



Szczecin



Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01-31.05.2018

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	33
2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	36
2.5. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań	54
2.5.1. Wydatki bieżące	54
2.5.2. Wydatki majątkowe	61
2.6. Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecin	68
2.7. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Szczecin	69
2.8. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	79
2.9. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	84
2.10. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	85

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.1. Zmiany dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych	86
3.2. Zmiany dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych	97
3.3. Zmiany wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	100
3.4. Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dotacji celowych	119
3.5. Informacja o zobowiązaniach długoterminowych Miasta Szczecin	123
3.6. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	124
3.7. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy	125

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer	126
--	-----

4. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA

4.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2016-2018.....	134
4.2. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych w latach 2017-2018	135
4.2.1. Dochody bieżące.....	135
4.2.2. Dochody majątkowe.....	152
4.3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań w latach 2017-2018	157
4.3.1. Wydatki bieżące	157
4.3.2. Wydatki majątkowe	167

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 - maj 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 - maj 2018 roku realizacja planu dochodów ukształtowała się na poziomie 998,6 mln zł, co stanowi 44% planowanych rocznych dochodów, natomiast wydatki poniesione w omawianym okresie wyniosły 965,5 mln zł, tj. 33% planowanych rocznych wydatków (Tabela 1). Po pięciu miesiącach zrealizowane dochody przewyższyły wydatki, co oznacza wystąpienie nadwyżki budżetowej w kwocie 33,1 mln zł.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Dochody	2 293,3	998,6	44%
Wydatki	2 888,0	965,5	33%
Wynik	-594,7	33,1	-

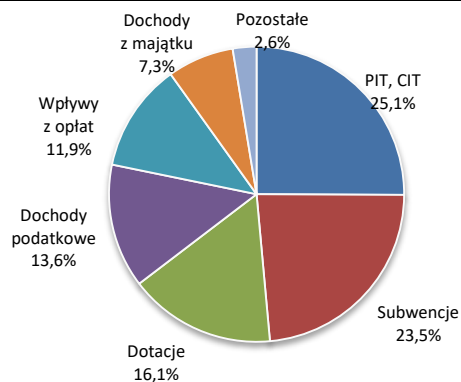
DOCHODY

W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** stanowiły 98,3% i wyniosły 981 mln zł, tj. o 47,2 mln zł więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Realizację rocznego planu dochodów bieżących w okresie styczeń – maj 2018 roku w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia Tabela 2 i Wykres 1.

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

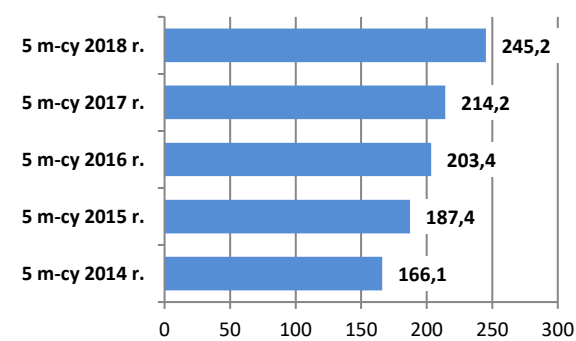
Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
PIT, CIT	572,1	245,2	43%
Subwencje	430,6	230,5	54%
Dotacje	356,1	157,7	44%
Dochody podatkowe	296,3	133,0	45%
Wpływy z opłat	278,9	116,9	42%
Dochody z majątku gminy	142,2	72,0	51%
Pozostałe dochody	57,0	25,7	45%
Dochody bieżące	2 133,2	981,0	46%

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



Największą pod względem wielkości pozycją w budżecie Miasta były udziały w podatkach PIT i CIT (25,1% dochodów bieżących budżetu) stanowiących dochód budżetu państwa: podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów wyniosło 245,2 mln zł, tj. o 31 mln zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (Wykres 2).

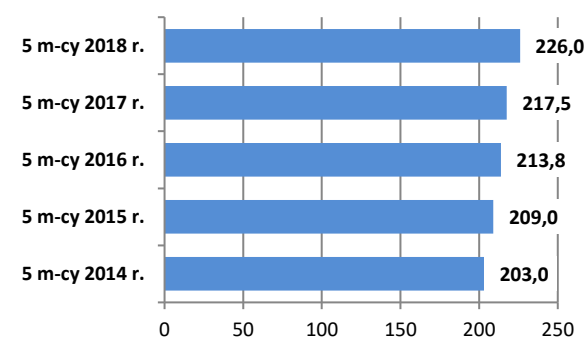
Wykres 2: Dochody z PIT i CIT (w mln zł).



