



Szczecin



Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01-30.11.2018

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

Wprowadzenie	4
Graficzna prezentacja danych budżetowych.....	8

2. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

2.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów klasyfikacji budżetowej	15
2.1.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów klasyfikacji budżetowej	18
2.1.2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów klasyfikacji budżetowej	20
2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych	22
2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych	34
2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	38
2.5. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań	57
2.5.1. Wydatki bieżące	57
2.5.2. Wydatki majątkowe	64
2.6. Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecin	72
2.7. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Szczecin	73
2.8. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	84
2.9. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	89
2.10. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	90

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.1. Zmiany dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych	91
3.2. Zmiany dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych	103
3.3. Zmiany wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	107
3.4. Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dotacji celowych	127
3.5. Informacja o zobowiązaniach długoterminowych Miasta Szczecin	142
3.6. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	143
3.7. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy	144

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer	145
--	-----

4. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA

4.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2016-2018	153
4.2. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych w latach 2017-2018	154
4.2.1. Dochody bieżące	154
4.2.2. Dochody majątkowe	172
4.3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań w latach 2017-2018	179
4.3.1. Wydatki bieżące	179
4.3.2. Wydatki majątkowe	190

WPROWADZENIE

Budżet Miasta Szczecin na 2018 rok został uchwalony w dniu 19 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XXXVI/1053/17 Rady Miasta Szczecin.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Szczecin (zwana dalej Informacją) zawiera dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta za okres styczeń - listopad 2018 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 - listopad 2018 roku realizacja planu dochodów ukształtowała się na poziomie 2 102,9 mln zł, co stanowi 90% planowanych rocznych dochodów, natomiast wydatki poniesione w omawianym okresie wyniosły 2 189,3 mln zł, tj. 78 % planowanych rocznych wydatków (Tabela 1). Po jedenastu miesiącach zrealizowane wydatki przewyższały dochody, co oznacza wystąpienie deficytu budżetowego w kwocie 86,4 mln zł.

Tabela 1: Realizacja planu w okresie styczeń – listopad 2018 r. (w mln zł).

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Dochody	2 325,8	2 102,9	90%
Wydatki	2 802,9	2 189,3	78%
Wynik	-477,1	-86,4	-

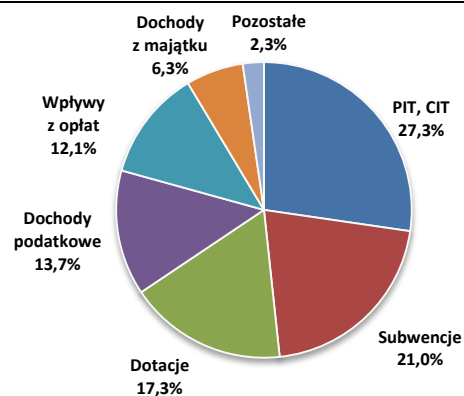
DOCHODY

W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** stanowiły 97,3% i wyniosły 2 045,3 mln zł, tj. o 86,2 mln zł więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Realizację rocznego planu dochodów bieżących w okresie styczeń – listopad 2018 roku w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia Tabela 2 i Wykres 1.

Tabela 2: Dochody bieżące – realizacja planu w okresie styczeń – listopad 2018 r. (w mln zł).

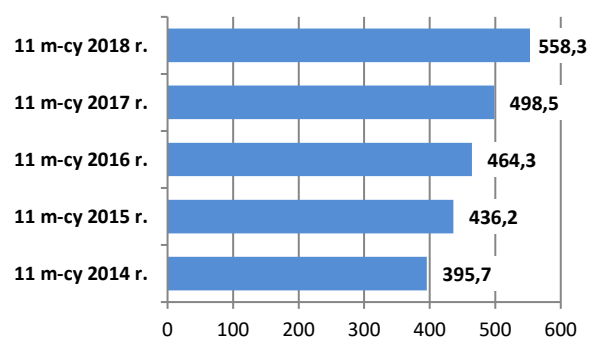
Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
PIT, CIT	603,9	558,3	92%
Subwencje	430,7	430,3	100%
Dotacje	384,2	354,1	92%
Dochody podatkowe	296,9	279,7	94%
Wpływy z opłat	281,1	248,0	88%
Dochody z majątku gminy	142,1	127,9	90%
Pozostałe dochody	58,2	46,9	81%
Dochody bieżące	2 197,1	2 045,2	93%

Wykres 1: Dochody bieżące – struktura wykonania za okres styczeń - listopad 2018 r.



Największą pod względem wielkości pozycją w budżecie Miasta były udziały w podatkach PIT i CIT (27,3% dochodów bieżących budżetu) stanowiących dochód budżetu państwa: podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów wyniosło 558,3 mln zł, tj. o 59,9 mln zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (Wykres 2).

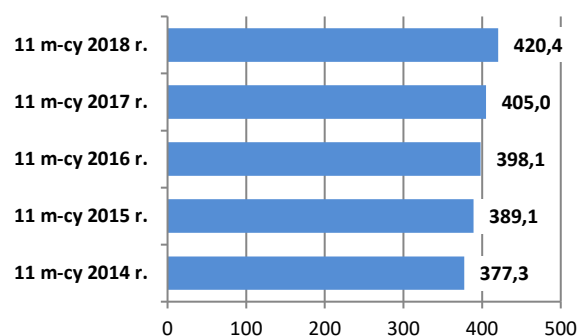
Wykres 2: Dochody z PIT i CIT (w mln zł).



Drugą pod względem wielkości pozycją w budżecie Miasta były **subwencje** (21,0% dochodów bieżących budżetu) przekazywane z budżetu państwa.

Największe wpływy odnotowano z tytułu subwencji oświatowej, która wyniosła 420,4 mln zł, tj. o 15,4 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 17,3%. Wiodącą pozycją w tej grupie jest dotacja na „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+”. Wpływy z tego tytułu wyniosły 155,4 mln zł.

Kolejną, co do wielkości grupę, 13,7% dochodów bieżących, stanowiły **dochody podatkowe**. Największą pozycją w tej grupie jest **podatek od nieruchomości**, którego wykonanie w wysokości 230,3 mln zł było wyższe o 11,0 mln zł w porównaniu do wpływów uzyskanych w analogicznym okresie 2017 roku.

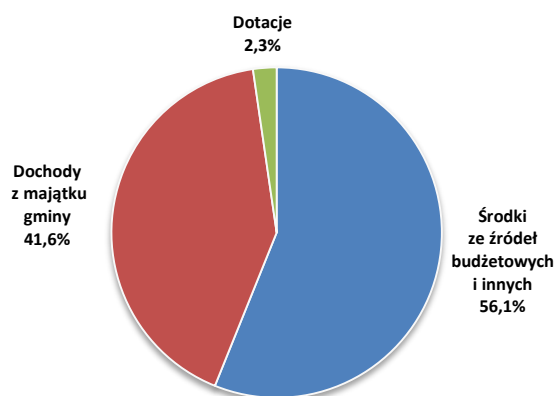
Dochody majątkowe budżetu Miasta za 11 miesięcy 2018 roku wyniosły 57,6 mln zł (44,8% realizacji planu). Zestawienie wpływów

majątkowych według grup oraz ich strukturę przedstawia Tabela 3 i Wykres 4.

Tabela 3: Dochody majątkowe – realizacja planu za okres styczeń-listopad 2018 r. (w mln zł).

Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	93,8	32,3	34%
Dochody z majątku gminy	30,8	24,0	78%
Dotacje	2,4	1,3	54%
Pozostałe dochody	1,6	0,0	0%
Dochody majątkowe	128,7	57,6	46%

Wykres 4: Dochody majątkowe – struktura wykonania za okres styczeń – listopad 2018 r.



Najwyższe dochody majątkowe uzyskano w grupie **Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**, które stanowiły 56,1% łącznych dochodów majątkowych i wyniosły 32,3 mln zł. Największe wpływy w tej grupie odnotowano w pozycji **środki finansowe z funduszy międzynarodowych**. Wykonanie w tym zakresie wyniosło 22,6 mln zł, tj. 39,1% dochodów majątkowych.

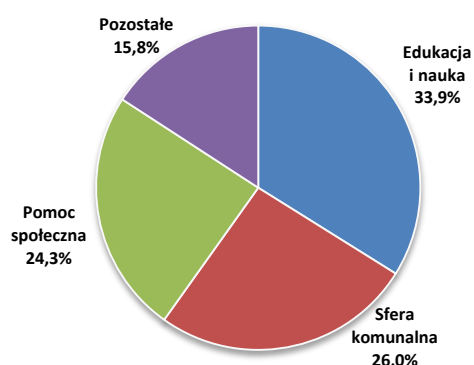
WYDATKI

W okresie styczeń – listopad **wydatki bieżące** stanowiły 80,4% wydatków ogółem i wyniosły 1 761,2 mln zł, tj. o 55,4 mln zł więcej niż w okresie analogicznym roku poprzedniego. Realizację wydatków bieżących w 2018 roku według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 4 i Wykres 5.

Tabela 4: Wydatki bieżące – realizacja planu za okres styczeń – listopad 2018 r. (w mln zł).

Sfera wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Edukacja i nauka	669,6	596,8	89%
Sfera komunalna	538,9	457,3	85%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	482,5	428,2	89%
Pozostałe	339,1	278,9	82%
Razem	2 030,1	1 761,2	87%

Wykres 5: Wydatki bieżące – struktura wykonania za okres styczeń – listopad 2018 r.



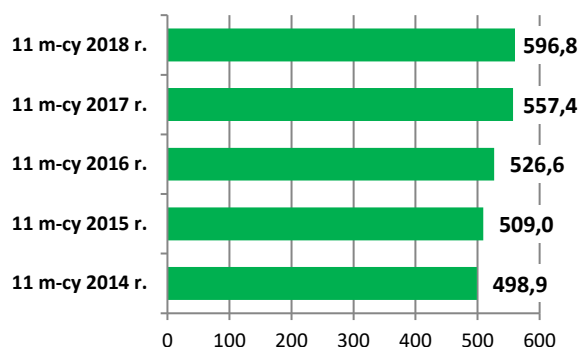
Największą część wydatków bieżących stanowiły wydatki na **Edukację i naukę** (33,9%). Za jedenaście miesięcy 2018 roku na realizację zadań oświatowych wydano 596,8 mln zł (Wykres 6).

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków o 39,5 mln zł, wynikający m.in. z wyższego wykonania planu zadań:

- *Prowadzenie publicznych szkół podstawowych* (wzrost o 24,8 mln zł),
- *Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych* (wzrost o 6,0 mln zł),
- *Prowadzenie publicznych przedszkoli* (wzrost 5,3 mln zł).

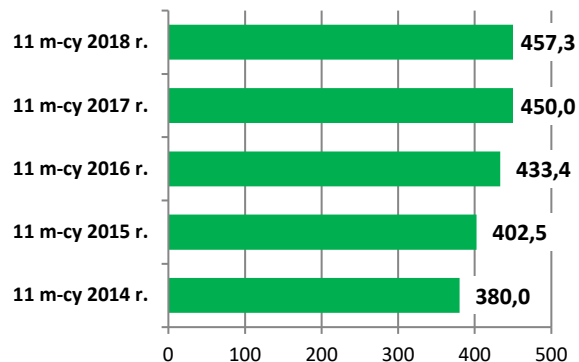
Powyższe spowodowane jest zwiększeniem liczby uczniów w szkołach podstawowych wynikające m.in. z wprowadzenia od 1.09.2017 r. ośmioletnich szkół podstawowych, zwiększeniem liczby dzieci i oddziałów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

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 nieruchomości, w 11 miesięcy 2018 roku wydano 457,3 mln zł, tj. 26,0% wydatków bieżących (Wykres 7).

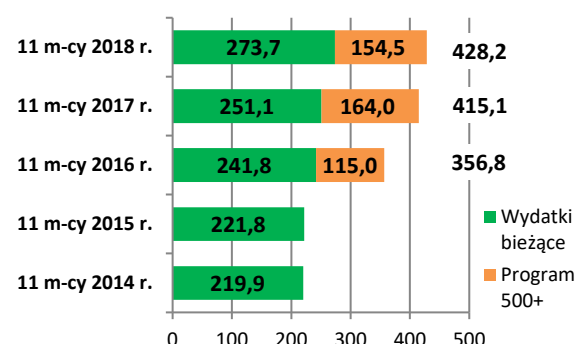
Wykres 7: Wydatki bieżące na Sferę komunalną (w mln zł).



W sferze komunalnej za 11 miesięcy br. odnotowano wyższe wykonanie w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 7,3 mln zł, które wynika głównie ze wzrostu wydatków na zadaniu *Gospodarka odpadami* o 7,8 mln zł w związku z większą ilością odbieranych odpadów i większym kosztem obsługi procesu ich odbioru.

Istotną część wydatków bieżących (24,3% udziału) stanowiła sfera **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**. Przez 11 miesięcy 2018 roku wydano 428,2 mln zł, tj. 88,7% planu rocznego.

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



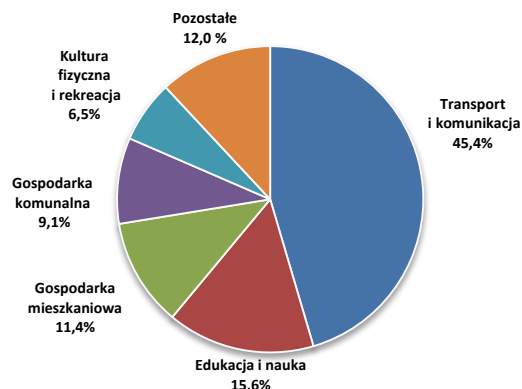
W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nastąpił wzrost poziomu wydatków o 13,1 mln zł (Wykres 8), który wynika głównie z wprowadzenia nowego świadczenia dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym pn. Program „Dobry start” (w kwocie 11,5 mln zł) oraz ze zwiększonych wydatków na domy pomocy społecznej.

Wydatki majątkowe za 11 miesięcy 2018 roku stanowiły 19,6% ogółu wydatków budżetowych. Wykonanie na poziomie 428,1 mln zł było wyższe o 186,9 mln zł od analogicznego okresu roku poprzedniego (Tabela 5 i Wykres 9). Po jedenastu miesiącach br. realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 55%.

Tabela 5: Wydatki majątkowe – realizacja planu za okres styczeń – listopad 2018 r. (w mln zł).

Sfera wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Transport i komunikacja	366,8	194,1	53%
Edukacja i nauka	118,0	66,8	57%
Gospodarka komunalna	76,6	38,9	51%
Gospodarka mieszkaniowa	65,4	48,8	75%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	45,9	28,0	61%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17,5	8,6	49%
Pozostałe	82,7	42,9	52%
Razem	772,9	428,1	55%

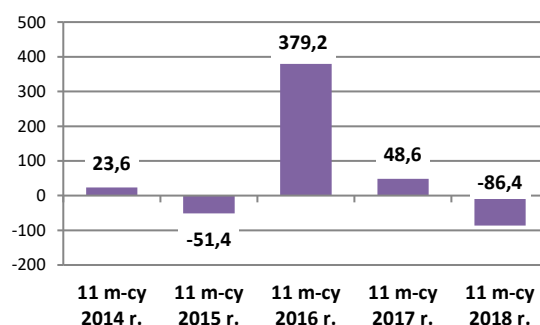
Wykres 9: Wydatki majątkowe – struktura wykonania za okres styczeń – listopad 2018 r.



WYNIK, PRZYCHODY I ROZCHODY

Okres styczeń - listopad 2018 r. zamknął się deficytem w wysokości 86,4 mln zł.

Wykres 10: Wynik finansowy za okres styczeń – wrzesień 2018 r. (w mln zł).



Na dzień 30.11.2018 roku **przychody** w kwocie 522,7 mln zł stanowiły wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych i spłaty raty udzielonej pożyczki oraz z zaciągniętych kredytów. Natomiast **rozchody** w kwocie 46,3 mln zł stanowiły spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i wykupu obligacji (pkt 2.6. Informacji).

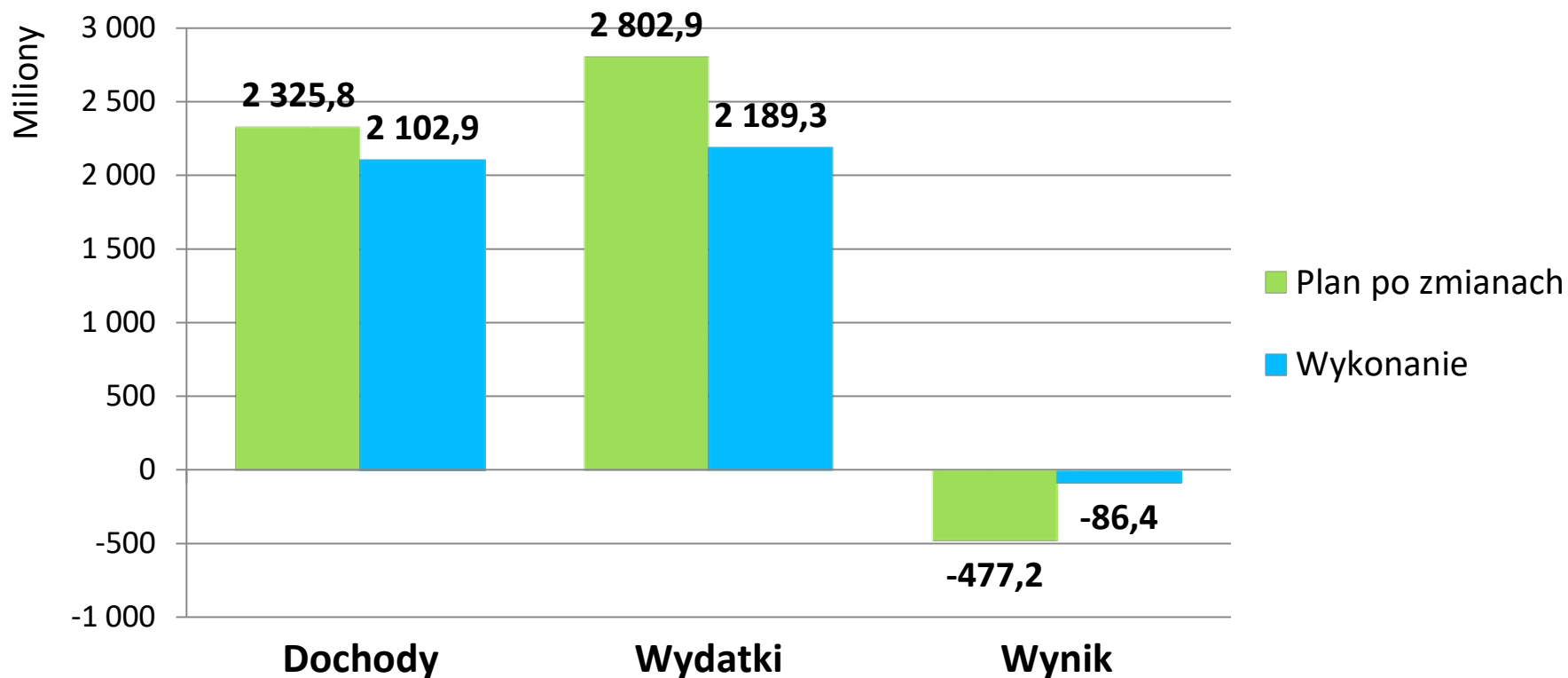
Stan zobowiązań długoterminowych Miasta z tytułu kredytów bankowych i obligacji na dzień 30.11.2018 roku wyniósł 1 184,0 mln zł (pkt 3.5. Informacji).

Uwaga:

Przygotowane dane w 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 30.11.2018 roku (Rb-27S, Rb-28S).

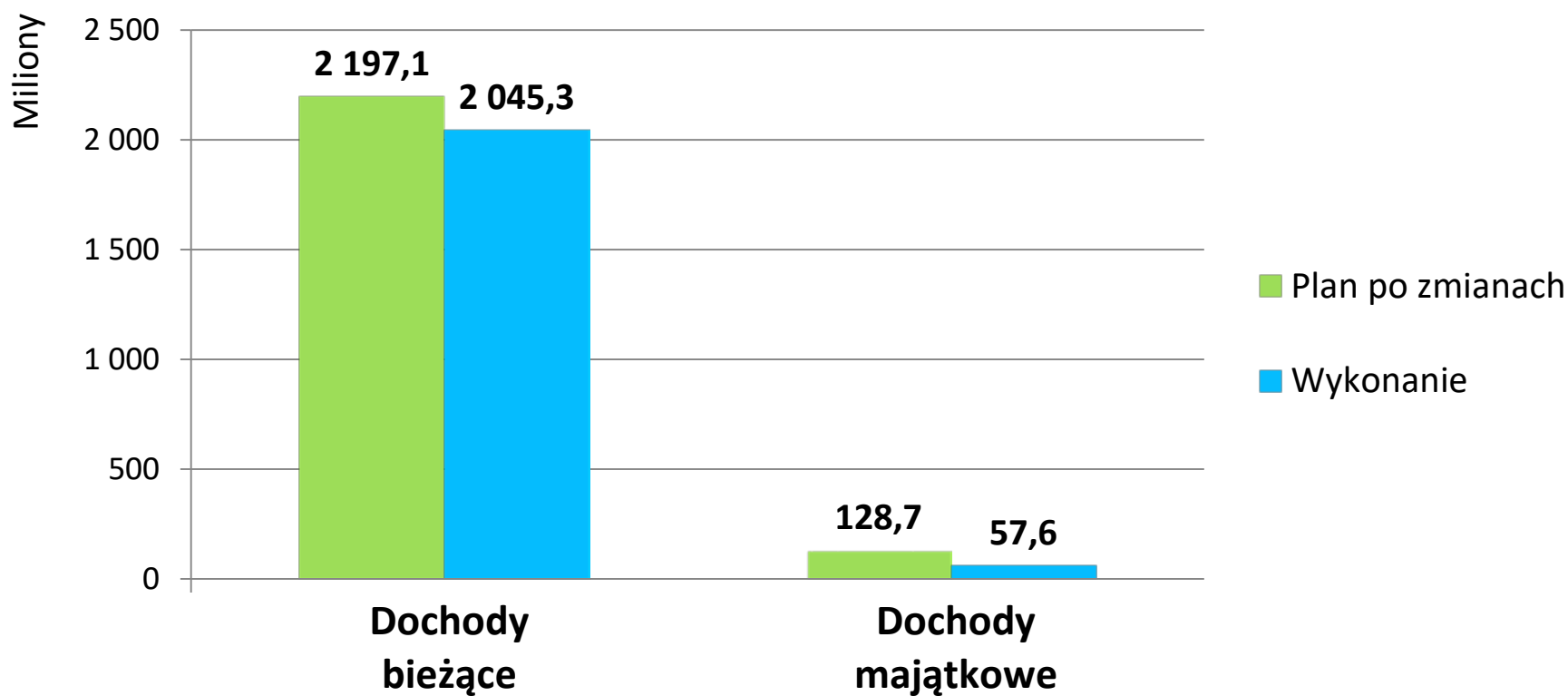
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.11.2018 r.

DANE OGÓLNE



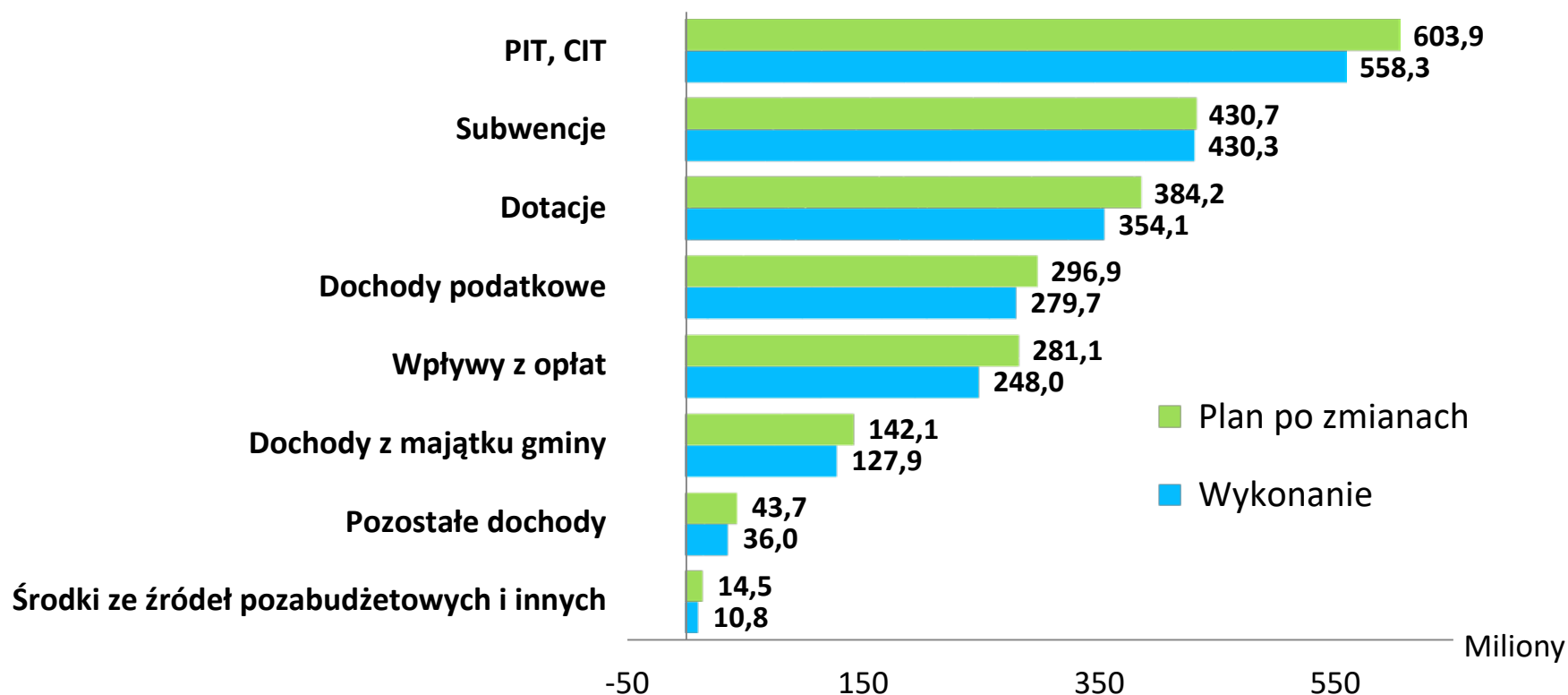
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.11.2018 r.

DOCHODY



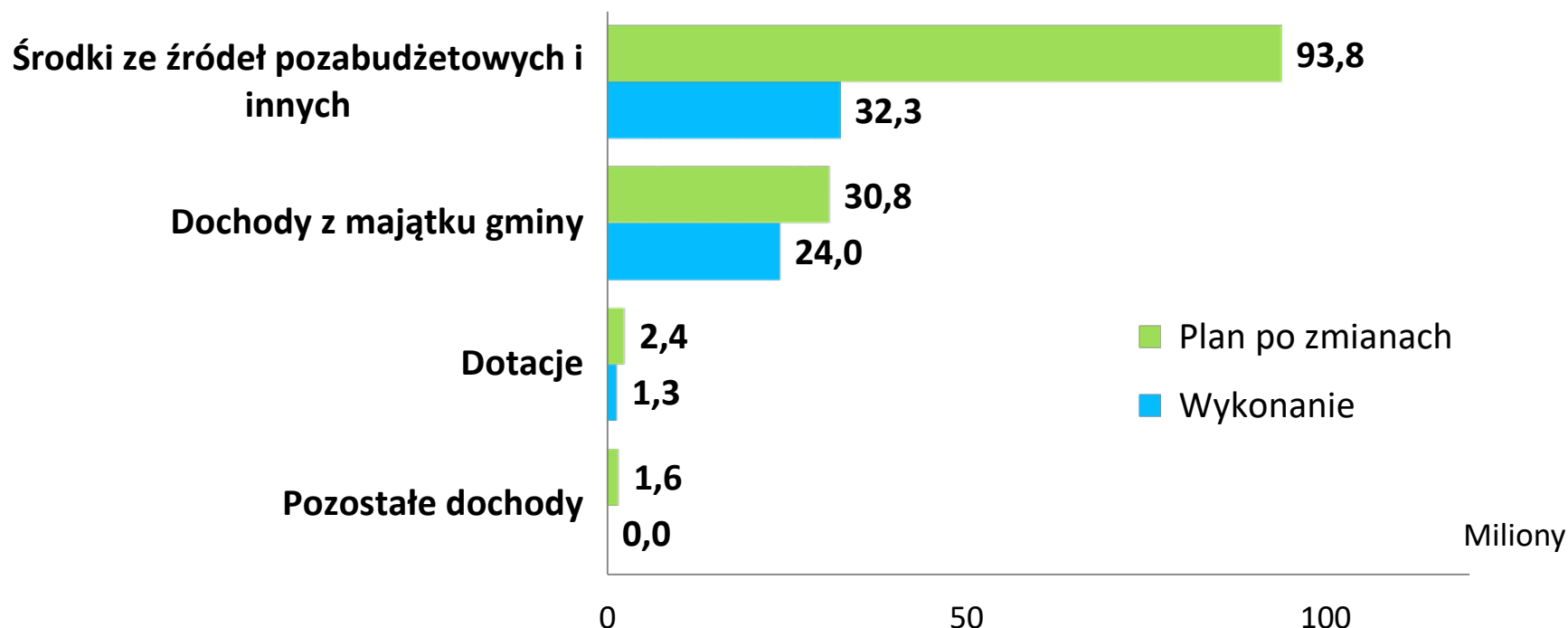
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.11.2018 r.

DOCHODY BIEŻĄCE WG GRUP RODZAJOWYCH



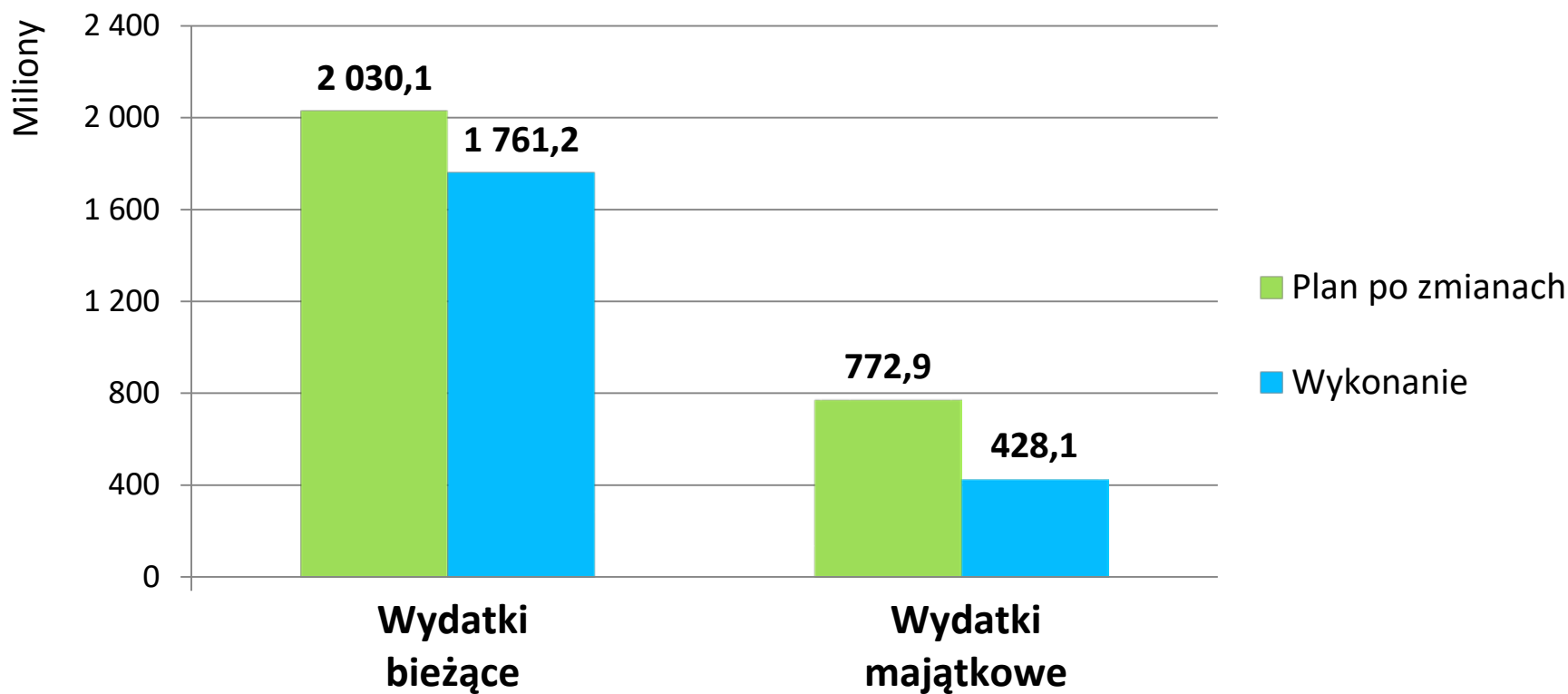
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.11.2018 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE WG GRUP RODZAJOWYCH



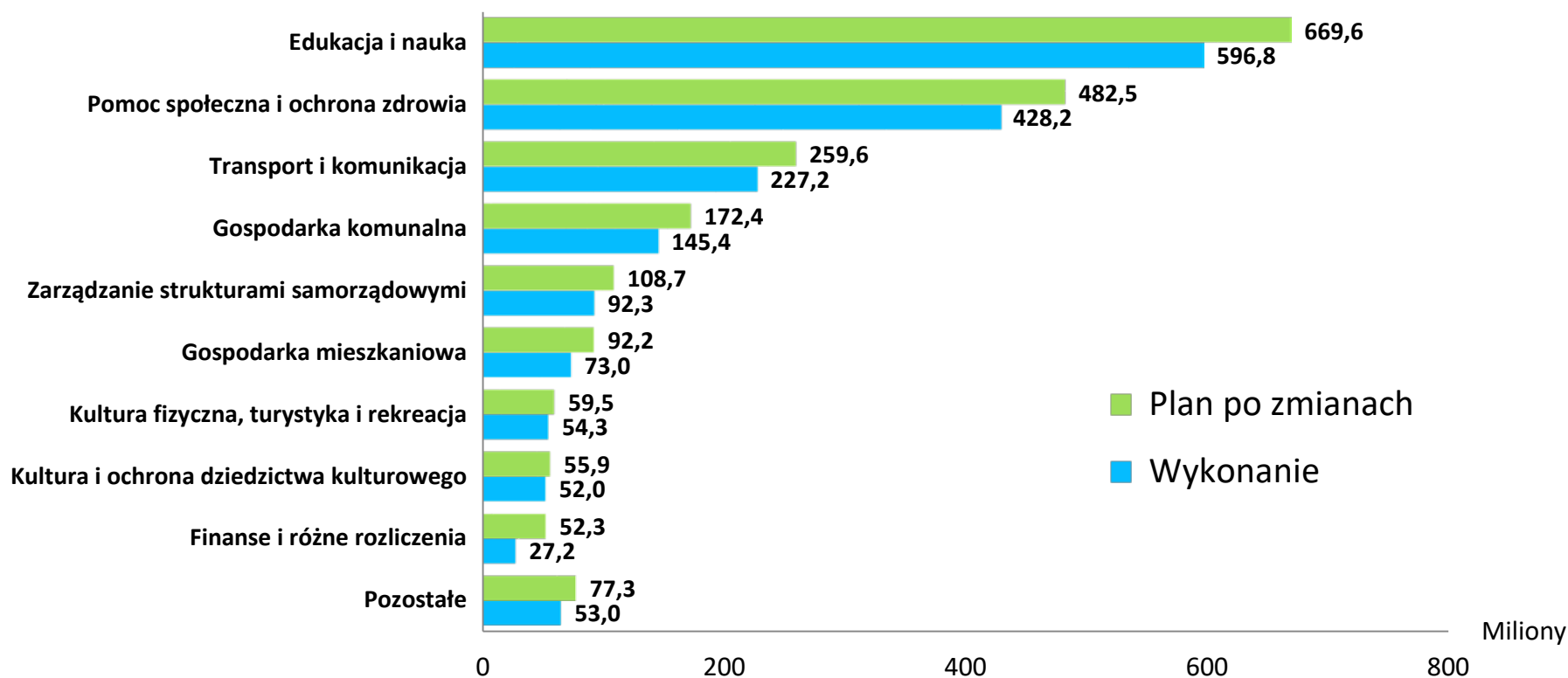
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.11.2018 r.

WYDATKI



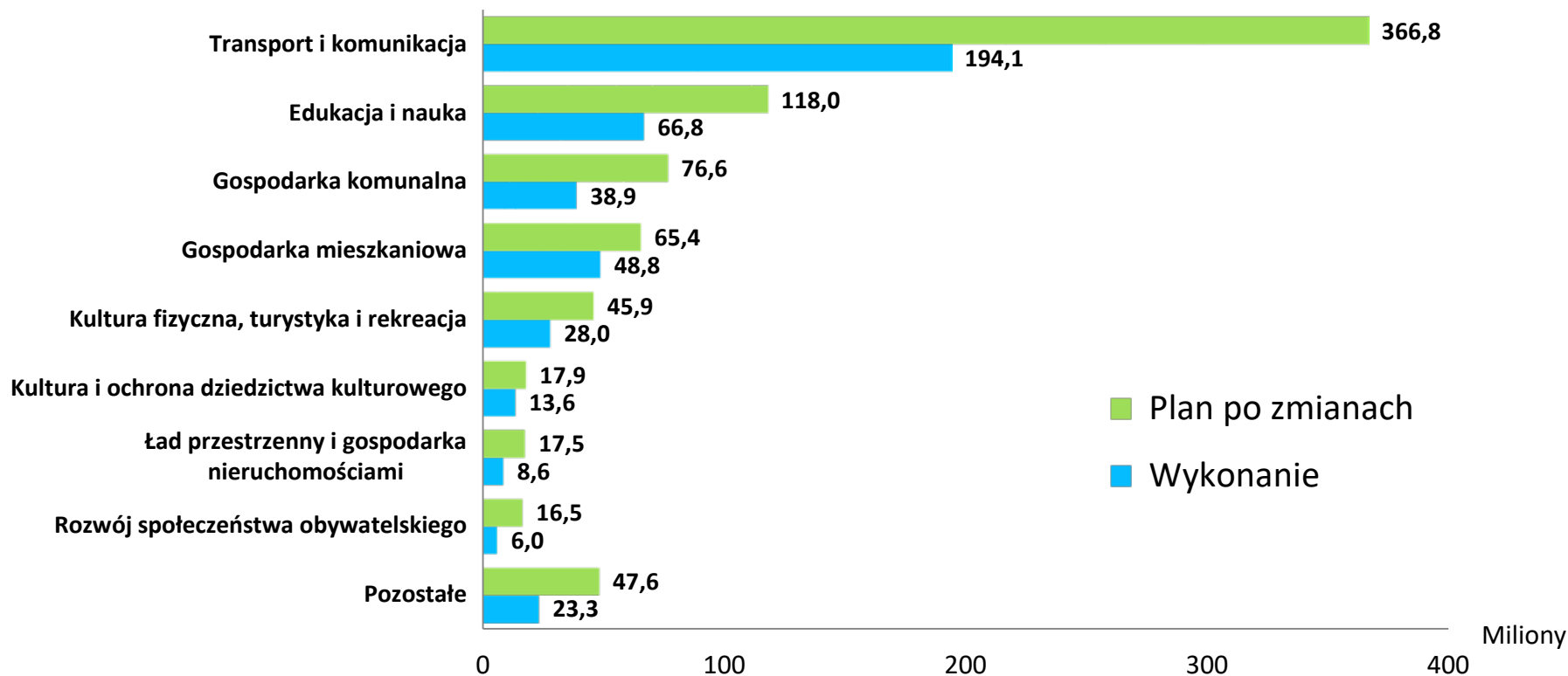
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.11.2018 r.

WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER



Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.11.2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER



**2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.11.2018**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 073	26 574	94,7	36 073	29 836	82,7
	- bieżące	28 073	26 574	94,7	36 073	29 836	82,7
020	Leśnictwo	178 800	197 526	110,5	1 966 645	1 652 596	84,0
	- bieżące	-	-	-	1 954 795	1 640 754	83,9
	- majątkowe	178 800	197 526	110,5	11 850	11 842	99,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 026 645	-	-	-	-	-
	- bieżące	9 026 645	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	185 247 666	132 981 825	71,8	624 094 448	421 141 750	67,5
	- bieżące	129 389 508	113 559 345	87,8	259 696 768	227 297 984	87,5
	- majątkowe	55 858 158	19 422 480	34,8	364 397 680	193 843 766	53,2
630	Turystyka	-	-	-	5 600 500	2 913 449	52,0
	- bieżące	-	-	-	2 970 500	2 564 033	86,3
	- majątkowe	-	-	-	2 630 000	349 417	13,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	186 778 353	167 306 974	89,6	178 677 968	131 896 261	73,8
	- bieżące	153 203 521	142 094 887	92,7	94 909 867	74 568 504	78,6
	- majątkowe	33 574 832	25 212 086	75,1	83 768 101	57 327 757	68,4
710	Działalność usługowa	14 748 232	13 219 272	89,6	50 815 845	40 301 672	79,3
	- bieżące	13 776 096	12 699 736	92,2	33 837 474	28 838 928	85,2
	- majątkowe	972 136	519 536	53,4	16 978 371	11 462 744	67,5
750	Administracja publiczna	7 307 461	7 413 038	101,4	135 120 670	111 082 397	82,2
	- bieżące	7 307 461	7 413 038	101,4	123 464 294	103 671 776	84,0
	- majątkowe	-	-	-	11 656 376	7 410 620	63,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 287 209	2 280 829	99,7	2 287 209	1 949 013	85,2
	- bieżące	2 287 209	2 280 829	99,7	2 287 209	1 949 013	85,2
752	Obrona narodowa	188 406	188 406	100,0	188 406	-	-
	- bieżące	188 406	188 406	100,0	188 406	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 091 852	24 427 036	97,4	43 353 352	33 224 445	76,6
	- bieżące	25 041 275	24 415 367	97,5	36 094 652	31 698 657	87,8
	- majątkowe	50 577	11 668	23,1	7 258 700	1 525 789	21,0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	918 192	91,7	1 001 664	804 265	80,3
	- bieżące	1 001 664	918 192	91,7	1 001 664	804 265	80,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	963 108 132	894 934 717	92,9	-	-	-
	- bieżące	963 108 132	894 934 717	92,9	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	34 113 124	17 500 880	51,3
	- bieżące	-	-	-	34 113 124	17 500 880	51,3
758	Różne rozliczenia	433 213 426	433 530 243	100,1	17 530 000	4 146 907	23,7
	- bieżące	433 213 426	433 530 243	100,1	11 676 500	4 146 907	35,5
	- majątkowe	-	-	-	5 853 500	-	-
801	Oświata i wychowanie	31 071 333	25 524 895	82,1	691 105 329	586 847 682	84,9
	- bieżące	30 132 447	25 409 312	84,3	591 998 638	531 331 519	89,8
	- majątkowe	938 886	115 584	12,3	99 106 691	55 516 163	56,0
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	430 000	296 080	68,9
	- bieżące	-	-	-	430 000	296 080	68,9
851	Ochrona zdrowia	4 718 600	4 182 357	88,6	20 248 554	15 297 175	75,5
	- bieżące	4 718 600	4 182 103	88,6	19 481 054	15 232 855	78,2
	- majątkowe	-	253	-	767 500	64 320	8,4
852	Pomoc społeczna	49 312 656	45 621 328	92,5	133 147 793	115 105 526	86,4
	- bieżące	49 162 656	45 621 328	92,8	130 564 338	114 183 777	87,5
	- majątkowe	150 000	-	-	2 583 455	921 750	35,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 225 387	8 064 431	71,8	20 811 578	15 491 968	74,4
	- bieżące	10 993 382	7 944 425	72,3	20 540 428	15 332 968	74,6
	- majątkowe	232 005	120 006	51,7	271 150	159 000	58,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 451 261	2 420 455	70,1	81 048 144	67 624 549	83,4
	- bieżące	3 451 261	2 416 291	70,0	72 575 135	63 199 592	87,1
	- majątkowe	-	4 164	-	8 473 009	4 424 957	52,2
855	Rodzina	277 901 059	255 333 380	91,9	330 198 806	297 452 739	90,1
	- bieżące	276 723 709	254 210 950	91,9	325 950 667	294 067 861	90,2
	- majątkowe	1 177 350	1 122 430	95,3	4 248 139	3 384 878	79,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 275 751	72 411 264	68,8	259 079 271	179 135 673	69,1
	- bieżące	70 933 246	62 088 307	87,5	155 241 036	130 243 240	83,9
	- majątkowe	34 342 505	10 322 957	30,1	103 838 235	48 892 433	47,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 346 520	1 032 283	76,7	74 398 112	66 117 704	88,9
	- bieżące	741 499	1 032 283	139,2	56 452 887	52 548 406	93,1
	- majątkowe	605 021	-	-	17 945 225	13 569 298	75,6

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
926	Kultura fizyczna	13 277 437	10 897 943	82,1	97 693 355	79 270 775	81,1
	- bieżące	12 675 937	10 299 649	81,3	54 621 969	50 083 572	91,7
	- majątkowe	601 500	598 294	99,5	43 071 386	29 187 203	67,8
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 325 785 922	2 102 912 965	90,4	2 802 946 845	2 189 283 340	78,1
	- bieżące	2 197 104 153	2 045 265 982	93,1	2 030 087 478	1 761 231 406	86,8
	- majątkowe	128 681 770	57 646 984	44,8	772 859 368	428 051 934	55,4
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 325 785 922	2 102 912 965	90,4	2 802 946 845	2 189 283 340	78,1
	- jst porozumienia	13 911 592	12 746 808	91,6	13 911 592	12 757 102	91,7
	- rządowe porozumienia	754 000	748 170	99,2	754 000	164 879	21,9
	- własne	1 992 415 518	1 795 104 878	90,1	2 469 585 177	1 888 641 457	76,5
	- zlecone	318 704 813	294 313 110	92,3	318 696 076	287 719 903	90,3

**2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI
DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01.
- 30.11.2018**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 073	26 574	94,7	36 073	29 836	82,7
	- bieżące	28 073	26 574	94,7	36 073	29 836	82,7
020	Leśnictwo	178 800	197 526	110,5	1 965 645	1 651 596	84,0
	- bieżące	-	-	-	1 953 795	1 639 754	83,9
	- majątkowe	178 800	197 526	110,5	11 850	11 842	99,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 026 645	-	-	-	-	-
	- bieżące	9 026 645	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	173 614 696	132 028 590	76,0	442 617 805	313 264 487	70,8
	- bieżące	129 389 508	113 337 731	87,6	246 453 546	219 237 347	89,0
	- majątkowe	44 225 188	18 690 859	42,3	196 164 259	94 027 141	47,9
630	Turystyka	-	-	-	5 581 900	2 894 849	51,9
	- bieżące	-	-	-	2 951 900	2 545 433	86,2
	- majątkowe	-	-	-	2 630 000	349 417	13,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	178 159 303	158 377 386	88,9	177 111 193	130 498 653	73,7
	- bieżące	144 584 471	133 165 299	92,1	93 909 692	73 737 496	78,5
	- majątkowe	33 574 832	25 212 086	75,1	83 201 501	56 761 157	68,2
710	Działalność usługowa	11 582 628	10 584 125	91,4	43 535 273	34 114 484	78,4
	- bieżące	10 610 492	10 064 589	94,9	26 556 902	22 651 740	85,3
	- majątkowe	972 136	519 536	53,4	16 978 371	11 462 744	67,5
750	Administracja publiczna	6 964 161	7 040 501	101,1	117 078 163	94 941 511	81,1
	- bieżące	6 964 161	7 040 501	101,1	105 421 787	87 530 891	83,0
	- majątkowe	-	-	-	11 656 376	7 410 620	63,6
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 287 209	2 280 829	99,7	2 287 209	1 949 013	85,2
	- bieżące	2 287 209	2 280 829	99,7	2 287 209	1 949 013	85,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 012 177	768 499	75,9	16 686 031	11 049 204	66,2
	- bieżące	1 000 000	756 831	75,7	11 745 731	10 553 407	89,8
	- majątkowe	12 177	11 668	95,8	4 940 300	495 797	10,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	823 405 844	769 302 189	93,4	-	-	-
	- bieżące	823 405 844	769 302 189	93,4	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	34 113 124	17 500 880	51,3
	- bieżące	-	-	-	34 113 124	17 500 880	51,3
758	Różne rozliczenia	226 230 039	227 106 040	100,4	12 738 554	7 981	0,1
	- bieżące	226 230 039	227 106 040	100,4	6 885 054	7 981	0,1
	- majątkowe	-	-	-	5 853 500	-	-

Sygnatura: 20010011000102218102

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
801	Oświata i wychowanie	28 443 947	23 034 684	81,0	491 356 151	410 422 252	83,5
	- bieżące	27 521 886	22 934 684	83,3	400 744 312	359 645 178	89,7
	- majątkowe	922 061	100 000	10,8	90 611 839	50 777 075	56,0
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	430 000	296 080	68,9
	- bieżące	-	-	-	430 000	296 080	68,9
851	Ochrona zdrowia	821 600	730 196	88,9	16 018 889	11 579 373	72,3
	- bieżące	821 600	729 942	88,8	15 286 389	11 515 053	75,3
	- majątkowe	-	253	-	732 500	64 320	8,8
852	Pomoc społeczna	38 401 652	35 758 402	93,1	103 259 570	89 823 067	87,0
	- bieżące	38 251 652	35 758 402	93,5	102 671 895	89 634 411	87,3
	- majątkowe	150 000	-	-	587 675	188 656	32,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 029 378	2 217 333	73,2	6 188 598	4 091 282	66,1
	- bieżące	2 917 378	2 217 333	76,0	6 037 598	4 052 282	67,1
	- majątkowe	112 000	1	0,0	151 000	39 000	25,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 438 655	2 385 585	69,4	23 033 333	18 787 571	81,6
	- bieżące	3 438 655	2 385 585	69,4	23 016 333	18 787 571	81,6
	- majątkowe	-	-	-	17 000	-	-
855	Rodzina	271 788 098	249 692 232	91,9	293 592 959	264 984 108	90,3
	- bieżące	270 610 748	248 569 802	91,9	289 598 742	261 756 104	90,4
	- majątkowe	1 177 350	1 122 430	95,3	3 994 217	3 228 004	80,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 615 751	71 832 358	68,7	256 731 606	177 967 926	69,3
	- bieżące	70 273 246	61 509 402	87,5	154 295 036	129 748 262	84,1
	- majątkowe	34 342 505	10 322 957	30,1	102 436 570	48 219 664	47,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 346 520	642 724	47,7	35 437 145	29 577 660	83,5
	- bieżące	741 499	642 724	86,7	20 240 460	18 753 312	92,7
	- majątkowe	605 021	-	-	15 196 685	10 824 348	71,2
926	Kultura fizyczna	13 277 437	10 897 943	82,1	97 652 430	79 229 850	81,1
	- bieżące	12 675 937	10 299 649	81,3	54 581 044	50 042 648	91,7
	- majątkowe	601 500	598 294	99,5	43 071 386	29 187 203	67,8
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 897 652 613	1 704 903 715	89,8	2 177 451 651	1 694 661 664	77,8
	- bieżące	1 780 779 043	1 648 128 105	92,6	1 599 216 622	1 381 614 678	86,4
	- majątkowe	116 873 570	56 775 610	48,6	578 235 029	313 046 986	54,1
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 897 652 613	1 704 903 715	89,8	2 177 451 651	1 694 661 664	77,8
	- jst porozumienia	13 892 482	12 739 632	91,7	13 892 482	12 739 622	91,7
	- rządowe porozumienia	145 000	139 170	96,0	145 000	75 891	52,3
	- własne	1 602 903 978	1 433 935 787	89,5	1 882 710 465	1 426 698 328	75,8
	- zlecone	280 711 153	258 089 127	91,9	280 703 704	255 147 823	90,9

**2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI
DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES
01.01. - 30.11.2018**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
020	Leśnictwo	-	-	-	1 000	1 000	100,0
	- bieżące	-	-	-	1 000	1 000	100,0
600	Transport i łączność	11 632 970	953 235	8,2	181 476 643	107 877 263	59,4
	- bieżące	-	221 614	-	13 243 222	8 060 637	60,9
	- majątkowe	11 632 970	731 621	6,3	168 233 421	99 816 625	59,3
630	Turystyka	-	-	-	18 600	18 600	100,0
	- bieżące	-	-	-	18 600	18 600	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 619 050	8 929 588	103,6	1 566 775	1 397 609	89,2
	- bieżące	8 619 050	8 929 588	103,6	1 000 175	831 009	83,1
	- majątkowe	-	-	-	566 600	566 600	100,0
710	Działalność usługowa	3 165 604	2 635 147	83,2	7 280 572	6 187 188	85,0
	- bieżące	3 165 604	2 635 147	83,2	7 280 572	6 187 188	85,0
750	Administracja publiczna	343 300	372 537	108,5	18 042 507	16 140 885	89,5
	- bieżące	343 300	372 537	108,5	18 042 507	16 140 885	89,5
752	Obrona narodowa	188 406	188 406	100,0	188 406	-	-
	- bieżące	188 406	188 406	100,0	188 406	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 079 675	23 658 536	98,3	26 667 321	22 175 241	83,2
	- bieżące	24 041 275	23 658 536	98,4	24 348 921	21 145 250	86,8
	- majątkowe	38 400	-	-	2 318 400	1 029 991	44,4
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	918 192	91,7	1 001 664	804 265	80,3
	- bieżące	1 001 664	918 192	91,7	1 001 664	804 265	80,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139 702 288	125 632 528	89,9	-	-	-
	- bieżące	139 702 288	125 632 528	89,9	-	-	-
758	Różne rozliczenia	206 983 387	206 424 203	99,7	4 791 446	4 138 926	86,4
	- bieżące	206 983 387	206 424 203	99,7	4 791 446	4 138 926	86,4
801	Oświata i wychowanie	2 627 386	2 490 212	94,8	199 749 178	176 425 429	88,3
	- bieżące	2 610 561	2 474 628	94,8	191 254 326	171 686 341	89,8
	- majątkowe	16 825	15 584	92,6	8 494 852	4 739 088	55,8
851	Ochrona zdrowia	3 897 000	3 452 161	88,6	4 229 665	3 717 802	87,9
	- bieżące	3 897 000	3 452 161	88,6	4 194 665	3 717 802	88,6
	- majątkowe	-	-	-	35 000	-	-
852	Pomoc społeczna	10 911 004	9 862 925	90,4	29 888 223	25 282 460	84,6
	- bieżące	10 911 004	9 862 925	90,4	27 892 443	24 549 366	88,0
	- majątkowe	-	-	-	1 995 780	733 094	36,7

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 196 009	5 847 098	71,3	14 622 980	11 400 686	78,0
	- bieżące	8 076 004	5 727 092	70,9	14 502 830	11 280 686	77,8
	- majątkowe	120 005	120 006	100,0	120 150	120 000	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 606	34 870	276,6	58 014 811	48 836 978	84,2
	- bieżące	12 606	30 706	243,6	49 558 802	44 412 021	89,6
	- majątkowe	-	4 164	-	8 456 009	4 424 957	52,3
855	Rodzina	6 112 961	5 641 149	92,3	36 605 847	32 468 631	88,7
	- bieżące	6 112 961	5 641 149	92,3	36 351 925	32 311 757	88,9
	- majątkowe	-	-	-	253 922	156 874	61,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 000	578 905	87,7	2 347 665	1 167 747	49,7
	- bieżące	660 000	578 905	87,7	946 000	494 978	52,3
	- majątkowe	-	-	-	1 401 665	672 769	48,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	389 559	-	38 960 967	36 540 044	93,8
	- bieżące	-	389 559	-	36 212 427	33 795 094	93,3
	- majątkowe	-	-	-	2 748 540	2 744 950	99,9
926	Kultura fizyczna	-	-	-	40 925	40 924	100,0
	- bieżące	-	-	-	40 925	40 924	100,0
	- majątkowe	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		428 133 310	398 009 250	93,0	625 495 195	494 621 677	79,1
	- bieżące	416 325 110	397 137 877	95,4	430 870 856	379 616 728	88,1
	- majątkowe	11 808 200	871 374	7,4	194 624 339	115 004 948	59,1
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		428 133 310	398 009 250	93,0	625 495 195	494 621 677	79,1
	- jst porozumienia	19 110	7 176	37,6	19 110	17 480	91,5
	- rządowe porozumienia	609 000	609 000	100,0	609 000	88 988	14,6
	- własne	389 511 540	361 169 091	92,7	586 874 712	461 943 129	78,7
	- zlecone	37 993 660	36 223 983	95,3	37 992 372	32 572 079	85,7

