,09	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	870 000	0,03	-	0,00	0,0
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	566 349	0,02	552 768	0,07	97,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	318 368	0,01	8 288	0,00	2,6
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	642 060	0,02	-	0,00	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 751 042	0,28	877 195	0,11	10,0
Klub Seniora przy ul. Stołczyńskiej	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	720 000	0,02	-	0,00	0,0
Społeczne inicjatywy lokalne	300 000	0,01	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	250 000	0,01	550	0,00	0,2
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	7 231 042	0,24	876 645	0,11	12,1
Transport i komunikacja	375 946 735	12,23	39 126 799	4,74	10,4
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	0,01	369	0,00	0,2
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	34 402 196	1,12	2 521 168	0,31	7,3
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	760 000	0,02	23 893	0,00	3,1
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	1 164 000	0,04	1 160 493	0,14	99,7
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	42 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ronda Walecznych - Mączna	542 312	0,02	-	0,00	0,0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	250 000	0,01	184 913	0,02	74,0
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	16 000 000	0,52	21 173	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	956 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	62 235 613	2,03	1 602 139	0,19	2,6
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	164 500	0,01	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	250 000	0,01	9 864	0,00	3,9
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	13 329 760	0,43	644 556	0,08	4,8
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 000 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	6 796 361	0,22	-	0,00	0,0
Modernizacja Trasy Zamkowej	2 719 000	0,09	1 718 821	0,21	63,2
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	14 600 000	0,48	28 495	0,00	0,2
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	6 905 000	0,22	1 083 251	0,13	15,7
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 213 000	0,04	-	0,00	0,0
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	1 500 000	0,05	-	0,00	0,0
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	160 000	0,01	34 981	0,00	21,9
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	5 600 000	0,18	-	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	52 980	0,00	-	0,00	0,0
Program budowy i modernizacji chodników	4 281 069	0,14	-	0,00	0,0
Program budowy i przebudowy ulic	2 837 737	0,09	57 318	0,01	2,0
Program budowy parkingów	1 978 891	0,06	-	0,00	0,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin	600 000	0,02	543 826	0,07	90,6
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	3 150 930	0,10	-	0,00	0,0
Program modernizacji ulic	8 830 972	0,29	264 892	0,03	3,0
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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Program remontów nawierzchni ulic	4 515 000	0,15	-	0,00	0,0
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	630 600	0,02	-	0,00	0,0
Program utwardzania ulic	550 000	0,02	-	0,00	0,0
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	659 000	0,02	175 873	0,02	26,7
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	21 491 800	0,70	883 750	0,11	4,1
Przebudowa ul. Huculskiej	3 300 000	0,11	3 690	0,00	0,1
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	21 702 247	0,71	2 195 019	0,27	10,1
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)	59 169 871	1,93	18 900 994	2,29	31,9
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	586 469	0,02	83 597	0,01	14,3
Przebudowa zajezdni Klonowica	320 000	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja placów	1 963 000	0,06	931 392	0,11	47,4
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	130 000	0,00	-	0,00	0,0
Równe chodniki dla Szczecina	3 472 205	0,11	-	0,00	0,0
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	902 300	0,03	-	0,00	0,0
System do Ewidencji Dróg	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Szczecińska Kolej Metropolitalna	26 650 611	0,87	806 383	0,10	3,0
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	13 075 850	0,43	-	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	0,63	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 979 820	0,10	264 891	0,03	8,9
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 167 820	0,04	264 753	0,03	22,7
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	959 000	0,03	138	0,00	0,0
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	853 000	0,03	-	0,00	0,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	17 911 291	0,58	4 385 401	0,53	24,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	420 000	0,01	-	0,00	0,0
Informatyzacja	5 630 000	0,18	629 577	0,08	11,2
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	5 361 291	0,17	755 824	0,09	14,1
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	3 000 000	0,10	3 000 000	0,36	100,0
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 500 000	0,11	-	0,00	0,0
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	919 507 479	29,92	123 423 986	14,94	13,4
własne	919 507 479	29,92	123 423 986	14,94	13,4
zlecone	-	0,00	-	0,00	-
OGÓŁEM WYDATKI	3 073 047 153	100,00	826 219 899	100,00	26,9
Bieżące	2 153 539 674	70,08	702 795 913	85,06	32,6
własne	1 852 328 542	60,28	594 991 249	72,01	32,1
zlecone	286 413 987	9,32	103 117 439	12,48	36,0
jst porozumienia	13 981 645	0,45	4 581 435	0,55	32,8
rządowe porozumienia	815 500	0,03	105 789	0,01	13,0
Majątkowe	919 507 479	29,92	123 423 986	14,94	13,4
własne	919 507 479	29,92	123 423 986	14,94	13,4
zlecone	-	0,00	-	0,00	-

**2.6. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN
ZA OKRES 01.01. - 30.04.2019**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie
Przychody	688 041 894	276 291 894
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	218 291 894	218 291 894
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	218 291 894	218 291 894
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 750 000	-
- Spłaty udzielonych pożyczek	3 750 000	-
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	466 000 000	58 000 000
- Kredyty bankowe	466 000 000	58 000 000
Rozchody	98 786 561	62 690 389
982 Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000	-
- Obligacje	9 000 000	-
991 Udzielone pożyczki i kredyty	47 000 000	44 941 000
- Udzielone pożyczki	47 000 000	44 941 000
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	42 786 561	17 749 389
- Kredyty bankowe	42 786 561	17 749 389

2.7. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 30.04.2019

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		54 463 140	20 211 195	37,1
Instytucje kultury		54 313 140	20 136 195	37,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000	200 000	100,0
90002	Gospodarka odpadami	200 000	200 000	100,0
	· Gospodarka odpadami	200 000	200 000	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 113 140	19 936 195	36,8
92106	Teatry	11 533 825	4 586 078	39,8
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 405 625	1 548 064	35,1
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 128 200	3 038 014	42,6
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 446 644	5 086 644	35,2
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 446 644	5 086 644	35,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 499 693	1 883 068	34,2
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 506 168	465 842	30,9
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 143 149	406 467	35,6
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 015 453	357 534	35,2
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 025 040	357 871	34,9
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	809 883	295 354	36,5
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 159 512	4 596 301	37,8
	· Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	120 000	120 000	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 260 223	2 851 646	30,8
	· The Tall Ships Races 2021	1 000 000	1 000 000	100,0
	· Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 779 289	624 655	35,1
92116	Biblioteki	7 801 323	2 817 963	36,1
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 801 323	2 817 963	36,1

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92118	Muzea	2 672 143	966 141	36,2
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 672 143	966 141	36,2
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000	75 000	50,0
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000	75 000	50,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	75 000	50,0
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000	75 000	50,0
CELOWA		1 757 786	1 111 846	63,3
Jednostki samorządu terytorialnego		139 786	21 586	15,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	118 012	-	0,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	12	-	0,0
	· Transport miejski - przewozy pozostałe	12	-	0,0
60095	Pozostała działalność	118 000	-	0,0
	· Szczecińska Kolej Metropolitalna	118 000	-	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 774	21 586	99,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 774	21 586	99,1
	· Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	21 774	21 586	99,1
Pozostałe jednostki		1 618 000	1 090 260	67,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	260	26,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000	260	26,0
	· Prace geodezyjne i kartograficzne	1 000	260	26,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	153 000	-	0,0
75405	Komendy powiatowe Policji	145 000	-	0,0
	· Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	145 000	-	0,0
75406	Straż Graniczna	8 000	-	0,0
	· Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000	-	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	425 000	240 000	56,5
85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000	150 000	100,0
	· Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	150 000	150 000	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000	-	0,0
	· Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	35 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000	90 000	37,5
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	240 000	90 000	37,5
855	RODZINA	30 000	-	0,0
85595	Pozostała działalność	30 000	-	0,0
	· Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	30 000	-	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 009 000	850 000	84,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	809 000	800 000	98,9
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	730 000	730 000	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	40 000	40 000	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	9 000	-	0,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	30 000	30 000	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	200 000	50 000	25,0
	· Trafostacja Sztuki w Szczecinie	200 000	50 000	25,0
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		56 220 926	21 323 041	37,9

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	35 755 857	34,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 895 000	31 429 296	35,0
80101	Szkoły podstawowe	17 629 000	6 772 152	38,4
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	17 629 000	6 772 152	38,4
80102	Szkoły podstawowe specjalne	636 000	303 789	47,8
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	636 000	303 789	47,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 302 000	404 041	31,0
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 302 000	404 041	31,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80104	Przedszkola	16 477 000	5 245 570	31,8
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	16 477 000	5 245 570	31,8
80105	Przedszkola specjalne	3 314 000	1 266 462	38,2
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 314 000	1 266 462	38,2
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 051 000	320 583	30,5
	· Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 051 000	320 583	30,5
80110	Gimnazja	1 388 000	734 873	52,9
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	1 388 000	734 873	52,9
80111	Gimnazja specjalne	120 000	66 386	55,3
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	120 000	66 386	55,3
80115	Technika	8 154 000	2 987 521	36,6
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	8 154 000	2 987 521	36,6
80116	Szkoły policealne	12 868 000	3 809 828	29,6
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	12 868 000	3 809 828	29,6
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 942 000	544 022	28,0
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 942 000	544 022	28,0
80120	Licea ogólnokształcące	6 141 000	2 223 736	36,2
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 141 000	2 223 736	36,2
80130	Szkoły zawodowe	444 000	191 160	43,1
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	444 000	191 160	43,1
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 248 000	4 722 069	33,1
	· Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 126 000	2 247 795	36,7
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	429 000	78 887	18,4
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 693 000	2 395 386	31,1
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 272 000	1 628 433	49,8
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	3 272 000	1 628 433	49,8

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
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	208 670	27,5
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	195 000	27 019	13,9
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	306 000	66 705	21,8
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	258 000	114 946	44,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 432 000	4 326 562	34,8
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 279 000	1 140 835	34,8
	· Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 279 000	1 140 835	34,8
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	34 887	30,1
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000	34 887	30,1
85410	Internaty i bursy szkolne	2 090 000	680 860	32,6
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 090 000	680 860	32,6
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 425 000	1 960 067	36,1
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 425 000	1 960 067	36,1
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 521 000	509 912	33,5
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 521 000	509 912	33,5
CELOWA		38 585 254	22 860 148	59,2
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

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	· Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	220 000	100 000	45,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	931 370	752 970	80,8
75095	Pozostała działalność	931 370	752 970	80,8
	· Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	72 000	65 000	90,3
	· Komunikacja społeczna	60 000	2 600	4,3
	· Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	213 000	148 000	69,5
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	586 370	537 370	91,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	852 000	270 000	31,7
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	852 000	270 000	31,7
	· Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000	270 000	31,7
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	512 160	120 120	23,5
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 160	120 120	23,5
	· Nieodpłatna pomoc prawna	512 160	120 120	23,5
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	6 025 174	3 267 400	54,2
85149	Programy polityki zdrowotnej	80 000	60 200	75,3
	· Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	80 000	60 200	75,3
85153	Zwalczanie narkomanii	505 000	496 310	98,3
	· Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	505 000	496 310	98,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 290 174	2 568 937	48,6
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 290 174	2 568 937	48,6
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

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
852	POMOC SPOŁECZNA	5 418 650	3 580 144	66,1
85203	Ośrodki wsparcia	2 712 980	1 526 144	56,3
	. Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 325 000	1 040 000	78,5
	. Środowiskowe Domy Samopomocy	1 387 980	486 144	35,0
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
85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 000	-	0,0
	. Działania na rzecz integracji cudzoziemców	40 000	-	0,0
85295	Pozostała działalność	1 194 656	855 750	71,6
	. Pomoc na rzecz osób bezdomnych	865 000	695 750	80,4
	. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000	80 000	100,0
	. Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	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	1 164 500	97,0
85395	Pozostała działalność	1 200 000	1 164 500	97,0
	. Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 200 000	1 164 500	97,0
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

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	· Utrzymanie urzędzeń komunalnych	115 000	-	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 743 000	1 392 413	50,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 240 000	944 870	42,2
	· Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	944 870	42,2
92195	Pozostała działalność	503 000	447 543	89,0
	· Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	85 000	100,0
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	418 000	362 543	86,7
926	KULTURA FIZYCZNA	17 293 000	10 676 739	61,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 293 000	10 676 739	61,7
	· Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	600 000	-	0,0
	· Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	30 000	4 250	14,2
	· Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 663 000	10 672 489	64,0
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		140 912 254	58 616 005	41,6
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		197 133 180	79 939 046	40,6

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		9 482 846	6 274 000	66,2
Inwestycje pozostałych jednostek		9 482 846	6 274 000	66,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	603 646	-	0,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	300 000	-	0,0
	· Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	300 000	-	0,0
60095	Pozostała działalność	303 646	-	0,0
	· Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	168 486	-	0,0
	· Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	135 160	-	0,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000	-	0,0
75495	Pozostała działalność	25 000	-	0,0
	· Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000	-	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 854 200	6 274 000	70,9
92106	Teatry	300 000	-	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	340 000	40 000	11,8
	· Wspieranie produkcji filmowej	300 000	-	0,0
	· Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	40 000	40 000	100,0
92116	Biblioteki	5 716 000	5 524 000	96,6
	· Mediateka Prawobrzeże - MBP	700 000	608 000	86,9
	· Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000	-	0,0
	· Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	4 916 000	4 916 000	100,0
92118	Muzea	1 558 200	210 000	13,5
	· Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	143 200	110 000	76,8
	· Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajeżdźnia Sztuki"	1 315 000	-	0,0
	· Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000	100 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000	500 000	100,0
	· Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	500 000	500 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		9 482 846	6 274 000	66,2

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	417 012	23,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800 000	217 012	27,1
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000	217 012	27,1
	· Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	800 000	217 012	27,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000	200 000	20,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	200 000	20,0
	· Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 000 000	200 000	20,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 800 000	417 012	23,2
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		11 282 846	6 691 012	59,3
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		208 416 026	86 630 058	41,6

**2.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI
USTAWAMI ZA OKRES 01.01. - 30.04.2019**

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok										Wykonanie						Wsk. % (wyk./plan)		
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 695	12 695	100,0	12 695	12 695	12 695	249	12 446	-	-	-	-	12 446	12 446	12 446	-	12 446	-	-	-	-	98,0
01095	Pozostała działalność	12 695	12 695	100,0	12 695	12 695	12 695	249	12 446	-	-	-	-	12 446	12 446	12 446	-	12 446	-	-	-	-	98,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	478 732	200 245	41,8	478 732	478 732	478 732	263 402	215 330	-	-	-	-	157 548	157 548	157 548	126 196	31 352	-	-	-	-	32,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 732	200 245	41,8	478 732	478 732	478 732	263 402	215 330	-	-	-	-	157 548	157 548	157 548	126 196	31 352	-	-	-	-	32,9
710	Działalność usługowa	1 635 000	597 915	36,6	1 635 000	1 635 000	1 630 698	1 113 483	517 215	-	4 302	-	-	449 527	449 527	449 423	375 501	73 922	-	104	-	-	27,5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	483 000	73 000	15,1	483 000	483 000	483 000	137 000	346 000	-	-	-	-	37 645	37 645	37 645	37 645	-	-	-	-	-	7,8
71015	Nadzór budowlany	1 152 000	524 915	45,6	1 152 000	1 152 000	1 147 698	976 483	171 215	-	4 302	-	-	411 882	411 882	411 778	337 856	73 922	-	104	-	-	35,8
750	Administracja publiczna	3 090 300	1 873 168	60,6	3 090 300	3 090 300	3 089 800	2 746 700	343 100	-	500	-	-	1 945 854	1 945 854	1 945 854	1 831 547	114 308	-	-	-	-	63,0
75011	Urzędy wojewódzkie	2 968 300	1 751 168	59,0	2 968 300	2 968 300	2 968 300	2 690 200	278 100	-	-	-	-	1 850 645	1 850 645	1 850 645	1 795 189	55 456	-	-	-	-	62,3
75045	Kwalifikacja wojskowa	122 000	122 000	100,0	122 000	122 000	121 500	56 500	65 000	-	500	-	-	95 209	95 209	95 209	36 357	58 852	-	-	-	-	78,0

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wyko- nanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok											Wykonanie								
					ogółem	ogółem					mająt kowe	ogółem	ogółem					mająt kowe	Wsk. % (wyk./plan)					
						bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową																					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	489 796	439 052	89,6	489 796	489 796	467 481	374 481	93 000	-	22 315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 116	25 372	33,3	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
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	407 680	407 680	100,0	407 680	407 680	385 365	298 365	87 000	-	22 315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok										Wykonanie									
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				
Wsk. % (wyk./plan)	ogółem	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.	ogółem	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)									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 119 378	12 441 302	47,6	26 119 378	26 119 378	25 217 466	23 708 955	1 508 511	-	901 912	-	-	10 131 373	10 131 373	9 862 793	9 120 554	742 239	-	268 580	-	-	38,8	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 119 378	12 441 302	47,6	26 119 378	26 119 378	25 217 466	23 708 955	1 508 511	-	901 912	-	-	10 131 373	10 131 373	9 862 793	9 120 554	742 239	-	268 580	-	-	38,8	
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	352 000	33,3	1 056 000	1 056 000	543 840	12 450	531 390	512 160	-	-	-	250 970	250 970	130 850	2 715	128 135	120 120	-	-	-	23,8	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	352 000	33,3	1 056 000	1 056 000	543 840	12 450	531 390	512 160	-	-	-	250 970	250 970	130 850	2 715	128 135	120 120	-	-	-	23,8	
851	Ochrona zdrowia	3 917 000	1 185 032	30,3	3 917 000	3 917 000	3 907 000	80 000	3 827 000	10 000	-	-	-	1 164 869	1 164 869	1 162 916	26 668	1 136 248	1 953	-	-	-	29,7	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 837 000	1 158 364	30,2	3 837 000	3 837 000	3 827 000	-	3 827 000	10 000	-	-	-	1 138 201	1 138 201	1 136 248	-	1 136 248	1 953	-	-	-	29,7	
85195	Pozostała działalność	80 000	26 668	33,3	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	26 668	26 668	26 668	26 668	-	-	-	-	-	33,3	
852	Pomoc społeczna	4 897 423	1 957 983	40,0	4 897 423	4 897 423	3 242 167	1 902 968	1 339 199	1 387 980	267 276	-	-	1 576 394	1 576 394	860 871	523 076	337 794	486 144	229 380	-	-	-	32,2
85203	Ośrodki wsparcia	3 953 640	1 434 512	36,3	3 953 640	3 953 640	2 564 060	1 881 818	682 242	1 387 980	1 600	-	-	1 155 059	1 155 059	668 916	522 576	146 339	486 144	-	-	-	29,2	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	21 150	100,0	21 150	21 150	21 150	21 150	-	-	-	-	-	500	500	500	500	-	-	-	-	-	2,4	
85215	Dodatki mieszkaniowe	99 785	72 033	72,2	99 785	99 785	1 957	-	1 957	-	97 828	-	-	62 521	62 521	907	-	907	-	61 614	-	-	62,7	

Sygnatura: 50030010229042509102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok										Wykonanie									
					ogółem	ogółem					majątkowe	ogółem	ogółem					majątkowe						
						bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)							
85219	Ośrodki pomocy społecznej	167 848	211 956	126,3	167 848	167 848	-	-	-	-	167 848	-	-	167 766	167 766	-	-	-	-	167 766	-	-	-	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	655 000	218 332	33,3	655 000	655 000	655 000	-	655 000	-	-	-	-	190 548	190 548	190 548	-	190 548	-	-	-	-	-	29,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	878 279	458 248	52,2	878 279	878 279	878 039	523 704	354 335	-	240	-	-	347 053	347 053	346 858	208 506	138 352	-	195	-	-	-	39,5
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	878 279	458 248	52,2	878 279	878 279	878 039	523 704	354 335	-	240	-	-	347 053	347 053	346 858	208 506	138 352	-	195	-	-	-	39,5
855	Rodzina	243 839 385	87 876 976	36,0	243 839 385	243 839 385	8 828 710	7 072 685	1 756 025	-	235 010 675	-	-	87 081 405	87 081 405	3 199 363	2 583 797	615 566	-	83 882 041	-	-	-	35,7
85501	Świadczenie wychowawcze	150 975 000	56 040 607	37,1	150 975 000	150 975 000	2 519 775	1 905 461	614 314	-	148 455 225	-	-	55 878 061	55 878 061	846 248	643 572	202 676	-	55 031 813	-	-	-	37,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 982 474	30 072 163	37,6	79 982 474	79 982 474	5 468 304	5 124 593	343 711	-	74 514 170	-	-	29 530 174	29 530 174	2 093 986	1 927 260	166 727	-	27 436 187	-	-	-	36,9
85503	Karta Dużej Rodziny	7 911	-	0,0	7 911	7 911	7 911	7 911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85504	Wspieranie rodziny	8 604 000	108 450	1,3	8 604 000	8 604 000	-	-	-	-	8 604 000	-	-	107 250	107 250	-	-	-	-	107 250	-	-	-	1,2
85508	Rodziny zastępcze	3 400 000	1 297 750	38,2	3 400 000	3 400 000	34 000	34 000	-	-	3 366 000	-	-	1 297 750	1 297 750	12 745	12 745	-	-	1 285 005	-	-	-	38,2

Sygnatura: 50040010229042509102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok										Wykonanie								
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bezwrotnych 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 bezwrotnych środków zagran.			
Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)					
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 000	22 006	30,6	72 000	72 000	720	720	-	-	71 280	-	-	22 006	22 006	220	220	-	-	21 786	-	-	30,6
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	336 000	42,1	798 000	798 000	798 000	-	798 000	-	-	-	-	246 164	246 164	246 164	-	246 164	-	-	-	-	30,8
OGÓŁEM		286 413 987	107 394 616	37,5	286 413 987	286 413 987	48 296 627	37 799 077	10 497 550	1 910 140	236 207 220	-	-	103 117 439	103 117 439	18 128 922	14 798 560	3 330 363	608 217	84 380 301	-	-	36,0

**2.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA OKRES 01.01. - 30.04.2019**

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																				
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok											Wykonanie							Wsk. % (wyk./plan)		
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.					
710	Działalność usługowa	90 000	-	0,0	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
71035	Cmentarze	90 000	-	0,0	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
750	Administracja publiczna	38 500	38 500	100,0	38 500	38 500	38 500	38 500	-	-	-	-	-	31 570	31 570	31 570	31 570	-	-	-	-	-	-	-	82,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	38 500	38 500	100,0	38 500	38 500	38 500	-	-	-	-	-	-	31 570	31 570	31 570	31 570	-	-	-	-	-	-	-	82,0
801	Oświata i wychowanie	687 000	687 000	100,0	687 000	687 000	686 400	600	-	-	-	-	-	74 219	74 219	74 219	74 219	-	-	-	-	-	-	-	10,8
80195	Pozostała działalność	687 000	687 000	100,0	687 000	687 000	686 400	600	-	-	-	-	-	74 219	74 219	74 219	74 219	-	-	-	-	-	-	-	10,8
	OGÓŁEM	815 500	725 500	89,0	815 500	815 500	815 500	724 900	90 600	-	-	-	-	105 789	105 789	105 789	105 789	-	-	-	-	-	-	-	13,0

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. - 30.04.2019

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok										Wykonanie								
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
600	Transport i łączność	13 822 135	4 557 555	33,0	13 822 135	13 822 135	13 822 135	202 895	13 619 240	-	-	-	-	4 557 555	4 557 555	4 557 555	67 137	4 490 418	-	-	-	-	33,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 822 135	4 557 555	33,0	13 822 135	13 822 135	13 822 135	202 895	13 619 240	-	-	-	-	4 557 555	4 557 555	4 557 555	67 137	4 490 418	-	-	-	-	33,0
851	Ochrona zdrowia	152 400	48 253	31,7	152 400	152 400	152 400	-	152 400	-	-	-	-	23 880	23 880	23 880	-	23 880	-	-	-	-	15,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 400	48 253	31,7	152 400	152 400	152 400	-	152 400	-	-	-	-	23 880	23 880	23 880	-	23 880	-	-	-	-	15,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 110	7 909	111,2	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	7 909	111,2	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
OGÓŁEM		13 981 645	4 613 717	33,0	13 981 645	13 981 645	13 981 645	202 895	13 778 750	-	-	-	-	4 581 435	4 581 435	4 581 435	67 137	4 514 298	-	-	-	-	32,8

3.1. ZMIANY DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 30.04.2019

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.04.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500	-	12 695	14 195
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	12 695	12 695
	z tego:				
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	-	12 695	12 695
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	-	-	1 500
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwoły łowieckie	1 500	-	-	1 500
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 029 000	-	-	10 029 000
	Dywidendy	10 029 000	-	-	10 029 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	140 650 072	-1 219 246	-	139 430 826
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	380 000	-	-	380 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 534 757	-2 712 622	-	13 822 135
	z tego:				
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 939 796	132 561	-	6 072 357
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 260 919	-	-	3 260 919
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	7 334 042	-2 845 183	-	4 488 859
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	606 700	-	-	606 700
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	-	-	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	62 000	-	-	62 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	-	-	283 200
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	100 000	-	-	100 000
	Pozostałe dochody	13 000	-	-	13 000
	Pozostałe dochody z majątku	10 000	-	-	10 000
	Rozliczenia finansowe	4 600	-	-	4 600
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600	-	-	4 600
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	37 922 793	-217 767	-	37 705 026
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	8 547 870	-	-	8 547 870
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 486 583	-217 767	-	1 268 816
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	16 638 340	-	-	16 638 340
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	11 250 000	-	-	11 250 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 961	-	-	190 961
	z tego:				
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	190 961	-	-	190 961
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	-	-	300 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.04.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	84 587 261	1 711 143	-	86 298 404
	z tego:				
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	83 490 000	-	-	83 490 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	197 249	830	-	198 079
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	120 012	-	-	120 012
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	-	1 710 313	-	1 710 313
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	780 000	-	-	780 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144 095 855	672 443	1 330	144 769 628
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000	-	-	300 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	477 402	-	1 330	478 732
	z tego:				
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 000	-	-1 670	215 330
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	260 402	-	3 000	263 402
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 505 352	-	-	75 505 352
	z tego:				
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000	-	-	11 370 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	200 000	-	-	200 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 271 500	-	-	1 271 500
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000	-	-	8 155 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	-	-	1 800 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	522 300	-	-	522 300
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600	-	-	2 220 600
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	5 500	-	-	5 500
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	1 704 044	-	-	1 704 044
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 775 500	-	-	5 775 500
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	40 339 000	-	-	40 339 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	87 456	-	-	87 456
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	161 400	-	-	161 400
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 161 000	-	-	1 161 000
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	570 448	-	-	570 448
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604	-	-	161 604
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 500 000	-	-	1 500 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 304 774	-	-	5 304 774
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 494 870	-	-	22 494 870
	z tego:				
	- Opłata za trwałe zarząd	731 000	-	-	731 000
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 870	-	-	1 763 870
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	-	-	20 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	3 250 000	-	-	3 250 000
	z tego:				
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	106 000	-	-	106 000
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	120 000	-	-	120 000
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000	-	-	14 000
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000	-	-	60 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 460 000	-	-	1 460 000
	Rozliczenia finansowe	675 602	672 443	-	1 348 045
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550	-	-	3 550
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	672 052	672 443	-	1 344 495