Drugą pod względem wielkości pozycją w budżecie Miasta były **subwencje** (23,5% dochodów bieżących budżetu) przekazywane z budżetu państwa.

Największe wpływy odnotowano z tytułu subwencji oświatowej, która wyniosła 226 mln zł, tj. o 8,5 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 16,1%. Wiodącą pozycją w tej grupie jest dotacja na „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+”. Wpływy z tego tytułu wyniosły 71,5 mln zł.

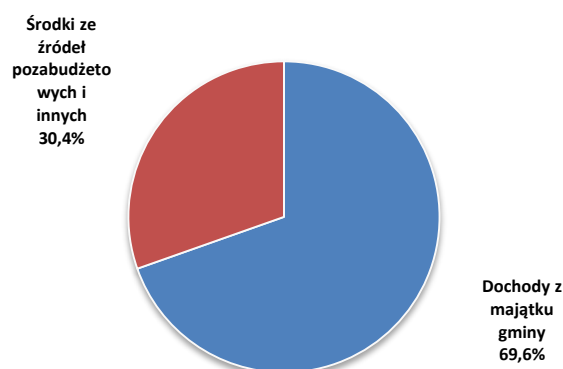
Kolejną, co do wielkości grupę, 13,6% dochodów bieżących, stanowiły **dochody podatkowe**. Największą pozycją w tej grupie jest **podatek od nieruchomości**, którego wykonanie w wysokości 110 mln zł było wyższe o 4,7 mln zł w porównaniu do wpływów uzyskanych w analogicznym okresie 2017 roku.

Dochody majątkowe budżetu Miasta za 5 miesięcy 2018 roku wyniosły 17,4 mln zł (10,9% realizacji planu). Zestawienie wpływów majątkowych według grup oraz ich strukturę przedstawia Tabela 3 i Wykres 4.

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

Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	127,5	5,3	4%
Dochody z majątku gminy	30,8	12,1	39%
Dotacje	1,8	0,0	0%
Dochody majątkowe	160,1	17,4	10%

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



Najwyższe dochody majątkowe uzyskano w grupie **dochody z majątku gminy**, które stanowiły 69,5% łącznych dochodów majątkowych i wyniosły 12,1 mln zł. Największe wpływy w tej grupie odnotowano w pozycji **sprzedaż gruntów na własność**. Wykonanie w tym zakresie wyniosło 6,9 mln zł, tj. 39,7% dochodów majątkowych.

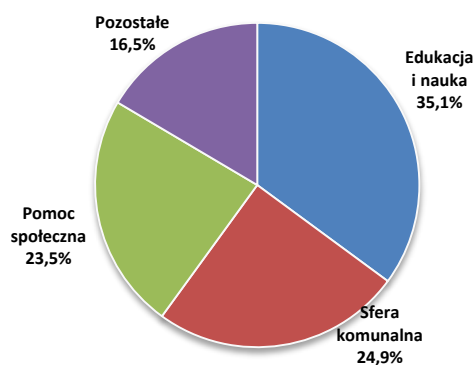
WYDATKI

W okresie styczeń – maj **wydatki bieżące** stanowiły 84,6% wydatków ogółem i wyniosły 816,4 mln zł, tj. o 26 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 – maj 2018 r. (w mln zł).

Sfera wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Edukacja i nauka	647,9	286,5	44%
Sfera komunalna	523,5	203,4	39%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	461,6	192,1	42%
Pozostałe	345,7	172,3	50%
Razem	1 978,7	816,4	41%

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



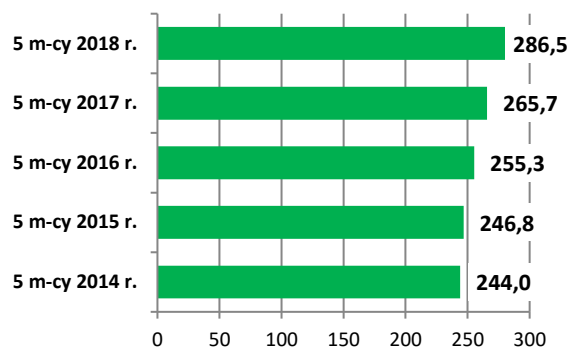
Największą część wydatków bieżących stanowiły wydatki na **Edukację i naukę** (35,1%). Za pięć miesięcy 2018 roku na realizację zadań oświatowych wydano 286,5 mln zł (Wykres 6). W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków o 20,8 mln zł, wynikający m.in. z wyższego wykonania planu zadań:

- *Prowadzenie publicznych szkół podstawowych* (wzrost o 11,8 mln zł),
- *Prowadzenie publicznych przedszkoli* (wzrost o 2,9 mln zł),
- *Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych* (wzrost o 1,9 mln zł),
- *Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych* (wzrost o 3,7 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

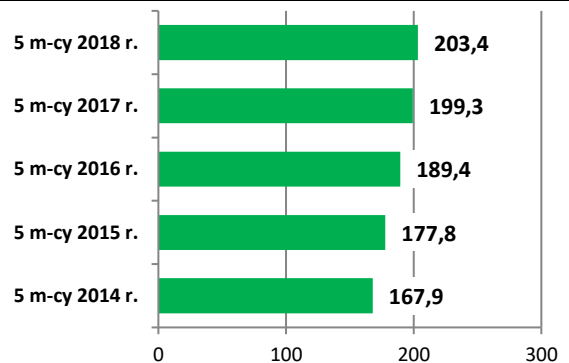
i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

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 5 miesięcy 2018 roku wydano 203,4 mln zł, tj. 24,9% wydatków bieżących (Wykres 7).

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

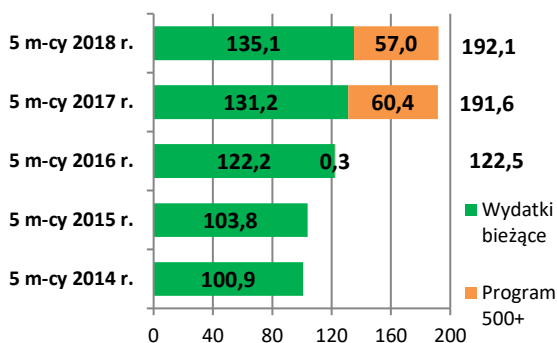


W sferze komunalnej za 5 miesięcy br. odnotowano wyższe wykonanie w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 4,1 mln zł, które wynika między innymi ze wzrostu wydatków na zadaniach:

- *Gospodarka odpadami* - wzrost o 6,1 mln zł wynika głównie z przesunięcia płatności faktur za odbiór odpadów z 2017 roku na 2018 rok oraz z większej ilości odbioru odpadów;
- *Transport miejski* – wzrost o 1,7 mln zł wynika głównie ze zmiany układu komunikacji miejskiej: - uruchomienie pętli Turkusowa oraz zmiany ilości pracy przewozowej.

Istotną część wydatków bieżących (23,5% udziału) stanowiła sfera **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**. Przez 5 miesięcy 2018 roku wydano 192,1 mln zł, tj. 41,6% planu rocznego.

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



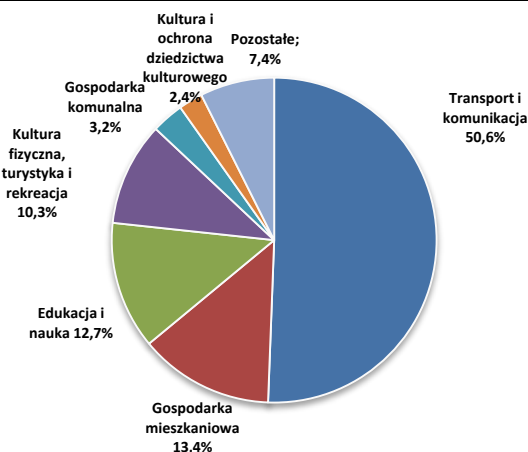
W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nastąpił wzrost poziomu wydatków o 0,5 mln zł (Wykres 8), który wynika głównie z wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w ramach zadania zleconego.

Wydatki majątkowe za 5 miesięcy 2018 roku stanowiły 15,4% ogółu wydatków budżetowych. Wykonanie w kwocie 149,1 mln zł było wyższe o 90,1 mln zł od analogicznego okresu roku poprzedniego (Tabela 5 i Wykres 9). Po pięciu miesiącach br. realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 16,4%.