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 30.11.2018

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 073	0,00	26 574	0,00	94,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 573	0,00	26 573	0,00	100,0
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	26 573	0,00	26 573	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	9 026 645	0,41	-	-	-
	Dywidendy	9 026 645	0,41	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	129 389 508	5,89	113 559 345	5,55	87,8
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	325 000	0,01	352 678	0,02	108,5
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 675 982	0,62	12 552 122	0,61	91,8
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 949 872	0,27	5 461 122	0,27	91,8
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 268 833	0,15	3 004 806	0,15	91,9
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 457 277	0,20	4 086 194	0,20	91,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	594 700	0,03	553 914	0,03	93,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0,01	244 706	0,01	93,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	50 000	0,00	45 313	0,00	90,6
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	0,01	263 895	0,01	93,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	811 618	0,04	-
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	-	616 084	0,03	-
	- Kary umowne	-	-	195 534	0,01	-
	Oплата za służebności gruntowe i przesyłu	39 000	0,00	153 393	0,01	393,3
	Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	10 170	0,00	-
	Pozostałe dochody	42 000	0,00	67 553	0,00	160,8
	Pozostałe dochody z majątku	7 200	0,00	477 064	0,02	6625,9
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	-	13 918	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	396	0,00	362 644	0,02	91576,9
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	396	0,00	602	0,00	152,1
	- Odszkodowania	-	-	243 464	0,01	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	33 130	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	85 449	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	26 669 698	1,21	16 938 948	0,83	63,5
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 628 818	0,07	633 068	0,03	38,9
	- Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	-	-	3 165	0,00	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	399 550	0,02	99 323	0,00	24,9
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	-	93 113	0,00	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	7 848 170	0,36	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	6 793 160	0,31	6 792 820	0,33	100,0
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	10 000 000	0,46	9 317 458	0,46	93,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	91 485	0,00	-	-	-
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	91 485	0,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	429 476	0,02	107,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	87 544 047	3,98	80 849 767	3,95	92,4
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	86 300 000	3,93	78 118 409	3,82	90,5
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	208 640	0,01	196 423	0,01	94,1
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Dobra	-	-	59 280	0,00	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	-	-	332 778	0,02	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Police	-	-	159 400	0,01	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	100 010	0,00	90 007	0,00	90,0
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	159 397	0,01	1 118 193	0,05	701,5
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	776 000	0,04	775 277	0,04	99,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 203 521	6,97	142 094 887	6,95	92,7
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	280 000	0,01	372 808	0,02	133,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	443 800	0,02	424 476	0,02	95,6
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 400	0,01	197 400	0,01	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	246 400	0,01	227 076	0,01	92,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 776 624	3,45	71 155 875	3,48	93,9
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000	0,52	10 988 615	0,54	96,6
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000	0,38	7 256 522	0,35	86,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 405 500	0,11	2 014 008	0,10	83,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000	0,06	2 652 718	0,13	212,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 046 600	0,37	6 988 049	0,34	86,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600	0,10	2 108 454	0,10	94,9
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 500 000	1,89	38 639 288	1,89	93,1
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	417 320	0,02	351 920	0,02	84,3
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604	0,01	147 959	0,01	91,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	40 000	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	40 000	0,00	-
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000	0,09	318 285	0,02	16,6
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	5 029 120	0,23	1 255 735	0,06	25,0
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500	1,35	33 239 665	1,63	112,5
	- Opłata za trwały zarząd	778 000	0,04	556 528	0,03	71,5
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	0,08	1 779 469	0,09	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000 000	1,23	30 903 668	1,51	114,5
	Pozostałe dochody	-	-	10 000	0,00	-
	Pozostałe dochody z majątku	3 287 949	0,15	3 835 665	0,19	116,7
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	118 500	0,01	95 752	0,00	80,8
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	188 616	0,01	110 985	0,01	58,8
	- Osiedle Żelechowa	21 833	0,00	21 833	0,00	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000	0,00	6 275	0,00	44,8
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000	0,00	32 037	0,00	53,4
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 395 000	0,06	2 371 293	0,12	170,0
	Rozliczenia finansowe	593 778	0,03	618 819	0,03	104,2
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	3 220	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	593 778	0,03	615 599	0,03	103,7
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	255 570	0,01	203 252	0,01	79,5
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	-	-	55 228	0,00	-
	- Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	255 570	0,01	254 952	0,01	99,8
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu aportów	-	-	-138 110	-	-
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	-	31 183	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 175 250	0,37	8 505 112	0,42	104,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 884 930	1,27	22 115 196	1,08	79,3
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK	22 343 330	1,02	17 252 766	0,84	77,2
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	970 000	0,04	717 594	0,04	74,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	2 793 300	0,13	2 376 980	0,12	85,1
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	0,08	1 767 856	0,09	99,4
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		13 776 096	0,63	12 699 736	0,62	92,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	64 170	0,00	91,7
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	0,00	64 170	0,00	91,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 665 604	0,08	1 297 178	0,06	77,9
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 189 604	0,05	1 091 017	0,05	91,7
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	131 000	0,01	35 961	0,00	27,5
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	345 000	0,02	170 200	0,01	49,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 304 587	0,24	4 947 049	0,24	93,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 078 900	0,19	3 914 140	0,19	96,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	206 468	0,01	190 350	0,01	92,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	241 008	0,01	80,5
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	720 000	0,03	607 468	0,03	84,4
	Grzywny, mandaty i kary	12 000	0,00	22 370	0,00	186,4
	- Kary umowne	12 000	0,00	22 370	0,00	186,4
	Pozostałe dochody	-	-	1 187	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	900	0,00	2 014	0,00	223,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	0,00	2 014	0,00	223,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	807 865	0,04	807 865	0,04	100,0
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	807 865	0,04	807 865	0,04	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	357	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 915 140	0,27	5 557 546	0,27	94,0
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	0,07	1 336 649	0,07	89,1
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 100 000	0,05	1 056 500	0,05	96,0
	- Wpływy za usługi kremacji	966 100	0,04	1 074 252	0,05	111,2
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 349 040	0,11	2 090 146	0,10	89,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 307 461	0,33	7 413 038	0,36	101,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 073 641	0,23	4 686 328	0,23	92,4
	- Funkcjonowanie USC	1 660 923	0,08	1 888 652	0,09	113,7
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	146 000	0,01	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 231 578	0,15	2 616 536	0,13	81,0
	- Obsługa klienta	35 140	0,00	35 140	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 432 062	0,07	1 194 980	0,06	83,4
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 432 062	0,07	1 194 980	0,06	83,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	33 495	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	33 495	0,00	-
	Opłata dodatkowa za czynności USC	110 000	0,01	132 000	0,01	120,0
	Opłata egzekucyjna	350 000	0,02	459 788	0,02	131,4
	Pozostałe dochody	12 100	0,00	24 044	0,00	198,7
	Rozliczenia finansowe	191 890	0,01	182 756	0,01	95,2
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	0,00	19 439	0,00	88,8
	- Odszkodowania	5 000	0,00	6 085	0,00	121,7
	- Rozliczenia spraw sądowych	165 000	0,01	121 256	0,01	73,5
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	-	13 222	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	21 440	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	1 314	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	40 107	0,00	-
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	-	-	10 143	0,00	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	29 963	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	0,00	401 378	0,02	1337,9
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	0,00	9 000	0,00	30,0
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	-	-	392 378	0,02	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	134 401	0,01	-
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	-	43 788	0,00	-
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	-	90 614	0,00	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	97 768	0,00	96 244	0,00	98,4
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	97 768	0,00	96 244	0,00	98,4
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	620	0,00	62,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	0,00	17 654	0,00	196,2
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	-	7 989	0,00	-
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	0,00	9 050	0,00	100,6
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	-	615	0,00	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	-	9 243	0,00	-
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	-	-	9 243	0,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 287 209	0,10	2 280 829	0,11	99,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 287 209	0,10	2 280 829	0,11	99,7
	- Aktualizacja list wyborców	76 565	0,00	70 185	0,00	91,7
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	2 210 644	0,10	2 210 644	0,11	100,0
752	OBRONA NARODOWA	188 406	0,01	188 406	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	188 406	0,01	188 406	0,01	100,0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	188 406	0,01	188 406	0,01	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 041 275	1,14	24 415 367	1,19	97,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	24 040 575	1,09	23 655 128	1,16	98,4
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	24 040 575	1,09	23 655 128	1,16	98,4
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	0,05	744 613	0,04	74,5
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	0,05	744 613	0,04	74,5
	Pozostałe dochody	-	-	9 662	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	2 556	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	2 149	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	407	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	0,00	3 408	0,00	486,9
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 001 664	0,05	918 192	0,04	91,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 001 664	0,05	918 192	0,04	91,7
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	0,05	918 192	0,04	91,7
	Rozliczenia finansowe	-	-	0	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	0	0,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	963 108 132	43,84	894 934 717	43,76	92,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	12 429	0,00	-
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	-	12 429	0,00	-
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,06	907 308	0,04	68,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Oплата adiacencka	200 000	0,01	247 195	0,01	123,6
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	0,33	6 963 016	0,34	97,1
	Oплата licencyjna	-	-	1	0,00	-
	Oплата od posiadania psów	150 000	0,01	69 375	0,00	46,2
	Oплата skarbowa	9 000 000	0,41	8 849 696	0,43	98,3
	Oплата targowa	300 000	0,01	180 275	0,01	60,1
	Oплата za parkowanie	23 200 000	1,06	18 824 097	0,92	81,1
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	0,01	228 634	0,01	98,8
	Oплата za wpis do rejestru żłobków	-	-	2 700	0,00	-
	Oплата za wydanie prawa jazdy	1 100 000	0,05	936 435	0,05	85,1
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	0,43	10 169 479	0,50	107,0
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	0,52	10 447 671	0,51	90,8
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,06	1 015 248	0,05	81,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000	1,41	32 858 992	1,61	106,0
	Podatek od nieruchomości	248 302 379	11,30	230 277 978	11,26	92,7
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,14	2 146 297	0,10	71,5
	Podatek od środków transportowych	11 513 500	0,52	11 930 523	0,58	103,6
	Podatek rolny i leśny	476 483	0,02	448 008	0,02	94,0
	- Podatek leśny	224 483	0,01	195 972	0,01	87,3
	- Podatek rolny	252 000	0,01	252 035	0,01	100,0
	Pozostałe dochody	-	-	647	0,00	-
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	74 926	0,00	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	570 881 270	25,98	529 499 029	25,89	92,8
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000	1,50	28 844 759	1,41	87,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	433 213 426	19,72	433 530 243	21,20	100,1
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	0,11	3 142 979	0,15	125,7
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000	0,11	3 142 979	0,15	125,7
	Pozostałe dochody	-	-	14 997	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	30 820	0,00	-
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	-	-	15 183	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	3 740	0,00	-
	- Różnice kursowe	-	-	11 897	0,00	-
	Subwencja na zadania oświatowe	419 844 943	19,11	420 378 670	20,55	100,1
	Subwencja równoważąca	10 868 483	0,49	9 962 777	0,49	91,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 132 447	1,37	25 409 312	1,24	84,3
	Dotacje na zadania własne	14 531 980	0,66	13 339 395	0,65	91,8
	- Edukacja przedszkolna	14 311 020	0,65	13 118 435	0,64	91,7
	- Rządowy program - Aktywna tablica	140 000	0,01	140 000	0,01	100,0
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	80 960	0,00	80 960	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	609 000	0,03	609 000	0,03	100,0
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	609 000	0,03	609 000	0,03	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 600 592	0,16	3 600 592	0,18	100,0
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 600 592	0,16	3 600 592	0,18	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	235 482	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	235 482	0,01	-
	Pozostałe dochody	2 000	0,00	38 898	0,00	1944,9
	Rozliczenia finansowe	104 703	0,00	478 820	0,02	457,3
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	103 503	0,00	87 733	0,00	84,8
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	-	-	186 665	0,01	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	790	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 200	0,00	67 607	0,00	5634,0
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	7 752	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	128 272	0,01	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 288 949	0,10	1 790 191	0,09	78,2
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	400 652	0,02	498 276	0,02	124,4
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"	39 035	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	23 392	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	46 240	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	38 420	0,00	-	-	-
	- Program Erasmus+	1 741 210	0,08	1 291 915	0,06	74,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	338 507	0,02	116 051	0,01	34,3
	- Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości	4 980	0,00	4 980	0,00	100,0
	- Euroregion Pomerania	200 000	0,01	93 585	0,00	46,8
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	116 040	0,01	-	-	-
	- My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy	4 887	0,00	4 886	0,00	100,0
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	12 600	0,00	12 600	0,00	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	8 656 716	0,39	5 200 883	0,25	60,1
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 437 311	0,29	3 666 359	0,18	57,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	2 190 000	0,10	1 508 514	0,07	68,9
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	29 405	0,00	26 009	0,00	88,5
851 OCHRONA ZDROWIA		4 718 600	0,21	4 182 103	0,20	88,6
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	216 500	0,01	187 510	0,01	86,6
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	216 500	0,01	187 510	0,01	86,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 994 400	0,18	3 549 561	0,17	88,9
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 897 000	0,18	3 452 161	0,17	88,6
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	97 400	0,00	97 400	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	3	0,00	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	-	3	0,00	-
	Pozostałe dochody	7 500	0,00	3 844	0,00	51,3
	Rozliczenia finansowe	200	0,00	30 572	0,00	15286,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	200	0,00	386	0,00	192,9
	- Odszkodowania	-	-	1 661	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	28 526	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	0,02	410 613	0,02	82,1
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	500 000	0,02	410 613	0,02	82,1
852 POMOC SPOŁECZNA		49 162 656	2,24	45 621 328	2,23	92,8
	Dotacje na zadania własne	31 197 614	1,42	28 822 733	1,41	92,4
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 642 082	0,07	1 334 375	0,07	81,3
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	144 000	0,01	144 000	0,01	100,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 897 488	0,27	5 438 314	0,27	92,2
	- Mieszkania chronione	155 000	0,01	25 000	0,00	16,1
	- Pomoc w zakresie żywienia	3 960 000	0,18	3 850 000	0,19	97,2
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 213 500	0,06	1 111 500	0,05	91,6

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- zasiłki i pomoc w naturze	18 185 544	0,83	16 919 544	0,83	93,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	75 000	0,00	75 000	0,00	100,0
	- Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji -	75 000	0,00	75 000	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 003 782	0,27	5 425 371	0,27	90,4
	- Dodatki energetyczne	198 364	0,01	182 912	0,01	92,2
	- Pomoc dla cudzoziemców	5 500	0,00	5 500	0,00	100,0
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150	0,00	21 150	0,00	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	886 392	0,04	732 772	0,04	82,7
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	3 270 402	0,15	2 989 879	0,15	91,4
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	180 120	0,01	137 560	0,01	76,4
	- Świadczenie usług opiekuńczych	858 257	0,04	808 403	0,04	94,2
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	583 597	0,03	547 195	0,03	93,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	241 000	0,01	235 387	0,01	97,7
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	0,01	119 912	0,01	99,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	121 000	0,01	115 475	0,01	95,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	29 000	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	29 000	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	48 051	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	5 018	0,00	237 433	0,01	4731,6
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200	0,00	1 676	0,00	139,7
	- Odszkodowania	-	-	8 635	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	3 818	0,00	46 027	0,00	1205,5
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	181 093	0,01	-
	Spadki, zapisy i darowizny	1 500	0,00	1 740	0,00	116,0
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	1 500	0,00	1 740	0,00	116,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250	0,00	3 658	0,00	162,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 353 692	0,52	10 543 283	0,52	92,9
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 000 000	0,41	8 244 724	0,40	91,6
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	547 692	0,02	528 630	0,03	96,5
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	167 000	0,01	147 008	0,01	88,0
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	0,00	75 529	0,00	95,6
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	60 000	0,00	55 535	0,00	92,6
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 500 000	0,07	1 491 858	0,07	99,5
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	282 800	0,01	199 672	0,01	70,6
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	245 000	0,01	190 447	0,01	77,7
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 800	0,00	2 755	0,00	98,4
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	35 000	0,00	6 470	0,00	18,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 993 382	0,50	7 944 425	0,39	72,3
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	0,00	7 176	0,00	100,9
	- Miejski Program Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	0,00	7 176	0,00	100,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 793 550	0,08	1 705 882	0,08	95,1
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 139 728	0,05	1 113 966	0,05	97,7
	- Karta Polaka	653 822	0,03	591 917	0,03	90,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523	0,00	16 404	0,00	93,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523	0,00	16 404	0,00	93,6

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	22 022	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	22 022	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	233	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	30 521	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	1 113	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	29 408	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 083 199	0,37	5 035 248	0,25	62,3
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 927 855	0,22	2 547 418	0,12	51,7
	- Kreator bezpieczeństwa	1 411 378	0,06	529 054	0,03	37,5
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	51 683	0,00	51 681	0,00	100,0
	- RPO - Aktywny Teleinformatyk	2 760	0,00	-	-	-
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	156 028	0,01	156 024	0,01	100,0
	- RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	137 495	0,01	137 495	0,01	100,0
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 396 000	0,06	1 613 575	0,08	115,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	776 300	0,04	698 417	0,03	90,0
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,01	93 417	0,00	77,8
	- Środki z Funduszu Pracy	656 300	0,03	605 000	0,03	92,2
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	0,00	1 278	0,00	22,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	310 000	0,01	427 244	0,02	137,8
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000	0,01	74 044	0,00	67,3
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	200 000	0,01	353 200	0,02	176,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 451 261	0,16	2 416 291	0,12	70,0
	Dotacje na zadania własne	3 438 655	0,16	2 385 583	0,12	69,4
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 438 655	0,16	2 385 583	0,12	69,4
	Pozostałe dochody	500	0,00	294	0,00	58,8
	Rozliczenia finansowe	12 106	0,00	30 414	0,00	251,2
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	12 006	0,00	8 164	0,00	68,0
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	-	-	8 210	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100	0,00	2 508	0,00	2508,4
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	1 475	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	10 056	0,00	-
855	RODZINA	276 723 709	12,59	254 210 950	12,43	91,9
	Dotacje na zadania własne	1 799 245	0,08	1 787 784	0,09	99,4
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	848 000	0,04	889 039	0,04	104,8
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	591 245	0,03	591 245	0,03	100,0
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	360 000	0,02	307 500	0,02	85,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	268 474 817	12,22	246 482 793	12,05	91,8
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 364	0,00	11 312	0,00	91,5
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	169 605 916	7,72	155 378 738	7,60	91,6
	- Program "Dobry start"	11 551 850	0,53	11 551 850	0,56	100,0
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	9 504	0,00	9 504	0,00	100,0
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	87 068 379	3,96	79 304 585	3,88	91,1
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	226 804	0,01	226 804	0,01	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	26 000	0,00	9 302	0,00	35,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	26 000	0,00	9 302	0,00	35,8

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	1 208	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	1 208	0,00	-
	Pozostałe dochody	85 598	0,00	17 575	0,00	20,5
	Rozliczenia finansowe	12 001	0,00	120 665	0,01	1005,5
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	0,00	3 944	0,00	197,2
	- Odszkodowania	-	-	7 335	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	10 001	0,00	14 790	0,00	147,9
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	94 596	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	60 000	0,00	24 735	0,00	41,2
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	60 000	0,00	24 735	0,00	41,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 590 565	0,07	1 706 186	0,08	107,3
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 590 565	0,07	1 706 186	0,08	107,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	550 000	0,03	758 544	0,04	137,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 612 725	0,12	2 225 502	0,11	85,2
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	160 000	0,01	101 813	0,00	63,6
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 452 725	0,11	2 120 416	0,10	86,5
	- Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	-	3 273	0,00	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 512 758	0,07	1 076 656	0,05	71,2
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 332 758	0,06	997 029	0,05	74,8
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	180 000	0,01	79 627	0,00	44,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 933 246	3,23	62 088 307	3,04	87,5
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	13 839	0,00	41,0
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	13 839	0,00	41,0
	Dywidendy	1 007 458	0,05	1 159 146	0,06	115,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 400 145	0,06	1 259 922	0,06	90,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 100 145	0,05	912 202	0,04	82,9
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	300 000	0,01	347 720	0,02	115,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	229 510	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	229 510	0,01	-
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479	0,10	2 074 686	0,10	92,8
	Opłata za gospodarowanie odpadami	63 500 000	2,89	54 118 688	2,65	85,2
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	213	0,00	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	2 323	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	139 512	0,01	-
	Pozostałe dochody z majątku	4 000	0,00	13 570	0,00	339,2
	Rozliczenia finansowe	596 030	0,03	591 989	0,03	99,3
	- Odszkodowania	274 000	0,01	522 484	0,03	190,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	69 455	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	322 030	0,01	50	0,00	0,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	150 000	0,01	221 139	0,01	147,4
	- Zakład Usług Komunalnych	150 000	0,01	221 139	0,01	147,4
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	33 061	0,00	82,7
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	33 061	0,00	82,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	1 491	0,00	-
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	-	-	1 491	0,00	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	136 467	0,01	147 324	0,01	108,0
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	-	-	82 500	0,00	-
	- Szczecin bez azbestu	50 000	0,00	-	-	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660	0,00	2 708	0,00	74,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	82 807	0,00	62 116	0,00	75,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 830 875	0,08	2 081 895	0,10	113,7
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	0,01	237 546	0,01	88,0
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	-	190	0,00	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	800 000	0,04	1 094 439	0,05	136,8
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000	0,00	45 469	0,00	101,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	65 000	0,00	121 453	0,01	186,9
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	90 000	0,00	147 781	0,01	164,2
	- Wpływy za media - ZUK	370 000	0,02	235 912	0,01	63,8
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	70 000	0,00	110 007	0,01	157,2
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	120 875	0,01	89 098	0,00	73,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	741 499	0,03	1 032 283	0,05	139,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293	0,02	325 963	0,02	72,9
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 293	0,02	325 963	0,02	72,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	4 250	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	4 250	0,00	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	3 100	0,00	-
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	3 100	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	3 744	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	2 717	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	1 027	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	695 227	0,03	236,3
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	-	-	7 163	0,00	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	384 975	0,02	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0,01	294 206	0,01	100,0
	- Wspieranie produkcji filmowej	-	-	8 882	0,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	12 675 937	0,58	10 299 649	0,50	81,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 846 792	0,18	3 918 328	0,19	101,9
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876	0,01	90 805	0,00	44,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	0,02	405 900	0,02	91,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	613 724	0,03	712 255	0,03	116,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 234 872	0,10	2 322 152	0,11	103,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520	0,02	387 216	0,02	110,5
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	195 382	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	195 382	0,01	-
	Pozostałe dochody	569 106	0,03	392 685	0,02	69,0
	Rozliczenia finansowe	216 887	0,01	71 653	0,00	33,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	0,00	2 619	0,00	102,7
	- Odszkodowania	214 337	0,01	66 618	0,00	31,1
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	251	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	2 165	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 782 977	0,08	535 197	0,03	30,0
	- 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	0,02	291 354	0,01	86,7
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	250 000	0,01	166 283	0,01	66,5
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	1 179 131	0,05	59 714	0,00	5,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	25 400	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynmy dalej razem	14 500	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	10 900	0,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	282 100	0,01	290 971	0,01	103,1
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	282 100	0,01	290 971	0,01	103,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 952 675	0,27	4 895 434	0,24	82,2
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000	0,00	65 610	0,00	82,0
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375	0,02	361 617	0,02	97,4
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	160 000	0,01	161 343	0,01	100,8
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200	0,01	-	-	-
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 364 600	0,15	2 960 169	0,14	88,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 857 000	0,08	1 305 803	0,06	70,3
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 500	0,00	40 894	0,00	908,8
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 197 104 153	100,00	2 045 265 982	100,00	93,1

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody podatkowe	296 872 362	13,51	279 659 279	13,67	94,2
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,06	907 308	0,04	68,2
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,06	1 015 248	0,05	81,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000	1,41	32 858 992	1,61	106,0
	Podatek od nieruchomości	248 302 379	11,30	230 277 978	11,26	92,7
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,14	2 146 297	0,10	71,5
	Podatek od środków transportowych	11 513 500	0,52	11 930 523	0,58	103,6
	Podatek rolny i leśny	476 483	0,02	448 008	0,02	94,0
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	74 926	0,00	-
2.	Dochody z majątku gminy	142 071 098	6,47	127 941 212	6,26	90,1
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	605 000	0,03	725 486	0,04	119,9
	Dywidendy	10 034 103	0,46	1 159 146	0,06	11,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 088 226	4,05	83 617 126	4,09	93,9
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000	0,09	318 285	0,02	16,6
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	0,11	3 142 979	0,15	125,7
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	5 068 120	0,23	1 409 128	0,07	27,8
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500	1,35	33 239 665	1,63	112,5
	Pozostałe dochody z majątku	3 299 149	0,15	4 329 398	0,21	131,2
3.	Dotacje	384 249 491	17,49	354 085 622	17,31	92,1
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 899 592	0,63	12 746 808	0,62	91,7
	Dotacje na zadania własne	51 001 286	2,32	46 349 334	2,27	90,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	754 000	0,03	748 170	0,04	99,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	318 594 613	14,50	294 241 310	14,39	92,4
4.	Pozostałe dochody	43 679 122	1,99	36 028 786	1,76	82,5
	Grzywny, mandaty i kary	1 012 000	0,05	2 381 379	0,12	235,3
	Pozostałe dochody	718 804	0,03	769 182	0,04	107,0
	Rozliczenia finansowe	1 733 909	0,08	2 795 420	0,14	161,2
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	29 152 451	1,33	18 633 868	0,91	63,9
	Spadki, zapisy i darowizny	131 500	0,01	460 913	0,02	350,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 734 900	0,40	9 272 976	0,45	106,2
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	429 476	0,02	107,4
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 795 558	0,08	1 285 571	0,06	71,6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
5.	Subwencje	430 713 426	19,60	430 341 447	21,04	99,9
	Subwencja na zadania oświatowe	419 844 943	19,11	420 378 670	20,55	100,1
	Subwencja równoważąca	10 868 483	0,49	9 962 777	0,49	91,7
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	14 518 605	0,66	10 824 390	0,53	74,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 887 463	0,59	9 475 383	0,46	73,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 631 142	0,07	1 349 007	0,07	82,7
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	603 881 270	27,49	558 343 788	27,30	92,5
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	570 881 270	25,98	529 499 029	25,89	92,8
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000	1,50	28 844 759	1,41	87,4
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	281 118 779	12,79	248 041 458	12,13	88,2
	Opłata adiacencka	200 000	0,01	247 195	0,01	123,6
	Opłata dodatkowa za czynności USC	110 000	0,01	132 000	0,01	120,0
	Opłata egzekucyjna	350 000	0,02	459 788	0,02	131,4
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479	0,10	2 074 686	0,10	92,8
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	0,33	6 963 016	0,34	97,1
	Opłata licencyjna	-	-	1	0,00	-
	Opłata od posiadania psów	150 000	0,01	69 375	0,00	46,2
	Opłata skarbowa	9 000 000	0,41	8 849 696	0,43	98,3
	Opłata targowa	300 000	0,01	180 275	0,01	60,1
	Opłata za gospodarowanie odpadami	63 500 000	2,89	54 118 688	2,65	85,2
	Opłata za parkowanie	23 200 000	1,06	18 824 097	0,92	81,1
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	213	0,00	-
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	0,01	228 634	0,01	98,8
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	2 700	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 100 000	0,05	936 435	0,05	85,1
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	0,43	10 169 479	0,50	107,0
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	10 170	0,00	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	2 323	0,00	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	0,52	10 447 671	0,51	90,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	152 569 800	6,94	134 325 016	6,57	88,0
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 197 104 153	100,00	2 045 265 982	100,00	93,1
	zst porozumienia	13 899 592	0,63	12 746 808	0,62	91,7
	z rządowe porozumienia	754 000	0,03	748 170	0,04	99,2
	własne	1 863 855 948	84,83	1 737 529 694	84,95	93,2
	zlecone	318 594 613	14,50	294 241 310	14,39	92,4

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 30.11.2018

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
020 LEŚNICTWO		178 800	0,14	197 526	0,34	110,5
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800	0,14	197 526	0,34	110,5
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		55 858 158	43,41	19 422 480	33,69	34,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	0,01	-	-	-
	- Chodnik do Rajkowa	12 000	0,01	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	55 346 158	43,01	18 883 350	32,76	34,1
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	1 512 469	1,18	3 470 335	6,02	229,4
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 066 677	0,83	1 281 871	2,22	120,2
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	626 992	0,49	-	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	1 680 000	1,31	731 621	1,27	43,5
	- 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)	9 940 970	7,73	-	-	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	27 134 125	21,09	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	13 384 925	10,40	13 399 524	23,24	100,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	500 000	0,39	488 500	0,85	97,7
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	500 000	0,39	488 500	0,85	97,7
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	50 629	0,09	-
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		33 574 832	26,09	25 212 086	43,74	75,1
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	1,94	1 018 339	1,77	40,7
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 600 000	2,02	978 083	1,70	37,6
	- Sprzedaż lokali użytkowych	2 600 000	2,02	978 083	1,70	37,6
	Sprzedaż gruntów na własność	16 021 224	12,45	12 110 985	21,01	75,6
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000	7,40	9 574 685	16,61	100,6
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000	0,62	733 913	1,27	91,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 933 608	2,28	1 529 994	2,65	52,2
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	1 529 995	1,19	1 529 994	2,65	100,0
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	1 403 613	1,09	-	-	-
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		972 136	0,76	519 536	0,90	53,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	590 836	0,46	590 836	1,02	100,0
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	590 836	0,46	590 836	1,02	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	381 300	0,30	-71 300	-	-
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	381 300	0,30	-71 300	-	-
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		50 577	0,04	11 668	0,02	23,1
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	12 177	0,01	11 668	0,02	95,8
	- Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Fundusz Sprawiedliwości	12 177	0,01	11 668	0,02	95,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	38 400	0,03	-	-	-
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	38 400	0,03	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	938 886	0,73	115 584	0,20	12,3
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	922 061	0,72	100 000	0,17	10,8
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	100 000	0,08	100 000	0,17	100,0
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	822 061	0,64	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 075	0,01	15 075	0,03	100,0
	- Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne – Etap II	15 075	0,01	15 075	0,03	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 750	0,00	509	0,00	29,1
851	OCHRONA ZDROWIA	-	-	253	0,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	253	0,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	150 000	0,12	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	150 000	0,12	-	-	-
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	0,12	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	232 005	0,18	120 006	0,21	51,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	232 005	0,18	120 006	0,21	51,7
	- Kreator bezpieczeństwa	112 000	0,09	1	0,00	0,0
	- Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	5	0,00	6	0,00	111,6
	- Zawód dla pracy - rynek pracy dla zawodu	120 000	0,09	120 000	0,21	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	4 164	0,01	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	4 164	0,01	-
855	RODZINA	1 177 350	0,91	1 122 430	1,95	95,3
	Dotacje na zadania własne	609 000	0,47	554 082	0,96	91,0
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	609 000	0,47	554 082	0,96	91,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	71 800	0,06	71 800	0,12	100,0
	- Program "Dobry start"	71 800	0,06	71 800	0,12	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	496 550	0,39	496 548	0,86	100,0
	- Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	496 550	0,39	496 548	0,86	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 342 505	26,69	10 322 957	17,91	30,1
	Rozliczenia finansowe	1 589 109	1,23	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	1 589 109	1,23	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	20 430 608	15,88	2 463 602	4,27	12,1
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	9 576 237	7,44	716 982	1,24	7,5
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	1 569 100	1,22	103 069	0,18	6,6
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap I	1 703 186	1,32	-	-	-
	- Park Majowe	-	-	592 360	1,03	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	329 257	0,26	976 641	1,69	296,6
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	14 076	0,01	-	-	-
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	3 999 998	3,11	74 550	0,13	1,9

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 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	1,09	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	678 021	0,53	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 158 758	0,90	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 302 788	9,56	7 825 654	13,58	63,6
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	12 302 788	9,56	7 825 654	13,58	63,6
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0,02	33 701	0,06	168,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	605 021	0,47	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	605 021	0,47	-	-	-
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	605 021	0,47	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	601 500	0,47	598 294	1,04	99,5
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	600 000	0,47	596 000	1,03	99,3
	- Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią - obiekt sportowy ul. Pomarańczowa	-	-	96 000	0,17	-
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	100 000	0,08	-	-	-
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	500 000	0,39	500 000	0,87	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	2 294	0,00	152,9
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	128 681 770	100,00	57 646 984	100,00	44,8

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody z majątku gminy	30 843 274	23,97	23 971 169	41,58	77,7
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	1,94	1 018 339	1,77	40,7
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 600 000	2,02	978 083	1,70	37,6
	Sprzedaż gruntów na własność	16 021 224	12,45	12 110 985	21,01	75,6
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000	7,40	9 574 685	16,61	100,6
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	202 050	0,16	289 077	0,50	143,1
2.	Dotacje	2 415 438	1,88	1 333 550	2,31	55,2
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	0,01	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	759 000	0,59	554 082	0,96	73,0
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 534 238	1,19	707 668	1,23	46,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	110 200	0,09	71 800	0,12	65,2
3.	Pozostałe dochody	1 589 109	1,23	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	1 589 109	1,23	-	-	-
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	93 833 949	72,92	32 342 265	56,10	34,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	77 701 178	60,38	22 554 343	39,12	29,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 132 771	12,54	9 787 922	16,98	60,7
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	128 681 770	100,00	57 646 984	100,00	44,8
	jst porozumienia	12 000	0,01	-	-	-
	własne	128 559 570	99,91	57 575 184	99,88	44,8
	zlecone	110 200	0,09	71 800	0,12	65,2

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.11.2018

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 073	29 836	82,7
01030	Izby rolnicze	8 500	4 194	49,3
	<i>Bieżące</i>	8 500	4 194	49,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	4 194	49,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 500	4 194	49,3
01095	Pozostała działalność	27 573	25 643	93,0
	<i>Bieżące</i>	27 573	25 643	93,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 573	25 643	93,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	27 052	25 439	94,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	521	203	39,1
020	Leśnictwo	1 966 645	1 652 596	84,0
02001	Gospodarka leśna	1 965 645	1 651 596	84,0
	<i>Bieżące</i>	1 953 795	1 639 754	83,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300	9 150	68,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 940 495	1 630 604	84,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	752 465	559 530	74,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 188 030	1 071 074	90,2
	<i>Majątkowe</i>	11 850	11 842	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 850	11 842	99,9
	- <i>Pozostałe</i>	11 850	11 842	99,9
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 000	1 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	1 000	100,0
600	Transport i łączność	624 094 448	421 141 750	67,5
60004	Lokalny transport zbiorowy	365 192 865	277 442 306	76,0
	<i>Bieżące</i>	234 229 904	209 146 854	89,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	234 144 830	209 099 519	89,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	220 184 589	196 792 032	89,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 960 241	12 307 487	88,2
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 062	47 323	55,6
	<i>Majątkowe</i>	130 962 961	68 295 451	52,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 583 761	50 916 251	44,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	109 230 566	50 107 352	45,9
	- <i>Pozostałe</i>	4 353 195	808 899	18,6
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 379 200	17 379 200	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	174 673 021	104 978 530	60,1
	<i>Bieżące</i>	12 957 600	7 775 016	60,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 957 600	7 775 016	60,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 957 600	7 775 016	60,0
	<i>Majątkowe</i>	161 715 421	97 203 514	60,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 715 421	97 203 514	60,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	70 287 794	45 887 803	65,3
	- <i>Pozostałe</i>	91 427 627	51 315 711	56,1
60016	Drogi publiczne gminne	35 663 608	14 700 590	41,2
	<i>Bieżące</i>	4 019 000	3 329 418	82,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 019 000	3 329 418	82,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 019 000	3 329 418	82,8
	<i>Majątkowe</i>	31 644 608	11 371 172	35,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 644 608	11 371 172	35,9
	- <i>Pozostałe</i>	31 644 608	11 371 172	35,9

Sygnatura: 91010022620102218102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
60017	Drogi wewnętrzne	270 000	267 276	99,0
	<i>Majątkowe</i>	270 000	267 276	99,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000	267 276	99,0
	- Pozostałe	270 000	267 276	99,0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000	60 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	60 000	60 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	100,0
	- Pozostałe	60 000	60 000	100,0
60095	Pozostała działalność	48 234 954	23 693 049	49,1
	<i>Bieżące</i>	8 490 264	7 046 696	83,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 200	8 795	32,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 069 812	6 752 279	83,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 645 923	3 038 649	83,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 423 889	3 713 630	83,9
	- Dotacje na zadania bieżące	285 622	285 621	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	107 630	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	39 744 690	16 646 353	41,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 744 690	13 646 353	37,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	25 207 387	10 609 165	42,1
	- Pozostałe	11 537 303	3 037 188	26,3
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	100,0
630	Turystyka	5 600 500	2 913 449	52,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 951 900	2 545 433	86,2
	<i>Bieżące</i>	2 951 900	2 545 433	86,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 951 900	2 545 433	86,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 945 900	2 543 433	86,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	2 000	33,3
63095	Pozostała działalność	2 648 600	368 017	13,9
	<i>Bieżące</i>	18 600	18 600	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	18 600	18 600	100,0
	<i>Majątkowe</i>	2 630 000	349 417	13,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 630 000	349 417	13,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 500 000	285 395	11,4
	- Pozostałe	130 000	64 022	49,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	178 677 968	131 896 261	73,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 136 703	122 458 479	72,4
	<i>Bieżące</i>	94 474 763	74 236 723	78,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	94 313 363	74 090 656	78,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 745 462	61 549 788	78,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 567 901	12 540 868	80,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 400	146 067	90,5
	<i>Majątkowe</i>	74 661 940	48 221 756	64,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 661 940	44 221 756	62,6
	- Pozostałe	70 661 940	44 221 756	62,6
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000	4 000 000	100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	9 106 161	9 106 001	100,0
	<i>Majątkowe</i>	9 106 161	9 106 001	100,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 106 161	9 106 001	100,0
70095	Pozostała działalność	435 104	331 781	76,3
	<i>Bieżące</i>	435 104	331 781	76,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	435 104	331 781	76,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435 104	331 781	76,3
710	Działalność usługowa	50 815 845	40 301 672	79,3
71003	Biura planowania przestrzennego	7 720 799	5 540 054	71,8
	<i>Bieżące</i>	5 906 713	4 860 368	82,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	599	29,9

Sygnatura: 91020022620102218102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 989 154	4 139 275	83,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	531 900	475 417	89,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 457 254	3 663 859	82,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	915 559	720 494	78,7
	Majątkowe	1 814 086	679 687	37,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 814 086	679 687	37,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	590 836	184 500	31,2
	- <i>Pozostałe</i>	1 223 250	495 187	40,5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 016 407	4 985 242	82,9
	Bieżące	5 986 407	4 955 796	82,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 983 907	4 954 487	82,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 628 500	1 144 824	70,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 355 407	3 809 663	87,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	609	60,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	700	46,7
	Majątkowe	30 000	29 446	98,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	29 446	98,2
	- <i>Pozostałe</i>	30 000	29 446	98,2
71015	Nadzór budowlany	1 819 165	1 610 226	88,5
	Bieżące	1 819 165	1 610 226	88,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 814 863	1 606 284	88,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	273 902	233 795	85,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 540 961	1 372 489	89,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	3 942	91,6
71035	Cmentarze	9 899 274	7 997 159	80,8
	Bieżące	8 877 989	7 225 059	81,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 855 192	7 205 880	81,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 073 698	4 696 049	77,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 781 494	2 509 831	90,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 797	19 178	84,1
	Majątkowe	1 021 285	772 100	75,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 021 285	772 100	75,6
	- <i>Pozostałe</i>	1 021 285	772 100	75,6
71095	Pozostała działalność	25 360 200	20 168 990	79,5
	Bieżące	11 247 200	10 187 480	90,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	61 200	61 200	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 116 000	10 056 280	90,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 116 000	10 056 280	90,5
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	100,0
	Majątkowe	14 113 000	9 981 510	70,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 113 000	6 981 510	62,8
	- <i>Pozostałe</i>	11 113 000	6 981 510	62,8
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	100,0
750	Administracja publiczna	135 120 670	111 082 397	82,2
75011	Urzędy wojewódzkie	12 393 150	7 798 543	62,9
	Bieżące	12 393 150	7 798 543	62,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 393 150	7 798 543	62,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	838 874	704 212	83,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 554 276	7 094 331	61,4
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 506 932	1 864 387	74,4
	Bieżące	2 500 432	1 864 387	74,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	944 000	825 133	87,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 556 432	1 039 254	66,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 500 423	1 004 235	66,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	56 009	35 020	62,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	6 500	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500	-	0,0
	- Pozostałe	6 500	-	0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 246 407	90 106 919	84,8
	Bieżące	94 653 998	82 753 765	87,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	93 965 878	82 313 515	87,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 360 333	16 553 178	81,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 605 545	65 760 337	89,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 300	399 285	96,4
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	273 820	40 966	15,0
	Majątkowe	11 592 409	7 353 154	63,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 592 409	7 353 154	63,4
	- Pozostałe	11 592 409	7 353 154	63,4
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0
	Bieżące	146 000	146 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	146 000	146 000	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 994	77 994	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 006	68 006	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 549 500	4 080 960	89,7
	Bieżące	4 549 500	4 080 960	89,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 549 500	4 080 960	89,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 532 500	4 080 160	90,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	800	4,7
75095	Pozostała działalność	9 278 681	7 085 587	76,4
	Bieżące	9 221 214	7 028 121	76,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 979	266 590	84,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 585 344	5 806 289	76,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 583 544	5 806 289	76,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	948 368	940 993	99,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	370 523	14 249	3,8
	Majątkowe	57 467	57 466	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 467	57 466	100,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	17 467	17 466	100,0
	- Pozostałe	40 000	40 000	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 287 209	1 949 013	85,2
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 565	76 467	99,9
	Bieżące	76 565	76 467	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 565	76 467	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 565	76 467	99,9
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 210 644	1 872 546	84,7
	Bieżące	2 210 644	1 872 546	84,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	970 039	710 231	73,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	528 382	522 365	98,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 657	187 866	42,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 240 605	1 162 315	93,7
752	Obrona narodowa	188 406	-	0,0
75295	Pozostała działalność	188 406	-	0,0
	Bieżące	188 406	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	188 406	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 406	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 353 352	33 224 445	76,6
75405	Komendy powiatowe Policji	600 000	600 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	100 000	100 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	500 000	500 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	100,0
	- Pozostałe	500 000	500 000	100,0
75406	Straż Graniczna	8 000	8 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	8 000	8 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 858 975	21 431 401	82,9
	<i>Bieżące</i>	24 040 575	20 901 410	86,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	968 483	906 483	93,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 072 092	19 994 926	86,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 388 518	1 872 500	78,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 683 574	18 122 426	87,6
	<i>Majątkowe</i>	1 818 400	529 991	29,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 818 400	529 991	29,1
	- Pozostałe	1 818 400	529 991	29,1
75412	Ochotnicze straże pożarne	272 300	271 786	99,8
	<i>Bieżące</i>	185 000	185 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 562	26 562	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	158 438	158 438	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 926	94 926	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 512	63 512	100,0
	<i>Majątkowe</i>	87 300	86 786	99,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 300	86 786	99,4
	- Pozostałe	87 300	86 786	99,4
75414	Obrona cywilna	11 000	7 024	63,9
	<i>Bieżące</i>	11 000	7 024	63,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 000	7 024	63,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	7 024	63,9
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	850 000	850 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	850 000	850 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	10 771 901	9 606 083	89,2
	<i>Bieżące</i>	10 571 901	9 406 553	89,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	32 540	81,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 531 901	9 374 014	89,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 598 600	1 370 509	85,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 933 301	8 003 504	89,6
	<i>Majątkowe</i>	200 000	199 530	99,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	199 530	99,8
	- Pozostałe	200 000	199 530	99,8
75421	Zarządzanie kryzysowe	192 346	130 840	68,0
	<i>Bieżące</i>	192 346	130 840	68,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	192 346	130 840	68,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 346	130 840	68,0
75495	Pozostała działalność	4 788 830	319 312	6,7
	<i>Bieżące</i>	135 830	109 830	80,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	135 830	109 830	80,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 830	109 830	80,9
	<i>Majątkowe</i>	4 653 000	209 481	4,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 653 000	209 481	4,5
	- Pozostałe	4 653 000	209 481	4,5

Sygnatura: 91050022620102218102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	804 265	80,3
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	804 265	80,3
	<i>Bieżące</i>	1 001 664	804 265	80,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	515 856	410 347	79,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	507 965	404 708	79,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 891	5 639	71,5
	- Dotacje na zadania bieżące	485 808	393 918	81,1
757	Obsługa długu publicznego	34 113 124	17 500 880	51,3
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	34 113 124	17 500 880	51,3
	<i>Bieżące</i>	34 113 124	17 500 880	51,3
	- Wydatki na obsługę długu	34 113 124	17 500 880	51,3
758	Różne rozliczenia	17 530 000	4 146 907	23,7
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	7 981	26,6
	<i>Bieżące</i>	30 000	7 981	26,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	7 981	26,6
75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 984 801	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	7 131 301	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 131 301	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 131 301	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	5 853 500	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 853 500	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	5 853 500	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 515 199	4 138 926	91,7
	<i>Bieżące</i>	4 515 199	4 138 926	91,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 515 199	4 138 926	91,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 515 199	4 138 926	91,7
801	Oświata i wychowanie	691 105 329	586 847 682	84,9
80101	Szkoły podstawowe	241 732 845	193 787 329	80,2
	<i>Bieżące</i>	184 314 776	165 455 424	89,8
	- Dotacje na zadania bieżące	17 649 800	15 987 425	90,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	625 869	447 975	71,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	166 039 107	149 020 025	89,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 456 233	17 233 962	84,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	145 582 874	131 786 063	90,5
	<i>Majątkowe</i>	57 418 069	28 331 905	49,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 418 069	28 331 905	49,3
	- <i>Pozostałe</i>	57 418 069	28 331 905	49,3
80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 304 949	11 738 307	88,2
	<i>Bieżące</i>	13 095 766	11 639 741	88,9
	- Dotacje na zadania bieżące	580 700	502 342	86,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 006	40 635	76,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 462 060	11 096 764	89,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 102 678	933 619	84,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 359 382	10 163 145	89,5
	<i>Majątkowe</i>	209 183	98 566	47,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 183	98 566	47,1
	- <i>Pozostałe</i>	209 183	98 566	47,1
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 605 781	24 623 664	89,2
	<i>Bieżące</i>	19 806 907	17 286 255	87,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 153 400	1 020 271	88,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 355	18 224	50,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 617 152	16 247 760	87,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 978 074	1 371 358	69,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 639 078	14 876 402	89,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80104	Majątkowe	7 798 874	7 337 410	94,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 798 874	7 337 410	94,1
	- Pozostałe	7 798 874	7 337 410	94,1
	Przedszkola	97 370 274	80 005 394	82,2
	Bieżące	82 714 732	74 630 521	90,2
	- Dotacje na zadania bieżące	15 797 000	14 223 578	90,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 694	115 328	72,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 758 038	60 291 615	90,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 852 752	9 578 705	88,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 905 286	50 712 910	90,7
80105	Majątkowe	14 655 542	5 374 873	36,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 655 542	5 374 873	36,7
	- Pozostałe	14 655 542	5 374 873	36,7
	Przedszkola specjalne	4 457 409	3 991 962	89,6
	Bieżące	4 388 238	3 926 791	89,5
	- Dotacje na zadania bieżące	3 014 000	2 682 907	89,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 780	715	8,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 365 458	1 243 169	91,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 760	126 270	87,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 221 698	1 116 899	91,4
80106	Majątkowe	69 171	65 171	94,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 171	65 171	94,2
	- Pozostałe	69 171	65 171	94,2
	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 287 000	1 151 308	89,5
	Bieżące	1 287 000	1 151 308	89,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1 157 000	1 041 165	90,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	130 000	110 143	84,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000	110 143	84,7
	Gimnazja	58 136 111	54 562 000	93,9
	Bieżące	49 118 955	45 709 917	93,1
80110	- Dotacje na zadania bieżące	3 490 600	3 307 514	94,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	395 261	361 173	91,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 233 094	42 041 230	92,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 350 103	5 381 123	84,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 882 991	36 660 108	94,3
	Majątkowe	9 017 156	8 852 084	98,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 017 156	8 852 084	98,2
	- Pozostałe	9 017 156	8 852 084	98,2
	Gimnazja specjalne	6 700 657	6 215 161	92,8
	Bieżące	6 700 657	6 215 161	92,8
80111	- Dotacje na zadania bieżące	315 700	297 630	94,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 144	13 098	72,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 366 813	5 904 434	92,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 893	441 524	88,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 865 920	5 462 910	93,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	85 141	52 163	61,3
	Bieżące	85 141	52 163	61,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	85 141	52 163	61,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 552	26 525	47,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 589	25 638	86,6
80115	Technika	58 210 464	51 421 404	88,3
	Bieżące	54 417 626	49 218 018	90,4
	- Dotacje na zadania bieżące	8 374 500	7 643 247	91,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 049	98 355	85,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 928 077	41 476 416	90,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 667 408	5 624 261	84,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 260 669	35 852 155	91,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	3 792 838	2 203 386	58,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 792 838	2 203 386	58,1
	- Pozostałe	3 792 838	2 203 386	58,1
80116	Szkoły policealne	12 850 000	11 660 404	90,7
	Bieżące	12 850 000	11 660 404	90,7
	- Dotacje na zadania bieżące	12 850 000	11 660 404	90,7
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 738 638	2 376 256	86,8
	Bieżące	2 738 638	2 376 256	86,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 212 593	1 071 638	88,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 682	829	49,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 524 363	1 303 789	85,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 762	119 642	63,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 334 601	1 184 147	88,7
80120	Licea ogólnokształcące	59 098 675	52 179 948	88,3
	Bieżące	56 034 992	50 760 687	90,6
	- Dotacje na zadania bieżące	6 377 200	5 797 210	90,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 551	296 653	83,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 303 241	44 666 824	90,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 469 596	5 491 005	84,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 833 645	39 175 819	91,5
	Majątkowe	3 063 683	1 419 261	46,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 063 683	1 419 261	46,3
	- Pozostałe	3 063 683	1 419 261	46,3
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 022 420	922 709	90,2
	Bieżące	1 022 420	922 709	90,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 716	1 366	79,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 020 704	921 343	90,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 569	67 172	88,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	945 135	854 171	90,4
80130	Szkoły zawodowe	5 131 520	4 842 142	94,4
	Bieżące	4 911 520	4 625 864	94,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 027 000	976 859	95,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 001	5 364	67,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 876 519	3 643 641	94,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	574 956	505 867	88,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 301 563	3 137 773	95,0
	Majątkowe	220 000	216 278	98,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	216 278	98,3
	- Pozostałe	220 000	216 278	98,3
80132	Szkoły artystyczne	15 339 795	12 918 560	84,2
	Bieżące	13 294 467	11 983 662	90,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 150	12 160	50,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 270 317	11 971 502	90,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 856 684	1 587 850	85,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 413 633	10 383 652	91,0
	Majątkowe	2 045 328	934 897	45,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 045 328	934 897	45,7
	- Pozostałe	2 045 328	934 897	45,7
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 065 873	6 441 004	91,2
	Bieżące	7 065 873	6 441 004	91,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 325	36 885	91,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 025 548	6 404 119	91,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	558 552	491 041	87,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 466 996	5 913 079	91,4
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 452 416	3 180 347	92,1
	Bieżące	3 452 416	3 180 347	92,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 723	6 691	86,6

Sygnatura: 91080022620102218102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 444 693	3 173 655	92,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 244	312 184	89,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 096 449	2 861 471	92,4
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	325 660	325 657	100,0
	Bieżące	325 660	325 657	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	324 660	324 657	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 699	18 699	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 961	305 958	100,0
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	165 466	121 116	73,2
	Bieżące	165 466	121 116	73,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	165 466	121 116	73,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 916	13 556	71,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 550	107 560	73,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 614 550	928 364	57,5
	Bieżące	1 614 550	928 364	57,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 614 550	928 364	57,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 614 550	928 364	57,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 655 216	20 686 898	87,5
	Bieżące	22 880 656	20 038 370	87,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 429	77 764	65,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 762 227	19 960 606	87,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 092 404	3 046 069	74,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 669 823	16 914 536	90,6
	Majątkowe	774 560	648 528	83,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	774 560	648 528	83,7
	- Pozostałe	774 560	648 528	83,7
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	15 798 664	14 451 043	91,5
	Bieżące	15 773 844	14 434 706	91,5
	- Dotacje na zadania bieżące	13 613 700	12 462 383	91,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	2 744	78,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 156 644	1 969 579	91,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 088	203 878	95,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 942 556	1 765 701	90,9
	Majątkowe	24 820	16 338	65,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 820	16 338	65,8
	- Pozostałe	24 820	16 338	65,8
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 887 538	8 952 420	90,5
	Bieżące	9 887 538	8 952 420	90,5
	- Dotacje na zadania bieżące	3 599 300	3 215 300	89,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 611	6 159	93,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 281 627	5 730 961	91,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372 994	351 824	94,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 908 633	5 379 137	91,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	283 063	256 696	90,7
	Bieżące	283 063	256 696	90,7
	- Dotacje na zadania bieżące	172 700	172 631	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	110 064	84 065	76,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 582	20 002	63,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 482	64 063	81,6
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	4 735 180	4 331 167	91,5
	Bieżące	4 735 180	4 331 167	91,5
	- Dotacje na zadania bieżące	607 200	559 394	92,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 142	91 490	96,2