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.04.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 305	-	-	294 305
	z tego:				
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	38 735	-	-	38 735
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	255 570	-	-	255 570
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 045 250	-	-	8 045 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 248 300	-	-	26 248 300
	z tego:				
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	653 552	-	-	653 552
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	2 195 600	-	-	2 195 600
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK	18 852 200	-	-	18 852 200
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	136 448	-	-	136 448
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	327 700	-	-	327 700
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	1 991 000	-	-	1 991 000
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	80 000	-	-	80 000
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	233 500	-	-	233 500
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	1 778 300	-	-	1 778 300
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 092 840	-1 059 091	21 000	14 054 749
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	80 000	-	10 000	90 000
	z tego:				
	- Cmentarnictwo wojenne	80 000	-	10 000	90 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 624 000	-	11 000	1 635 000
	z tego:				
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 141 000	-	11 000	1 152 000
	- 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	-1 059 091	-	819 235
	z tego:				
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	479 214	340 021	-	819 235
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	1 399 112	-1 399 112	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 186 000	-	-	6 186 000
	z tego:				
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	-	-	1 500 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 200 000	-	-	1 200 000
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	-	-	1 170 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 316 000	-	-	2 316 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.04.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
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
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 090 300	-	-	3 090 300
	z tego:				
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	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	-	413 680	489 796
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	76 116	-	413 680	489 796
	z tego:				
	- Aktualizacja list wyborców	76 116	-	-	76 116
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	407 680	407 680
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	-	-	6 000	6 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	24 049 700	-	2 970 378	27 020 078
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	23 149 000	-	2 970 378	26 119 378
	z tego:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 149 000	-	2 970 378	26 119 378
	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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.04.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 030 803 252	276 600	-	1 031 079 852
	Odsetki od podatków	1 330 000	-	-	1 330 000
	Opłata adiacencka	265 000	-	-	265 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500	-	-	7 545 500
	Opłata od posiadania psów	100 000	-	-	100 000
	Opłata 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	276 600	-	250 276 600
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	-	-	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	-	-	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	473 500	-	-	473 500
	z tego:				
	- 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	-1 108 646	-	464 782 490
	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	-1 108 646	-	451 555 900
	Subwencja równoważąca	11 226 590	-	-	11 226 590
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 154 474	193 725	645 511	28 993 710
	Dotacje na zadania własne	14 378 260	-	645 511	15 023 771
	z tego:				
	- Edukacja przedszkolna	14 371 020	-	580 751	14 951 771
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	7 240	-	64 760	72 000
	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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.04.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 593 981	102 585	-	3 696 566
	z tego:				
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 645 972	-14 847	-	1 631 125
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	31 580	-	-	31 580
	- Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	51 299	-	-	51 299
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"	-	27 744	-	27 744
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	-	18 928	-	18 928
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	-	44 103	-	44 103
	- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	47 196	-	-	47 196
	- Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	24 814	-	-	24 814
	- Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	-	26 657	-	26 657
	- Program Erasmus+	1 793 120	-	-	1 793 120
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	91 140	-	291 140
	z tego:				
	- Euroregion Pomerania	200 000	-	-	200 000
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	-	42 680	-	42 680
	- Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	-	28 300	-	28 300
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	20 160	-	20 160
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 176 237	-	-	9 176 237
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 882 772	-	-	6 882 772
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	2 255 000	-	-	2 255 000
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	38 465	-	-	38 465
	851 OCHRONA ZDROWIA	4 560 530	-	-	4 560 530
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400	-	-	152 400
	z tego:				
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	-	-	152 400
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 917 000	-	-	3 917 000
	z tego:				
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 837 000	-	-	3 837 000
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	-	-	80 000
	Pozostałe dochody	2 000	-	-	2 000
	Rozliczenia finansowe	450	-	-	450
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	-	-	450
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	488 680	-	-	488 680
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	488 680	-	-	488 680
	852 POMOC SPOŁECZNA	44 840 694	27 294	611 709	45 479 697
	Dotacje na zadania własne	27 963 532	-	205 656	28 169 188
	z tego:				
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 537 650	-	-	1 537 650
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	-	-	205 656	205 656
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 555 000	-	-	5 555 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.04.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Pomoc w zakresie żywienia	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	-	406 053	4 897 423
	z tego:				
	- Dodatki energetyczne	-	-	99 785	99 785
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	-	-	21 150	21 150
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	3 764 370	-	-	3 764 370
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	-	-	189 270	189 270
	- Świadczenie usług opiekuńczych	655 000	-	-	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
	Rozliczenia finansowe	-	1 374	-	1 374
	z tego:				
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	1 374	-	1 374
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	25 920	-	25 920
	z tego:				
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	25 920	-	25 920
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500	-	-	2 500
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 627 292	-	-	11 627 292
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 067 600	-	-	9 067 600
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	567 692	-	-	567 692
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	205 000	-	-	205 000
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	-	-	79 000
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	58 000	-	-	58 000
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 650 000	-	-	1 650 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	516 000	-	-	516 000
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	476 000	-	-	476 000
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	5 000	-	-	5 000
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	35 000	-	-	35 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 772 309	3 133 089	9 279	16 914 677
	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	-	9 279	878 279
	z tego:				
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	869 000	-	9 279	878 279
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523	-	-	17 523
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523	-	-	17 523

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.04.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Rozliczenia finansowe	-	590	-	590
	z tego:				
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	590	-	590
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 444 676	3 132 499	-	15 577 175
	z tego:				
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 699 886	841 449	-	3 541 335
	- Kreator bezpieczeństwa	1 833 270	567 946	-	2 401 216
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	-	906 953	-	906 953
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 436 262	-	-	5 436 262
	- RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 210 539	-227 220	-	983 319
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	768 808	12 876	-	781 684
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	-	648 836	-	648 836
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	-	373 821	-	373 821
	- 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	7 838	-	348 680
	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
	- 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	27 200	90 385	254 221 506
	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	-	90 385	243 839 385
	z tego:				
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	154 447 000	-	-	154 447 000
	- Program "Dobry start"	8 604 000	-	-	8 604 000
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	-	7 911	7 911
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 000	-	-	798 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	79 900 000	-	-	79 900 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.04.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	82 474	82 474
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 000	-	-	6 000
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	6 000	-	-	6 000
	Pozostałe dochody	9 700	-	-	9 700
	Rozliczenia finansowe	2 000	-	-	2 000
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	-	-	2 000
	Spadki, zapisy i darowizny	61 500	-	-	61 500
	z tego:				
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	61 500	-	-	61 500
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 752 931	-	-	3 752 931
	z tego:				
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 234 819	-	-	1 234 819
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 389 361	-	-	1 389 361
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 128 751	-	-	1 128 751
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	27 200	-	27 200
	z tego:				
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	27 200	-	27 200
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000	-	-	680 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 897 985	-	-	3 897 985
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 108 000	-	-	1 108 000
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 789 985	-	-	2 789 985
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 000 000	-	-	1 000 000
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	820 000	-	-	820 000
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	180 000	-	-	180 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 769 351	76 940	-	81 846 291
	Dotacje na zadania własne	33 792	-	-	33 792
	z tego:				
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	-	-	33 792
	Dywidendy	1 159 000	-	-	1 159 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 477 920	-	-	1 477 920
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 177 920	-	-	1 177 920
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	300 000	-	-	300 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	-	-	2 284 479
	Opłata za gospodarowanie odpadami	74 500 000	-	-	74 500 000
	Pozostałe dochody z majątku	4 000	-	-	4 000
	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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.04.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	76 940	-	76 940
	z tego:				
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	-	76 940	-	76 940
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 660	-	-	3 660
	z tego:				
	- Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 660	-	-	3 660
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 966 500	-	-	1 966 500
	z tego:				
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	-	-	270 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 100 000	-	-	1 100 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000	-	-	45 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	93 000	-	-	93 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	118 500	-	-	118 500
	- Wpływy za media - ZUK	150 000	-	-	150 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 000	-	-	90 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 000	-	-	100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	741 499	-	-	741 499
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293	-	-	447 293
	z tego:				
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 293	-	-	447 293
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	-	-	294 206
	z tego:				
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	-	-	294 206
926	KULTURA FIZYCZNA	19 674 658	88 970	-	19 763 628
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 933 794	-	-	3 933 794
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876	-	-	204 876
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	-	-	442 800
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	613 724	-	-	613 724
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 321 874	-	-	2 321 874
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520	-	-	350 520
	Grzywny, mandaty i kary	40 000	-	-	40 000
	z tego:				
	- Kary umowne	40 000	-	-	40 000
	Pozostałe dochody	532 500	-	-	532 500
	Rozliczenia finansowe	22 550	18 970	-	41 520
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	-	-	2 550
	- Odszkodowania	20 000	18 970	-	38 970
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 944 561	-	-	8 944 561
	z tego:				
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	8 424 432	-	-	8 424 432
	- 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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.04.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	89 603	-	-	89 603
	z tego:				
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynmy dalej razem	48 380	-	-	48 380
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	41 223	-	-	41 223
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	20 000	-	20 000
	z tego:				
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	20 000	-	20 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 111 650	50 000	-	6 161 650
	z tego:				
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000	-	-	80 000
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375	-	-	371 375
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	160 000	50 000	-	210 000
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200	-	-	115 200
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 473 000	-	-	3 473 000
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 857 000	-	-	1 857 000
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	55 075	-	-	55 075
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 288 998 976	1 109 278	4 792 166	2 294 900 420

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.04.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	Dochody podatkowe	302 553 500	276 600	-	302 830 100
	Odsetki od podatków	1 330 000	-	-	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	-	-	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	-	-	35 000 000
	Podatek od nieruchomości	250 000 000	276 600	-	250 276 600
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	-	-	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	-	-	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	473 500	-	-	473 500
2.	Dochody z majątku gminy	135 526 042	-	-	135 526 042
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	680 000	-	-	680 000
	Dywidendy	11 188 000	-	-	11 188 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 994 398	-	-	88 994 398
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 500 000	-	-	1 500 000
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	-	-	2 000 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesytu	5 404 774	-	-	5 404 774
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 494 870	-	-	22 494 870
	Pozostałe dochody z majątku	3 264 000	-	-	3 264 000
3.	Dotacje	346 767 144	-2 712 622	4 792 166	348 846 688
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 694 267	-2 712 622	-	13 981 645
	Dotacje na zadania własne	46 784 389	-	851 167	47 635 556
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	789 300	-	26 200	815 500
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	282 499 188	-	3 914 799	286 413 987
4.	Pozostałe dochody	61 131 561	475 610	-	61 607 171
	Grzywny, mandaty i kary	940 000	-	-	940 000
	Pozostałe dochody	576 961	-	-	576 961
	Rozliczenia finansowe	1 027 785	693 377	-	1 721 162

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.04.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	47 755 865	-217 767	-	47 538 098
	Spadki, zapisy i darowizny	281 500	-	-	281 500
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 733 450	-	-	8 733 450
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	-	-	300 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 516 000	-	-	1 516 000
5.	Subwencje	463 891 136	-1 108 646	-	462 782 490
	Subwencja na zadania oświatowe	452 664 546	-1 108 646	-	451 555 900
	Subwencja równoważąca	11 226 590	-	-	11 226 590
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	22 976 457	2 417 193	-	25 393 650
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	22 652 797	2 252 933	-	24 905 730
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	323 660	164 260	-	487 920
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	667 249 252	-	-	667 249 252
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252	-	-	633 490 252
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000	-	-	33 759 000
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	288 903 884	1 761 143	-	290 665 027
	Oплата adiacencka	265 000	-	-	265 000
	Oплата dodatkowa za czynności USC	140 000	-	-	140 000
	Oплата egzekucyjna	370 000	-	-	370 000
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	-	-	2 284 479
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500	-	-	7 545 500
	Oплата od posiadania psów	100 000	-	-	100 000
	Oплата skarbowa	9 000 000	-	-	9 000 000
	Oплата targowa	260 000	-	-	260 000
	Oплата za gospodarowanie odpadami	74 500 000	-	-	74 500 000
	Oплата za parkowanie	20 900 000	-	-	20 900 000
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	-	-	310 000
	Oплата za wydanie prawa jazdy	1 000 000	-	-	1 000 000
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	-	-	10 120 000
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	-	-	11 500 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	150 608 905	1 761 143	-	152 370 048
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 288 998 976	1 109 278	4 792 166	2 294 900 420
	jest porozumienia	16 694 267	-2 712 622	-	13 981 645
	rządowe porozumienia	789 300	-	26 200	815 500
	własne	1 989 016 221	3 821 900	851 167	1 993 689 288
	zlecone	282 499 188	-	3 914 799	286 413 987

3.2. ZMIANY DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 30.04.2019

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.04.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
020 LEŚNICTWO		125 000	-	-	125 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	-	-	125 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		142 500 885	-46 400 513	-	96 100 372
	Dotacje na zadania własne	3 000 000	-3 000 000	-	-
	z tego:				
	- <i>Przebudowa ul. Grota Roweckiego</i>	3 000 000	-3 000 000	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	139 000 885	-43 150 513	-	95 850 372
	z tego:				
	- <i>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą</i>	4 617 877	-	-	4 617 877
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</i>	17 779 000	-	-	17 779 000
	- <i>Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego</i>	4 334 902	-4 334 902	-	-
	- <i>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</i>	26 523 555	-	-	26 523 555
	- <i>CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej</i>	139 825	-	-	139 825
	- <i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</i>	4 020 742	-	-	4 020 742
	- <i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</i>	40 000 000	-35 000 000	-	5 000 000
	- <i>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)</i>	35 630 724	-	-	35 630 724
	- <i>Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego</i>	3 355 000	-3 355 000	-	-
	- <i>Szczecińska Kolej Metropolitalna</i>	2 418 699	-460 611	-	1 958 088
	- <i>Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina</i>	180 561	-	-	180 561
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	500 000	-250 000	-	250 000
	z tego:				
	- <i>Program elektromobilności Miasta Szczecin</i>	500 000	-250 000	-	250 000
630 TURYSTYKA		500 000	-	-	500 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000	-	-	500 000
	z tego:				
	- <i>Mare Dambiensis</i>	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:				
	- <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>	3 013 000	-	-	3 013 000
	Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800	-	-	17 274 800

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.04.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000	-	-	7 781 000
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000	-	-	800 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 012 836	-130 439	-11 000	1 871 397
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	11 000	-	-11 000	-
	- Nadzór nad procesem budowlanym	11 000	-	-11 000	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	2 001 836	-130 439	-	1 871 397
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	52 250	-	52 250
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 001 836	-182 689	-	1 819 147
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 000 000	-	-	9 000 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000 000	-	-	9 000 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	200 000	-	200 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	-	200 000	-	200 000
	- Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	200 000	-	200 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 765	836 908	-	838 673
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych z tego:	-	822 061	-	822 061
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	-	822 061	-	822 061
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	-	14 847	-	14 847
	- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	-	14 847	-	14 847
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 765	-	-	1 765
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	118 500	-	118 500
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	-	118 500	-	118 500
	- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	-	45 000	-	45 000
	- Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	-	73 500	-	73 500
855	RODZINA	1 706 957	-	-	1 706 957
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	1 706 957	-	-	1 706 957
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 105 000	-	-	1 105 000
	- Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	601 957	-	-	601 957
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 221 266	2 213 002	-	40 434 268
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	38 111 266	2 213 002	-	40 324 268
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	5 100 000	-	-	5 100 000
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	10 883 928	-1 295 569	-	9 588 359
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	3 865 463	-	-	3 865 463

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.04.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	-	465 440	-	465 440
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	1 639 392	-38 352	-	1 601 040
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	2 231 966	-	-	2 231 966
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	2 127 735	-	-	2 127 735
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 375 649	-	-	3 375 649
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	3 158 708	-	-	3 158 708
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	1 932 861	-	-	1 932 861
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	-	3 847 016	-	3 847 016
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	1 281 369	120 606	-	1 401 975
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	927 561	-322 799	-	604 762
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 586 634	-563 340	-	1 023 294
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	90 000	-	-	90 000
	z tego:				
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	90 000	-	-	90 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	-	-	20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 525 933	-	-	1 525 933
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 525 933	-	-	1 525 933
	z tego:				
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	1 525 933	-	-	1 525 933
926	KULTURA FIZYCZNA	6 001 500	-	-	6 001 500
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 000 000	-	-	6 000 000
	z tego:				
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 500 000	-	-	1 500 000
	- Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	4 500 000	-	-	4 500 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	-	-	1 500
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	232 064 942	-43 162 542	-11 000	188 891 400

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.04.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	Dochody z majątku gminy	39 617 065	-	-	39 617 065
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	-	-	2 400 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000	-	-	3 013 000
	Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800	-	-	17 274 800
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000	-	-	7 781 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 148 265	-	-	9 148 265
2.	Dotacje	9 011 000	-2 177 939	-11 000	6 822 061
	Dotacje na zadania własne	3 000 000	-3 000 000	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 000 000	822 061	-	6 822 061
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 000	-	-11 000	-
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	183 436 877	-40 984 603	-	142 452 274
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	182 846 877	-40 934 603	-	141 912 274
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	590 000	-50 000	-	540 000
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		232 064 942	-43 162 542	-11 000	188 891 400
	własne	232 053 942	-43 209 292	-	188 844 650
	zlecone	11 000	46 750	-11 000	46 750

3.3. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.04.2019

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.04.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 500	-	12 695	22 195
01030	Izby rolnicze	8 500	-	-	8 500
	<i>Bieżące</i>	8 500	-	-	8 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	-	-	8 500
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 500	-	-	8 500
01095	Pozostała działalność	1 000	-	12 695	13 695
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	12 695	13 695
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	12 695	13 695
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	-	12 446	13 446
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	249	249
020	Leśnictwo	2 153 954	-	64 241	2 218 195
02001	Gospodarka leśna	2 152 954	-	64 241	2 217 195
	<i>Bieżące</i>	1 902 954	-	64 241	1 967 195
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300	-	-	13 300
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 889 654	-	64 241	1 953 895
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	766 427	-	-4 419	762 008
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 123 227	-	68 660	1 191 887
	<i>Majątkowe</i>	250 000	-	-	250 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	-	250 000
	- <i>Pozostałe</i>	250 000	-	-	250 000
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	1 000
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	-	1 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	1 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	-	-	1 000
600	Transport i łączność	709 813 622	-48 576 417	929 770	662 166 975
60004	Lokalny transport zbiorowy	321 447 743	36 125 425	692 386	358 265 554
	<i>Bieżące</i>	257 012 230	4 393 519	692 386	262 098 135
	- Wydatki jednostek budżetowych	256 934 118	4 393 519	692 386	262 020 023
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	243 813 757	4 393 519	-50 000	248 157 276
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 120 361	-	742 386	13 862 747
	- Dotacje na zadania bieżące	12	-	-	12
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 100	-	-	78 100
	<i>Majątkowe</i>	64 435 513	31 731 906	-	96 167 419
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 435 513	26 131 906	-	90 567 419
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	48 555 106	33 993 652	-	82 548 758
	- <i>Pozostałe</i>	15 880 407	-7 861 746	-	8 018 661
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	5 600 000	-	5 600 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000	-150 000	-	-
	<i>Majątkowe</i>	150 000	-150 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-150 000	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	-150 000	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	302 386 109	-70 684 977	-	231 701 132
	<i>Bieżące</i>	13 817 000	-	-	13 817 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 817 000	-	-	13 817 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 817 000	-	-	13 817 000
	<i>Majątkowe</i>	288 569 109	-70 684 977	-	217 884 132
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 569 109	-70 684 977	-	217 884 132
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	274 583 118	-83 207 977	-	191 375 141
	- <i>Pozostałe</i>	13 985 991	12 523 000	-	26 508 991

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.04.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
60016	Drogi publiczne gminne	53 330 636	-3 822 940	-	49 507 696
	<i>Bieżące</i>	4 100 000	-	-	4 100 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 100 000	-	-	4 100 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 100 000	-	-	4 100 000
	<i>Majątkowe</i>	49 230 636	-3 822 940	-	45 407 696
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 230 636	-3 822 940	-	45 407 696
	- <i>Pozostałe</i>	49 230 636	-3 822 940	-	45 407 696
60095	Pozostała działalność	32 499 134	-10 043 925	237 384	22 692 593
	<i>Bieżące</i>	8 297 771	118 000	237 384	8 653 155
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 400	-	-	28 400
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 044 711	-	237 384	8 282 095
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 719 907	-	50 000	3 769 907
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 324 804	-	187 384	4 512 188
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	224 660	-	-	224 660
	- Dotacje na zadania bieżące	-	118 000	-	118 000
	<i>Majątkowe</i>	24 201 363	-10 161 925	-	14 039 438
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 201 363	-10 161 925	-	14 039 438
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	14 970 273	-13 445 773	-	1 524 500
	- <i>Pozostałe</i>	9 231 090	3 283 848	-	12 514 938
630	Turystyka	4 170 869	250 000	-	4 420 869
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 140 869	-	-	3 140 869
	<i>Bieżące</i>	3 140 869	-	-	3 140 869
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 140 869	-	-	3 140 869
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 134 819	-	-	3 134 819
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 050	-	-	6 050
63095	Pozostała działalność	1 030 000	250 000	-	1 280 000
	<i>Majątkowe</i>	1 030 000	250 000	-	1 280 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 030 000	250 000	-	1 280 000
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	750 000	250 000	-	1 000 000
	- <i>Pozostałe</i>	280 000	-	-	280 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 852 327	1 388 807	1 372 176	183 613 310
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 919 120	1 362 902	1 372 176	165 654 198
	<i>Bieżące</i>	91 556 282	58 946	674 983	92 290 211
	- Wydatki jednostek budżetowych	91 434 882	58 946	674 983	92 168 811
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	76 188 682	58 946	-1 670	76 245 958
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 246 200	-	676 653	15 922 853
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 400	-	-	121 400
	<i>Majątkowe</i>	71 362 838	1 303 956	697 193	73 363 987
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 362 838	-196 044	697 193	71 863 987
	- <i>Pozostałe</i>	71 362 838	-196 044	697 193	71 863 987
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	1 500 000	-	1 500 000
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	17 524 802	-	-	17 524 802
	<i>Majątkowe</i>	17 524 802	-	-	17 524 802
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 524 802	-	-	17 524 802
70095	Pozostała działalność	408 405	25 905	-	434 310
	<i>Bieżące</i>	408 405	25 905	-	434 310
	- Wydatki jednostek budżetowych	408 405	25 905	-	434 310
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	408 405	25 905	-	434 310
710	Działalność usługowa	54 652 204	-1 041 453	692 866	54 303 617
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	3 000 000	-	-	3 000 000
	<i>Majątkowe</i>	3 000 000	-	-	3 000 000
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	3 000 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.04.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
71003	Biura planowania przestrzennego	8 372 248	268 717	237 330	8 878 295
	Bieżące	5 409 701	342 736	237 330	5 989 767
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-	-	1 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 843 700	-	237 330	5 081 030
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	579 400	-	-	579 400
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 264 300	-	237 330	4 501 630
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	565 001	342 736	-	907 737
	Majątkowe	2 962 547	-74 019	-	2 888 528
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 962 547	-74 019	-	2 888 528
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 001 836	-182 689	-	1 819 147
	- Pozostałe	960 711	108 670	-	1 069 381
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 790 556	-1 476 170	276 105	6 590 491
	Bieżące	7 448 460	-1 474 074	276 105	6 250 491
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 474 074	-1 474 074	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 971 386	-	276 105	6 247 491
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 616 983	-	1 000	1 617 983
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 354 403	-	275 105	4 629 508
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	1 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	2 000
	Majątkowe	342 096	-2 096	-	340 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	342 096	-2 096	-	340 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 096	-2 096	-	-
	- Pozostałe	340 000	-	-	340 000
71015	Nadzór budowlany	1 784 561	-	-	1 784 561
	Bieżące	1 773 561	-	11 000	1 784 561
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 769 259	-	11 000	1 780 259
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 941	-	11 000	223 941
	- 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	111 000	179 431	19 559 450
	Bieżące	8 976 882	-	179 431	9 156 313
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 956 235	-	179 431	9 135 666
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 208 937	-	146	6 209 083
	- 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	111 000	-	10 403 137
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 292 137	111 000	-	10 403 137
	- Pozostałe	10 292 137	111 000	-	10 403 137
71095	Pozostała działalność	14 435 820	55 000	-	14 490 820
	Bieżące	11 456 000	-	-	11 456 000
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	370 000	-	-	370 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 016 000	-	-	11 016 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 016 000	-	-40 000	10 976 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	40 000	40 000
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	70 000
	Majątkowe	2 979 820	55 000	-	3 034 820
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 979 820	55 000	-	3 034 820
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	55 000	-	55 000
	- Pozostałe	2 979 820	-	-	2 979 820

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.04.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	600 000	-	600 000
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	-	600 000	-	600 000
	<i>Bieżące</i>	-	600 000	-	600 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	600 000	-	600 000
750	Administracja publiczna	137 697 802	2 661 000	3 412 307	143 771 109
75011	Urzędy wojewódzkie	10 308 699	-	74 641	10 383 340
	<i>Bieżące</i>	10 308 699	-	74 641	10 383 340
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 308 699	-	74 641	10 383 340
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	664 402	-	8 600	673 002
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 644 297	-	66 041	9 710 338
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 583 226	-	2 000	2 585 226
	<i>Bieżące</i>	2 583 226	-	2 000	2 585 226
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 559 656	-	15 000	1 574 656
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 488 637	-	-2 000	1 486 637
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	71 019	-	17 000	88 019
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 023 570	-	-13 000	1 010 570
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 362 306	2 450 000	3 165 096	112 977 402
	<i>Bieżące</i>	94 721 015	-	3 165 096	97 886 111
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	566 261	-	-	566 261
	- Wydatki jednostek budżetowych	93 728 091	-	3 157 096	96 885 187
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 611 682	-	-20 600	20 591 082
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	73 116 409	-	3 177 696	76 294 105
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 663	-	8 000	434 663
	<i>Majątkowe</i>	12 641 291	2 450 000	-	15 091 291
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 641 291	2 450 000	-	15 091 291
	- <i>Pozostałe</i>	12 641 291	2 450 000	-	15 091 291
75045	Kwalifikacja wojskowa	144 300	-	16 200	160 500
	<i>Bieżące</i>	144 300	-	16 200	160 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	143 800	-	16 200	160 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	65 000	-	-	65 000
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	78 800	-	16 200	95 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 206 762	211 000	-	7 417 762
	<i>Bieżące</i>	7 206 762	211 000	-	7 417 762
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 204 762	211 000	-	7 415 762
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 945 761	211 000	-	7 156 761
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	259 001	-	-	259 001
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	2 000
75095	Pozostała działalność	10 092 509	-	154 370	10 246 879
	<i>Bieżące</i>	10 092 509	-	154 370	10 246 879
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 534	-	-	321 534
	- Dotacje na zadania bieżące	807 000	-	124 370	931 370
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 130 355	-	30 000	8 160 355
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 130 355	-	30 000	8 160 355
	- 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	-	413 680	489 796
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 116	-	-	76 116
	<i>Bieżące</i>	76 116	-	-	76 116
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 116	-	-	76 116
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	76 116	-	-	76 116