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

Sfera wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Transport i komunikacja	440,5	75,5	17%
Edukacja i nauka	108,3	19	18%
Gospodarka komunalna	104,7	4,7	4%
Gospodarka mieszkaniowa	77,6	20	26%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	76,5	15,3	20%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17,1	0,7	4%
Pozostałe	84,6	13,9	17%
Razem	909,3	149,1	16%

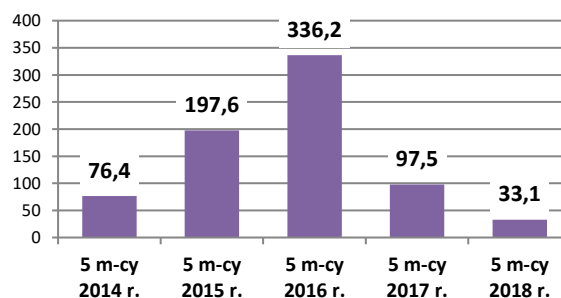
Wykres 9: Wydatki majątkowe – struktura wykonania za okres styczeń – maj 2018 r.



WYNIK, PRZYCHODY I ROZCHODY

Okres styczeń - maj 2018 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 33,1 mln zł, tj. o 64,4 mln zł niższą od roku poprzedniego.

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



Na dzień 31.05.2018 roku **przychody** w kwocie 280,7 mln zł stanowiły wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych oraz spłata raty udzielonej pożyczki, natomiast **rozchody** w kwocie 17,6 mln zł stanowiły spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych (pkt 2.6. Informacji).

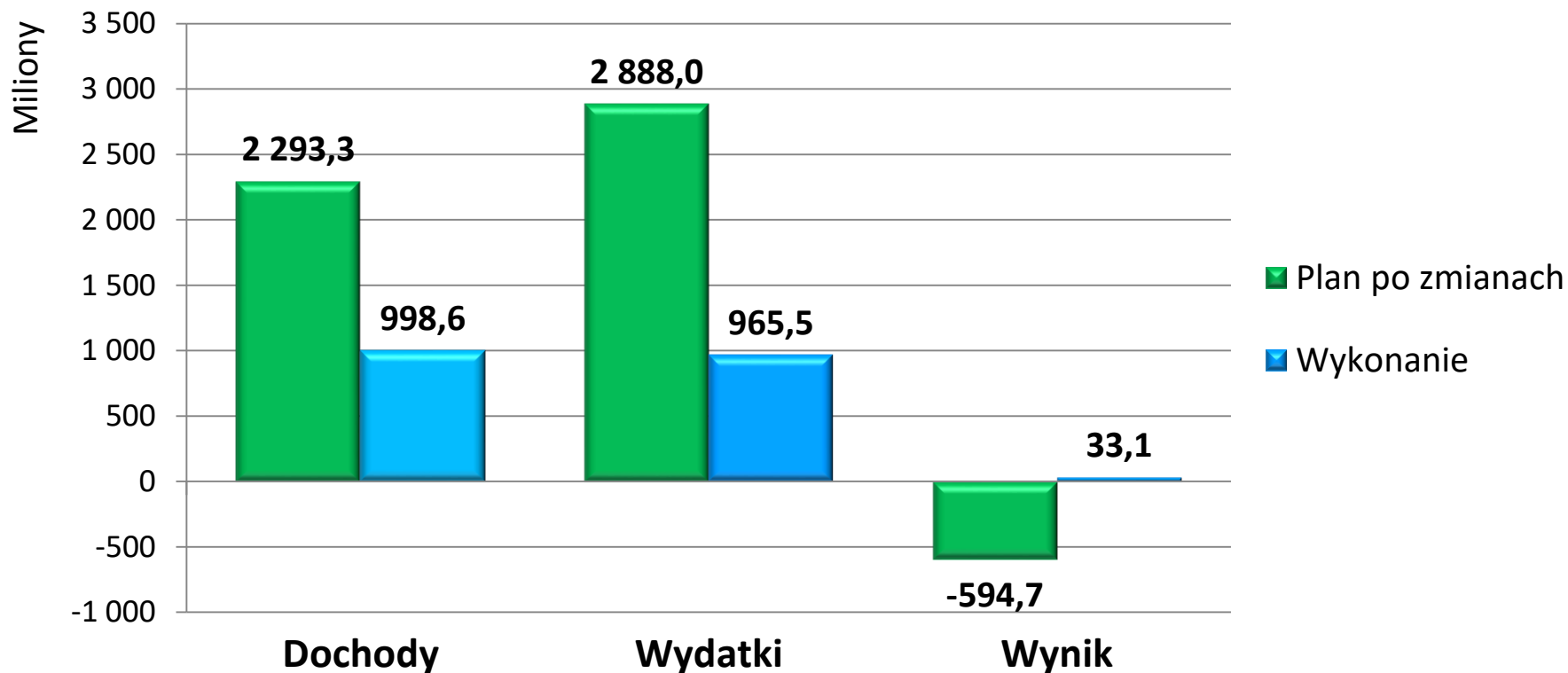
Stan zobowiązań długoterminowych Miasta z tytułu kredytów bankowych i obligacji na dzień 31.05.2018 roku wyniósł 970,7 mln zł (pkt 3.5. Informacji).