Sygnatura: 91090022620102218102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 032 838	3 680 283	91,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	285 031	254 654	89,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 747 807	3 425 629	91,4
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 591 856	3 426 839	95,4
	Bieżące	3 591 856	3 426 839	95,4
	- Dotacje na zadania bieżące	431 654	431 654	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 160 202	2 995 184	94,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 124 553	2 995 184	95,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 649	-	0,0
80195	Pozostała działalność	15 458 168	11 297 418	73,1
	Bieżące	15 440 701	11 279 952	73,1
	- Dotacje na zadania bieżące	48 759	18 240	37,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 748 280	8 533 696	79,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 014 844	6 720 786	83,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 733 436	1 812 909	66,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 486 160	2 570 516	57,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 502	157 500	100,0
	Majątkowe	17 467	17 466	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 467	17 466	100,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	17 467	17 466	100,0
803	Szkolnictwo wyższe	430 000	296 080	68,9
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	430 000	296 080	68,9
	Bieżące	430 000	296 080	68,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 000	296 080	68,9
851	Ochrona zdrowia	20 248 554	15 297 175	75,5
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	186 785	186 785	100,0
	Bieżące	186 785	186 785	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	186 785	186 785	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	186 785	186 785	100,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	35 000	-	0,0
	Majątkowe	35 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	35 000	-	0,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 056 643	671 531	32,7
	Bieżące	2 056 643	671 531	32,7
	- Dotacje na zadania bieżące	210 000	188 097	89,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 846 643	483 434	26,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 846 643	483 434	26,2
85153	Zwalczanie narkomanii	580 976	576 975	99,3
	Bieżące	580 976	576 975	99,3
	- Dotacje na zadania bieżące	570 976	570 975	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	6 000	60,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000	6 000	60,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 245 097	8 827 356	78,5
	Bieżące	10 852 097	8 763 036	80,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 167 500	4 311 709	83,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 133 032	737 353	65,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 034 468	3 574 356	88,6
	- Dotacje na zadania bieżące	5 516 664	4 336 333	78,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 933	114 994	68,5
	Majątkowe	393 000	64 320	16,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	393 000	64 320	16,4
	- <i>Pozostałe</i>	393 000	64 320	16,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 897 000	3 428 617	88,0
	Bieżące	3 897 000	3 428 617	88,0
	- Dotacje na zadania bieżące	15 500	5 944	38,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 881 500	3 422 673	88,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 881 500	3 422 673	88,2
85158	Izby wytrzeźwień	1 858 573	1 252 954	67,4
	Bieżące	1 519 073	1 252 954	82,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100	2 032	49,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 514 973	1 250 922	82,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	359 150	274 310	76,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 155 823	976 612	84,5
	Majątkowe	339 500	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	339 500	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	339 500	-	0,0
85195	Pozostała działalność	388 480	352 957	90,9
	Bieżące	388 480	352 957	90,9
	- Dotacje na zadania bieżące	118 200	118 200	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	17 995	81,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	248 280	216 762	87,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	150 880	142 400	94,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	97 400	74 362	76,3
852	Pomoc społeczna	133 147 793	115 105 526	86,4
85202	Domy pomocy społecznej	38 853 080	33 651 721	86,6
	Bieżące	36 863 299	32 924 626	89,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 835 519	32 909 830	89,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 550 667	15 741 375	89,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 284 852	17 168 456	89,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 780	14 796	53,3
	Majątkowe	1 989 781	727 095	36,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 989 781	727 095	36,5
	- <i>Pozostałe</i>	1 989 781	727 095	36,5
85203	Ośrodki wsparcia	9 125 614	7 743 066	84,8
	Bieżące	8 737 939	7 554 411	86,5
	- Dotacje na zadania bieżące	2 320 830	2 104 615	90,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 796	2 527	43,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 411 312	5 447 269	85,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 022 226	1 543 753	76,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 389 086	3 903 516	88,9
	Majątkowe	387 675	188 656	48,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	387 675	188 656	48,7
	- <i>Pozostałe</i>	387 675	188 656	48,7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	10 959	51,8
	Bieżące	21 150	10 959	51,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 150	10 959	51,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	21 150	10 959	51,8
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 103 892	1 743 713	82,9
	Bieżące	2 103 892	1 743 713	82,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 103 892	1 743 713	82,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 103 892	1 743 713	82,9
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 427 666	8 234 231	87,3
	Bieżące	9 427 666	8 234 231	87,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 278 035	7 184 094	86,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 149 631	1 050 137	91,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 149 631	1 050 137	91,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 827 944	9 713 909	89,7
	<i>Bieżące</i>	10 827 944	9 713 909	89,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 233 458	8 374 476	90,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 594 487	1 339 433	84,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	233 688	217 532	93,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 360 799	1 121 901	82,4
85216	Zasiłki stałe	13 608 024	12 031 503	88,4
	<i>Bieżące</i>	13 608 024	12 031 503	88,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 408 024	11 864 788	88,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	200 000	166 715	83,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	200 000	166 715	83,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 953 015	22 119 515	92,3
	<i>Bieżące</i>	23 953 015	22 119 515	92,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	815 454	717 702	88,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 137 561	21 401 814	92,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 905 625	3 640 638	93,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 231 936	17 761 175	92,4
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 590 257	2 040 169	78,8
	<i>Bieżące</i>	2 534 258	2 034 170	80,3
	- Dotacje na zadania bieżące	393 625	393 625	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 140 633	1 640 545	76,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 018 021	1 534 701	76,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	122 612	105 844	86,3
	<i>Majątkowe</i>	55 999	5 999	10,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 999	5 999	10,7
	- <i>Pozostałe</i>	55 999	5 999	10,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 978 313	10 804 933	83,3
	<i>Bieżące</i>	12 978 313	10 804 933	83,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 978 313	10 804 933	83,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 978 313	10 804 933	83,3
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 175 575	4 913 038	79,6
	<i>Bieżące</i>	6 175 575	4 913 038	79,6
	- Dotacje na zadania bieżące	1 275 116	1 042 500	81,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 441 750	3 622 206	81,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	458 709	248 332	54,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	458 709	248 332	54,1
85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 500	5 500	100,0
	<i>Bieżące</i>	5 500	5 500	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	5 500	100,0
85295	Pozostała działalność	3 477 763	2 093 269	60,2
	<i>Bieżące</i>	3 327 763	2 093 269	62,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 030 000	995 000	96,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 855 510	867 464	46,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	442 253	230 805	52,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	365 052	173 166	47,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	77 201	57 639	74,7
	<i>Majątkowe</i>	150 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	-	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 811 578	15 491 968	74,4
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	283 492	267 380	94,3
	<i>Bieżące</i>	283 492	267 380	94,3
	- Dotacje na zadania bieżące	18 442	18 440	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	265 050	248 940	93,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	265 050	248 940	93,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 215 165	955 876	78,7
	<i>Bieżące</i>	1 215 165	955 876	78,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 214 725	955 458	78,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	606 204	422 120	69,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	608 521	533 337	87,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440	418	95,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 321 720	6 385 870	87,2
	<i>Bieżące</i>	7 321 720	6 385 870	87,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 287	99,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 320 420	6 384 583	87,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	875 464	662 151	75,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 444 956	5 722 432	88,8
85395	Pozostała działalność	11 991 201	7 882 842	65,7
	<i>Bieżące</i>	11 720 051	7 723 842	65,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 147 836	1 147 835	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	662 985	575 430	86,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 597 957	1 412 458	88,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	497 626	405 201	81,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 100 331	1 007 257	91,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	8 311 273	4 588 120	55,2
	<i>Majątkowe</i>	271 150	159 000	58,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 150	159 000	58,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	232 150	120 000	51,7
	- <i>Pozostałe</i>	39 000	39 000	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 048 144	67 624 549	83,4
85401	Świetlice szkolne	16 409 595	14 590 659	88,9
	<i>Bieżące</i>	16 392 595	14 590 659	89,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 790	56 599	84,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 325 805	14 534 060	89,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 016 662	1 733 987	86,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 309 143	12 800 073	89,5
	<i>Majątkowe</i>	17 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	17 000	-	0,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 390 644	7 211 508	85,9
	<i>Bieżące</i>	6 529 136	5 874 791	90,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 909	9 839	70,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 515 227	5 864 952	90,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 013 242	892 685	88,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 501 985	4 972 267	90,4
	<i>Majątkowe</i>	1 861 508	1 336 716	71,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 861 508	1 336 716	71,8
	- <i>Pozostałe</i>	1 861 508	1 336 716	71,8
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 366 559	3 065 861	91,1
	<i>Bieżące</i>	3 366 559	3 065 861	91,1
	- Dotacje na zadania bieżące	3 115 000	2 841 991	91,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	251 468	223 870	89,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 228	18 857	93,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	231 240	205 013	88,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91	-	0,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 062 523	8 185 044	90,3
	<i>Bieżące</i>	9 056 861	8 181 609	90,3
	- Dotacje na zadania bieżące	308	308	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 459	12 265	74,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 040 094	8 169 036	90,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	863 680	768 686	89,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 176 414	7 400 349	90,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	5 662	3 436	60,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 662	3 436	60,7
	- Pozostałe	5 662	3 436	60,7
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 037 270	4 429 999	87,9
	Bieżące	4 921 426	4 399 427	89,4
	- Dotacje na zadania bieżące	102 100	93 206	91,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 435	3 596	24,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 804 891	4 302 625	89,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 348	402 699	80,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 303 543	3 899 925	90,6
	Majątkowe	115 844	30 573	26,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 844	30 573	26,4
	- Pozostałe	115 844	30 573	26,4
85410	Internaty i bursy szkolne	16 503 206	12 152 233	73,6
	Bieżące	10 534 288	9 307 499	88,4
	- Dotacje na zadania bieżące	2 111 000	1 933 752	91,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 856	10 152	56,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 405 432	7 363 596	87,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 051 336	1 711 553	83,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 354 096	5 652 043	89,0
	Majątkowe	5 968 918	2 844 734	47,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 968 918	2 844 734	47,7
	- Pozostałe	5 968 918	2 844 734	47,7
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 327 300	1 313 181	98,9
	Bieżące	1 327 300	1 313 181	98,9
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	361 765	97,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	957 300	951 416	99,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 433	309 049	99,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 867	642 367	99,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 254 655	1 888 552	44,4
	Bieżące	4 254 655	1 888 552	44,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 254 655	1 888 552	44,4
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	380 000	368 200	96,9
	Bieżące	380 000	368 200	96,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000	368 200	96,9
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	860 988	784 407	91,1
	Bieżące	860 988	784 407	91,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	860 588	784 407	91,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 715	38 658	88,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 873	745 749	91,3
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 550 000	5 053 096	91,0
	Bieżące	5 550 000	5 053 096	91,0
	- Dotacje na zadania bieżące	5 550 000	5 053 096	91,0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 027 899	2 422 129	80,0
	Bieżące	2 558 968	2 247 776	87,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 477	2 351	31,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 551 491	2 245 426	88,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 615	307 951	73,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 132 876	1 937 475	90,8
	Majątkowe	468 931	174 353	37,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	468 931	174 353	37,2
	- Pozostałe	468 931	174 353	37,2
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 247 454	5 578 813	89,3
	Bieżące	6 212 308	5 543 667	89,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 507 000	1 382 363	91,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 259	13 629	83,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 689 049	4 147 675	88,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	658 234	516 068	78,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 030 815	3 631 607	90,1
	Majątkowe	35 146	35 145	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 146	35 145	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	35 146	35 145	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 979	83 501	76,6
	Bieżące	108 979	83 501	76,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	108 979	83 501	76,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	108 979	83 501	76,6
85495	Pozostała działalność	521 072	497 365	95,5
	Bieżące	521 072	497 365	95,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	514 072	490 365	95,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	512 861	489 155	95,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 211	1 210	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	100,0
855	Rodzina	330 198 806	297 452 739	90,1
85501	Świadczenie wychowawcze	166 196 159	151 246 018	91,0
	Bieżące	166 196 159	151 246 018	91,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 038 322	148 359 437	91,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 157 837	2 886 580	91,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 319 940	1 120 248	84,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 837 897	1 766 333	96,1
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 753 765	82 997 539	88,5
	Bieżące	93 212 217	82 877 069	88,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 073 561	76 250 666	89,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 138 656	6 626 403	81,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 547 537	1 209 823	78,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 591 119	5 416 579	82,2
	Majątkowe	541 548	120 470	22,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	541 548	120 470	22,2
	- <i>Pozostałe</i>	541 548	120 470	22,2
85503	Karta Dużej Rodziny	45 479	19 016	41,8
	Bieżące	45 479	19 016	41,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 479	19 016	41,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 793	2 000	18,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	34 686	17 016	49,1
85504	Wspieranie rodziny	14 523 631	14 105 582	97,1
	Bieżące	14 451 831	14 033 832	97,1
	- Dotacje na zadania bieżące	1 211 000	1 205 625	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 268 588	11 093 548	98,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 972 243	1 734 659	88,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	218 494	185 504	84,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 753 749	1 549 154	88,3
	Majątkowe	71 800	71 750	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 800	71 750	99,9
	- <i>Pozostałe</i>	71 800	71 750	99,9
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	18 949 959	16 416 785	86,6
	Bieżące	15 569 090	13 381 001	85,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000	39 803	97,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 629 985	12 039 710	88,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 727 942	2 415 579	88,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 902 043	9 624 131	88,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 898 105	1 301 488	68,6
	Majątkowe	3 380 869	3 035 784	89,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 380 869	3 035 784	89,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 192 598	1 091 017	91,5

Sygnatura: 91051022620102218102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Pozostałe	2 188 271	1 944 767	88,9
85508	Rodziny zastępcze	18 626 045	16 696 874	89,6
	Bieżące	18 626 045	16 696 874	89,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 435 930	12 292 511	91,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 190 115	4 404 363	84,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 914 684	1 711 310	89,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 275 431	2 693 053	82,2
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 623 162	15 537 726	88,2
	Bieżące	17 369 240	15 380 852	88,6
	- Dotacje na zadania bieżące	1 310 671	1 010 000	77,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	561 148	491 327	87,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 497 421	13 879 525	89,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 714 279	4 937 381	86,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 783 142	8 942 144	91,4
	Majątkowe	253 922	156 874	61,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 922	156 874	61,8
	- Pozostałe	253 922	156 874	61,8
85595	Pozostała działalność	480 606	433 200	90,1
	Bieżące	480 606	433 200	90,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	480 606	433 200	90,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453 648	411 853	90,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 958	21 348	79,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 079 271	179 135 673	69,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 936 000	1 948 150	39,5
	Bieżące	1 630 000	1 261 931	77,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 630 000	1 261 931	77,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 630 000	1 261 931	77,4
	Majątkowe	3 306 000	686 218	20,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 306 000	686 218	20,8
	- Pozostałe	3 306 000	686 218	20,8
90002	Gospodarka odpadami	88 437 981	78 168 730	88,4
	Bieżące	86 899 534	78 072 313	89,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 890	26 869	43,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	86 637 644	77 845 444	89,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 637 351	71 931 423	92,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000 293	5 914 021	65,7
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	100,0
	Majątkowe	1 538 447	96 418	6,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 538 447	96 418	6,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	388 447	14 145	3,6
	- Pozostałe	1 150 000	82 273	7,2
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 901 119	15 457 897	74,0
	Bieżące	20 901 119	15 457 897	74,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	11 756	68,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 884 019	15 446 142	74,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 701 769	14 368 275	72,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182 250	1 077 866	91,2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 183 589	11 865 086	69,0
	Bieżące	12 397 953	9 438 041	76,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 391 953	9 438 041	76,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 391 953	9 438 041	76,2
	Majątkowe	4 785 636	2 427 045	50,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 785 636	2 427 045	50,7
	- Pozostałe	4 785 636	2 427 045	50,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 170 957	17 669 448	50,2
	<i>Bieżące</i>	472 589	148 098	31,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	472 589	148 098	31,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	472 589	148 098	31,3
	<i>Majątkowe</i>	34 698 368	17 521 350	50,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 698 368	17 521 350	50,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	15 022 366	5 152 216	34,3
	- <i>Pozostałe</i>	19 676 002	12 369 134	62,9
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 300 000	7 950 556	95,8
	<i>Majątkowe</i>	8 300 000	7 950 556	95,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 300 000	7 950 556	95,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	8 300 000	7 950 556	95,8
90013	Schroniska dla zwierząt	1 702 865	1 353 205	79,5
	<i>Bieżące</i>	1 445 865	1 133 933	78,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	6 791	87,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 438 105	1 127 143	78,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	668 151	421 106	63,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	769 954	706 037	91,7
	<i>Majątkowe</i>	257 000	219 272	85,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 000	219 272	85,3
	- <i>Pozostałe</i>	257 000	219 272	85,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 379 028	15 760 388	57,6
	<i>Bieżące</i>	16 500 000	12 658 017	76,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 500 000	12 658 017	76,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 500 000	12 658 017	76,7
	<i>Majątkowe</i>	10 879 028	3 102 371	28,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 879 028	3 102 371	28,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	5 899 288	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	4 979 740	3 102 371	62,3
90095	Pozostała działalność	55 067 732	28 962 213	52,6
	<i>Bieżące</i>	14 993 976	12 073 009	80,5
	- Dotacje na zadania bieżące	448 000	334 799	74,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 905	32 095	76,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 504 071	11 706 115	80,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 952 170	7 634 914	76,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 551 901	4 071 201	89,4
	<i>Majątkowe</i>	40 073 756	16 889 204	42,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 073 756	16 889 204	42,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	700 000	175 926	25,1
	- <i>Pozostałe</i>	39 373 756	16 713 278	42,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 398 112	66 117 704	88,9
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 241 000	2 143 843	95,7
	<i>Bieżące</i>	2 241 000	2 143 843	95,7
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	2 142 946	95,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	898	89,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	898	89,8
92106	Teatry	12 810 888	11 964 307	93,4
	<i>Bieżące</i>	10 595 888	9 749 307	92,0
	- Dotacje na zadania bieżące	10 595 888	9 749 307	92,0
	<i>Majątkowe</i>	2 215 000	2 215 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 215 000	2 215 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	2 215 000	2 215 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 576 204	13 433 804	92,2
	<i>Bieżące</i>	14 041 064	12 898 664	91,9
	- Dotacje na zadania bieżące	14 041 064	12 898 664	91,9
	<i>Majątkowe</i>	535 140	535 140	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	535 140	535 140	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	535 140	535 140	100,0

Sygnatura: 91071022620102218102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 256 307	6 823 139	66,5
	<i>Bieżące</i>	6 054 007	5 676 868	93,8
	- Dotacje na zadania bieżące	6 054 007	5 676 868	93,8
	<i>Majątkowe</i>	4 202 300	1 146 271	27,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 202 300	1 146 271	27,3
	- <i>Pozostałe</i>	4 202 300	1 146 271	27,3
92113	Centra kultury i sztuki	192 100	85 100	44,3
	<i>Bieżące</i>	5 100	5 100	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 100	5 100	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 100	5 100	100,0
	<i>Majątkowe</i>	187 000	80 000	42,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 000	80 000	42,8
	- <i>Pozostałe</i>	187 000	80 000	42,8
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 497 298	11 061 871	96,2
	<i>Bieżące</i>	11 390 898	10 959 061	96,2
	- Dotacje na zadania bieżące	11 390 898	10 959 061	96,2
	<i>Majątkowe</i>	106 400	102 810	96,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 400	102 810	96,6
	- <i>Pozostałe</i>	106 400	102 810	96,6
92116	Biblioteki	8 649 845	8 019 484	92,7
	<i>Bieżące</i>	7 233 345	6 657 993	92,0
	- Dotacje na zadania bieżące	7 233 345	6 657 993	92,0
	<i>Majątkowe</i>	1 416 500	1 361 491	96,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 416 500	1 361 491	96,1
	- <i>Pozostałe</i>	1 416 500	1 361 491	96,1
92118	Muzea	2 890 144	2 665 573	92,2
	<i>Bieżące</i>	2 680 144	2 478 699	92,5
	- Dotacje na zadania bieżące	2 680 144	2 478 699	92,5
	<i>Majątkowe</i>	210 000	186 874	89,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000	186 874	89,0
	- <i>Pozostałe</i>	210 000	186 874	89,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 112 885	7 977 453	87,5
	<i>Bieżące</i>	40 000	35 741	89,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 000	35 741	89,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	29 000	28 741	99,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 000	7 000	63,6
	<i>Majątkowe</i>	9 072 885	7 941 712	87,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 072 885	7 941 712	87,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	5 901 585	5 072 304	85,9
	- <i>Pozostałe</i>	3 171 300	2 869 408	90,5
92195	Pozostała działalność	2 171 441	1 943 130	89,5
	<i>Bieżące</i>	2 171 441	1 943 130	89,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	280 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 427 841	1 204 530	84,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 321 311	1 134 527	85,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	106 530	70 003	65,7
	- Dotacje na zadania bieżące	463 600	458 600	98,9
926	Kultura fizyczna	97 693 355	79 270 775	81,1
92601	Obiekty sportowe	42 921 386	29 089 688	67,8
	<i>Bieżące</i>	100 000	95 064	95,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	95 064	95,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	100 000	95 064	95,1
	<i>Majątkowe</i>	42 821 386	28 994 625	67,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 680 386	18 853 625	57,7
	- <i>Pozostałe</i>	32 680 386	18 853 625	57,7
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 141 000	10 141 000	100,0

Sygnatura: 91081022620102218102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92604	Instytucje kultury fizycznej	31 126 630	27 262 481	87,6
	Bieżące	30 876 630	27 069 902	87,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 500	86 318	85,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 776 130	26 983 584	87,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 649 562	16 334 094	87,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 126 568	10 649 490	87,8
	Majątkowe	250 000	192 578	77,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	192 578	77,0
	- Pozostałe	250 000	192 578	77,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 168 613	20 725 605	97,9
	Bieżące	21 168 613	20 725 605	97,9
	- Dotacje na zadania bieżące	18 035 095	17 790 688	98,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 165 997	2 050 529	94,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 012 692	1 909 395	94,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 305	141 134	92,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	967 521	884 388	91,4
92695	Pozostała działalność	2 476 726	2 193 001	88,5
	Bieżące	2 476 726	2 193 001	88,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 315 718	2 055 330	88,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 121 955	1 905 770	89,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 763	149 560	77,2
	- Dotacje na zadania bieżące	40 925	40 924	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	120 083	96 747	80,6
OGÓŁEM WYDATKI		2 802 946 845	2 189 283 340	78,1
Bieżące		2 030 087 478	1 761 231 406	86,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		325 587 899	291 544 229	89,5
- Wydatki jednostek budżetowych		1 458 284 651	1 262 860 755	86,6
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		710 072 774	595 798 868	83,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		748 211 877	667 061 887	89,2
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		16 544 353	9 393 779	56,8
- Dotacje na zadania bieżące		195 557 451	179 931 763	92,0
- Wydatki na obsługę długu		34 113 124	17 500 880	51,3
Majątkowe		772 859 368	428 051 934	55,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		726 233 007	381 425 733	52,5
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		245 487 951	126 685 311	51,6
- Pozostałe		480 745 056	254 740 422	53,0
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		46 626 361	46 626 201	100,0

2.5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA OKRES 01.01. - 30.11.2018

2.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	36 465 228	1,30	31 877 258	1,46	87,4
Centrum Zarządzania Kryzysowego	192 346	0,01	130 840	0,01	68,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	100 000	0,00	100 000	0,00	100,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000	0,00	8 000	0,00	100,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	24 228 981	0,86	20 901 410	0,95	86,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	24 228 981	0,86	20 901 410	0,95	86,3
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	0,00	5 000	0,00	62,5
Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	146 000	0,01	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	146 000	0,01	146 000	0,01	100,0
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Obrona cywilna	11 000	0,00	7 024	0,00	63,9
Ochotnicze straże pożarne	185 000	0,01	185 000	0,01	100,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	163 000	0,01	137 431	0,01	84,3
Straż Miejska	10 571 901	0,38	9 406 553	0,43	89,0
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	850 000	0,03	850 000	0,04	100,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	6 381 643	0,23	5 383 165	0,25	84,4
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	370 523	0,01	14 249	0,00	3,8
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	273 820	0,01	40 966	0,00	15,0
Morski Szczecin	1 770 000	0,06	1 682 091	0,08	95,0
Promocja miasta	3 619 500	0,13	3 502 799	0,16	96,8
Regatowa Reprezentacja Szczecina	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa	297 800	0,01	143 061	0,01	48,0
Edukacja i nauka	669 560 574	23,89	596 834 381	27,26	89,1
Centrum Nauk Ścisłych	57 192	0,00	38 299	0,00	67,0
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 563 674	0,16	2 701 423	0,12	59,2
Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości	4 980	0,00	-	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 723 529	0,06	1 011 866	0,05	58,7
Dowożenie uczniów do szkół	85 141	0,00	52 163	0,00	61,3
Działalność pozalekcyjna	1 415 427	0,05	623 106	0,03	44,0
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	96 543	0,00	96 543	0,00	100,0
Fair Friends 2018 - Discover the World!	116 040	0,00	100 081	0,00	86,2
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	40 700	0,00	35 689	0,00	87,7
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 056 825	0,18	5 056 825	0,23	100,0
Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"	45 924	0,00	32 640	0,00	71,1
Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	27 520	0,00	22 268	0,00	80,9
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 944 770	0,07	704 048	0,03	36,2
Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	54 400	0,00	52 003	0,00	95,6
Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	45 200	0,00	31 362	0,00	69,4
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	20 749	0,00	13 216	0,00	63,7
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	609 000	0,02	88 988	0,00	14,6
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	609 000	0,02	88 988	0,00	14,6
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	1 024 680	0,04	980 558	0,04	95,7
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	25 330	0,00	18 819	0,00	74,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	737 960	0,03	585 749	0,03	79,4
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	76 137	0,00	66 235	0,00	87,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	280 987	0,01	236 726	0,01	84,2
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	562 991	0,02	445 214	0,02	79,1
My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy	4 887	0,00	3 431	0,00	70,2
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	0,03	746 916	0,03	98,9
Pomoc materialna dla uczniów	4 634 655	0,17	2 256 752	0,10	48,7
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	137 516	0,00	137 515	0,01	100,0
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	0,02	461 347	0,02	94,3
Program Erasmus+	2 368 346	0,08	1 728 195	0,08	73,0
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	25 200	0,00	19 713	0,00	78,2
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	19 110 729	0,68	16 678 524	0,76	87,3
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	165 466	0,01	121 116	0,01	73,2
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 558 968	0,09	2 247 776	0,10	87,8
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	860 988	0,03	784 407	0,04	91,1
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 527 221	0,05	1 305 447	0,06	85,5
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 549 446	0,13	3 256 744	0,15	91,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów	47 462 439	1,69	44 076 752	2,01	92,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	6 384 957	0,23	5 917 532	0,27	92,7
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 423 288	0,30	7 373 748	0,34	87,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	51 475 618	1,84	46 632 257	2,13	90,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 022 420	0,04	922 709	0,04	90,2
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 705 308	0,17	4 161 304	0,19	88,4
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 819 326	0,17	4 306 221	0,20	89,4
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 636 809	0,31	7 799 995	0,36	90,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli	67 239 103	2,40	60 822 294	2,78	90,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 374 238	0,05	1 243 884	0,06	90,5
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 529 136	0,23	5 874 791	0,27	90,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	13 292 944	0,47	11 981 700	0,55	90,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	172 709 527	6,16	154 975 532	7,08	89,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	12 494 466	0,45	11 116 799	0,51	89,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	4 301 569	0,15	4 037 068	0,18	93,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 065 873	0,25	6 441 004	0,29	91,2
Prowadzenie publicznych techników	46 061 772	1,64	41 584 798	1,90	90,3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	22 878 755	0,82	20 036 553	0,92	87,6
Prowadzenie świetlic szkolnych	16 361 360	0,58	14 559 489	0,67	89,0
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	325 660	0,01	325 657	0,01	100,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	1 110 494	0,04	-	0,00	0,0
RPO - Aktywny Teleinformatyk	2 760	0,00	-	0,00	0,0
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	181 108	0,01	117 922	0,01	65,1
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	137 495	0,00	137 495	0,01	100,0
Rządowy program - Aktywna tablica	175 000	0,01	165 902	0,01	94,8
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	36 179	0,00	3 591	0,00	9,9
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	7 097 000	0,25	6 450 193	0,29	90,9
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 111 000	0,08	1 933 752	0,09	91,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 507 000	0,05	1 382 363	0,06	91,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 550 000	0,20	5 053 096	0,23	91,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	102 100	0,00	93 206	0,00	91,3
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	308	0,00	308	0,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 212 593	0,04	1 071 638	0,05	88,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 748 600	0,13	3 558 271	0,16	94,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	315 700	0,01	297 630	0,01	94,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 606 300	0,24	6 016 035	0,27	91,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 517 100	0,05	1 363 162	0,06	89,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	23 108 129	0,82	20 935 171	0,96	90,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 014 000	0,11	2 682 907	0,12	89,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	21 249 100	0,76	19 202 724	0,88	90,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	580 700	0,02	502 342	0,02	86,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	12 897 800	0,46	11 708 153	0,53	90,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	1 027 000	0,04	976 859	0,04	95,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	8 619 500	0,31	7 857 941	0,36	91,2
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 366 559	0,12	3 065 861	0,14	91,1
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 591 856	0,13	3 426 839	0,16	95,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	3 591 856	0,13	3 426 839	0,16	95,4
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	101 200	0,00	81 501	0,00	80,5
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	50 772	0,00	25,4
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	622 766	0,02	513 512	0,02	82,5
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 402 953	0,05	1 253 446	0,06	89,3
Finanse i różne rozliczenia	52 337 837	1,87	27 194 702	1,24	52,0
Badanie sprawozdania finansowego	29 000	0,00	22 740	0,00	78,4
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 300 000	0,15	3 240 003	0,15	75,3
Koszt poboru podatków i innych opłat	718 434	0,03	392 902	0,02	54,7
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	340 000	0,01	129 430	0,01	38,1
Obsługa odsetkowa	29 713 124	1,06	16 254 698	0,74	54,7
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	779 271	0,03	428 200	0,02	54,9
Prowizje i koszty bankowe	4 405 000	0,16	1 247 408	0,06	28,3
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe	222 031	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	1 266 807	0,05	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	965 431	0,03	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	70 427	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa ogólna	2 795 000	0,10	-	0,00	0,0
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	4 194	0,00	49,3
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	30 000	0,00	7 981	0,00	26,6
Wpłaty do budżetu państwa	4 515 199	0,16	4 138 926	0,19	91,7
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	307 060	0,01	211 344	0,01	68,8
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	26 573	0,00	25 643	0,00	96,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	26 573	0,00	25 643	0,00	96,5
Zwroty dotacji do budżetu państwa	336 880	0,01	8 920	0,00	2,6
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 509 100	0,05	1 082 315	0,05	71,7
Gospodarka komunalna	172 441 127	6,15	145 377 193	6,64	84,3
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 575 429	0,20	4 933 203	0,23	88,5
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	0,02	310 975	0,01	51,8
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	304 500	0,01	161 923	0,01	53,2
Estetyzacja Miasta	970 000	0,03	692 083	0,03	71,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Gospodarka odpadami	84 340 838	3,01	76 070 149	3,47	90,2
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 292 747	0,05	993 740	0,05	76,9
Nadzór nad gospodarką komunalną	138 801	0,00	105 608	0,00	76,1
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	100,0
Oczyszczanie miasta	20 901 119	0,75	15 457 897	0,71	74,0
Oplata za usługi wodne	1 630 000	0,06	1 261 931	0,06	77,4
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 481 967	0,09	2 109 460	0,10	85,0
Oświetlenie ulic	16 500 000	0,59	12 658 017	0,58	76,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	679 555	0,02	542 963	0,02	79,9
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	170 000	0,01	105 930	0,00	62,3
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	0,02	332 727	0,02	60,4
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	0,38	9 749 674	0,45	91,7
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 081 114	0,18	3 954 925	0,18	77,8
w tym:					
<i> rządowe porozumienia</i>	70 000	0,00	26 090	0,00	37,3
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 293 352	0,05	1 059 444	0,05	81,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 772 814	0,42	9 090 313	0,42	77,2
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	0,03	656 780	0,03	91,2
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 445 865	0,05	1 133 933	0,05	78,4
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 418 696	0,05	1 204 150	0,06	84,9
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 520 331	0,13	2 587 496	0,12	73,5
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	177 701	0,01	-	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	54 773	0,00	70,6
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	150 559	0,01	148 098	0,01	98,4
Gospodarka mieszkaniowa	92 241 190	3,29	73 019 324	3,34	79,2
Dopłaty do czynszu regulowanego	425 104	0,02	331 781	0,02	78,0
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	815 000	0,03	628 671	0,03	77,1
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	273 090	0,01	131 813	0,01	48,3
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	30 700	0,00	30 159	0,00	98,2
Najem lokali mieszkalnych	581 124	0,02	519 338	0,02	89,4
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	0,02	118 989	0,01	18,3
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	610 000	0,02	166 327	0,01	27,3
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	730 000	0,03	599 336	0,03	82,1
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	3 129 120	0,11	145 829	0,01	4,7
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	3 060 797	0,11	2 766 790	0,13	90,4
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 299 100	0,40	10 331 215	0,47	91,4
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	70 617 155	2,52	57 249 075	2,61	81,1
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	59 491 733	2,12	54 274 767	2,48	91,2
Baza turystyki żeglarskiej	144 920	0,01	137 378	0,01	94,8
Centrum Żeglarskie	5 188 474	0,19	4 644 288	0,21	89,5
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 807 245	0,14	3 437 132	0,16	90,3
Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynimy dalej razem	65 780	0,00	53 098	0,00	80,7
Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	54 303	0,00	43 649	0,00	80,4
Miejski program edukacji morskiej	213 400	0,01	206 125	0,01	96,6
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	0,01	143 011	0,01	71,1
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	174 925	0,01	174 925	0,01	100,0
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	768 800	0,03	730 848	0,03	95,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Rozwój turystyki	1 751 900	0,06	1 597 641	0,07	91,2
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	896 530	0,03	808 944	0,04	90,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 336 275	0,69	18 924 322	0,86	97,9
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000	0,04	947 791	0,04	79,0
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	25 688 156	0,92	22 425 615	1,02	87,3
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	55 945 187	2,00	52 038 965	2,38	93,0
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 427 841	0,05	1 204 530	0,06	84,4
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000	0,00	25 000	0,00	86,2
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	100 000	0,00	100,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	0,00	85 000	0,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 136 326	0,08	2 041 526	0,09	95,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 108 246	0,04	1 018 262	0,05	91,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	992 284	0,04	912 384	0,04	91,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 041 064	0,50	12 898 664	0,59	91,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 233 345	0,26	6 657 993	0,30	92,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 045 342	0,04	963 987	0,04	92,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 680 144	0,10	2 478 699	0,11	92,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	771 809	0,03	740 709	0,03	96,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 220 264	0,33	8 923 427	0,41	96,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 945 365	0,14	3 645 365	0,17	92,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 650 523	0,24	6 103 942	0,28	91,8
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	7 000	0,00	-	0,00	0,0
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	2 050 634	0,07	1 915 634	0,09	93,4
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	1 000	0,00	898	0,00	89,8
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	0,08	2 142 946	0,10	95,7
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	0,01	180 000	0,01	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	14 630 266	0,52	11 695 143	0,53	79,9
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	61 000	0,00	35 673	0,00	58,5
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	197 400	0,01	146 473	0,01	74,2
w tym:					
zlecone	197 400	0,01	146 473	0,01	74,2
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	727 200	0,03	230 420	0,01	31,7
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	976 759	0,03	781 694	0,04	80,0
Nadzór nad procesem budowlanym	1 819 165	0,06	1 610 226	0,07	88,5
w tym:					
zlecone	1 189 604	0,04	1 028 455	0,05	86,5
Oplaty na rzecz budżetu państwa	130 000	0,00	15 710	0,00	12,1
Planowanie przestrzenne	4 980 154	0,18	4 130 131	0,19	82,9
Prace geodezyjne i kartograficzne	588 681	0,02	442 124	0,02	75,1
w tym:					
zlecone	62 681	0,00	62 681	0,00	100,0
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 099 907	0,18	4 281 292	0,20	83,9
w tym:					
zlecone	282 319	0,01	-	0,00	0,0
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	50 000	0,00	21 400	0,00	42,8
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	482 514 824	17,21	428 218 768	19,56	88,7
Bon opiekuńczo - wychowawczy	4 025 294	0,14	2 804 128	0,13	69,7
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 800 000	0,06	821 000	0,04	45,6
Całodobowe domy pomocy społecznej	36 828 981	1,31	32 890 400	1,50	89,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Dodatki energetyczne	311 362	0,01	271 705	0,01	87,3
w tym:					
zlecone	198 364	0,01	179 147	0,01	90,3
Dodatki mieszkaniowe	10 512 167	0,38	9 440 128	0,43	89,8
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 215 165	0,04	955 876	0,04	78,7
w tym:					
zlecone	1 139 728	0,04	886 791	0,04	77,8
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 478 868	0,05	1 335 184	0,06	90,3
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	179 000	0,01	156 121	0,01	87,2
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 852 097	0,39	8 763 036	0,40	80,7
w tym:					
jst porozumienia	216 500	0,01	187 500	0,01	86,6
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	580 976	0,02	576 975	0,03	99,3
Karta Polaka	653 822	0,02	571 127	0,03	87,4
w tym:					
zlecone	653 822	0,02	571 127	0,03	87,4
Kreator bezpieczeństwa	1 540 809	0,05	575 747	0,03	37,4
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 439 748	0,05	1 388 363	0,06	96,4
w tym:					
jst porozumienia	7 110	0,00	5 480	0,00	77,1
Mieszkania chronione	2 466 900	0,09	1 981 326	0,09	80,3
Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji	90 000	0,00	64 801	0,00	72,0
w tym:					
rządowe porozumienia	75 000	0,00	49 801	0,00	66,4
Opieka paliatywna	58 200	0,00	58 200	0,00	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Choro­bą Alzheimera	372 608	0,01	306 540	0,01	82,3
Pomoc dla cudzoziemców	5 500	0,00	5 500	0,00	100,0
w tym:					
zlecone	5 500	0,00	5 500	0,00	100,0
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	992 358	0,04	942 844	0,04	95,0
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	169 678 841	6,05	154 536 565	7,06	91,1
w tym:					
zlecone	169 605 916	6,05	154 469 717	7,06	91,1
Pomoc w zakresie dożywiania	6 169 575	0,22	4 908 967	0,22	79,6
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 714	0,01	258 046	0,01	70,2
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	150 880	0,01	142 400	0,01	94,4
Program "Dobry start"	11 551 850	0,41	11 334 710	0,52	98,1
w tym:					
zlecone	11 551 850	0,41	11 334 710	0,52	98,1
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	527 725	0,02	509 621	0,02	96,6
Program prac społecznie użytecznych	55 510	0,00	46 464	0,00	83,7
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 165 000	0,04	1 063 269	0,05	91,3
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150	0,00	10 959	0,00	51,8
w tym:					
zlecone	21 150	0,00	10 959	0,00	51,8
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 056 643	0,07	671 531	0,03	32,7
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 361 192	0,12	2 954 789	0,13	87,9
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	31 723 622	1,13	28 215 883	1,29	88,9
w tym:					
zlecone	12 364	0,00	10 260	0,00	83,0
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 747 911	0,06	918 018	0,04	52,5
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	105 254	0,00	52 260	0,00	49,7
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 792 851	0,06	1 249 227	0,06	69,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	45 479	0,00	19 016	0,00	41,8
w tym:					
zlecone	9 504	0,00	3 106	0,00	32,7
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 996 892	0,21	5 169 890	0,24	86,2
w tym:					
zlecone	4 783 392	0,17	4 161 004	0,19	87,0
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 503 961	0,05	1 245 611	0,06	82,8
Środowiskowe Domy Samopomocy	3 688 644	0,13	3 096 993	0,14	84,0
w tym:					
zlecone	3 450 522	0,12	2 911 087	0,13	84,4
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	88 277 268	3,15	79 396 061	3,63	89,9
w tym:					
zlecone	87 068 379	3,11	78 566 018	3,59	90,2
Świadczenie usług opiekuńczych	12 974 695	0,46	10 801 315	0,49	83,2
w tym:					
zlecone	858 257	0,03	708 257	0,03	82,5
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	23 918 866	0,85	22 086 315	1,01	92,3
w tym:					
zlecone	583 597	0,02	540 238	0,02	92,6
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	226 804	0,01	226 043	0,01	99,7
w tym:					
zlecone	226 804	0,01	226 043	0,01	99,7
Wspieranie rodziny	3 232 603	0,12	2 989 192	0,14	92,5
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	97 400	0,00	74 362	0,00	76,3
w tym:					
zlecone	97 400	0,00	74 362	0,00	76,3
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	136 180	0,00	120 012	0,01	88,1
Zasiłki i pomoc w naturze	22 869 690	0,82	20 136 950	0,92	88,1
Żłobki miejskie	13 666 770	0,49	12 075 298	0,55	88,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 593 284	0,31	6 475 900	0,30	75,4
Aktualizacja list wyborców	76 565	0,00	76 467	0,00	99,9
w tym:					
zlecone	76 565	0,00	76 467	0,00	99,9
Działalność statutowa Rad Osiedli	914 014	0,03	672 559	0,03	73,6
Inicjatywy lokalne	82 136	0,00	15 000	0,00	18,3
Komunikacja społeczna	410 000	0,01	362 998	0,02	88,5
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	0,04	804 265	0,04	80,3
w tym:					
zlecone	1 001 664	0,04	804 265	0,04	80,3
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	383 397	0,01	215 899	0,01	56,3
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 210 000	0,04	1 000 254	0,05	82,7
Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	58 000	0,00	32 000	0,00	55,2
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	276 247	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	417 864	0,01	-	0,00	0,0
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	0,01	203 345	0,01	81,3
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 302 753	0,05	1 220 568	0,06	93,7
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	2 210 644	0,08	1 872 546	0,09	84,7
w tym:					
zlecone	2 210 644	0,08	1 872 546	0,09	84,7
Transport i komunikacja	259 597 142	9,26	227 228 374	10,38	87,5
Administrowanie drogami	5 639 486	0,20	4 530 280	0,21	80,3
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	107 630	0,00	-	0,00	0,0
Monitoring inwestycji miejskich	254 600	0,01	39 975	0,00	15,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Organizacja i zarządzanie ruchem	20 702	0,00	20 172	0,00	97,4
Szczecińska Kolej Metropolitalna	285 622	0,01	285 621	0,01	100,0
Szczeciński Rower Miejski	2 316 000	0,08	2 123 000	0,10	91,7
Transport miejski	234 251 102	8,36	209 164 867	9,55	89,3
w tym:					
jst porozumienia	13 675 982	0,49	12 552 122	0,57	91,8
Utrzymanie dróg	16 722 000	0,60	11 064 459	0,51	66,2
Wspieranie rozwoju gospodarczego	11 227 550	0,40	9 317 700	0,43	83,0
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	212 000	0,01	162 800	0,01	76,8
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	715 600	0,03	445 165	0,02	62,2
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 321 720	0,26	6 385 870	0,29	87,2
Ocena ratingowa Miasta	81 000	0,00	80 934	0,00	99,9
Oferta inwestycyjna Miasta	320 200	0,01	18 551	0,00	5,8
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	0,01	94 214	0,00	64,8
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 426 000	0,05	1 415 386	0,06	99,3
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	11 000	0,00	10 741	0,00	97,6
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	994 530	0,04	704 039	0,03	70,8
Zarządzanie strukturami samorządowymi	108 659 892	3,88	92 295 765	4,22	84,9
Doradztwo podatkowe/finansowe	127 000	0,00	44 652	0,00	35,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 399 133	0,59	13 554 148	0,62	82,7
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 759 641	0,10	1 693 458	0,08	61,4
w tym:					
zlecone	1 174 465	0,04	1 079 490	0,05	91,9
Informatyzacja	1 549 855	0,06	1 101 599	0,05	71,1
Nadzór właścicielski nad spółkami	2 000	0,00	2 000	0,00	100,0
Obsługa administracyjna zadań Miasta	75 691 095	2,70	66 838 939	3,05	88,3
w tym:					
zlecone	4 095 436	0,15	3 419 560	0,16	83,5
Obsługa klienta	3 793 056	0,14	3 421 259	0,16	90,2
w tym:					
zlecone	35 140	0,00	-	0,00	0,0
Obsługa prawna	945 500	0,03	749 366	0,03	79,3
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 859 237	0,21	3 915 352	0,18	66,8
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	506 596	0,02	303 305	0,01	59,9
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 026 779	0,04	671 686	0,03	65,4
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 030 087 478	72,43	1 761 231 406	80,45	86,8
jst porozumienia	13 899 592	0,50	12 745 102	0,58	91,69
rzadowe porozumienia	754 000	0,03	164 879	0,01	21,87
własne	1 696 848 009	60,54	1 460 673 272	66,72	86,08
zlecone	318 585 876	11,37	287 648 153	13,14	90,29

2.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	7 258 700	0,26	1 525 789	0,07	21,0
Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	500 000	0,02	500 000	0,02	100,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 280 000	0,05	529 991	0,02	41,4
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 628 000	0,17	209 481	0,01	4,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	538 400	0,02	-	0,00	0,0
w tym:					
zlecone	38 400	0,00	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	87 300	0,00	86 786	0,00	99,4
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	0,01	199 530	0,01	99,8
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	17 467	0,00	17 466	0,00	100,0
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	17 467	0,00	17 466	0,00	100,0
Edukacja i nauka	118 016 767	4,21	66 763 856	3,05	56,6
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	315 000	0,01	102 876	0,00	32,7
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	134 165	0,00	82 235	0,00	61,3
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	8 796 581	0,31	3 296 847	0,15	37,5
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	220 000	0,01	216 278	0,01	98,3
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	11 800 000	0,42	706 316	0,03	6,0
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	17 467	0,00	17 466	0,00	100,0
Modernizacja budynku SP Nr 59	15 948 011	0,57	13 754 735	0,63	86,2
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	78 239 156	2,79	46 639 363	2,13	59,6
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne – Etap II	15 075	0,00	15 075	0,00	100,0
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	664 574	0,02	549 831	0,03	82,7
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 746 588	0,06	1 262 834	0,06	72,3
Zawód dla pracy – rynek pracy dla zawodu	120 000	0,00	120 000	0,01	100,0
Finanse i różne rozliczenia	7 523 239	0,27	80 630	0,00	1,1
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	60 000	0,00	60 000	0,00	100,0
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	241 000	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	312 500	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 300 000	0,19	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	20 630	0,00	20 630	0,00	100,0
Zwroty dotacji do budżetu państwa	1 589 109	0,06	-	0,00	0,0
Gospodarka komunalna	76 604 628	2,73	38 854 020	1,77	50,7
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	139 880	0,00	-	0,00	0,0
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	1 000 000	0,04	741 535	0,03	74,2
Budowa oświetlenia ul. Pszczelnej	140 000	0,00	19 913	0,00	14,2
Budowa Parku Przygodna I i II	70 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	240 000	0,01	203 796	0,01	84,9
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	38 500	0,00	-	0,00	0,0
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną	487 500	0,02	93 999	0,00	19,3
Gospodarka odpadami	150 000	0,01	82 273	0,00	54,8
Inteligentne meble solarne	132 252	0,00	105 780	0,00	80,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	1 000 000	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	986 285	0,04	744 179	0,03	75,5
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	8 427 325	0,30	3 573 064	0,16	42,4
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	1 846 000	0,07	202 976	0,01	11,0
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	3 146 001	0,11	851 166	0,04	27,1
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS	1 086 440	0,04	525 011	0,02	48,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	111 850	0,00	100 170	0,00	89,6
Modernizacja nabrzeży miejskich	3 206 000	0,11	1 782 557	0,08	55,6
Modernizacja oświetlenia	87 500	0,00	69 495	0,00	79,4
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	600 000	0,02	140 106	0,01	23,4
Odrestaurowanie rzeźby Gryfa	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	152 631	0,01	146 615	0,01	96,1
Park Kasprowicza	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Park przy ul. Twardowskiego	680 000	0,02	7 749	0,00	1,1
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	30 000	0,00	2 091	0,00	7,0
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	500 000	0,02	161 626	0,01	32,3
Program "Pieszy w mieście"	636 950	0,02	-	0,00	0,0
Program cieków wodnych	1 380 000	0,05	279 099	0,01	20,2
Program gospodarki deszczowej	3 306 000	0,12	686 218	0,03	20,8
Program oświetlenia ulic	4 618 975	0,16	3 051 433	0,14	66,1
Program parków, skwerów i zieleńców	3 073 000	0,11	2 554 852	0,12	83,1
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	578 851	0,02	200 078	0,01	34,6
Przebudowa strumienia Osówka	1 450 000	0,05	1 434 982	0,07	99,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	821 015	0,03	210 642	0,01	25,7
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	35 000	0,00	34 200	0,00	97,7
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	995 000	0,04	24 600	0,00	2,5
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky'ego w Podjuchach	149 445	0,01	149 445	0,01	100,0
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu	200 000	0,01	54 981	0,00	27,5
Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej	100 000	0,00	98 154	0,00	98,2
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	388 447	0,01	14 145	0,00	3,6
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	700 000	0,02	175 926	0,01	25,1
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	516 600	0,02	-	0,00	0,0
Różane ogrody II	140 000	0,00	12 000	0,00	8,6
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	8 300 000	0,30	7 950 556	0,36	95,8
Szwajowy ogród literacki	140 000	0,00	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	267 000	0,01	-	0,00	0,0
Wyspa Bielawa	274 000	0,01	18 375	0,00	6,7
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	610 000	0,02	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Nehringa	50 000	0,00	41 205	0,00	82,4
Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stołczyńskiej i Celulozowej	80 000	0,00	80 000	0,00	100,0
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	17 486 893	0,62	12 229 028	0,56	69,9
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	3 738 371	0,13	-	0,00	0,0
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	797 672	0,03	-	0,00	0,0
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 363 245	0,05	-	0,00	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	65 394 470	2,33	48 780 340	2,23	74,6
Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich	295 218	0,01	244 717	0,01	82,9
Łącznik ul. Dunikowskiego	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 970 971	0,57	14 677 182	0,67	91,9
Modernizacja obiektu przy ul. Twardowskiego z przeznaczeniem na internat	1 260 000	0,04	781 200	0,04	62,0
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 300 000	0,08	1 797 300	0,08	78,1
Osiedle Glinki	3 720 000	0,13	639 460	0,03	17,2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Osiedle Kijewo III	2 600 000	0,09	2 111 133	0,10	81,2
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	9 188 000	0,33	5 471 934	0,25	59,6
Osiedle Warszawo	1 400 000	0,05	1 214 280	0,06	86,7
Osiedle Żelechowa	133 300	0,00	120 549	0,01	90,4
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	1 685 855	0,06	1 685 855	0,08	100,0
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	4 000 000	0,14	4 000 000	0,18	100,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 921 906	0,07	1 921 906	0,09	100,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Absolwent	600 000	0,02	599 840	0,03	100,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Student	100 000	0,00	100 000	0,00	100,0
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 699 200	0,17	4 699 200	0,21	100,0
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	99 200	0,00	99 200	0,00	100,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	11 995 820	0,43	7 231 069	0,33	60,3
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 000 000	0,11	1 297 096	0,06	43,2
Rozbiórki i remonty budynków komunalnych	265 000	0,01	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	0,00	88 420	0,00	88,4
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	45 894 372	1,64	28 026 898	1,28	61,1
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	1 340 000	0,05	1 307 525	0,06	97,6
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	6 305 788	0,22	3 282 466	0,15	52,1
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	140 000	0,00	31 839	0,00	22,7
Budowa i modernizacja placów zabaw	666 500	0,02	152 554	0,01	22,9
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	1 570 000	0,06	31 365	0,00	2,0
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	120 000	0,00	104 440	0,00	87,0
Budowa strefy sprawności sportowej przy ulicy Arkońskiej (stadion)	783 224	0,03	-	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	90 000	0,00	46 230	0,00	51,4
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	3 000 000	0,11	13 866	0,00	0,5
BUKOVASPORT	87 500	0,00	76 466	0,00	87,4
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	530 000	0,02	207 940	0,01	39,2
Fabryka Wody - budowa aquaparku	12 894 007	0,46	12 803 425	0,58	99,3
Mare Dambiensis	2 500 000	0,09	285 395	0,01	11,4
Miejskie strefy rekreacyjne	321 680	0,01	39 584	0,00	12,3
Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza	700 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	550 200	0,02	200 576	0,01	36,5
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	350 000	0,01	344 879	0,02	98,5
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	345 000	0,01	331 554	0,02	96,1
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	400 000	0,01	246 917	0,01	61,7
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	274 500	0,01	181 320	0,01	66,1
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	68 950	0,00	53 331	0,00	77,3
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	3 057 100	0,11	3 056 711	0,14	100,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	0,01	192 578	0,01	77,0
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	2 798 000	0,10	1 395 750	0,06	49,9
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	60 000	0,00	27 250	0,00	45,4
Siłownia pod chmurką	145 000	0,01	44 998	0,00	31,0
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	130 000	0,00	64 022	0,00	49,2
Szczeciński Dom Sportu	90 000	0,00	89 913	0,00	99,9
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	5 000 000	0,18	2 716 629	0,12	54,3
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	478 028	0,02	293 232	0,01	61,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	3 000	0,00	3 000	0,00	100,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	350 000	0,01	22 017	0,00	6,3
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	84 870	0,00	84 870	0,00	100,0
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	296 025	0,01	294 255	0,01	99,4
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	17 945 225	0,64	13 569 298	0,62	75,6
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	10 000	0,00	10 000	0,00	100,0
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	107 000	0,00	-	0,00	0,0
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	3 663 000	0,13	606 971	0,03	16,6
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	337 140	0,01	337 140	0,02	100,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	3 230 000	0,12	2 928 108	0,13	90,7
Mediateka Prawobrzeże - MBP	160 000	0,01	143 491	0,01	89,7
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	0,00	100 000	0,00	100,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	643 000	0,02	643 000	0,03	100,0
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 216 500	0,04	1 178 000	0,05	96,8
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 880 000	0,07	1 880 000	0,09	100,0
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	190 000	0,01	166 874	0,01	87,8
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	5 901 585	0,21	5 072 304	0,23	85,9
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	100 000	0,00	100,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	407 000	0,01	403 410	0,02	99,1
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17 477 717	0,62	8 641 942	0,39	49,4
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	300 000	0,01	162 975	0,01	54,3
Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej	610 000	0,02	-	0,00	0,0
Fontanna na Deptaku Bogusława	90 000	0,00	-	0,00	0,0
Łasztownia	276 000	0,01	51 806	0,00	18,8
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	590 836	0,02	184 500	0,01	31,2
Modernizacja i remonty terenów miejskich	645 000	0,02	141 796	0,01	22,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	500 000	0,02	238 867	0,01	47,8
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	179 250	0,01	121 650	0,01	67,9
Program zielone podwórka i przedogródki	3 280 000	0,12	1 159 056	0,05	35,3
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	110 000	0,00	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	9 578 631	0,34	6 107 953	0,28	63,8
Remont drogi wewnętrznej od ulicy Budziszyńskiej w kierunku ZSO nr 5	270 000	0,01	267 276	0,01	99,0
Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	382 000	0,01	137 600	0,01	36,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Batalionów Chłopskich/Gryfińskiej/Citroena	350 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakup i montaż ławek w rejonie Starego Miasta	200 000	0,01	17 862	0,00	8,9
Zakupy inwestycyjne - BPPM	86 000	0,00	21 156	0,00	24,6
Zakupy inwestycyjne - MODGIK	30 000	0,00	29 446	0,00	98,2
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	7 711 094	0,28	4 370 947	0,20	56,7
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000	0,00	58 320	0,00	97,2
Kreator bezpieczeństwa	112 000	0,00	-	0,00	0,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 169 217	0,04	390 020	0,02	33,4
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	564 500	0,02	738	0,00	0,1
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	311 998	0,01	112 801	0,01	36,2
Modernizacja Żłobków Miejskich	1 230 897	0,04	1 044 342	0,05	84,8
Program "Dobry start"	71 800	0,00	71 750	0,00	99,9
w tym:					
zlecone	71 800	0,00	71 750	0,00	99,9
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	350 000	0,01	39 860	0,00	11,4
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	339 500	0,01	-	0,00	0,0
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	215 000	0,01	188 305	0,01	87,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	936 210	0,03	473 370	0,02	50,6
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 192 598	0,04	1 091 017	0,05	91,5
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	957 374	0,03	900 425	0,04	94,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	16 494 360	0,59	6 029 195	0,28	36,6
Inkubatory organizacji pozarządowych	40 000	0,00	40 000	0,00	100,0
Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	39 000	0,00	39 000	0,00	100,0
Realizacja budżetu obywatelskiego	3 149 320	0,11	1 365 915	0,06	43,4
Rozwój osiedli i dzielnic	3 254 540	0,12	1 184 689	0,05	36,4
Spoleczne inicjatywy lokalne	325 000	0,01	197 806	0,01	60,9
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,02	529 373	0,02	75,6
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	6 500	0,00	-	0,00	0,0
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	8 980 000	0,32	2 672 412	0,12	29,8
Transport i komunikacja	366 815 920	13,09	194 056 889	8,86	52,9
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	450 000	0,02	-	0,00	0,0
Bezpieczny parking - bezpieczne dziecko. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 53	140 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	390 210	0,01	156 210	0,01	40,0
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	88 494	0,00	60 455	0,00	68,3
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	1 000 000	0,04	300 000	0,01	30,0
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	0,01	29 397	0,00	13,4
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Taczaka	321 500	0,01	8 610	0,00	2,7
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	13 300 000	0,47	10 375 770	0,47	78,0
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	845 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	8 710 690	0,31	3 621 919	0,17	41,6
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	736 770	0,03	-	0,00	0,0
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	9 291 368	0,33	6 212 703	0,28	66,9
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	95 000	0,00	44 895	0,00	47,3
Budowa miejsc postojowych na ul. Źródlanej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa parkingowca	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	1 164 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa parkletów w Śródmieściu	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa przystanku przy ulicach: Santockiej i Witkiewicza	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Ks. Bogusława	100 000	0,00	36 285	0,00	36,3
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ronda Walecznych - Mączna	350 168	0,01	-	0,00	0,0
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	183 750	0,01	-	0,00	0,0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	800 000	0,03	501 039	0,02	62,6
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap II	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	150 000	0,01	8 733	0,00	5,8
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	573 000	0,02	568 288	0,03	99,2
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	110 000	0,00	99 800	0,00	90,7
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	131 959	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	210 000	0,01	83 763	0,00	39,9
Budowa wiaty przystankowej przy ul. Światowida	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	9 718 828	0,35	8 346 666	0,38	85,9
Demontaż szyn kolejowych w ciągu ul. Santockiej	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	0,01	80 574	0,00	40,3
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	952 750	0,03	79 884	0,00	8,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	5 714 797	0,20	5 664 315	0,26	99,1
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza	117 656	0,00	117 465	0,01	99,8
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	2 820 000	0,10	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 000 000	0,04	106 117	0,00	10,6
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 141 676	0,08	537 949	0,02	25,1
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	115 019	0,00	54 981	0,00	47,8
Modernizacja Trasy Zamkowej	48 690 773	1,74	28 925 124	1,32	59,4
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	192 000	0,01	143 031	0,01	74,5
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	3 330 000	0,12	289 760	0,01	8,7
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	14 000	0,00	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	2 317 500	0,08	1 230 961	0,06	53,1
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	200 000	0,01	139 999	0,01	70,0
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,11	3 000 000	0,14	100,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	9 500 000	0,34	9 500 000	0,43	100,0
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	7 879 200	0,28	7 879 200	0,36	100,0
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	120 000	0,00	119 999	0,01	100,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	767 520	0,03	-	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	1 901 000	0,07	654 732	0,03	34,4
Program budowy i modernizacji chodników	3 028 557	0,11	323 282	0,01	10,7
w tym:					
jst porozumienia	12 000	0,00	12 000	0,00	100,0
Program budowy i przebudowy ulic	10 272 961	0,37	6 094 634	0,28	59,3
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	1 300 000	0,05	-	0,00	0,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 915 350	0,07	532 350	0,02	27,8
Program Gołębino - Gocław. Modernizacja dróg i chodników	370 000	0,01	4 920	0,00	1,3
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	448 000	0,02	46 986	0,00	10,5
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	88 200	0,00	87 200	0,00	98,9
Program modernizacji ulic	2 217 961	0,08	631 829	0,03	28,5
Program Płonia, Śmiednica, Jezierzycy. Modernizacja dróg i chodników	890 000	0,03	-	0,00	0,0
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	299 151	0,01	49 633	0,00	16,6
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	118 666	0,00	118 666	0,01	100,0
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	1 845 000	0,07	-	0,00	0,0
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	243 000	0,01	6 150	0,00	2,5
Program remontów nawierzchni ulic	14 641 446	0,52	7 364 509	0,34	50,3
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	39 000	0,00	-	0,00	0,0
Program utwardzania ulic	1 140 000	0,04	197 611	0,01	17,3
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	99 000	0,00	39 400	0,00	39,8
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	99 790	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	1 978 966	0,07	1 075 601	0,05	54,4
Przebudowa drogi publicznej Szczecin - Police	2 000 000	0,07	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Emilii Plater	56 703	0,00	56 703	0,00	100,0
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	40 000	0,00	38 195	0,00	95,5
Przebudowa ul. Huculskiej	700 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	19 000 000	0,68	974 160	0,04	5,1
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	100 000	0,00	18 450	0,00	18,5
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	400 000	0,01	399	0,00	0,1
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	36 000 000	1,28	35 470 588	1,62	98,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	3 925 014	0,14	3 859 027	0,18	98,3
Przebudowa zajezdni Klonowica	160 000	0,01	-	0,00	0,0
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	80 000	0,00	2 153	0,00	2,7
Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszyńską i Na Skarpie	270 000	0,01	245 102	0,01	90,8
Remont łącznika pomiędzy ul. Okulickiego i Różaną	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Remont schodów przed północną elewacją Ratusza Staromiejskiego	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	83 640	0,00	75 276	0,00	90,0
Rewitalizacja placów	4 562 505	0,16	1 068 027	0,05	23,4
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	6 170 617	0,22	116 678	0,01	1,9
Równe chodniki dla Szczecina	3 223 000	0,11	-	0,00	0,0
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	602 371	0,02	602 371	0,03	100,0
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Dąbie"	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Szczecińska Kolej Metropolitalna	20 849 371	0,74	45 923	0,00	0,2
Utworzenie parkingu przy ul. Lubawskiej	350 000	0,01	-	0,00	0,0
Utworzenie płytami parkingu między ul. Goleniowską i Czarnogórką	490 000	0,02	350 788	0,02	71,6
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	770 000	0,03	20 787	0,00	2,7
Woonerf na ul. Tkackiej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	5 000 000	0,18	116 717	0,01	2,3
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	685 518	0,02	73 967	0,00	10,8
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	41 970 675	1,50	9 043 363	0,41	21,5
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	36 326 830	1,30	36 326 820	1,66	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	14 113 000	0,50	9 981 510	0,46	70,7
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	180 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	10 370 000	0,37	6 981 510	0,32	67,3
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	563 000	0,02	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	0,11	3 000 000	0,14	100,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	11 592 409	0,41	7 353 154	0,34	63,4
Funkcjonowanie Urzędu	509 700	0,02	447 191	0,02	87,7
Informatyzacja	4 600 000	0,16	3 632 823	0,17	79,0
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 482 709	0,12	2 446 336	0,11	70,2
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 000 000	0,11	826 804	0,04	27,6
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	772 859 368	27,57	428 051 934	19,55	55,4
jst porozumienia	12 000	0,00	12 000	0,00	100,0
własne	772 737 168	27,57	427 968 185	19,55	55,4
zlecone	110 200	0,00	71 750	0,00	65,1
OGÓŁEM WYDATKI	2 802 946 845	100,00	2 189 283 340	100,00	78,1
Bieżące	2 030 087 478	72,43	1 761 231 406	80,45	86,8
własne	1 696 848 009	60,54	1 460 673 272	66,72	86,1
zlecone	318 585 876	11,37	287 648 153	13,14	90,3
jst porozumienia	13 899 592	0,50	12 745 102	0,58	91,7
rzadowe porozumienia	754 000	0,03	164 879	0,01	21,9
Majątkowe	772 859 368	27,57	428 051 934	19,55	55,4
własne	772 737 168	27,57	427 968 185	19,55	55,4
jst porozumienia	12 000	0,00	12 000	0,00	100,0
zlecone	110 200	0,00	71 750	0,00	65,1