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.04.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	6 000	6 000
	<i>Bieżące</i>	-	-	6 000	6 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	6 000	6 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	6 000	6 000
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	407 680	407 680
	<i>Bieżące</i>	-	-	407 680	407 680
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	22 315	22 315
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	385 365	385 365
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	87 000	87 000
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	298 365	298 365
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 858 900	400 600	3 460 247	44 719 747
75405	Komendy powiatowe Policji	25 000	120 000	-	145 000
	<i>Bieżące</i>	25 000	120 000	-	145 000
	- Dotacje na zadania bieżące	25 000	120 000	-	145 000
75406	Straż Graniczna	-	8 000	-	8 000
	<i>Bieżące</i>	-	8 000	-	8 000
	- Dotacje na zadania bieżące	-	8 000	-	8 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 149 000	-	2 970 378	26 119 378
	<i>Bieżące</i>	23 149 000	-	2 970 378	26 119 378
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	902 500	-	-588	901 912
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 246 500	-	2 970 966	25 217 466
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 516 523	-	-8 012	1 508 511
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 729 977	-	2 978 978	23 708 955
75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000	165 600	-	325 600
	<i>Bieżące</i>	160 000	-	-	160 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	-	-	8 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	152 000	-	-	152 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	86 845	-	-	86 845
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	65 155	-	-	65 155
	<i>Majątkowe</i>	-	165 600	-	165 600
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	165 600	-	165 600
	- <i>Pozostałe</i>	-	165 600	-	165 600
75414	Obrona cywilna	18 000	-	-	18 000
	<i>Bieżące</i>	18 000	-	-	18 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	-	-	18 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 000	-	-	18 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	845 000	7 000	-	852 000
	<i>Bieżące</i>	845 000	7 000	-	852 000
	- Dotacje na zadania bieżące	845 000	7 000	-	852 000
75416	Straż gminna (miejska)	10 673 000	-40 000	471 250	11 104 250
	<i>Bieżące</i>	10 513 000	-	471 250	10 984 250
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	-	-	45 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 468 000	-	471 250	10 939 250
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 599 000	-	-	1 599 000
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 869 000	-	471 250	9 340 250
	<i>Majątkowe</i>	160 000	-40 000	-	120 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	-40 000	-	120 000
	- <i>Pozostałe</i>	160 000	-40 000	-	120 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 397 900	140 000	18 619	1 556 519
	<i>Bieżące</i>	137 900	-	18 619	156 519
	- Wydatki jednostek budżetowych	137 900	-	18 619	156 519
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	137 900	-	18 619	156 519
	<i>Majątkowe</i>	1 260 000	140 000	-	1 400 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 000	140 000	-	1 400 000
	- <i>Pozostałe</i>	1 260 000	140 000	-	1 400 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.04.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
75495	Pozostała działalność	4 591 000	-	-	4 591 000
	<i>Bieżące</i>	131 000	-	-	131 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	-	-	131 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	131 000	-	-	131 000
	<i>Majątkowe</i>	4 460 000	-	-	4 460 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 460 000	-	-	4 460 000
	- <i>Pozostałe</i>	4 460 000	-	-	4 460 000
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	-	-	1 056 000
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	-	1 056 000
	<i>Bieżące</i>	1 056 000	-	-	1 056 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	-	543 840
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	531 390	-	-	531 390
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 450	-	-	12 450
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	-	512 160
757	Obsługa długu publicznego	46 282 819	-2 046 237	-	44 236 582
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	46 282 819	-2 046 237	-	44 236 582
	<i>Bieżące</i>	46 282 819	-2 046 237	-	44 236 582
	- Wydatki na obsługę długu	46 282 819	-2 046 237	-	44 236 582
758	Różne rozliczenia	90 139 135	-180 000	-30 665 093	59 294 042
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	290 357	290 357
	<i>Bieżące</i>	-	-	290 357	290 357
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	290 357	290 357
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	290 357	290 357
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	-	-	30 000
	<i>Bieżące</i>	30 000	-	-	30 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	-	-	30 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	86 765 307	-180 000	-30 955 450	55 629 857
	<i>Bieżące</i>	74 657 567	-100 000	-30 108 257	44 449 310
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 657 567	-100 000	-30 108 257	44 449 310
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	74 657 567	-100 000	-30 108 257	44 449 310
	<i>Majątkowe</i>	12 107 740	-80 000	-847 193	11 180 547
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 107 740	-80 000	-847 193	11 180 547
	- <i>Pozostałe</i>	12 107 740	-80 000	-847 193	11 180 547
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 343 828	-	-	3 343 828
	<i>Bieżące</i>	3 343 828	-	-	3 343 828
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 343 828	-	-	3 343 828
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 343 828	-	-	3 343 828
801	Oświata i wychowanie	742 656 070	-806 103	14 497 893	756 347 860
80101	Szkoły podstawowe	270 416 725	-501 723	2 977 486	272 892 488
	<i>Bieżące</i>	207 437 225	-	2 467 211	209 904 436
	- Wydatki jednostek budżetowych	189 008 052	-	2 667 211	191 675 263
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	24 521 259	-	274 940	24 796 199
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	164 486 793	-	2 392 271	166 879 064
	- Dotacje na zadania bieżące	17 829 000	-	-200 000	17 629 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 173	-	-	600 173
	<i>Majątkowe</i>	62 979 500	-501 723	510 275	62 988 052
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 979 500	-501 723	510 275	62 988 052
	- <i>Pozostałe</i>	62 979 500	-501 723	510 275	62 988 052
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 208 837	-	472 159	16 680 996
	<i>Bieżące</i>	16 025 315	-	433 402	16 458 717
	- Dotacje na zadania bieżące	436 000	-	200 000	636 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 738	-	-	46 738
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 542 577	-	233 402	15 775 979
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 228 022	-	19 622	1 247 644
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 314 555	-	213 780	14 528 335

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.04.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	183 522	-	38 757	222 279
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 522	-	38 757	222 279
	- Pozostałe	183 522	-	38 757	222 279
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 161 967	-	1 150 515	26 312 482
	Bieżące	25 060 766	-	1 120 075	26 180 841
	- Dotacje na zadania bieżące	1 302 000	-	-	1 302 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 554	-	-	57 554
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 701 212	-	1 120 075	24 821 287
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 650 360	-	82 041	2 732 401
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 050 852	-	1 038 034	22 088 886
	Majątkowe	101 201	-	30 440	131 641
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 201	-	30 440	131 641
	- Pozostałe	101 201	-	30 440	131 641
80104	Przedszkola	139 048 243	-	7 866 891	146 915 134
	Bieżące	85 699 022	-	6 898 688	92 597 710
	- Dotacje na zadania bieżące	16 477 000	-	-	16 477 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 615	-	-	188 615
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 033 407	-	6 898 688	75 932 095
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 115 004	-	2 788 916	13 903 920
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 918 403	-	4 109 772	62 028 175
	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	-	203 020	4 778 720
	Bieżące	4 569 008	-	203 020	4 772 028
	- Dotacje na zadania bieżące	3 164 000	-	150 000	3 314 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 102	-	-	4 102
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 400 906	-	53 020	1 453 926
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 363	-	2 634	128 997
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 274 543	-	50 386	1 324 929
	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	-	178 874	26 322 311
	Bieżące	26 126 246	-	154 514	26 280 760
	- 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	-	154 514	24 691 584
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 887 948	-	54 429	3 942 377
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 649 122	-	100 085	20 749 207
	Majątkowe	17 191	-	24 360	41 551
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 191	-	24 360	41 551
	- Pozostałe	17 191	-	24 360	41 551
80111	Gimnazja specjalne	4 104 630	-	48 606	4 153 236
	Bieżące	4 104 630	-	48 606	4 153 236
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	-	-	120 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 143	-	-	9 143
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 975 487	-	48 606	4 024 093
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 811	-	19 359	371 170
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 623 676	-	29 247	3 652 923

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.04.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
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	102 000	1 115 423	63 216 277
	Bieżące	60 783 647	102 000	583 181	61 468 828
	- Dotacje na zadania bieżące	8 154 000	-	-	8 154 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 275	-	-	115 275
	- Wydatki jednostek budżetowych	52 514 372	102 000	583 181	53 199 553
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 067 323	102 000	37 217	7 206 540
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 447 049	-	545 964	45 993 013
	Majątkowe	1 215 207	-	532 242	1 747 449
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 215 207	-	532 242	1 747 449
	- Pozostałe	1 215 207	-	532 242	1 747 449
80116	Szkoły policealne	13 318 000	-	-450 000	12 868 000
	Bieżące	13 318 000	-	-450 000	12 868 000
	- Dotacje na zadania bieżące	13 318 000	-	-450 000	12 868 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 326 462	8 500	233 896	5 568 858
	Bieżące	5 326 462	8 500	233 896	5 568 858
	- Dotacje na zadania bieżące	1 742 000	-	200 000	1 942 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 738	-	-	7 738
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 576 724	8 500	33 896	3 619 120
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 863	8 500	-14 710	510 653
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 059 861	-	48 606	3 108 467
80120	Licea ogólnokształcące	66 219 577	161 500	-904 357	65 476 720
	Bieżące	57 969 206	161 500	1 124 580	59 255 286
	- Dotacje na zadania bieżące	6 141 000	-	-	6 141 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 364	-	-	243 364
	- Wydatki jednostek budżetowych	51 584 842	161 500	1 124 580	52 870 922
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 782 106	161 500	134 193	7 077 799
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 802 736	-	990 387	45 793 123
	Majątkowe	8 250 371	-	-2 028 937	6 221 434
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 250 371	-	-2 028 937	6 221 434
	- Pozostałe	8 250 371	-	-2 028 937	6 221 434
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 077 186	8 500	7 338	1 093 024
	Bieżące	1 077 186	8 500	7 338	1 093 024
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 693	-	-	3 693
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 073 493	8 500	7 338	1 089 331
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 097	8 500	1 910	83 507
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 396	-	5 428	1 005 824
80130	Szkoły zawodowe	8 932 231	-1 411 859	99 012	7 619 384
	Bieżące	2 732 231	-	99 012	2 831 243
	- Dotacje na zadania bieżące	424 000	-	20 000	444 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 476	-	-	6 476
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 301 755	-	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	-1 411 859	-	4 788 141
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 200 000	-1 411 859	-	4 788 141
	- Pozostałe	6 200 000	-1 411 859	-	4 788 141
80132	Szkoły artystyczne	14 896 347	45 000	124 456	15 065 803
	Bieżące	14 390 018	45 000	187 756	14 622 774
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 143	-	-	43 143
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 346 875	45 000	187 756	14 579 631
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 395 308	45 000	52 899	1 493 207
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 951 567	-	134 857	13 086 424

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.04.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	506 329	-	-63 300	443 029
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	506 329	-	-63 300	443 029
	- Pozostałe	506 329	-	-63 300	443 029
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 431 839	42 500	68 048	7 542 387
	Bieżące	7 385 639	42 500	68 048	7 496 187
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 910	-	-	26 910
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 358 729	42 500	68 048	7 469 277
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 445	42 500	6 892	599 837
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 808 284	-	61 156	6 869 440
	Majątkowe	46 200	-	-	46 200
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 200	-	-	46 200
	- Pozostałe	46 200	-	-	46 200
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 111 224	-	52 907	3 164 131
	Bieżące	3 111 224	-	52 907	3 164 131
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 444	-	-	7 444
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 103 780	-	52 907	3 156 687
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 245	-	8 572	351 817
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 760 535	-	44 335	2 804 870
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	470 635	-	15 309	485 944
	Bieżące	470 635	-	15 309	485 944
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 092	-	-	1 092
	- Wydatki jednostek budżetowych	469 543	-	15 309	484 852
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 395	-	-	26 395
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 148	-	15 309	458 457
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 062 746	-	-	2 062 746
	Bieżące	2 062 746	-	-	2 062 746
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 062 746	-	-	2 062 746
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 062 746	-	-1 305	2 061 441
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 305	1 305
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 988 747	-	1 466 515	25 455 262
	Bieżące	23 513 751	-	1 466 515	24 980 266
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 842	-	-	143 842
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 369 909	-	1 466 515	24 836 424
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 094 265	-	30 592	4 124 857
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 275 644	-	1 435 923	20 711 567
	Majątkowe	474 996	-	-	474 996
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	474 996	-	-	474 996
	- Pozostałe	474 996	-	-	474 996
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 592 339	-	-235 311	16 357 028
	Bieżące	16 592 339	-	-235 311	16 357 028
	- Dotacje na zadania bieżące	14 398 000	-	-150 000	14 248 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 194 339	-	-85 311	2 109 028
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 955	-	-44 723	58 232
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 091 384	-	-40 588	2 050 796
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 680 286	-	3 682	9 683 968
	Bieżące	9 680 286	-	-8 318	9 671 968
	- 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	-	-8 318	6 398 850
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 414	-	27 670	292 084
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 142 754	-	-35 988	6 106 766
	Majątkowe	-	-	12 000	12 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	12 000	12 000
	- Pozostałe	-	-	12 000	12 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.04.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	229 863	-	91 280	321 143
	Bieżące	229 863	-	91 280	321 143
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	150 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135	-	-	135
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 728	-	91 280	171 008
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 400	-	2 840	15 240
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	67 328	-	88 440	155 768
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	4 155 416	-	-199 160	3 956 256
	Bieżące	4 155 416	-	-205 160	3 950 256
	- Dotacje na zadania bieżące	529 000	-	230 000	759 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 626 416	-	-435 160	3 191 256
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	150 128	-	-59 510	90 618
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 476 288	-	-375 650	3 100 638
	Majątkowe	-	-	6 000	6 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	6 000	6 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	-	6 000	6 000
80195	Pozostała działalność	16 227 156	739 479	104 858	17 071 493
	Bieżące	16 227 156	739 479	104 858	17 071 493
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 440 892	48 312	90 258	11 579 462
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 423 066	-3 828	50 471	8 469 709
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 017 826	52 140	39 787	3 109 753
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 726 264	691 167	-	5 417 431
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	-	14 600	74 600
803	Szkolnictwo wyższe	600 000	-600 000	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	600 000	-600 000	-	-
	Bieżące	600 000	-600 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	-600 000	-	-
851	Ochrona zdrowia	20 094 530	452 651	414 568	20 961 749
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 785	-	-	126 785
	Bieżące	126 785	-	-	126 785
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 785	-	-	126 785
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	126 785	-	-	126 785
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
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	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
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000	-	-	10 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 289 216	452 651	221 181	11 963 048
	Bieżące	11 074 312	423 051	221 181	11 718 544
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 221 876	423 051	223 641	5 868 568
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 068 777	-	2 460	1 071 237
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 153 099	423 051	221 181	4 797 331
	- Dotacje na zadania bieżące	5 682 634	-	-2 460	5 680 174
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 802	-	-	169 802
	Majątkowe	214 904	29 600	-	244 504
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 904	29 600	-	244 504
	- <i>Pozostałe</i>	214 904	29 600	-	244 504

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.04.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 837 000	-	0	3 837 000
	<i>Bieżące</i>	3 837 000	-	0	3 837 000
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	-	10 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 827 000	-	0	3 827 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 827 000	-	0	3 827 000
85158	Izby wytrzeźwień	1 571 135	-	193 387	1 764 522
	<i>Bieżące</i>	1 249 290	-	193 387	1 442 677
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	-	-	3 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 245 790	-	193 387	1 439 177
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	250 436	-	116 417	366 853
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	995 354	-	76 970	1 072 324
	<i>Majątkowe</i>	321 845	-	-	321 845
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 845	-	-	321 845
	- <i>Pozostałe</i>	321 845	-	-	321 845
85195	Pozostała działalność	409 900	-	0	409 900
	<i>Bieżące</i>	409 900	-	0	409 900
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	-	-	140 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	-	0	22 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	247 900	-	0	247 900
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	167 900	-	0	167 900
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	80 000	-	-	80 000
852	Pomoc społeczna	132 580 080	137 391	3 473 823	136 191 294
85202	Domy pomocy społecznej	42 131 885	-31 037	1 376 686	43 477 534
	<i>Bieżące</i>	40 456 382	-31 037	1 376 686	41 802 031
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 428 902	-31 037	1 376 686	41 774 551
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 589 308	-31 037	231 431	19 789 702
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 839 594	-	1 145 255	21 984 849
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 480	-	-	27 480
	<i>Majątkowe</i>	1 675 503	-	-	1 675 503
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 675 503	-	-	1 675 503
	- <i>Pozostałe</i>	1 675 503	-	-	1 675 503
85203	Ośrodki wsparcia	9 298 398	1 134	427 605	9 727 137
	<i>Bieżące</i>	9 187 478	1 134	402 605	9 591 217
	- Dotacje na zadania bieżące	2 590 770	-	122 210	2 712 980
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 904	-	-	6 904
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 589 804	1 134	280 395	6 871 333
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 733 350	1 134	-18 306	1 716 178
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 856 454	-	298 701	5 155 155
	<i>Majątkowe</i>	110 920	-	25 000	135 920
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 920	-	25 000	135 920
	- <i>Pozostałe</i>	110 920	-	25 000	135 920
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	21 150	21 150
	<i>Bieżące</i>	-	-	21 150	21 150
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	21 150	21 150
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	21 150	21 150
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 238 601	-	200	1 238 801
	<i>Bieżące</i>	1 238 601	-	200	1 238 801
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 238 601	-	200	1 238 801
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 238 601	-	200	1 238 801
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 104 462	-	-298 000	9 806 462
	<i>Bieżące</i>	10 104 462	-	-298 000	9 806 462
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 783 682	-	-300 000	9 483 682
	- Wydatki jednostek budżetowych	320 780	-	2 000	322 780
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	320 780	-	2 000	322 780

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.04.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 797 796	-	161 509	10 959 305
	<i>Bieżące</i>	10 797 796	-	161 509	10 959 305
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100 000	-	97 828	9 197 828
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 697 796	-	63 681	1 761 477
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 819	-	1 977	231 796
	- 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
	<i>Bieżące</i>	10 500 514	-	45 000	10 545 514
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 440 514	-	-	10 440 514
	- Wydatki jednostek budżetowych	60 000	-	45 000	105 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	-	45 000	105 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 128 057	25 920	1 085 243	24 239 220
	<i>Bieżące</i>	22 978 057	25 920	1 085 243	24 089 220
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 857	-	95 848	399 705
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 674 200	25 920	989 395	23 689 515
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 693 425	25 920	-	3 719 345
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 980 775	-	989 395	19 970 170
	<i>Majątkowe</i>	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	100 000	121 709	2 930 355
	<i>Bieżące</i>	2 658 646	-	121 709	2 780 355
	- Dotacje na zadania bieżące	428 514	-	0	428 514
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 230 132	-	121 709	2 351 841
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 107 453	-	90 585	2 198 038
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 679	-	31 124	153 803
	<i>Majątkowe</i>	50 000	100 000	-	150 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	100 000	-	150 000
	- Pozostałe	50 000	100 000	-	150 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 332 560	1 374	-	14 333 934
	<i>Bieżące</i>	14 332 560	1 374	-	14 333 934
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 332 560	1 374	-	14 333 934
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 332 560	1 374	-	14 333 934
85230	Pomoc w zakresie żywienia	5 223 500	-	300 000	5 523 500
	<i>Bieżące</i>	5 223 500	-	300 000	5 523 500
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 500	-	0	1 042 500
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 781 750	-	300 000	4 081 750
	- Wydatki jednostek budżetowych	399 250	-	0	399 250
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399 250	-	0	399 250
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	40 000	-	40 000
	<i>Bieżące</i>	-	40 000	-	40 000
	- Dotacje na zadania bieżące	-	40 000	-	40 000
85295	Pozostała działalność	3 115 661	-	232 721	3 348 382
	<i>Bieżące</i>	3 115 661	-	232 721	3 348 382
	- Dotacje na zadania bieżące	1 097 000	-	97 656	1 194 656
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 929 510	-	-3 000	1 926 510
	- Wydatki jednostek budżetowych	89 151	-	138 065	227 216
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 974	-	97 499	159 473
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 177	-	40 566	67 743
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 843 085	5 084 859	492 280	29 420 224
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	290 564	-	4 000	294 564
	<i>Bieżące</i>	290 564	-	4 000	294 564
	- Wydatki jednostek budżetowych	272 790	-	-	272 790
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 790	-	-	272 790
	- Dotacje na zadania bieżące	17 774	-	4 000	21 774

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.04.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	946 203	590	32 232	979 025
	Bieżące	946 203	590	32 232	979 025
	- Wydatki jednostek budżetowych	945 963	590	32 232	978 785
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 056	590	9 279	354 925
	- 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	5 084 269	89 907	20 594 612
	Bieżące	15 148 436	4 965 619	89 907	20 203 962
	- Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	-	0	1 200 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 163	-	10 883	20 046
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 598 326	-	79 024	1 677 350
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	467 416	-	-4 000	463 416
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 130 910	-	83 024	1 213 934
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	12 340 947	4 965 619	-	17 306 566
	Majątkowe	272 000	118 650	-	390 650
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 000	118 650	-	390 650
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	112 000	118 650	-	230 650
	- Pozostałe	160 000	-	-	160 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 659 961	460 341	668 233	102 788 535
85401	Świetlice szkolne	18 113 236	-	39 770	18 153 006
	Bieżące	18 101 236	-	39 770	18 141 006
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 462	-	-	34 462
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 066 774	-	39 770	18 106 544
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 104 738	-	65 580	2 170 318
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 962 036	-	-25 810	15 936 226
	Majątkowe	12 000	-	-	12 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	-	-	12 000
	- Pozostałe	12 000	-	-	12 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 681 986	-	324 868	8 006 854
	Bieżące	6 819 961	-	135 868	6 955 829
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 095	-	-	15 095
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 804 866	-	135 868	6 940 734
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 094 504	-	9 091	1 103 595
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 710 362	-	126 777	5 837 139
	Majątkowe	862 025	-	189 000	1 051 025
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	862 025	-	189 000	1 051 025
	- Pozostałe	862 025	-	189 000	1 051 025
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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.04.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- 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	460 341	-78 981	35 344 964
	Bieżące	12 293 419	-	110 019	12 403 438
	- 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	-	110 019	10 288 274
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 409 345	-	881	2 410 226
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 768 910	-	109 138	7 878 048
	Majątkowe	22 670 185	460 341	-189 000	22 941 526
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 670 185	460 341	-189 000	22 941 526
	- Pozostałe	22 670 185	460 341	-189 000	22 941 526
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
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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.04.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 864 809	-	74 406	6 939 215
	Bieżące	6 864 809	-	74 406	6 939 215
	- Dotacje na zadania bieżące	1 521 000	-	-	1 521 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 701	-	-	14 701
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 329 108	-	74 406	5 403 514
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	746 226	-	2 920	749 146
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 582 882	-	71 486	4 654 368
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 687	-	-	220 687
	Bieżące	220 687	-	-	220 687
	- Wydatki jednostek budżetowych	220 687	-	-	220 687
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	220 687	-	-	220 687
85495	Pozostała działalność	556 576	-	1 816	558 392
	Bieżące	556 576	-	1 816	558 392
	- Wydatki jednostek budżetowych	556 576	-	1 816	558 392
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	556 576	-	1 816	558 392
855	Rodzina	311 876 799	1 231 255	2 232 655	315 340 709
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
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	637 014	-	258 000	895 014
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 091 784	-	108 440	2 200 224
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 455 225	-	-	148 455 225
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 260 971	-	298 214	89 559 185
	Bieżące	88 930 224	-	258 814	89 189 038
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 440 862	-	80 000	81 520 862
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 489 362	-	178 814	7 668 176
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 196 785	-	52 074	1 248 859
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 292 577	-	126 740	6 419 317
	Majątkowe	330 747	-	39 400	370 147
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 747	-	39 400	370 147
	- <i>Pozostałe</i>	330 747	-	39 400	370 147
85503	Karta Dużej Rodziny	-	-	13 668	13 668
	Bieżące	-	-	13 668	13 668
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	13 668	13 668
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	13 668	13 668
85504	Wspieranie rodziny	11 563 255	25 537	121 574	11 710 366
	Bieżące	11 563 255	25 537	121 574	11 710 366
	- 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	25 537	124 074	1 837 457
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	237 099	25 537	25 487	288 123
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 450 747	-	98 587	1 549 334
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	23 168 478	927 455	683 302	24 779 235
	Bieżące	18 681 650	263 255	683 302	19 628 207
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 688 527	245 679	0	3 934 206
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	-	-	28 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 965 123	17 576	683 302	15 666 001
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 240 581	-	-7 380	3 233 201
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 724 542	17 576	690 682	12 432 800
	Majątkowe	4 486 828	664 200	-	5 151 028
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 486 828	664 200	-	5 151 028
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 704 794	1 321 677	-	4 026 471
	- <i>Pozostałe</i>	1 782 034	-657 477	-	1 124 557

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.04.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85508	Rodziny zastępcze	18 293 059	-	68 855	18 361 914
	<i>Bieżące</i>	18 293 059	-	68 855	18 361 914
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 332 921	-	68 855	5 401 776
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 023 612	-	4 100	2 027 712
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 309 309	-	64 755	3 374 064
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 960 138	-	-	12 960 138
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 511 301	278 263	634 822	18 424 386
	<i>Bieżące</i>	17 246 301	278 263	484 822	18 009 386
	- Dotacje na zadania bieżące	1 090 600	-	-	1 090 600
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 182	-	-	600 182
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 555 519	278 263	484 822	16 318 604
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 960 699	278 263	-30 087	6 208 875
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 594 820	-	514 909	10 109 729
	<i>Majątkowe</i>	265 000	-	150 000	415 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000	-	150 000	415 000
	- <i>Pozostałe</i>	265 000	-	150 000	415 000
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	-	-	798 000
	<i>Bieżące</i>	798 000	-	-	798 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	798 000	-	-	798 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	798 000	-	-	798 000
85595	Pozostała działalność	97 712	-	45 780	143 492
	<i>Bieżące</i>	97 712	-	45 780	143 492
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	-	-	50 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 712	-	45 780	93 492
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	47 712	-	14 580	62 292
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	31 200	31 200
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 496 459	-12 896 080	906 342	288 506 721
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 440 000	1 353 865	-	7 793 865
	<i>Bieżące</i>	2 100 000	-	-	2 100 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 100 000	-	-	2 100 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 100 000	-	-	2 100 000
	<i>Majątkowe</i>	4 340 000	1 353 865	-	5 693 865
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 340 000	1 353 865	-	5 693 865
	- <i>Pozostałe</i>	4 340 000	1 353 865	-	5 693 865
90002	Gospodarka odpadami	91 737 814	505 000	427 652	92 670 466
	<i>Bieżące</i>	84 514 063	-	427 652	84 941 715
	- Wydatki jednostek budżetowych	84 269 402	-	427 652	84 697 054
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	75 834 000	-	19 598	75 853 598
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 435 402	-	408 054	8 843 456
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 661	-	-	44 661
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	-	-	200 000
	<i>Majątkowe</i>	7 223 751	505 000	-	7 728 751
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 223 751	505 000	-	7 728 751
	- <i>Pozostałe</i>	7 223 751	505 000	-	7 728 751
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 802 131	-	-312 515	21 489 616
	<i>Bieżące</i>	21 802 131	-	-312 515	21 489 616
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	-	-	17 100
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 785 031	-	-312 515	21 472 516
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 641 714	-	-400 000	20 241 714
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 143 317	-	87 485	1 230 802
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 052 523	260 000	361 050	15 673 573
	<i>Bieżące</i>	12 029 023	-	361 050	12 390 073
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 023 023	-	361 050	12 384 073
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 023 023	-	361 050	12 384 073
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	-	-	6 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.04.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	3 023 500	260 000	-	3 283 500
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 023 500	260 000	-	3 283 500
	- Pozostałe	3 023 500	260 000	-	3 283 500
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 748 100	685 054	-	54 433 154
	Majątkowe	53 748 100	685 054	-	54 433 154
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 748 100	685 054	-	54 433 154
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	51 668 298	251 211	-	51 919 509
	- Pozostałe	2 079 802	433 843	-	2 513 645
90013	Schroniska dla zwierząt	7 322 939	-3 000 000	35 954	4 358 893
	Bieżące	1 322 939	-	35 954	1 358 893
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	-	-	7 760
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 315 179	-	35 954	1 351 133
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	511 725	-	-	511 725
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 454	-	35 954	839 408
	Majątkowe	6 000 000	-3 000 000	-	3 000 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000	-3 000 000	-	3 000 000
	- Pozostałe	6 000 000	-3 000 000	-	3 000 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 996 116	-1 780 070	38 950	22 254 996
	Bieżące	16 738 102	-	38 950	16 777 052
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 738 102	-	38 950	16 777 052
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 738 102	-	38 950	16 777 052
	Majątkowe	7 258 014	-1 780 070	-	5 477 944
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 258 014	-1 780 070	-	5 477 944
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 374 653	-2 230 070	-	4 144 583
	- Pozostałe	883 361	450 000	-	1 333 361
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 860 591	35 000	88 145	2 983 736
	Bieżące	2 860 591	-	88 145	2 948 736
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	-	-	2 530
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 858 061	-	88 145	2 946 206
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 553 682	-	-	2 553 682
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 379	-	88 145	392 524
	Majątkowe	-	35 000	-	35 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	35 000	-	35 000
	- Pozostałe	-	35 000	-	35 000
90095	Pozostała działalność	77 536 245	-10 954 929	267 106	66 848 422
	Bieżące	15 376 355	122 000	267 106	15 765 461
	- Dotacje na zadania bieżące	452 000	-	-	452 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 905	-	5 000	41 905
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 887 450	122 000	262 106	15 271 556
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 016 829	122 000	-16 192	10 122 637
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 870 621	-	278 298	5 148 919
	Majątkowe	62 159 890	-11 076 929	-	51 082 961
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 159 890	-11 076 929	-	51 082 961
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 589 465	-	-	11 589 465
	- Pozostałe	50 570 425	-11 076 929	-	39 493 496
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 047 591	-3 277 000	1 748 367	91 518 958
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	-5 052 000	532 745	11 833 825
	Bieżące	11 001 080	-	532 745	11 533 825
	- Dotacje na zadania bieżące	11 001 080	-	532 745	11 533 825