**2.6. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN
ZA OKRES 01.01. - 30.11.2018**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie
Przychody	526 454 013	522 704 013
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	280 204 013	280 204 013
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	280 204 013	280 204 013
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 250 000	500 000
- Spłaty udzielonych pożyczek	4 250 000	500 000
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	242 000 000	242 000 000
- Kredyty bankowe	242 000 000	242 000 000
Rozchody	49 293 090	46 311 884
982 Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000	9 000 000
- Obligacje	9 000 000	9 000 000
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	40 293 090	37 311 884
- Kredyty bankowe	40 293 090	37 311 884

2.7. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 30.11.2018

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		51 358 346	47 783 592	93,0
Instytucje kultury		51 208 346	47 633 592	93,0
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	51 008 346	47 433 592	93,0
92106	Teatry	10 575 888	9 729 307	92,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 925 365	3 625 365	92,4
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 650 523	6 103 942	91,8
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 041 064	12 898 664	91,9
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 041 064	12 898 664	91,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 387 007	5 009 868	93,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 486 326	1 391 526	93,6
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 108 246	1 018 262	91,9
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	992 284	912 384	91,9
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 028 342	946 987	92,1
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	771 809	740 709	96,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 090 898	10 659 061	96,1
	· Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	120 000	120 000	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 220 264	8 923 427	96,8
	· Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 750 634	1 615 634	92,3
92116	Biblioteki	7 233 345	6 657 993	92,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 233 345	6 657 993	92,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92118	Muzea	2 680 144	2 478 699	92,5
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajeżdźnia Sztuki	2 680 144	2 478 699	92,5
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000	150 000	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000	150 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	150 000	100,0
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000	150 000	100,0
CELOWA		2 070 038	2 050 540	99,1
Jednostki samorządu terytorialnego		304 076	304 073	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	285 634	285 633	100,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	12	12	100,0
	· Transport miejski	12	12	100,0
60095	Pozostała działalność	285 622	285 621	100,0
	· Szczecińska Kolej Metropolitalna	285 622	285 621	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 442	18 440	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 442	18 440	100,0
	· Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	18 442	18 440	100,0
Pozostałe jednostki		1 765 962	1 746 467	98,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	609	60,9
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000	609	60,9
	· Prace geodezyjne i kartograficzne	1 000	609	60,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	108 000	108 000	100,0
75405	Komendy powiatowe Policji	100 000	100 000	100,0
	· Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	100 000	100 000	100,0
75406	Straż Graniczna	8 000	8 000	100,0
	· Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000	8 000	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	669 962	650 858	97,1
85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000	137 740	91,8
	· Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	150 000	137 740	91,8

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85153	Zwalczanie narkomanii	49 962	49 961	100,0
	· Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	49 962	49 961	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000	463 157	98,5
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	470 000	463 157	98,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	987 000	987 000	100,0
92106	Teatry	20 000	20 000	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	20 000	20 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	667 000	667 000	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	650 000	650 000	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	17 000	17 000	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	300 000	300 000	100,0
	· Trafostacja Sztuki w Szczecinie	300 000	300 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		53 428 384	49 834 132	93,3

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		103 377 801	93 926 614	90,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 992 393	82 621 897	90,8
80101	Szkoły podstawowe	17 649 800	15 987 425	90,6
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	17 649 800	15 987 425	90,6
80102	Szkoły podstawowe specjalne	580 700	502 342	86,5
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	580 700	502 342	86,5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 153 400	1 020 271	88,5
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 153 400	1 020 271	88,5
80104	Przedszkola	15 797 000	14 223 578	90,0
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	15 797 000	14 223 578	90,0
80105	Przedszkola specjalne	3 014 000	2 682 907	89,0
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 014 000	2 682 907	89,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 157 000	1 041 165	90,0
	· Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 157 000	1 041 165	90,0
80110	Gimnazja	3 490 600	3 307 514	94,8
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 490 600	3 307 514	94,8
80111	Gimnazja specjalne	315 700	297 630	94,3
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	315 700	297 630	94,3
80115	Technika	8 374 500	7 643 247	91,3
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	8 374 500	7 643 247	91,3
80116	Szkoły policealne	12 850 000	11 660 404	90,7
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	12 850 000	11 660 404	90,7
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 212 593	1 071 638	88,4
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 212 593	1 071 638	88,4
80120	Licea ogólnokształcące	6 377 200	5 797 210	90,9
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 377 200	5 797 210	90,9
80130	Szkoły zawodowe	1 027 000	976 859	95,1
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	1 027 000	976 859	95,1
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	13 613 700	12 462 383	91,5
	· Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	5 940 000	5 409 028	91,1
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	363 700	342 890	94,3
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 310 000	6 710 465	91,8
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 599 300	3 215 300	89,3
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	3 599 300	3 215 300	89,3
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	172 700	172 631	100,0
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	47 800	47 749	99,9
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	124 900	124 882	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
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	607 200	559 394	92,1
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	258 000	250 757	97,2
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	229 100	218 825	95,5
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	120 100	89 811	74,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 385 408	11 304 717	91,3
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 115 000	2 841 991	91,2
	· Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 115 000	2 841 991	91,2
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	308	308	100,0
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	308	308	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	102 100	93 206	91,3
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	102 100	93 206	91,3
85410	Internaty i bursy szkolne	2 111 000	1 933 752	91,6
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 111 000	1 933 752	91,6
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 550 000	5 053 096	91,0
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 550 000	5 053 096	91,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 507 000	1 382 363	91,7
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 507 000	1 382 363	91,7
CELOWA		38 882 466	36 302 217	93,4
630	TURYSTYKA	18 600	18 600	100,0
63095	Pozostała działalność	18 600	18 600	100,0
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	18 600	18 600	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	201 200	201 200	100,0
71003	Biura planowania przestrzennego	70 000	70 000	100,0
	· Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	70 000	70 000	100,0
71095	Pozostała działalność	131 200	131 200	100,0
	· Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	70 000	70 000	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	· Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	61 200	61 200	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	948 368	940 993	99,2
75095	Pozostała działalność	948 368	940 993	99,2
	· Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	72 000	72 000	100,0
	· Komunikacja społeczna	110 000	108 641	98,8
	· Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	22 000	22 000	100,0
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	744 368	738 352	99,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	850 000	850 000	100,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	850 000	850 000	100,0
	· Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	850 000	850 000	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	485 808	393 918	81,1
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	485 808	393 918	81,1
	· Nieodpłatna pomoc prawna	485 808	393 918	81,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	480 413	449 894	93,6
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	431 654	431 654	100,0
	· Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	431 654	431 654	100,0
80195	Pozostała działalność	48 759	18 240	37,4
	· Działalność pozalekcyjna	41 019	10 500	25,6
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	7 740	7 740	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	5 611 378	4 418 690	78,7
85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000	50 357	83,9
	· Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	60 000	50 357	83,9
85153	Zwalczanie narkomanii	521 014	521 013	100,0
	· Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	521 014	521 013	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 896 664	3 723 176	76,0
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 896 664	3 723 176	76,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 500	5 944	38,3
	· Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 500	5 944	38,3
85195	Pozostała działalność	118 200	118 200	100,0
	· Opieka paliatywna	58 200	58 200	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	· Pomoc na rzecz osób bezdomnych	60 000	60 000	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	5 019 571	4 535 740	90,4
85203	Ośrodki wsparcia	2 320 830	2 104 615	90,7
	· Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 085 000	1 013 170	93,4
	· Środowiskowe Domy Samopomocy	1 235 830	1 091 445	88,3
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	393 625	393 625	100,0
	· Mieszkania chronione	393 625	393 625	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 275 116	1 042 500	81,8
	· Pomoc w zakresie dożywiania	1 275 116	1 042 500	81,8
85295	Pozostała działalność	1 030 000	995 000	96,6
	· Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	71 000	71 000	100,0
	· Pomoc na rzecz osób bezdomnych	865 000	830 000	96,0
	· Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000	40 000	100,0
	· Zasiłki i pomoc w naturze	54 000	54 000	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 147 836	1 147 835	100,0
85395	Pozostała działalność	1 147 836	1 147 835	100,0
	· Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 108 616	1 108 615	100,0
	· Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 700	14 700	100,0
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	24 520	24 520	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	370 000	361 765	97,8
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	370 000	361 765	97,8
	· Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	370 000	361 765	97,8
855	RODZINA	2 521 671	2 215 625	87,9
85504	Wspieranie rodziny	1 211 000	1 205 625	99,6
	· Wspieranie rodziny	1 211 000	1 205 625	99,6
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 310 671	1 010 000	77,1
	· Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 310 671	1 010 000	77,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	448 000	334 799	74,7
90095	Pozostała działalność	448 000	334 799	74,7
	· Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	333 000	283 310	85,1
	· Utrzymanie urządzeń komunalnych	115 000	51 489	44,8

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 703 600	2 601 546	96,2
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 240 000	2 142 946	95,7
	· Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	2 142 946	95,7
92195	Pozostała działalność	463 600	458 600	98,9
	· Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	85 000	100,0
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	378 600	373 600	98,7
926	KULTURA FIZYCZNA	18 076 020	17 831 612	98,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 035 095	17 790 688	98,6
	· Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	400 000	400 000	100,0
	· Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	12 425	11 736	94,5
	· Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 622 670	17 378 952	98,6
92695	Pozostała działalność	40 925	40 924	100,0
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	40 925	40 924	100,0
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		142 260 267	130 228 831	91,5
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		195 688 651	180 062 963	92,0

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		9 137 340	6 352 061	69,5
Inwestycje pozostałych jednostek		9 137 340	6 352 061	69,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 060 000	360 000	11,8
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 000 000	300 000	10,0
	· Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	1 000 000	300 000	30,0
	· Przebudowa drogi publicznej Szczecin - Police	2 000 000	-	0,0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000	60 000	100,0
	· Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	60 000	60 000	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	525 000	500 000	95,2
75405	Komendy powiatowe Policji	500 000	500 000	100,0
	· Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	500 000	500 000	100,0
75495	Pozostała działalność	25 000	-	0,0
	· Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000	-	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	60 000	58 320	97,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000	58 320	97,2
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000	58 320	97,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 492 340	5 433 741	98,9
92106	Teatry	2 215 000	2 215 000	100,0
	· Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	10 000	10 000	100,0
	· Modernizacja obiektów instytucji kultury	225 000	225 000	100,0
	· Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 880 000	1 880 000	100,0
	· Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000	100 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	535 140	535 140	100,0
	· Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	337 140	337 140	100,0
	· Modernizacja obiektów instytucji kultury	198 000	198 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	539 300	539 300	100,0
	· Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	12 300	12 300	100,0
	· Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	100 000	100,0
	· Modernizacja obiektów instytucji kultury	220 000	220 000	100,0
	· Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100,0
	· Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	107 000	107 000	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	80 000	80 000	100,0
	· Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	80 000	80 000	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	106 400	102 810	96,6
	· Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	46 400	46 400	100,0
	· Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	60 000	56 410	94,0
92116	Biblioteki	1 416 500	1 361 491	96,1
	· Mediateka Prawobrzeże - MBP	160 000	143 491	89,7
	· Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 216 500	1 178 000	96,8
	· Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	40 000	40 000	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92118	Muzea	100 000	100 000	100,0
	· Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	-	-	-
	· 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		9 137 340	6 352 061	69,5

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		10 634 134	6 433 336	60,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000	40 000	100,0
75095	Pozostała działalność	40 000	40 000	100,0
	· Inkubatory organizacji pozarządowych	40 000	40 000	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	150 000	-	0,0
85295	Pozostała działalność	150 000	-	0,0
	· Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	-	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	39 000	39 000	100,0
85395	Pozostała działalność	39 000	39 000	100,0
	· Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	39 000	39 000	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 580 134	4 529 336	52,8
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 580 134	4 529 336	52,8
	· Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	500 000	140 106	28,0
	· Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	8 080 134	4 389 231	54,3

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 825 000	1 825 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 825 000	1 825 000	100,0
	· Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 825 000	1 825 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		10 634 134	6 433 336	60,5
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		19 771 474	12 785 397	64,7
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		215 460 125	192 848 360	89,5

2.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA OKRES 01.01. - 30.11.2018

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																				
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem	Plan po zmianach na 2018 rok								ogółem	Wykonanie										Wsk. % (wyk./plan)
						bieżące						majątkowe	bieżące							majątkowe					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 573	26 573	100,0	26 573	26 573	26 573	521	26 052	-	-	-	-	25 643	25 643	25 643	203	25 439	-	-	-	-	96,5		
01095	Pozostała działalność	26 573	26 573	100,0	26 573	26 573	26 573	521	26 052	-	-	-	-	25 643	25 643	25 643	203	25 439	-	-	-	-	96,5		
700	Gospodarka mieszkaniowa	443 800	424 476	95,6	443 800	443 800	443 800	246 400	197 400	-	-	-	-	390 156	390 156	390 156	243 682	146 473	-	-	-	-	87,9		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 800	424 476	95,6	443 800	443 800	443 800	246 400	197 400	-	-	-	-	390 156	390 156	390 156	243 682	146 473	-	-	-	-	87,9		
710	Działalność usługowa	1 665 604	1 297 178	77,9	1 665 604	1 665 604	1 661 302	1 099 626	561 676	-	4 302	-	-	1 171 863	1 171 863	1 167 921	926 443	241 478	-	3 942	-	-	70,4		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	476 000	206 161	43,3	476 000	476 000	476 000	131 000	345 000	-	-	-	-	143 409	143 409	143 409	80 728	62 681	-	-	-	-	30,1		
71015	Nadzór budowlany	1 189 604	1 091 017	91,7	1 189 604	1 189 604	1 185 302	968 626	216 676	-	4 302	-	-	1 028 455	1 028 455	1 024 513	845 715	178 798	-	3 942	-	-	86,5		
750	Administracja publiczna	5 073 641	4 686 328	92,4	5 073 641	5 073 641	5 073 641	4 407 825	665 816	-	-	-	-	4 320 640	4 320 640	4 320 640	3 751 512	569 127	-	-	-	-	85,2		
75011	Urzędy wojewódzkie	4 927 641	4 540 328	92,1	4 927 641	4 927 641	4 927 641	4 339 819	587 822	-	-	-	-	4 174 640	4 174 640	4 174 640	3 683 506	491 134	-	-	-	-	84,7		
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	146 000	68 006	77 994	-	-	-	-	146 000	146 000	146 000	68 006	77 994	-	-	-	-	100,0		

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem	Plan po zmianach na 2018 rok								ogółem	Wykonanie								Wsk. % (wyk./plan)
						ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem		bieżące					majątkowe			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 287 209	2 280 829	99,7	2 287 209	2 287 209	1 046 604	518 222	528 382	-	1 240 605	-	-	1 949 013	1 949 013	786 698	264 333	522 365	-	1 162 315	-	-	85,2
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 565	70 185	91,7	76 565	76 565	76 565	76 565	-	-	-	-	-	76 467	76 467	76 467	76 467	-	-	-	-	-	99,9
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 210 644	2 210 644	100,0	2 210 644	2 210 644	970 039	441 657	528 382	-	1 240 605	-	-	1 872 546	1 872 546	710 231	187 866	522 365	-	1 162 315	-	-	84,7
752	Obrona narodowa	188 406	188 406	100,0	188 406	188 406	188 406	-	188 406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75295	Pozostała działalność	188 406	188 406	100,0	188 406	188 406	188 406	-	188 406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 078 975	23 655 128	98,2	24 078 975	24 040 575	23 072 092	20 683 574	2 388 518	-	968 483	-	38 400	20 901 410	20 901 410	19 994 926	18 122 426	1 872 500	-	906 483	-	-	86,8
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 078 975	23 655 128	98,2	24 078 975	24 040 575	23 072 092	20 683 574	2 388 518	-	968 483	-	38 400	20 901 410	20 901 410	19 994 926	18 122 426	1 872 500	-	906 483	-	-	86,8
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	918 192	91,7	1 001 664	1 001 664	515 856	7 891	507 965	485 808	-	-	-	804 265	804 265	410 347	5 639	404 708	393 918	-	-	-	80,3

Sygnatura: 10010021952112218102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																				
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem	Plan po zmianach na 2018 rok								ogółem	Wykonanie								Wsk. % (wyk./plan)		
						bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		majątkowe	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	wydatki jednostek budżetowych								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	wydatki jednostek budżetowych						
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	918 192	91,7	1 001 664	1 001 664	515 856	7 891	507 965	485 808	-	-	-	804 265	804 265	410 347	5 639	404 708	393 918	-	-	-	80,3		
801	Oświata i wychowanie	3 600 592	3 600 592	100,0	3 591 856	3 591 856	3 160 202	35 649	3 124 553	431 654	-	-	-	3 426 839	3 426 839	2 995 184	-	2 995 184	431 654	-	-	-	95,4		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 600 592	3 600 592	100,0	3 591 856	3 591 856	3 160 202	35 649	3 124 553	431 654	-	-	-	3 426 839	3 426 839	2 995 184	-	2 995 184	431 654	-	-	-	95,4		
851	Ochrona zdrowia	3 994 400	3 549 561	88,9	3 994 400	3 994 400	3 978 900	97 400	3 881 500	15 500	-	-	-	3 502 979	3 502 979	3 497 036	74 362	3 422 673	5 944	-	-	-	87,7		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 897 000	3 452 161	88,6	3 897 000	3 897 000	3 881 500	-	3 881 500	15 500	-	-	-	3 428 617	3 428 617	3 422 673	-	3 422 673	5 944	-	-	-	88,0		
85195	Pozostała działalność	97 400	97 400	100,0	97 400	97 400	97 400	97 400	-	-	-	-	-	74 362	74 362	74 362	74 362	-	-	-	-	-	76,3		
852	Pomoc społeczna	6 003 782	5 425 371	90,4	6 003 782	6 003 782	3 983 888	1 437 908	2 545 980	1 235 830	784 064	-	-	5 087 575	5 087 575	3 273 655	1 302 681	1 970 973	1 091 445	722 475	-	-	84,7		
85203	Ośrodki wsparcia	3 450 522	3 127 439	90,6	3 450 522	3 450 522	2 214 199	1 437 908	776 291	1 235 830	492	-	-	2 911 087	2 911 087	1 819 150	1 302 681	516 469	1 091 445	491	-	-	84,4		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	21 150	100,0	21 150	21 150	21 150	-	21 150	-	-	-	-	10 959	10 959	10 959	-	10 959	-	-	-	-	51,8		

Sygnatura: 10010021952112218102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																				
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem	Plan po zmianach na 2018 rok								majątkowe	ogółem	Wykonanie								Wsk. % (wyk./plan)	
						bieżące				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	bieżące				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	majątkowe					
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową																				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	886 392	732 772	82,7	886 392	886 392	886 392	-	886 392	-	-	-	-	-	732 387	732 387	732 387	-	732 387	-	-	-	-	-	82,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	198 364	182 912	92,2	198 364	198 364	3 890	-	3 890	-	194 475	-	-	-	179 147	179 147	2 901	-	2 901	-	176 246	-	-	-	90,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	583 597	547 195	93,8	583 597	583 597	-	-	-	-	583 597	-	-	-	540 238	540 238	-	-	-	-	540 238	-	-	-	92,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	858 257	808 403	94,2	858 257	858 257	858 257	-	858 257	-	-	-	-	-	708 257	708 257	708 257	-	708 257	-	-	-	-	-	82,5
85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 500	5 500	100,0	5 500	5 500	-	-	-	-	5 500	-	-	-	5 500	5 500	-	-	-	-	5 500	-	-	-	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 793 550	1 705 882	95,1	1 793 550	1 793 550	1 139 288	533 084	606 204	-	654 262	-	-	-	1 457 917	1 457 917	886 373	464 252	422 120	-	571 545	-	-	-	81,3
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 139 728	1 113 966	97,7	1 139 728	1 139 728	1 139 288	533 084	606 204	-	440	-	-	-	886 791	886 791	886 373	464 252	422 120	-	418	-	-	-	77,8
85395	Pozostała działalność	653 822	591 917	90,5	653 822	653 822	-	-	-	-	653 822	-	-	-	571 127	571 127	-	-	-	-	571 127	-	-	-	87,4
855	Rodzina	268 546 617	246 554 593	91,8	268 546 617	268 474 817	8 686 538	7 757 851	928 687	-	259 788 279	-	71 800	244 681 604	244 609 855	7 630 934	6 747 315	883 619	-	236 978 921	-	-	71 750	91,1	

Sygnatura: 10010021952112218102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																				
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem	Plan po zmianach na 2018 rok								ogółem	Wykonanie										Wsk. % (wyk./plan)
						ogółem	bieżące						majątkowe		ogółem	bieżące								majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				
85501	Świadczenie wychowawcze	165 521 139	151 624 366	91,6	165 521 139	165 521 139	2 482 817	1 764 972	717 845	-	163 038 322	-	-	150 733 078	150 733 078	2 373 640	1 699 485	674 156	-	148 359 437	-	-	91,1		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87 295 183	79 531 389	91,1	87 295 183	87 295 183	5 854 272	5 644 530	209 742	-	81 440 911	-	-	78 792 061	78 792 061	4 966 484	4 758 121	208 363	-	73 825 577	-	-	90,3		
85503	Karta Dużej Rodziny	9 504	9 504	100,0	9 504	9 504	9 504	9 504	-	-	-	-	-	3 106	3 106	3 106	3 106	-	-	-	-	-	32,7		
85504	Wspieranie rodziny	11 623 650	11 623 650	100,0	11 623 650	11 551 850	299 471	298 371	1 100	-	11 252 379	-	71 800	11 406 459	11 334 710	250 160	249 060	1 100	-	11 084 550	-	71 750	98,1		
85508	Rodziny zastępcze	4 020 872	3 695 981	91,9	4 020 872	4 020 872	39 725	39 725	-	-	3 981 147	-	-	3 678 136	3 678 136	36 847	36 847	-	-	3 641 289	-	-	91,5		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	76 269	69 703	91,4	76 269	76 269	749	749	-	-	75 520	-	-	68 764	68 764	697	697	-	-	68 067	-	-	90,2		
OGÓŁEM		318 704 813	294 313 110	92,3	318 696 076	318 585 876	52 977 089	36 825 951	16 151 138	2 168 793	263 439 994	-	110 200	287 719 903	287 648 153	45 379 511	31 902 850	13 476 661	1 922 961	240 345 681	-	71 750	90,3		

**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. - 30.11.2018**

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																																					
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok										Wykonanie									Wsk. % (wyk./plan)																		
																									ogółem	ogółem								ogółem								mająt kowe
																										bieżące								bieżące								
					wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	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			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową																																	
710	Działalność usługowa	70 000	64 170	91,7	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	26 090	26 090	26 090	-	26 090	-	-	-	-	37,3																			
71035	Cmentarze	70 000	64 170	91,7	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	26 090	26 090	26 090	-	26 090	-	-	-	-	37,3																			
801	Oświata i wychowanie	609 000	609 000	100,0	609 000	609 000	609 000	598 400	10 600	-	-	-	-	88 988	88 988	88 988	88 988	-	-	-	-	-	14,6																			
80195	Pozostała działalność	609 000	609 000	100,0	609 000	609 000	609 000	598 400	10 600	-	-	-	-	88 988	88 988	88 988	88 988	-	-	-	-	-	14,6																			
852	Pomoc społeczna	75 000	75 000	100,0	75 000	75 000	75 000	24 290	50 710	-	-	-	-	49 801	49 801	49 801	12 031	37 769	-	-	-	-	66,4																			
85295	Pozostała działalność	75 000	75 000	100,0	75 000	75 000	75 000	24 290	50 710	-	-	-	-	49 801	49 801	49 801	12 031	37 769	-	-	-	-	66,4																			
OGÓŁEM		754 000	748 170	99,2	754 000	754 000	754 000	622 690	131 310	-	-	-	-	164 879	164 879	164 879	101 020	63 859	-	-	-	-	21,9																			

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. - 30.11.2018

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok										Wykonanie								Wsk. % (wyk./plan)
					ogółem	bieżące							mająt kowe	ogółem	bieżące							mająt kowe	
						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	13 687 982	12 552 122	91,7	13 687 982	13 675 982	13 675 982	1 155 332	12 520 650	-	-	-	12 000	12 564 122	12 552 122	12 552 122	1 061 413	11 490 709	-	-	-	12 000	91,8
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 675 982	12 552 122	91,8	13 675 982	13 675 982	13 675 982	1 155 332	12 520 650	-	-	-	-	12 552 122	12 552 122	12 552 122	1 061 413	11 490 709	-	-	-	-	91,8
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 000	-	0,0	12 000	-	-	-	-	-	-	-	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-	12 000	100,0
851	Ochrona zdrowia	216 500	187 510	86,6	216 500	216 500	216 500	110 500	106 000	-	-	-	-	187 500	187 500	187 500	81 500	106 000	-	-	-	-	86,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 500	187 510	86,6	216 500	216 500	216 500	110 500	106 000	-	-	-	-	187 500	187 500	187 500	81 500	106 000	-	-	-	-	86,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 110	7 176	100,9	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	5 480	5 480	5 480	-	5 480	-	-	-	-	77,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	7 176	100,9	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	5 480	5 480	5 480	-	5 480	-	-	-	-	77,1
OGÓŁEM		13 911 592	12 746 808	91,6	13 911 592	13 899 592	13 899 592	1 265 832	12 633 760	-	-	-	12 000	12 757 102	12 745 102	12 745 102	1 142 913	11 602 189	-	-	-	12 000	91,7

3.1. ZMIANY DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 30.11.2018

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.11.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 500	-	26 573	28 073
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	26 573	26 573
	z tego:				
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	-	26 573	26 573
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	-	-	1 500
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	-	-	1 500
020 LEŚNICTWO		152 000	-152 000	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	152 000	-152 000	-	-
	z tego:				
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	152 000	-152 000	-	-
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		9 026 645	-	-	9 026 645
	Dywidendy	9 026 645	-	-	9 026 645
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		128 009 722	1 379 786	-	129 389 508
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	325 000	-	-	325 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 336 121	339 861	-	13 675 982
	z tego:				
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 943 533	6 339	-	5 949 872
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 032 537	236 296	-	3 268 833
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 360 051	97 226	-	4 457 277
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	594 700	-	-	594 700
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	-	-	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	50 000	-	-	50 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	-	-	283 200
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	39 000	-	-	39 000
	Pozostałe dochody	42 000	-	-	42 000
	Pozostałe dochody z majątku	7 200	-	-	7 200
	Rozliczenia finansowe	396	-	-	396
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	396	-	-	396
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 951 356	718 342	-	26 669 698
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 161 556	467 262	-	1 628 818
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	654 470	-254 920	-	399 550
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	7 342 170	506 000	-	7 848 170
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	6 793 160	-	-	6 793 160
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	10 000 000	-	-	10 000 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.11.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	91 485	-	91 485
	z tego:				
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	-	91 485	-	91 485
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	-	-	400 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	87 313 949	230 098	-	87 544 047
	z tego:				
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	86 300 000	-	-	86 300 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	237 949	-29 309	-	208 640
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	-	100 010	-	100 010
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	-	159 397	-	159 397
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	776 000	-	-	776 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 458 943	762 178	-17 600	153 203 521
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	280 000	-	-	280 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	461 400	-	-17 600	443 800
	z tego:				
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000	-	-17 600	197 400
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	246 400	-	-	246 400
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 909 094	-132 470	-	75 776 624
	z tego:				
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000	-	-	11 370 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000	-	-	8 405 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 405 500	-	-	2 405 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000	-	-	1 250 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 179 700	-133 100	-	8 046 600
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600	-	-	2 220 600
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 500 000	-	-	41 500 000
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	417 320	-	-	417 320
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	160 974	630	-	161 604
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000	-	-	1 919 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 029 120	-	-	5 029 120
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500	-	-	29 557 500
	z tego:				
	- Opłata za trwały zarząd	778 000	-	-	778 000
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	-	-	1 779 500
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000 000	-	-	27 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	3 287 949	-	-	3 287 949
	z tego:				
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	118 500	-	-	118 500
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	188 616	-	-	188 616
	- Osiedle Żelechowa	21 833	-	-	21 833
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000	-	-	14 000
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000	-	-	60 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 395 000	-	-	1 395 000
	Rozliczenia finansowe	-	593 778	-	593 778
	z tego:				
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	593 778	-	593 778
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	255 570	-	255 570
	z tego:				
	- Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	-	255 570	-	255 570
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 175 250	-	-	8 175 250

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.11.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 839 630	45 300	-	27 884 930
	z tego:				
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK	22 343 330	-	-	22 343 330
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	970 000	-	-	970 000
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	2 748 000	45 300	-	2 793 300
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	-	-	1 778 300
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 752 378	-48 886	72 604	13 776 096
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	-	-	70 000
	z tego:				
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	-	-	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 593 000	-	72 604	1 665 604
	z tego:				
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 117 000	-	72 604	1 189 604
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	137 000	-	-6 000	131 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	339 000	-	6 000	345 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 304 587	-	-	5 304 587
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 078 900	-	-	4 078 900
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	206 468	-	-	206 468
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	-	-	299 219
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	720 000	-	-	720 000
	Grzywny, mandaty i kary	-	12 000	-	12 000
	z tego:				
	- Kary umowne	-	12 000	-	12 000
	Rozliczenia finansowe	900	-	-	900
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	-	-	900
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	868 751	-60 886	-	807 865
	z tego:				
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	868 751	-60 886	-	807 865
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 915 140	-	-	5 915 140
	z tego:				
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	-	-	1 500 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 100 000	-	-	1 100 000
	- Wpływy za usługi kremacji	966 100	-	-	966 100
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 349 040	-	-	2 349 040
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 167 305	35 415	2 104 741	7 307 461
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 968 900	-	2 104 741	5 073 641
	z tego:				
	- Funkcjonowanie USC	567 920	-	1 093 003	1 660 923
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	-	146 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 254 980	-	976 598	3 231 578
	- Obsługa klienta	-	-	35 140	35 140
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 432 062	-	-	1 432 062
	z tego:				
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 432 062	-	-	1 432 062
	Opłata dodatkowa za czynności USC	110 000	-	-	110 000
	Opłata egzekucyjna	350 000	-	-	350 000
	Pozostałe dochody	12 100	-	-	12 100

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.11.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Rozliczenia finansowe	191 890	-	-	191 890
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	-	-	21 890
	- Odszkodowania	5 000	-	-	5 000
	- Rozliczenia spraw sądowych	165 000	-	-	165 000
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	-	-	30 000
	z tego:				
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	-	-	30 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	62 353	-62 353	-	-
	z tego:				
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	62 353	-62 353	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	97 768	-	97 768
	z tego:				
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	97 768	-	97 768
	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	76 565	-	2 210 644	2 287 209
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	76 565	-	2 210 644	2 287 209
	z tego:				
	- Aktualizacja list wyborców	76 565	-	-	76 565
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	-	-	2 210 644	2 210 644
752	OBRONA NARODOWA	-	-	188 406	188 406
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	188 406	188 406
	z tego:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	-	-	188 406	188 406
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 184 700	-	856 575	25 041 275
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	23 184 000	-	856 575	24 040 575
	z tego:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 184 000	-	856 575	24 040 575
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	-	-	1 000 000
	z tego:				
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	-	-	1 000 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	-	-	700
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 001 664	-	-	1 001 664
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 001 664	-	-	1 001 664
	z tego:				
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	-	-	1 001 664
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	930 657 859	32 450 273	-	963 108 132
	Odsetki od podatków	1 330 000	-	-	1 330 000
	Opłata adiacencka	200 000	-	-	200 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	-	-	7 173 000
	Opłata od posiadania psów	150 000	-	-	150 000
	Opłata skarbową	9 000 000	-	-	9 000 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.11.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Oплата targowa	300 000	-	-	300 000
	Oплата za parkowanie	23 200 000	-	-	23 200 000
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	-	-	231 500
	Oплата za wydanie prawa jazdy	1 100 000	-	-	1 100 000
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	-	-	9 500 000
	Oплата 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	31 000 000	-	-	31 000 000
	Podatek od nieruchomości	247 700 000	602 379	-	248 302 379
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	-	-	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	13 500	-	11 513 500
	Podatek rolny i leśny	465 700	10 783	-	476 483
	z tego:				
	- Podatek leśny	213 700	10 783	-	224 483
	- Podatek rolny	252 000	-	-	252 000
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	539 057 659	31 823 611	-	570 881 270
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000	-	-	33 000 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	425 269 441	7 943 985	-	433 213 426
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	-	-	2 500 000
	z tego:				
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000	-	-	2 500 000
	Subwencja na zadania oświatowe	411 900 958	7 943 985	-	419 844 943
	Subwencja równoważąca	10 868 483	-	-	10 868 483
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 837 863	1 176 708	5 117 876	30 132 447
	Dotacje na zadania własne	13 614 960	-	905 020	14 519 980
	z tego:				
	- Edukacja przedszkolna	13 490 000	-	821 020	14 311 020
	- Rządowy program - Aktywna tablica	-	-	140 000	140 000
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	124 960	-	-56 000	68 960
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	609 000	609 000
	z tego:				
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	-	-	609 000	609 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	8 736	3 603 856	3 612 592
	z tego:				
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	8 736	3 591 856	3 600 592
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	-	-	12 000	12 000
	Pozostałe dochody	2 000	-	-	2 000
	Rozliczenia finansowe	104 703	-	-	104 703
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	103 503	-	-	103 503
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 200	-	-	1 200
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 641 862	647 087	-	2 288 949
	z tego:				
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	400 652	-	-	400 652
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"	-	39 035	-	39 035
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	-	23 392	-	23 392
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	-	46 240	-	46 240

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.11.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	-	38 420	-	38 420
	- Program Erasmus+	1 241 210	500 000	-	1 741 210
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	138 507	-	338 507
	z tego:				
	- Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości	-	4 980	-	4 980
	- Euroregion Pomorania	200 000	-	-	200 000
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	-	116 040	-	116 040
	- My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy	-	4 887	-	4 887
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	12 600	-	12 600
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	8 274 338	382 378	-	8 656 716
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 111 493	325 818	-	6 437 311
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	2 140 000	50 000	-	2 190 000
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	22 845	6 560	-	29 405
851 OCHRONA ZDROWIA		5 923 100	-	-1 204 500	4 718 600
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400	-	64 100	216 500
	z tego:				
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	-	64 100	216 500
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 263 000	-	-1 268 600	3 994 400
	z tego:				
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 197 000	-	-1 300 000	3 897 000
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	-	31 400	97 400
	Pozostałe dochody	7 500	-	-	7 500
	Rozliczenia finansowe	200	-	-	200
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	200	-	-	200
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	-	-	500 000
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	500 000	-	-	500 000
852 POMOC SPOŁECZNA		45 492 442	-233 182	3 903 396	49 162 656
	Dotacje na zadania własne	28 807 000	-	2 390 614	31 197 614
	z tego:				
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 729 000	-	-86 918	1 642 082
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	-	-	144 000	144 000
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 564 000	-	333 488	5 897 488
	- Mieszkania chronione	-	-	155 000	155 000
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 850 000	-	110 000	3 960 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 194 000	-	19 500	1 213 500
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 470 000	-	1 715 544	18 185 544
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	75 000	75 000
	z tego:				
	- Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji -	-	-	75 000	75 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 566 000	-	1 437 782	6 003 782
	z tego:				
	- Dodatki energetyczne	-	-	198 364	198 364
	- Pomoc dla cudzoziemców	-	-	5 500	5 500
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	-	-	21 150	21 150

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.11.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 000	-	88 392	886 392
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	3 133 000	-	137 402	3 270 402
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	-	-	180 120	180 120
	- Świadczenie usług opiekuńczych	560 000	-	298 257	858 257
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	75 000	-	508 597	583 597
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	241 000	-	-	241 000
	z tego:				
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	-	-	120 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	121 000	-	-	121 000
	Rozliczenia finansowe	1 200	3 818	-	5 018
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200	-	-	1 200
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	3 818	-	3 818
	Spadki, zapisy i darowizny	-	1 500	-	1 500
	z tego:				
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	-	1 500	-	1 500
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250	-	-	2 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 353 692	-	-	11 353 692
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 000 000	-	-	9 000 000
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	547 692	-	-	547 692
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	167 000	-	-	167 000
	- 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"	60 000	-	-	60 000
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 500 000	-	-	1 500 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	521 300	-238 500	-	282 800
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	476 000	-231 000	-	245 000
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	10 300	-7 500	-	2 800
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	35 000	-	-	35 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 093 513	935 319	964 550	10 993 382
	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	829 000	-	964 550	1 793 550
	z tego:				
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	829 000	-	310 728	1 139 728
	- Karta Polaka	-	-	653 822	653 822
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523	-	-	17 523
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523	-	-	17 523
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 004 180	79 019	-	8 083 199
	z tego:				
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczebli szkół	4 927 855	-	-	4 927 855
	- Kreator bezpieczeństwa	1 244 597	166 781	-	1 411 378

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.11.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	51 619	64	-	51 683
	- RPO - Aktywny Teleinformatyk	-	2 760	-	2 760
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	155 069	959	-	156 028
	- RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	229 040	-91 545	-	137 495
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 396 000	-	-	1 396 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	120 000	656 300	-	776 300
	z tego:				
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	-	-	120 000
	- Środki z Funduszu Pracy	-	656 300	-	656 300
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	-	-	5 700
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	110 000	200 000	-	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	3 576 606	-	-125 345	3 451 261
	Dotacje na zadania własne	3 564 000	-	-125 345	3 438 655
	z tego:				
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 564 000	-	-125 345	3 438 655
	Pozostałe dochody	500	-	-	500
	Rozliczenia finansowe	12 106	-	-	12 106
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	12 006	-	-	12 006
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100	-	-	100
855	RODZINA	258 996 650	700 402	17 026 657	276 723 709
	Dotacje na zadania własne	1 718 405	-	80 840	1 799 245
	z tego:				
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	848 000	-	-	848 000
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	584 805	-	6 440	591 245
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	285 600	-	74 400	360 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	251 529 000	-	16 945 817	268 474 817
	z tego:				
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	-	-	12 364	12 364
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	171 729 000	-	-2 123 084	169 605 916
	- Program "Dobry start"	-	-	11 551 850	11 551 850
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	-	9 504	9 504
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	79 800 000	-	7 268 379	87 068 379
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	226 804	226 804
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	26 000	-	-	26 000
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	26 000	-	-	26 000
	Pozostałe dochody	85 598	-	-	85 598
	Rozliczenia finansowe	2 000	10 001	-	12 001
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	-	-	2 000
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	10 001	-	10 001

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.11.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Spadki, zapisy i darowizny	19 000	41 000	-	60 000
	z tego:				
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	19 000	41 000	-	60 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 410 222	180 343	-	1 590 565
	z tego:				
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 410 222	180 343	-	1 590 565
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	550 000	-	-	550 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 612 725	-	-	2 612 725
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	160 000	-	-	160 000
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 452 725	-	-	2 452 725
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 043 700	469 058	-	1 512 758
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	863 700	469 058	-	1 332 758
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	180 000	-	-	180 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 754 409	2 178 837	-	70 933 246
	Dotacje na zadania własne	33 792	-	-	33 792
	z tego:				
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	-	-	33 792
	Dywidendy	1 007 458	-	-	1 007 458
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 400 145	-	-	1 400 145
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 100 145	-	-	1 100 145
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	300 000	-	-	300 000
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479	-	-	2 234 479
	Oplata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	1 500 000	-	63 500 000
	Pozostałe dochody z majątku	4 000	-	-	4 000
	Rozliczenia finansowe	-	596 030	-	596 030
	z tego:				
	- Odszkodowania	-	274 000	-	274 000
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	322 030	-	322 030
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	150 000	-	-	150 000
	z tego:				
	- Zakład Usług Komunalnych	150 000	-	-	150 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	-	-	40 000
	z tego:				
	- Darowizny - ZUK	40 000	-	-	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	53 660	82 807	-	136 467
	z tego:				
	- Szczecin bez azbestu	50 000	-	-	50 000
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660	-	-	3 660
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie	-	82 807	-	82 807
	- Etap II - Program KAWKA	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 830 875	-	-	1 830 875
	z tego:				
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	-	-	270 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	800 000	-	-	800 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000	-	-	45 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	65 000	-	-	65 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	90 000	-	-	90 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.11.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wpływy za media - ZUK	370 000	-	-	370 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	70 000	-	-	70 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	120 875	-	-	120 875
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	741 499	-	-	741 499
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	447 293	-	-	447 293
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 293	-	-	447 293
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT z tego:	294 206	-	-	294 206
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	-	-	294 206
926	KULTURA FIZYCZNA	11 534 969	1 140 968	-	12 675 937
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	3 846 792	-	-	3 846 792
	- 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	2 234 872	-	-	2 234 872
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520	-	-	350 520
	Pozostałe dochody	569 106	-	-	569 106
	Rozliczenia finansowe z tego:	62 550	154 337	-	216 887
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	-	-	2 550
	- Odszkodowania	60 000	154 337	-	214 337
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT z tego:	1 103 846	679 131	-	1 782 977
	- 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	250 000	-	-	250 000
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	500 000	679 131	-	1 179 131
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	-	25 400	-	25 400
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynmy dalej razem	-	14 500	-	14 500
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	-	10 900	-	10 900
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	-	282 100	-	282 100
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	-	282 100	-	282 100
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych z tego:	5 952 675	-	-	5 952 675
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000	-	-	80 000
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375	-	-	371 375
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	160 000	-	-	160 000
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200	-	-	115 200
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 364 600	-	-	3 364 600
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 857 000	-	-	1 857 000
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 500	-	-	4 500
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 117 709 773	48 269 803	31 124 576	2 197 104 153

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.11.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1. Dochody podatkowe		296 245 700	626 662	-	296 872 362
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		31 000 000	-	-	31 000 000
Podatek od nieruchomości		247 700 000	602 379	-	248 302 379
Podatek od spadków i darowizn		3 000 000	-	-	3 000 000
Podatek od środków transportowych		11 500 000	13 500	-	11 513 500
Podatek rolny i leśny		465 700	10 783	-	476 483
2. Dochody z majątku gminy		142 203 568	-132 470	-	142 071 098
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną		605 000	-	-	605 000
Dywidendy		10 034 103	-	-	10 034 103
Dzierżawa i najem składników majątkowych		89 220 696	-132 470	-	89 088 226
Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)		1 919 000	-	-	1 919 000
Odsetki od środków na rachunkach bankowych		2 500 000	-	-	2 500 000
Opłata za służebności gruntowe i przesyłu		5 068 120	-	-	5 068 120
Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd		29 557 500	-	-	29 557 500
Pozostałe dochody z majątku		3 299 149	-	-	3 299 149
3. Dotacje		352 776 317	348 597	31 124 576	384 249 491
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		13 495 631	339 861	64 100	13 899 592
Dotacje na zadania własne		47 738 157	-	3 251 129	50 989 286
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej		70 000	-	684 000	754 000
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		291 472 529	8 736	27 125 347	318 606 613
4. Pozostałe dochody		40 383 057	3 296 065	-	43 679 122
Grzywny, mandaty i kary		1 000 000	12 000	-	1 012 000
Pozostałe dochody		718 804	-	-	718 804
Rozliczenia finansowe		375 945	1 357 964	-	1 733 909
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		27 499 408	1 653 043	-	29 152 451
Spadki, zapisy i darowizny		89 000	42 500	-	131 500
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		8 734 900	-	-	8 734 900
Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe		400 000	-	-	400 000
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		1 565 000	230 558	-	1 795 558
5. Subwencje		422 769 441	7 943 985	-	430 713 426
Subwencja na zadania oświatowe		411 900 958	7 943 985	-	419 844 943
Subwencja równoważąca		10 868 483	-	-	10 868 483
6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		12 513 028	2 005 577	-	14 518 605
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		11 987 368	900 095	-	12 887 463
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		525 660	1 105 482	-	1 631 142
7. Udziały w dochodach budżetu państwa		572 057 659	31 823 611	-	603 881 270
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		539 057 659	31 823 611	-	570 881 270
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych		33 000 000	-	-	33 000 000
8. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych		278 761 003	2 357 776	-	281 118 779
Opłata adiacencka		200 000	-	-	200 000
Opłata dodatkowa za czynności USC		110 000	-	-	110 000
Opłata egzekucyjna		350 000	-	-	350 000
Opłata i kary za korzystanie ze środowiska		2 234 479	-	-	2 234 479
Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów		7 173 000	-	-	7 173 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.11.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Oплата od posiadania psów	150 000	-	-	150 000
	Oплата skarbowa	9 000 000	-	-	9 000 000
	Oплата targowa	300 000	-	-	300 000
	Oплата za gospodarowanie odpadami	62 000 000	1 500 000	-	63 500 000
	Oплата za parkowanie	23 200 000	-	-	23 200 000
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	-	-	231 500
	Oплата za wydanie prawa jazdy	1 100 000	-	-	1 100 000
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	-	-	9 500 000
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	-	-	11 500 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	151 712 024	857 776	-	152 569 800
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 117 709 773	48 269 803	31 124 576	2 197 104 153
	jst porozumienia	13 495 631	339 861	64 100	13 899 592
	rządowe porozumienia	70 000	-	684 000	754 000
	własne	1 812 671 613	47 921 206	3 263 129	1 863 855 948
	zlecone	291 472 529	8 736	27 113 347	318 594 613

3.2. ZMIANY DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 30.11.2018

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.11.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
020 LEŚNICTWO		178 800	-	-	178 800
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800	-	-	178 800
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		48 035 744	7 822 414	-	55 858 158
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	12 000	-	12 000
	z tego:				
	- Chodnik do Rajkowa	-	12 000	-	12 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	47 776 991	7 569 167	-	55 346 158
	z tego:				
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	962 900	-962 900	-	-
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	1 378 049	134 420	-	1 512 469
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	1 066 677	-	1 066 677
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	626 992	-	-	626 992
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	935 000	745 000	-	1 680 000
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	-	9 940 970	-	9 940 970
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	3 355 000	-3 355 000	-	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	27 134 125	-	-	27 134 125
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	13 384 925	-	-	13 384 925
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	258 753	241 247	-	500 000
	z tego:				
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	258 753	-258 753	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	500 000	-	500 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		35 965 361	-2 390 529	-	33 574 832
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	-	-	2 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 600 000	-	-	2 600 000
	z tego:				
	- Sprzedaż lokali użytkowych	2 600 000	-	-	2 600 000
	Sprzedaż gruntów na własność	16 021 224	-	-	16 021 224
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000	-	-	9 520 000
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000	-	-	800 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 324 137	-2 390 529	-	2 933 608
	z tego:				
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	3 920 524	-2 390 529	-	1 529 995
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	1 403 613	-	-	1 403 613

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.11.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 800 550	-828 414	-	972 136
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 800 550	-1 209 714	-	590 836
	z tego:				
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 800 550	-1 209 714	-	590 836
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	381 300	-	381 300
	z tego:				
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	381 300	-	381 300
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	-	50 577	50 577
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	12 177	12 177
	z tego:				
	- Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Fundusz Sprawiedliwości	-	-	12 177	12 177
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	38 400	38 400
	z tego:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	-	-	38 400	38 400
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 823 811	-900 000	15 075	938 886
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 822 061	-900 000	-	922 061
	z tego:				
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	1 000 000	-900 000	-	100 000
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	822 061	-	-	822 061
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	15 075	15 075
	z tego:				
	- Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne – Etap II	-	-	15 075	15 075
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 750	-	-	1 750
852	POMOC SPOŁECZNA	-	-	150 000	150 000
	Dotacje na zadania własne	-	-	150 000	150 000
	z tego:				
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	-	-	150 000	150 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 000	176 005	-	232 005
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	56 000	176 005	-	232 005
	z tego:				
	- Kreator bezpieczeństwa	56 000	56 000	-	112 000
	- Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	-	5	-	5
	- Zawód dla pracy - rynek pracy dla zawodu	-	120 000	-	120 000
855	RODZINA	988 601	-492 051	680 800	1 177 350
	Dotacje na zadania własne	-	-	609 000	609 000
	z tego:				
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	-	-	609 000	609 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	71 800	71 800
	z tego:				
	- Program "Dobry start"	-	-	71 800	71 800

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.11.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	988 601	-492 051	-	496 550
	z tego:				
	- Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	988 601	-492 051	-	496 550
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 785 828	-6 443 323	-	34 342 505
	Rozliczenia finansowe	-	1 589 109	-	1 589 109
	z tego:				
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	1 589 109	-	1 589 109
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	33 629 917	-13 199 309	-	20 430 608
	z tego:				
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	12 753 092	-3 176 855	-	9 576 237
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	-	1 569 100	-	1 569 100
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 951 843	-4 951 843	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap I	1 703 186	-	-	1 703 186
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	329 257	-	-	329 257
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	3 007 885	-2 993 809	-	14 076
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	2 550 000	-2 550 000	-	-
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	4 000 000	-2	-	3 999 998
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	1 473 205	-71 230	-	1 401 975
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap II	1 024 670	-1 024 670	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	678 021	-	-	678 021
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 158 758	-	-	1 158 758
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	7 135 911	5 166 877	-	12 302 788
	z tego:				
	- Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	1 000 000	-1 000 000	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	6 135 911	6 166 877	-	12 302 788
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	-	-	20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	762 966	-157 945	-	605 021
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	762 966	-157 945	-	605 021
	z tego:				
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	762 966	-157 945	-	605 021

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.11.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
926 KULTURA FIZYCZNA		1 500	600 000	-	601 500
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	600 000	-	600 000
	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	-	100 000	-	100 000
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	-	500 000	-	500 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	-	-	1 500
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		130 399 161	-2 613 843	896 452	128 681 770

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.11.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1. Dochody z majątku gminy		30 843 274	-	-	30 843 274
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	-	-	2 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 600 000	-	-	2 600 000
	Sprzedaż gruntów na własność	16 021 224	-	-	16 021 224
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000	-	-	9 520 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	202 050	-	-	202 050
2. Dotacje		1 822 061	-288 000	881 377	2 415 438
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	12 000	-	12 000
	Dotacje na zadania własne	-	-	759 000	759 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 822 061	-300 000	12 177	1 534 238
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	110 200	110 200
3. Pozostałe dochody		-	1 589 109	-	1 589 109
	Rozliczenia finansowe	-	1 589 109	-	1 589 109
4. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		97 733 826	-3 914 952	15 075	93 833 949
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	85 015 025	-7 313 847	-	77 701 178
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 718 801	3 398 895	15 075	16 132 771
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		130 399 161	-2 613 843	896 452	128 681 770
	zst porozumienia	-	12 000	-	12 000
	własne	130 399 161	-2 625 843	786 252	128 559 570
	zlecone	-	-	110 200	110 200

3.3. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.11.2018

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.11.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 500	-	26 573	36 073
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	-	26 573	27 573
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	26 573	27 573
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	26 573	27 573
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	-	26 052	27 052
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	521	521
020	Leśnictwo	2 202 913	-352 893	116 625	1 966 645
02001	Gospodarka leśna	1 949 413	-100 393	116 625	1 965 645
	<i>Bieżące</i>	1 949 413	-100 393	104 775	1 953 795
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700	-	-400	13 300
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 935 713	-100 393	105 175	1 940 495
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	753 815	10 783	-12 133	752 465
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 181 898	-111 176	117 308	1 188 030
	<i>Majątkowe</i>	-	-	11 850	11 850
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	11 850	11 850
	- <i>Pozostałe</i>	-	-	11 850	11 850
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
02095	Pozostała działalność	252 500	-252 500	-	-
	<i>Bieżące</i>	252 500	-252 500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	252 500	-252 500	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	248 500	-248 500	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 000	-4 000	-	-
600	Transport i łączność	706 795 678	-84 665 435	1 964 205	624 094 448
60004	Lokalny transport zbiorowy	363 081 553	92 659	2 018 653	365 192 865
	<i>Bieżące</i>	231 310 328	900 923	2 018 653	234 229 904
	- Wydatki jednostek budżetowych	231 225 254	900 923	2 018 653	234 144 830
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	218 572 381	900 923	711 285	220 184 589
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 652 873	-	1 307 368	13 960 241
	- Dotacje na zadania bieżące	12	-	-	12
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 062	-	-	85 062
	<i>Majątkowe</i>	131 771 225	-808 264	-	130 962 961
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 173 025	-589 264	-	113 583 761
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	108 759 506	471 060	-	109 230 566
	- <i>Pozostałe</i>	5 413 519	-1 060 324	-	4 353 195
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 598 200	-219 000	-	17 379 200
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	244 542 053	-68 923 632	-945 400	174 673 021
	<i>Bieżące</i>	13 603 000	-	-645 400	12 957 600
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 603 000	-	-645 400	12 957 600
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 603 000	-	-645 400	12 957 600
	<i>Majątkowe</i>	230 939 053	-68 923 632	-300 000	161 715 421
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 939 053	-68 923 632	-300 000	161 715 421
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	146 650 000	-76 362 206	-	70 287 794
	- <i>Pozostałe</i>	84 289 053	7 438 574	-300 000	91 427 627

Sygnatura: 02010023931102218102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.11.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
60016	Drogi publiczne gminne	49 538 700	-12 875 092	-1 000 000	35 663 608
	<i>Bieżące</i>	4 019 000	-	-	4 019 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 019 000	-	-	4 019 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 019 000	-	-	4 019 000
	<i>Majątkowe</i>	45 519 700	-12 875 092	-1 000 000	31 644 608
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 519 700	-12 875 092	-1 000 000	31 644 608
	- <i>Pozostałe</i>	45 519 700	-12 875 092	-1 000 000	31 644 608
60017	Drogi wewnętrzne	250 000	20 000	-	270 000
	<i>Majątkowe</i>	250 000	20 000	-	270 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	20 000	-	270 000
	- <i>Pozostałe</i>	250 000	20 000	-	270 000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	60 000	-	60 000
	<i>Majątkowe</i>	-	60 000	-	60 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000	-	60 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	60 000	-	60 000
60095	Pozostała działalność	49 383 372	-3 039 370	1 890 952	48 234 954
	<i>Bieżące</i>	7 882 560	356 752	250 952	8 490 264
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 200	-	-	27 200
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 855 360	-36 500	250 952	8 069 812
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 688 308	-36 500	-5 885	3 645 923
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 167 052	-	256 837	4 423 889
	- Dotacje na zadania bieżące	-	285 622	-	285 622
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	107 630	-	107 630
	<i>Majątkowe</i>	41 500 812	-3 396 122	1 640 000	39 744 690
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 500 812	-3 396 122	1 640 000	36 744 690
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	32 241 359	-7 033 972	-	25 207 387
	- <i>Pozostałe</i>	6 259 453	3 637 850	1 640 000	11 537 303
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	3 000 000
630	Turystyka	4 781 900	520 000	298 600	5 600 500
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 951 900	-	-	2 951 900
	<i>Bieżące</i>	2 951 900	-	-	2 951 900
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 951 900	-	-	2 951 900
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 951 900	-	-6 000	2 945 900
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	6 000	6 000
63095	Pozostała działalność	1 830 000	520 000	298 600	2 648 600
	<i>Bieżące</i>	-	-	18 600	18 600
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	18 600	18 600
	<i>Majątkowe</i>	1 830 000	520 000	280 000	2 630 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 830 000	520 000	280 000	2 630 000
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 700 000	800 000	-	2 500 000
	- <i>Pozostałe</i>	130 000	-280 000	280 000	130 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	183 204 263	-8 450 127	3 923 832	178 677 968
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 165 055	-7 954 384	3 926 032	169 136 703
	<i>Bieżące</i>	94 638 824	409 907	-573 968	94 474 763
	- Wydatki jednostek budżetowych	94 517 424	409 907	-613 968	94 313 363
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	79 945 955	409 907	-1 610 400	78 745 462
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 571 469	-	996 432	15 567 901
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 400	-	40 000	161 400
	<i>Majątkowe</i>	78 526 231	-8 364 291	4 500 000	74 661 940
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 526 231	-8 364 291	4 500 000	70 661 940
	- <i>Pozostałe</i>	74 526 231	-8 364 291	4 500 000	70 661 940
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000	-	-	4 000 000

Sygnatura: 02020023931102218102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.11.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	9 601 904	-495 743	-	9 106 161
	<i>Majątkowe</i>	9 601 904	-495 743	-	9 106 161
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 601 904	-495 743	-	9 106 161
70095	Pozostała działalność	437 304	-	-2 200	435 104
	<i>Bieżące</i>	437 304	-	-2 200	435 104
	- Wydatki jednostek budżetowych	437 304	-	-2 200	435 104
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	437 304	-	-2 200	435 104
710	Działalność usługowa	54 984 967	-4 977 761	808 639	50 815 845
71003	Biura planowania przestrzennego	11 938 338	-4 562 693	345 154	7 720 799
	<i>Bieżące</i>	5 740 062	-122 503	289 154	5 906 713
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	2 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 700 000	-	289 154	4 989 154
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	560 600	-	-28 700	531 900
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 139 400	-	317 854	4 457 254
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 038 062	-122 503	-	915 559
	<i>Majątkowe</i>	6 198 276	-4 440 190	56 000	1 814 086
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 198 276	-4 440 190	56 000	1 814 086
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 677 481	-2 086 645	-	590 836
	- <i>Pozostałe</i>	3 520 795	-2 353 545	56 000	1 223 250
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 698 798	111 000	206 609	6 016 407
	<i>Bieżące</i>	5 668 798	111 000	206 609	5 986 407
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 665 798	111 000	207 109	5 983 907
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 511 000	111 000	6 500	1 628 500
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 154 798	-	200 609	4 355 407
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	1 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-500	1 500
	<i>Majątkowe</i>	30 000	-	-	30 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	-	-	30 000
	- <i>Pozostałe</i>	30 000	-	-	30 000
71015	Nadzór budowlany	1 746 561	-	72 604	1 819 165
	<i>Bieżące</i>	1 746 561	-	72 604	1 819 165
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 742 259	-	72 604	1 814 863
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	209 941	-	63 961	273 902
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 532 318	-	8 643	1 540 961
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	4 302
71035	Cmentarze	9 704 070	10 932	184 272	9 899 274
	<i>Bieżące</i>	8 819 070	-89 068	147 987	8 877 989
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 806 821	-89 068	137 439	8 855 192
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 125 029	-	-51 331	6 073 698
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 681 792	-89 068	188 770	2 781 494
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 249	-	10 548	22 797
	<i>Majątkowe</i>	885 000	100 000	36 285	1 021 285
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	885 000	100 000	36 285	1 021 285
	- <i>Pozostałe</i>	885 000	100 000	36 285	1 021 285
71095	Pozostała działalność	25 897 200	-537 000	-	25 360 200
	<i>Bieżące</i>	11 147 200	100 000	-	11 247 200
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	61 200	-	-	61 200
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 016 000	100 000	-	11 116 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 016 000	100 000	-	11 116 000
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	70 000
	<i>Majątkowe</i>	14 750 000	-637 000	-	14 113 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 750 000	-637 000	-	11 113 000
	- <i>Pozostałe</i>	11 750 000	-637 000	-	11 113 000
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	3 000 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.11.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
750	Administracja publiczna	129 247 529	-1 014 209	6 887 350	135 120 670
75011	Urzędy wojewódzkie	10 291 371	-	2 101 779	12 393 150
	<i>Bieżące</i>	10 291 371	-	2 101 779	12 393 150
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 291 371	-	2 101 779	12 393 150
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	444 702	-	394 172	838 874
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 846 669	-	1 707 607	11 554 276
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 492 680	4 437	9 815	2 506 932
	<i>Bieżące</i>	2 492 680	-2 063	9 815	2 500 432
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 000	-	-10 000	944 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 538 680	-2 063	19 815	1 556 432
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 462 252	-2 063	40 234	1 500 423
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	76 428	-	-20 419	56 009
	<i>Majątkowe</i>	-	6 500	-	6 500
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 500	-	6 500
	- <i>Pozostałe</i>	-	6 500	-	6 500
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 855 827	-1 402 509	5 793 089	106 246 407
	<i>Bieżące</i>	89 017 127	8 782	5 628 089	94 653 998
	- Wydatki jednostek budżetowych	88 241 121	97 768	5 626 989	93 965 878
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 353 754	97 768	-91 189	20 360 333
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	67 887 367	-	5 718 178	73 605 545
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 200	-	1 100	414 300
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	362 806	-88 986	-	273 820
	<i>Majątkowe</i>	12 838 700	-1 411 291	165 000	11 592 409
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 838 700	-1 411 291	165 000	11 592 409
	- <i>Pozostałe</i>	12 838 700	-1 411 291	165 000	11 592 409
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	-	146 000
	<i>Bieżące</i>	146 000	-	-	146 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-500	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 500	-	500	146 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	56 500	-	21 494	77 994
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	89 000	-	-20 994	68 006
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 579 500	70 000	-100 000	4 549 500
	<i>Bieżące</i>	4 579 500	70 000	-100 000	4 549 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 579 500	70 000	-100 000	4 549 500
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 554 500	70 000	-92 000	4 532 500
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 000	-	-8 000	17 000
75095	Pozostała działalność	9 882 151	313 863	-917 333	9 278 681
	<i>Bieżące</i>	9 842 151	313 863	-934 800	9 221 214
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 731	2 063	185	316 979
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 152 430	517 300	-1 084 386	7 585 344
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 147 530	517 300	-1 081 286	7 583 544
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 900	-	-3 100	1 800
	- Dotacje na zadania bieżące	781 500	-	166 868	948 368
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	593 490	-205 500	-17 467	370 523
	<i>Majątkowe</i>	40 000	-	17 467	57 467
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	-	17 467	57 467
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	-	-	17 467	17 467
	- <i>Pozostałe</i>	40 000	-	-	40 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 565	-	2 210 644	2 287 209
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 565	-	-	76 565
	<i>Bieżące</i>	76 565	-	-	76 565
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 565	-	-	76 565
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	76 565	-	-	76 565

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.11.2018
			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	-	-	2 210 644	2 210 644
	<i>Bieżące</i>	-	-	2 210 644	2 210 644
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	970 039	970 039
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	528 382	528 382
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	441 657	441 657
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	1 240 605	1 240 605
752	Obrona narodowa	-	-	188 406	188 406
75295	Pozostała działalność	-	-	188 406	188 406
	<i>Bieżące</i>	-	-	188 406	188 406
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	188 406	188 406
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	188 406	188 406
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 319 610	596 720	1 437 022	43 353 352
75405	Komendy powiatowe Policji	600 000	-	-	600 000
	<i>Bieżące</i>	100 000	-	-	100 000
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	100 000
	<i>Majątkowe</i>	500 000	-	-	500 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	500 000
	- <i>Pozostałe</i>	500 000	-	-	500 000
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	24 674 000	290 000	894 975	25 858 975
	<i>Bieżące</i>	23 184 000	-	856 575	24 040 575
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 003 152	-	-34 669	968 483
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 180 848	-	891 244	23 072 092
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 640 941	-	747 577	2 388 518
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 539 907	-	143 667	20 683 574
	<i>Majątkowe</i>	1 490 000	290 000	38 400	1 818 400
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 490 000	290 000	38 400	1 818 400
	- <i>Pozostałe</i>	1 490 000	290 000	38 400	1 818 400
75412	Ochotnicze straże pożarne	185 000	50 000	37 300	272 300
	<i>Bieżące</i>	160 000	-	25 000	185 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 492	-	7 070	26 562
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 508	-	17 930	158 438
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	75 689	-	19 237	94 926
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	64 819	-	-1 307	63 512
	<i>Majątkowe</i>	25 000	50 000	12 300	87 300
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	50 000	12 300	87 300
	- <i>Pozostałe</i>	25 000	50 000	12 300	87 300
75414	Obrona cywilna	18 000	-	-7 000	11 000
	<i>Bieżące</i>	18 000	-	-7 000	11 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	-	-7 000	11 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 000	-	-7 000	11 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	670 000	180 000	-	850 000
	<i>Bieżące</i>	670 000	180 000	-	850 000
	- Dotacje na zadania bieżące	670 000	180 000	-	850 000
75416	Straż gminna (miejska)	10 249 710	51 720	470 471	10 771 901
	<i>Bieżące</i>	10 049 710	51 720	470 471	10 571 901
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	-	-	40 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 009 710	51 720	470 471	10 531 901
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 546 710	51 720	170	1 598 600
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 463 000	-	470 301	8 933 301
	<i>Majątkowe</i>	200 000	-	-	200 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	200 000
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	-	-	200 000

Sygnatura: 02050023931102218102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.11.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
75421	Zarządzanie kryzysowe	155 900	-	36 446	192 346
	<i>Bieżące</i>	155 900	-	36 446	192 346
	- Wydatki jednostek budżetowych	155 900	-	36 446	192 346
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	155 900	-	36 446	192 346
75495	Pozostała działalność	4 759 000	25 000	4 830	4 788 830
	<i>Bieżące</i>	131 000	-	4 830	135 830
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	-	4 830	135 830
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	131 000	-	4 830	135 830
	<i>Majątkowe</i>	4 628 000	25 000	-	4 653 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 628 000	25 000	-	4 653 000
	- <i>Pozostałe</i>	4 628 000	25 000	-	4 653 000
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	-	-	1 001 664
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	-	-	1 001 664
	<i>Bieżące</i>	1 001 664	-	-	1 001 664
	- Wydatki jednostek budżetowych	515 856	-	-	515 856
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	515 856	-	-7 891	507 965
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	7 891	7 891
	- Dotacje na zadania bieżące	485 808	-	-	485 808
757	Obsługa długu publicznego	47 621 098	-13 507 974	-	34 113 124
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 621 098	-13 507 974	-	34 113 124
	<i>Bieżące</i>	47 621 098	-13 507 974	-	34 113 124
	- Wydatki na obsługę długu	47 621 098	-13 507 974	-	34 113 124
758	Różne rozliczenia	66 453 022	3 785 023	-52 708 045	17 530 000
75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000	15 000	-	30 000
	<i>Bieżące</i>	15 000	15 000	-	30 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	-	30 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 922 823	3 770 023	-52 708 045	12 984 801
	<i>Bieżące</i>	43 836 303	4 691 558	-41 396 560	7 131 301
	- Wydatki jednostek budżetowych	43 836 303	4 691 558	-41 396 560	7 131 301
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	43 836 303	4 691 558	-41 396 560	7 131 301
	<i>Majątkowe</i>	18 086 520	-921 535	-11 311 485	5 853 500
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 086 520	-921 535	-11 311 485	5 853 500
	- <i>Pozostałe</i>	18 086 520	-921 535	-11 311 485	5 853 500
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 515 199	-	-	4 515 199
	<i>Bieżące</i>	4 515 199	-	-	4 515 199
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 515 199	-	-	4 515 199
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 515 199	-	-	4 515 199
801	Oświata i wychowanie	634 869 554	32 534 151	23 701 624	691 105 329
80101	Szkoły podstawowe	210 406 469	24 560 040	6 766 336	241 732 845
	<i>Bieżące</i>	167 518 125	9 176 722	7 619 929	184 314 776
	- Dotacje na zadania bieżące	15 225 783	2 714 017	-290 000	17 649 800
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	512 630	-	113 239	625 869
	- Wydatki jednostek budżetowych	151 779 712	6 462 705	7 796 690	166 039 107
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 318 234	494 158	643 841	20 456 233
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	132 461 478	5 968 547	7 152 849	145 582 874
	<i>Majątkowe</i>	42 888 344	15 383 318	-853 593	57 418 069
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 888 344	15 383 318	-853 593	57 418 069
	- <i>Pozostałe</i>	42 888 344	15 383 318	-853 593	57 418 069
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 573 186	743 776	987 987	13 304 949
	<i>Bieżące</i>	11 573 186	599 204	923 376	13 095 766
	- Dotacje na zadania bieżące	108 900	14 800	457 000	580 700
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 927	-	20 079	53 006
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 431 359	584 404	446 297	12 462 060
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 081 057	-	21 621	1 102 678
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 350 302	584 404	424 676	11 359 382

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.11.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	-	144 572	64 611	209 183
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	144 572	64 611	209 183
	- Pozostałe	-	144 572	64 611	209 183
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 168 573	6 606 723	1 830 485	27 605 781
	Bieżące	16 691 454	2 753 872	361 581	19 806 907
	- Dotacje na zadania bieżące	1 977 000	-108 600	-715 000	1 153 400
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 565	-	5 790	36 355
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 683 889	2 862 472	1 070 791	18 617 152
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 606 183	474 599	-102 708	1 978 074
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 077 706	2 387 873	1 173 499	16 639 078
	Majątkowe	2 477 119	3 852 851	1 468 904	7 798 874
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 477 119	3 852 851	1 468 904	7 798 874
	- Pozostałe	2 477 119	3 852 851	1 468 904	7 798 874
80104	Przedszkola	109 398 255	-16 584 184	4 556 203	97 370 274
	Bieżące	75 664 627	2 935 830	4 114 275	82 714 732
	- Dotacje na zadania bieżące	15 116 187	1 138 813	-458 000	15 797 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 971	-	-42 277	159 694
	- Wydatki jednostek budżetowych	60 346 469	1 797 017	4 614 552	66 758 038
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 245 798	222 000	384 954	10 852 752
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 100 671	1 575 017	4 229 598	55 905 286
	Majątkowe	33 733 628	-19 520 014	441 928	14 655 542
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 733 628	-19 520 014	441 928	14 655 542
	- Pozostałe	33 733 628	-19 520 014	441 928	14 655 542
80105	Przedszkola specjalne	3 172 977	556 551	727 881	4 457 409
	Bieżące	3 113 445	556 551	718 242	4 388 238
	- Dotacje na zadania bieżące	1 741 526	519 474	753 000	3 014 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	-	4 580	8 780
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 367 719	37 077	-39 338	1 365 458
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 257	-	12 503	143 760
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 236 462	37 077	-51 841	1 221 698
	Majątkowe	59 532	-	9 639	69 171
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 532	-	9 639	69 171
	- Pozostałe	59 532	-	9 639	69 171
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 221 000	161 000	-95 000	1 287 000
	Bieżące	1 221 000	161 000	-95 000	1 287 000
	- Dotacje na zadania bieżące	1 061 000	141 000	-45 000	1 157 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 000	20 000	-50 000	130 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000	20 000	-50 000	130 000
80110	Gimnazja	58 099 494	2 695 113	-2 658 496	58 136 111
	Bieżące	50 128 515	1 498 012	-2 507 572	49 118 955
	- Dotacje na zadania bieżące	3 641 700	-130 100	-21 000	3 490 600
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 038	-	173 223	395 261
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 264 777	1 628 112	-2 659 795	45 233 094
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 596 452	-	-246 349	6 350 103
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 668 325	1 628 112	-2 413 446	38 882 991
	Majątkowe	7 970 979	1 197 101	-150 924	9 017 156
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 970 979	1 197 101	-150 924	9 017 156
	- Pozostałe	7 970 979	1 197 101	-150 924	9 017 156
80111	Gimnazja specjalne	7 001 577	172 987	-473 907	6 700 657
	Bieżące	7 001 577	172 987	-473 907	6 700 657
	- Dotacje na zadania bieżące	314 250	-76 550	78 000	315 700
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 321	-	-1 177	18 144
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 668 006	249 537	-550 730	6 366 813
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	513 004	-	-12 111	500 893
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 155 002	249 537	-538 619	5 865 920

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.11.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	77 432	-	7 709	85 141
	Bieżące	77 432	-	7 709	85 141
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 432	-	7 709	85 141
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 992	-	9 560	55 552
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 440	-	-1 851	29 589
80115	Technika	52 162 371	5 284 254	763 839	58 210 464
	Bieżące	52 042 371	2 638 523	-263 268	54 417 626
	- Dotacje na zadania bieżące	7 750 000	1 254 500	-630 000	8 374 500
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 898	-	-8 849	115 049
	- Wydatki jednostek budżetowych	44 168 473	1 384 023	375 581	45 928 077
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 478 256	-	189 152	6 667 408
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 690 217	1 384 023	186 429	39 260 669
	Majątkowe	120 000	2 645 731	1 027 107	3 792 838
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	2 645 731	1 027 107	3 792 838
	- Pozostałe	120 000	2 645 731	1 027 107	3 792 838
80116	Szkoły policealne	7 181 000	2 139 000	3 530 000	12 850 000
	Bieżące	7 181 000	2 139 000	3 530 000	12 850 000
	- Dotacje na zadania bieżące	7 181 000	2 139 000	3 530 000	12 850 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 550 958	397 354	790 326	2 738 638
	Bieżące	1 550 958	397 354	790 326	2 738 638
	- Dotacje na zadania bieżące	648 400	369 100	195 093	1 212 593
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 823	-	-141	1 682
	- Wydatki jednostek budżetowych	900 735	28 254	595 374	1 524 363
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 503	-	48 259	189 762
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 232	28 254	547 115	1 334 601
80120	Licea ogólnokształcące	54 161 508	3 698 059	1 239 108	59 098 675
	Bieżące	51 916 493	2 206 050	1 912 449	56 034 992
	- Dotacje na zadania bieżące	6 494 000	868 200	-985 000	6 377 200
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 177	-	211 374	354 551
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 279 316	1 337 850	2 686 075	49 303 241
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 296 317	11 935	161 344	6 469 596
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 982 999	1 325 915	2 524 731	42 833 645
	Majątkowe	2 245 015	1 492 009	-673 341	3 063 683
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 245 015	1 492 009	-673 341	3 063 683
	- Pozostałe	2 245 015	1 492 009	-673 341	3 063 683
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 020 700	40 802	-39 082	1 022 420
	Bieżące	1 020 700	40 802	-39 082	1 022 420
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 566	-	150	1 716
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 019 134	40 802	-39 232	1 020 704
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 655	-	-1 086	75 569
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 479	40 802	-38 146	945 135
80130	Szkoły zawodowe	7 203 753	-582 019	-1 490 214	5 131 520
	Bieżące	5 680 034	9 700	-778 214	4 911 520
	- Dotacje na zadania bieżące	1 296 600	-114 600	-155 000	1 027 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 261	-	-2 260	8 001
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 373 173	124 300	-620 954	3 876 519
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	611 843	-	-36 887	574 956
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 761 330	124 300	-584 067	3 301 563
	Majątkowe	1 523 719	-591 719	-712 000	220 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 523 719	-591 719	-712 000	220 000
	- Pozostałe	1 523 719	-591 719	-712 000	220 000
80132	Szkoły artystyczne	15 852 667	-529 028	16 156	15 339 795
	Bieżące	12 841 247	425 139	28 081	13 294 467
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 797	-	-11 647	24 150
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 805 450	425 139	39 728	13 270 317
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 785 583	33 575	37 526	1 856 684
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 019 867	391 564	2 202	11 413 633

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.11.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	3 011 420	-954 167	-11 925	2 045 328
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 011 420	-954 167	-11 925	2 045 328
	- Pozostałe	3 011 420	-954 167	-11 925	2 045 328
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 917 976	264 167	-116 270	7 065 873
	Bieżące	6 917 976	264 167	-116 270	7 065 873
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 639	-	14 686	40 325
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 892 337	264 167	-130 956	7 025 548
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562 114	-	-3 562	558 552
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 330 223	264 167	-127 394	6 466 996
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 492 748	75 135	-115 467	3 452 416
	Bieżące	3 492 748	75 135	-115 467	3 452 416
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 641	-	-1 918	7 723
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 483 107	75 135	-113 549	3 444 693
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 032	-	-1 788	348 244
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 133 075	75 135	-111 761	3 096 449
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	512 111	18 916	-205 367	325 660
	Bieżące	512 111	18 916	-205 367	325 660
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 198	-	-198	1 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	510 913	18 916	-205 169	324 660
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 365	-	-11 666	18 699
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 548	18 916	-193 503	305 961
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	-	-	165 466	165 466
	Bieżące	-	-	165 466	165 466
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	165 466	165 466
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	18 916	18 916
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	146 550	146 550
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 482 042	-	-867 492	1 614 550
	Bieżące	2 482 042	-	-867 492	1 614 550
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 482 042	-	-867 492	1 614 550
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 482 042	-	-867 492	1 614 550
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 844 923	300 000	1 510 293	23 655 216
	Bieżące	21 125 923	300 000	1 454 733	22 880 656
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 216	-	-10 787	118 429
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 996 707	300 000	1 465 520	22 762 227
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 691 777	300 000	100 627	4 092 404
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 304 930	-	1 364 893	18 669 823
	Majątkowe	719 000	-	55 560	774 560
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	719 000	-	55 560	774 560
	- Pozostałe	719 000	-	55 560	774 560
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	15 640 855	707 163	-549 354	15 798 664
	Bieżące	15 640 855	707 163	-574 174	15 773 844
	- Dotacje na zadania bieżące	13 779 000	666 700	-832 000	13 613 700
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 493	-	-993	3 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 857 362	40 463	258 819	2 156 644
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 017	-	-42 929	214 088
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600 345	40 463	301 748	1 942 556
	Majątkowe	-	-	24 820	24 820
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	24 820	24 820
	- Pozostałe	-	-	24 820	24 820
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 266 868	814 542	1 806 128	9 887 538
	Bieżące	7 266 868	814 542	1 806 128	9 887 538
	- Dotacje na zadania bieżące	2 120 000	638 300	841 000	3 599 300
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 392	-	-5 781	6 611
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 134 476	176 242	970 909	6 281 627
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	508 905	-	-135 911	372 994

Sygnatura: 02090023931102218102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.11.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 625 571	176 242	1 106 820	5 908 633
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	317 207	-55 566	21 422	283 063
	Bieżące	317 207	-55 566	21 422	283 063
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	-58 000	80 700	172 700
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	343	-	-44	299
	- Wydatki jednostek budżetowych	166 864	2 434	-59 234	110 064
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 690	-	4 892	31 582
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 174	2 434	-64 126	78 482
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	3 653 342	32 705	1 049 133	4 735 180
	Bieżące	3 653 342	32 705	1 049 133	4 735 180
	- Dotacje na zadania bieżące	459 462	-69 362	217 100	607 200
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 812	-	86 330	95 142
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 185 068	102 067	745 703	4 032 838
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 867	-	-29 836	285 031
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 870 201	102 067	775 539	3 747 807
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	3 591 856	3 591 856
	Bieżące	-	-	3 591 856	3 591 856
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	431 654	431 654
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	3 160 202	3 160 202
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	3 124 553	3 124 553
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	35 649	35 649
80195	Pozostała działalność	13 489 562	1 016 661	951 945	15 458 168
	Bieżące	13 489 562	1 016 661	934 478	15 440 701
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	-	-11 241	48 759
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 389 483	553 113	805 684	10 748 280
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 108 494	528 481	377 869	8 014 844
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 280 989	24 632	427 815	2 733 436
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 040 079	463 548	-17 467	4 486 160
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	157 502	157 502
	Majątkowe	-	-	17 467	17 467
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	17 467	17 467
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	-	17 467	17 467
803	Szkolnictwo wyższe	600 000	-170 000	-	430 000
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	600 000	-170 000	-	430 000
	Bieżące	600 000	-170 000	-	430 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	-170 000	-	430 000
851	Ochrona zdrowia	19 059 940	2 158 192	-969 578	20 248 554
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 785	-	60 000	186 785
	Bieżące	126 785	-	60 000	186 785
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 785	-	60 000	186 785
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 785	-	60 000	186 785
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	35 000	35 000
	Majątkowe	-	-	35 000	35 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	35 000	35 000
	- Pozostałe	-	-	35 000	35 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 310 494	-	-253 851	2 056 643
	Bieżące	2 310 494	-	-253 851	2 056 643
	- Dotacje na zadania bieżące	210 000	-	-	210 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 100 494	-	-253 851	1 846 643
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100 494	-	-253 851	1 846 643
85153	Zwalczanie narkomanii	595 000	-	-14 024	580 976
	Bieżące	595 000	-	-14 024	580 976
	- Dotacje na zadania bieżące	585 000	-	-14 024	570 976

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.11.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	-	-	10 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000	-	-	10 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 057 400	2 030 756	156 941	11 245 097
	Bieżące	9 057 400	1 970 756	-176 059	10 852 097
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 182 716	146 335	838 449	5 167 500
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	808 332	30 000	294 700	1 133 032
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 374 384	116 335	543 749	4 034 468
	- Dotacje na zadania bieżące	4 706 751	1 824 421	-1 014 508	5 516 664
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 933	-	-	167 933
	Majątkowe	-	60 000	333 000	393 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000	333 000	393 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	60 000	333 000	393 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 197 000	-	-1 300 000	3 897 000
	Bieżące	5 197 000	-	-1 300 000	3 897 000
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	-4 500	15 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 177 000	-	-1 295 500	3 881 500
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 177 000	-	-1 295 500	3 881 500
85158	Izby wytrzeźwień	1 399 161	127 436	331 976	1 858 573
	Bieżące	1 199 161	3 936	315 976	1 519 073
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	-	600	4 100
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 195 661	3 936	315 376	1 514 973
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	290 002	3 936	65 212	359 150
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	905 659	-	250 164	1 155 823
	Majątkowe	200 000	123 500	16 000	339 500
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	123 500	16 000	339 500
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	123 500	16 000	339 500
85195	Pozostała działalność	374 100	-	14 380	388 480
	Bieżące	374 100	-	14 380	388 480
	- Dotacje na zadania bieżące	118 200	-	-	118 200
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	-	-	22 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	233 900	-	14 380	248 280
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	167 900	-	-17 020	150 880
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	66 000	-	31 400	97 400
852	Pomoc społeczna	123 180 522	963 797	9 003 474	133 147 793
85202	Domy pomocy społecznej	34 996 242	924 863	2 931 975	38 853 080
	Bieżące	34 197 302	533 863	2 132 134	36 863 299
	- Wydatki jednostek budżetowych	34 170 322	533 863	2 131 334	36 835 519
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 003 884	-	-453 217	17 550 667
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 166 438	533 863	2 584 551	19 284 852
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 980	-	800	27 780
	Majątkowe	798 940	391 000	799 841	1 989 781
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	798 940	391 000	799 841	1 989 781
	- <i>Pozostałe</i>	798 940	391 000	799 841	1 989 781
85203	Ośrodki wsparcia	8 357 676	11 500	756 438	9 125 614
	Bieżące	8 197 676	13 900	526 363	8 737 939
	- Dotacje na zadania bieżące	2 383 000	-	-62 170	2 320 830
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 904	-	-1 108	5 796
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 807 772	13 900	589 640	6 411 312
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 711 454	13 900	296 872	2 022 226
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 096 318	-	292 768	4 389 086
	Majątkowe	160 000	-2 400	230 075	387 675
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	-2 400	230 075	387 675
	- <i>Pozostałe</i>	160 000	-2 400	230 075	387 675

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.11.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	21 150	21 150
	Bieżące	-	-	21 150	21 150
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	21 150	21 150
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	21 150	21 150
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 992 000	-	111 892	2 103 892
	Bieżące	1 992 000	-	111 892	2 103 892
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 992 000	-	111 892	2 103 892
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 992 000	-	111 892	2 103 892
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 936 295	-	-1 508 629	9 427 666
	Bieżące	10 936 295	-	-1 508 629	9 427 666
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 735 515	-	-1 457 480	8 278 035
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 780	-	-51 149	1 149 631
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 780	-	-51 149	1 149 631
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 517 892	200	-1 690 148	10 827 944
	Bieżące	12 517 892	200	-1 690 148	10 827 944
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 962 964	-	-1 729 506	9 233 458
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 554 928	200	39 359	1 594 487
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 598	200	3 890	233 688
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 325 330	-	35 469	1 360 799
85216	Zasiłki stałe	10 235 000	-	3 373 024	13 608 024
	Bieżące	10 235 000	-	3 373 024	13 608 024
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 235 000	-	3 173 024	13 408 024
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	200 000	200 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	200 000	200 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 379 172	-	3 573 843	23 953 015
	Bieżące	20 379 172	-	3 573 843	23 953 015
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 857	-	508 597	815 454
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 072 315	-	3 065 246	23 137 561
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 809 015	-	96 610	3 905 625
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 263 300	-	2 968 636	19 231 936
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 636 722	-	-1 046 465	2 590 257
	Bieżące	3 636 722	-	-1 102 464	2 534 258
	- Dotacje na zadania bieżące	393 625	-	-	393 625
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 243 097	-	-1 102 464	2 140 633
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 125 846	-	-1 107 825	2 018 021
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 251	-	5 361	122 612
	Majątkowe	-	-	55 999	55 999
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	55 999	55 999
	- Pozostałe	-	-	55 999	55 999
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 176 438	3 618	1 798 257	12 978 313
	Bieżące	11 176 438	3 618	1 798 257	12 978 313
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 176 438	3 618	1 798 257	12 978 313
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 176 438	3 618	1 798 257	12 978 313
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 059 575	-	116 000	6 175 575
	Bieżące	6 059 575	-	116 000	6 175 575
	- Dotacje na zadania bieżące	1 775 116	-	-500 000	1 275 116
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 831 750	-	610 000	4 441 750
	- Wydatki jednostek budżetowych	452 709	-	6 000	458 709
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	452 709	-	6 000	458 709
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	-	5 500	5 500
	Bieżące	-	-	5 500	5 500
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	5 500	5 500

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.11.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85295	Pozostała działalność	2 893 510	23 616	560 637	3 477 763
	Bieżące	2 893 510	23 616	410 637	3 327 763
	- Dotacje na zadania bieżące	919 000	-	111 000	1 030 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 929 510	-	-74 000	1 855 510
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 000	23 616	373 637	442 253
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>45 000</i>	<i>23 616</i>	<i>296 436</i>	<i>365 052</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	77 201	77 201
	Majątkowe	-	-	150 000	150 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	150 000	150 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	-	150 000	150 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 628 843	1 626 197	1 556 538	20 811 578
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	263 046	-	20 446	283 492
	Bieżące	263 046	-	20 446	283 492
	- Dotacje na zadania bieżące	15 996	-	2 446	18 442
	- Wydatki jednostek budżetowych	247 050	-	18 000	265 050
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>247 050</i>	-	<i>18 000</i>	<i>265 050</i>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	883 664	-	331 501	1 215 165
	Bieżące	883 664	-	331 501	1 215 165
	- Wydatki jednostek budżetowych	883 424	-	331 301	1 214 725
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>317 056</i>	-	<i>289 148</i>	<i>606 204</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>566 368</i>	-	<i>42 153</i>	<i>608 521</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	200	440
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 639 349	200 000	482 371	7 321 720
	Bieżące	6 639 349	200 000	482 371	7 321 720
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	-	1 300
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 638 049	200 000	482 371	7 320 420
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>701 559</i>	<i>200 000</i>	<i>-26 095</i>	<i>875 464</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 936 490</i>	-	<i>508 466</i>	<i>6 444 956</i>
85395	Pozostała działalność	9 842 784	1 426 197	722 220	11 991 201
	Bieżące	9 786 784	1 331 047	602 220	11 720 051
	- Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	-	47 836	1 147 836
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 163	-	653 822	662 985
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 577 395	-	20 562	1 597 957
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>548 843</i>	-	<i>-51 217</i>	<i>497 626</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 028 552</i>	-	<i>71 779</i>	<i>1 100 331</i>
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	7 100 226	1 331 047	-120 000	8 311 273
	Majątkowe	56 000	95 150	120 000	271 150
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000	95 150	120 000	271 150
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>56 000</i>	<i>56 150</i>	<i>120 000</i>	<i>232 150</i>
	- <i>Pozostałe</i>	-	39 000	-	39 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 019 572	1 890 433	1 138 139	81 048 144
85401	Świetlice szkolne	18 845 591	-2 248 015	-187 981	16 409 595
	Bieżące	18 845 591	-2 248 015	-204 981	16 392 595
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 503	-	35 287	66 790
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 814 088	-2 248 015	-240 268	16 325 805
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 028 965</i>	<i>-33 077</i>	<i>20 774</i>	<i>2 016 662</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>16 785 123</i>	<i>-2 214 938</i>	<i>-261 042</i>	<i>14 309 143</i>
	Majątkowe	-	-	17 000	17 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	17 000	17 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	-	17 000	17 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 565 343	1 734 162	91 139	8 390 644
	Bieżące	6 292 712	86 372	150 052	6 529 136
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 909	-	-	13 909
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 278 803	86 372	150 052	6 515 227
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 062 085</i>	-	<i>-48 843</i>	<i>1 013 242</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.11.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 216 718	86 372	198 895	5 501 985
	Majątkowe	272 631	1 647 790	-58 913	1 861 508
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 631	1 647 790	-58 913	1 861 508
	- Pozostałe	272 631	1 647 790	-58 913	1 861 508
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 922 227	471 384	-27 052	3 366 559
	Bieżące	2 922 227	471 384	-27 052	3 366 559
	- Dotacje na zadania bieżące	2 701 000	466 000	-52 000	3 115 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 136	5 384	24 948	251 468
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 418	-	-5 190	20 228
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 718	5 384	30 138	231 240
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91	-	-	91
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 985 578	41 669	35 276	9 062 523
	Bieżące	8 985 578	40 054	31 229	9 056 861
	- Dotacje na zadania bieżące	700	-	-392	308
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 506	-	-2 047	16 459
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 966 372	40 054	33 668	9 040 094
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	844 360	-	19 320	863 680
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 122 012	40 054	14 348	8 176 414
	Majątkowe	-	1 615	4 047	5 662
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 615	4 047	5 662
	- Pozostałe	-	1 615	4 047	5 662
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 546 656	-751 318	241 932	5 037 270
	Bieżące	4 846 656	-51 289	126 059	4 921 426
	- Dotacje na zadania bieżące	97 000	11 000	-5 900	102 100
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 435	-	-	14 435
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 735 221	-62 289	131 959	4 804 891
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 080	-	39 268	501 348
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 273 141	-62 289	92 691	4 303 543
	Majątkowe	700 000	-700 029	115 873	115 844
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	-700 029	115 873	115 844
	- Pozostałe	700 000	-700 029	115 873	115 844
85410	Internaty i bursy szkolne	13 561 754	2 163 467	777 985	16 503 206
	Bieżące	9 805 000	-115 504	844 792	10 534 288
	- Dotacje na zadania bieżące	1 880 000	224 000	7 000	2 111 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 856	-	-	17 856
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 907 144	-339 504	837 792	8 405 432
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 018 794	-162 600	195 142	2 051 336
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 888 350	-176 904	642 650	6 354 096
	Majątkowe	3 756 754	2 278 971	-66 807	5 968 918
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 756 754	2 278 971	-66 807	5 968 918
	- Pozostałe	3 756 754	2 278 971	-66 807	5 968 918
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	957 300	-	-645 867	311 433
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	645 867	645 867
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 380 000	-	-125 345	4 254 655
	Bieżące	4 380 000	-	-125 345	4 254 655
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 380 000	-	-125 345	4 254 655
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	774 073	-	86 915	860 988
	Bieżące	774 073	-	86 915	860 988
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	-	400

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.11.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	773 673	-	86 915	860 588
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 855	-	-140	43 715
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 818	-	87 055	816 873
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 940 000	415 000	195 000	5 550 000
	Bieżące	4 940 000	415 000	195 000	5 550 000
	- Dotacje na zadania bieżące	4 940 000	415 000	195 000	5 550 000
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 728 144	239 981	59 774	3 027 899
	Bieżące	2 472 554	26 891	59 523	2 558 968
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 536	-	-59	7 477
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 465 018	26 891	59 582	2 551 491
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	419 710	-	-1 095	418 615
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 045 308	26 891	60 677	2 132 876
	Majątkowe	255 590	213 090	251	468 931
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 590	213 090	251	468 931
	- Pozostałe	255 590	213 090	251	468 931
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 412 387	-242 809	77 876	6 247 454
	Bieżące	6 197 446	-49 014	63 876	6 212 308
	- Dotacje na zadania bieżące	1 480 000	62 000	-35 000	1 507 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200	-	59	16 259
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 701 246	-111 014	98 817	4 689 049
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	653 953	-	4 281	658 234
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 047 293	-111 014	94 536	4 030 815
	Majątkowe	214 941	-193 795	14 000	35 146
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 941	-193 795	14 000	35 146
	- Pozostałe	214 941	-193 795	14 000	35 146
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	225 500	-	-116 521	108 979
	Bieżące	225 500	-	-116 521	108 979
	- Wydatki jednostek budżetowych	225 500	-	-116 521	108 979
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 500	-	-116 521	108 979
85495	Pozostała działalność	425 019	66 912	29 141	521 072
	Bieżące	425 019	66 912	29 141	521 072
	- Wydatki jednostek budżetowych	425 019	66 912	22 141	514 072
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 019	66 912	20 930	512 861
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 211	1 211
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	7 000	7 000
855	Rodzina	310 318 041	-1 040 059	20 920 824	330 198 806
85501	Świadczenie wychowawcze	167 985 000	7 000	-1 795 841	166 196 159
	Bieżące	167 985 000	7 000	-1 795 841	166 196 159
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 465 225	-	-2 426 903	163 038 322
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 519 775	7 000	631 062	3 157 837
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	726 006	7 000	586 934	1 319 940
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 793 769	-	44 128	1 837 897
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 667 905	668 000	8 417 860	93 753 765
	Bieżące	84 317 905	668 000	8 226 312	93 212 217
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 334 170	665 000	7 074 391	85 073 561
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 983 735	3 000	1 151 921	8 138 656
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 121 170	3 000	423 367	1 547 537
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 862 565	-	728 554	6 591 119
	Majątkowe	350 000	-	191 548	541 548
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	-	191 548	541 548
	- Pozostałe	350 000	-	191 548	541 548
85503	Karta Dużej Rodziny	-	-	45 479	45 479
	Bieżące	-	-	45 479	45 479
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	45 479	45 479
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	10 793	10 793
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	34 686	34 686

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.11.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85504	Wspieranie rodziny	2 721 630	10 000	11 792 001	14 523 631
	Bieżące	2 721 630	10 000	11 720 201	14 451 831
	- Dotacje na zadania bieżące	1 215 800	-	-4 800	1 211 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	-	11 252 379	11 268 588
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 489 621	10 000	472 622	1 972 243
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	240 019	10 000	-31 525	218 494
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 249 602	-	504 147	1 753 749
	Majątkowe	-	-	71 800	71 800
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	71 800	71 800
	- <i>Pozostałe</i>	-	-	71 800	71 800
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 532 522	-2 195 593	1 613 030	18 949 959
	Bieżące	14 479 396	338 164	751 530	15 569 090
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	-	19 000	41 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 897 455	-	732 530	13 629 985
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 019 520	-	-291 578	2 727 942
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 877 935	-	1 024 108	10 902 043
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 559 941	338 164	0	1 898 105
	Majątkowe	5 053 126	-2 533 757	861 500	3 380 869
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 053 126	-2 533 757	861 500	3 380 869
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 716 924	-524 326	0	1 192 598
	- <i>Pozostałe</i>	3 336 202	-2 009 431	861 500	2 188 271
85508	Rodziny zastępcze	18 338 559	-	287 486	18 626 045
	Bieżące	18 338 559	-	287 486	18 626 045
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 376 641	-	59 289	13 435 930
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 961 918	-	228 197	5 190 115
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 012 226	-	-97 542	1 914 684
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 949 692	-	325 739	3 275 431
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 992 425	131 000	499 737	17 623 162
	Bieżące	16 867 452	31 000	470 788	17 369 240
	- Dotacje na zadania bieżące	1 523 658	-	-212 987	1 310 671
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	652 558	-	-91 410	561 148
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 691 236	31 000	775 185	15 497 421
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 816 957	31 000	-133 678	5 714 279
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 874 279	-	908 863	9 783 142
	Majątkowe	124 973	100 000	28 949	253 922
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 973	100 000	28 949	253 922
	- <i>Pozostałe</i>	124 973	100 000	28 949	253 922
85595	Pozostała działalność	80 000	339 534	61 072	480 606
	Bieżące	80 000	339 534	61 072	480 606
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	-	-50 000	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000	339 534	111 072	480 606
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	30 000	333 465	90 183	453 648
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	6 069	20 889	26 958
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 860 719	1 557 647	3 660 905	259 079 271
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 606 000	2 330 000	-	4 936 000
	Bieżące	-	1 630 000	-	1 630 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	1 630 000	-	1 630 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	1 630 000	-	1 630 000
	Majątkowe	2 606 000	700 000	-	3 306 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 606 000	700 000	-	3 306 000
	- <i>Pozostałe</i>	2 606 000	700 000	-	3 306 000
90002	Gospodarka odpadami	78 876 314	6 684 705	2 876 962	88 437 981
	Bieżące	77 726 314	6 296 258	2 876 962	86 899 534
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 206	-	46 684	61 890

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.11.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 511 108	6 296 258	2 830 278	86 637 644
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 890 372	6 130 000	-383 021	77 637 351
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 620 736	166 258	3 213 299	9 000 293
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	-	-	200 000
	Majątkowe	1 150 000	388 447	-	1 538 447
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000	388 447	-	1 538 447
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	388 447	-	388 447
	- Pozostałe	1 150 000	-	-	1 150 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 106 985	7 262 000	-2 467 866	20 901 119
	Bieżące	16 106 985	7 262 000	-2 467 866	20 901 119
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	-	-	17 100
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 089 885	7 262 000	-2 467 866	20 884 019
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 050 169	7 245 000	-2 593 400	19 701 769
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039 716	17 000	125 534	1 182 250
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 389 589	2 630 500	1 163 500	17 183 589
	Bieżące	11 806 453	100 500	491 000	12 397 953
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	-	-	6 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 800 453	100 500	491 000	12 391 953
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 800 453	100 500	491 000	12 391 953
	Majątkowe	1 583 136	2 530 000	672 500	4 785 636
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 583 136	2 530 000	672 500	4 785 636
	- Pozostałe	1 583 136	2 530 000	672 500	4 785 636
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 324 195	-15 171 239	18 001	35 170 957
	Bieżące	-	454 588	18 001	472 589
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	454 588	18 001	472 589
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	454 588	18 001	472 589
	Majątkowe	50 324 195	-15 625 827	-	34 698 368
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 324 195	-15 625 827	-	34 698 368
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	38 192 909	-23 170 543	-	15 022 366
	- Pozostałe	12 131 286	7 544 716	-	19 676 002
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 300 000	3 000 000	-	8 300 000
	Majątkowe	5 300 000	3 000 000	-	8 300 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 300 000	3 000 000	-	8 300 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 300 000	3 000 000	-	8 300 000
90013	Schroniska dla zwierząt	1 559 029	39 856	103 980	1 702 865
	Bieżące	1 359 029	22 856	63 980	1 445 865
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760	-	5 000	7 760
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 356 269	22 856	58 980	1 438 105
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	654 884	22 856	-9 589	668 151
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 385	-	68 569	769 954
	Majątkowe	200 000	17 000	40 000	257 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	17 000	40 000	257 000
	- Pozostałe	200 000	17 000	40 000	257 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 842 748	-671 800	208 080	27 379 028
	Bieżące	16 500 000	-	-	16 500 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 500 000	-	-	16 500 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500 000	-	-	16 500 000
	Majątkowe	11 342 748	-671 800	208 080	10 879 028
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 342 748	-671 800	208 080	10 879 028
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 889 088	10 200	-	5 899 288
	- Pozostałe	5 453 660	-682 000	208 080	4 979 740
90095	Pozostała działalność	57 855 859	-4 546 375	1 758 248	55 067 732
	Bieżące	14 928 482	294 236	-228 742	14 993 976
	- Dotacje na zadania bieżące	448 000	-	-	448 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.11.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 656	-	-3 751	41 905
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 434 826	294 236	-224 991	14 504 071
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 705 031	277 250	-30 111	9 952 170
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 729 795	16 986	-194 880	4 551 901
	Majątkowe	42 927 377	-4 840 611	1 986 990	40 073 756
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 927 377	-4 840 611	1 986 990	40 073 756
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	10 171 717	-9 471 717	-	700 000
	- Pozostałe	32 755 660	4 631 106	1 986 990	39 373 756
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 045 561	3 329 185	2 023 366	74 398 112
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 241 000	-	-	2 241 000
	Bieżące	2 241 000	-	-	2 241 000
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	-	-	2 240 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	1 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	1 000
92106	Teatry	11 749 472	235 000	826 416	12 810 888
	Bieżące	9 869 472	-	726 416	10 595 888
	- Dotacje na zadania bieżące	9 869 472	-	726 416	10 595 888
	Majątkowe	1 880 000	235 000	100 000	2 215 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 880 000	235 000	100 000	2 215 000
	- Pozostałe	1 880 000	235 000	100 000	2 215 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 037 140	198 000	341 064	14 576 204
	Bieżące	13 700 000	-	341 064	14 041 064
	- Dotacje na zadania bieżące	13 700 000	-	341 064	14 041 064
	Majątkowe	337 140	198 000	-	535 140
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 140	198 000	-	535 140
	- Pozostałe	337 140	198 000	-	535 140
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 441 624	505 500	309 183	10 256 307
	Bieżące	5 657 124	-	396 883	6 054 007
	- Dotacje na zadania bieżące	5 657 124	-	396 883	6 054 007
	Majątkowe	3 784 500	505 500	-87 700	4 202 300
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 784 500	505 500	-87 700	4 202 300
	- Pozostałe	3 784 500	505 500	-87 700	4 202 300
92113	Centra kultury i sztuki	107 000	85 100	-	192 100
	Bieżące	-	5 100	-	5 100
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	5 100	-	5 100
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	5 100	-	5 100
	Majątkowe	107 000	80 000	-	187 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 000	80 000	-	187 000
	- Pozostałe	107 000	80 000	-	187 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 371 837	-	125 461	11 497 298
	Bieżące	11 311 837	-	79 061	11 390 898
	- Dotacje na zadania bieżące	11 311 837	-	79 061	11 390 898
	Majątkowe	60 000	-	46 400	106 400
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	-	46 400	106 400
	- Pozostałe	60 000	-	46 400	106 400
92116	Biblioteki	8 854 647	-534 000	329 198	8 649 845
	Bieżące	6 904 147	-	329 198	7 233 345
	- Dotacje na zadania bieżące	6 904 147	-	329 198	7 233 345
	Majątkowe	1 950 500	-534 000	-	1 416 500
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 950 500	-534 000	-	1 416 500
	- Pozostałe	1 950 500	-534 000	-	1 416 500
92118	Muzea	2 585 000	208 000	97 144	2 890 144
	Bieżące	2 485 000	98 000	97 144	2 680 144
	- Dotacje na zadania bieżące	2 485 000	98 000	97 144	2 680 144

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.11.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	100 000	110 000	-	210 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	110 000	-	210 000
	- Pozostałe	100 000	110 000	-	210 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 540 000	2 631 585	-58 700	9 112 885
	Bieżące	29 000	11 000	-	40 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 000	11 000	-	40 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000	11 000	-6 000	29 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	-	6 000	11 000
	Majątkowe	6 511 000	2 620 585	-58 700	9 072 885
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 511 000	2 620 585	-58 700	9 072 885
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 000 000	1 901 585	-	5 901 585
	- Pozostałe	2 511 000	719 000	-58 700	3 171 300
92195	Pozostała działalność	2 117 841	-	53 600	2 171 441
	Bieżące	2 117 841	-	53 600	2 171 441
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	-	-	280 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 427 841	-	-	1 427 841
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 387 841	-	-66 530	1 321 311
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	-	66 530	106 530
	- Dotacje na zadania bieżące	410 000	-	53 600	463 600
926	Kultura fizyczna	109 737 352	-17 875 883	5 831 886	97 693 355
92601	Obiekty sportowe	56 882 994	-18 881 608	4 920 000	42 921 386
	Bieżące	100 000	-	-	100 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	-	-	100 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	-	-	100 000
	Majątkowe	56 782 994	-18 881 608	4 920 000	42 821 386
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 782 994	-29 022 608	4 920 000	32 680 386
	- Pozostałe	56 782 994	-29 022 608	4 920 000	32 680 386
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	10 141 000	-	10 141 000
92604	Instytucje kultury fizycznej	29 820 503	483 622	822 505	31 126 630
	Bieżące	29 570 503	483 622	822 505	30 876 630
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	600	9 900	100 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 480 503	483 022	812 605	30 776 130
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 958 321	424 643	266 598	18 649 562
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 522 182	58 379	546 007	12 126 568
	Majątkowe	250 000	-	-	250 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	-	250 000
	- Pozostałe	250 000	-	-	250 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 914 400	125 000	129 213	21 168 613
	Bieżące	20 914 400	125 000	129 213	21 168 613
	- Dotacje na zadania bieżące	17 616 000	125 000	294 095	18 035 095
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 298 400	-	-132 403	2 165 997
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 175 512	-	-162 820	2 012 692
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 888	-	30 417	153 305
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000	-	-32 479	967 521

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.11.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
92695	Pozostała działalność	2 119 455	397 103	-39 832	2 476 726
	Bieżące	2 119 455	397 103	-39 832	2 476 726
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 119 455	277 020	-80 757	2 315 718
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 973 455	263 228	-114 728	2 121 955
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 000	13 792	33 971	193 763
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	40 925	40 925
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	120 083	-	120 083
OGÓŁEM WYDATKI		2 854 018 813	-83 092 996	32 021 028	2 802 946 845
	Bieżące	1 960 520 091	43 147 161	26 420 225	2 030 087 478
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 603 473	512 663	19 471 763	325 587 899
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 413 972 162	40 601 254	3 711 234	1 458 284 651
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	725 124 226	25 853 779	-40 905 232	710 072 774
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 847 936	14 747 475	44 616 466	748 211 877
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	14 755 804	1 943 483	-154 934	16 544 353
	- Dotacje na zadania bieżące	178 567 554	13 597 735	3 392 162	195 557 451
	- Wydatki na obsługę długu	47 621 098	-13 507 974	-	34 113 124
	Majątkowe	893 498 722	-126 240 157	5 600 803	772 859 368
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	856 298 618	-135 666 414	5 600 803	726 233 007
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	357 354 984	-112 021 967	154 934	245 487 951
	- Pozostałe	498 943 634	-23 644 447	5 445 869	480 745 056
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	37 200 104	9 426 257	-	46 626 361

3.4. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH ZA OKRES 01.01 - 30.11.2018 ROKU

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 51/18 z dn. 29 stycznia 2017 r.					81 878,07
1.	19.01.2017 r.	FB-1.3111.18.2.2018.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznaczonej na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	20 619,00
2.	26.01.2018 r.	FB-1.3111.3.3.2018.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.	61 259,07
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 88/18 z dn. 26 lutego 2018 r.					33 717,00
1.	01.02.2018 r.	FB-1.3111.23.2.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznaczonej na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.	21 150,00
2.	01.02.2018 r.	FB-1.3111.26.2.2018.PW	Wojewoda	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany przeznaczonej na wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.	12 567,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 121/18 z dn. 22 marca 2018 r.					153 525,43
1.	27.02.2018 r.	FB-1.3111.25.3.2018.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.	9 000,00
2.	27.02.2018 r.	FB-1.3111.18.8.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznaczonej na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie wraz z kosztami obsługi „Za życiem”.	12 370,68
3.	07.03.2018 r.	FB-1.3111.48.2.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze przeznaczonej na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej.	12 000,00
4.	13.03.2018 r.	FB-1.3111.13.6.2018.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przeznaczonej na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.	5 241,75
5.	13.03.2018 r.	FB-1.3111.22.6.2018.MR	Wojewoda	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 -	31 880,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
			Zachodniopomorski	<i>Ośrodki pomocy społecznej przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.</i>	
6.	26.02.2018 r.	FB-1.3111.20.3.2018.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 69) z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć: "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych".</i>	83 033,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 138/18 z dn. 30 marca 2018 r.					1 428 618,55
1.	16.03.2018 r.	FB-1.3111.53.3.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Przyznanie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 - 2020.</i>	180 000,00
2.	26.03.2018 r.	FB-1.3111.18.14.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 20.618,55 zł, z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie wraz z kosztami obsługi „Za życiem”.</i>	20 618,55
3.	27.03.2018 r.	FB-1.3111.35.5.2018.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Zmniejszenie planowanej na 2018 rok dotacji na zadania własne gminy do poziomu otrzymanego w decyzji - 80.960 zł tj. zmniejszenie w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 28.000 zł do poziomu 52.000 zł, rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne zaplanowano prawidłową kwotę zgodną z decyzją na 2.480 zł, w rozdziale 80115 - Technika zwiększenie o kwotę 12.000 zł do poziomu 12.000 zł, w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące zmniejszenie o kwotę 8.000 zł do poziomu 14.480 zł, w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe zmniejszenie o kwotę 20.000 zł do poziomu 0 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.</i>	-44 000,00
4.	14.02.2018 r.	DWKI-WWR.4015.255.2017.CZ2018.1	Porozumienie	<i>Zwiększenie na zadania własne gminy w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 609.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".</i>	609 000,00
5.	20.03.2018 r.	WSS-III.3026.24.2018.KM	Wniosek	<i>Zwiększenie planu dotacji na zadanie własne gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 663.000 zł w tym: 54.000 zł (bieżące) i 609.000 zł (majątkowe) z przeznaczeniem na utworzeniu w 2018 roku nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnieniu dofinansowania działań na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów, w ramach rządowego programu "Maluch +" - moduł I b.</i>	663 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 152/18 z dn. 10 kwietnia 2018 r.					151 707,24
1.	04.04.2018 r.	FB-1.3111.3.8.2018.JW	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe na wypłatę dodatków energetycznych zgodnie z ustawą Prawo energetyczne.</i>	46 630,74
2.	05.04.2018 r.	FB-1.3111.25.5.2018.AK	Wojewoda	<i>Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki</i>	105 076,50

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
			Zachodniopomorski	społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.	
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 188/18 z dn. 27 kwietnia 2018 r.					1 759 729,28
1.	06.04.2018 r.	FB-1.3111.9.11.2018.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 33) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.	84 360,00
2.	13.04.2018 r.	FB-1.3111.13.8.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.	2 494,35
3.	17.04.2018 r.	FB-1.3111.41.9.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na organizację i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	287 989,00
4.	18.04.2018 r.	FB-1.3111.24.5.2018.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15) w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.	2 736,00
5.	18.04.2018 r.	FB-1.3111.22.9.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	168 099,00
6.	24.04.2018 r.	FB-1.3111.18.18.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznaczonej na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie wraz z kosztami obsługi „Za życiem”.	8 247,42
7.	27.03.2018 r.	FB-1.3111.66.3.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji planowanej na 2018 rok dotacji na zadania własne gminy o kwotę 20.400 zł do poziomu wynikającego z decyzji w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85505 – Żłobki przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2018.	20 400,00
8.	25.04.2018 r.	FB-1.3111.17.13.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 7) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.	10 377,51
9.	26.04.2018 r.	FB-1.3111.25.7.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.	165 600,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
10.	23.04.2018 r.	FB-1.3111.58.3.2018.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 92) w dziale 752 – Obrona narodowa, rozdziale 75295 - Pozostała działalność przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności.	188 406,00
11.	24.04.2018 r.	FB-1.3111.34.7.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola do wysokości kwoty decyzji z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.	821 020,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 224/18 z dn. 29 maja 2018 r.					14 064,72
1.	27.04.2018 r.	FB-1.3111.78.2.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, przyznanej na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej w związku ze zmniejszeniem liczby osób, na które przysługuje dotacja.	-52 733,00
2.	10.05.2018 r.	FB-1.3111.88.2.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie 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 jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie wraz z kosztami obsługi „Za życiem”.	20 618,55
3.	10.05.2018 r.	FB-1.3111.13.12.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.	2 831,75
4.	18.05.2018 r.	FB-1.3111.88.4.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie 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 jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie wraz z kosztami obsługi „Za życiem”.	8 247,42
5.	28.05.2018 r.	WSS-III.3026.68.2018.ER	Wniosek	Zwiększenia dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z przeznaczeniem na realizację programów profilaktyki alkoholowej mieszkańców gmin, z którymi podpisano porozumienia.	35 100,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 280/18 z dn. 29 czerwca 2018 r.					1 244 278,67
1.	10.05.2018 r.	FB-1.3111.89.2.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz rejestracji zdarzeń stanu cywilnego.	420 469,86
2.	11.06.2018 r.	FB-1.3111.88.10.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie 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 jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie wraz z kosztami obsługi „Za życiem”.	37 113,39
3.	13.06.2018 r.	FB-1.3111.13.14.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.	2 651,00
4.	14.06.2018 r.	FB-1.3111.24.7.2018.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.	2 370,00
5.	14.06.2018 r.	FB-1.3111.24.7.2018.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 33) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, z przeznaczeniem na mieszkania chronione.	155 000,00
6.	06.06.2018 r.	FB-1.3111.92.3.2018.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 47) w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego.	4 935,00
7.	30.05.2018 r.	FB-1.3111.59.7.2018.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie od 1 maja 2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) PSP.	398 492,00
8.	22.06.2018 r.	FB-1.3111.103.2.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Przeniesienie planu dotacji na zadania zlecone gminie w wysokości 13.950.000 zł w dziale 855 - Rodzina: 1) zwiększenie w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start", 2) zmniejszenie w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze przyznanej na rządowy Program Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+.	0,00
9.	25.06.2018 r.	FB-1.3111.88.14.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie 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 jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie wraz z kosztami obsługi „Za życiem”.	8 247,42