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.04.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<i>Majątkowe</i>	5 352 000	-5 052 000	-	300 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 352 000	-5 052 000	-	300 000
	- Pozostałe	5 352 000	-5 052 000	-	300 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 481 064	-	405 580	14 886 644
	<i>Bieżące</i>	14 041 064	-	405 580	14 446 644
	- Dotacje na zadania bieżące	14 041 064	-	405 580	14 446 644
	<i>Majątkowe</i>	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	305 000	363 828	15 800 193
	<i>Bieżące</i>	5 839 865	105 000	363 828	6 308 693
	- Dotacje na zadania bieżące	5 839 865	105 000	363 828	6 308 693
	<i>Majątkowe</i>	9 291 500	200 000	-	9 491 500
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 291 500	200 000	-	9 491 500
	- Pozostałe	9 291 500	200 000	-	9 491 500
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 379 211	-	-19 699	12 359 512
	<i>Bieżące</i>	12 379 211	-	-19 699	12 359 512
	- Dotacje na zadania bieżące	12 379 211	-	-19 699	12 359 512
92116	Biblioteki	13 091 051	100 000	326 272	13 517 323
	<i>Bieżące</i>	7 475 051	-	326 272	7 801 323
	- Dotacje na zadania bieżące	7 475 051	-	326 272	7 801 323
	<i>Majątkowe</i>	5 616 000	100 000	-	5 716 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 616 000	100 000	-	5 716 000
	- Pozostałe	5 616 000	100 000	-	5 716 000
92118	Muzea	2 788 702	1 370 000	71 641	4 230 343
	<i>Bieżące</i>	2 545 502	55 000	71 641	2 672 143
	- Dotacje na zadania bieżące	2 545 502	55 000	71 641	2 672 143
	<i>Majątkowe</i>	243 200	1 315 000	-	1 558 200
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 200	1 315 000	-	1 558 200
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	143 200	-	-	143 200
	- Pozostałe	100 000	1 315 000	-	1 415 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 865 118	-	-	13 865 118
	<i>Bieżące</i>	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
	<i>Majątkowe</i>	13 819 118	-	-	13 819 118
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 819 118	-	-	13 819 118
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	12 219 118	-	-	12 219 118
	- Pozostałe	1 600 000	-	-	1 600 000
92195	Pozostała działalność	2 715 000	-	68 000	2 783 000
	<i>Bieżące</i>	2 715 000	-	68 000	2 783 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	-	-	280 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	-	-	2 000 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 960 000	-	-68 900	1 891 100
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	-	68 900	108 900
	- Dotacje na zadania bieżące	435 000	-	68 000	503 000
926	Kultura fizyczna	131 590 198	-1 185 648	654 117	131 058 667
92601	Obiekty sportowe	75 615 445	-1 063 618	-	74 551 827
	<i>Bieżące</i>	200 000	-	-	200 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	200 000	-	-	200 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	-	-	200 000
	<i>Majątkowe</i>	75 415 445	-1 063 618	-	74 351 827
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 415 445	-1 063 618	-	74 351 827
	- Pozostałe	75 415 445	-1 063 618	-	74 351 827

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.04.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
92604	Instytucje kultury fizycznej	31 461 424	38 970	654 117	32 154 511
	Bieżące	31 211 424	38 970	654 117	31 904 511
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 150	-	6 023	97 173
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 120 274	38 970	648 094	31 807 338
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 508 338	38 970	108 957	18 656 265
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 611 936	-	539 137	13 151 073
	Majątkowe	250 000	-	-	250 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	-	250 000
	- Pozostałe	250 000	-	-	250 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 589 475	-161 000	-275 000	21 153 475
	Bieżące	21 589 475	-161 000	-275 000	21 153 475
	- Dotacje na zadania bieżące	17 834 000	-211 000	-330 000	17 293 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 680 475	50 000	94 022	2 824 497
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 577 245	50 000	80 250	2 707 495
	- 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	-	275 000	3 198 854
	Bieżące	2 603 854	-	275 000	2 878 854
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 603 854	-	275 000	2 878 854
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 390 930	-	275 000	2 665 930
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 924	-	-	212 924
	Majątkowe	320 000	-	-	320 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	-	-	320 000
	- Pozostałe	320 000	-	-	320 000
OGÓŁEM WYDATKI		3 126 208 021	-57 942 034	4 781 166	3 073 047 153
Bieżące		2 139 915 998	8 925 950	4 697 726	2 153 539 674
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 574 639 950	5 959 060	2 651 196	1 583 250 206
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	804 958 522	5 466 293	-24 897 702	785 527 113
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 681 428	492 767	27 548 898	797 723 093
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 368 938	-	270 287	299 639 225
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	24 789 354	4 771 127	0	29 560 481
	- Dotacje na zadania bieżące	194 834 937	242 000	1 776 243	196 853 180
	- Wydatki na obsługę długu	46 282 819	-2 046 237	-	44 236 582
Majątkowe		986 292 023	-66 867 984	83 440	919 507 479
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	965 767 221	-73 967 984	83 440	891 882 677
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	425 673 957	-63 078 415	-	362 595 542
	- Pozostałe	540 093 264	-10 889 569	83 440	529 287 135
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 524 802	7 100 000	-	27 624 802

3.4. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH ZA OKRES 01.01 - 30.04.2019 ROKU

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 58/19 z dnia 8 lutego 2019 r.					280 948,74
1.	21.01.2019 r.	FB-1.3111.1.3.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.	58 157,61
2.	24.01.2019 r.	FB-1.3111.5.4.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	12 371,13
3.	29.01.2019 r.	FB-1.3111.19.2.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.	189 270,00
4.	30.01.2019 r.	FB-1.3111.20.2.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.	21 150,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 93/19 z dnia 27 lutego 2019 r.					24 742,26
1.	19.02.2019 r.	FB-1.3111.5.10.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	24 742,26
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 130/19 z dnia 28 marca 2019 r					1 771 091,21
1.	07.03.2019 r.	FB-1.3111.24.5.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na działalność bieżącą powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (wydawanie legitymacji/duplikatów dla osób niepełnosprawnych uprawnionych).	6 494,95
2.	12.03.2019 r.	FB-1.3111.5.14.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Z zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	12 371,13
3.	19.03.2019 r.	FB-1.3111.5.10.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	95 848,00
4.	22.03.2019 r.	FB-1.3111.5.17.2019.EM	Wojewoda	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 -	12 371,13

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

			<i>przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.</i>		
7.	05.04.2019 r.	FB-1.3111.68.2.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71035 - Cmentarze, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do Gminy Miasto Szczecin, tj. na stałą konserwację oraz remonty grobów i naprawę wszelkich urządzeń na mogiłach i kwaterach.	10 000,00
8.	17.04.2019 r.	FB-1.3111.17.8.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”, realizowanych w ramach Programu modernizacji Państwowej Straży Pożarnej w latach 2018-2020.	1 348 572,00
9.	26.04.2019 r.	FB-1.3111.65.11.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	12 694,72
10.	26.04.2019 r.	FB-1.3111.61.4.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego i powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na "Program Senior +".	205 656,00
11.	26.04.2019 r.	FB-1.3111.8.5.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego i powiatowego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.	7 911,00
12.	29.04.2019 r.	FB-1.3111.5.23.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.	8 247,42
13.	29.04.2019 r.	FB-1.3111.28.4.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola (decyzja na kwotę 14.951.771 zł, pomniejszona o plan na 01.01.2019 - 14.371.020 zł) z przeznaczeniem na Upowszechnianie wychowaniaprzedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.	580 751,00
14.	11.04.2019 r.	FB-1.3111.15.19.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego, związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia umowy notarialnej dotyczącej zamiany nieruchomości.	1 330,00

OGÓŁEM ZMIANY

4 781 166,34

3.5. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA SZCZECIN WEDŁUG STANU NA 30.04.2019 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.19 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2019 r.	Zrealizowane spłaty w 2019 r.	Stan zobowiązań na 30.04.19 r.	Struktura %
I. Wg instytucji finansujących						
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	854 515 689	58 000 000	11 959 274	900 556 416	73,7
	- stopa bazowa banku*	8 119 803	-	2 740 782	5 379 021	0,4
	równowartość w EURO	1 992 893	-	666 667	1 326 227	-
	- EURIBOR 3M + 0,676 p.p.*	98 458 536	-	3 076 829	95 381 707	7,8
	równowartość w EURO	23 414 634	-	731 707	22 682 927	-
	- stałe oprocentowanie 1,928%	76 500 000	-	1 125 000	75 375 000	6,2
	- stałe oprocentowanie 2,101%	71 750 000	-	1 025 000	70 725 000	5,8
	- stałe oprocentowanie 2,463%	118 518 519	-	3 160 494	115 358 025	9,4
	- stałe oprocentowanie 2,589%	63 168 831	-	831 169	62 337 662	5,1
	- stałe oprocentowanie 2,507%	120 000 000	-	-	120 000 000	9,8
	- stałe oprocentowanie 2,204%	56 000 000	-	-	56 000 000	4,6
	- stałe oprocentowanie 2,866%	242 000 000	-	-	242 000 000	19,8
	- stałe oprocentowanie 2,455%	-	58 000 000	-	58 000 000	4,7
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	204 496 520	-	5 790 115	198 706 405	16,3
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*	97 941 819	-	2 923 636	95 018 182	7,8
	równowartość w EURO	24 363 636	-	727 273	23 636 364	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*	47 053 278	-	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	-	2 203 756	57 297 667	4,7
	równowartość w EURO	14 365 385	-	532 051	13 833 333	-
3.	PEKAO S.A.	122 000 000	-	-	122 000 000	10,0
	- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)**	122 000 000	-	-	122 000 000	10,0
Łączny poziom zadłużenia		1 181 012 209	58 000 000	17 749 389	1 221 262 820	100,0
II. Wg tytułów dłużnych						
1.	Kredyty	1 059 012 209	58 000 000	17 749 389	1 099 262 820	90,0
2.	Obligacje	122 000 000	-	-	122 000 000	10,0
Łączny poziom zadłużenia		1 181 012 209	58 000 000	17 749 389	1 221 262 820	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	-	8 866 944	294 088 112	24,1
4.	Stale oprocentowanie	747 937 350	58 000 000	6 141 663	799 795 687	65,5
Łączny poziom zadłużenia		1 181 012 209	58 000 000	17 749 389	1 221 262 820	100,0

* zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

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

3.6. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA OKRES 01.01. - 30.04.2019 R.

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk.%
I.	Rehabilitacja zawodowa	1 340 000	1 699	0,1
1.	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka założyciela spółdzielni oraz na jednego członka przystępującego do spółdzielni po jej założeniu.	514 800	-	0,0
2.	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej.	40 200	-	0,0
3.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy, zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających, rozpoznanie potrzeb przez służby medycyny pracy.	20 000	-	0,0
4.	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy.	60 000	-	0,0
5.	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.	470 000	-	0,0
6.	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.	100 000	1 699	1,7
7.	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.	35 000	-	0,0
8.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia pracowników niepełnosprawnych.	20 000	-	0,0
9.	Przyznawanie spółdzielniom socjalnym środków na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej lub na finansowanie kosztów wynagrodzenia	80 000	-	0,0
II.	Rehabilitacja społeczna	4 266 109	1 531 723	35,9
1.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	2 402 460	1 201 230	50,0
2.	Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	350 000	10 434	3,0
3.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	1 107 248	312 589	28,2
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	7 470	6,2
6.	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika	6 000	-	0,0
Ogółem (I + II)		5 606 109	1 533 422	27,4

3.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA OKRES 01.01. - 30.04.2019 R.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
I.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	-	1 212 630	-
II.	DOCHODY	11 157 500	6 879 934	61,7
1.	Środki otrzymane	-	6 796 000	-
2.	Pozostałe dochody	-	83 934	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	-	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	9 282	-
	- inne	-	74 652	-
III.	SUMA BILANSOWA (I + II)	11 157 500	8 092 564	72,5
IV.	WYDATKI	11 157 500	4 132 672	37,0
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (limit)	7 927 800	559 538	7,1
	z tego:			
	- szkolenia, bon szkoleniowy	964 649	53 322	5,5
	- szkolenia - egzaminy i licencje	10 000	1 906	19,1
	- studia podyplomowe, stypendia za studia podyplomowe	272 244	74 549	27,4
	- prace interwencyjne, refund. wynagr. i składek	250 000	73 892	29,6
	- bon zasiedleniowy	90 000	45 000	50,0
	- bon zatrudnieniowy	250 000	63 790	25,5
	- roboty publiczne	768 000	92 950	12,1
	- prace społecznie użyteczne	80 000	12 759	15,9
	- stypendia za okres stażu, bony stażowe	1 487 185	122 603	8,2
	- stypendia za przygotowanie zawodowe	15 000	5 226	34,8
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej, społ.socj.	3 303 390	13 100	-
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	200 000	-	-
	- spółdzielnie socjalne	50 000	-	-
	- programy specjalne	182 332	-	-
	- badania lekarskie za bezrobotnych	5 000	441	8,8
2.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	2 300 200	122 531	5,3
3.	Zadania fakultatywne (limit)	929 500	184 222	19,8
4.	Zasiłki		2 789 772	-
5.	Dodatki aktywizacyjne		201 674	-
6.	Świadczenia integracyjne		274 935	-
V.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	-	3 959 892	-
VI.	SUMA BILANSOWA (IV + V)	11 157 500	8 092 564	72,5

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA OKRES 01.01. - 30.04.2019

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi					
EDUKACJA I NAUKA	118 650	0,01	-	0,00	0,0
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	45 000	0,00	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	40 272	0,00	-	0,00	0,0
- dotacje	4 728	0,00	-	0,00	0,0
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	73 500	0,01	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	73 500	0,01	-	0,00	0,0
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	0,00	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	145	0,00	-	0,00	0,0
- dotacje	5	0,00	-	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	67 653 557	7,36	3 279 283	2,66	4,8
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	13 900 000	1,51	-	0,00	0,0
- własne	4 501 627	0,49	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	9 398 373	1,02	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	17 287 517	1,88	1 873 376	1,52	10,8
- środki pomocowe UE	7 408 910	0,81	1 370 122	1,11	18,5
- własne	9 878 607	1,07	503 254	0,41	5,1
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	11 100 000	1,21	22 179	0,02	0,2
- własne	7 298 667	0,79	22 179	0,02	0,3
- środki pomocowe UE	3 801 333	0,41	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	1 766 190	0,19	-	0,00	0,0
- własne	1 300 750	0,14	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	465 440	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	5 137 477	0,56	599 373	0,49	11,7
- własne	1 780 293	0,19	94 277	0,08	5,3
- środki pomocowe UE	3 357 184	0,37	505 096	0,41	15,0
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	9 968 329	1,08	67 551	0,05	0,7
- środki pomocowe UE	3 160 820	0,34	-	0,00	0,0
- własne	6 807 509	0,74	67 551	0,05	1,0
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	4 349 461	0,47	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	1 932 861	0,21	-	0,00	0,0
- własne	2 416 600	0,26	-	0,00	0,0
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	2 229 222	0,24	352 813	0,29	15,8
- środki pomocowe UE	1 401 975	0,15	221 887	0,18	15,8
- własne	827 247	0,09	130 926	0,11	15,8
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	711 485	0,08	114 577	0,09	16,1
- środki pomocowe UE	604 762	0,07	97 390	0,08	16,1
- własne	106 723	0,01	17 187	0,01	16,1
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 203 876	0,13	249 414	0,20	20,7
- środki pomocowe UE	1 023 294	0,11	212 002	0,17	20,7
- własne	180 582	0,02	37 412	0,03	20,7
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	1 000 000	0,11	319 866	0,26	32,0
Mare Dambiensis	1 000 000	0,11	319 866	0,26	32,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 362 318	1,34	2 874 274	2,33	23,3
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	143 200	0,02	110 000	0,09	76,8
- własne	110 000	0,01	110 000	0,09	100,0
- środki pomocowe UE	33 200	0,00	-	0,00	0,0
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	12 219 118	1,33	2 764 274	2,24	22,6
- własne	11 453 693	1,25	2 702 079	2,19	23,6
- środki pomocowe UE	765 425	0,08	62 195	0,05	8,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 874 147	0,20	482 446	0,39	25,7
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	55 000	0,01	-	0,00	0,0
- własne	2 750	0,00	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	46 750	0,01	-	0,00	0,0
- dotacje	5 500	0,00	-	0,00	0,0
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 819 147	0,20	482 446	0,39	26,5
- środki pomocowe UE	1 546 275	0,17	410 079	0,33	26,5
- dotacje	272 872	0,03	72 367	0,06	26,5
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	4 138 471	0,45	-	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	1 127 140	0,12	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	1 000 078	0,11	-	0,00	0,0
- dotacje	104 922	0,01	-	0,00	0,0
- własne	22 140	0,00	-	0,00	0,0
Publiczny Żłobek „Zajęc Borówka” w Szczecinie	2 899 331	0,32	-	0,00	0,0
- własne	2 297 373	0,25	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	538 572	0,06	-	0,00	0,0
- dotacje	63 386	0,01	-	0,00	0,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	275 448 399	29,96	33 030 307	26,76	12,0
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	0,02	369	0,00	0,2
- własne	76 787	0,01	369	0,00	0,5
- środki pomocowe UE	143 213	0,02	-	0,00	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	34 402 196	3,74	2 521 168	2,04	7,3
- własne	20 216 244	2,20	1 470 198	1,19	7,3
- środki pomocowe UE	14 185 952	1,54	1 050 970	0,85	7,4
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	760 000	0,08	23 893	0,02	3,1
- własne	760 000	0,08	23 893	0,02	3,1
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	250 000	0,03	184 913	0,15	74,0
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	16 000 000	1,74	21 173	0,02	0,1
- własne	12 244 582	1,33	21 173	0,02	0,2
- środki pomocowe UE	3 755 418	0,41	-	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	6,77	1 602 139	1,30	2,6
- własne	23 594 373	2,57	485 474	0,39	2,1
- środki pomocowe UE	38 641 240	4,20	1 116 665	0,90	2,9
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	164 500	0,02	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	139 825	0,02	-	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	13 329 760	1,45	644 556	0,52	4,8
- własne	9 309 018	1,01	644 556	0,52	6,9
- środki pomocowe UE	4 020 742	0,44	-	0,00	0,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	21 491 800	2,34	883 750	0,72	4,1
- własne	3 316 650	0,36	135 163	0,11	4,1
- środki pomocowe UE	18 175 150	1,98	748 587	0,61	4,1
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	21 702 247	2,36	2 195 019	1,78	10,1
- własne	19 632 291	2,14	2 195 019	1,78	11,2
- środki pomocowe UE	2 069 956	0,23	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	59 169 871	6,43	18 900 994	15,31	31,9
- własne	30 264 319	3,29	7 966 564	6,45	26,3
- środki pomocowe UE	28 905 552	3,14	10 934 430	8,86	37,8
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	130 000	0,01	-	0,00	0,0
Szczecińska Kolej Metropolitalna	26 650 611	2,90	806 383	0,65	3,0
- środki pomocowe UE	16 372 497	1,78	557 256	0,45	3,4
- własne	10 278 114	1,12	249 126	0,20	2,4
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	370 000	0,04	-	0,00	0,0
Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	13 075 850	1,42	-	0,00	0,0
- własne	13 075 850	1,42	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	5 245 951	0,57	5 245 950	4,25	100,0
- środki pomocowe UE	2 704 763	0,29	2 704 762	2,19	100,0
- własne	2 541 188	0,28	2 541 188	2,06	100,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	362 595 542	39,43	39 986 176	32,40	11,0
- dotacje	461 233	0,05	72 367	0,06	15,7
- środki pomocowe UE	165 815 657	18,03	19 991 442	16,20	12,1
- własne	196 318 652	21,35	19 922 367	16,14	10,1

2. Pozostałe wydatki majątkowe

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	6 740 600	0,73	-	0,00	0,0
Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	1 200 000	0,13	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 000 000	0,44	-	0,00	0,0
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	165 600	0,02	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	200 000	0,02	-	0,00	0,0
- dotacje	100 000	0,01	-	0,00	0,0
- własne	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	1 150 000	0,13	-	0,00	0,0
EDUKACJA I NAUKA	161 850 276	17,60	30 220 968	24,49	18,7
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	4 176 314	0,45	138	0,00	0,0
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	6 147 077	0,67	1 642 086	1,33	26,7
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	1 300 000	0,14	1 250 713	1,01	96,2
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	4 788 141	0,52	-	0,00	0,0
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	34 218 000	3,72	2 366 578	1,92	6,9
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	108 830 610	11,84	24 710 675	20,02	22,7
SBO 2019 - Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hożanka”	157 500	0,02	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	70 000	0,01	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Edukacyjny plac zabaw	132 594	0,01	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej” Pomorzany	500 000	0,05	-	0,00	0,0
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	30 040	0,00	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 500 000	0,16	250 779	0,20	16,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	9 590 547	1,04	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	240 000	0,03	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 800 000	0,63	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	3 500 547	0,38	-	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	47 930 255	5,21	4 732 855	3,83	9,9
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	6 240 000	0,68	760 529	0,62	12,2
Budowa parku Przygodna I i II	670 000	0,07	-	0,00	0,0
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	3 000 000	0,33	32 451	0,03	1,1
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	727 500	0,08	9 163	0,01	1,3
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	487 500	0,05	52 021	0,04	10,7
Gospodarka odpadami	150 000	0,02	1 137	0,00	0,8
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	523 450	0,06	-	0,00	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	4 163 137	0,45	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	150 000	0,02	115 325	0,09	76,9
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	963 645	0,10	4 085	0,00	0,4
- własne	770 328	0,08	1 576	0,00	0,2
- środki pomocowe UE	193 317	0,02	2 509	0,00	1,3
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja nabrzeży miejskich	797 330	0,09	-	0,00	0,0
Modernizacja oświetlenia	17 835	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	1 000 000	0,11	217 012	0,18	21,7
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	100 000	0,01	-	0,00	0,0
- dotacje	90 000	0,01	-	0,00	0,0
- własne	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Park przy ul. Kutrzeby	230 000	0,03	-	0,00	0,0
Park przy ul. Twardowskiego	712 300	0,08	161 439	0,13	22,7
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	67 896	0,01	-	0,00	0,0
Program "Pieszy w mieście"	68 950	0,01	-	0,00	0,0
Program ciekli wodne	1 454 500	0,16	126 198	0,10	8,7
Program gospodarki deszczowej	5 693 865	0,62	31 305	0,03	0,5
Program oświetlenia ulic	1 056 361	0,11	619 844	0,50	58,7
Program parków, skwerów i zieleńców	1 986 000	0,22	1 111	0,00	0,1
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	263 661	0,03	-	0,00	0,0
Program zapobiegania degradacji środowiska	231 491	0,03	178 616	0,14	77,2
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	431 583	0,05	98 006	0,08	22,7
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	1 025 000	0,11	-	0,00	0,0
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	800 000	0,09	-	0,00	0,0
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	7 073 751	0,77	2 324 613	1,88	32,9
Różane ogrody II	128 000	0,01	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	2 400 000	0,26	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim	157 500	0,02	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	156 000	0,02	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	157 000	0,02	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Park Warszewo - Podbórz	1 300 000	0,14	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	157 500	0,02	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Różana fontanna	157 500	0,02	-	0,00	0,0
System zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej	300 000	0,03	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	1 590 000	0,17	-	0,00	0,0
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	35 000	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	696 000	0,08	-	0,00	0,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	78 472 989	8,53	23 714 250	19,21	30,2
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 837 700	1,72	5 364 491	4,35	33,9
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 230 000	0,24	-	0,00	0,0
Osiedle Glinki	12 117 000	1,32	1 092 374	0,89	9,0
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	3 316 000	0,36	356 581	0,29	10,8
Osiedle Warszewo	300 000	0,03	-	0,00	0,0
Osiedle Żelechowa	2 065 000	0,22	59 993	0,05	2,9
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 500 000	0,16	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent	600 000	0,07	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Maszłowej/Oficerskiej	10 952 000	1,19	10 952 000	8,87	100,0
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	5 823 202	0,63	3 775 200	3,06	64,8
- dotacje	2 430 260	0,26	2 228 860	1,81	91,7
- własne	3 392 942	0,37	1 546 340	1,25	45,6
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	49 600	0,01	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	20 592 021	2,24	1 507 442	1,22	7,3
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 940 466	0,32	606 169	0,49	20,6
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	0,01	-	0,00	0,0
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	83 258 216	9,05	3 114 146	2,52	3,7
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	140 000	0,02	10 000	0,01	7,1
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	36 627 966	3,98	707 250	0,57	1,9
- dotacje	1 500 000	0,16	-	0,00	0,0
- własne	35 127 966	3,82	707 250	0,57	2,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
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	0,17	-	0,00	0,0
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	25 000	0,00	122	0,00	0,5
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	175 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	2 100 000	0,23	-	0,00	0,0
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	14 109 680	1,53	107 835	0,09	0,8
BUKOVASPORT	4 769 250	0,52	88 226	0,07	1,8
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	250 000	0,03	75 326	0,06	30,1
Miejskie strefy rekreacyjne	2 182 000	0,24	100 067	0,08	4,6
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	517 400	0,06	46 189	0,04	8,9
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	600 000	0,07	861	0,00	0,1
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	200 000	0,02	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	0,09	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Budowa Skateparku Chełminek	1 260 000	0,14	-	0,00	0,0
Siłownia pod chmurką	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	10 700 000	1,16	1 747 603	1,42	16,3
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	550 000	0,06	227 839	0,18	41,4
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	140 000	0,02	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	170 000	0,02	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	750 000	0,08	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonია przy ul. Arkońskiej	4 555 130	0,50	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	100 000	0,01	-	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 962 500	2,06	7 208 929	5,84	38,0
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	9 151 500	1,00	844 929	0,68	9,2
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 600 000	0,17	700 000	0,57	43,8
Mediateka Prawobrzeże - MBP	700 000	0,08	608 000	0,49	86,9
- dotacje	700 000	0,08	608 000	0,49	86,9
Modernizacja obiektów instytucji kultury	440 000	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	0,03	-	0,00	0,0
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	4 916 000	0,53	4 916 000	3,98	100,0
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,03	-	0,00	0,0
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajeżdźnia Sztuki"	1 315 000	0,14	-	0,00	0,0
- dotacje	1 315 000	0,14	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	140 000	0,02	140 000	0,11	100,0
- własne	40 000	0,00	40 000	0,03	100,0
- dotacje	100 000	0,01	100 000	0,08	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 348 589	1,56	1 757 398	1,42	12,2
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Estetyzacja Miasta	453 211	0,05	146 973	0,12	32,4
Łasztownia	158 670	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja i remonty terenów miejskich	595 000	0,06	-	0,00	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	980 190	0,11	57 900	0,05	5,9
Plac Orła Białego wraz z ulicą Tkacką	200 000	0,02	56 114	0,05	28,1
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	0,22	-	0,00	0,0
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	3 368 908	0,37	164 746	0,13	4,9
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	99 500	0,01	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	5 895 610	0,64	1 324 654	1,07	22,5
SBO 2019 - Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	157 500	0,02	-	0,00	0,0
Utworzenie BOI MODGiK	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	140 000	0,02	7 011	0,01	5,0
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	5 617 476	0,61	1 065 286	0,86	19,0
Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej	150 000	0,02	11 070	0,01	7,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Mieszkania chronione z modulem wytnieniowym	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 279 255	0,14	55 602	0,05	4,3
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	593 968	0,06	122 409	0,10	20,6
Modernizacja Żłobków Miejskich	482 497	0,05	60 169	0,05	12,5
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	254 979	0,03	254 979	0,21	100,0
- własne-dofinansowanie zleconych	254 979	0,03	254 979	0,21	100,0
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	870 000	0,09	-	0,00	0,0
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	566 349	0,06	552 768	0,45	97,6
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	0,02	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	318 368	0,03	8 288	0,01	2,6
- własne	203 200	0,02	8 288	0,01	4,1
- własne-dofinansowanie zleconych	115 168	0,01	-	0,00	0,0
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	642 060	0,07	-	0,00	0,0
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	8 751 042	0,95	877 195	0,71	10,0
Klub Seniora przy ul. Stołczyńskiej	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	720 000	0,08	-	0,00	0,0
Społeczne inicjatywy lokalne	300 000	0,03	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	250 000	0,03	550	0,00	0,2
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	7 231 042	0,79	876 645	0,71	12,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	100 498 336	10,93	6 096 492	4,94	6,1
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	300 000	0,03	-	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	0,13	1 160 493	0,94	99,7
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	42 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ronda Walecznych - Mączna	542 312	0,06	-	0,00	0,0
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	135 160	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	956 000	0,10	-	0,00	0,0
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej	300 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	300 000	0,03	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	250 000	0,03	9 864	0,01	3,9
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	1 000 000	0,11	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	6 796 361	0,74	-	0,00	0,0
Modernizacja Trasy Zamkowej	2 719 000	0,30	1 718 821	1,39	63,2
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	14 600 000	1,59	28 495	0,02	0,2
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	6 905 000	0,75	1 083 251	0,88	15,7
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 213 000	0,13	-	0,00	0,0
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	1 500 000	0,16	-	0,00	0,0
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	160 000	0,02	34 981	0,03	21,9
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	5 600 000	0,61	-	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	52 980	0,01	-	0,00	0,0
Program budowy i modernizacji chodników	4 281 069	0,47	-	0,00	0,0
Program budowy i przebudowy ulic	2 837 737	0,31	57 318	0,05	2,0
Program budowy parkingów	1 978 891	0,22	-	0,00	0,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin	600 000	0,07	543 826	0,44	90,6
- dotacje	250 000	0,03	250 000	0,20	100,0
- własne	350 000	0,04	293 826	0,24	84,0
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	3 150 930	0,34	-	0,00	0,0
Program modernizacji ulic	8 830 972	0,96	264 892	0,21	3,0
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	347 850	0,04	-	0,00	0,0
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	8 405 000	0,91	-	0,00	0,0
Program remontów nawierzchni ulic	4 515 000	0,49	-	0,00	0,0
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	630 600	0,07	-	0,00	0,0
Program utwardzania ulic	550 000	0,06	-	0,00	0,0
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	659 000	0,07	175 873	0,14	26,7
Przebudowa ul. Huculskiej	3 300 000	0,36	3 690	0,00	0,1
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2 916 500	0,32	-	0,00	0,0
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	586 469	0,06	83 597	0,07	14,3
Przebudowa zajezdni Klonowica	320 000	0,03	-	0,00	0,0
Rewitalizacja placów	1 963 000	0,21	931 392	0,75	47,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Równe chodniki dla Szczecina	3 472 205	0,38	-	0,00	0,0
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	902 300	0,10	-	0,00	0,0
System do Ewidencji Dróg	400 000	0,04	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	5 000 000	0,54	-	0,00	0,0
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	2 979 820	0,32	264 891	0,21	8,9
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 167 820	0,13	264 753	0,21	22,7
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	959 000	0,10	138	0,00	0,0
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	853 000	0,09	-	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 911 291	1,95	4 385 401	3,55	24,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	420 000	0,05	-	0,00	0,0
Informatyzacja	5 630 000	0,61	629 577	0,51	11,2
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	5 361 291	0,58	755 824	0,61	14,1
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	3 000 000	0,33	3 000 000	2,43	100,0
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 500 000	0,38	-	0,00	0,0
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	556 911 937	60,57	83 437 810	67,60	15,0
- dotacje	6 485 260	0,71	3 186 860	2,58	49,1
- środki pomocowe UE	193 317	0,02	2 509	0,00	1,3
- własne	549 863 213	59,80	79 993 461	64,81	14,5
- własne-dofinansowanie zleconych	370 147	0,04	254 979	0,21	68,9
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	919 507 479	100,00	123 423 986	100,00	13,4
- własne	746 181 865	81,15	99 915 828	80,95	13,4
- środki pomocowe UE	166 008 974	18,05	19 993 952	16,20	12,0
- dotacje	6 946 493	0,76	3 259 227	2,64	46,9
- własne-dofinansowanie zleconych	370 147	0,04	254 979	0,21	68,9

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

Lp.	Wyszczególnienie	30.04.2017			30.04.2018			30.04.2019		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
I.	DOCHODY OGÓŁEM	2 111 463 454	778 974 410	36,9	2 293 306 901	829 332 568	36,2	2 483 791 820	888 829 782	35,8
	bieżące	2 022 029 176	769 568 406	38,1	2 133 148 290	813 934 272	38,2	2 294 900 420	857 201 194	37,4
	majątkowe	89 434 278	9 406 004	10,5	160 158 611	15 398 296	9,6	188 891 400	31 628 589	16,7
II.	WYDATKI OGÓŁEM	2 519 962 900	674 597 669	26,8	2 887 967 824	750 595 306	26,0	3 073 047 153	826 219 899	26,9
	bieżące	1 906 733 632	628 366 083	33,0	1 979 071 942	649 198 186	32,8	2 153 539 674	702 795 913	32,6
	majątkowe	613 229 268	46 231 586	7,5	908 895 882	101 397 121	11,2	919 507 479	123 423 986	13,4
III.	NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)	-408 499 446	104 376 741		-594 660 923	78 737 262		-589 255 333	62 609 884	

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

4.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 878	10 378	87,4	14 195	12 695	89,4	119,5	122,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 378	10 378	100,0	12 695	12 695	100,0	122,3	122,3
	z tego:								
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	10 378	10 378	100,0	12 695	12 695	100,0	122,3	122,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	-	-	1 500	0	0,0	100,0	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	-	-	1 500	0	0,0	100,0	-
020	Leśnictwo	152 000	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	152 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	152 000	-	-	-	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 026 645	-	-	10 029 000	-	-	111,1	-
	Dywidendy	9 026 645	-	-	10 029 000	-	-	111,1	-
600	Transport i łączność	129 945 090	39 937 592	30,7	139 430 826	48 425 724	34,7	107,3	121,3
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	325 000	178 393	54,9	380 000	249 078	65,5	116,9	139,6
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 639 001	4 504 450	33,0	13 822 135	4 557 555	33,0	101,3	101,2
	z tego:								
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 949 872	1 962 254	33,0	6 072 357	1 999 502	32,9	102,1	101,9
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	3 268 833	1 065 184	32,6	3 260 919	1 055 555	32,4	99,8	99,1
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 420 296	1 477 012	33,4	4 488 859	1 502 498	33,5	101,6	101,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	594 700	211 723	35,6	606 700	217 462	35,8	102,0	102,7
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	92 173	35,2	261 500	89 523	34,2	100,0	97,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	50 000	19 722	39,4	62 000	29 419	47,4	124,0	149,2
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	99 828	35,3	283 200	98 521	34,8	100,0	98,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	205 771	-	-	1 583 536	-	-	769,6
	z tego:								
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	219 287	-	-	244 536	-	-	111,5
	- Kary umowne	-	-13 516	-	-	1 339 000	-	-	-
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	39 000	47 739	122,4	100 000	90 714	90,7	256,4	190,0
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	6 088	-	-	6 934	-	-	113,9

Dział	Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Pozostałe dochody	42 000	46 137	109,9	13 000	468 077	3600,6	31,0	1014,5
	Pozostałe dochody z majątku	7 200	367 546	5104,8	10 000	9 613	96,1	138,9	2,6
	z tego:								
	Rozliczenia finansowe	396	335 649	84760,0	4 600	21 710	472,0	1161,6	6,5
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	396	199	50,2	4 600	1 537	33,4	1161,6	773,1
	- Odszkodowania	-	255 960	-	-	5 321	-	-	2,1
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	9 119	-	-	4 627	-	-	50,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	70 372	-	-	8 308	-	-	11,8
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	1 917	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	27 479 056	4 348 032	15,8	37 705 026	12 419 597	32,9	137,2	285,6
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	2 183 256	69 220	3,2	8 547 870	482 588	5,6	391,5	697,2
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	654 470	8 869	1,4	1 268 816	94 530	7,5	193,9	1065,9
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	-	-	-	16 638 340	-	-	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	5 989	-	-	33 859	-	-	565,3
	- 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	4 263 955	42,6	11 250 000	3 960 863	35,2	112,5	92,9
	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	228 892	76,3	75,0	84515,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	87 418 737	29 685 792	34,0	86 298 404	28 572 557	33,1	98,7	96,2
	z tego:								
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	86 300 000	29 194 234	33,8	83 490 000	26 561 919	31,8	96,7	91,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	242 727	48 173	19,8	198 079	64 027	32,3	81,6	132,9
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Dobra	-	-	-	-	324 280	-	-	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	-	-	-	-	34 111	-	-	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Police	-	-	-	-	438 560	-	-	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	100 010	10 742	10,7	120 012	50 004	41,7	120,0	465,5
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	-	118 851	-	1 710 313	766 934	44,8	-	645,3
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	776 000	313 793	40,4	780 000	332 722	42,7	100,5	106,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	153 053 351	71 514 783	46,7	144 769 628	67 152 648	46,4	94,6	93,9
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	280 000	249 176	89,0	300 000	378 679	126,2	107,1	152,0

Dział	Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			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	184 528	40,0	478 732	200 245	41,8	103,8	108,5
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000	113 380	52,7	215 330	95 177	44,2	100,2	83,9
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	246 400	71 148	28,9	263 402	105 068	39,9	106,9	147,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 909 724	26 474 255	34,9	75 505 352	25 426 318	33,7	99,5	96,0
	z tego:								
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000	3 977 953	35,0	11 370 000	4 139 114	36,4	100,0	104,1
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	-	-	-	200 000	59 654	29,8	-	-
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	-	-	-	1 271 500	392 624	30,9	-	-
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000	2 602 331	31,0	8 155 000	2 787 947	34,2	97,0	107,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 405 500	743 279	30,9	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000	1 661 674	132,9	1 800 000	634 013	35,2	144,0	38,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 179 700	2 418 742	29,6	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	-	-	-	522 300	168 518	32,3	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600	826 286	37,2	2 220 600	800 660	36,1	100,0	96,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	-	-	-	5 500	1 959	35,6	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	-	-	-	1 704 044	587 001	34,4	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	-	-	-	5 775 500	1 843 582	31,9	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	-	-	-	40 339 000	13 344 418	33,1	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	-	-	-	87 456	12 283	14,0	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	-	-	-	161 400	53 117	32,9	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	-	-	-	1 161 000	376 643	32,4	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 500 000	14 062 032	33,9	-	-	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	417 320	124 739	29,9	570 448	168 014	29,5	136,7	134,7
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604	53 978	33,4	161 604	54 911	34,0	100,0	101,7
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000	114 107	5,9	1 500 000	10 327	0,7	78,2	9,1
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 029 120	456 097	9,1	5 304 774	308 837	5,8	105,5	67,7
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500	26 549 536	89,8	22 494 870	23 295 859	103,6	76,1	87,7
	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	24 330 479	90,1	20 000 000	20 888 415	104,4	74,1	85,9
	Pozostałe dochody z majątku	3 287 949	1 127 575	34,3	3 250 000	1 199 951	36,9	98,8	106,4
	z tego:								
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	118 500	35 314	29,8	106 000	33 758	31,8	89,5	95,6

Dział	Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			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	36 715	19,5	120 000	23 458	19,5	63,6	63,9
	- Osiedle Żelechowa	21 833	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000	4 794	34,2	14 000	16	0,1	100,0	0,3
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000	10 573	17,6	60 000	24 579	41,0	100,0	232,5
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 395 000	782 084	56,1	1 460 000	700 723	48,0	104,7	89,6
	Rozliczenia finansowe	593 778	577 353	97,2	1 348 045	665 266	49,4	227,0	115,2
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	1 378	-	3 550	1 457	41,0	-	105,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	593 778	575 974	97,0	1 344 495	663 808	49,4	226,4	115,2
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	103 267	-	294 305	78 784	26,8	-	76,3
	z tego:								
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	-	8 468	-	38 735	10 971	28,3	-	129,6
	- Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	-	84 506	-	255 570	63 554	24,9	-	75,2
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	10 293	-	-	4 259	-	-	41,4
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 175 250	7 358 680	90,0	8 045 250	7 149 929	88,9	98,4	97,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 839 630	8 320 208	29,9	26 248 300	8 438 454	32,1	94,3	101,4
	z tego:								
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	-	-	-	653 552	208 628	31,9	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	-	-	-	2 195 600	636 854	29,0	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	-	-	-	18 852 200	6 055 337	32,1	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	-	-	-	136 448	26 060	19,1	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	-	-	-	327 700	58 901	18,0	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	-	-	-	1 991 000	732 031	36,8	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK	22 343 330	6 600 312	29,5	-	-	-	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	970 000	264 681	27,3	-	-	-	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	2 748 000	812 318	29,6	-	-	-	-	-
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	-	-	-	80 000	32 285	40,4	-	-
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	-	-	-	233 500	62 740	26,9	-	-
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	642 897	36,2	1 778 300	608 852	34,2	100,0	94,7
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	-	-	-	-	16 767	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
710	Działalność usługowa	13 617 854	4 654 066	34,2	14 054 749	5 375 014	38,2	103,2	115,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	-	-	90 000	-	-	128,6	-
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	-	-	90 000	-	-	128,6	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 605 567	484 899	30,2	1 635 000	597 915	36,6	101,8	123,3
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 129 567	417 899	37,0	1 152 000	524 915	45,6	102,0	125,6
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	137 000	35 000	25,5	137 000	20 792	15,2	100,0	59,4
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	339 000	32 000	9,4	346 000	52 208	15,1	102,1	163,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 304 587	1 706 298	32,2	5 323 174	1 632 947	30,7	100,4	95,7
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 078 900	1 407 051	34,5	4 123 000	1 349 595	32,7	101,1	95,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowe i Ogród Pamięci	206 468	80 502	39,0	200 955	64 067	31,9	97,3	79,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	-	-	299 219	-	-	100,0	-
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	720 000	224 541	31,2	700 000	219 285	31,3	97,2	97,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	10 736	-	-	142 596	-	-	1328,2
	z tego:								
	- Kary umowne	-	10 736	-	-	142 596	-	-	1328,2
	Pozostałe dochody	-	572	-	440	563	128,0	-	98,6
	Rozliczenia finansowe	900	736	81,8	900	801	89,0	100,0	108,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	736	81,8	900	801	89,0	100,0	108,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	721 660	402 035	55,7	819 235	457 332	55,8	113,5	113,8
	z tego:								
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	721 660	402 035	55,7	819 235	457 332	55,8	113,5	113,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	231	-	-	364	-	-	157,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	5 915 140	2 048 559	34,6	6 186 000	2 542 496	41,1	104,6	124,1
	z tego:								
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	477 934	31,9	1 500 000	943 520	62,9	100,0	197,4
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 100 000	342 516	31,1	1 200 000	386 545	32,2	109,1	112,9
	- Wpływy za usługi kremacji	966 100	419 070	43,4	1 170 000	457 316	39,1	121,1	109,1
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 349 040	809 039	34,4	2 316 000	755 115	32,6	98,6	93,3
750	Administracja publiczna	5 167 305	2 668 305	51,6	6 176 251	3 137 699	50,8	119,5	117,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	38 500	38 500	100,0	-	-
	z tego:								
	- Kwalifikacja wojskowa	-	-	-	38 500	38 500	100,0	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 968 900	1 799 378	60,6	3 090 300	1 873 168	60,6	104,1	104,1
	z tego:								
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	567 920	378 613	66,7	644 920	424 174	65,8	113,6	112,0
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0	122 000	122 000	100,0	83,6	83,6
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 254 980	1 274 765	56,5	2 323 380	1 326 994	57,1	103,0	104,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 432 062	493 182	34,4	1 435 142	457 937	31,9	100,2	92,9
	z tego:								
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 432 062	493 182	34,4	1 435 142	457 937	31,9	100,2	92,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	2 226	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	2 226	-	-	-	-	-	-
	Oplata dodatkowa za czynności USC	110 000	75 000	68,2	140 000	102 000	72,9	127,3	136,0
	Oplata egzekucyjna	350 000	161 660	46,2	370 000	171 429	46,3	105,7	106,0
	Pozostałe dochody	12 100	3 432	28,4	12 100	2 932	24,2	100,0	85,4
	Rozliczenia finansowe	191 890	84 610	44,1	197 890	184 445	93,2	103,1	218,0
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	6 489	29,6	21 890	6 597	30,1	100,0	101,7
	- Odszkodowania	5 000	3 331	66,6	6 000	7 578	126,3	120,0	227,5
	- Rozliczenia spraw sądowych	165 000	42 183	25,6	170 000	52 454	30,9	103,0	124,3
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	13 079	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	18 223	-	-	112 257	-	-	616,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	1 304	-	-	5 559	-	-	426,3
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	1 150	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	1 150	-	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	42 603	142,0	180 000	303 510	168,6	600,0	712,4
	z tego:								
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	1 000	3,3	30 000	-	-	100,0	-
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	-	41 603	-	150 000	303 510	202,3	-	729,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	62 353	-	-	702 319	-	-	1126,4	-
	z tego:								
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	-	-	-	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	175	17,5	1 000	308	30,8	100,0	176,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	4 889	54,3	9 000	3 469	38,5	100,0	71,0
	z tego:								
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	1 733	-	-	629	-	-	36,3
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	2 630	29,2	9 000	2 800	31,1	100,0	106,5
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	527	-	-	40	-	-	7,5

Dział	Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 565	25 525	33,3	489 796	439 052	89,6	639,7	1720,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	76 565	25 525	33,3	489 796	439 052	89,6	639,7	1720,1
	z tego:								
	- Aktualizacja list wyborców	76 565	25 525	33,3	76 116	25 372	33,3	99,4	99,4
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	407 680	407 680	100,0	-	-
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	-	-	-	6 000	6 000	100,0	-	-
752	Obrona narodowa	188 406	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	188 406	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	188 406	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 267 733	11 254 114	46,4	27 020 078	13 141 542	48,6	111,3	116,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	23 267 033	10 970 078	47,1	26 119 378	12 441 302	47,6	112,3	113,4
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 267 033	10 970 078	47,1	26 119 378	12 441 302	47,6	112,3	113,4
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	281 512	28,2	900 000	694 031	77,1	90,0	246,5
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	281 512	28,2	900 000	694 031	77,1	90,0	246,5
	Pozostałe dochody	-	1 082	-	-	4 823	-	-	445,7
	z tego:								
	Rozliczenia finansowe	-	759	-	-	883	-	-	116,3
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	759	-	-	802	-	-	105,6
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	82	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	682	97,5	700	503	71,9	100,0	73,8
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	333 888	33,3	1 056 000	352 000	33,3	105,4	105,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 001 664	333 888	33,3	1 056 000	352 000	33,3	105,4	105,4
	z tego:								
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	333 888	33,3	1 056 000	352 000	33,3	105,4	105,4
	Rozliczenia finansowe	-	0	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	0	-	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	930 682 142	337 225 988	36,2	1 031 079 852	353 634 951	34,3	110,8	104,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	3 730	-	-	7 022	-	-	188,3
	z tego:								
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	3 730	-	-	7 022	-	-	188,3
	Odsetki od podatków	1 330 000	236 753	17,8	1 330 000	520 476	39,1	100,0	219,8
	Oplata adiacencka	200 000	22 281	11,1	265 000	139 113	52,5	132,5	624,4

Dział	Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	2 453 240	34,2	7 545 500	2 477 685	32,8	105,2	101,0
	Oplata licencyjna	-	1	-	-	-	-	-	-
	Oplata od posiadania psów	150 000	52 723	35,1	100 000	43 357	43,4	66,7	82,2
	Oplata skarbowa	9 000 000	2 984 243	33,2	9 000 000	3 536 689	39,3	100,0	118,5
	Oplata targowa	300 000	42 373	14,1	260 000	44 975	17,3	86,7	106,1
	Oplata za parkowanie	23 200 000	6 965 751	30,0	20 900 000	6 890 481	33,0	90,1	98,9
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	99 899	43,2	310 000	85 955	27,7	133,9	86,0
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	-	-	-	500	-	-	-
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 100 000	311 354	28,3	1 000 000	281 155	28,1	90,9	90,3
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	5 093 767	53,6	10 120 000	5 350 639	52,9	106,5	105,0
	Oplata za zajęcie pasa drogowego z tego:	11 500 000	5 814 787	50,6	11 500 000	6 074 873	52,8	100,0	104,5
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	299 730	24,0	1 250 000	287 920	23,0	100,0	96,1
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000	11 719 357	37,8	35 000 000	11 725 774	33,5	112,9	100,1
	Podatek od nieruchomości	247 700 000	87 689 373	35,4	250 276 600	91 506 895	36,6	101,0	104,4
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	768 787	25,6	3 000 000	1 041 205	34,7	100,0	135,4
	Podatek od środków transportowych	11 513 500	5 975 367	51,9	11 500 000	5 851 881	50,9	99,9	97,9
	Podatek rolny i leśny z tego:	476 483	206 857	43,4	473 500	213 947	45,2	99,4	103,4
	- Podatek leśny	224 483	72 383	32,2	208 400	70 919	34,0	92,8	98,0
	- Podatek rolny	252 000	135 589	53,8	265 100	143 028	54,0	105,2	105,5
	Pozostałe dochody	-	39	-	-	99 949	-	-	259473,0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	539 057 659	192 171 354	35,6	633 490 252	200 001 488	31,6	117,5	104,1
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000	14 314 222	43,4	33 759 000	17 452 972	51,7	102,3	121,9
758	Różne rozliczenia	433 098 805	198 915 729	45,9	464 782 490	213 141 699	45,9	107,3	107,2
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych z tego:	2 500 000	1 539 319	61,6	2 000 000	874 327	43,7	80,0	56,8
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000	1 539 319	61,6	2 000 000	874 327	43,7	80,0	56,8
	Pozostałe dochody	-	14 927	-	-	17 535	-	-	117,5
	Rozliczenia finansowe z tego:	-	16 955	-	-	97 294	-	-	573,8
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	-	5 058	-	-	97 294	-	-	1923,5
	- Różnice kursowe	-	11 897	-	-	-	-	-	-
	Subwencja na zadania oświatowe	419 730 322	193 721 682	46,2	451 555 900	208 410 420	46,2	107,6	107,6
	Subwencja równoważąca	10 868 483	3 622 828	33,3	11 226 590	3 742 200	33,3	103,3	103,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych z tego:	-	17	-	-	-77	-	-	-
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	17	-	-	-77	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	26 096 042	8 065 278	30,9	28 993 710	9 148 608	31,6	111,1	113,4
	Dotacje na zadania własne z tego:	14 379 980	4 839 300	33,7	15 023 771	4 983 924	33,2	104,5	103,0
	- Edukacja przedszkolna	14 311 020	4 770 340	33,3	14 951 771	4 983 924	33,3	104,5	104,5
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	68 960	68 960	100,0	72 000	-	-	104,4	-

Dział	Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	609 000	609 000	100,0	687 000	687 000	100,0	112,8	112,8
	z tego:								
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	609 000	609 000	100,0	687 000	687 000	100,0	112,8	112,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 000	12 000	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000	12 000	100,0	-	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	86 875	-	-	12 611	-	-	14,5
	z tego:								
	- Kary umowne	-	86 875	-	-	12 611	-	-	14,5
	Pozostałe dochody	2 000	11 658	582,9	7 221	64 475	892,9	361,1	553,1
	Rozliczenia finansowe	104 703	206 220	197,0	111 775	1 043 552	933,6	106,8	506,0
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	103 503	33 001	31,9	109 475	33 483	30,6	105,8	101,5
	- Odszkodowania	-	-	-	-	698 625	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	440	-	600	200	33,3	-	45,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 200	107 593	8966,1	1 700	6 308	371,1	141,7	5,9
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	7 752	-	-	946	-	-	12,2
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	57 433	-	-	303 990	-	-	529,3
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	84	-	-	-
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	84	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 288 949	4 900	0,2	3 696 566	483 973	13,1	161,5	9877,5
	z tego:								
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	400 652	-	-	1 631 125	401 208	24,6	407,1	-
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	-	-	-	31 580	-	-	-	-
	- Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	-	-	-	51 299	-	-	-	-
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	39 035	-	-	27 744	-	-	71,1	-
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	23 392	-	-	18 928	-	-	80,9	-
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	46 240	-	-	44 103	43 113	97,8	95,4	-
	- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	-	-	-	47 196	-	-	-	-
	- Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	-	-	-	24 814	-	-	-	-
	- Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	38 420	-	-	26 657	12 167	45,6	69,4	-
	- Program Erasmus+	1 741 210	4 900	0,3	1 793 120	27 485	1,5	103,0	560,9