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
10.	30.05.2018 r.	Umowa 52/XXXII/OS/DPS/2018	Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	<i>Przyznanie dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na finansowanie w 2018 roku projektu pn. Przestrzeń aktywnej integracji - Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - edycja 2018".</i>	75 000,00
11.	21.06.2018 r.	FB-1.3111.8.8.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone własne gminy i powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26), z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 - "Aktywna tablica".</i>	140 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 303/18 z dn. 10 lipca 2018 r.					-934 013,31
1.	06.07.2018 r.	FB-1.3111.102.2.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.</i>	-1 000 000,00
2.	06.07.2018 r.	FB-1.3111.88.18.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie 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 jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie wraz z kosztami obsługi „Za życiem”.</i>	16 494,84
3.	06.07.2018 r.	FB-1.3111.13.14.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.</i>	44 117,85
4.	04.07.2018 r.	Decyzja Nr 108/2018	Krajowe Biuro Wyborcze	<i>Zwiększenie dotacji celowej na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla urzędników wyborczych w dziale 751 - Urzędy naczelne 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.</i>	5 374,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 359/18 z dn. 08 sierpnia 2018 r.					1 623 112,91
1.	19.07.2018 r.	Decyzja Nr 210/2018	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.</i>	2 723,30

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
2.	20.07.2018 r.	FB-1.3111.78.5.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany w planie dotacji celowej na zadania własne powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, w tym: - zmniejszenie dotacji przysługującej na osoby przyjęte do całodobowych domów pomocy społecznej przed 01.01.2014 r. w związku z mniejszą liczbą tych osób, - zwiększenie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.	-50 000,00 15 815,00
3.	23.07.2018 r.	FB-1.3111.48.4.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych.	364,00
4.	23.07.2018 r.	FB-1.3111.103.5.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85504 - Wsparanie rodziny z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu "Dobry start".	325 500,00
5.	23.07.2018 r.	FB-1.3111.32.12.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	12 750,00
6.	23.07.2018 r.	FB-1.3111.41.13.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	72 709,00
7.	23.07.2018 r.	FB-1.3111.62.6.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany w planie dotacji celowej na zadania realizowane w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziałach: - 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zmniejszenie dotacji na zadania własne gminy przyznanej na wypłatę zasiłków okresowych, - 85216 - Zasiłki stałe - zwiększenie dotacji na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków (z rezerwy celowej b.p. 25), - 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie dotacji na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki (z rezerwy celowej b.p. 25).	-67 000,00 910 000,00 210 508,00
8.	27.07.2018 r.	FB-1.3111.88.22.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie 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 jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie wraz z kosztami obsługi „Za życiem”.	8 247,42
9.	31.07.2018 r.	FB-1.3111.25.10.2018.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 62) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	3 000,00
10.	23.07.2018 r.	FB-1.3111.81.12.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.	178 496,19

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 382/18 z dn. 24 sierpnia 2018 r.					5 221 874,03
1.	03.08.2018 r.	Decyzja Nr 166//2018	Krajowe Biuro Wyborcze	Zwiększenie dotacji celowej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmiku wojewódzkiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania wyborów do rad gmin rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w tym kosztów zadań wykonywanych przez urzędników wyborczych.	755 694,00
2.	08.08.2018 r.	FB-1.3111.89.4.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz rejestracji zdarzeń stanu cywilnego.	988 737,84
3.	03.08.2018 r.	FB-1.3111.120.2.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	605,00
4.	08.08.2018 r.	FB-1.3111.88.24.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie 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 jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie wraz z kosztami obsługi „Za życiem”.	8 247,42
5.	10.08.2018 r.	FB-1.3111.13.22.2018.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.	3 663,20
6.	17.08.2018 r.	FB-1.3111.123.2.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty (stanowiącego pomoc państwu w wychowaniu dzieci) oraz kosztów obsługi, w ramach realizacji programu „Rodzina 500 plus”.	-32 231,00
7.	17.08.2018 r.	FB-1.3111.13.24.2018.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.	113 611,00
8.	24.08.2018 r.	FB-1.3111.88.26.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie 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 jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie wraz z kosztami obsługi „Za życiem”.	8 247,42

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
9.	08.08.2018 r.	FB-1.3111.81.16.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.	3 363 122,15
10.	24.07.2018 r.	Umowy Nr DFS-II-7211-94/18	Ministerstwo Sprawiedliwości	Umowy Nr DFS-II-7211-94/18 z dnia 24.07.2018 r. zawartej pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Miasto Szczecin na realizację majątkowych zadań własnych gminy z przeznaczeniem na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.	12 177,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 421/18 z dn. 28 września 2018 r.					8 780 747,78
1.	21.08.2018 r.	Decyzja Nr 260/2018	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej przyznanej rezerwą celową z budżetu państwa poz.55 na dofinansowanie zadań przeznaczonych na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020.	-36 000,00
2.	23.08.2018 r.	FB-1.3111.118.5.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.33) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	84 360,00
3.	24.08.2018 r.	FB-1.3111.25.12.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.62) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	308 460,00
4.	06.09.2018 r.	FB-1.3111.88.28.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie 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 jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, wraz z kosztami obsługi "Za życiem".	8 247,42
5.	11.09.2018 r.	FB-1.3111.39.16.2018.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji o potwierdzaniu prawa do świadczeń zdrowotnych.	20 000,00
6.	12.09.2018 r.	FB-1.3111.13.26.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone realizowane przez powiat (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 3.289,65 zł, z przeznaczeniem na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.	3 289,65
7.	18.09.2018 r.	FB-1.3111.62.9.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany w planie dotacji celowych na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna polegające na: - zwiększenie planu w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe - zwiększenie planu w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zmniejszenie planu w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	1 025 513,00 19 500,00 -1 000 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
8.	17.09.2018 r.	WSS-III.3026.119.2018.JD	Wniosek Wydziału Spraw Społecznych	Zwiększenie dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku ze zwiększeniem liczby osób z gminy Police objętych programem edukacyjno -motywacyjnym z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanym przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.	29 000,00
9.	30.08.2018 r.	FB-1.3111.26.14.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany o kwotę 24.609 zł przeznaczonej wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika PINB w Szczecinie.	24 609,00
10.	18.09.2018 r.	FB-1.3111.26.16.2018.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany przeznaczonej wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników PINB w Szczecinie.	10 428,00
11.	21.08.2018 r.	FB-1.3111.53.8.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej przyznanej rezerwą celową z budżetu państwa poz.55 na dofinansowanie zadań własnych gmin w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020.	150 000,00
12.	22.08.2018 r.	Decyzji Nr 193/2018	Krajowe Biuro Wyborcze	Zwiększenie dotacji celowej na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla urzędników wyborczych z tytułu udziału w szkoleniach przyznanej 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.	2 687,00
13.	25.09.2018 r.	FB-1.3111.120.2018	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej przyznanej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców.	-7 250,00
				i rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej przeznaczonej na pomoc dla cudzoziemców.	-333,00
14.	20.09.2018 r.	FB-1.3111.129.4.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie 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 jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, wraz z kosztami obsługi "Za życiem".	4 123,71
15.	27.09.2018 r.	FB-1.3111.127.3.2018.M	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego - Program 500+.	8 098 973,00
16.	21.09.2018 r.	FB-1.3111.85.10.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 73) z przeznaczeniem na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.	35 140,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 441/18 z dn. 12 października 2018 r.					274 261,91
1.	19.09.2018 r.	FB-1.3111.25.14.2018.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (rezerwa celowa z budżetu państwa poz.62) na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	56 385,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
2.	05.10.2018 r.	FB-1.3111.129.8.2018.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie 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 jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, wraz z kosztami obsługi "Za życiem".	12 371,13
3.	09.10.2018 r.	FB-1.3111.22.16.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	68 837,00
4.	08.10.2018 r.	FB-1.3111.132.7.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.	46 356,54
5.	03.10.2018 r.	FB-1.3111.81.26.2018.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.	50 237,53
6.	12.09.2018 r.	BS/ZOW/PGO/4304/0420/S/18-001/1356/18	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	Zwiększenia dochodów i wydatków na zadanie własne powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne, z przeznaczeniem na rewitalizację ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne - etap II.	15 074,71
7.	09.10.2018 r.	FB-1.3111.26.18.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, tj. pokrycie kosztów usług pocztowych, najmu pomieszczeń biurowych, zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia.	25 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 453/18 z dn. 23 października 2018 r.					1 318 850,25
1.	22.10.2018 r.	FB-1.3111.130.3.2018.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (rezerwa celowa z budżetu państwa poz.25) na dofinansowanie zadań własnych gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.	337 988,00
2.	22.10.2018 r.	FB-1.3111.13.32.2018.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (rezerwa celowa z budżetu państwa poz.38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.	2 952,25
3.	17.10.2018 r.	FB-1.3111.25.12.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany w planie dotacji celowej na zadania własne gminy i powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.53) w dziale 855 - Rodzina, w tym: w rozdziale 85504 - wspieranie rodziny - zmniejszenie o kwotę 61.884 zł oraz w rozdziale 85508 - rodziny zastępcze - zwiększenie o kwotę 68.324 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zatrudnienia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.	6 440,00
4.	15.10.2018 r.	FB-1.3111.88.28.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.62) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	6 300,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
5.	10.10.2018 r.	Decyzja Nr 276/2018	Krajowe Biuro Wyborcze	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmiku wojewódzkiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	827 070,00
6.	18.10.2018 r.	FB-1.3111.135.4.2018.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 49) na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy miejskie, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa.	138 100,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 466/18 z dn. 30 października 2018 r.					2 406 456,60
1.	22.10.2018 r.	FB-1.3111.118.10.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.	81 293,50
2.	22.10.2018 r.	FB-1.3111.118.5.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (rezerwa celowa z budżetu państwa poz.38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Działalność powiatowego zespołu ds orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.	162 389,00
3.	23.10.2018 r.	FB-1.3111.25.12.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	1 237 511,00
4.	06.09.2018 r.	Decyzji Nr 316/2018	Krajowe Biuro Wyborcze	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia ponownego głosowania w bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	618 819,00
5.	18.10.2018 r.	FB-1.3111.17.37.2018.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.7) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.	15 570,39
6.	22.10.2018 r.	FB-1.3111.138.3.2018.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.87) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy miejskie.	75 350,00
7.	23.10.2018 r.	FB-1.3111.59.22.2018.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności oraz wypłaty odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i świadczeń dla funkcjonariuszy.	200 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
8.	26.10.2018 r.	FB-1.3111.39.21.2018.AK	Wniosek Wydziału Spraw Społecznych	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych.	11 400,00
9.	29.10.2018 r.	FB-1.3111.129.12.2018.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie 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 jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, wraz z kosztami obsługi "Za życiem".	4 123,71
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 509/18 z dn. 29 listopada 2018 r.					8 462 218,90
1.	31.10.2018 r.	FB-1.3111.123.4.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 plus".	500,00
2.	06.11.2018 r.	FB-1.3111.48.12.2018.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze placówek opiekuńczo-wychowawczych, z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 plus".	372 508,00
3.	09.11.2018 r.	FB-1.3111.127.5.2018.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany w planie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, w tym: - w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze zwiększenie o kwotę 3.387.166 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 plus", - w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny zmniejszenie o kwotę 2.651.850 zł przyznanej na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry start”. (w tym z rezerwy celowej budżetu państwa poz.77 122.508 zł), z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 plus".	735 316,00
4.	13.11.2018 r.	FB-1.3111.13.34.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (rezerwa celowa z budżetu państwa poz.38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Działalność powiatowego zespołu ds orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.	8 880,85
5.	13.11.2018 r.	FB-1.3111.129.16.2018.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie 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 jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, wraz z kosztami obsługi "Za życiem".	20 618,55
6.	06.11.2018 r.	FB-1.3111.108.28.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.	-17 600,00
7.	16.10.2018 r.	FB-1.3111.133.4.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną.	-125 345,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
8.	14.11.2018 r.	FB-1.3111.24.9.2018.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.	4 398,00
9.	16.11.2018 r.	FB-1.3111.26.14.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, przyznanej na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.	-4 500,00
10.	19.11.2018 r.	FB-1.3111.26.16.2018.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany w planie dotacji celowych na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym: - w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 29.273 zł (w tym z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25 - 2.704 zł), z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, - w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 25.918 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.	55 191,00
11.	19.11.2018 r.	FB-1.3111.129.18.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany w planie dotacji celowych na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34), w tym: - w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 62.202 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, - w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 7.268.379 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	7 330 581,00
12.	20.11.2018 r.	FB-1.3111.118.14.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany w planie dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym: - w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy o kwotę 390.480 zł, przyznanej na wypłatę zasiłków okresowych, - w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia - zwiększenie o kwotę o kwotę 56.108,04 zł z przeznaczeniem na finansowanie Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia - zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie o kwotę 11.400 zł (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 33) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem wsparcia dla rodzin "Za życiem".	-322 971,96
13.	20.11.2018 r.	FB-1.3111.41.26.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, przyznanej na organizację i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	-62 441,00
14.	14.11.2018 r.	Decyzja Nr 334/2018	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, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów właściwego zabezpieczenia i przechowania dokumentacji z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.	1 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
15.	22.11.2018 r.	FB-1.3111.95.7.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 110.000 zł (w tym z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 27 27.500 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania.	110 000,00
16.	09.11.2018 r.	FB-1.3111.102.8.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, przyznanej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne.	-300 000,00
17.	21.11.2018 r.	FB-1.3111.17.43.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 16) w dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.	625,15
18.	16.11.2018 r.	FB-1.3111.92.8.2018.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 47) w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych.	655 458,31
OGÓŁEM ZMIANY					32 021 028,03

3.5. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA SZCZECIN WEDŁUG STANU NA 30.11.2018 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.18 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2018 r.	Zrealizowane spłaty w 2018 r.	Stan zobowiązań na 30.11.18 r.	Struktura %
I. Wg instytucji finansujących						
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	639 903 068	242 000 000	24 406 210	857 496 858	72,4
	- stopa bazowa banku*	13 601 367	-	5 481 564	8 119 803	0,7
	równowartość w EURO	3 326 227	-	1 333 333	1 992 893	-
	- EURIBOR 3M + 0,676 p.p.*	104 612 195	-	6 153 659	98 458 536	8,3
	równowartość w EURO	24 878 049	-	1 463 415	23 414 634	-
	- stałe oprocentowanie 1,928%	81 000 000	-	3 375 000	77 625 000	6,6
	- stałe oprocentowanie 2,101%	75 850 000	-	3 075 000	72 775 000	6,1
	- stałe oprocentowanie 2,463%	124 839 506	-	6 320 988	118 518 519	10,0
	- stałe oprocentowanie 2,589%	64 000 000	-	-	64 000 000	5,4
	- stałe oprocentowanie 2,507%	120 000 000	-	-	120 000 000	10,1
	- stałe oprocentowanie 2,204%	56 000 000	-	-	56 000 000	4,7
	- stałe oprocentowanie 2,866%	-	242 000 000	-	242 000 000	20,4
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	217 402 194	-	12 905 674	204 496 520	17,3
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*	103 789 091	-	5 847 273	97 941 819	8,3
	równowartość w EURO	25 818 182	-	1 454 545	24 363 636	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*	49 704 167	-	2 650 889	47 053 278	4,0
	równowartość w EURO	11 439 394	-	610 101	10 829 293	-
	- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.*	63 908 936	-	4 407 513	59 501 423	5,0
	równowartość w EURO	15 429 487	-	1 064 103	14 365 385	-
3.	PEKAO S.A.	131 000 000	-	9 000 000	122 000 000	10,3
	- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)**	131 000 000	-	9 000 000	122 000 000	10,3
Łączny poziom zadłużenia		988 305 262	242 000 000	46 311 884	1 183 993 378	100,0
II. Wg tytułów dłużnych						
1.	Kredyty	857 305 262	242 000 000	37 311 884	1 061 993 378	89,7
2.	Obligacje	131 000 000	-	9 000 000	122 000 000	10,3
Łączny poziom zadłużenia		988 305 262	242 000 000	46 311 884	1 183 993 378	100,0
III. Wg parametrów oprocentowania						
1.	WIBOR	131 000 000	-	9 000 000	122 000 000	10,3
2.	Stopa bazowa banku	13 601 367	-	5 481 564	8 119 803	0,7
3.	EURIBOR	322 014 389	-	19 059 333	302 955 056	25,6
4.	Stale oprocentowanie	521 689 506	242 000 000	12 770 988	750 918 519	63,4
Łączny poziom zadłużenia		988 305 262	242 000 000	46 311 884	1 183 993 378	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 01.01.2018 - 30.11.2018 R.

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. %
I. Rehabilitacja zawodowa		1 212 677	817 612	67,4
1.	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka przystępującego do spółdzielni po jej założeniu.	672 396	567 745	84,4
2.	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej.	35 968	32 202	89,5
3.	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy.	45 474	33 678	74,1
4.	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.	371 636	139 842	37,6
5.	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.	47 203	26 629	56,4
6.	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.	25 000	10 099	40,4
7.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia pracowników niepełnosprawnych.	15 000	7 417	49,4
II. Rehabilitacja społeczna		4 150 979	3 989 498	96,1
1.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	2 240 460	2 240 460	100,0
2.	Dofinansowywanie uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych, młodzieży niepełnosprawnej, uczącej się do ukończenia 24 roku życia i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	222 620	211 784	95,1
3.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	1 279 822	1 190 417	93,0
4.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i oraz barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.	280 000	224 761	80,3
5.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.	122 077	122 077	100,0
6.	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.	6 000	-	0,0
Ogółem (I + II)		5 363 656	4 807 110	89,6

3.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA OKRES 01.01. - 30.11.2018 R.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
I.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	-	4 239 409	-
II.	DOCHODY	13 673 500	19 870 770	145,3
1.	Środki otrzymane	-	19 474 807	-
2.	Pozostałe dochody	-	395 963	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	1 500	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	61 368	-
	- inne	-	333 095	-
III.	SUMA BILANSOWA (I + II)	13 673 500	24 110 179	176,3
IV.	WYDATKI	13 673 500	19 437 882	142,2
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (limit)	10 580 900	7 880 232	74,5
	z tego:			
	- szkolenia, bon szkoleniowy	868 049	493 403	56,8
	- szkolenia - egzaminy i licencje	7 000	6 502	92,9
	- studia podyplomowe, stypendia za studia podyplomowe	255 550	227 041	88,8
	- prace interwencyjne, refund. wynagr. i składek	236 000	205 945	87,3
	- bon zasiedleniowy	10 000	9 000	90,0
	- bon zatrudnieniowy	195 000	175 762	90,1
	- roboty publiczne	2 520 376	1 911 513	75,8
	- prace społecznie użyteczne	100 000	82 095	82,1
	- stypendia za okres stażu, bony stażowe	1 298 116	1 191 956	91,8
	- stypendia za przygotowanie zawodowe	15 000	13 461	89,7
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej, społ.socj.	4 849 659	3 378 888	69,7
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	223 150	183 139	82,1
	- badania lekarskie za bezrobotnych	3 000	1 527	50,9
2.	Refundacja wynagrodzenia do 30 roku	995 400	807 927	81,2
3.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	1 044 100	899 433	-
4.	Zadania fakultatywne (limit)	1 053 100	786 941	74,7
5.	Zasiłki		7 764 122	-
6.	Dodatki aktywizacyjne		574 391	-
7.	Świadczenia integracyjne		724 836	-
V.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	-	4 672 297	-
VI.	SUMA BILANSOWA (IV + V)	13 673 500	24 110 179	176,3

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA OKRES 01.01. - 30.11.2018

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	17 467	0,00	17 466	0,00	100,0
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	17 467	0,00	17 466	0,00	100,0
- środki pomocowe UE	14 847	0,00	14 846	0,00	100,0
- własne	2 620	0,00	2 620	0,00	100,0
EDUKACJA I NAUKA	137 617	0,02	137 466	0,03	99,9
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	17 467	0,00	17 466	0,00	100,0
- środki pomocowe UE	14 847	0,00	14 846	0,00	100,0
- własne	2 620	0,00	2 620	0,00	100,0
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
Zawód dla pracy – rynek pracy dla zawodu	120 000	0,02	120 000	0,03	100,0
- środki pomocowe UE	113 424	0,01	113 424	0,03	100,0
- dotacje	6 576	0,00	6 576	0,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	30 310 101	3,92	13 292 843	3,11	43,9
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	8 427 325	1,09	3 573 064	0,83	42,4
- środki pomocowe UE	6 864 753	0,89	2 343 465	0,55	34,1
- własne	1 562 572	0,20	1 229 598	0,29	78,7
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	1 846 000	0,24	202 976	0,05	11,0
- środki pomocowe UE	1 569 100	0,20	136 062	0,03	8,7
- własne	276 900	0,04	66 914	0,02	24,2
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	3 146 001	0,41	851 166	0,20	27,1
- własne	1 107 352	0,14	152 140	0,04	13,7
- środki pomocowe UE	2 038 649	0,26	699 027	0,16	34,3
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS	1 086 440	0,14	525 011	0,12	48,3
- własne	1 086 440	0,14	525 011	0,12	48,3
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	388 447	0,05	14 145	0,00	3,6
- własne	388 447	0,05	14 145	0,00	3,6
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	700 000	0,09	175 926	0,04	25,1
- środki pomocowe UE	14 076	0,00	11 348	0,00	80,6
- własne	685 924	0,09	164 578	0,04	24,0
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	516 600	0,07	-	0,00	0,0
- własne	516 600	0,07	-	0,00	0,0
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	8 300 000	1,07	7 950 556	1,86	95,8
- własne	4 300 002	0,56	4 005 756	0,94	93,2
- środki pomocowe UE	3 999 998	0,52	3 944 800	0,92	98,6
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	3 738 371	0,48	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	1 401 975	0,18	-	0,00	0,0
- własne	2 336 396	0,30	-	0,00	0,0
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	797 672	0,10	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	678 021	0,09	-	0,00	0,0
- własne	119 651	0,02	-	0,00	0,0
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 363 245	0,18	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	1 158 758	0,15	-	0,00	0,0
- własne	204 487	0,03	-	0,00	0,0
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	2 500 000	0,32	285 395	0,07	11,4
Mare Dambiensis	2 500 000	0,32	285 395	0,07	11,4
- środki pomocowe UE	500 000	0,06	1 206	0,00	0,2

Sygnatura: 80010033541102218102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
- własne	2 000 000	0,26	284 189	0,07	14,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 901 585	0,76	5 072 304	1,18	85,9
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	5 901 585	0,76	5 072 304	1,18	85,9
- własne	5 141 076	0,67	4 467 284	1,04	86,9
- środki pomocowe UE	760 509	0,10	605 020	0,14	79,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	590 836	0,08	184 500	0,04	31,2
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	590 836	0,08	184 500	0,04	31,2
- środki pomocowe UE	502 210	0,06	156 825	0,04	31,2
- dotacje	88 626	0,01	27 675	0,01	31,2
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	1 304 598	0,17	1 091 017	0,25	83,6
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
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 192 598	0,15	1 091 017	0,25	91,5
- własne	281 588	0,04	233 588	0,05	83,0
- środki pomocowe UE	815 080	0,11	767 142	0,18	94,1
- dotacje	95 930	0,01	90 287	0,02	94,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	204 725 747	26,49	106 604 320	24,90	52,1
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	13 300 000	1,72	10 375 770	2,42	78,0
- własne	5 211 787	0,67	2 287 558	0,53	43,9
- środki pomocowe UE	8 088 213	1,05	8 088 212	1,89	100,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	8 710 690	1,13	3 621 919	0,85	41,6
- własne	6 203 891	0,80	2 851 172	0,67	46,0
- środki pomocowe UE	2 506 799	0,32	770 746	0,18	30,7
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	736 770	0,10	-	0,00	0,0
- własne	736 770	0,10	-	0,00	0,0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	800 000	0,10	501 039	0,12	62,6
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	573 000	0,07	568 288	0,13	99,2
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łątko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	9 718 828	1,26	8 346 666	1,95	85,9
- własne	8 778 568	1,14	8 346 666	1,95	95,1
- środki pomocowe UE	940 260	0,12	-	0,00	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	2 820 000	0,36	-	0,00	0,0
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	1 978 966	0,26	1 075 601	0,25	54,4
- środki pomocowe UE	1 682 108	0,22	914 252	0,21	54,4
- własne	296 858	0,04	161 350	0,04	54,4
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	19 000 000	2,46	974 160	0,23	5,1
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	36 000 000	4,66	35 470 588	8,29	98,5
- własne	15 080 188	1,95	14 777 751	3,45	98,0
- środki pomocowe UE	20 919 812	2,71	20 692 837	4,83	98,9
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	6 170 617	0,80	116 678	0,03	1,9
- własne	6 170 617	0,80	116 678	0,03	1,9
Szczecińska Kolej Metropolitalna	20 849 371	2,70	45 923	0,01	0,2
- środki pomocowe UE	14 408 102	1,86	31 735	0,01	0,2
- własne	6 441 269	0,83	14 188	0,00	0,2
Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	770 000	0,10	20 787	0,00	2,7
- własne	770 000	0,10	20 787	0,00	2,7
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	5 000 000	0,65	116 717	0,03	2,3
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	41 970 675	5,43	9 043 363	2,11	21,5
- środki pomocowe UE	27 134 125	3,51	6 249 479	1,46	23,0
- własne	14 836 550	1,92	2 793 885	0,65	18,8
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	36 326 830	4,70	36 326 820	8,49	100,0
- własne	22 927 260	2,97	22 927 260	5,36	100,0
- środki pomocowe UE	13 399 570	1,73	13 399 560	3,13	100,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	245 487 951	31,76	126 685 311	29,60	51,6
- dotacje	200 957	0,03	124 538	0,03	62,0
- środki pomocowe UE	109 627 561	14,18	58 954 833	13,77	53,8
- własne	135 659 433	17,55	67 605 940	15,79	49,8

Sygnatura: 80020033541102218102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
2. Pozostałe wydatki majątkowe					
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	7 258 700	0,94	1 525 789	0,36	21,0
Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	500 000	0,06	500 000	0,12	100,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 280 000	0,17	529 991	0,12	41,4
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 628 000	0,60	209 481	0,05	4,5
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	538 400	0,07	-	0,00	0,0
- własne	500 000	0,06	-	0,00	0,0
- dotacje	38 400	0,00	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	87 300	0,01	86 786	0,02	99,4
- dotacje	12 177	0,00	11 668	0,00	95,8
- własne	75 123	0,01	75 118	0,02	100,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	0,03	199 530	0,05	99,8
EDUKACJA I NAUKA	117 879 150	15,25	66 626 390	15,57	56,5
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	315 000	0,04	102 876	0,02	32,7
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	134 165	0,02	82 235	0,02	61,3
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	8 796 581	1,14	3 296 847	0,77	37,5
- dotacje	383 639	0,05	383 639	0,09	100,0
- własne	8 412 942	1,09	2 913 208	0,68	34,6
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	220 000	0,03	216 278	0,05	98,3
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	11 800 000	1,53	706 316	0,17	6,0
Modernizacja budynku SP Nr 59	15 948 011	2,06	13 754 735	3,21	86,2
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	78 239 156	10,12	46 639 363	10,90	59,6
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne – Etap II	15 075	0,00	15 075	0,00	100,0
- dotacje	15 075	0,00	15 075	0,00	100,0
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	664 574	0,09	549 831	0,13	82,7
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 746 588	0,23	1 262 834	0,30	72,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	7 523 239	0,97	80 630	0,02	1,1
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	60 000	0,01	60 000	0,01	100,0
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	241 000	0,03	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	312 500	0,04	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 300 000	0,69	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	20 630	0,00	20 630	0,00	100,0
Zwroty dotacji do budżetu państwa	1 589 109	0,21	-	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	46 294 527	5,99	25 561 176	5,97	55,2
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	139 880	0,02	-	0,00	0,0
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	1 000 000	0,13	741 535	0,17	74,2
Budowa oświetlenia ul. Pszczelnej	140 000	0,02	19 913	0,00	14,2
Budowa Parku Przygodna I i II	70 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	240 000	0,03	203 796	0,05	84,9
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	38 500	0,00	-	0,00	0,0
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	487 500	0,06	93 999	0,02	19,3
Gospodarka odpadami	150 000	0,02	82 273	0,02	54,8
Inteligentne meble solarne	132 252	0,02	105 780	0,02	80,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	1 000 000	0,13	-	0,00	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	986 285	0,13	744 179	0,17	75,5
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	111 850	0,01	100 170	0,02	89,6
Modernizacja nabrzeży miejskich	3 206 000	0,41	1 782 557	0,42	55,6
Modernizacja oświetlenia	87 500	0,01	69 495	0,02	79,4
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	600 000	0,08	140 106	0,03	23,4
Odreštaurowanie rzeźby Gryfa	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	152 631	0,02	146 615	0,03	96,1
Park Kasprowicz	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Park przy ul. Twardowskiego	680 000	0,09	7 749	0,00	1,1
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	30 000	0,00	2 091	0,00	7,0

Sygnatura: 80030033541102218102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	500 000	0,06	161 626	0,04	32,3
Program "Pieszy w mieście"	636 950	0,08	-	0,00	0,0
Program cieków wodnych	1 380 000	0,18	279 099	0,07	20,2
Program gospodarki deszczowej	3 306 000	0,43	686 218	0,16	20,8
Program oświetlenia ulic	4 618 975	0,60	3 051 433	0,71	66,1
Program parków, skwerów i zieleńców	3 073 000	0,40	2 554 852	0,60	83,1
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	578 851	0,07	200 078	0,05	34,6
Przebudowa strumienia Osówka	1 450 000	0,19	1 434 982	0,34	99,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	821 015	0,11	210 642	0,05	25,7
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	35 000	0,00	34 200	0,01	97,7
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	995 000	0,13	24 600	0,01	2,5
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimskiego w Podjuchach	149 445	0,02	149 445	0,03	100,0
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu	200 000	0,03	54 981	0,01	27,5
Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej	100 000	0,01	98 154	0,02	98,2
Różane ogrody II	140 000	0,02	12 000	0,00	8,6
Szwajcowy ogród literacki	140 000	0,02	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	267 000	0,03	-	0,00	0,0
Wyspa Bielawa	274 000	0,04	18 375	0,00	6,7
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	610 000	0,08	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Nehringa	50 000	0,01	41 205	0,01	82,4
Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stolicyńskiej i Celulozowej	80 000	0,01	80 000	0,02	100,0
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	17 486 893	2,26	12 229 028	2,86	69,9
- dotacje	12 586 932	1,63	8 361 358	1,95	66,4
- własne	4 899 961	0,63	3 867 670	0,90	78,9
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 394 470	8,46	48 780 340	11,40	74,6
Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich	295 218	0,04	244 717	0,06	82,9
Łącznik ul. Dunikowskiego	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy	15 970 971	2,07	14 677 182	3,43	91,9
Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym					
Modernizacja obiektu przy ul. Twardowskiego z przeznaczeniem na internat	1 260 000	0,16	781 200	0,18	62,0
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 300 000	0,30	1 797 300	0,42	78,1
Osiedle Glinki	3 720 000	0,48	639 460	0,15	17,2
Osiedle Kijewo III	2 600 000	0,34	2 111 133	0,49	81,2
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	9 188 000	1,19	5 471 934	1,28	59,6
Osiedle Warszewo	1 400 000	0,18	1 214 280	0,28	86,7
Osiedle Żelechowa	133 300	0,02	120 549	0,03	90,4
- partycypacja	21 833	0,00	21 833	0,01	100,0
- własne	111 467	0,01	98 717	0,02	88,6
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	1 685 855	0,22	1 685 855	0,39	100,0
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	4 000 000	0,52	4 000 000	0,93	100,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 921 906	0,25	1 921 906	0,45	100,0
- dotacje	1 403 613	0,18	1 403 613	0,33	100,0
- własne	518 293	0,07	518 293	0,12	100,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent	600 000	0,08	599 840	0,14	100,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Student	100 000	0,01	100 000	0,02	100,0
Podwyższenie kapitału STBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 699 200	0,61	4 699 200	1,10	100,0
- dotacje	1 928 800	0,25	1 928 800	0,45	100,0
- własne	2 770 400	0,36	2 770 400	0,65	100,0
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	99 200	0,01	99 200	0,02	100,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	11 995 820	1,55	7 231 069	1,69	60,3
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 000 000	0,39	1 297 096	0,30	43,2
Rozbiórki i remonty budynków komunalnych	265 000	0,03	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	0,01	88 420	0,02	88,4
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	43 394 372	5,61	27 741 503	6,48	63,9
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyńskiej	1 340 000	0,17	1 307 525	0,31	97,6
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	6 305 788	0,82	3 282 466	0,77	52,1
- własne	6 205 788	0,80	3 282 466	0,77	52,9
- dotacje	100 000	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	140 000	0,02	31 839	0,01	22,7
Budowa i modernizacja placów zabaw	666 500	0,09	152 554	0,04	22,9
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	1 570 000	0,20	31 365	0,01	2,0
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	120 000	0,02	104 440	0,02	87,0
Budowa strefy sprawności sportowej przy ulicy Arkońskiej (stadion)	783 224	0,10	-	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	90 000	0,01	46 230	0,01	51,4
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	3 000 000	0,39	13 866	0,00	0,5
BUKOVASPORT	87 500	0,01	76 466	0,02	87,4
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	530 000	0,07	207 940	0,05	39,2
Fabryka Wody - budowa aquaparku	12 894 007	1,67	12 803 425	2,99	99,3
Miejskie strefy rekreacyjne	321 680	0,04	39 584	0,01	12,3
Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza	700 000	0,09	-	0,00	0,0
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	550 200	0,07	200 576	0,05	36,5
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	350 000	0,05	344 879	0,08	98,5
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	345 000	0,04	331 554	0,08	96,1
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	400 000	0,05	246 917	0,06	61,7
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	274 500	0,04	181 320	0,04	66,1
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	68 950	0,01	53 331	0,01	77,3
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	3 057 100	0,40	3 056 711	0,71	100,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	0,03	192 578	0,04	77,0
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	2 798 000	0,36	1 395 750	0,33	49,9
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	60 000	0,01	27 250	0,01	45,4
Siłownię pod chmurką	145 000	0,02	44 998	0,01	31,0
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	130 000	0,02	64 022	0,01	49,2
Szczeciński Dom Sportu	90 000	0,01	89 913	0,02	99,9
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	5 000 000	0,65	2 716 629	0,63	54,3
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	478 028	0,06	293 232	0,07	61,3
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	3 000	0,00	3 000	0,00	100,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	350 000	0,05	22 017	0,01	6,3
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	84 870	0,01	84 870	0,02	100,0
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	296 025	0,04	294 255	0,07	99,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 043 640	1,56	8 496 994	1,99	70,6
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	10 000	0,00	10 000	0,00	100,0
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	107 000	0,01	-	0,00	0,0
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	3 663 000	0,47	606 971	0,14	16,6
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	337 140	0,04	337 140	0,08	100,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	3 230 000	0,42	2 928 108	0,68	90,7
Mediateka Prawobrzeże - MBP	160 000	0,02	143 491	0,03	89,7
- dotacje	160 000	0,02	143 491	0,03	89,7
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	0,01	100 000	0,02	100,0
- dotacje	100 000	0,01	100 000	0,02	100,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	643 000	0,08	643 000	0,15	100,0
- własne	423 000	0,05	423 000	0,10	100,0
- dotacje	220 000	0,03	220 000	0,05	100,0
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 216 500	0,16	1 178 000	0,28	96,8
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 880 000	0,24	1 880 000	0,44	100,0
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	190 000	0,02	166 874	0,04	87,8
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,01	100 000	0,02	100,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	407 000	0,05	403 410	0,09	99,1
- dotacje	260 000	0,03	256 410	0,06	98,6
- własne	147 000	0,02	147 000	0,03	100,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 886 881	2,18	8 457 442	1,98	50,1
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	300 000	0,04	162 975	0,04	54,3
Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej	610 000	0,08	-	0,00	0,0
Fontanna na Deptaku Bogusława	90 000	0,01	-	0,00	0,0
Łasztownia	276 000	0,04	51 806	0,01	18,8
Modernizacja i remonty terenów miejskich	645 000	0,08	141 796	0,03	22,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	500 000	0,06	238 867	0,06	47,8
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	179 250	0,02	121 650	0,03	67,9
Program zielone podwórka i przedogródki	3 280 000	0,42	1 159 056	0,27	35,3

Sygnatura: 80050033541102218102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	110 000	0,01	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	9 578 631	1,24	6 107 953	1,43	63,8
Remont drogi wewnętrznej od ulicy Budziszynskiej w kierunku ZSO nr 5	270 000	0,03	267 276	0,06	99,0
Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	382 000	0,05	137 600	0,03	36,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Batalionów Chłopskich/Gryfińskiej/Citroena	350 000	0,05	-	0,00	0,0
Zakup i montaż ławek w rejonie Starego Miasta	200 000	0,03	17 862	0,00	8,9
Zakupy inwestycyjne - BPPM	86 000	0,01	21 156	0,00	24,6
Zakupy inwestycyjne - MODGIK	30 000	0,00	29 446	0,01	98,2
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	6 406 496	0,83	3 279 930	0,77	51,2
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	0,02	-	0,00	0,0
- <i>dotacje</i>	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000	0,01	58 320	0,01	97,2
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 169 217	0,15	390 020	0,09	33,4
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	564 500	0,07	738	0,00	0,1
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	311 998	0,04	112 801	0,03	36,2
Modernizacja Żłobków Miejskich	1 230 897	0,16	1 044 342	0,24	84,8
Program "Dobry start"	71 800	0,01	71 750	0,02	99,9
- <i>dotacje</i>	71 800	0,01	71 750	0,02	99,9
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	350 000	0,05	39 860	0,01	11,4
- <i>własne-dofinansowanie zleconych</i>	350 000	0,05	39 860	0,01	11,4
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	339 500	0,04	-	0,00	0,0
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	215 000	0,03	188 305	0,04	87,6
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	936 210	0,12	473 370	0,11	50,6
- <i>własne</i>	744 662	0,10	392 759	0,09	52,7
- <i>własne-dofinansowanie zleconych</i>	191 548	0,02	80 611	0,02	42,1
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	957 374	0,12	900 425	0,21	94,1
- <i>dotacje</i>	609 000	0,08	554 082	0,13	91,0
- <i>własne</i>	348 374	0,05	346 344	0,08	99,4
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	16 494 360	2,13	6 029 195	1,41	36,6
Inkubatory organizacji pozarządowych	40 000	0,01	40 000	0,01	100,0
Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	39 000	0,01	39 000	0,01	100,0
Realizacja budżetu obywatelskiego	3 149 320	0,41	1 365 915	0,32	43,4
Rozwój osiedli i dzielnic	3 254 540	0,42	1 184 689	0,28	36,4
Społeczne inicjatywy lokalne	325 000	0,04	197 806	0,05	60,9
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,09	529 373	0,12	75,6
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	6 500	0,00	-	0,00	0,0
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	8 980 000	1,16	2 672 412	0,62	29,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	162 090 173	20,97	87 452 569	20,43	54,0
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	450 000	0,06	-	0,00	0,0
Bezpieczny parking - bezpieczne dziecko. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 53	140 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	390 210	0,05	156 210	0,04	40,0
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	88 494	0,01	60 455	0,01	68,3
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	1 000 000	0,13	300 000	0,07	30,0
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	0,03	29 397	0,01	13,4
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Taczaka	321 500	0,04	8 610	0,00	2,7
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	845 000	0,11	-	0,00	0,0
Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej	9 291 368	1,20	6 212 703	1,45	66,9
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	95 000	0,01	44 895	0,01	47,3
Budowa miejsc postojowych na ul. Źródlanej	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa parkingowca	200 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	1 164 000	0,15	-	0,00	0,0
Budowa parkletów w Śródmieściu	400 000	0,05	-	0,00	0,0
Budowa przystanku przy ulicach: Santockiej i Witkiewicza	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Ks. Bogusława	100 000	0,01	36 285	0,01	36,3
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ronda Walecznych - Mączna	350 168	0,05	-	0,00	0,0
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	183 750	0,02	-	0,00	0,0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap II	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	150 000	0,02	8 733	0,00	5,8
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	110 000	0,01	99 800	0,02	90,7

Sygnatura: 80060033541102218102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	131 959	0,02	-	0,00	0,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	210 000	0,03	83 763	0,02	39,9
Budowa wiaty przystankowej przy ul. Światowida	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Demontaż szyn kolejowych w ciągu ul. Santockiej	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	0,03	80 574	0,02	40,3
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	952 750	0,12	79 884	0,02	8,4
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	5 714 797	0,74	5 664 315	1,32	99,1
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza	117 656	0,02	117 465	0,03	99,8
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 000 000	0,13	106 117	0,02	10,6
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 141 676	0,28	537 949	0,13	25,1
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	115 019	0,01	54 981	0,01	47,8
Modernizacja Trasy Zamkowej	48 690 773	6,30	28 925 124	6,76	59,4
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	192 000	0,02	143 031	0,03	74,5
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	3 330 000	0,43	289 760	0,07	8,7
Most drogowy nad rz. Chęlszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	14 000	0,00	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	2 317 500	0,30	1 230 961	0,29	53,1
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	200 000	0,03	139 999	0,03	70,0
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,39	3 000 000	0,70	100,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	9 500 000	1,23	9 500 000	2,22	100,0
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	7 879 200	1,02	7 879 200	1,84	100,0
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	120 000	0,02	119 999	0,03	100,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	767 520	0,10	-	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	1 901 000	0,25	654 732	0,15	34,4
Program budowy i modernizacji chodników	3 028 557	0,39	323 282	0,08	10,7
- dotacje	12 000	0,00	12 000	0,00	100,0
- własne	3 016 557	0,39	311 282	0,07	10,3
Program budowy i przebudowy ulic	10 272 961	1,33	6 094 634	1,42	59,3
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	1 300 000	0,17	-	0,00	0,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 915 350	0,25	532 350	0,12	27,8
- dotacje	750 000	0,10	238 500	0,06	31,8
- własne	1 165 350	0,15	293 850	0,07	25,2
Program Gołęcino - Goław. Modernizacja dróg i chodników	370 000	0,05	4 920	0,00	1,3
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	448 000	0,06	46 986	0,01	10,5
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	88 200	0,01	87 200	0,02	98,9
Program modernizacji ulic	2 217 961	0,29	631 829	0,15	28,5
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	890 000	0,12	-	0,00	0,0
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	299 151	0,04	49 633	0,01	16,6
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	118 666	0,02	118 666	0,03	100,0
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	1 845 000	0,24	-	0,00	0,0
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	243 000	0,03	6 150	0,00	2,5
Program remontów nawierzchni ulic	14 641 446	1,89	7 364 509	1,72	50,3
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	39 000	0,01	-	0,00	0,0
Program utwardzania ulic	1 140 000	0,15	197 611	0,05	17,3
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	99 000	0,01	39 400	0,01	39,8
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	99 790	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa drogi publicznej Szczecin - Police	2 000 000	0,26	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Emilii Plater	56 703	0,01	56 703	0,01	100,0
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	40 000	0,01	38 195	0,01	95,5
Przebudowa ul. Huculskiej	700 000	0,09	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	100 000	0,01	18 450	0,00	18,5
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	400 000	0,05	399	0,00	0,1
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	40 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	3 925 014	0,51	3 859 027	0,90	98,3
Przebudowa zajezdni Klonowica	160 000	0,02	-	0,00	0,0
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	80 000	0,01	2 153	0,00	2,7
Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszyńską i Na Skarpie	270 000	0,03	245 102	0,06	90,8
Remont łącznika pomiędzy ul. Okulickiego i Różaną	400 000	0,05	-	0,00	0,0
Remont schodów przed północną elewacją Ratusza Staromiejskiego	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	83 640	0,01	75 276	0,02	90,0
Rewitalizacja placów	4 562 505	0,59	1 068 027	0,25	23,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Równe chodniki dla Szczecina	3 223 000	0,42	-	0,00	0,0
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	602 371	0,08	602 371	0,14	100,0
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Dąbie"	200 000	0,03	-	0,00	0,0
Utwardzenie parkingu przy ul. Lubawskiej	350 000	0,05	-	0,00	0,0
Utwardzenie płytami parkingu między ul. Goleniowską i Czarnogóorską	490 000	0,06	350 788	0,08	71,6
Woonerf na ul. Tkackiej	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczyńskiej	685 518	0,09	73 967	0,02	10,8
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	14 113 000	1,83	9 981 510	2,33	70,7
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	180 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	10 370 000	1,34	6 981 510	1,63	67,3
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	563 000	0,07	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	0,39	3 000 000	0,70	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 592 409	1,50	7 353 154	1,72	63,4
Funkcjonowanie Urzędu	509 700	0,07	447 191	0,10	87,7
Informatyzacja	4 600 000	0,60	3 632 823	0,85	79,0
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 482 709	0,45	2 446 336	0,57	70,2
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 000 000	0,39	826 804	0,19	27,6
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	527 371 417	68,24	301 366 623	70,40	57,1
- dotacje	18 801 436	2,43	13 700 384	3,20	72,9
- partycypacja	21 833	0,00	21 833	0,01	100,0
- własne	508 006 600	65,73	287 523 936	67,17	56,6
- własne-dofinansowanie zleconych	541 548	0,07	120 470	0,03	22,2
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	772 859 368	100,00	428 051 934	100,00	55,4
- partycypacja	21 833	0,00	21 833	0,01	100,0
- własne	643 666 033	83,28	355 129 876	82,96	55,2
- środki pomocowe UE	109 627 561	14,18	58 954 833	13,77	53,8
- dotacje	19 002 393	2,46	13 824 923	3,23	72,8
- własne-dofinansowanie zleconych	541 548	0,07	120 470	0,03	22,2

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016 - 2018

Lp.	Wyszczególnienie	30.11.2016			30.11.2017			30.11.2018		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
I.	DOCHODY OGÓŁEM	2 180 995 424	2 087 450 798	95,7	2 144 129 094	1 995 622 682	93,1	2 325 785 922	2 102 912 965	90,4
	bieżące	1 999 932 481	1 905 770 196	95,3	2 062 226 213	1 959 068 275	95,0	2 197 104 153	2 045 265 982	93,1
	majątkowe	181 062 943	181 680 602	100,3	81 902 881	36 554 407	44,6	128 681 770	57 646 984	44,8
II.	WYDATKI OGÓŁEM	2 267 210 113	1 708 246 677	75,3	2 462 557 165	1 947 038 647	79,1	2 802 946 845	2 189 283 340	78,1
	bieżące	1 814 162 715	1 571 953 287	86,6	1 950 513 768	1 705 851 318	87,5	2 030 087 478	1 761 231 406	86,8
	majątkowe	453 047 398	136 293 391	30,1	512 043 397	241 187 330	47,1	772 859 368	428 051 934	55,4
III.	NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)	-86 214 689	379 204 121		-318 428 071	48 584 035		-477 160 923	-86 370 375	

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH W LATACH 2017 - 2018

4.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 885	25 974	93,1	28 073	26 574	94,7	100,7	102,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 385	25 974	98,4	26 573	26 573	100,0	100,7	102,3
	z tego:								
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	26 385	25 974	98,4	26 573	26 573	100,0	100,7	102,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0	0,0	1 500	0	0,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0	0,0	1 500	0	0,0	100,0	100,0
020	Leśnictwo	13 400	10 944	81,7	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	13 400	10 944	81,7	-	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 900 000	9 026 644	153,0	9 026 645	-	-	153,0	-
	Dywidendy	5 900 000	9 026 644	153,0	9 026 645	-	-	153,0	-
600	Transport i łączność	114 955 666	109 797 837	95,5	129 389 508	113 559 345	87,8	112,6	103,4
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	220 000	345 933	157,2	325 000	352 678	108,5	147,7	101,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 310 355	12 175 579	91,5	13 675 982	12 552 122	91,8	102,7	103,1
	z tego:								
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 946 515	5 419 311	91,1	5 949 872	5 461 122	91,8	100,1	100,8
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 006 449	2 759 765	91,8	3 268 833	3 004 806	91,9	108,7	108,9
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 357 391	3 996 503	91,7	4 457 277	4 086 194	91,7	102,3	102,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	584 700	561 645	96,1	594 700	553 914	93,1	101,7	98,6
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	244 706	93,6	261 500	244 706	93,6	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	40 000	54 951	137,4	50 000	45 313	90,6	125,0	82,5
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	261 988	92,5	283 200	263 895	93,2	100,0	100,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	1 401 032	-	-	811 618	-	-	57,9
	z tego:								
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	562 143	-	-	616 084	-	-	109,6
	- Kary umowne	-	838 890	-	-	195 534	-	-	23,3
	Oплата za służebności gruntowe i przesyłu	40 000	66 906	167,3	39 000	153 393	393,3	97,5	229,3
	Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	9 722	-	-	10 170	-	-	104,6
	Pozostałe dochody	334 000	495 406	148,3	42 000	67 553	160,8	12,6	13,6

Dział	Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Pozostałe dochody z majątku	-	856 522	-	7 200	477 064	6625,9	-	55,7
	z tego:								
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	-	-	-	13 918	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	621 306	-	396	362 644	91576,9	-	58,4
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	468	-	396	602	152,1	-	128,6
	- Odszkodowania	-	131 066	-	-	243 464	-	-	185,8
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	61 320	-	-	33 130	-	-	54,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	428 452	-	-	85 449	-	-	19,9
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 676 874	11 326 970	97,0	26 669 698	16 938 948	63,5	228,4	149,5
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 252 041	388 181	31,0	1 628 818	633 068	38,9	130,1	163,1
	- Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	-	-	-	-	3 165	-	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	924 833	1 065 974	115,3	399 550	99 323	24,9	43,2	9,3
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	-	432 810	-	-	-	-	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	47 298	-	-	93 113	-	-	196,9
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	-	7 848 170	-	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	-	-	-	6 793 160	6 792 820	100,0	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	9 500 000	9 392 707	98,9	10 000 000	9 317 458	93,2	105,3	99,2
	Spadki, zapisy i darowizny	-	59 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Darowizny	-	59 000	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	91 485	-	-	-	-
	z tego:								
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	-	-	-	91 485	-	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	300 068	75,0	400 000	429 476	107,4	100,0	143,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	88 389 737	81 577 747	92,3	87 544 047	80 849 767	92,4	99,0	99,1
	z tego:								
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	87 000 000	79 959 833	91,9	86 300 000	78 118 409	90,5	99,2	97,7
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	238 783	224 429	94,0	208 640	196 423	94,1	87,4	87,5
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Dobra	-	-	-	-	59 280	-	-	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	238 954	238 954	100,0	-	332 778	-	-	139,3
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Police	-	-	-	-	159 400	-	-	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	-	-	-	100 010	90 007	90,0	-	-
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	-	445 557	-	159 397	1 118 193	701,5	-	251,0
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	912 000	708 975	77,7	776 000	775 277	99,9	85,1	109,4

Dział	Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
630	Turystyka	250 000	0	0,0	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	250 000	0	0,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa portu jachtowego	250 000	0	0,0	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	149 415 412	141 333 084	94,6	153 203 521	142 094 887	92,7	102,5	100,5
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	360 000	257 558	71,5	280 000	372 808	133,1	77,8	144,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	601 451	561 138	93,3	443 800	424 476	95,6	73,8	75,6
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 051	334 051	94,1	197 400	197 400	100,0	55,6	59,1
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	246 400	227 087	92,2	246 400	227 076	92,2	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 989 282	68 954 003	90,7	75 776 624	71 155 875	93,9	99,7	103,2
	z tego:								
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 337 000	10 345 879	91,3	11 370 000	10 988 615	96,6	100,3	106,2
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000	7 435 772	88,5	8 405 000	7 256 522	86,3	100,0	97,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 528 400	2 125 427	84,1	2 405 500	2 014 008	83,7	95,1	94,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000	1 033 773	82,7	1 250 000	2 652 718	212,2	100,0	256,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 300 900	7 217 782	87,0	8 046 600	6 988 049	86,8	96,9	96,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 070 600	2 100 489	101,4	2 220 600	2 108 454	94,9	107,2	100,4
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 683 000	38 247 250	91,8	41 500 000	38 639 288	93,1	99,6	101,0
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	253 408	220 070	86,8	417 320	351 920	84,3	164,7	159,9
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	160 974	148 746	92,4	161 604	147 959	91,6	100,4	99,5
	Grzywny, mandaty i kary	-	75 979	-	-	40 000	-	-	52,6
	z tego:								
	- Kary umowne	-	75 979	-	-	40 000	-	-	52,6
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000	303 588	182,9	1 919 000	318 285	16,6	1156,0	104,8
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	1 550 000	1 135 025	73,2	5 029 120	1 255 735	25,0	324,5	110,6
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 944 705	33 657 071	112,4	29 557 500	33 239 665	112,5	98,7	98,8
	z tego:								
	- Opłata za trwały zarząd	665 205	567 196	85,3	778 000	556 528	71,5	117,0	98,1
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	1 779 469	100,0	1 779 500	1 779 469	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 500 000	31 310 406	113,9	27 000 000	30 903 668	114,5	98,2	98,7
	Pozostałe dochody	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	2 802 833	4 038 687	144,1	3 287 949	3 835 665	116,7	117,3	95,0
	z tego:								
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	150 000	111 805	74,5	118 500	95 752	80,8	79,0	85,6
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	288 000	157 488	54,7	188 616	110 985	58,8	65,5	70,5
	- Osiedle Żelechowa	21 833	-	-	21 833	21 833	100,0	100,0	-
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000	3 725	62,1	14 000	6 275	44,8	233,3	168,5

Dział	Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	42 000	28 739	68,4	60 000	32 037	53,4	142,9	111,5
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000	2 158 264	165,4	1 395 000	2 371 293	170,0	106,9	109,9
	Rozliczenia finansowe	-	439 680	-	593 778	618 819	104,2	-	140,7
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	3 206	-	-	3 220	-	-	100,4
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	436 474	-	593 778	615 599	103,7	-	141,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	328 214	-	255 570	203 252	79,5	-	61,9
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	-	29 649	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	-	42 291	-	-	55 228	-	-	130,6
	- Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	-	229 061	-	255 570	254 952	99,8	-	111,3
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu aportów	-	-	-	-	-138 110	-	-	-
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	27 213	-	-	31 183	-	-	114,6
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 295 250	7 790 181	93,9	8 175 250	8 505 112	104,0	98,6	109,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	29 705 891	23 791 962	80,1	27 884 930	22 115 196	79,3	93,9	93,0
	z tego:								
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - ZBiLK	23 957 650	18 686 086	78,0	22 343 330	17 252 766	77,2	93,3	92,3
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych i użytkowych - STBS	869 241	801 299	92,2	970 000	717 594	74,0	111,6	89,6
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	3 100 700	2 554 724	82,4	2 793 300	2 376 980	85,1	90,1	93,0
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - ZBiLK	1 778 300	1 749 854	98,4	1 778 300	1 767 856	99,4	100,0	101,0
710	Działalność usługowa	13 550 681	11 971 286	88,3	13 776 096	12 699 736	92,2	101,7	106,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	64 163	91,7	70 000	64 170	91,7	100,0	100,0
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	64 163	91,7	70 000	64 170	91,7	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 583 431	1 265 230	79,9	1 665 604	1 297 178	77,9	105,2	102,5
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 163 631	1 076 231	92,5	1 189 604	1 091 017	91,7	102,2	101,4
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	132 000	129 000	97,7	131 000	35 961	27,5	99,2	27,9
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	287 800	59 999	20,8	345 000	170 200	49,3	119,9	283,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 103 900	4 402 896	86,3	5 304 587	4 947 049	93,3	103,9	112,4
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 278 900	3 633 364	84,9	4 078 900	3 914 140	96,0	95,3	107,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	125 000	186 725	149,4	206 468	190 350	92,2	165,2	101,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	-	-	-	299 219	241 008	80,5	-	-
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	582 806	83,3	720 000	607 468	84,4	102,9	104,2