Dział	Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	425 072	19 112	4,5	291 140	78 780	27,1	68,5	412,2
	z tego:								
	- Euroregion Pomierania	200 000	19 112	9,6	200 000	50 480	25,2	100,0	264,1
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	116 040	-	-	42 680	-	-	36,8	-
	- Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	-	-	-	28 300	28 300	100,0	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	12 600	-	-	20 160	-	-	160,0	-
	- Projekt Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży	96 432	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	8 274 338	2 276 215	27,5	9 176 237	1 794 210	19,6	110,9	78,8
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 111 493	1 802 025	29,5	6 882 772	1 185 487	17,2	112,6	65,8
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	2 140 000	461 830	21,6	2 255 000	595 082	26,4	105,4	128,9
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	22 845	12 360	54,1	38 465	13 642	35,5	168,4	110,4
851	Ochrona zdrowia	5 923 100	1 573 508	26,6	4 560 530	1 371 054	30,1	77,0	87,1
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400	29 000	19,0	152 400	48 253	31,7	100,0	166,4
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	29 000	19,0	152 400	48 253	31,7	100,0	166,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 263 000	1 386 951	26,4	3 917 000	1 185 032	30,3	74,4	85,4
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 197 000	1 362 971	26,2	3 837 000	1 158 364	30,2	73,8	85,0
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	23 980	36,3	80 000	26 668	33,3	121,2	111,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	3	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	3	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	7 500	2 362	31,5	2 000	1 034	51,7	26,7	43,8
	Rozliczenia finansowe	200	28 419	14209,4	450	5 539	1230,9	225,0	19,5
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	200	142	71,0	450	130	28,9	225,0	91,8
	- Odszkodowania	-	-	-	-	549	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	-	1 169	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	10	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	28 277	-	-	3 681	-	-	13,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	126 774	25,4	488 680	131 197	26,8	97,7	103,5
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	500 000	126 774	25,4	488 680	131 197	26,8	97,7	103,5

Dział	Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
852	Pomoc społeczna	46 373 810	18 286 028	39,4	45 479 697	18 162 578	39,9	98,1	99,3
	Dotacje na zadania własne	28 987 000	12 167 175	42,0	28 169 188	11 731 022	41,6	97,2	96,4
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 729 000	472 983	27,4	1 537 650	446 466	29,0	88,9	94,4
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+ "	180 000	90 000	50,0	205 656	-	-	114,3	-
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 564 000	1 854 664	33,3	5 555 000	1 851 668	33,3	99,8	99,8
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 850 000	1 384 413	36,0	3 800 000	1 021 875	26,9	98,7	73,8
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 194 000	398 000	33,3	1 237 201	484 177	39,1	103,6	121,7
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 470 000	7 967 115	48,4	15 833 681	7 926 836	50,1	96,1	99,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 267 368	1 997 255	37,9	4 897 423	1 957 983	40,0	93,0	98,0
	z tego:								
	- Dodatki energetyczne	107 890	76 803	71,2	99 785	72 033	72,2	92,5	93,8
	- 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	225 000	28,2	-	-	-	-	-
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	3 133 000	1 166 741	37,2	3 764 370	1 337 774	35,5	120,2	114,7
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	84 360	-	-	189 270	96 738	51,1	224,4	-
	- Świadczenie usług opiekuńczych	847 989	293 837	34,7	655 000	218 332	33,3	77,2	74,3
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	274 979	213 724	77,7	-	-	-	-	-
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	-	-	-	167 848	211 956	126,3	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	241 000	103 552	43,0	240 000	78 978	32,9	99,6	76,3
	z tego:								
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	44 386	37,0	120 000	43 161	36,0	100,0	97,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	121 000	59 166	48,9	120 000	35 817	29,8	99,2	60,5
	Grzywny, mandaty i kary	-	13 600	-	-	40	-	-	0,3
	z tego:								
	- Kary umowne	-	13 600	-	-	40	-	-	0,3
	Pozostałe dochody	-	15 279	-	-	14 636	-	-	95,8
	Rozliczenia finansowe	1 200	231 257	19271,5	1 374	179 122	13036,5	114,5	77,5
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200	353	29,5	-	855	-	-	242,0
	- Odszkodowania	-	4 059	-	-	1 536	-	-	37,8
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	43 706	-	1 374	41 738	3037,7	-	95,5
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	183 140	-	-	134 992	-	-	73,7
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	-	660	-	-	-
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	-	-	-	-	660	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	25 920	-	-	-	-
	z tego:								
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	-	-	25 920	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250	1 174	52,2	2 500	1 186	47,4	111,1	101,0

Dział	Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 353 692	3 689 523	32,5	11 627 292	4 123 970	35,5	102,4	111,8
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 000 000	2 903 221	32,3	9 067 600	3 166 812	34,9	100,8	109,1
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	547 692	176 361	32,2	567 692	276 180	48,6	103,7	156,6
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	167 000	64 620	38,7	205 000	66 249	32,3	122,8	102,5
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	25 687	32,5	79 000	26 621	33,7	100,0	103,6
	- Odpłatność za positek w ramach programu "Ciepły Positek dla Seniora"	60 000	19 510	32,5	58 000	23 802	41,0	96,7	122,0
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 500 000	500 125	33,3	1 650 000	564 307	34,2	110,0	112,8
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	521 300	67 214	12,9	516 000	74 982	14,5	99,0	111,6
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	476 000	65 751	13,8	476 000	72 820	15,3	100,0	110,8
	- 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	1 263	3,6	35 000	2 162	6,2	100,0	171,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 223 969	1 514 810	14,8	16 914 677	3 062 077	18,1	165,4	202,1
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	7 109	100,0	7 110	7 909	111,2	100,0	111,3
	z tego:								
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	7 109	100,0	7 110	7 909	111,2	100,0	111,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 116 413	325 596	29,2	878 279	458 248	52,2	78,7	140,7
	z tego:								
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	836 736	304 536	36,4	878 279	458 248	52,2	105,0	150,5
	- Karta Polaka	279 677	21 060	7,5	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523	5 966	34,0	17 523	6 059	34,6	100,0	101,6
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523	5 966	34,0	17 523	6 059	34,6	100,0	101,6
	Pozostałe dochody	-	233	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	29 781	-	590	5 539	938,8	-	18,6
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	373	-	-	409	-	-	109,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	590	597	101,1	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	29 408	-	-	4 533	-	-	15,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 190 923	774 311	9,5	15 577 175	2 222 370	14,3	190,2	287,0
	z tego:								
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szcześcińskich szkół	4 927 855	-	-	3 541 335	542 476	15,3	71,9	-

Dział	Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Kreator bezpieczeństwa	1 411 378	379 054	26,9	2 401 216	525 310	21,9	170,1	138,6
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	51 682	51 681	100,0	-	-	-	-	-
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	-	-	-	906 953	24 500	2,7	-	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	-	-	-	5 436 262	-	-	-	-
	- RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 396 000	251 600	18,0	983 319	352 388	35,8	70,4	140,1
	- RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	-	-	-	781 684	506 680	64,8	-	-
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	-	-	-	648 836	-	-	-	-
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	-	-	-	373 821	-	-	-	-
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	156 028	91 975	58,9	155 069	91 017	58,7	99,4	99,0
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	-	-	-	348 680	180 000	51,6	-	-
	- RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	247 980	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	776 300	235 378	30,3	120 000	185 412	154,5	15,5	78,8
	z tego:								
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	15 378	12,8	120 000	19 844	16,5	100,0	129,0
	- Środki z Funduszu Pracy	656 300	220 000	33,5	-	165 568	-	-	75,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	423	7,4	4 000	514	12,9	70,2	121,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	110 000	136 012	123,6	310 000	176 026	56,8	281,8	129,4
	z tego:								
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000	26 571	24,2	110 000	27 036	24,6	100,0	101,7
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	-	109 441	-	200 000	148 990	74,5	-	136,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 576 606	995 576	27,8	3 476 018	5 525	0,2	97,2	0,6
	Dotacje na zadania własne	3 564 000	980 620	27,5	3 464 000	-	-	97,2	-
	z tego:								
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 564 000	980 620	27,5	3 464 000	-	-	97,2	-
	Pozostałe dochody	500	294	58,8	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	12 106	14 662	121,1	12 018	5 525	46,0	99,3	37,7
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	12 006	2 930	24,4	11 918	3 406	28,6	99,3	116,2
	- 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

Dział	Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	10 056	-	-	1 389	-	-	13,8
855	Rodzina	259 147 642	88 160 588	34,0	254 221 506	90 684 743	35,7	98,1	102,9
	Dotacje na zadania własne	1 792 805	290 725	16,2	944 805	-	-	52,7	-
	z tego:								
	- Asystenci rodziny	-	-	-	310 507	-	-	-	-
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	-	-	-	274 298	-	-	-	-
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	848 000	290 725	34,3	-	-	-	-	-
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	584 805	-	-	-	-	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	360 000	-	-	360 000	-	-	100,0	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	251 605 592	86 409 914	34,3	243 839 385	87 876 976	36,0	96,9	101,7
	z tego:								
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 000	4 000	33,3	-	-	-	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	171 729 000	57 300 084	33,4	154 447 000	57 360 363	37,1	89,9	100,1
	- Program "Dobry start"	-	-	-	8 604 000	108 450	1,3	-	-
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	2 736	2 736	100,0	7 911	-	-	289,1	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	798 000	336 000	42,1	-	-
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	79 800 000	29 041 238	36,4	79 900 000	29 989 689	37,5	100,1	103,3
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	61 856	61 856	100,0	82 474	82 474	100,0	133,3	133,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	26 000	5 228	20,1	6 000	2 425	40,4	23,1	46,4
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	26 000	5 228	20,1	6 000	2 425	40,4	23,1	46,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	864	-	-	120	-	-	13,9
	z tego:								
	- Kary umowne	-	864	-	-	120	-	-	13,9
	Pozostałe dochody	85 598	5 543	6,5	9 700	7 947	81,9	11,3	143,4
	Rozliczenia finansowe	2 000	73 137	3656,9	2 000	36 233	1811,6	100,0	49,5
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	1 559	78,0	2 000	1 898	94,9	100,0	121,7
	- Odszkodowania	-	24	-	-	1 907	-	-	7947,2
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	7 273	-	-	4 442	-	-	61,1
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	64 281	-	-	27 985	-	-	43,5
	Spadki, zapisy i darowizny	19 000	10 960	57,7	61 500	3 262	5,3	323,7	29,8
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	19 000	10 960	57,7	61 500	3 262	5,3	323,7	29,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 410 222	7 317	0,5	3 752 931	937 372	25,0	266,1	12811,1
	z tego:								
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	-	-	1 234 819	3 000	0,2	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	-	-	-	1 389 361	498 042	35,8	-	-
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 410 222	7 317	0,5	1 128 751	436 330	38,7	80,0	5963,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	27 200	27 200	100,0	-	-
	z tego:								
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	-	-	27 200	27 200	100,0	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	550 000	284 470	51,7	680 000	247 814	36,4	123,6	87,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 612 725	830 071	31,8	3 897 985	1 281 497	32,9	149,2	154,4
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	160 000	36 632	22,9	1 108 000	366 596	33,1	692,5	1000,7
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 452 725	790 244	32,2	2 789 985	914 901	32,8	113,8	115,8
	- Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	3 195	-	-	-	-	-	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 043 700	242 359	23,2	1 000 000	263 897	26,4	95,8	108,9
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	863 700	211 141	24,4	820 000	235 063	28,7	94,9	111,3
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	180 000	31 218	17,3	180 000	28 834	16,0	100,0	92,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 111 216	23 962 711	34,7	81 846 291	24 193 222	29,6	118,4	101,0
	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	373 117	26,6	1 477 920	376 043	25,4	105,6	100,8
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 100 145	300 028	27,3	1 177 920	271 206	23,0	107,1	90,4
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	300 000	73 089	24,4	300 000	104 837	34,9	100,0	143,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	39 457	-	-	71 027	-	-	180,0
	z tego:								
	- Kary umowne	-	39 457	-	-	71 027	-	-	180,0
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479	1 057 367	47,3	2 284 479	883 282	38,7	102,2	83,5
	Oplata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	21 807 194	35,2	74 500 000	22 156 938	29,7	120,2	101,6
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	10	-	-	17	-	-	169,5
	Pozostałe dochody	-	173	-	-	1 009	-	-	582,9
	Pozostałe dochody z majątku	4 000	7 381	184,5	4 000	7 094	177,3	100,0	96,1
	Rozliczenia finansowe	274 000	232 336	84,8	-	14 669	-	-	6,3
	z tego:								
	- Odszkodowania	274 000	200 000	73,0	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	-	2 492	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	32 286	-	-	12 177	-	-	37,7
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	50	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	150 000	103 224	68,8	300 000	389 789	129,9	200,0	377,6
	z tego:								
	- Zakład Usług Komunalnych	150 000	103 224	68,8	300 000	389 789	129,9	200,0	377,6
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	15 774	39,4	40 000	8 456	21,1	100,0	53,6
	z tego:								
	- Darowizny - ZUK	40 000	15 774	39,4	40 000	8 456	21,1	100,0	53,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	76 940	-	-	-	-
	z tego:								
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	-	-	-	76 940	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	136 467	165	0,1	3 660	553	15,1	2,7	336,1
	z tego:								
	- Szczecin bez azbestu	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660	165	4,5	3 660	553	15,1	100,0	336,1
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	82 807	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 830 875	326 514	17,8	1 966 500	284 345	14,5	107,4	87,1
	z tego:								
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	62 544	23,2	270 000	79 797	29,6	100,0	127,6
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	-	-	-	9 602	-	-	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	800 000	151 639	19,0	1 100 000	79 771	7,3	137,5	52,6
	- 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	46 391	12,5	150 000	59 946	40,0	40,5	129,2
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	70 000	35 928	51,3	90 000	27 805	30,9	128,6	77,4
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	120 875	30 013	24,8	100 000	27 425	27,4	82,7	91,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 499	815 634	110,0	741 499	857 953	115,7	100,0	105,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293	133 500	29,8	447 293	133 500	29,8	100,0	100,0
	z tego:								
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 293	133 500	29,8	447 293	133 500	29,8	100,0	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	1 250	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	1 250	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	-	-	-	293	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	968	-	-	10 625	-	-	1097,7
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	968	-	-	10 625	-	-	1097,7
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	679 916	231,1	294 206	713 535	242,5	100,0	104,9
	z tego:								
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	-	7 163	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- 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	4 019 772	34,5	19 763 628	4 902 409	24,8	169,4	122,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 846 792	1 735 442	45,1	3 933 794	1 981 340	50,4	102,3	114,2
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876	33 935	16,6	204 876	34 707	16,9	100,0	102,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	110 700	25,0	442 800	184 500	41,7	100,0	166,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	613 724	545 008	88,8	613 724	585 073	95,3	100,0	107,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 234 872	925 255	41,4	2 321 874	1 034 789	44,6	103,9	111,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520	120 544	34,4	350 520	142 271	40,6	100,0	118,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	5 250	-	40 000	1 500	3,8	-	28,6
	z tego:								
	- Kary umowne	-	5 250	-	40 000	1 500	3,8	-	28,6
	Pozostałe dochody	569 106	155 079	27,2	532 500	303 892	57,1	93,6	196,0
	Rozliczenia finansowe	192 550	11 906	6,2	41 520	253 626	610,9	21,6	2130,3
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	1 028	40,3	2 550	1 099	43,1	100,0	106,9
	- Odszkodowania	190 000	8 758	4,6	38 970	27 653	71,0	20,5	315,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	217 869	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	2 120	-	-	7 005	-	-	330,4
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 103 846	365 939	33,2	8 944 561	330 072	3,7	810,3	90,2
	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	122 097	36,3	336 000	94 779	28,2	100,0	77,6
	- 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. Płynijmy dalej razem	-	-	-	48 380	-	-	-	-
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	-	-	-	41 223	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	20 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	-	-	20 000	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 952 675	1 746 156	29,3	6 161 650	2 031 979	33,0	103,5	116,4
	z tego:								
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000	14 440	18,1	80 000	20 015	25,0	100,0	138,6
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375	71 429	19,2	371 375	82 661	22,3	100,0	115,7
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	160 000	1 765	1,1	210 000	-	-	131,3	-
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200	-	-	115 200	2 000	1,7	100,0	-
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 364 600	1 046 621	31,1	3 473 000	1 313 024	37,8	103,2	125,5
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 857 000	599 937	32,3	1 857 000	610 780	32,9	100,0	101,8
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 500	11 965	265,9	55 075	3 498	6,4	1223,9	29,2
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 133 148 290	813 934 272	38,2	2 294 900 420	857 201 194	37,4	107,6	105,3

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody podatkowe	296 269 983	106 896 225	36,1	302 830 100	111 148 098	36,7	102,2	104,0
	Odsetki od podatków	1 330 000	236 753	17,8	1 330 000	520 476	39,1	100,0	219,8
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	299 730	24,0	1 250 000	287 920	23,0	100,0	96,1
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000	11 719 357	37,8	35 000 000	11 725 774	33,5	112,9	100,1
	Podatek od nieruchomości	247 700 000	87 689 373	35,4	250 276 600	91 506 895	36,6	101,0	104,4
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	768 787	25,6	3 000 000	1 041 205	34,7	100,0	135,4
	Podatek od środków transportowych	11 513 500	5 975 367	51,9	11 500 000	5 851 881	50,9	99,9	97,9
	Podatek rolny i leśny	476 483	206 857	43,4	473 500	213 947	45,2	99,4	103,4
2.	Dochody z majątku gminy	142 204 198	61 879 136	43,5	135 526 042	56 737 486	41,9	95,3	91,7
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	605 000	427 569	70,7	680 000	627 756	92,3	112,4	146,8
	Dywidendy	10 034 103	-	-	11 188 000	-	-	111,5	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 221 326	31 242 266	35,0	88 994 398	30 313 009	34,1	99,7	97,0
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000	114 107	5,9	1 500 000	10 327	0,7	78,2	9,1
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	1 539 319	61,6	2 000 000	874 327	43,7	80,0	56,8
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	5 068 120	503 836	9,9	5 404 774	399 551	7,4	106,6	79,3
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500	26 549 536	89,8	22 494 870	23 295 859	103,6	76,1	87,7
	Pozostałe dochody z majątku	3 299 149	1 502 502	45,5	3 264 000	1 216 657	37,3	98,9	81,0
3.	Dotacje	356 079 373	127 367 768	35,8	348 846 688	129 448 779	37,1	98,0	101,6
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 798 511	4 540 559	32,9	13 981 645	4 613 717	33,0	101,3	101,6
	Dotacje na zadania własne	48 757 577	18 277 820	37,5	47 635 556	16 714 946	35,1	97,7	91,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	679 000	609 000	89,7	815 500	725 500	89,0	120,1	119,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	292 844 285	103 940 389	35,5	286 413 987	107 394 616	37,5	97,8	103,3

Lp.	Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
4.	Pozostałe dochody	42 908 535	16 379 371	38,2	61 607 171	28 240 615	45,8	143,6	172,4
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	651 272	65,1	940 000	2 512 483	267,3	94,0	385,8
	Pozostałe dochody	718 804	256 809	35,7	576 961	987 165	171,1	80,3	384,4
	Rozliczenia finansowe	1 373 723	1 844 747	134,3	1 721 162	2 524 828	146,7	125,3	136,9
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	29 027 108	5 601 529	19,3	47 538 098	13 931 861	29,3	163,8	248,7
	Spadki, zapisy i darowizny	89 000	69 336	77,9	281 500	315 888	112,2	316,3	455,6
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 734 900	7 645 834	87,5	8 733 450	7 400 619	84,7	100,0	96,8
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	271	0,1	300 000	228 892	76,3	75,0	84515,1
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 565 000	309 573	19,8	1 516 000	338 879	22,4	96,9	109,5
5.	Subwencje	430 598 805	197 344 510	45,8	462 782 490	212 152 620	45,8	107,5	107,5
	Subwencja na zadania oświatowe	419 730 322	193 721 682	46,2	451 555 900	208 410 420	46,2	107,6	107,6
	Subwencja równoważąca	10 868 483	3 622 828	33,3	11 226 590	3 742 200	33,3	103,3	103,3
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	14 163 946	1 443 218	10,2	25 393 650	4 392 992	17,3	179,3	304,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 674 107	1 188 563	9,4	24 905 730	4 101 046	16,5	196,5	345,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 489 839	254 655	17,1	487 920	291 945	59,8	32,7	114,6
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	572 057 659	206 485 576	36,1	667 249 252	217 454 460	32,6	116,6	105,3
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	539 057 659	192 171 354	35,6	633 490 252	200 001 488	31,6	117,5	104,1
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000	14 314 222	43,4	33 759 000	17 452 972	51,7	102,3	121,9
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	278 865 791	96 138 467	34,5	290 665 027	97 626 144	33,6	104,2	101,5
	Oplata adiacencka	200 000	22 281	11,1	265 000	139 113	52,5	132,5	624,4
	Oplata dodatkowa za czynności USC	110 000	75 000	68,2	140 000	102 000	72,9	127,3	136,0
	Oplata egzekucyjna	350 000	161 660	46,2	370 000	171 429	46,3	105,7	106,0
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479	1 057 367	47,3	2 284 479	883 282	38,7	102,2	83,5
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	2 453 240	34,2	7 545 500	2 477 685	32,8	105,2	101,0
	Oplata licencyjna	-	1	-	-	-	-	-	-
	Oplata od posiadania psów	150 000	52 723	35,1	100 000	43 357	43,4	66,7	82,2
	Oplata skarbowa	9 000 000	2 984 243	33,2	9 000 000	3 536 689	39,3	100,0	118,5
	Oplata targowa	300 000	42 373	14,1	260 000	44 975	17,3	86,7	106,1
	Oplata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	21 807 194	35,2	74 500 000	22 156 938	29,7	120,2	101,6
	Oplata za parkowanie	23 200 000	6 965 751	30,0	20 900 000	6 890 481	33,0	90,1	98,9
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	10	-	-	17	-	-	169,5
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	99 899	43,2	310 000	85 955	27,7	133,9	86,0
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	-	-	-	500	-	-	-
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 100 000	311 354	28,3	1 000 000	281 155	28,1	90,9	90,3
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	5 093 767	53,6	10 120 000	5 350 639	52,9	106,5	105,0
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	6 088	-	-	6 934	-	-	113,9
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	5 814 787	50,6	11 500 000	6 074 873	52,8	100,0	104,5

Lp.	Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	151 816 812	49 190 730	32,4	152 370 048	49 380 123	32,4	100,4	100,4
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 133 148 290	813 934 272	38,2	2 294 900 420	857 201 194	37,4	107,6	105,3
	jst porozumienia	13 798 511	4 540 559	32,9	13 981 645	4 613 717	33,0	101,3	101,6
	rządowe porozumienia	679 000	609 000	89,7	815 500	725 500	89,0	120,1	119,1
	własne	1 825 838 494	704 856 324	38,6	1 993 689 288	744 467 361	37,3	109,2	105,6
	zlecone	292 832 285	103 928 389	35,5	286 413 987	107 394 616	37,5	97,8	103,3

4.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
020	Leśnictwo	178 800	48 817	27,3	125 000	60 397	48,3	69,9	123,7
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800	48 817	27,3	125 000	60 397	48,3	69,9	123,7
600	Transport i łączność	79 390 666	332 927	0,4	96 100 372	12 020 551	12,5	121,0	3610,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	79 378 666	73 500	0,1	95 850 372	11 990 641	12,5	120,8	16313,9
	z tego:								
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	1 512 469	-	-	4 617 877	-	-	305,3	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	-	-	17 779 000	68 205	0,4	-	-
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	626 992	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	73 500	0,5	5 000 000	182 631	3,7	34,9	248,5
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	22 402 500	-	-	35 630 724	11 739 805	32,9	159,0	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	1 958 088	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	-	-	180 561	-	-	-	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	27 134 125	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	13 384 925	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	12 000	250 000	2083,3	250 000	-	-	2083,3	-
	- Chodnik do Rajkowa	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	250 000	-	250 000	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	9 428	-	-	29 910	-	-	317,3
630	Turystyka	-	-	-	500 000	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	-	-	-	500 000	-	-	-	-
	- Mare Dambiensis	-	-	-	500 000	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 965 361	11 983 537	33,3	30 468 800	17 878 586	58,7	84,7	149,2
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	662 858	26,5	2 400 000	520 425	21,7	96,0	78,5
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	-	-	2 220 265	-	-	-
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych z tego:	2 600 000	524 705	20,2	3 013 000	633 376	21,0	115,9	120,7
	- Sprzedaż lokali użytkowych	2 600 000	524 705	20,2	3 013 000	633 376	21,0	115,9	120,7
	Sprzedaż gruntów na własność	16 021 224	6 388 494	39,9	17 274 800	12 269 169	71,0	107,8	192,1
	Sprzedaż mieszkań z tego:	9 520 000	2 877 485	30,2	7 781 000	831 738	10,7	81,7	28,9
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000	270 407	33,8	800 000	358 848	44,9	100,0	132,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	5 324 137	1 529 994	28,7	-	1 403 613	-	-	91,7
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	3 920 524	1 529 994	39,0	-	-	-	-	-
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	1 403 613	-	-	-	1 403 613	-	-	-
710	Działalność usługowa	1 800 550	499 300	27,7	1 871 397	1 101 336	58,9	103,9	220,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	1 800 550	118 000	6,6	1 871 397	1 101 336	58,9	103,9	933,3
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-	52 250	-	-	-	-
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 800 550	118 000	6,6	1 819 147	1 101 336	60,5	101,0	933,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	-	381 300	-	-	-	-	-	-
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	381 300	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-	-	-	9 000 000	-90	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	9 000 000	-90	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	200 000	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	200 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	-	-	200 000	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 063 811	65	0,0	838 673	486	0,1	78,8	747,1
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	922 061	-	-	822 061	-	-	89,2	-
	z tego:								
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	822 061	-	-	822 061	-	-	100,0	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	14 847	-	-	-	-
	z tego:								
	- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	-	-	-	14 847	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Program "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018"	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 750	65	3,7	1 765	486	27,5	100,9	747,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 005	6	0,0	118 500	-	-	211,6	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	56 005	6	0,0	118 500	-	-	211,6	-
	z tego:								
	- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	-	-	-	45 000	-	-	-	-
	- Kreator bezpieczeństwa	56 000	1	0,0	-	-	-	-	-
	- Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	-	-	-	73 500	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	1 597 601	48 779	3,1	1 706 957	558 572	32,7	106,8	1145,1
	Dotacje na zadania własne	609 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	609 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	988 601	48 779	4,9	1 706 957	558 572	32,7	172,7	1145,1
	z tego:								
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	-	-	1 105 000	20 000	1,8	-	-
	- Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie	-	-	-	601 957	538 572	89,5	-	-
	- 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	2 479 765	6,3	40 434 268	6 801	0,0	103,4	0,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	29 119 307	1 349 407	4,6	40 324 268	-	-	138,5	-
	z tego:								
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	-	-	5 100 000	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	12 753 092	709 537	5,6	9 588 359	-	-	75,2	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	-	-	-	3 865 463	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	-	-	-	465 440	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszaniowych - STBS	4 441 233	-	-	1 601 040	-	-	36,0	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszaniowych - ZBiLK - Etap I	1 703 186	-	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszaniowych - ZBiLK - Etap II	-	-	-	2 231 966	-	-	-	-
	- Park Majowe	-	138 059	-	-	-	-	-	-
	- 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	-
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	-	-	-	3 847 016	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			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	2 497 875	-	-	1 401 975	-	-	56,1	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	678 021	-	-	604 762	-	-	89,2	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 158 758	-	-	1 023 294	-	-	88,3	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	9 952 044	1 106 212	11,1	90 000	-	-	0,9	-
	- 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	24 145	120,7	20 000	6 801	34,0	100,0	28,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	762 966	-	-	1 525 933	-	-	200,0	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	762 966	-	-	1 525 933	-	-	200,0	-
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	762 966	-	-	1 525 933	-	-	200,0	-
926	Kultura fizyczna	251 500	1 490	0,6	6 001 500	1 950	0,0	2386,3	130,8
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych z tego:	250 000	-	-	6 000 000	-	-	2400,0	-
	- 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	1 490	99,3	1 500	1 950	130,0	100,0	130,8
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		160 158 611	15 398 296	9,6	188 891 400	31 628 589	16,7	117,9	205,4

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			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	10 541 098	34,2	39 617 065	16 574 427	41,8	128,4	157,2
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	662 858	26,5	2 400 000	520 425	21,7	96,0	78,5
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	-	-	2 220 265	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 600 000	524 705	20,2	3 013 000	633 376	21,0	115,9	120,7
	Sprzedaż gruntów na własność	16 021 224	6 388 494	39,9	17 274 800	12 269 169	71,0	107,8	192,1
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000	2 877 485	30,2	7 781 000	831 738	10,7	81,7	28,9
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	202 050	87 556	43,3	9 148 265	99 454	1,1	4527,7	113,6
2.	Dotacje	1 781 061	-	-	6 822 061	-	-	383,0	-
	Dotacje na zadania własne	609 000	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 172 061	-	-	6 822 061	-	-	582,1	-
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	127 534 276	4 857 198	3,8	142 452 274	15 054 162	10,6	111,7	309,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	112 106 095	1 589 692	1,4	141 912 274	13 650 549	9,6	126,6	858,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 428 181	3 267 506	21,2	540 000	1 403 613	259,9	3,5	43,0
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		160 158 611	15 398 296	9,6	188 891 400	31 628 589	16,7	117,9	205,4
	jst porozumienia	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	własne	160 146 611	15 398 296	9,6	188 844 650	31 628 589	16,7	117,9	205,4
	zlecone	-	-	-	46 750	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		2 293 306 901	829 332 568	36,2	2 483 791 820	888 829 782	35,8	108,3	107,2
	Bieżące	2 133 148 290	813 934 272	38,2	2 294 900 420	857 201 194	37,4	107,6	105,3
	Majątkowe	160 158 611	15 398 296	9,6	188 891 400	31 628 589	16,7	117,9	205,4

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

4.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	35 369 722	12 938 707	36,6	38 897 647	14 504 270	37,3	110,0	112,1
Centrum Zarządzania Kryzysowego	155 900	34 218	21,9	137 900	18 673	13,5	88,5	54,6
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	100 000	100 000	100,0	145 000	-	0,0	145,0	0,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000	-	0,0	8 000	-	0,0	100,0	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 455 439	8 741 501	37,3	26 119 378	10 131 373	38,8	111,4	115,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	23 455 439	8 741 501	37,3	26 119 378	10 131 373	38,8	111,4	115,9
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	3 038	38,0	8 000	2 703	33,8	100,0	89,0
Kwalifikacja wojskowa	146 000	95 628	65,5	160 500	126 779	79,0	109,9	132,6
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	-	-	-	38 500	31 570	82,0	-	-
<i>zlecone</i>	146 000	95 628	65,5	122 000	95 209	78,0	83,6	99,6
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Obrona cywilna	18 000	544	3,0	18 000	477	2,7	100,0	87,7
Ochotnicze straże pożarne	160 000	73 138	45,7	160 000	73 828	46,1	100,0	100,9
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	163 000	35 000	21,5	285 000	41 946	14,7	174,8	119,8
Straż Miejska	10 484 383	3 555 640	33,9	10 984 250	3 819 872	34,8	104,8	107,4
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	-	-	-	18 619	18 619	100,0	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	670 000	300 000	44,8	852 000	270 000	31,7	127,2	90,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	6 708 596	2 052 165	30,6	10 986 256	5 350 747	48,7	163,8	260,7
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	593 490	2 952	0,5	833 620	16 193	1,9	140,5	548,5
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	362 806	10 600	2,9	466 261	8 412	1,8	128,5	79,4
Morski Szczecin	1 770 000	466 947	26,4	1 970 000	54 764	2,8	111,3	11,7
Promocja miasta	3 669 500	1 545 669	42,1	6 081 500	3 890 063	64,0	165,7	251,7
The Tall Ships Races 2021	-	-	-	1 372 075	1 349 035	98,3	-	-
Współpraca międzynarodowa	312 800	25 996	8,3	262 800	32 280	12,3	84,0	124,2
Edukacja i nauka	647 598 121	220 200 604	34,0	726 852 700	241 333 326	33,2	112,2	109,6
Centrum Nauk Ścisłych	192 000	10 833	5,6	192 000	-	0,0	100,0	0,0
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 563 674	447 847	9,8	4 351 843	542 573	12,5	95,4	121,2
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 707 542	373 536	13,8	2 283 433	386 981	16,9	84,3	103,6
Dowózienie uczniów do szkół	78 740	19 954	25,3	113 069	32 291	28,6	143,6	161,8
Działalność pozalekcyjna	1 093 230	94 447	8,6	1 093 230	669 689	61,3	100,0	709,1
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	96 543	96 543	100,0	110 000	108 707	98,8	113,9	112,6
Fair Friends 2018 - Discover the World!	116 040	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	-	0,0	50 000	7 000	14,0	100,0	-

Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 056 825	15 000	0,3	5 310 154	278 091	5,2	105,0	1853,9
Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	-	-	-	60 352	43 434	72,0	-	-
Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	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	2 434 087	187 998	7,7	3 139 002	239 248	7,6	129,0	127,3
Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	54 400	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło	-	-	-	22 125	8 678	39,2	-	-
Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	-	-	-	55 529	43 888	79,0	-	-
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	-	-	-	24 814	-	0,0	-	-
Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	45 200	-	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	7 328	1,2	687 000	74 219	10,8	112,8	1012,9
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	609 000	7 328	1,2	687 000	74 219	10,8	112,8	1012,9
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	3 385 052	575 052	17,0	1 043 617	373 456	35,8	30,8	64,9
Miejski program "Lekki plecak"	-	-	-	2 500 000	550 862	22,0	-	-
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000	1 534	1,0	150 000	5 197	3,5	100,0	338,8
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	847 340	233 528	27,6	847 340	248 080	29,3	100,0	106,2
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	29 675	26,6	111 580	26 944	24,1	100,0	90,8
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080	88 846	16,6	534 080	90 359	16,9	100,0	101,7
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000	189 147	50,2	377 000	185 921	49,3	100,0	98,3
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	-	-	-	323 000	-	0,0	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	119 312	15,8	755 500	293 426	38,8	100,0	245,9
Pomoc materialna dla uczniów	4 760 000	1 222 020	25,7	4 660 000	968 420	20,8	97,9	79,2
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	137 515	115 866	84,3	-	-	-	0,0	0,0
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Cwiczeń	-	-	-	906 953	22 535	2,5	-	-
Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	-	-	-	28 300	-	0,0	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	40 180	8,2	489 085	14 919	3,1	100,0	37,1
Program Erasmus+	2 368 346	730 905	30,9	2 115 609	432 219	20,4	89,3	59,1
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	25 200	2 178	8,6	40 320	1 321	3,3	160,0	60,6
Projekt Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży	111 408	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	15 791 165	5 940 704	37,6	25 485 567	7 825 825	30,7	161,4	131,7

Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	-	-	-	485 944	220 153	45,3	-	-
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 579 526	866 131	33,6	2 742 297	970 157	35,4	106,3	112,0
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	811 983	308 223	38,0	848 697	301 091	35,5	104,5	97,7
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	954 650	399 550	41,9	3 652 761	905 789	24,8	382,6	226,7
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 862 484	1 316 568	34,1	3 327 233	1 346 233	40,5	86,1	102,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów	49 962 284	18 781 404	37,6	26 096 277	11 901 983	45,6	52,2	63,4
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	6 998 617	2 415 925	34,5	4 033 236	1 776 191	44,0	57,6	73,5
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 271 438	2 933 349	35,5	10 313 438	3 284 623	31,8	124,7	112,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 661 996	18 323 682	37,7	54 398 972	19 221 677	35,3	111,8	104,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 063 754	350 985	33,0	1 084 524	399 753	36,9	102,0	113,9
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 896 588	1 582 801	32,3	5 418 215	1 623 296	30,0	110,7	102,6
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 946 708	1 511 131	30,5	5 282 092	1 841 115	34,9	106,8	121,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 648 269	2 916 370	33,7	9 065 181	3 164 740	34,9	104,8	108,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli	64 873 633	23 182 979	35,7	73 975 666	25 103 195	33,9	114,0	108,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 434 590	475 161	33,1	1 458 028	495 303	34,0	101,6	104,2
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 572 126	2 284 726	34,8	6 955 829	2 466 554	35,5	105,8	108,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	13 437 546	4 710 533	35,1	14 587 509	4 943 039	33,9	108,6	104,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	164 255 490	57 526 476	35,0	196 172 986	68 273 801	34,8	119,4	118,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	11 959 445	4 113 708	34,4	15 822 717	5 301 746	33,5	132,3	128,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	5 068 885	2 017 570	39,8	2 839 049	1 096 351	38,6	56,0	54,3
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 238 884	2 490 345	34,4	7 453 687	2 566 163	34,4	103,0	103,0
Prowadzenie publicznych techników	46 533 883	15 602 779	33,5	53 223 896	17 253 875	32,4	114,4	110,6
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	22 240 269	7 422 878	33,4	24 980 266	8 323 545	33,3	112,3	112,1
Prowadzenie świetlic szkolnych	17 381 109	5 324 925	30,6	18 141 006	5 928 772	32,7	104,4	111,3
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	542 506	163 173	30,1	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	4 450 000	-	0,0	11 834 420	-	0,0	265,9	-
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	-	-	-	781 684	-	0,0	-	-
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	-	-	-	648 836	-	0,0	-	-
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	-	-	-	373 821	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	181 108	57 260	31,6	196 746	34 582	17,6	108,6	60,4
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	-	-	-	348 680	52 616	15,1	-	-
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	247 980	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	47 467	9 729	20,5	92 945	-	0,0	195,8	0,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 470 000	2 121 166	32,8	7 177 000	2 568 378	35,8	110,9	121,1
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 880 000	690 706	36,7	2 090 000	680 860	32,6	111,2	98,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 480 000	516 141	34,9	1 521 000	509 912	33,5	102,8	98,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 940 000	1 765 796	35,7	5 425 000	1 960 067	36,1	109,8	111,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	97 000	38 396	39,6	116 000	34 887	30,1	119,6	90,9
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	700	286	40,9	1 000	-	0,0	142,9	0,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	648 400	294 881	45,5	1 942 000	544 022	28,0	299,5	184,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 811 162	1 407 044	36,9	1 583 000	761 892	48,1	41,5	54,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	314 250	120 460	38,3	120 000	66 386	55,3	38,2	55,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 784 000	2 288 155	33,7	6 447 000	2 290 442	35,5	95,0	100,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 865 000	425 858	22,8	1 731 000	482 928	27,9	92,8	113,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	23 248 316	7 142 376	30,7	26 797 346	10 268 303	38,3	115,3	143,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 741 526	832 254	47,8	3 314 000	1 266 462	38,2	190,3	152,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	17 345 783	6 496 915	37,5	20 901 000	8 400 585	40,2	120,5	129,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	423 900	138 508	32,7	636 000	303 789	47,8	150,0	219,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	7 281 000	3 544 337	48,7	12 968 000	3 809 828	29,4	178,1	107,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	1 296 600	373 298	28,8	444 000	191 160	43,1	34,2	51,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	7 836 000	2 670 271	34,1	8 462 000	3 102 467	36,7	108,0	116,2
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 930 946	1 082 652	36,9	3 557 807	1 227 524	34,5	121,4	113,4
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	101 200	-	0,0	90 000	-	0,0	88,9	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	9 910	5,0	200 000	9 000	4,5	100,0	90,8
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 000	195 102	33,6	580 000	197 664	34,1	100,0	101,3

Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 160 000	415 155	35,8	1 140 000	386 147	33,9	98,3	93,0
Finanse i różne rozliczenia	70 054 992	10 301 522	14,7	80 428 929	12 051 680	15,0	114,8	117,0
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	400	0,8	34 000	40	0,1	68,0	10,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000	1 074 550	20,3	5 116 000	1 095 112	21,4	96,5	101,9
Koszt poboru podatków i innych opłat	773 434	145 909	18,9	711 434	253 358	35,6	92,0	173,6
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	340 000	64 276	18,9	200 000	29 461	14,7	58,8	45,8
Obsługa długu	34 135 015	6 573 343	19,3	44 236 582	8 753 292	19,8	129,6	133,2
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	575 449	162 555	28,2	574 680	162 303	28,2	99,9	99,8
Prowizje i koszty bankowe	4 530 000	433 172	9,6	7 000	28	0,4	0,2	0,0
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	13 353 154	-	0,0	15 293 238	-	0,0	114,5	-
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	1 001 381	-	0,0	98,2	-
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	562 363	-	0,0	56 675	-	0,0	10,1	-
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	762 930	-	0,0	700 260	-	0,0	91,8	-
Rezerwa ogólna	2 900 000	-	0,0	3 200 000	-	0,0	110,3	-
Rozliczenia finansowe	-	-	-	290 357	290 357	100,0	-	-
Składki na Izby Rolnicze	8 500	2 545	29,9	8 500	2 505	29,5	100,0	98,4
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	30 000	5 814	19,4	30 000	9 119	30,4	100,0	156,8
Wpłaty do budżetu państwa	4 515 199	1 505 064	33,3	3 343 828	1 114 608	33,3	74,1	74,1
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	272 000	69 475	25,5	210 000	46 493	22,1	77,2	66,9
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	10 378	10 174	98,0	12 695	12 446	98,0	122,3	122,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	10 378	10 174	98,0	12 695	12 446	98,0	122,3	122,3
Zwroty dotacji do budżetu państwa	-	-	-	12 164	-	0,0	-	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	587 070	254 244	43,3	649 740	282 559	43,5	110,7	111,1
Gospodarka komunalna	157 191 767	52 288 886	33,3	175 325 301	55 963 774	31,9	111,5	107,0
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 429 315	1 950 428	35,9	5 741 085	1 942 129	33,8	105,7	99,6
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	86 249	14,4	600 000	70 000	11,7	100,0	81,2
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	70 500	69 247	98,2	50 000	9 200	18,4	70,9	13,3
Estetyzacja Miasta	470 000	237 991	50,6	1 270 000	198 556	15,6	270,2	83,4
Gospodarka odpadami	78 506 217	28 867 526	36,8	84 941 715	28 256 693	33,3	108,2	97,9
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 325 577	194 000	14,6	1 407 675	417 263	29,6	106,2	215,1
Nadzór nad gospodarką komunalną	214 801	17 220	8,0	200 000	34 703	17,4	93,1	201,5
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-

Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Oczyszczanie miasta	13 695 433	7 214 578	52,7	21 489 616	7 370 843	34,3	156,9	102,2
Oplata za usługi wodne	-	-	-	2 100 000	2 098 954	100,0	-	-
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 466 282	830 313	33,7	2 507 490	818 400	32,6	101,7	98,6
Oświetlenie ulic	16 500 000	4 910 591	29,8	16 777 052	5 370 244	32,0	101,7	109,4
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 143 729	153 293	13,4	1 124 732	59 553	5,3	98,3	38,8
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	25 000	-	0,0	25 000	-	0,0	100,0	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	-	0,0	120 000	-	0,0	100,0	-
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	55 258	10,0	551 139	61 105	11,1	100,0	110,6
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	3 545 336	33,3	10 636 000	3 545 336	33,3	100,0	100,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 214 680	1 076 627	20,6	5 298 546	1 232 693	23,3	101,6	114,5
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>70 000</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>	<i>90 000</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>	<i>128,6</i>	<i>-</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 641 908	367 302	22,4	1 291 773	349 253	27,0	78,7	95,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 272 314	864 503	7,7	11 838 934	1 905 767	16,1	105,0	220,4
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	261 678	36,3	720 000	282 452	39,2	100,0	107,9
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 385 601	390 854	28,2	1 358 893	392 207	28,9	98,1	100,3
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 434 910	432 153	30,1	1 558 736	447 227	28,7	108,6	103,5
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 444 331	741 356	21,5	3 551 652	1 084 746	30,5	103,1	146,3
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	94 871	-	0,0	86 663	-	0,0	91,3	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	9 290	12,0	77 600	16 452	21,2	100,0	177,1
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	150 559	13 093	8,7	-	-	-	0,0	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	93 370 819	27 567 630	29,5	90 164 676	26 084 720	28,9	96,6	94,6
Dopłaty do czynszu regulowanego	425 104	120 832	28,4	424 310	119 442	28,1	99,8	98,9
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	815 000	303 266	37,2	721 000	192 615	26,7	88,5	63,5
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	-	0,0	10 000	-	0,0	100,0	-
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	273 090	38 052	13,9	169 115	23 220	13,7	61,9	61,0
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	21 351	71,9	29 700	9 071	30,5	100,0	42,5
Najem lokali mieszkalnych	581 124	186 927	32,2	741 692	244 837	33,0	127,6	131,0
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	5 932	0,9	650 000	-	0,0	100,0	0,0
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	610 000	45 076	7,4	480 000	86 997	18,1	78,7	193,0
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	730 000	220 661	30,2	650 000	198 448	30,5	89,0	89,9
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	-

Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	3 060 797	1 113 923	36,4	2 925 946	1 014 597	34,7	95,6	91,1
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	10 983 600	3 661 200	33,3	11 275 600	3 758 532	33,3	102,7	102,7
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	72 063 284	21 850 410	30,3	70 931 659	20 436 960	28,8	98,4	93,5
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	58 386 922	25 271 025	43,3	61 364 769	26 167 604	42,6	105,1	103,5
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	3 440	2,3	150 000	-	0,0	100,0	0,0
Centrum Żeglarskie	5 183 474	1 489 333	28,7	5 361 025	1 969 192	36,7	103,4	132,2
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 796 595	1 122 966	29,6	4 057 073	1 189 029	29,3	106,9	105,9
Miejski program edukacji morskiej	213 400	14 579	6,8	213 400	13 416	6,3	100,0	92,0
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	40 753	20,3	241 224	51 502	21,4	120,0	126,4
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	176 650	-	0,0	200 000	146 284	73,1	113,2	-
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	948 350	97 440	10,3	1 000 000	81 815	8,2	105,4	84,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	-	-	-	426 262	-	0,0	-	-
Rozwój turystyki	1 751 900	574 595	32,8	1 940 869	637 198	32,8	110,8	110,9
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	614 430	125 219	20,4	814 430	114 233	14,0	132,6	91,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 030 000	11 206 091	58,9	19 217 000	11 206 936	58,3	101,0	100,0
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000	224 513	18,7	1 200 000	267 817	22,3	100,0	119,3
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	25 121 098	10 372 096	41,3	26 543 486	10 490 182	39,5	105,7	101,1
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	55 489 615	20 143 950	36,3	58 703 140	21 082 068	35,9	105,8	104,7
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 427 841	223 452	15,6	2 000 000	275 979	13,8	140,1	123,5
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000	4 284	14,8	35 000	3 832	10,9	120,7	89,4
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	1 975 326	1 155 000	58,5	2 236 168	1 195 842	53,5	113,2	103,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 105 082	359 920	32,6	1 183 149	446 467	37,7	107,1	124,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	986 879	319 620	32,4	1 015 453	357 534	35,2	102,9	111,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 041 064	4 566 400	32,5	14 446 644	5 086 644	35,2	102,9	111,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 207 492	2 322 623	32,2	7 801 323	2 817 963	36,1	108,2	121,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 012 769	337 400	33,3	1 034 040	357 871	34,6	102,1	106,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 564 861	898 399	35,0	2 672 143	966 141	36,2	104,2	107,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	771 809	246 400	31,9	839 883	325 354	38,7	108,8	132,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 220 264	4 076 687	44,2	9 260 223	2 851 646	30,8	100,4	70,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 796 771	1 225 403	32,3	4 405 625	1 548 064	35,1	116,0	126,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 575 823	2 273 340	34,6	7 128 200	3 038 014	42,6	108,4	133,6
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	118 000	-	0,0	61 000	-	0,0	51,7	-
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	2 050 634	920 000	44,9	1 979 289	674 655	34,1	96,5	73,3

Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	1 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	992 110	44,3	2 240 000	944 870	42,2	100,0	95,2
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	137 912	76,6	180 000	106 192	59,0	100,0	77,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 376 311	4 359 588	30,3	15 169 895	4 542 798	29,9	105,5	104,2
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	61 810	28,7	215 330	31 352	14,6	100,2	50,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	215 000	61 810	28,7	215 330	31 352	14,6	100,2	50,7
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	727 200	113 869	15,7	715 200	45 454	6,4	98,3	39,9
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 050 615	246 119	23,4	1 277 737	148 823	11,6	121,6	60,5
Nadzór nad procesem budowlanym	1 759 128	625 966	35,6	1 784 561	644 799	36,1	101,4	103,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 129 567	399 237	35,3	1 152 000	411 882	35,8	102,0	103,2
Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta	-	-	-	10 000	-	0,0	-	-
Oplaty na rzecz budżetu państwa	130 000	15 707	12,1	107 000	95 000	88,8	82,3	604,8
Planowanie przestrzenne	4 828 184	1 505 688	31,2	5 075 030	1 583 099	31,2	105,1	105,1
Prace geodezyjne i kartograficzne	489 200	122 723	25,1	718 000	158 538	22,1	146,8	129,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	74 200	-	0,0	217 000	-	0,0	292,5	-
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 035 984	1 663 220	33,0	5 178 037	1 816 933	35,1	102,8	109,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	264 800	-	0,0	129 000	-	0,0	48,7	-
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	80 000	-	0,0	55 000	18 000	32,7	68,8	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	461 390 154	154 225 921	33,4	475 176 755	163 451 356	34,4	103,0	106,0
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 392 644	1 057 959	31,2	7 422 018	1 259 440	17,0	218,8	119,0
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 800 000	-	0,0	1 800 000	2 530	0,1	100,0	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	35 503 219	11 684 631	32,9	41 802 031	13 919 499	33,3	117,7	119,1
Dodatki energetyczne	220 888	100 761	45,6	218 540	102 087	46,7	98,9	101,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	107 890	66 864	62,0	99 785	62 521	62,7	92,5	93,5
Dodatki mieszkaniowe	12 436 148	3 632 065	29,2	10 740 525	3 162 334	29,4	86,4	87,1
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	912 173	307 235	33,7	978 435	372 197	38,0	107,3	121,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	836 736	288 995	34,5	878 279	347 053	39,5	105,0	120,1
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 458 815	510 791	35,0	1 591 756	558 856	35,1	109,1	109,4
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior +"	180 000	-	0,0	205 656	-	0,0	114,3	-

Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 103 210	3 987 976	35,9	11 718 544	4 735 666	40,4	105,5	118,7
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	152 400	-	0,0	152 400	23 880	15,7	100,0	-
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	595 000	512 310	86,1	550 000	496 310	90,2	92,4	96,9
Karta Polaka	279 677	21 060	7,5	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	279 677	21 060	7,5	-	-	-	0,0	0,0
Kreator bezpieczeństwa	1 540 809	94 428	6,1	2 811 063	358 266	12,7	182,4	379,4
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 397 686	1 067 376	76,4	1 525 204	1 322 256	86,7	109,1	123,9
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	7 110	-	0,0	7 110	-	0,0	100,0	-
Mieszkania chronione	3 574 571	839 607	23,5	2 780 355	992 563	35,7	77,8	118,2
Opieka paliatywna	58 200	58 200	100,0	70 000	70 000	100,0	120,3	120,3
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	366 848	125 303	34,2	399 352	130 704	32,7	108,9	104,3
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	992 358	433 333	43,7	935 000	765 750	81,9	94,2	176,7
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	1 711 801 925	56 963 205	33,2	1 547 741 763	57 199 952	37,0	90,1	100,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 711 729 000	56 963 205	33,2	1 544 447 000	57 197 817	37,0	89,9	100,4
Pomoc w zakresie dożywiania	6 059 575	2 212 807	36,5	5 518 500	2 171 487	39,3	91,1	98,1
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 427	47 445	23,4	240 000	121 162	50,5	118,6	255,4
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	46 053	27,4	167 900	48 333	28,8	100,0	105,0
Program "Dobry start"	-	-	-	8 604 000	107 250	1,2	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	8 604 000	107 250	1,2	-	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	500 000	123 000	24,6	200 000	130 000	65,0	40,0	105,7
Program prac społecznie użytecznych	129 510	10 106	7,8	129 510	17 470	13,5	100,0	172,9
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 350 000	670 000	49,6	1 397 000	1 040 000	74,4	103,5	155,2
Programy korekcyjno-educacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150	-	0,0	21 150	500	2,4	100,0	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	21 150	-	0,0	21 150	500	2,4	100,0	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 310 494	120 140	5,2	2 310 494	335 034	14,5	100,0	278,9
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 297 375	1 139 611	34,6	3 508 189	1 277 554	36,4	106,4	112,1
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	-	-	-	3 243 911	-	0,0	-	-
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	31 952 110	10 389 832	32,5	32 971 035	10 951 343	33,2	103,2	105,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	12 000	4 000	33,3	-	-	-	0,0	0,0
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 747 911	350 794	20,1	1 799 657	554 895	30,8	103,0	158,2
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 "Zajęc Borówka" w Szczecinie	-	-	-	1 325 166	47 043	3,5	-	-

Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 559 941	12 443	0,8	1 374 221	368 580	26,8	88,1	2962,1
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	2 736	-	0,0	13 668	1 039	7,6	499,6	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 736	-	0,0	7 911	-	0,0	289,1	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 189 000	1 972 850	27,4	5 872 201	1 759 234	30,0	81,7	89,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	5 995 000	1 575 702	26,3	4 635 000	1 384 365	29,9	77,3	87,9
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 291 774	515 307	39,9	1 430 773	507 152	35,4	110,8	98,4
Środowiskowe Domy Samopomocy	3 455 482	987 542	28,6	4 265 996	1 264 592	29,6	123,5	128,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	3 217 360	905 152	28,1	3 953 640	1 155 059	29,2	122,9	127,6
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	81 085 565	28 724 202	35,4	81 437 546	29 526 155	36,3	100,4	102,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	79 800 000	28 476 301	35,7	79 900 000	29 448 318	36,9	100,1	103,4
Świadczenie usług opiekuńczych	11 464 427	3 114 335	27,2	14 332 560	3 845 148	26,8	125,0	123,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	847 989	210 782	24,9	655 000	190 548	29,1	77,2	90,4
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	22 088 693	8 688 423	39,3	23 806 372	8 846 950	37,2	107,8	101,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	274 979	196 650	71,5	-	-	-	0,0	0,0
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	61 856	60 000	97,0	82 474	81 856	99,3	133,3	136,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	61 856	60 000	97,0	82 474	81 856	99,3	133,3	136,4
Wspieranie rodziny	3 156 877	1 364 238	43,2	3 096 366	1 419 479	45,8	98,1	104,0
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	-	-	-	282 848	197 754	69,9	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	167 848	167 766	100,0	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	23 980	36,3	80 000	26 668	33,3	121,2	111,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	66 000	23 980	36,3	80 000	26 668	33,3	121,2	111,2
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	12 101	13,3	91 180	36 117	39,6	100,0	298,5
Zasiłki i pomoc w naturze	21 225 295	7 701 659	36,3	20 314 976	7 554 929	37,2	95,7	98,1
Żłobki miejskie	13 298 706	4 542 811	34,2	15 694 001	5 765 223	36,7	118,0	126,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 411 640	1 777 157	27,7	6 978 556	2 071 274	29,7	108,8	116,5
Aktualizacja list wyborców	76 565	-	0,0	76 116	-	0,0	99,4	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	76 565	-	0,0	76 116	-	0,0	99,4	-
Działalność statutowa Rad Osiedli	911 951	137 363	15,1	909 300	147 150	16,2	99,7	107,1
Komunikacja społeczna	410 000	64 137	15,6	460 000	45 803	10,0	112,2	71,4
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	246 837	24,6	1 056 000	250 970	23,8	105,4	101,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 001 664	246 837	24,6	1 056 000	250 970	23,8	105,4	101,7
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 460	83 847	21,8	385 460	108 653	28,2	100,0	129,6

Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 200 000	326 817	27,2	1 202 000	390 020	32,4	100,2	119,3
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	-	-	-	512 522	149 484	29,2	-	-
Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	58 000	22 000	37,9	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	417 845	-	0,0	288 030	-	0,0	68,9	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	500 000	-	0,0	300 000	-	0,0	60,0	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	5 147	2,1	250 000	-	0,0	100,0	0,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 200 155	891 008	74,2	1 025 448	915 986	89,3	85,4	102,8
Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	407 680	-	0,0	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	407 680	-	0,0	-	-
Wybory do Rad Osiedli	-	-	-	100 000	63 209	63,2	-	-
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	-	-	-	6 000	-	0,0	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	6 000	-	0,0	-	-
Transport i komunikacja	258 593 157	80 078 361	31,0	292 398 290	89 671 812	30,7	113,1	112,0
Administrowanie drogami	5 599 021	1 741 413	31,1	5 828 095	1 797 930	30,8	104,1	103,2
Administrowanie transportem miejskim	-	-	-	30 185 792	7 823 295	25,9	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	-	-	-	202 895	67 137	33,1	-	-
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	2 952	1,9	109 639	-	0,0	70,1	0,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	-	-	-	3 730 000	-	0,0	-	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	285 622	-	0,0	118 000	-	0,0	41,3	-
Szczeciński Rower Miejski	2 316 000	772 000	33,3	2 340 000	780 000	33,3	101,0	101,0
Transport miejski	232 614 124	75 197 163	32,3	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	13 639 001	4 504 450	33,0	-	-	-	0,0	0,0
Transport miejski - komunikacja zastępcza	-	-	-	2 034 313	563 042	27,7	-	-
Transport miejski - na żądanie	-	-	-	2 442 798	798 470	32,7	-	-
Transport miejski - przewozy autobusowe	-	-	-	137 701 594	46 128 358	33,5	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	-	-	-	13 619 240	4 490 418	33,0	-	-
Transport miejski - przewozy pozostałe	-	-	-	127 012	-	0,0	-	-
Transport miejski - przewozy tramwajowe	-	-	-	89 606 626	29 080 388	32,5	-	-
Utrzymanie dróg	17 322 000	2 364 833	13,7	17 667 000	2 668 079	15,1	102,0	112,8
Utrzymanie taboru autobusowego	-	-	-	32 761	32 250	98,4	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 915 260	3 770 913	34,5	10 902 678	3 542 597	32,5	99,9	93,9
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	212 000	71 300	33,6	174 000	106 820	61,4	82,1	149,8
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	645 600	205 630	31,9	645 600	39 296	6,1	100,0	19,1

Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 965 430	2 542 742	36,5	7 552 023	2 699 150	35,7	108,4	106,2
Ocena ratingowa Miasta	100 000	-	0,0	120 000	-	0,0	120,0	-
Oferta inwestycyjna Miasta	320 200	4 280	1,3	320 200	7 568	2,4	100,0	176,8
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	44 815	30,8	145 500	106 149	73,0	100,0	236,9
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 426 000	735 056	51,5	806 825	458 767	56,9	56,6	62,4
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	11 000	10 741	97,6	20 530	20 263	98,7	186,6	188,7
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	1 089 530	156 349	14,4	1 118 000	104 584	9,4	102,6	66,9
Zarządzanie strukturami samorządowymi	103 214 866	34 221 757	33,2	110 190 083	36 977 886	33,6	106,8	108,1
Doradztwo podatkowe/finansowe	272 000	12 161	4,5	251 000	3 723	1,5	92,3	30,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 389 349	5 496 485	33,5	16 876 953	6 069 952	36,0	103,0	110,4
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 244 546	542 683	24,2	2 355 527	589 951	25,0	104,9	108,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	567 920	451 642	79,5	644 920	430 860	66,8	113,6	95,4
Informatyzacja	1 497 855	275 982	18,4	1 495 130	249 104	16,7	99,8	90,3
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	71 672 472	25 228 929	35,2	74 327 070	26 723 803	36,0	103,7	105,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 638 380	1 616 221	61,3	2 723 782	1 583 626	58,1	103,2	98,0
Obsługa klienta	3 785 311	1 129 812	29,8	4 031 430	1 079 439	26,8	106,5	95,5
Obsługa prawna	945 500	209 527	22,2	1 117 500	296 036	26,5	118,2	141,3
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 859 237	1 222 066	20,9	7 660 958	1 592 016	20,8	130,8	130,3
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	536 596	104 112	19,4	851 857	125 151	14,7	158,8	120,2
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	-	-	-	1 098 658	248 711	22,6	-	-
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 979 071 942	649 198 186	32,8	2 153 539 674	702 795 913	32,6	108,8	108,3
jst porozumienia	13 798 511	4 504 450	32,6	13 981 645	4 581 435	32,8	101,3	101,7
rządowe porozumienia	679 000	7 328	1,1	815 500	105 789	13,0	120,1	1443,7
własne	1 671 762 146	544 270 667	32,6	1 852 328 542	594 991 249	32,1	110,8	109,3
zlecone	292 832 285	100 415 741	34,3	286 413 987	103 117 439	36,0	97,8	102,7

4.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			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	6 740 600	-	0,0	98,5	0,0
Budowa miasteczka ruchu drogowego	-	-	-	25 000	-	0,0	-	-
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	500 000	500 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	-	-	-	1 200 000	-	0,0	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 240 000	5 535	0,4	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 628 000	-	0,0	4 000 000	-	0,0	86,4	-
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	-	-	-	165 600	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
w tym:								
Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	25 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	-	-	-	1 150 000	-	0,0	-	-
Edukacja i nauka	108 258 559	15 851 350	14,6	161 968 926	30 220 968	18,7	149,6	190,7
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	1 798 694	20,4	6 147 077	1 642 086	26,7	69,9	91,3
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	783 224	2 952	0,4	1 300 000	1 250 713	96,2	166,0	42368,3
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	220 000	43 050	19,6	4 788 141	-	0,0	2176,4	0,0
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	11 800 000	466 359	4,0	34 218 000	2 366 578	6,9	290,0	507,5
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	-	-	-	45 000	-	0,0	-	-
Modernizacja budynku SP Nr 59	15 783 011	862 335	5,5	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	68 395 593	12 413 553	18,1	108 830 610	24 710 675	22,7	159,1	199,1
Program "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018"	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	-	-	-	73 500	-	0,0	-	-
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	-	0,0	150	-	0,0	100,0	-
SBO 2019 - Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hożanka"	-	-	-	157 500	-	0,0	-	-
SBO 2019 - Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	-	-	-	70 000	-	0,0	-	-
SBO 2019 - Edukacyjny plac zabaw	-	-	-	132 594	-	0,0	-	-
SBO 2019 - Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej" Pomorzany	-	-	-	500 000	-	0,0	-	-
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	-	-	-	30 040	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 500 000	203 321	13,6	1 500 000	250 779	16,7	100,0	123,3
Finanse i różne rozliczenia	9 722 925	-	0,0	9 590 547	-	0,0	98,6	-
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	60 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	241 000	-	0,0	240 000	-	0,0	99,6	-

Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	400 000	-	0,0	50 000	-	0,0	12,5	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 300 000	-	0,0	5 800 000	-	0,0	109,4	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	921 535	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	2 800 390	-	0,0	3 500 547	-	0,0	125,0	-
Gospodarka komunalna	104 735 904	2 850 425	2,7	115 583 812	8 012 138	6,9	110,4	281,1
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 000	-	0,0	360 000	-	0,0	100,0	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	1 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	-	-	-	6 240 000	760 529	12,2	-	-
Budowa oświetlenia ul. Pszczelnej	140 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa parku Przygodna I i II	-	-	-	670 000	-	0,0	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	200 000	30 000	15,0	3 000 000	32 451	1,1	1500,0	108,2
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	1 120 000	-	0,0	727 500	9 163	1,3	65,0	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	487 500	-	0,0	487 500	52 021	10,7	100,0	-
Gospodarka odpadami	150 000	-	0,0	150 000	1 137	0,8	100,0	-
Inteligentne meble solarne	115 300	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	1 000 000	-	0,0	523 450	-	0,0	52,3	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	950 000	-	0,0	4 163 137	-	0,0	438,2	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	-	-	13 900 000	-	0,0	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	-	-	-	150 000	115 325	76,9	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	29 544 784	214 758	0,7	17 287 517	1 873 376	10,8	58,5	872,3
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	-	-	-	11 100 000	22 179	0,2	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	-	-	-	1 766 190	-	0,0	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	6 092 193	356 659	5,9	5 137 477	599 373	11,7	84,3	168,1
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	-	-	-	963 645	4 085	0,4	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	80 000	-	0,0	250 000	-	0,0	312,5	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	2 070 000	290 202	14,0	797 330	-	0,0	38,5	0,0
Modernizacja oświetlenia	-	-	-	17 835	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	600 000	-	0,0	1 000 000	217 012	21,7	166,7	-
Odrestaurowanie rzeźby Gryfa	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Oświetlenie ul. Tarpanowej wraz z modernizacją nawierzchni	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	112 631	615	0,5	-	-	-	0,0	0,0
Park przy ul. Kutrzeby	-	-	-	230 000	-	0,0	-	-
Park przy ul. Twardowskiego	-	-	-	712 300	161 439	22,7	-	-
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 "Pieszcy w mieście"	608 450	-	0,0	68 950	-	0,0	11,3	-
Program cieków wodnych	1 380 000	-	0,0	1 454 500	126 198	8,7	105,4	-
Program gospodarki deszczowej	2 606 000	60 528	2,3	5 693 865	31 305	0,5	218,5	51,7
Program oświetlenia ulic	4 468 975	406 690	9,1	1 056 361	619 844	58,7	23,6	152,4
Program parków, skwerów i zieleńców	3 008 000	6 298	0,2	1 986 000	1 111	0,1	66,0	17,6
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	470 266	-	0,0	263 661	-	0,0	56,1	-
Program zapobiegania degradacji środowiska	-	-	-	231 491	178 616	77,2	-	-
Przebudowa strumienia Osówka	1 450 000	2 952	0,2	-	-	-	0,0	0,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	821 015	-	0,0	431 583	98 006	22,7	52,6	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	35 000	34 200	97,7	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	718 500	-	0,0	1 025 000	-	0,0	142,7	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	350 000	-	0,0	800 000	-	0,0	228,6	-
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky'ego w Podjuchach	102 937	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnieniem systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	618 921	-	0,0	7 073 751	2 324 613	32,9	1142,9	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	10 171 717	61 016	0,6	9 968 329	67 551	0,7	98,0	110,7
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-rolkowerowy 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	-	-

Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
SBO 2019 - Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	-	-	-	157 500	-	0,0	-	-
SBO 2019 - Różana fontanna	-	-	-	157 500	-	0,0	-	-
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	5 300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
System zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Szwajowy ogród literacki	140 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	517 500	-	0,0	1 590 000	-	0,0	307,2	-
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	2 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	-	-	-	35 000	-	0,0	-	-
Wyspa Bielawa	274 000	2 460	0,9	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	475 000	-	0,0	696 000	-	0,0	146,5	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	221 355	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Nehringa	50 000	41 205	82,4	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stołczyńskiej i Celulozowej	80 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	13 976 572	1 342 843	9,6	-	-	-	0,0	0,0
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	3 738 371	-	0,0	2 229 222	352 813	15,8	59,6	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	797 672	-	0,0	711 485	114 577	16,1	89,2	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 363 245	-	0,0	1 203 876	249 414	20,7	88,3	-
Gospodarka mieszkaniowa	77 610 477	16 523 173	21,3	78 472 989	23 714 250	30,2	101,1	143,5
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 432 273	5 341 623	34,6	15 837 700	5 364 491	33,9	102,6	100,4
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 300 000	1 797 300	78,1	2 230 000	-	0,0	97,0	0,0
Osiedle Glinki	9 200 000	402 807	4,4	12 117 000	1 092 374	9,0	131,7	271,2
Osiedle Kijewo III	2 600 000	1 296 682	49,9	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	9 388 000	184 549	2,0	3 316 000	356 581	10,8	35,3	193,2
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	2 065 000	59 993	2,9	1549,1	-
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	2 836 798	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	4 000 000	4 000 000	100,0	1 500 000	-	0,0	37,5	0,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent	600 000	-	0,0	600 000	-	0,0	100,0	-

Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszaniowy "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 Mieszaniowy "Dom dla Studenta"	-	-	-	49 600	-	0,0	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	20 140 000	1 549 120	7,7	20 592 021	1 507 442	7,3	102,2	97,3
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 000 000	10 000	0,5	2 940 466	606 169	20,6	147,0	6061,7
Rozbiórki i remonty budynków komunalnych	265 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	12 292	12,3	50 000	-	0,0	50,0	0,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	76 510 790	4 822 499	6,3	84 258 216	3 434 012	4,1	110,1	71,2
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	140 000	-	0,0	140 000	10 000	7,1	100,0	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej	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	1 611 735	6,7	36 627 966	707 250	1,9	152,4	43,9
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	800 000	4 920	0,6	268 160	-	0,0	33,5	0,0
Budowa i modernizacja placów zabaw	621 500	21 470	3,5	-	-	-	0,0	0,0
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	1 120 000	-	0,0	1 538 630	-	0,0	137,4	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	120 000	-	0,0	25 000	122	0,5	20,8	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	15 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	-	-	-	175 000	-	0,0	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	600 000	-	0,0	2 100 000	-	0,0	350,0	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	9 000 000	6 737	0,1	14 109 680	107 835	0,8	156,8	1600,6
BUKOVASPORT	1 870 000	3 896	0,2	4 769 250	88 226	1,8	255,0	2264,4
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	270 000	132 225	49,0	250 000	75 326	30,1	92,6	57,0
Fabryka Wody - budowa aquaparku	12 894 007	2 577 847	20,0	-	-	-	0,0	0,0
Hala sportowa na Prawobrzeżu	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Mare Dambiensis	1 900 000	10 477	0,6	1 000 000	319 866	32,0	52,6	3053,2
Miejskie strefy rekreacyjne	1 303 680	-	0,0	2 182 000	100 067	4,6	167,4	-
Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza	700 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 345 000	1 308	0,1	517 400	46 189	8,9	38,5	3531,0
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	350 000	-	0,0	600 000	861	0,1	171,4	-

Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	515 000	-	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	17 099	8,3	-	-	-	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	48 089	7,3	-	-	-	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	82 493	33,0	250 000	-	0,0	100,0	0,0
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	900 000	486	0,1	-	-	-	0,0	0,0
Pływająca Rusalka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusalka oraz aranżacja brzegu i wyspy	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	60 000	10 900	18,2	-	-	-	0,0	0,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	140 000	-	0,0	790 000	-	0,0	564,3	-
SBO 2019 - Budowa Skateparku Chelminek	-	-	-	1 260 000	-	0,0	-	-
Siłownia pod chmurką	45 000	-	0,0	150 000	-	0,0	333,3	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	130 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Szczeciński Dom Sportu	90 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	5 000 000	220 053	4,4	10 700 000	1 747 603	16,3	214,0	794,2
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	478 028	66 285	13,9	550 000	227 839	41,4	115,1	343,7
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 - Centrum Akademickie	-	-	-	170 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	350 000	-	0,0	750 000	-	0,0	214,3	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	4 640 000	-	0,0	4 555 130	-	0,0	98,2	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	326 025	-	0,0	100 000	-	0,0	30,7	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	15 832 640	2 713 380	17,1	31 324 818	10 083 203	32,2	197,8	371,6
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	10 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	107 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	4 036 000	77 880	1,9	9 151 500	844 929	9,2	226,7	1084,9
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	700 000	43,8	64,0	34,9
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	-

Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja obiektów instytucji kultury	445 000	-	0,0	440 000	-	0,0	98,9	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
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	430 500	10,8	12 219 118	2 764 274	22,6	305,5	642,1
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100,0	300 000	-	0,0	300,0	0,0
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	-	-	-	1 315 000	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	267 000	100 000	37,5	140 000	140 000	100,0	52,4	140,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17 086 886	477 234	2,8	16 222 736	2 239 844	13,8	94,9	469,3
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	1 710 000	-	0,0	100 000	-	0,0	5,8	-
Budowa parkingu przy ul. Iwaszkiewiczza	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej	95 218	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-	55 000	-	0,0	-	-
Estetyzacja Miasta	328 795	-	0,0	453 211	146 973	32,4	137,8	-
Fontanna na Deptaku Bogusława	355 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Łasztownia	300 000	21 671	7,2	158 670	-	0,0	52,9	0,0
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 677 481	118 000	4,4	1 819 147	482 446	26,5	67,9	408,9
Modernizacja i remonty terenów miejskich	485 000	-	0,0	595 000	-	0,0	122,7	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	500 000	37 719	7,5	980 190	57 900	5,9	196,0	153,5
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	355 000	53 917	15,2	-	-	-	0,0	0,0
Plac Orła Białego wraz z ulicą Tkacką	200 000	-	0,0	200 000	56 114	28,1	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	164 746	4,9	-	-
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	150 000	-	0,0	99 500	-	0,0	66,3	-
Przygotowanie nieruchomości	5 558 610	205 828	3,7	5 895 610	1 324 654	22,5	106,1	643,6
Remont drogi wewnętrznej od ulicy Budziszzyńskiej w kierunku ZSO nr 5	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
SBO 2019 - Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	-	-	-	157 500	-	0,0	-	-
Utworzenie BOI MODGiK	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie Placu Piotra i Pawła	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	397 000	40 100	10,1	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Batalionów Chłopskich/Gryfińskiej/Citroena	204 782	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zakup i montaż ławek w rejonie Starego Miasta	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	30 000	-	0,0	140 000	7 011	5,0	466,7	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	8 477 866	1 174 043	13,8	9 755 947	1 065 286	10,9	115,1	90,7
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	2 378 202	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej	-	-	-	150 000	11 070	7,4	-	-
Kreator bezpieczeństwa	56 000	-	0,0	112 000	-	0,0	200,0	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Mieszkania chronione z modułem wytchnieniowym	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	573 665	5 149	0,9	1 279 255	55 602	4,3	223,0	1080,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	564 500	-	0,0	593 968	122 409	20,6	105,2	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	105 998	72 941	68,8	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Żłobków Miejskich	1 058 000	641 655	60,6	482 497	60 169	12,5	45,6	9,4
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	-	-	1 127 140	-	0,0	-	-
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	350 000	5 056	1,4	254 979	254 979	100,0	72,9	5043,1
Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	-	-	-	2 899 331	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	870 000	-	0,0	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	523 500	-	0,0	566 349	552 768	97,6	108,2	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	-	-	-	160 000	-	0,0	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	215 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	174 577	9 028	5,2	318 368	8 288	2,6	182,4	91,8
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 716 924	440 215	25,6	-	-	-	0,0	0,0
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	761 500	-	0,0	642 060	-	0,0	84,3	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	15 961 300	555 305	3,5	8 751 042	877 195	10,0	54,8	158,0
Inkubatory organizacji pozarządowych	40 000	40 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Klub Seniora przy ul. Stołczyńskiej	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	2 854 800	33 817	1,2	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	-	-	-	720 000	-	0,0	-	-
Rozwój osiedli i dzielnic	5 000 000	309 193	6,2	-	-	-	0,0	0,0
Spoleczne inicjatywy lokalne	700 000	-	0,0	300 000	-	0,0	42,9	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	-	0,0	250 000	550	0,2	35,7	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	6 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 660 000	172 295	2,6	7 231 042	876 645	12,1	108,6	508,8
Transport i komunikacja	440 506 535	52 747 550	12,0	375 946 735	39 126 799	10,4	85,3	74,2
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	450 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Bezpieczny parking - bezpieczne dziecko. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 53	140 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	538 494	12 915	2,4	-	-	-	0,0	0,0
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	1 000 000	-	0,0	300 000	-	0,0	30,0	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	-	-	15 000	-	0,0	-	-
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	29 397	13,4	220 000	369	0,2	100,0	1,3
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Taczaka	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	13 300 000	15 598	0,1	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	845 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	8 511 800	624 559	7,3	34 402 196	2 521 168	7,3	404,2	403,7
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	2 907 656	-	0,0	760 000	23 893	3,1	26,1	-
Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej	9 007 637	2 999 189	33,3	-	-	-	0,0	0,0
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	95 000	44 895	47,3	-	-	-	0,0	0,0
Budowa miejsc postojowych na ul. Źródlanej	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa parkingowca	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	741 000	-	0,0	1 164 000	1 160 493	99,7	157,1	-
Budowa parkletów w Śródmieściu	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Ks. Bogusława	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	-	-	-	42 000	-	0,0	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	517 688	-	0,0	542 312	-	0,0	104,8	-
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	307 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	1 306 830	37 048	2,8	250 000	184 913	74,0	19,1	499,1
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	21 173	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	83 763	18,6	956 000	-	0,0	212,4	0,0
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łątko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	35 000 000	1 210 897	3,5	62 235 613	1 602 139	2,6	177,8	132,3

Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	-	-	-	164 500	-	0,0	-	-
Demontaż szyn kolejowych w ciągu ul. Santockiej	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	179 902	90,0	250 000	9 864	3,9	125,0	5,5
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	46 884	5,9	-	-	-	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	3 003 709	52,6	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Zółkiewskiego/Chodkiewicza	117 656	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	11 002 330	-	0,0	13 329 760	644 556	4,8	121,2	-
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 000 000	-	0,0	1 000 000	-	0,0	100,0	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 500 000	14 760	0,4	6 796 361	-	0,0	194,2	0,0
Modernizacja Trasy Zamkowej	42 690 773	4 527 420	10,6	2 719 000	1 718 821	63,2	6,4	38,0
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	302 000	89 960	29,8	14 600 000	28 495	0,2	4834,4	31,7
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	3 330 000	18 632	0,6	6 905 000	1 083 251	15,7	207,4	5814,0
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	150 000	-	0,0	150 000	-	0,0	100,0	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	14 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	435 500	-	0,0	1 213 000	-	0,0	278,5	-
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	34 981	21,9	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	5 600 000	-	0,0	58,9	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	8 098 200	7 879 200	97,3	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	120 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	600 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	1 901 000	21 000	1,1	52 980	-	0,0	2,8	0,0
Program budowy i modernizacji chodników	4 354 000	17 220	0,4	4 281 069	-	0,0	98,3	0,0
w tym:								
jst porozumienia	12 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program budowy i przebudowy ulic	12 019 757	2 003 966	16,7	2 837 737	57 318	2,0	23,6	2,9
Program budowy parkingów	-	-	-	1 978 891	-	0,0	-	-
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	1 250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program elektromobilności Miasta Szczecin	550 000	477 000	86,7	600 000	543 826	90,6	109,1	114,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Program Gołęcino - Gocław. Modernizacja dróg i chodników	350 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	448 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	88 200	-	0,0	3 150 930	-	0,0	3572,5	-
Program modernizacji ulic	7 398 475	148 571	2,0	8 830 972	264 892	3,0	119,4	178,3
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	890 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	299 151	18 204	6,1	347 850	-	0,0	116,3	0,0
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	4 515 000	-	0,0	33,2	0,0
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	600 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	2 000 000	-	0,0	630 600	-	0,0	31,5	-
Program utwardzania ulic	1 140 000	-	0,0	550 000	-	0,0	48,2	-
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	250 000	-	0,0	659 000	175 873	26,7	263,6	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	26 299 028	648 226	2,5	21 491 800	883 750	4,1	81,7	136,3
Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	835 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	40 000	38 195	95,5	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Huculskiej	500 000	-	0,0	3 300 000	3 690	0,1	660,0	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	19 000 000	-	0,0	21 702 247	2 195 019	10,1	114,2	-
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	400 000	-	0,0	2 916 500	-	0,0	729,1	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	51 800 000	54 153	0,1	59 169 871	18 900 994	31,9	114,2	34902,8
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	-	-	-	586 469	83 597	14,3	-	-
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	3 925 014	2 126 163	54,2	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa zajezdni Klonowica	-	-	-	320 000	-	0,0	-	-
Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszyską i Na Skarpie	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
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	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	83 640	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja placów	1 287 505	42 168	3,3	1 963 000	931 392	47,4	152,5	2208,8
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	400 000	-	0,0	130 000	-	0,0	32,5	-
Równe chodniki dla Szczecina	-	-	-	3 472 205	-	0,0	-	-
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	115 019	-	0,0	902 300	-	0,0	784,5	-
System do Ewidencji Dróg	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
System monitoringu wizyjnego urzędzeń oraz obiektów SST	650 000	16 728	2,6	-	-	-	0,0	0,0
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Dąbie"	200 000	144 986	72,5	-	-	-	0,0	0,0
Szczecińska Kolej Metropolitalna	20 849 371	-	0,0	26 650 611	806 383	3,0	127,8	-
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	13 075 850	-	0,0	523,0	0,0
Woonerf na ul. Tkackiej	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	5 000 000	-	0,0	5 000 000	-	0,0	100,0	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	420 404	55 596	13,2	-	-	-	0,0	0,0
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	41 970 675	1 043	0,0	5 245 951	5 245 950	100,0	12,5	502948,1
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	36 326 830	26 064 315	71,7	-	-	-	0,0	0,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	15 750 300	1 322 979	8,4	2 979 820	264 891	8,9	18,9	20,0
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 000 000	-	0,0	1 167 820	264 753	22,7	116,8	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	11 000 000	1 322 979	12,0	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	1 853 649	16,0	17 911 291	4 385 401	24,5	154,4	236,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	404 700	73 284	18,1	420 000	-	0,0	103,8	0,0
Informatyzacja	4 600 000	1 000 557	21,8	5 630 000	629 577	11,2	122,4	62,9
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 594 000	773 659	21,5	5 361 291	755 824	14,1	149,2	97,7
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	-	-	-	3 000 000	3 000 000	100,0	-	-

Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	3 000 000	6 150	0,2	3 500 000	-	0,0	116,7	0,0
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	908 895 882	101 397 121	11,2	919 507 479	123 423 986	13,4	101,2	121,7
jst porozumienia	12 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
własne	908 883 882	101 397 121	11,2	919 507 479	123 423 986	13,4	101,2	121,7
zlecone	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	30.04.2018			30.04.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓŁEM WYDATKI	2 887 967 824	750 595 306	26,0	3 073 047 153	826 219 899	26,9	106,4	110,1
Bieżące	1 979 071 942	649 198 186	32,8	2 153 539 674	702 795 913	32,6	108,8	108,3
własne	1 671 762 146	544 270 667	32,6	1 852 328 542	594 991 249	32,1	110,8	109,3
zlecone	292 832 285	100 415 741	34,3	286 413 987	103 117 439	36,0	97,8	102,7
jst porozumienia	13 798 511	4 504 450	32,6	13 981 645	4 581 435	32,8	101,3	101,7
rządowe porozumienia	679 000	7 328	1,1	815 500	105 789	13,0	120,1	1443,7
Majątkowe	908 895 882	101 397 121	11,2	919 507 479	123 423 986	13,4	101,2	121,7
własne	908 883 882	101 397 121	11,2	919 507 479	123 423 986	13,4	101,2	121,7
jst porozumienia	12 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-