Dział	Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Grzywny, mandaty i kary	-	13 619	-	12 000	22 370	186,4	-	164,3
	z tego:								
	- Kary umowne	-	13 619	-	12 000	22 370	186,4	-	164,3
	Pozostałe dochody	-	1 142	-	-	1 187	-	-	104,0
	Rozliczenia finansowe	900	6 540	726,7	900	2 014	223,8	100,0	30,8
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	1 628	180,9	900	2 014	223,8	100,0	123,7
	- Odszkodowania	-	4 905	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	6	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	671 450	432 420	64,4	807 865	807 865	100,0	120,3	186,8
	z tego:								
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	671 450	432 420	64,4	807 865	807 865	100,0	120,3	186,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	620	-	-	357	-	-	57,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 121 000	5 784 656	94,5	5 915 140	5 557 546	94,0	96,6	96,1
	z tego:								
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	1 423 206	94,9	1 500 000	1 336 649	89,1	100,0	93,9
	- Opłata za wjazd na cmentarz	841 000	1 144 229	136,1	1 100 000	1 056 500	96,0	130,8	92,3
	- Wpływy za usługi kremacji	1 512 000	1 094 648	72,4	966 100	1 074 252	111,2	63,9	98,1
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 268 000	2 122 573	93,6	2 349 040	2 090 146	89,0	103,6	98,5
750	Administracja publiczna	7 349 687	7 216 687	98,2	7 307 461	7 413 038	101,4	99,4	102,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 251 155	4 794 536	91,3	5 073 641	4 686 328	92,4	96,6	97,7
	z tego:								
	- Funkcjonowanie USC	1 285 671	1 027 943	80,0	1 660 923	1 888 652	113,7	129,2	183,7
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 819 485	3 620 593	94,8	3 231 578	2 616 536	81,0	84,6	72,3
	- Obsługa klienta	-	-	-	35 140	35 140	100,0	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 461 732	1 184 969	81,1	1 432 062	1 194 980	83,4	98,0	100,8
	z tego:								
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 461 732	1 184 969	81,1	1 432 062	1 194 980	83,4	98,0	100,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	23 809	-	-	33 495	-	-	140,7
	z tego:								
	- Kary umowne	-	23 809	-	-	33 495	-	-	140,7
	Opłata dodatkowa za czynności USC	80 000	113 000	141,3	110 000	132 000	120,0	137,5	116,8
	Opłata egzekucyjna	355 000	540 106	152,1	350 000	459 788	131,4	98,6	85,1
	Pozostałe dochody	12 000	11 448	95,4	12 100	24 044	198,7	100,8	210,0
	Rozliczenia finansowe	124 600	163 291	131,1	191 890	182 756	95,2	154,0	111,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	19 600	17 597	89,8	21 890	19 439	88,8	111,7	110,5
	- Odszkodowania	-	8 422	-	5 000	6 085	121,7	-	72,3
	- Rozliczenia spraw sądowych	105 000	95 232	90,7	165 000	121 256	73,5	157,1	127,3
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	1 192	-	-	13 222	-	-	1109,2
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	39 530	-	-	21 440	-	-	54,2
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	1 319	-	-	1 314	-	-	99,6

Dział	Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 000	413	1,7	-	40 107	-	-	9704,7
	z tego:								
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	25 000	-	-	-	10 143	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	413	-	-	29 963	-	-	7250,2
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	370 193	1234,0	30 000	401 378	1337,9	100,0	108,4
	z tego:								
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	11 750	39,2	30 000	9 000	30,0	100,0	76,6
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	-	358 443	-	-	392 378	-	-	109,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	-	134 401	-	-	-
	z tego:								
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	-	-	-	43 788	-	-	-
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	-	-	-	90 614	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	97 768	96 244	98,4	-	-
	z tego:								
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	-	-	97 768	96 244	98,4	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200	622	51,8	1 000	620	62,0	83,3	99,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	14 301	158,9	9 000	17 654	196,2	100,0	123,4
	z tego:								
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	4 814	-	-	7 989	-	-	166,0
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	9 381	104,2	9 000	9 050	100,6	100,0	96,5
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	106	-	-	615	-	-	579,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	-	9 243	-	-	-
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	-	-	-	-	9 243	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 380	79 862	92,5	2 287 209	2 280 829	99,7	2647,8	2856,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	86 380	79 862	92,5	2 287 209	2 280 829	99,7	2647,8	2856,0
	z tego:								
	- Aktualizacja list wyborców	76 860	70 455	91,7	76 565	70 185	91,7	99,6	99,6
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	-	-	-	2 210 644	2 210 644	100,0	-	-
	- Zakup urn wyborczych	9 520	9 407	98,8	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	-	-	-	188 406	188 406	100,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	188 406	188 406	100,0	-	-
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	188 406	188 406	100,0	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 812 756	23 349 409	98,1	25 041 275	24 415 367	97,5	105,2	104,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	22 812 056	22 538 967	98,8	24 040 575	23 655 128	98,4	105,4	105,0
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22 812 056	22 538 967	98,8	24 040 575	23 655 128	98,4	105,4	105,0
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	804 584	80,5	1 000 000	744 613	74,5	100,0	92,5
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	804 584	80,5	1 000 000	744 613	74,5	100,0	92,5
	Pozostałe dochody	-	3 252	-	-	9 662	-	-	297,1
	z tego:								
	Rozliczenia finansowe	-	2 100	-	-	2 556	-	-	121,7
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	1 770	-	-	2 149	-	-	121,4
	- Odszkodowania	-	156	-	-	407	-	-	261,7
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	174	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	506	72,3	700	3 408	486,9	100,0	673,6
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 904	891 000	88,9	1 001 664	918 192	91,7	100,0	103,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 001 664	890 761	88,9	1 001 664	918 192	91,7	100,0	103,1
	z tego:								
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	890 761	88,9	1 001 664	918 192	91,7	100,0	103,1
	Rozliczenia finansowe	240	239	99,7	-	0	-	-	0,0
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	240	239	99,7	-	0	-	-	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	876 622 425	822 037 682	93,8	963 108 132	894 934 717	92,9	109,9	108,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	6 208	-	-	12 429	-	-	200,2
	z tego:								
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	6 208	-	-	12 429	-	-	200,2
	Odsetki od podatków	1 330 000	564 885	42,5	1 330 000	907 308	68,2	100,0	160,6
	Oplata adiacencka	400 000	192 941	48,2	200 000	247 195	123,6	50,0	128,1
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500	6 623 592	97,8	7 173 000	6 963 016	97,1	105,9	105,1
	Oplata licencyjna	-	1 740	-	-	1	-	-	0,1
	Oplata od posiadania psów	150 000	86 321	57,5	150 000	69 375	46,2	100,0	80,4
	Oplata skarbowa	7 000 000	7 581 628	108,3	9 000 000	8 849 696	98,3	128,6	116,7
	Oplata targowa	250 000	200 227	80,1	300 000	180 275	60,1	120,0	90,0
	Oplata za parkowanie	23 000 000	21 201 746	92,2	23 200 000	18 824 097	81,1	100,9	88,8
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000	216 795	112,9	231 500	228 634	98,8	120,6	105,5
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	1 700	1 800	105,9	-	2 700	-	-	150,0
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 314 000	931 826	70,9	1 100 000	936 435	85,1	83,7	100,5
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	10 113 242	109,3	9 500 000	10 169 479	107,0	102,7	100,6
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	11 532 935	115,3	11 500 000	10 447 671	90,8	115,0	90,6
	z tego:								

Dział	Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	45	-	-	-	-	-	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	1 048 325	83,9	1 250 000	1 015 248	81,2	100,0	96,8
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700	29 087 555	115,0	31 000 000	32 858 992	106,0	122,6	113,0
	Podatek od nieruchomości	231 423 600	219 297 576	94,8	248 302 379	230 277 978	92,7	107,3	105,0
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	2 988 848	99,6	3 000 000	2 146 297	71,5	100,0	71,8
	Podatek od środków transportowych	11 200 000	11 258 226	100,5	11 513 500	11 930 523	103,6	102,8	106,0
	Podatek rolny i leśny	452 440	461 237	101,9	476 483	448 008	94,0	105,3	97,1
	z tego:								
	- Podatek leśny	198 330	190 128	95,9	224 483	195 972	87,3	113,2	103,1
	- Podatek rolny	254 110	271 109	106,7	252 000	252 035	100,0	99,2	93,0
	Pozostałe dochody	-	-29	-	-	647	-	-	-
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	149 183	-	-	74 926	-	-	50,2
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085	470 287 503	91,8	570 881 270	529 499 029	92,8	111,4	112,6
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400	28 203 327	88,6	33 000 000	28 844 759	87,4	103,7	102,3
758	Różne rozliczenia	419 769 302	422 075 108	100,5	433 213 426	433 530 243	100,1	103,2	102,7
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 400 000	6 070 915	178,6	2 500 000	3 142 979	125,7	73,5	51,8
	z tego:								
	- Odsetki od lokat bankowych	-	2 668 423	-	-	-	-	-	-
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	3 402 493	100,1	2 500 000	3 142 979	125,7	73,5	92,4
	Pozostałe dochody	-	1 598	-	-	14 997	-	-	938,4
	Rozliczenia finansowe	20 000	27 492	137,5	-	30 820	-	-	112,1
	z tego:								
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	20 000	19 866	99,3	-	15 183	-	-	76,4
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	3 740	-	-	-
	- Różnice kursowe	-	7 626	-	-	11 897	-	-	156,0
	Subwencja na zadania oświatowe	404 362 309	404 987 026	100,2	419 844 943	420 378 670	100,1	103,8	103,8
	Subwencja równoważąca	11 986 993	10 988 076	91,7	10 868 483	9 962 777	91,7	90,7	90,7
801	Oświata i wychowanie	28 747 495	26 735 978	93,0	30 132 447	25 409 312	84,3	104,8	95,0
	Dotacje na zadania własne	14 225 874	13 104 969	92,1	14 531 980	13 339 395	91,8	102,2	101,8
	z tego:								
	- Edukacja przedszkolna	13 450 914	12 330 009	91,7	14 311 020	13 118 435	91,7	106,4	106,4
	- Rządowy program - Aktywna tablica	518 000	518 000	100,0	140 000	140 000	100,0	27,0	27,0
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	256 960	256 960	100,0	80 960	80 960	100,0	31,5	31,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	609 000	609 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	-	-	-	609 000	609 000	100,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 538 270	4 538 270	100,0	3 600 592	3 600 592	100,0	79,3	79,3
	z tego:								
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 538 270	4 538 270	100,0	3 600 592	3 600 592	100,0	79,3	79,3

Dział	Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Grzywny, mandaty i kary	-	544 749	-	-	235 482	-	-	43,2
	z tego:								
	- Kary umowne	-	544 749	-	-	235 482	-	-	43,2
	Pozostałe dochody	15 000	12 883	85,9	2 000	38 898	1944,9	13,3	301,9
	Rozliczenia finansowe	293 617	436 852	148,8	104 703	478 820	457,3	35,7	109,6
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	104 727	80 716	77,1	103 503	87 733	84,8	98,8	108,7
	- Odszkodowania	-	61 651	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji	4 000	4 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	184 890	184 880	100,0	-	186 665	-	-	101,0
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	3 934	-	-	790	-	-	20,1
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	50 269	-	1 200	67 607	5634,0	-	134,5
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	481	-	-	7 752	-	-	1611,1
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	50 921	-	-	128 272	-	-	251,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 094 743	1 788 238	85,4	2 288 949	1 790 191	78,2	109,3	100,1
	z tego:								
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	-	-	-	400 652	498 276	124,4	-	-
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	-	-	-	39 035	-	-	-	-
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	-	-	-	23 392	-	-	-	-
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	-	-	-	46 240	-	-	-	-
	- Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	-	-	-	38 420	-	-	-	-
	- Program Erasmus+	2 094 743	1 788 238	85,4	1 741 210	1 291 915	74,2	83,1	72,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	237 160	103 191	43,5	338 507	116 051	34,3	142,7	112,5
	z tego:								
	- Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości	-	-	-	4 980	4 980	100,0	-	-
	- Euroregion Pomerania	200 000	69 413	34,7	200 000	93 585	46,8	100,0	134,8
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	-	-	-	116 040	-	-	-	-
	- My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy	-	-	-	4 887	4 886	100,0	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 120	11 738	77,6	12 600	12 600	100,0	83,3	107,3
	- Tydzień wiedzy o Ekonomii	22 040	22 040	100,0	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	7 342 831	6 206 826	84,5	8 656 716	5 200 883	60,1	117,9	83,8
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 323 020	4 627 632	86,9	6 437 311	3 666 359	57,0	120,9	79,2

Dział	Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 993 000	1 558 639	78,2	2 190 000	1 508 514	68,9	109,9	96,8
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	26 811	20 555	76,7	29 405	26 009	88,5	109,7	126,5
851	Ochrona zdrowia	6 086 158	5 700 411	93,7	4 718 600	4 182 103	88,6	77,5	73,4
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	179 325	175 438	97,8	216 500	187 510	86,6	120,7	106,9
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	179 325	175 438	97,8	216 500	187 510	86,6	120,7	106,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 406 833	4 939 435	91,4	3 994 400	3 549 561	88,9	73,9	71,9
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 309 000	4 841 602	91,2	3 897 000	3 452 161	88,6	73,4	71,3
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	97 833	97 833	100,0	97 400	97 400	100,0	99,6	99,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-	-	3	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzaleźnień	-	-	-	-	3	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	5 208	-	7 500	3 844	51,3	-	73,8
	Rozliczenia finansowe	-	96 210	-	200	30 572	15286,1	-	31,8
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	251	-	200	386	192,9	-	154,0
	- Odszkodowania	-	16 001	-	-	1 661	-	-	10,4
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	79 959	-	-	28 526	-	-	35,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	484 119	96,8	500 000	410 613	82,1	100,0	84,8
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzaleźnień	500 000	484 119	96,8	500 000	410 613	82,1	100,0	84,8
852	Pomoc społeczna	49 606 640	46 487 052	93,7	49 162 656	45 621 328	92,8	99,1	98,1
	Dotacje na zadania własne	32 925 019	30 742 824	93,4	31 197 614	28 822 733	92,4	94,8	93,8
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 769 764	1 549 084	87,5	1 642 082	1 334 375	81,3	92,8	86,1
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+ "	88 560	88 560	100,0	144 000	144 000	100,0	162,6	162,6
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 772 680	5 321 593	92,2	5 897 488	5 438 314	92,2	102,2	102,2
	- Mieszkania chronione	-	-	-	155 000	25 000	16,1	-	-
	- Pomoc w zakresie dożywiania	4 003 000	3 918 000	97,9	3 960 000	3 850 000	97,2	98,9	98,3
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 167 857	1 074 337	92,0	1 213 500	1 111 500	91,6	103,9	103,5
	- zasiłki i pomoc w naturze	20 123 158	18 791 250	93,4	18 185 544	16 919 544	93,0	90,4	90,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	75 000	75 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji -	-	-	-	75 000	75 000	100,0	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			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	5 318 520	4 768 593	89,7	6 003 782	5 425 371	90,4	112,9	113,8
	z tego:								
	- Dodatki energetyczne	214 248	199 333	93,0	198 364	182 912	92,2	92,6	91,8
	- Pomoc dla cudzoziemców	88 968	85 359	95,9	5 500	5 500	100,0	6,2	6,4
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	31 494	31 494	100,0	21 150	21 150	100,0	67,2	67,2
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	846 353	717 153	84,7	886 392	732 772	82,7	104,7	102,2
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 874 430	2 639 731	91,8	3 270 402	2 989 879	91,4	113,8	113,3
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	-	-	-	180 120	137 560	76,4	-	-
	- Świadczenie usług opiekuńczych	847 943	748 960	88,3	858 257	808 403	94,2	101,2	107,9
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	415 084	346 562	83,5	583 597	547 195	93,8	140,6	157,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	239 600	234 002	97,7	241 000	235 387	97,7	100,6	100,6
	z tego:								
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	133 540	111,3	120 000	119 912	99,9	100,0	89,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	119 600	100 462	84,0	121 000	115 475	95,4	101,2	114,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	1 106	-	-	29 000	-	-	2621,8
	z tego:								
	- Kary umowne	-	1 106	-	-	29 000	-	-	2621,8
	Pozostałe dochody	-	54 374	-	-	48 051	-	-	88,4
	Rozliczenia finansowe	-	182 249	-	5 018	237 433	4731,6	-	130,3
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	1 540	-	1 200	1 676	139,7	-	108,9
	- Odszkodowania	-	21	-	-	8 635	-	-	42124,1
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	72 669	-	3 818	46 027	1205,5	-	63,3
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	108 019	-	-	181 093	-	-	167,6
	Spadki, zapisy i darowizny	-	1 364	-	1 500	1 740	116,0	-	127,6
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	-	1 364	-	1 500	1 740	116,0	-	127,6
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250	3 596	159,8	2 250	3 658	162,6	100,0	101,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 557 051	10 224 914	96,9	11 353 692	10 543 283	92,9	107,5	103,1
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	8 807 359	8 173 609	92,8	9 000 000	8 244 724	91,6	102,2	100,9
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	497 692	484 231	97,3	547 692	528 630	96,5	110,0	109,2
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 100	155 611	910,0	167 000	147 008	88,0	976,6	94,5
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Choro­bą Alzheimera	79 000	75 996	96,2	79 000	75 529	95,6	100,0	99,4
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	55 900	57 095	102,1	60 000	55 535	92,6	107,3	97,3
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 100 000	1 278 374	116,2	1 500 000	1 491 858	99,5	136,4	116,7

Dział	Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	564 200	274 031	48,6	282 800	199 672	70,6	50,1	72,9
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	514 000	245 934	47,8	245 000	190 447	77,7	47,7	77,4
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	6 200	6 625	106,9	2 800	2 755	98,4	45,2	41,6
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	44 000	21 471	48,8	35 000	6 470	18,5	79,5	30,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 871 224	5 188 178	65,9	10 993 382	7 944 425	72,3	139,7	153,1
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	6 551	92,1	7 110	7 176	100,9	100,0	109,5
	z tego:								
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	6 551	92,1	7 110	7 176	100,9	100,0	109,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 567 865	1 262 396	80,5	1 793 550	1 705 882	95,1	114,4	135,1
	z tego:								
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	955 306	919 237	96,2	1 139 728	1 113 966	97,7	119,3	121,2
	- Karta Polaka	603 600	334 200	55,4	653 822	591 917	90,5	108,3	177,1
	- Pomoc dla repatriantów	8 959	8 959	100,0	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 790	16 152	90,8	17 523	16 404	93,6	98,5	101,6
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 790	16 152	90,8	17 523	16 404	93,6	98,5	101,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	22 022	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	22 022	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	3 620	-	-	233	-	-	6,4
	Rozliczenia finansowe	-	11 014	-	-	30 521	-	-	277,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	1 046	-	-	1 113	-	-	106,4
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	80	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	9 888	-	-	29 408	-	-	297,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 913 259	2 610 349	53,1	8 083 199	5 035 248	62,3	164,5	192,9
	z tego:								
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 690 594	736 237	27,4	4 927 855	2 547 418	51,7	183,2	346,0
	- Kreator bezpieczeństwa	289 286	125 719	43,5	1 411 378	529 054	37,5	487,9	420,8
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	251 219	329 500	131,2	51 683	51 681	100,0	20,6	15,7
	- RPO - Aktywny Teleinformatyk	-	-	-	2 760	-	-	-	-
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	32 220	-	-	156 028	156 024	100,0	484,3	-
	- RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	138 940	-	-	137 495	137 495	100,0	99,0	-

Dział	Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 511 000	1 418 893	93,9	1 396 000	1 613 575	115,6	92,4	113,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	1 259 900	1 187 811	94,3	776 300	698 417	90,0	61,6	58,8
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	114 111	95,1	120 000	93 417	77,8	100,0	81,9
	- Środki z Funduszu Pracy	1 139 900	1 073 700	94,2	656 300	605 000	92,2	57,6	56,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	1 161	20,4	5 700	1 278	22,4	100,0	110,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych z tego:	99 600	89 123	89,5	310 000	427 244	137,8	311,2	479,4
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	99 600	89 123	89,5	110 000	74 044	67,3	110,4	83,1
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	-	-	-	200 000	353 200	176,6	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 697 122	2 545 573	94,4	3 451 261	2 416 291	70,0	128,0	94,9
	Dotacje na zadania własne z tego:	2 685 295	2 463 922	91,8	3 438 655	2 385 583	69,4	128,1	96,8
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 685 295	2 463 922	91,8	3 438 655	2 385 583	69,4	128,1	96,8
	Grzywny, mandaty i kary z tego:	-	69 000	-	-	-	-	-	-
	- Kary umowne	-	69 000	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	416	-	500	294	58,8	-	70,8
	Rozliczenia finansowe z tego:	11 827	12 235	103,5	12 106	30 414	251,2	102,4	248,6
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	11 827	8 057	68,1	12 006	8 164	68,0	101,5	101,3
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	-	-	-	-	8 210	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	317	-	100	2 508	2508,4	-	792,4
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	3 807	-	-	1 475	-	-	38,7
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	54	-	-	10 056	-	-	18622,8
855	Rodzina	268 823 783	248 201 247	92,3	276 723 709	254 210 950	91,9	102,9	102,4
	Dotacje na zadania własne z tego:	1 864 773	1 641 834	88,0	1 799 245	1 787 784	99,4	96,5	108,9
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	848 000	816 903	96,3	848 000	889 039	104,8	100,0	108,8
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	731 173	563 131	77,0	591 245	591 245	100,0	80,9	105,0
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	285 600	261 800	91,7	360 000	307 500	85,4	126,1	117,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	262 273 892	242 977 760	92,6	268 474 817	246 482 793	91,8	102,4	101,4
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 000	11 000	91,7	12 364	11 312	91,5	103,0	102,8
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	177 422 108	165 761 447	93,4	169 605 916	155 378 738	91,6	95,6	93,7
	- Program "Dobry start"	-	-	-	11 551 850	11 551 850	100,0	-	-
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	5 969	5 969	100,0	9 504	9 504	100,0	159,2	159,2

Dział	Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	84 700 000	77 065 529	91,0	87 068 379	79 304 585	91,1	102,8	102,9
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	131 959	131 959	100,0	226 804	226 804	100,0	171,9	171,9
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 856	1 856	100,0	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	25 037	21 075	84,2	26 000	9 302	35,8	103,8	44,1
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	25 037	21 075	84,2	26 000	9 302	35,8	103,8	44,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	1 208	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	1 208	-	-	-
	Pozostałe dochody	1 500	66 129	4408,6	85 598	17 575	20,5	5706,5	26,6
	Rozliczenia finansowe	1 800	64 106	3561,5	12 001	120 665	1005,5	666,7	188,2
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 800	3 888	216,0	2 000	3 944	197,2	111,1	101,4
	- Odszkodowania	-	6 814	-	-	7 335	-	-	107,6
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	3 030	-	10 001	14 790	147,9	-	488,1
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	50 374	-	-	94 596	-	-	187,8
	Spadki, zapisy i darowizny	50 000	55 899	111,8	60 000	24 735	41,2	120,0	44,2
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	50 000	55 899	111,8	60 000	24 735	41,2	120,0	44,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	198 981	-	-	1 590 565	1 706 186	107,3	799,4	-
	z tego:								
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	198 981	-	-	1 590 565	1 706 186	107,3	799,4	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	800 000	636 409	79,6	550 000	758 544	137,9	68,8	119,2
	z tego:								
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 520 700	2 160 579	85,7	2 612 725	2 225 502	85,2	103,7	103,0
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	70 000	87 027	124,3	160 000	101 813	63,6	228,6	117,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 450 700	2 071 876	84,5	2 452 725	2 120 416	86,5	100,1	102,3
	- Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	1 676	-	-	3 273	-	-	195,2
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 087 100	577 455	53,1	1 512 758	1 076 656	71,2	139,2	186,4
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	827 300	494 395	59,8	1 332 758	997 029	74,8	161,1	201,7
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	259 800	83 060	32,0	180 000	79 627	44,2	69,3	95,9

Dział	Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 968 629	61 276 558	88,8	70 933 246	62 088 307	87,5	102,8	101,3
	Dotacje na zadania własne	33 792	33 500	99,1	33 792	13 839	41,0	100,0	41,3
	z tego:								
	- <i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	33 792	33 500	99,1	33 792	13 839	41,0	100,0	41,3
	Dywidendy	876 640	1 007 458	114,9	1 007 458	1 159 146	115,1	114,9	115,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 611 952	1 580 797	98,1	1 400 145	1 259 922	90,0	86,9	79,7
	z tego:								
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka</i>	49 152	24 576	50,0	-	-	-	-	-
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach</i>	196 800	242 635	123,3	-	-	-	-	-
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>	1 106 000	1 086 116	98,2	1 100 145	912 202	82,9	99,5	84,0
	- <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>	260 000	227 470	87,5	300 000	347 720	115,9	115,4	152,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	148 018	-	-	229 510	-	-	155,1
	z tego:								
	- <i>Kary umowne</i>	-	148 018	-	-	229 510	-	-	155,1
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	1 659 147	74,8	2 234 479	2 074 686	92,8	100,7	125,0
	Oплата za gospodarowanie odpadami	62 000 000	54 764 273	88,3	63 500 000	54 118 688	85,2	102,4	98,8
	Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	-	108	-	-	213	-	-	196,8
	Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	-	-	2 323	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	285	-	-	139 512	-	-	49035,9
	Pozostałe dochody z majątku	5 330	6 008	112,7	4 000	13 570	339,2	75,0	225,9
	Rozliczenia finansowe	-	213 385	-	596 030	591 989	99,3	-	277,4
	z tego:								
	- <i>Odszkodowania</i>	-	-	-	274 000	522 484	190,7	-	-
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	211 961	-	-	69 455	-	-	32,8
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	1 424	-	322 030	50	0,0	-	3,5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	124 125	120 365	97,0	150 000	221 139	147,4	120,8	183,7
	z tego:								
	- <i>Zakład Usług Komunalnych</i>	124 125	120 365	97,0	150 000	221 139	147,4	120,8	183,7
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	25 864	64,7	40 000	33 061	82,7	100,0	127,8
	z tego:								
	- <i>Darowizny - ZUK</i>	40 000	25 864	64,7	40 000	33 061	82,7	100,0	127,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	-	1 491	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński</i>	-	-	-	-	1 491	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	440 901	143 773	32,6	136 467	147 324	108,0	31,0	102,5
	z tego:								
	- <i>Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich</i>	101 341	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Recykling pojazdów usuniętych z dróg</i>	180 000	78 500	43,6	-	82 500	-	-	105,1
	- <i>Szczecin bez azbestu</i>	50 000	35 096	70,2	50 000	-	-	100,0	-
	- <i>Utrzymanie urządzeń komunalnych</i>	-	3 424	-	3 660	2 708	74,0	-	79,1
	- <i>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA</i>	109 560	26 752	24,4	82 807	62 116	75,0	75,6	232,2

Sygnatura: 52051054051102218102

Dział	Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			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	1 617 439	1 573 577	97,3	1 830 875	2 081 895	113,7	113,2	132,3
	z tego:								
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	255 322	94,6	270 000	237 546	88,0	100,0	93,0
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	-	-	-	190	-	-	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	780 000	711 041	91,2	800 000	1 094 439	136,8	102,6	153,9
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	44 808	42 238	94,3	45 000	45 469	101,0	100,4	107,6
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	74 584	59 040	79,2	65 000	121 453	186,9	87,2	205,7
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	86 970	89 682	103,1	90 000	147 781	164,2	103,5	164,8
	- Wpływy za media - ZUK	200 000	231 391	115,7	370 000	235 912	63,8	185,0	102,0
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	61 000	89 572	146,8	70 000	110 007	157,2	114,8	122,8
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 077	95 290	95,2	120 875	89 098	73,7	120,8	93,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 352	758 521	104,1	741 499	1 032 283	139,2	101,8	136,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	434 146	339 110	78,1	447 293	325 963	72,9	103,0	96,1
	z tego:								
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	434 146	339 110	78,1	447 293	325 963	72,9	103,0	96,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	8 850	-	-	4 250	-	-	48,0
	z tego:								
	- Kary umowne	-	8 850	-	-	4 250	-	-	48,0
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	3 100	-	-	-
	z tego:								
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	-	-	3 100	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	4 063	-	-	3 744	-	-	92,1
	z tego:								
	- Odszkodowania	-	-	-	-	2 717	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	4 063	-	-	1 027	-	-	25,3
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	406 498	138,2	294 206	695 227	236,3	100,0	171,0
	z tego:								
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	-	19 113	-	-	7 163	-	-	37,5
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	93 179	-	-	384 975	-	-	413,2
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	294 206	100,0	294 206	294 206	100,0	100,0	100,0
	- Wspieranie produkcji filmowej	-	-	-	-	8 882	-	-	-
926	Kultura fizyczna	15 941 311	14 359 239	90,1	12 675 937	10 299 649	81,3	79,5	71,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 912 195	3 640 445	93,1	3 846 792	3 918 328	101,9	98,3	107,6
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	-	-	-	204 876	90 805	44,3	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	411 786	93,0	442 800	405 900	91,7	100,0	98,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	-	-	-	613 724	712 255	116,1	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 308 355	2 178 793	94,4	2 234 872	2 322 152	103,9	96,8	106,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	1 161 040	1 049 866	90,4	350 520	387 216	110,5	30,2	36,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	73 368	-	-	195 382	-	-	266,3
	z tego:								
	- Kary umowne	-	73 368	-	-	195 382	-	-	266,3
	Pozostałe dochody	602 294	571 176	94,8	569 106	392 685	69,0	94,5	68,8
	Rozliczenia finansowe	162 950	216 763	133,0	216 887	71 653	33,0	133,1	33,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 150	2 530	80,3	2 550	2 619	102,7	81,0	103,5
	- Odszkodowania	159 800	24 426	15,3	214 337	66 618	31,1	134,1	272,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	189 667	-	-	251	-	-	0,1
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	140	-	-	2 165	-	-	1543,5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 706 067	4 007 922	85,2	1 782 977	535 197	30,0	37,9	13,4
	z tego:								
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	2 780 000	1 697 045	61,0	-	-	-	-	-
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	17 846	100,0	17 846	17 846	100,0	100,0	100,0
	- Centrum Żeglarskie	-	50 893	-	-	-	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	240 000	833 664	347,4	336 000	291 354	86,7	140,0	34,9
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 318 662	1 318 662	100,0	250 000	166 283	66,5	19,0	12,6
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	349 559	89 813	25,7	1 179 131	59 714	5,1	337,3	66,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	25 400	-	-	-	-
	z tego:								
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynimy dalej razem	-	-	-	14 500	-	-	-	-
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	-	-	-	10 900	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	304 300	265 700	87,3	282 100	290 971	103,1	92,7	109,5
	z tego:								
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	304 300	265 700	87,3	282 100	290 971	103,1	92,7	109,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 253 505	5 583 865	89,3	5 952 675	4 895 434	82,2	95,2	87,7
	z tego:								
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	-	-	-	80 000	65 610	82,0	-	-
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	721 525	819 421	113,6	371 375	361 617	97,4	51,5	44,1
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	-	-	-	160 000	161 343	100,8	-	-
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	-	-	-	115 200	-	-	-	-
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 575 000	3 355 734	93,9	3 364 600	2 960 169	88,0	94,1	88,2
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 952 480	1 404 651	71,9	1 857 000	1 305 803	70,3	95,1	93,0
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 500	4 060	90,2	4 500	40 894	908,8	100,0	1007,2
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 062 226 213	1 959 068 275	95,0	2 197 104 153	2 045 265 982	93,1	106,5	104,4

Sygnatura: 52071054051102218102

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody podatkowe	273 941 740	264 855 836	96,7	296 872 362	279 659 279	94,2	108,4	105,6
	Odsetki od podatków	1 330 000	564 885	42,5	1 330 000	907 308	68,2	100,0	160,6
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	1 048 325	83,9	1 250 000	1 015 248	81,2	100,0	96,8
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700	29 087 555	115,0	31 000 000	32 858 992	106,0	122,6	113,0
	Podatek od nieruchomości	231 423 600	219 297 576	94,8	248 302 379	230 277 978	92,7	107,3	105,0
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	2 988 848	99,6	3 000 000	2 146 297	71,5	100,0	71,8
	Podatek od środków transportowych	11 200 000	11 258 226	100,5	11 513 500	11 930 523	103,6	102,8	106,0
	Podatek rolny i leśny	452 440	461 237	101,9	476 483	448 008	94,0	105,3	97,1
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	149 183	-	-	74 926	-	-	50,2
2.	Dochody z majątku gminy	134 897 342	137 707 408	102,1	142 071 098	127 941 212	90,1	105,3	92,9
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	580 000	603 491	104,1	605 000	725 486	119,9	104,3	120,2
	Dywidendy	6 776 640	10 034 103	148,1	10 034 103	1 159 146	11,6	148,1	11,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 631 834	80 935 093	90,3	89 088 226	83 617 126	93,9	99,4	103,3
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000	303 588	182,9	1 919 000	318 285	16,6	1156,0	104,8
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 400 000	6 070 915	178,6	2 500 000	3 142 979	125,7	73,5	51,8
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 590 000	1 201 931	75,6	5 068 120	1 409 128	27,8	318,7	117,2
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 944 705	33 657 071	112,4	29 557 500	33 239 665	112,5	98,7	98,8
	Pozostałe dochody z majątku	2 808 163	4 901 217	174,5	3 299 149	4 329 398	131,2	117,5	88,3
3.	Dotacje	375 769 446	349 051 703	92,9	384 249 491	354 085 622	92,1	102,3	101,4
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 496 790	12 357 568	91,6	13 899 592	12 746 808	91,7	103,0	103,1
	Dotacje na zadania własne	51 734 753	47 987 049	92,8	51 001 286	46 349 334	90,9	98,6	96,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	64 163	91,7	754 000	748 170	99,2	1077,1	1166,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	310 467 903	288 642 922	93,0	318 594 613	294 241 310	92,4	102,6	101,9
4.	Pozostałe dochody	30 696 800	33 193 051	108,1	43 679 122	36 028 786	82,5	142,3	108,5
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	3 170 322	317,0	1 012 000	2 381 379	235,3	101,2	75,1
	Pozostałe dochody	978 194	1 237 852	126,5	718 804	769 182	107,0	73,5	62,1
	Rozliczenia finansowe	615 934	2 497 526	405,5	1 733 909	2 795 420	161,2	281,5	111,9
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 826 272	16 190 383	96,2	29 152 451	18 633 868	63,9	173,3	115,1
	Spadki, zapisy i darowizny	120 000	512 319	426,9	131 500	460 913	350,5	109,6	90,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 105 100	8 433 095	92,6	8 734 900	9 272 976	106,2	95,9	110,0
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	300 068	75,0	400 000	429 476	107,4	100,0	143,1
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 651 300	851 486	51,6	1 795 558	1 285 571	71,6	108,7	151,0
5.	Subwencje	416 349 302	415 975 102	99,9	430 713 426	430 341 447	99,9	103,5	103,5
	Subwencja na zadania oświatowe	404 362 309	404 987 026	100,2	419 844 943	420 378 670	100,1	103,8	103,8
	Subwencja równoważąca	11 986 993	10 988 076	91,7	10 868 483	9 962 777	91,7	90,7	90,7
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	10 120 694	6 531 481	64,5	14 518 605	10 824 390	74,6	143,5	165,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 878 433	4 831 007	61,3	12 887 463	9 475 383	73,5	163,6	196,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 242 261	1 700 474	75,8	1 631 142	1 349 007	82,7	72,7	79,3

Lp.	Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	544 350 485	498 490 830	91,6	603 881 270	558 343 788	92,5	110,9	112,0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085	470 287 503	91,8	570 881 270	529 499 029	92,8	111,4	112,6
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400	28 203 327	88,6	33 000 000	28 844 759	87,4	103,7	102,3
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	276 100 404	253 262 864	91,7	281 118 779	248 041 458	88,2	101,8	97,9
	Opłata adiacencka	400 000	192 941	48,2	200 000	247 195	123,6	50,0	128,1
	Opłata dodatkowa za czynności USC	80 000	113 000	141,3	110 000	132 000	120,0	137,5	116,8
	Opłata egzekucyjna	355 000	540 106	152,1	350 000	459 788	131,4	98,6	85,1
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	1 659 147	74,8	2 234 479	2 074 686	92,8	100,7	125,0
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500	6 623 592	97,8	7 173 000	6 963 016	97,1	105,9	105,1
	Opłata licencyjna	-	1 740	-	-	1	-	-	0,1
	Opłata od posiadania psów	150 000	86 321	57,5	150 000	69 375	46,2	100,0	80,4
	Opłata skarbowa	7 000 000	7 581 628	108,3	9 000 000	8 849 696	98,3	128,6	116,7
	Opłata targowa	250 000	200 227	80,1	300 000	180 275	60,1	120,0	90,0
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	54 764 273	88,3	63 500 000	54 118 688	85,2	102,4	98,8
	Opłata za parkowanie	23 000 000	21 201 746	92,2	23 200 000	18 824 097	81,1	100,9	88,8
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	108	-	-	213	-	-	196,8
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000	216 795	112,9	231 500	228 634	98,8	120,6	105,5
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	1 700	1 800	105,9	-	2 700	-	-	150,0
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 314 000	931 826	70,9	1 100 000	936 435	85,1	83,7	100,5
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	10 113 242	109,3	9 500 000	10 169 479	107,0	102,7	100,6
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	9 722	-	-	10 170	-	-	104,6
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	-	-	2 323	-	-	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	11 532 935	115,3	11 500 000	10 447 671	90,8	115,0	90,6
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	45	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	153 116 754	137 491 670	89,8	152 569 800	134 325 016	88,0	99,6	97,7
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 062 226 213	1 959 068 275	95,0	2 197 104 153	2 045 265 982	93,1	106,5	104,4
	z tytułu umów i	13 496 790	12 357 568	91,6	13 899 592	12 746 808	91,7	103,0	103,1
	z tytułu umów i	70 000	64 163	91,7	754 000	748 170	99,2	1077,1	1166,0
	własne	1 738 191 520	1 658 003 621	95,4	1 863 855 948	1 737 529 694	93,2	107,2	104,8
	zlecone	310 467 903	288 642 922	93,0	318 594 613	294 241 310	92,4	102,6	101,9

4.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
020	Leśnictwo	378 800	432 966	114,3	178 800	197 526	110,5	47,2	45,6
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	378 800	432 966	114,3	178 800	197 526	110,5	47,2	45,6

Dział	Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
600	Transport i łączność	9 244 256	110 887	1,2	55 858 158	19 422 480	34,8	604,2	17515,6
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	12 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Chodnik do Rajkowa	-	-	-	12 000	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	5 836 808	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Poprawa dostępności do Miasta Szczecin w związku z awarią Mostu Cłowego	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Emilii Sczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodęgo w Szczecinie	836 808	-	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 057 448	38 422	1,9	55 346 158	18 883 350	34,1	2690,0	49147,1
	z tego:								
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	134 420	-	-	1 512 469	3 470 335	229,4	1125,2	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	-	-	1 066 677	1 281 871	120,2	-	-
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	-	626 992	-	-	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	-	38 422	-	1 680 000	731 621	43,5	-	1904,2
	- 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)	-	-	-	9 940 970	-	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 923 028	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	-	27 134 125	-	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	-	-	-	13 384 925	13 399 524	100,1	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 350 000	14 760	1,1	500 000	488 500	97,7	37,0	3309,6
	z tego:								
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	750 000	-	-	500 000	488 500	97,7	66,7	-
	- Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	-	14 760	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	57 704	-	-	50 629	-	-	87,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 516 670	26 982 863	91,4	33 574 832	25 212 086	75,1	113,7	93,4
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000	1 360 160	63,0	2 500 000	1 018 339	40,7	115,7	74,9
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000	1 153 148	164,7	2 600 000	978 083	37,6	371,4	84,8
	z tego:								
	- Sprzedaż lokali użytkowych	700 000	1 153 148	164,7	2 600 000	978 083	37,6	371,4	84,8
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135	15 036 252	97,4	16 021 224	12 110 985	75,6	103,8	80,5

Dział	Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000	8 007 367	77,0	9 520 000	9 574 685	100,6	91,6	119,6
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 100 000	673 351	61,2	800 000	733 913	91,7	72,7	109,0
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	602 401	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	823 535	823 535	100,0	2 933 608	1 529 994	52,2	356,2	185,8
	z tego:								
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	823 535	823 535	100,0	1 529 995	1 529 994	100,0	185,8	185,8
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	-	-	1 403 613	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	959 750	192 000	20,0	972 136	519 536	53,4	101,3	270,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	51 200	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	51 200	-	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	908 550	192 000	21,1	590 836	590 836	100,0	65,0	307,7
	z tego:								
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	908 550	192 000	21,1	590 836	590 836	100,0	65,0	307,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	381 300	-71 300	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	-	-	381 300	-71 300	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000	-	-	50 577	11 668	23,1	240,8	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	-	12 177	11 668	95,8	-	-
	z tego:								
	- Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Fundusz Sprawiedliwości	-	-	-	12 177	11 668	95,8	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 000	-	-	38 400	-	-	182,9	-
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	38 400	-	-	-	-
	- Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	21 000	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	2 416 900	2 416 900	100,0	-	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2 416 900	2 416 900	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	2 416 900	2 416 900	100,0	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 386 688	39 033	2,8	938 886	115 584	12,3	67,7	296,1
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 349 900	-	-	922 061	100 000	10,8	68,3	-
	z tego:								
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	349 900	-	-	100 000	100 000	100,0	28,6	-
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	1 000 000	-	-	822 061	-	-	82,2	-

Dział	Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	35 088	35 088	100,0	15 075	15 075	100,0	43,0	43,0
	z tego:								
	- Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	35 088	35 088	100,0	-	-	-	-	-
	- Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne – Etap II	-	-	-	15 075	15 075	100,0	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	3 945	232,0	1 750	509	29,1	102,9	12,9
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	253	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	253	-	-	-
852	Pomoc społeczna	216 239	198 949	92,0	150 000	-	-	69,4	-
	Dotacje na zadania własne	150 000	132 710	88,5	150 000	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	132 710	88,5	150 000	-	-	100,0	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 239	66 239	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	66 239	66 239	100,0	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 001	112 000	84,2	232 005	120 006	51,7	174,4	107,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	133 001	112 000	84,2	232 005	120 006	51,7	174,4	107,1
	z tego:								
	- Kreator bezpieczeństwa	112 000	112 000	100,0	112 000	1	0,0	100,0	0,0
	- Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	21 001	-	-	5	6	111,6	0,0	-
	- Zawód dla pracy - rynek pracy dla zawodu	-	-	-	120 000	120 000	100,0	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	3 200	-	-	4 164	-	-	130,1
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	3 200	-	-	4 164	-	-	130,1
855	Rodzina	510 800	510 800	100,0	1 177 350	1 122 430	95,3	230,5	219,7
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	609 000	554 082	91,0	-	-
	z tego:								
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	-	-	-	609 000	554 082	91,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	71 800	71 800	100,0	-	-
	z tego:								
	- Program "Dobry start"	-	-	-	71 800	71 800	100,0	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	510 800	510 800	100,0	496 550	496 548	100,0	97,2	97,2
	z tego:								
	- Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	510 800	510 800	100,0	496 550	496 548	100,0	97,2	97,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 717 777	3 653 310	10,8	34 342 505	10 322 957	30,1	101,9	282,6
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	1 589 109	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	1 589 109	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	18 223 668	1 264 785	6,9	20 430 608	2 463 602	12,1	112,1	194,8
	z tego:								
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	14 258 381	-	-	9 576 237	716 982	7,5	67,2	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	-	-	-	1 569 100	103 069	6,6	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap I	-	-	-	1 703 186	-	-	-	-
	- Park Majowe	1 010 914	-	-	-	592 360	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	2 614 519	1 264 785	48,4	329 257	976 641	296,6	12,6	77,2
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	239 854	-	-	14 076	-	-	5,9	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	-	-	-	3 999 998	74 550	1,9	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	-	-	-	1 401 975	-	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	-	-	-	678 021	-	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	-	-	-	1 158 758	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 474 109	2 372 086	15,3	12 302 788	7 825 654	63,6	79,5	329,9
	z tego:								
	- Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie	255 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	13 737 433	2 372 086	17,3	12 302 788	7 825 654	63,6	89,6	329,9

Dział	Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	981 676	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	16 439	82,2	20 000	33 701	168,5	100,0	205,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	605 021	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	605 021	-	-	-	-
	z tego:								
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	-	-	-	605 021	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	3 401 000	1 901 500	55,9	601 500	598 294	99,5	17,7	31,5
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 400 000	1 900 000	55,9	600 000	596 000	99,3	17,6	31,4
	z tego:								
	- Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią - obiekt sportowy ul. Pomarańczowa	-	-	-	-	96 000	-	-	-
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	-	-	-	100 000	-	-	-	-
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 900 000	1 900 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 500 000	-	-	500 000	500 000	100,0	33,3	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 500	150,0	1 500	2 294	152,9	150,0	152,9
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		81 902 881	36 554 407	44,6	128 681 770	57 646 984	44,8	157,1	157,7

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody z majątku gminy	29 094 635	26 675 081	91,7	30 843 274	23 971 169	77,7	106,0	89,9
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000	1 360 160	63,0	2 500 000	1 018 339	40,7	115,7	74,9
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000	1 153 148	164,7	2 600 000	978 083	37,6	371,4	84,8
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135	15 036 252	97,4	16 021 224	12 110 985	75,6	103,8	80,5
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000	8 007 367	77,0	9 520 000	9 574 685	100,6	91,6	119,6
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	602 401	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	401 500	515 754	128,5	202 050	289 077	143,1	50,3	56,0
2.	Dotacje	10 875 147	2 098 949	19,3	2 415 438	1 333 550	55,2	22,2	63,5
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	12 000	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	5 986 808	132 710	2,2	759 000	554 082	73,0	12,7	417,5
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	4 749 900	1 900 000	40,0	1 534 238	707 668	46,1	32,3	37,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	138 439	66 239	47,8	110 200	71 800	65,2	79,6	108,4
3.	Pozostałe dochody	-	-	-	1 589 109	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	1 589 109	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
4. Subwencje		2 416 900	2 416 900	100,0	-	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2 416 900	2 416 900	100,0	-	-	-	-	-
5. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		39 516 199	5 363 477	13,6	93 833 949	32 342 265	34,5	237,5	603,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	21 833 467	2 118 008	9,7	77 701 178	22 554 343	29,0	355,9	1064,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	17 682 732	3 245 469	18,4	16 132 771	9 787 922	60,7	91,2	301,6
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		81 902 881	36 554 407	44,6	128 681 770	57 646 984	44,8	157,1	157,7
	z tytułu porozumienia	-	-	-	12 000	-	-	-	-
	własne	81 764 442	36 488 168	44,6	128 559 570	57 575 184	44,8	157,2	157,8
	zlecone	138 439	66 239	47,8	110 200	71 800	65,2	79,6	108,4
OGÓŁEM DOCHODY		2 144 129 094	1 995 622 682	93,1	2 325 785 922	2 102 912 965	90,4	108,5	105,4
	Bieżące	2 062 226 213	1 959 068 275	95,0	2 197 104 153	2 045 265 982	93,1	106,5	104,4
	Majątkowe	81 902 881	36 554 407	44,6	128 681 770	57 646 984	44,8	157,1	157,7

4.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ W LATACH 2017 - 2018

4.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	34 433 155	30 275 984	87,9	36 465 228	31 877 258	87,4	105,9	105,3
Centrum Zarządzania Kryzysowego	219 710	119 133	54,2	192 346	130 840	68,0	87,5	109,8
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	133 210	33 210	24,9	-	-	-	0,0	0,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000	25 000	100,0	100 000	100 000	100,0	400,0	400,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	-	-	-	8 000	8 000	100,0	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22 812 230	20 123 201	88,2	24 228 981	20 901 410	86,3	106,2	103,9
w tym:								
zlecone	22 812 056	20 123 027	88,2	24 228 981	20 901 410	86,3	106,2	103,9
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	4 837	60,5	8 000	5 000	62,5	100,0	103,4
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
w tym:								
zlecone	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Obrona cywilna	18 000	1 175	6,5	11 000	7 024	63,9	61,1	597,8
Ochotnicze straże pożarne	208 625	147 809	70,8	185 000	185 000	100,0	88,7	125,2
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	105 062	85,4	163 000	137 431	84,3	132,5	130,8
Straż Miejska	10 148 380	8 980 556	88,5	10 571 901	9 406 553	89,0	104,2	104,7
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	590 000	100,0	850 000	850 000	100,0	144,1	144,1
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	25 653 890	23 915 211	93,2	6 381 643	5 383 165	84,4	24,9	22,5
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	301 971	-	0,0	370 523	14 249	3,8	122,7	-
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	211 160	-	0,0	273 820	40 966	15,0	129,7	-
Morski Szczecin	800 000	710 163	88,8	1 770 000	1 682 091	95,0	221,3	236,9
Promocja miasta	4 507 500	3 478 640	77,2	3 619 500	3 502 799	96,8	80,3	100,7
Regatowa Reprezentacja Szczecina	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
The Tall Ships Races 2017	19 550 459	19 489 844	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Współpraca międzynarodowa	282 800	236 564	83,7	297 800	143 061	48,0	105,3	60,5
Edukacja i nauka	623 917 341	557 369 740	89,3	669 560 574	596 834 381	89,1	107,3	107,1
Centrum Nauk Ścisłych	298 434	192 898	64,6	57 192	38 299	67,0	19,2	19,9
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 690 594	603 925	22,4	4 563 674	2 701 423	59,2	169,6	447,3
Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości	-	-	-	4 980	-	0,0	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 346 987	992 430	73,7	1 723 529	1 011 866	58,7	128,0	102,0
Dowózienie uczniów do szkół	64 680	46 954	72,6	85 141	52 163	61,3	131,6	111,1
Działalność pozalekcyjna	745 598	598 855	80,3	1 415 427	623 106	44,0	189,8	104,0
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	96 543	96 543	100,0	96 543	96 543	100,0	100,0	100,0

Sygnatura: 82010050351102218102

Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Fair Friends 2018 - Discover the World!	-	-	-	116 040	100 081	86,2	-	-
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	10 334	10 334	100,0	40 700	35 689	87,7	393,8	345,4
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 918 004	4 918 003	100,0	5 056 825	5 056 825	100,0	102,8	102,8
Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	-	-	-	45 924	32 640	71,1	-	-
Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	-	-	-	27 520	22 268	80,9	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 258 920	390 465	31,0	1 944 770	704 048	36,2	154,5	180,3
Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	-	-	-	54 400	52 003	95,6	-	-
Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	-	-	-	45 200	31 362	69,4	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	12 880	51,3	20 749	13 216	63,7	82,6	102,6
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	-	-	-	609 000	88 988	14,6	-	-
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	-	-	-	609 000	88 988	14,6	-	-
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	2 087 852	1 966 190	94,2	1 024 680	980 558	95,7	49,1	49,9
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	33 372	25 526	76,5	25 330	18 819	74,3	75,9	73,7
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	916 970	777 808	84,8	737 960	585 749	79,4	80,5	75,3
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	106 093	95 362	89,9	76 137	66 235	87,0	71,8	69,5
Miejski program wspierania nauki języków obcych	330 757	281 704	85,2	280 987	236 726	84,2	85,0	84,0
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	472 304	368 114	77,9	562 991	445 214	79,1	119,2	120,9
My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy	-	-	-	4 887	3 431	70,2	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	737 707	97,6	755 500	746 916	98,9	100,0	101,2
Pomoc materialna dla uczniów	3 653 669	2 440 450	66,8	4 634 655	2 256 752	48,7	126,8	92,5
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	251 219	251 154	100,0	137 516	137 515	100,0	54,7	54,8
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	276 332	56,5	489 085	461 347	94,3	100,0	167,0
Program Erasmus+	3 181 517	1 670 053	52,5	2 368 346	1 728 195	73,0	74,4	103,5
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	27 720	18 029	65,0	25 200	19 713	78,2	90,9	109,3
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	12 249 468	10 640 311	86,9	19 110 729	16 678 524	87,3	156,0	156,7
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	-	-	-	165 466	121 116	73,2	-	-
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 394 064	2 171 196	90,7	2 558 968	2 247 776	87,8	106,9	103,5
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	782 078	668 390	85,5	860 988	784 407	91,1	110,1	117,4
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	-	-	-	1 527 221	1 305 447	85,5	-	-
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 709 897	3 407 454	91,8	3 549 446	3 256 744	91,8	95,7	95,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów	67 908 665	63 316 522	93,2	47 462 439	44 076 752	92,9	69,9	69,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 913 445	8 320 493	93,3	6 384 957	5 917 532	92,7	71,6	71,1

Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 013 583	6 988 138	87,2	8 423 288	7 373 748	87,5	105,1	105,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	47 831 752	43 197 208	90,3	51 475 618	46 632 257	90,6	107,6	108,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 132 970	1 040 943	91,9	1 022 420	922 709	90,2	90,2	88,6
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 620 782	4 137 479	89,5	4 705 308	4 161 304	88,4	101,8	100,6
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 723 168	4 167 835	88,2	4 819 326	4 306 221	89,4	102,0	103,3
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 528 435	7 564 369	88,7	8 636 809	7 799 995	90,3	101,3	103,1
Prowadzenie publicznych przedszkoli	61 765 822	55 503 706	89,9	67 239 103	60 822 294	90,5	108,9	109,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 365 022	1 239 016	90,8	1 374 238	1 243 884	90,5	100,7	100,4
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 705 848	5 944 369	88,6	6 529 136	5 874 791	90,0	97,4	98,8
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 991 187	10 896 526	90,9	13 292 944	11 981 700	90,1	110,9	110,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	144 623 622	130 166 890	90,0	172 709 527	154 975 532	89,7	119,4	119,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 906 768	8 912 294	90,0	12 494 466	11 116 799	89,0	126,1	124,7
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 430 824	44 067 833	91,0	4 301 569	4 037 068	93,9	8,9	9,2
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 627 325	6 081 974	91,8	7 065 873	6 441 004	91,2	106,6	105,9
Prowadzenie publicznych techników	-	-	-	46 061 772	41 584 798	90,3	-	-
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	18 878 761	16 708 367	88,5	22 878 755	20 036 553	87,6	121,2	119,9
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 514 947	12 922 589	83,3	16 361 360	14 559 489	89,0	105,5	112,7
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	434 419	397 581	91,5	325 660	325 657	100,0	75,0	81,9
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	1 061 686	-	0,0	1 110 494	-	0,0	104,6	-
RPO - Aktywny Teleinformatyk	-	-	-	2 760	-	0,0	-	-
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	32 220	-	0,0	181 108	117 922	65,1	562,1	-
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	138 940	-	0,0	137 495	137 495	100,0	99,0	-
Rządowy program - Aktywna tablica	647 500	48 378	7,5	175 000	165 902	94,8	27,0	342,9
Tydzień wiedzy o Ekonomii	22 040	22 040	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	10 441	9 779	93,7	36 179	3 591	9,9	346,5	36,7
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 139 000	5 599 724	91,2	7 097 000	6 450 193	90,9	115,6	115,2
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 944 900	1 771 356	91,1	2 111 000	1 933 752	91,6	108,5	109,2
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 436 100	1 320 629	92,0	1 507 000	1 382 363	91,7	104,9	104,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 041 800	4 602 027	91,3	5 550 000	5 053 096	91,0	110,1	109,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	96 800	87 906	90,8	102 100	93 206	91,3	105,5	106,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	1 300	-	0,0	308	308	100,0	23,7	-

Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	-	-	-	1 212 593	1 071 638	88,4	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 818 000	5 431 048	93,3	3 748 600	3 558 271	94,9	64,4	65,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	483 300	450 416	93,2	315 700	297 630	94,3	65,3	66,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 997 020	8 191 205	91,0	6 606 300	6 016 035	91,1	73,4	73,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 195 900	1 061 134	88,7	1 517 100	1 363 162	89,9	126,9	128,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	23 781 122	21 952 301	92,3	23 108 129	20 935 171	90,6	97,2	95,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 960 000	1 741 507	88,9	3 014 000	2 682 907	89,0	153,8	154,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	16 902 200	15 356 943	90,9	21 249 100	19 202 724	90,4	125,7	125,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	176 600	146 772	83,1	580 700	502 342	86,5	328,8	342,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	-	-	-	12 897 800	11 708 153	90,8	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	17 932 500	16 221 192	90,5	1 027 000	976 859	95,1	5,7	6,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	-	-	-	8 619 500	7 857 941	91,2	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 878 948	2 620 296	91,0	3 366 559	3 065 861	91,1	116,9	117,0
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 546 298	4 102 277	90,2	3 591 856	3 426 839	95,4	79,0	83,5
w tym:								
zlecone	4 538 270	4 098 979	90,3	3 591 856	3 426 839	95,4	79,1	83,6
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	322 919	248 775	77,0	101 200	81 501	80,5	31,3	32,8
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	58 287	29,1	200 000	50 772	25,4	100,0	87,1
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	234 680	127 775	54,4	622 766	513 512	82,5	265,4	401,9
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 101 000	964 779	87,6	1 402 953	1 253 446	89,3	127,4	129,9
Finanse i różne rozliczenia	62 168 298	30 655 588	49,3	52 337 837	27 194 702	52,0	84,2	88,7
Badanie sprawozdania finansowego	35 000	23 850	68,1	29 000	22 740	78,4	82,9	95,3
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 444 000	3 294 583	74,1	4 300 000	3 240 003	75,3	96,8	98,3
Koszt poboru podatków i innych opłat	954 000	436 411	45,7	718 434	392 902	54,7	75,3	90,0
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	340 000	267 552	78,7	340 000	129 430	38,1	100,0	48,4
Obsługa odsetkowa	39 775 601	18 770 716	47,2	29 713 124	16 254 698	54,7	74,7	86,6
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 071 306	759 420	70,9	779 271	428 200	54,9	72,7	56,4
Prowizje i koszty bankowe	4 605 000	1 430 244	31,1	4 405 000	1 247 408	28,3	95,7	87,2
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe	-	-	-	222 031	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	-	-	1 266 807	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	896 016	-	0,0	965 431	-	0,0	107,7	-
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	567 167	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	70 427	-	0,0	-	-
Rezerwa ogólna	2 500 000	-	0,0	2 795 000	-	0,0	111,8	-
Składki na Izby Rolnicze	8 500	4 660	54,8	8 500	4 194	49,3	100,0	90,0
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	512	3,4	30 000	7 981	26,6	200,0	1560,2
Wpłaty do budżetu państwa	5 183 323	4 751 384	91,7	4 515 199	4 138 926	91,7	87,1	87,1
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	389 500	176 406	45,3	307 060	211 344	68,8	78,8	119,8
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	26 385	25 464	96,5	26 573	25 643	96,5	100,7	100,7
w tym:								
zlecone	26 385	25 464	96,5	26 573	25 643	96,5	100,7	100,7
Zwroty dotacji do budżetu państwa	-	-	-	336 880	8 920	2,6	-	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 357 500	714 386	52,6	1 509 100	1 082 315	71,7	111,2	151,5
Gospodarka komunalna	152 207 075	132 163 614	86,8	172 441 127	145 377 193	84,3	113,3	110,0
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 288 884	4 415 742	83,5	5 575 429	4 933 203	88,5	105,4	111,7
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	482 060	80,3	600 000	310 975	51,8	100,0	64,5
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	130 500	100,0	304 500	161 923	53,2	233,3	124,1
Estetyzacja Miasta	940 000	755 152	80,3	970 000	692 083	71,3	103,2	91,6
Gospodarka odpadami	72 116 960	68 282 024	94,7	84 340 838	76 070 149	90,2	117,0	111,4
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 477 248	1 060 730	71,8	1 292 747	993 740	76,9	87,5	93,7
Nadzór nad gospodarką komunalną	210 000	117 960	56,2	138 801	105 608	76,1	66,1	89,5
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	185	18,5	1 000	1 000	100,0	100,0	540,8
Oczyszczanie miasta	16 781 260	11 899 227	70,9	20 901 119	15 457 897	74,0	124,6	129,9
Opłata za usługi wodne	-	-	-	1 630 000	1 261 931	77,4	-	-
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 380 446	2 323 887	97,6	2 481 967	2 109 460	85,0	104,3	90,8
Oświetlenie ulic	16 476 000	13 133 531	79,7	16 500 000	12 658 017	76,7	100,1	96,4
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 136 836	1 016 306	89,4	679 555	542 963	79,9	59,8	53,4
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	-	-	-	10 000	-	0,0	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	101 539	84,6	170 000	105 930	62,3	141,7	104,3
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	546 757	375 386	68,7	551 139	332 727	60,4	100,8	88,6
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	9 749 674	91,7	10 636 000	9 749 674	91,7	100,0	100,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	4 699 548	3 478 030	74,0	5 081 114	3 954 925	77,8	108,1	113,7
w tym:								
rządowe porozumienia	70 000	64 163	91,7	70 000	26 090	37,3	100,0	40,7
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 387 974	1 288 505	92,8	1 293 352	1 059 444	81,9	93,2	82,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	9 764 545	7 506 972	76,9	11 772 814	9 090 313	77,2	120,6	121,1
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	667 609	92,7	720 000	656 780	91,2	100,0	98,4

Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 372 668	1 095 375	79,8	1 445 865	1 133 933	78,4	105,3	103,5
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 528 532	1 297 263	84,9	1 418 696	1 204 150	84,9	92,8	92,8
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 633 117	2 865 628	78,9	3 520 331	2 587 496	73,5	96,9	90,3
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	-	-	-	177 701	-	0,0	-	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	71 687	92,4	77 600	54 773	70,6	100,0	76,4
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	181 200	48 641	26,8	150 559	148 098	98,4	83,1	304,5
Gospodarka mieszkaniowa	91 240 746	78 132 314	85,6	92 241 190	73 019 324	79,2	101,1	93,5
Dopłaty do czynszu regulowanego	478 959	371 109	77,5	425 104	331 781	78,0	88,8	89,4
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	2 209 966	1 872 160	84,7	815 000	628 671	77,1	36,9	33,6
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	6 117	61,2	10 000	-	0,0	100,0	0,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	312 100	176 644	56,6	273 090	131 813	48,3	87,5	74,6
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	23 988	80,8	30 700	30 159	98,2	103,4	125,7
Najem lokali mieszkalnych	430 018	383 152	89,1	581 124	519 338	89,4	135,1	135,5
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	400 000	125 287	31,3	650 000	118 989	18,3	162,5	95,0
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	501 650	110 597	22,0	610 000	166 327	27,3	121,6	150,4
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	783 200	734 581	93,8	730 000	599 336	82,1	93,2	81,6
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	-	-	-	3 129 120	145 829	4,7	-	-
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	19 545	1 325	6,8	10 000	-	0,0	51,2	0,0
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 987 850	2 617 730	87,6	3 060 797	2 766 790	90,4	102,4	105,7
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 430 814	10 514 039	92,0	11 299 100	10 331 215	91,4	98,8	98,3
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 646 944	61 195 587	85,4	70 617 155	57 249 075	81,1	98,6	93,6
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	56 528 091	51 594 195	91,3	59 491 733	54 274 767	91,2	105,2	105,2
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	130 775	87,2	144 920	137 378	94,8	96,6	105,0
Centrum Żeglarskie	5 102 653	4 191 881	82,2	5 188 474	4 644 288	89,5	101,7	110,8
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 525 044	3 249 455	92,2	3 807 245	3 437 132	90,3	108,0	105,8
Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynmy dalej razem	-	-	-	65 780	53 098	80,7	-	-
Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	-	-	-	54 303	43 649	80,4	-	-
Miejski program edukacji morskiej	213 400	197 866	92,7	213 400	206 125	96,6	100,0	104,2
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	152 573	75,9	201 025	143 011	71,1	100,0	93,7
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	125 834	125 834	100,0	174 925	174 925	100,0	139,0	139,0
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	804 811	766 478	95,2	768 800	730 848	95,1	95,5	95,4
Rozwój turystyki	1 221 870	1 116 285	91,4	1 751 900	1 597 641	91,2	143,4	143,1
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	888 730	713 490	80,3	896 530	808 944	90,2	100,9	113,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	18 739 089	18 380 633	98,1	19 336 275	18 924 322	97,9	103,2	103,0
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000	886 918	73,9	1 200 000	947 791	79,0	100,0	106,9

Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	24 355 635	21 682 007	89,0	25 688 156	22 425 615	87,3	105,5	103,4
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	52 128 940	48 412 165	92,9	55 945 187	52 038 965	93,0	107,3	107,5
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 432 950	1 126 695	78,6	1 427 841	1 204 530	84,4	99,6	106,9
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 286	22 000	35,9	29 000	25 000	86,2	47,3	113,6
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	68 500	68 500	100,0	85 000	85 000	100,0	124,1	124,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 842 299	1 754 985	95,3	2 136 326	2 041 526	95,6	116,0	116,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 031 342	946 342	91,8	1 108 246	1 018 262	91,9	107,5	107,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	963 572	877 572	91,1	992 284	912 384	91,9	103,0	104,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 734 323	12 739 800	92,8	14 041 064	12 898 664	91,9	102,2	101,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 938 497	6 354 682	91,6	7 233 345	6 657 993	92,0	104,2	104,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 024 235	941 735	91,9	1 045 342	963 987	92,2	102,1	102,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 371 941	2 185 201	92,1	2 680 144	2 478 699	92,5	113,0	113,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	690 746	634 530	91,9	771 809	740 709	96,0	111,7	116,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 493 773	7 255 249	96,8	9 220 264	8 923 427	96,8	123,0	123,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 747 834	3 457 334	92,2	3 945 365	3 645 365	92,4	105,3	105,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 274 258	5 778 258	92,1	6 650 523	6 103 942	91,8	106,0	105,6
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	-	-	-	7 000	-	0,0	-	-
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	2 052 670	1 933 670	94,2	2 050 634	1 915 634	93,4	99,9	99,1
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	714	713	99,9	1 000	898	89,8	140,1	125,9
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 140 000	2 074 899	97,0	2 240 000	2 142 946	95,7	104,7	103,3
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	160 000	160 000	100,0	180 000	180 000	100,0	112,5	112,5
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 181 891	11 053 356	77,9	14 630 266	11 695 143	79,9	103,2	105,8
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	72 500	38 892	53,6	61 000	35 673	58,5	84,1	91,7
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	355 051	285 836	80,5	197 400	146 473	74,2	55,6	51,2
w tym:								
zlecone	355 051	285 836	80,5	197 400	146 473	74,2	55,6	51,2
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	73 000	29 023	39,8	-	-	-	0,0	0,0
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	686 000	331 210	48,3	727 200	230 420	31,7	106,0	69,6
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	958 290	388 481	40,5	976 759	781 694	80,0	101,9	201,2

Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Nadzór nad procesem budowlanym	1 801 376	1 576 353	87,5	1 819 165	1 610 226	88,5	101,0	102,1
w tym:								
zlecone	1 163 631	1 009 419	86,7	1 189 604	1 028 455	86,5	102,2	101,9
Oplaty na rzecz budżetu państwa	262 500	261 839	99,7	130 000	15 710	12,1	49,5	6,0
Planowanie przestrzenne	4 602 460	3 817 153	82,9	4 980 154	4 130 131	82,9	108,2	108,2
Prace geodezyjne i kartograficzne	552 800	220 302	39,9	588 681	442 124	75,1	106,5	200,7
w tym:								
zlecone	137 800	-	0,0	62 681	62 681	100,0	45,5	-
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 737 914	4 096 248	86,5	5 099 907	4 281 292	83,9	107,6	104,5
w tym:								
zlecone	150 000	59 999	40,0	282 319	-	0,0	188,2	0,0
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	80 000	8 020	10,0	50 000	21 400	42,8	62,5	266,8
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	465 618 186	415 069 137	89,1	482 514 824	428 218 768	88,7	103,6	103,2
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 396 124	2 753 386	81,1	4 025 294	2 804 128	69,7	118,5	101,8
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	-	-	-	1 800 000	821 000	45,6	-	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	33 784 384	29 969 256	88,7	36 828 981	32 890 400	89,3	109,0	109,7
Dodatki energetyczne	330 840	287 678	87,0	311 362	271 705	87,3	94,1	94,4
w tym:								
zlecone	214 248	194 577	90,8	198 364	179 147	90,3	92,6	92,1
Dodatki mieszkaniowe	13 361 228	10 605 001	79,4	10 512 167	9 440 128	89,8	78,7	89,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 009 970	814 276	80,6	1 215 165	955 876	78,7	120,3	117,4
w tym:								
zlecone	955 306	764 608	80,0	1 139 728	886 791	77,8	119,3	116,0
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 493 940	1 244 080	83,3	1 478 868	1 335 184	90,3	99,0	107,3
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior +"	88 560	63 519	71,7	179 000	156 121	87,2	202,1	245,8
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 725 163	8 294 681	85,3	10 852 097	8 763 036	80,7	111,6	105,6
w tym:								
jst porozumienia	179 325	165 857	92,5	216 500	187 500	86,6	120,7	113,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	720 000	535 266	74,3	580 976	576 975	99,3	80,7	107,8
Izba wytrzeźwień	1 392 322	1 145 795	82,3	-	-	-	0,0	0,0
Karta Polaka	603 600	327 600	54,3	653 822	571 127	87,4	108,3	174,3
w tym:								
zlecone	603 600	327 600	54,3	653 822	571 127	87,4	108,3	174,3
Kreator bezpieczeństwa	289 286	478	0,2	1 540 809	575 747	37,4	532,6	120471,9
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 340 690	1 312 484	97,9	1 439 748	1 388 363	96,4	107,4	105,8
w tym:								
jst porozumienia	7 110	6 551	92,1	7 110	5 480	77,1	100,0	83,6
Mieszkania chronione	2 102 574	1 718 172	81,7	2 466 900	1 981 326	80,3	117,3	115,3
Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji	-	-	-	90 000	64 801	72,0	-	-
w tym:								
rządowe porozumienia	-	-	-	75 000	49 801	66,4	-	-
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	19 425	16 000	82,4	-	-	-	0,0	0,0
Opieka paliatywna	58 200	58 200	100,0	58 200	58 200	100,0	100,0	100,0

Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	334 436	292 597	87,5	372 608	306 540	82,3	111,4	104,8
Pomoc dla cudzoziemców	88 968	83 675	94,1	5 500	5 500	100,0	6,2	6,6
w tym:								
zlecone	88 968	83 675	94,1	5 500	5 500	100,0	6,2	6,6
Pomoc dla repatriantów	8 959	8 959	100,0	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	8 959	8 959	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	991 200	948 829	95,7	992 358	942 844	95,0	100,1	99,4
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	177 464 656	163 956 763	92,4	169 678 841	154 536 565	91,1	95,6	94,3
w tym:								
zlecone	177 422 108	163 934 862	92,4	169 605 916	154 469 717	91,1	95,6	94,2
Pomoc w zakresie dożywiania	5 663 054	4 938 059	87,2	6 169 575	4 908 967	79,6	108,9	99,4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 367	134 566	52,1	367 714	258 046	70,2	142,3	191,8
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	158 680	140 567	88,6	150 880	142 400	94,4	95,1	101,3
Program "Dobry start"	-	-	-	11 551 850	11 334 710	98,1	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	11 551 850	11 334 710	98,1	-	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	197 230	178 210	90,4	527 725	509 621	96,6	267,6	286,0
Program prac społecznie użytecznych	129 510	107 753	83,2	55 510	46 464	83,7	42,9	43,1
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	700 000	690 000	98,6	1 165 000	1 063 269	91,3	166,4	154,1
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	31 494	23 688	75,2	21 150	10 959	51,8	67,2	46,3
w tym:								
zlecone	31 494	23 688	75,2	21 150	10 959	51,8	67,2	46,3
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 480 000	618 606	41,8	2 056 643	671 531	32,7	139,0	108,6
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 165 307	2 819 104	89,1	3 361 192	2 954 789	87,9	106,2	104,8
Rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne	1 500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	30 759 091	26 928 319	87,5	31 723 622	28 215 883	88,9	103,1	104,8
w tym:								
zlecone	12 000	11 000	91,7	12 364	10 260	83,0	103,0	93,3
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 876 000	1 510 077	80,5	1 747 911	918 018	52,5	93,2	60,8
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajęc Borówka" w Szczecinie	-	-	-	105 254	52 260	49,7	-	-
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	356 523	69 143	19,4	1 792 851	1 249 227	69,7	502,9	1806,7
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	5 969	-	0,0	45 479	19 016	41,8	761,9	-
w tym:								
zlecone	5 969	-	0,0	9 504	3 106	32,7	159,2	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 323 210	6 597 435	90,1	5 996 892	5 169 890	86,2	81,9	78,4
w tym:								
zlecone	6 155 353	5 530 495	89,8	4 783 392	4 161 004	87,0	77,7	75,2
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	-	-	1 503 961	1 245 611	82,8	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	3 050 169	2 587 594	84,8	3 688 644	3 096 993	84,0	120,9	119,7
w tym:								
zlecone	2 874 430	2 426 066	84,4	3 450 522	2 911 087	84,4	120,0	120,0

Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	85 998 966	77 559 929	90,2	88 277 268	79 396 061	89,9	102,6	102,4
w tym:								
zlecone	84 700 000	76 612 385	90,5	87 068 379	78 566 018	90,2	102,8	102,6
Świadczenie usług opiekuńczych	11 804 381	9 736 394	82,5	12 974 695	10 801 315	83,2	109,9	110,9
w tym:								
zlecone	847 943	692 838	81,7	858 257	708 257	82,5	101,2	102,2
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	21 653 395	19 429 660	89,7	23 918 866	22 086 315	92,3	110,5	113,7
w tym:								
zlecone	415 084	317 642	76,5	583 597	540 238	92,6	140,6	170,1
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	131 959	130 598	99,0	226 804	226 043	99,7	171,9	173,1
w tym:								
zlecone	131 959	130 598	99,0	226 804	226 043	99,7	171,9	173,1
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 856	1 800	97,0	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	1 856	1 800	97,0	-	-	-	0,0	0,0
Wspieranie rodziny	3 101 390	2 738 927	88,3	3 232 603	2 989 192	92,5	104,2	109,1
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	97 833	72 876	74,5	97 400	74 362	76,3	99,6	102,0
w tym:								
zlecone	97 833	72 876	74,5	97 400	74 362	76,3	99,6	102,0
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	81 180	72 684	89,5	136 180	120 012	88,1	167,8	165,1
Zasiłki i pomoc w naturze	24 844 517	22 110 769	89,0	22 869 690	20 136 950	88,1	92,1	91,1
Żłobki miejskie	12 643 580	11 435 685	90,4	13 666 770	12 075 298	88,4	108,1	105,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 549 786	4 389 213	79,1	8 593 284	6 475 900	75,4	154,8	147,5
Aktualizacja list wyborców	76 860	64 869	84,4	76 565	76 467	99,9	99,6	117,9
w tym:								
zlecone	76 860	64 869	84,4	76 565	76 467	99,9	99,6	117,9
Działalność statutowa Rad Osiedli	915 506	623 821	68,1	914 014	672 559	73,6	99,8	107,8
Inicjatywy lokalne	-	-	-	82 136	15 000	18,3	-	-
Komunikacja społeczna	476 781	353 663	74,2	410 000	362 998	88,5	86,0	102,6
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 904	807 486	80,6	1 001 664	804 265	80,3	100,0	99,6
w tym:								
zlecone	1 001 664	807 486	80,6	1 001 664	804 265	80,3	100,0	99,6
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 496	300 797	78,0	383 397	215 899	56,3	99,5	71,8
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 185 000	959 762	81,0	1 210 000	1 000 254	82,7	102,1	104,2
Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	-	-	-	58 000	32 000	55,2	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	97 769	-	0,0	276 247	-	0,0	282,6	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	-	-	-	417 864	-	0,0	-	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	243 500	175 417	72,0	250 000	203 345	81,3	102,7	115,9
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 157 450	1 093 992	94,5	1 302 753	1 220 568	93,7	112,6	111,6
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	-	-	-	2 210 644	1 872 546	84,7	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	2 210 644	1 872 546	84,7	-	-

Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zakup urn wyborczych	9 520	9 407	98,8	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	9 520	9 407	98,8	-	-	-	0,0	0,0
Transport i komunikacja	256 222 633	228 628 230	89,2	259 597 142	227 228 374	87,5	101,3	99,4
Administrowanie drogami	5 485 853	4 349 911	79,3	5 639 486	4 530 280	80,3	102,8	104,1
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	-	-	-	107 630	-	0,0	-	-
Monitoring inwestycji miejskich	210 000	-	0,0	254 600	39 975	15,7	121,2	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	296 100	230 007	77,7	20 702	20 172	97,4	7,0	8,8
Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	285 622	285 621	100,0	-	-
Szczeciński Rower Miejski	2 293 000	2 101 924	91,7	2 316 000	2 123 000	91,7	101,0	101,0
Transport miejski	231 663 780	208 441 418	90,0	234 251 102	209 164 867	89,3	101,1	100,3
w tym:								
jst porozumienia	13 310 355	12 161 046	91,4	13 675 982	12 552 122	91,8	102,7	103,2
Utrzymanie dróg	16 273 900	13 504 970	83,0	16 722 000	11 064 459	66,2	102,8	81,9
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 396 400	8 942 660	86,0	11 227 550	9 317 700	83,0	108,0	104,2
Akademicki Szczecin	260 000	170 800	65,7	-	-	-	0,0	0,0
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	142 000	124 081	87,4	212 000	162 800	76,8	149,3	131,2
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	400 000	254 848	63,7	715 600	445 165	62,2	178,9	174,7
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 064 070	6 333 773	89,7	7 321 720	6 385 870	87,2	103,6	100,8
Kongres Morski	100 000	100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Koordinacja współpracy regionalnej	50 000	44 047	88,1	-	-	-	0,0	0,0
Ocena ratingowa Miasta	100 000	80 934	80,9	81 000	80 934	99,9	81,0	100,0
Oferta inwestycyjna Miasta	525 800	288 522	54,9	320 200	18 551	5,8	60,9	6,4
Opracowania danych statystycznych	40 000	27 000	67,5	-	-	-	0,0	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	145 500	100,0	145 500	94 214	64,8	100,0	64,8
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	60 000	60 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	808 500	799 689	98,9	1 426 000	1 415 386	99,3	176,4	177,0
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530	20 102	97,9	11 000	10 741	97,6	53,6	53,4
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	400 000	301 244	75,3	-	-	-	0,0	0,0
Szczecińskie Noble	30 000	30 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	180 000	92 121	51,2	994 530	704 039	70,8	552,5	764,3
Zarządzanie strukturami samorządowymi	100 267 335	85 249 911	85,0	108 659 892	92 295 765	84,9	108,4	108,3
Doradztwo podatkowe/finansowe	380 000	54 329	14,3	127 000	44 652	35,2	33,4	82,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	15 575 702	12 994 637	83,4	16 399 133	13 554 148	82,7	105,3	104,3
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 664 208	1 144 029	42,9	2 759 641	1 693 458	61,4	103,6	148,0
w tym:								
zlecone	1 285 671	782 234	60,8	1 174 465	1 079 490	91,9	91,4	138,0
Informatyzacja	1 345 130	978 233	72,7	1 549 855	1 101 599	71,1	115,2	112,6
Nadzór właścicielski nad spółkami	24 000	16 694	69,6	2 000	2 000	100,0	8,3	12,0

Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Obsługa administracyjna zadań Miasta	75 381 096	66 183 738	87,8	75 691 095	66 838 939	88,3	100,4	101,0
w tym:								
zlecone	4 197 885	3 169 787	75,5	4 095 436	3 419 560	83,5	97,6	107,9
Obsługa klienta	3 379 700	3 021 200	89,4	3 793 056	3 421 259	90,2	112,2	113,2
w tym:								
zlecone	-	-	-	35 140	-	0,0	-	-
Obsługa prawna	1 025 500	821 051	80,1	945 500	749 366	79,3	92,2	91,3
Obsługa procesu inwestycyjnego	-	-	-	5 859 237	3 915 352	66,8	-	-
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	492 000	36 000	7,3	506 596	303 305	59,9	103,0	842,5
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	-	-	-	1 026 779	671 686	65,4	-	-
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 950 513 768	1 705 851 318	87,5	2 030 087 478	1 761 231 406	86,8	104,1	103,2
zst porozumienia	13 496 790	12 333 455	91,4	13 899 592	12 745 102	91,7	103,0	103,3
rządowe porozumienia	70 000	64 163	91,7	754 000	164 879	21,9	1077,1	257,0
własne	1 626 479 075	1 411 737 525	86,8	1 696 848 009	1 460 673 272	86,1	104,3	103,5
zlecone	310 467 903	281 716 175	90,7	318 585 876	287 648 153	90,3	102,6	102,1

4.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	3 439 030	2 113 674	61,5	7 258 700	1 525 789	21,0	211,1	72,2
Budowa miasteczka ruchu drogowego	-	-	-	25 000	-	0,0	-	-
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	302 398	100,0	500 000	500 000	100,0	165,3	165,3
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	147 600	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 266 655	405 901	32,0	1 280 000	529 991	41,4	101,1	130,6
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	1 200 000	762 481	63,5	4 628 000	209 481	4,5	385,7	27,5
Zakup łodzi służbowej	150 000	150 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	151 375	151 375	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	21 000	-	0,0	538 400	-	0,0	2563,8	-
w tym:								
zlecone	21 000	-	0,0	38 400	-	0,0	182,9	-
Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	-	-	-	87 300	86 786	99,4	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	193 919	97,0	200 000	199 530	99,8	100,0	102,9
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	126 912	117 200	92,3	17 467	17 466	100,0	13,8	14,9
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	-	-	17 467	17 466	100,0	-	-
The Tall Ships Races 2017	126 912	117 200	92,3	-	-	-	0,0	0,0
Edukacja i nauka	47 106 168	17 512 497	37,2	118 016 767	66 763 856	56,6	250,5	381,2
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	-	-	-	315 000	102 876	32,7	-	-
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	4 608 009	3 472 628	75,4	134 165	82 235	61,3	2,9	2,4
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	3 000 000	471 974	15,7	8 796 581	3 296 847	37,5	293,2	698,5

Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul.Czorszyńskiej 35	155 000	139 605	90,1	-	-	-	0,0	0,0
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	-	-	-	220 000	216 278	98,3	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	13 000	12 945	99,6	11 800 000	706 316	6,0	90769,2	5456,3
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	-	-	-	17 467	17 466	100,0	-	-
Modernizacja budynku SP Nr 59	380 000	178 580	47,0	15 948 011	13 754 735	86,2	4196,8	7702,3
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	2 975 000	19 400	0,7	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	24 190 870	7 119 557	29,4	78 239 156	46 639 363	59,6	323,4	655,1
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 350 000	357 196	26,5	-	-	-	0,0	0,0
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 160 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	3 667 233	602 445	16,4	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	61 000	54 182	88,8	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	2 790 000	2 636 258	94,5	-	-	-	0,0	0,0
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	21 001	-	0,0	150	-	0,0	0,7	-
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	70 177	70 176	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne – Etap II	-	-	-	15 075	15 075	100,0	-	-
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	-	-	-	664 574	549 831	82,7	-	-
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	821 025	821 025	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 843 853	1 556 527	84,4	1 746 588	1 262 834	72,3	94,7	81,1
Zawód dla pracy – rynek pracy dla zawodu	-	-	-	120 000	120 000	100,0	-	-
Finanse i różne rozliczenia	9 260 512	3 267 339	35,3	7 523 239	80 630	1,1	81,2	2,5
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	600 000	600 000	100,0	60 000	60 000	100,0	10,0	10,0
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	-	-	-	241 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	130 000	-	0,0	312 500	-	0,0	240,4	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 190 000	-	0,0	5 300 000	-	0,0	102,1	-

Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	673 169	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rozliczenie inwestycji	2 667 343	2 667 339	100,0	20 630	20 630	100,0	0,8	0,8
Zwroty dotacji do budżetu państwa	-	-	-	1 589 109	-	0,0	-	-
Gospodarka komunalna	86 106 375	33 695 517	39,1	76 604 628	38 854 020	50,7	89,0	115,3
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 200	6 804	1,9	139 880	-	0,0	38,8	0,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	240 000	23 370	9,7	-	-	-	0,0	0,0
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego	15 000	14 760	98,4	-	-	-	0,0	0,0
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	30 000	-	0,0	1 000 000	741 535	74,2	3333,3	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	738 213	82 678	11,2	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ogrodów zamiennych	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa oświetlenia ul. Pszczelnej	-	-	-	140 000	19 913	14,2	-	-
Budowa Parku Przygodna I i II	-	-	-	70 000	-	0,0	-	-
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	340 000	340 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	-	-	-	240 000	203 796	84,9	-	-
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	240 500	21 273	8,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej	28 107	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	29 130	29 129	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	-	-	-	38 500	-	0,0	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	974 485	-	0,0	487 500	93 999	19,3	50,0	-
Gospodarka odpadami	150 000	95 645	63,8	150 000	82 273	54,8	100,0	86,0
Iluminacja świąteczna	760 000	758 945	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Inteligentne meble solarne	122 500	-	0,0	132 252	105 780	80,0	108,0	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	-	-	-	1 000 000	-	0,0	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 495 000	775 104	51,8	986 285	744 179	75,5	66,0	96,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	15 279 983	180 378	1,2	8 427 325	3 573 064	42,4	55,2	1980,9
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	-	-	-	1 846 000	202 976	11,0	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	-	-	-	3 146 001	851 166	27,1	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS	743 608	242 730	32,6	1 086 440	525 011	48,3	146,1	216,3
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	297 859	202 713	68,1	111 850	100 170	89,6	37,6	49,4
Modernizacja nabrzeży miejskich	-	-	-	3 206 000	1 782 557	55,6	-	-
Modernizacja oświetlenia	80 000	39 114	48,9	87 500	69 495	79,4	109,4	177,7
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	-	-	-	600 000	140 106	23,4	-	-

Sygnatura: 82041050351102218102

Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Odrestaurowanie rzeźby Gryfa	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Oświetlenie ul. Azaliowej	153 000	30 500	19,9	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	254 000	253 909	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	207 028	206 834	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Ceglanej	46 000	45 860	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	288 844	288 844	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Harnasiów	108 200	6 592	6,1	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Kutrowej	25 000	25 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	118 195	118 111	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Miedzianej	87 300	87 225	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Południowej	17 000	17 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Puckiej	25 500	25 471	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Rapackiego	44 000	43 502	98,9	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Rostockiej	659 813	60 784	9,2	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	89 000	88 899	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Tynieckiej	44 100	44 021	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Wiklinowej	70 000	10 196	14,6	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	203 900	12 189	6,0	-	-	-	0,0	0,0
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	-	-	-	152 631	146 615	96,1	-	-
Park im. S. Nadratowskiego	500 000	861	0,2	-	-	-	0,0	0,0
Park Kasprowiczka	500 000	56 703	11,3	100 000	-	0,0	20,0	0,0
Park Lipy	380 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Park Majowe	2 731 127	2 515 725	92,1	-	-	-	0,0	0,0
Park przy ul. Twardowskiego	1 000 000	98 400	9,8	680 000	7 749	1,1	68,0	7,9
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	200 000	12 915	6,5	30 000	2 091	7,0	15,0	16,2
Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	957 675	17 220	1,8	500 000	161 626	32,3	52,2	938,6
Program "Pieszy w mieście"	340 000	-	0,0	636 950	-	0,0	187,3	-
Program cieków wodnych	-	-	-	1 380 000	279 099	20,2	-	-
Program gospodarki deszczowej	1 027 427	315 532	30,7	3 306 000	686 218	20,8	321,8	217,5
Program oświetlenia ulic	-	-	-	4 618 975	3 051 433	66,1	-	-
Program parków, skwerów i zieleni	210 500	107 500	51,1	3 073 000	2 554 852	83,1	1459,9	2376,6
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	558 196	111 913	20,0	578 851	200 078	34,6	103,7	178,8
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	382 700	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	18 030 056	16 195 067	89,8	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa strumienia Osówka	1 450 000	-	0,0	1 450 000	1 434 982	99,0	100,0	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	845 000	23 985	2,8	821 015	210 642	25,7	97,2	878,2
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	175 000	174 960	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	300 000	-	0,0	35 000	34 200	97,7	11,7	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	35 838	35 838	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	-	-	-	995 000	24 600	2,5	-	-

Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	97 048	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky'ego w Podjuchach	122 500	62	0,1	149 445	149 445	100,0	122,0	239879,6
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	3 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu	-	-	-	200 000	54 981	27,5	-	-
Rewitalizacja Placu Batorego	9 597	9 597	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	350 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej	-	-	-	100 000	98 154	98,2	-	-
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	4 276 283	3 640 706	85,1	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	125 000	14 760	11,8	388 447	14 145	3,6	310,8	95,8
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	186 833	149 903	80,2	700 000	175 926	25,1	374,7	117,4
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	200 000	59 000	29,5	516 600	-	0,0	258,3	0,0
Różane ogrody II	-	-	-	140 000	12 000	8,6	-	-
Różane ogrody w Kijewie	122 500	88 750	72,4	-	-	-	0,0	0,0
Skwer przy Liceum Plastycznym	52 666	46 003	87,3	-	-	-	0,0	0,0
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	35 750	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	-	-	-	8 300 000	7 950 556	95,8	-	-
Szwajowy ogród literacki	-	-	-	140 000	-	0,0	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	82 500	-	0,0	267 000	-	0,0	323,6	-
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	1 068 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	900 000	782 768	87,0	-	-	-	0,0	0,0
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	65 200	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	737 260	736 647	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Wyspa Bielawa	-	-	-	274 000	18 375	6,7	-	-
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	54 120	54 120	100,0	610 000	-	0,0	1127,1	0,0
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	2 200	2 200	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Nehringa	-	-	-	50 000	41 205	82,4	-	-
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	600 000	597 804	99,6	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stołczyńskiej i Celulozowej	-	-	-	80 000	80 000	100,0	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	18 764 718	3 669 000	19,6	17 486 893	12 229 028	69,9	93,2	333,3

Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	765 216	-	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	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	-	-	-	797 672	-	0,0	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	-	-	-	1 363 245	-	0,0	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	65 922 173	50 043 036	75,9	65 394 470	48 780 340	74,6	99,2	97,5
Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich	-	-	-	295 218	244 717	82,9	-	-
Łącznik ul. Dunikowskiego	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Mieszkanie Plus - program pilotażowy	10 455	10 455	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 448 931	14 144 086	91,6	15 970 971	14 677 182	91,9	103,4	103,8
Modernizacja obiektu przy ul. Twardowskiego z przeznaczeniem na internat	-	-	-	1 260 000	781 200	62,0	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	1 800 000	-	0,0	2 300 000	1 797 300	78,1	127,8	-
Osiedle Glinki	1 000 000	177 120	17,7	3 720 000	639 460	17,2	372,0	361,0
Osiedle Kijewo III	1 150 000	439 377	38,2	2 600 000	2 111 133	81,2	226,1	480,5
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	167 000	152 520	91,3	9 188 000	5 471 934	59,6	5501,8	3587,7
Osiedle Warszewo	3 141 000	703 963	22,4	1 400 000	1 214 280	86,7	44,6	172,5
Osiedle Żelechowa	125 000	-	0,0	133 300	120 549	90,4	106,6	-
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	444 491	294 491	66,3	1 685 855	1 685 855	100,0	379,3	572,5
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	3 000 000	3 000 000	100,0	4 000 000	4 000 000	100,0	133,3	133,3
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	7 895 394	7 891 664	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	457 836	457 836	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	178 629	178 629	100,0	1 921 906	1 921 906	100,0	1075,9	1075,9
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent	404 892	404 892	100,0	600 000	599 840	100,0	148,2	148,1
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Student	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	4 890 000	4 889 600	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	1 561 600	1 561 600	100,0	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 852 002	4 852 000	100,0	4 699 200	4 699 200	100,0	96,9	96,9
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	-	-	-	99 200	99 200	100,0	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	17 745 000	9 710 895	54,7	11 995 820	7 231 069	60,3	67,6	74,5
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	828 500	825 583	99,6	3 000 000	1 297 096	43,2	362,1	157,1
Rozbiórki i remonty budynków komunalnych	341 443	125 819	36,8	265 000	-	0,0	77,6	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	180 000	122 506	68,1	100 000	88 420	88,4	55,6	72,2
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	47 879 013	18 314 366	38,3	45 894 372	28 026 898	61,1	95,9	153,0
Boisko wielofunkcyjne na Arkonce przy Stadionie Arkonii Szczecin	40 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	293 600	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	1 400 000	14 388	1,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyńskiej	450 000	9 924	2,2	1 340 000	1 307 525	97,6	297,8	13175,4
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	2 800 000	127 645	4,6	-	-	-	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	2 500 000	280 098	11,2	6 305 788	3 282 466	52,1	252,2	1171,9
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	10 254 402	9 107 837	88,8	140 000	31 839	22,7	1,4	0,3
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 000 000	540 203	54,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa i modernizacja placów zabaw	295 000	4 920	1,7	666 500	152 554	22,9	225,9	3100,7
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	-	-	-	1 570 000	31 365	2,0	-	-
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	522 000	13 855	2,7	-	-	-	0,0	0,0
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Spiącego Suma	1 547 600	154 913	10,0	120 000	104 440	87,0	7,8	67,4
Budowa skate - parku przy ul. Twardowskiego	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa strefy sprawności sportowej przy ulicy Arkońskiej (stadion)	-	-	-	783 224	-	0,0	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	366 298	-	0,0	15 000	-	0,0	4,1	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	-	-	-	90 000	46 230	51,4	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	-	-	3 000 000	13 866	0,5	-	-
BUKOVASPORT	150 000	-	0,0	87 500	76 466	87,4	58,3	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	-	-	-	530 000	207 940	39,2	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	4 310 246	1 724 500	40,0	12 894 007	12 803 425	99,3	299,1	742,4
Mare Dambiensis	876 275	360 115	41,1	2 500 000	285 395	11,4	285,3	79,3
Miejskie strefy rekreacyjne	400 000	163 751	40,9	321 680	39 584	12,3	80,4	24,2
Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza	-	-	-	700 000	-	0,0	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 864 400	1 055 374	36,8	550 200	200 576	36,5	19,2	19,0

Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	650 000	194 220	29,9	350 000	344 879	98,5	53,8	177,6
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	-	-	-	345 000	331 554	96,1	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	500 000	463 343	92,7	400 000	246 917	61,7	80,0	53,3
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	-	-	-	274 500	181 320	66,1	-	-
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	76 868	43 474	56,6	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	225 000	225 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	201 350	2 400	1,2	68 950	53 331	77,3	34,2	2222,1
Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	4 990 000	2 009 859	40,3	3 057 100	3 056 711	100,0	61,3	152,1
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	88 935	59,3	250 000	192 578	77,0	166,7	216,5
New Age Fit w Parku Żeromskiego	58 968	58 958	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	455 690	136 865	30,0	-	-	-	0,0	0,0
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	980 000	9 840	1,0	2 798 000	1 395 750	49,9	285,5	14184,5
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	557 823	8 428	1,5	100 000	-	0,0	17,9	0,0
Podwyższenie kapitału - Fabryka Wody Sp. z o.o.	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Podwyższenie kapitału - Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o.	500 000	500 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	250 000	227 186	90,9	60 000	27 250	45,4	24,0	12,0
Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii Szczecin	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Siłownie pod chmurką	110 000	59 986	54,5	145 000	44 998	31,0	131,8	75,0
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	130 000	-	0,0	130 000	64 022	49,2	100,0	-
Szczeciński Dom Sportu	650 000	619 130	95,3	90 000	89 913	99,9	13,8	14,5
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	5 339 693	-	0,0	5 000 000	2 716 629	54,3	93,6	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	205 300	100 242	48,8	478 028	293 232	61,3	232,8	292,5
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	898 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	-	-	-	3 000	3 000	100,0	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	-	-	-	350 000	22 017	6,3	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	-	-	-	84 870	84 870	100,0	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	300 000	8 975	3,0	296 025	294 255	99,4	98,7	3278,6
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 221 210	6 322 176	76,9	17 945 225	13 569 298	75,6	218,3	214,6
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	268 000	268 000	100,0	10 000	10 000	100,0	3,7	3,7
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	107 000	-	0,0	107 000	-	0,0	100,0	-

Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	107 000	85 881	80,3	3 663 000	606 971	16,6	3423,4	706,8
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 066 214	387 588	36,4	337 140	337 140	100,0	31,6	87,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 995 996	1 874 543	93,9	3 230 000	2 928 108	90,7	161,8	156,2
Mediateka Prawobrzeże - MBP	-	-	-	160 000	143 491	89,7	-	-
Modernizacja DK Klub Skolwin	100 000	100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	717 000	619 000	86,3	643 000	643 000	100,0	89,7	103,9
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000	92 284	15,4	1 216 500	1 178 000	96,8	202,8	1276,5
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	150 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000	1 900 000	100,0	1 880 000	1 880 000	100,0	98,9	98,9
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	230 000	7 920	3,4	190 000	166 874	87,8	82,6	2107,0
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	230 000	229 397	99,7	5 901 585	5 072 304	85,9	2565,9	2211,1
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczninowych wraz ze świetlicą	100 000	57 564	57,6	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	350 000	350 000	100,0	407 000	403 410	99,1	116,3	115,3
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	19 855 695	8 561 934	43,1	17 477 717	8 641 942	49,4	88,0	100,9
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	2 000 000	68 265	3,4	300 000	162 975	54,3	15,0	238,7
Aleja Papieża Jana Pawła II	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej	-	-	-	610 000	-	0,0	-	-
Estetyzacja Miasta	400 000	37 260	9,3	-	-	-	0,0	0,0
Fontanna na Deptaku Bogusława	40 500	40 500	100,0	90 000	-	0,0	222,2	0,0
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	11 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Kwiaty w mieście - Przyjaciół Żołnierza	60 000	41 448	69,1	-	-	-	0,0	0,0
Łasztownia	950 000	808 281	85,1	276 000	51 806	18,8	29,1	6,4
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	942 000	6 519	0,7	590 836	184 500	31,2	62,7	2830,2
Modernizacja i remonty terenów miejskich	-	-	-	645 000	141 796	22,0	-	-
Modernizacja mostku na Rusałce	382 780	22 755	5,9	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	520 000	393 133	75,6	500 000	238 867	47,8	96,2	60,8
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	70 663	14,1	179 250	121 650	67,9	35,9	172,2
Program zielone podwórka i przedogródki	3 000 000	1 068 345	35,6	3 280 000	1 159 056	35,3	109,3	108,5
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	-	-	-	110 000	-	0,0	-	-
Przygotowanie nieruchomości	9 959 215	5 251 580	52,7	9 578 631	6 107 953	63,8	96,2	116,3
Remont drogi wewnętrznej od ulicy Budziszyńskiej w kierunku ZSO nr 5	-	-	-	270 000	267 276	99,0	-	-
Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	197 000	114 613	58,2	382 000	137 600	36,0	193,9	120,1
Zagospodarowanie terenu przy ul. Batalionów Chłopskich/Gryfińskiej/Citroena	-	-	-	350 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			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	17 862	8,9	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	612 000	608 573	99,4	86 000	21 156	24,6	14,1	3,5
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	81 200	29 999	36,9	30 000	29 446	98,2	36,9	98,2
w tym:								
zlecone	51 200	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	6 828 177	1 708 330	25,0	7 711 094	4 370 947	56,7	112,9	255,9
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	400 000	242 033	60,5	-	-	-	0,0	0,0
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior +"	150 000	71 210	47,5	150 000	-	0,0	100,0	0,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	-	60 000	58 320	97,2	-	-
Kreator bezpieczeństwa	112 000	-	0,0	112 000	-	0,0	100,0	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	595 000	141 604	23,8	50 000	-	0,0	8,4	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	871 957	103 533	11,9	1 169 217	390 020	33,4	134,1	376,7
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	368 000	41 500	11,3	564 500	738	0,1	153,4	1,8
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	580 000	155 143	26,7	311 998	112 801	36,2	53,8	72,7
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 048 967	543 675	51,8	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	66 239	-	0,0	-	-	-	0,0	-
w tym:								
zlecone	66 239	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	458 000	-	0,0	1 230 897	1 044 342	84,8	268,8	-
Program "Dobry start"	-	-	-	71 800	71 750	99,9	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	71 800	71 750	99,9	-	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	151 000	151 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	37 490	37 024	98,8	350 000	39 860	11,4	933,6	107,7
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	-	-	339 500	-	0,0	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	156 300	97,7	-	-	-	0,0	0,0
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	-	-	-	215 000	188 305	87,6	-	-
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	172 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	868 724	26 551	3,1	936 210	473 370	50,6	107,8	1782,9
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	788 800	38 757	4,9	1 192 598	1 091 017	91,5	151,2	2815,0
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	-	-	-	957 374	900 425	94,1	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	15 279 469	3 762 384	24,6	16 494 360	6 029 195	36,6	108,0	160,2
Inkubatory organizacji pozarządowych	-	-	-	40 000	40 000	100,0	-	-
Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000	75 000	100,0	39 000	39 000	100,0	52,0	52,0
Realizacja budżetu obywatelskiego	1 511 015	380 988	25,2	3 149 320	1 365 915	43,4	208,4	358,5
Rozwój osiedli i dzielnic	-	-	-	3 254 540	1 184 689	36,4	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	-	0,0	325 000	197 806	60,9	46,4	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	-	0,0	700 000	529 373	75,6	100,0	-

Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	6 500	-	0,0	6 500	-	0,0	100,0	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	12 286 954	3 306 396	26,9	8 980 000	2 672 412	29,8	73,1	80,8
Transport i komunikacja	185 147 363	87 035 620	47,0	366 815 920	194 056 889	52,9	198,1	223,0
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	-	-	-	450 000	-	0,0	-	-
Bezpieczny parking - bezpieczne dziecko. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 53	-	-	-	140 000	-	0,0	-	-
Budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu ul. Ku Słońcu	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	46 740	46 740	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	675 000	-	0,0	390 210	156 210	40,0	57,8	-
Budowa chodnika na ul. Falskiego	449 983	449 717	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	145 860	144 990	99,4	-	-	-	0,0	0,0
Budowa chodnika na ul. Zielonej	284 637	284 542	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzymańską i Robotniczą	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	450 000	-	0,0	88 494	60 455	68,3	19,7	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	-	-	-	1 000 000	300 000	30,0	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	170 300	126 450	74,3	-	-	-	0,0	0,0
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	-	-	-	220 000	29 397	13,4	-	-
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Taczaka	-	-	-	321 500	8 610	2,7	-	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	158 148	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	158 141	-	0,0	13 300 000	10 375 770	78,0	8410,2	-
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	-	-	-	845 000	-	0,0	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	6 695 700	1 100 777	16,4	8 710 690	3 621 919	41,6	130,1	329,0
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	800 000	23 370	2,9	736 770	-	0,0	92,1	0,0
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	36 900	36 900	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej	4 835 000	690 674	14,3	9 291 368	6 212 703	66,9	192,2	899,5
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	1 950 500	649 646	33,3	-	-	-	0,0	0,0
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	130 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	45 000	-	0,0	95 000	44 895	47,3	211,1	-
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	61 470	54 000	87,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	50 345	42 799	85,0	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa miejsc postojowych na ul. Źródlanej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	109 837	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	150 000	39 975	26,7	-	-	-	0,0	0,0
Budowa parkingowca	300 000	-	0,0	200 000	-	0,0	66,7	-
Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto	2 050 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	-	-	-	1 164 000	-	0,0	-	-
Budowa parkletów w Śródmieściu	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Budowa przystanku przy ulicach: Santockiej i Witkiewicza	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
Budowa przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Ks. Bogusława	-	-	-	100 000	36 285	36,3	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	91 600	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	42 312	-	0,0	350 168	-	0,0	827,6	-
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	-	-	-	183 750	-	0,0	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	160 000	137 548	86,0	800 000	501 039	62,6	500,0	364,3
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap II	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	100 000	-	0,0	150 000	8 733	5,8	150,0	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	978 300	381 299	39,0	573 000	568 288	99,2	58,6	149,0
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	100 000	-	0,0	110 000	99 800	90,7	110,0	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	87 601	-	0,0	131 959	-	0,0	150,6	-
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	9 369 650	6 318 394	67,4	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ul. Nastrojowej	665 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	82 300	-	0,0	210 000	83 763	39,9	255,2	-
Budowa wiaty przystankowej przy ul. Światowida	-	-	-	10 000	-	0,0	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	7 350 000	3 669 409	49,9	9 718 828	8 346 666	85,9	132,2	227,5
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	357 115	357 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Demontaż szyn kolejowych w ciągu ul. Santockiej	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	238 000	103 969	43,7	200 000	80 574	40,3	84,0	77,5
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	3 000 000	43 050	1,4	-	-	-	0,0	0,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	189 000	136 625	72,3	952 750	79 884	8,4	504,1	58,5

Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	6 040 000	-	0,0	5 714 797	5 664 315	99,1	94,6	-
Koncepcja przebiegu II etapu SST	442 335	442 333	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Zółkiewskiego/Chodkiewicza	-	-	-	117 656	117 465	99,8	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	166 889	166 800	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	1 040 000	127 500	12,3	2 820 000	-	0,0	271,2	0,0
Modernizacja infrastruktury drogowej	-	-	-	1 000 000	106 117	10,6	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	6 026 849	5 670 629	94,1	2 141 676	537 949	25,1	35,5	9,5
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	700 000	329 238	47,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	54 981	-	0,0	115 019	54 981	47,8	209,2	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	650 000	14 863	2,3	48 690 773	28 925 124	59,4	7490,9	194607,4
Modernizacja ul. Harcerzy	300 000	295 272	98,4	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	325 000	180 890	55,7	192 000	143 031	74,5	59,1	79,1
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	85 362	3 887	4,6	3 330 000	289 760	8,7	3901,0	7455,0
Modernizacja ul. Staromiejskiej	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	45 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja ul. Żupańskiego	169 740	169 740	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	48 000	47 970	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łęko do ul. 26 Kwietnia	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	90 000	34 570	38,4	14 000	-	0,0	15,6	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 287 875	373 685	29,0	2 317 500	1 230 961	53,1	179,9	329,4
Parking na Osiedlu Majowe	220 000	140 000	63,6	-	-	-	0,0	0,0
Parking na ul. Fioletowej	115 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	193 725	149 445	77,1	200 000	139 999	70,0	103,2	93,7
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	100,0	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0	100,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	-	-	-	9 500 000	9 500 000	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	500 000	500 000	100,0	7 879 200	7 879 200	100,0	1575,8	1575,8
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	-	-	-	120 000	119 999	100,0	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	556 000	71 340	12,8	767 520	-	0,0	138,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	-	-	-	1 901 000	654 732	34,4	-	-

Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program budowy i modernizacji chodników	-	-	-	3 028 557	323 282	10,7	-	-
w tym:								
jest porozumienia	-	-	-	12 000	12 000	100,0	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	-	-	-	10 272 961	6 094 634	59,3	-	-
Program budowy parkingów rowerowych	197 540	20 910	10,6	-	-	-	0,0	0,0
Program Bukowe - Klęskowo. Modernizacja dróg i chodników	722 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	1 508 490	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	320 000	-	0,0	1 300 000	-	0,0	406,3	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 550 000	472 112	30,5	1 915 350	532 350	27,8	123,6	112,8
Program Golęcino - Goław. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	370 000	4 920	1,3	-	-
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	360 000	-	0,0	448 000	46 986	10,5	124,4	-
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	88 200	-	0,0	88 200	87 200	98,9	100,0	-
Program modernizacji ulic	-	-	-	2 217 961	631 829	28,5	-	-
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	350 000	33 825	9,7	-	-	-	0,0	0,0
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	400 000	199 997	50,0	890 000	-	0,0	222,5	0,0
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	360 642	26 005	7,2	299 151	49 633	16,6	82,9	190,9
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	2 392 540	286 106	12,0	118 666	118 666	100,0	5,0	41,5
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	200 000	40 000	20,0	1 845 000	-	0,0	922,5	0,0
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	5 684 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	1 245 544	1 061 326	85,2	-	-	-	0,0	0,0
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	300 000	280 564	93,5	-	-	-	0,0	0,0
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 600 000	2 523 184	38,2	243 000	6 150	2,5	3,7	0,2
Program remontów nawierzchni ulic	4 180 315	3 449 673	82,5	14 641 446	7 364 509	50,3	350,2	213,5
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	60 000	-	0,0	39 000	-	0,0	65,0	-
Program Stółczyn. Modernizacja dróg i chodników	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Śródmieście - Północ. Modernizacja dróg i chodników	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program utwardzania ulic	-	-	-	1 140 000	197 611	17,3	-	-
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	120 000	-	0,0	99 000	39 400	39,8	82,5	-
Program Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników	621 000	611 828	98,5	-	-	-	0,0	0,0
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	408 100	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa Alei Wyzwolenia	5 388 420	5 387 479	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego	25 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	588 500	-	0,0	99 790	-	0,0	17,0	-

Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przebudowa chodnika ul. Legnickiej	120 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	60 000	60 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	6 000 000	484 742	8,1	1 978 966	1 075 601	54,4	33,0	221,9
Przebudowa drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	-	2 000 000	-	0,0	-	-
Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	3 078 585	1 614 603	52,4	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	1 673 520	1 413 731	84,5	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	350 000	179 427	51,3	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	500 186	455 000	91,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. 9-Maja	5 143 145	406 761	7,9	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Emilii Plater	50 000	-	0,0	56 703	56 703	100,0	113,4	-
Przebudowa ul. Emilii Szczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	4 407 078	1 688 657	38,3	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	95 000	-	0,0	40 000	38 195	95,5	42,1	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	180 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Grzybowej	45 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Huculskiej	100 000	98 400	98,4	700 000	-	0,0	700,0	0,0
Przebudowa ul. Kwiatowej	3 013 240	777 822	25,8	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	120 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Łowieckiej	2 049 000	29 650	1,4	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	711 960	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Nowy Świat	114 882	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	293 000	31 316	10,7	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	55 842	55 842	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	531 360	531 360	100,0	19 000 000	974 160	5,1	3575,7	183,3
Przebudowa ul. Szybowcowej	4 418 640	4 417 982	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	100 000	-	0,0	100 000	18 450	18,5	100,0	-
Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	345 279	147 124	42,6	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Widuchowskiej	42 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Wiosennej	2 380 379	486	0,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Wiosny Ludów	80 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	27	26	97,4	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	142 000	-	0,0	400 000	399	0,1	281,7	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	55 000	1 046	1,9	36 000 000	35 470 588	98,5	65454,5	3392691,4

Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	29 800	-	0,0	40 000	-	0,0	134,2	-
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	721 000	720 984	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	5 793 000	1 606 480	27,7	3 925 014	3 859 027	98,3	67,8	240,2
Przebudowa zajezdni Klonowica	-	-	-	160 000	-	0,0	-	-
Przejście dla pieszych ze Starówki na Bulwary	80 000	80 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	518 471	151 907	29,3	80 000	2 153	2,7	15,4	1,4
Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszynską i Na Skarpie	-	-	-	270 000	245 102	90,8	-	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	1 797 450	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Remont łącznika pomiędzy ul. Okulickiego i Różaną	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	26 745 024	26 564 887	99,3	-	-	-	0,0	0,0
Remont schodów przed północną elewacją Ratusza Staromiejskiego	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	80 000	-	0,0	83 640	75 276	90,0	104,6	-
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	350 000	8 979	2,6	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja placów	-	-	-	4 562 505	1 068 027	23,4	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	400 000	-	0,0	6 170 617	116 678	1,9	1542,7	-
Równe chodniki dla Szczecina	980 000	-	0,0	3 223 000	-	0,0	328,9	-
Stacja roweru miejskiego na Duńskiej	125 000	125 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Stacja roweru miejskiego przy TME	125 000	125 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
System do Ewidencji Dróg	730 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	17 000	-	0,0	602 371	602 371	100,0	3543,4	-
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Dąbie"	250 000	-	0,0	200 000	-	0,0	80,0	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	2 985 254	150 996	5,1	20 849 371	45 923	0,2	698,4	30,4
Szczeciński Rower Miejski	125 000	125 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Utwardzenie parkingu przy ul. Lubawskiej	-	-	-	350 000	-	0,0	-	-
Utwardzenie płytami parkingu między ul. Goleniowską i Czarnogorską	-	-	-	490 000	350 788	71,6	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	93 350	93 341	100,0	770 000	20 787	2,7	824,9	22,3
Woonerf na ul. Tkackiej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3	230 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna i Nabrzeże Wieleckie	1 670 000	1 636 481	98,0	-	-	-	0,0	0,0
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	1 300 000	1 124 824	86,5	-	-	-	0,0	0,0
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej	1 038 870	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	1 166 690	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wymiana nawierzchni na ul. Eskadrowej i Przestrzennej	542 000	541 817	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	75 500	27 060	35,8	5 000 000	116 717	2,3	6622,5	431,3

Sygnatura: 82072050351102218102

Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	420 000	-	0,0	685 518	73 967	10,8	163,2	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	-	41 970 675	9 043 363	21,5	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	610 000	609 848	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	1 845	-	0,0	36 326 830	36 326 820	100,0	1968933,9	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	6 907 000	3 067 597	44,4	14 113 000	9 981 510	70,7	204,3	325,4
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	7 000	-	0,0	180 000	-	0,0	2571,4	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	3 500 000	67 597	1,9	10 370 000	6 981 510	67,3	296,3	10328,1
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	200 000	-	0,0	563 000	-	0,0	281,5	-
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	100,0	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0	100,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	9 964 300	5 665 659	56,9	11 592 409	7 353 154	63,4	116,3	129,8
Funkcjonowanie Urzędu	569 300	209 079	36,7	509 700	447 191	87,7	89,5	213,9
Informatyzacja	4 250 000	2 651 410	62,4	4 600 000	3 632 823	79,0	108,2	137,0
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 145 000	960 772	44,8	3 482 709	2 446 336	70,2	162,4	254,6
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 000 000	1 844 399	61,5	3 000 000	826 804	27,6	100,0	44,8
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	512 043 397	241 187 330	47,1	772 859 368	428 051 934	55,4	150,9	177,5
jst porozumienia	-	-	-	12 000	12 000	100,0	-	-
własne	511 904 958	241 187 330	47,1	772 737 168	427 968 185	55,4	151,0	177,4
zlecone	138 439	-	0,0	110 200	71 750	65,1	79,6	-

Wyszczególnienie	30.11.2017			30.11.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓŁEM WYDATKI	2 462 557 165	1 947 038 647	79,1	2 802 946 845	2 189 283 340	78,1	113,8	112,4
Bieżące	1 950 513 768	1 705 851 318	87,5	2 030 087 478	1 761 231 406	86,8	104,1	103,2
własne	1 626 479 075	1 411 737 525	86,8	1 696 848 009	1 460 673 272	86,1	104,3	103,5
zlecone	310 467 903	281 716 175	90,7	318 585 876	287 648 153	90,3	102,6	102,1
jst porozumienia	13 496 790	12 333 455	91,4	13 899 592	12 745 102	91,7	103,0	103,3
rządowe porozumienia	70 000	64 163	91,7	754 000	164 879	21,9	1077,1	257,0
Majątkowe	512 043 397	241 187 330	47,1	772 859 368	428 051 934	55,4	150,9	177,5
własne	511 904 958	241 187 330	47,1	772 737 168	427 968 185	55,4	151,0	177,4
zlecone	138 439	-	0,0	110 200	71 750	65,1	79,6	-
jst porozumienia	-	-	-	12 000	12 000	100,0	-	-