Uwaga:

Przygotowane dane w częściach 2. i 3. niniejszego opracowania prezentowane są po zaokrągleniu do pełnych złotych, stąd po stronie wykonania mogą wystąpić odchylenia (maks. do 1 zł) w stosunku do sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.04.2018 roku (Rb-27S, Rb-28S).

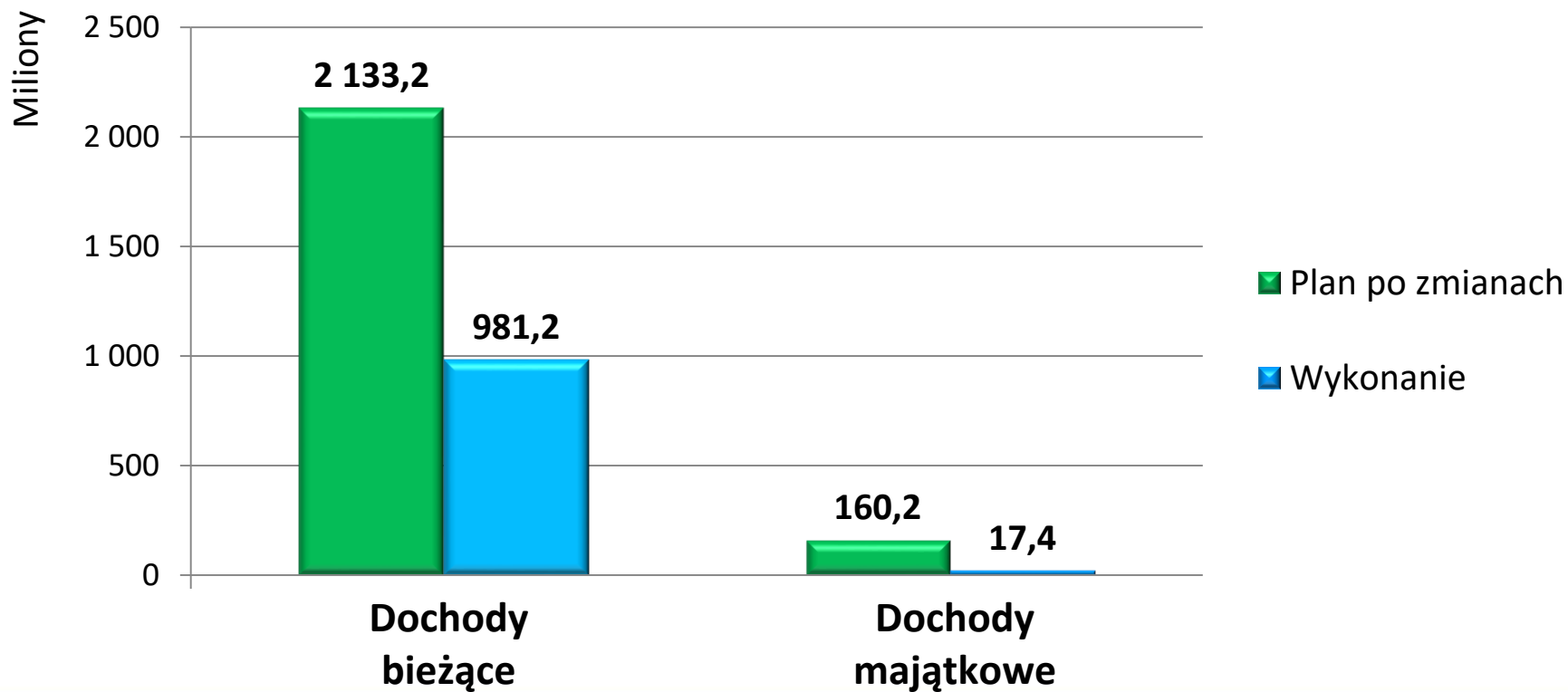
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.05.2018 r.

DANE OGÓLNE



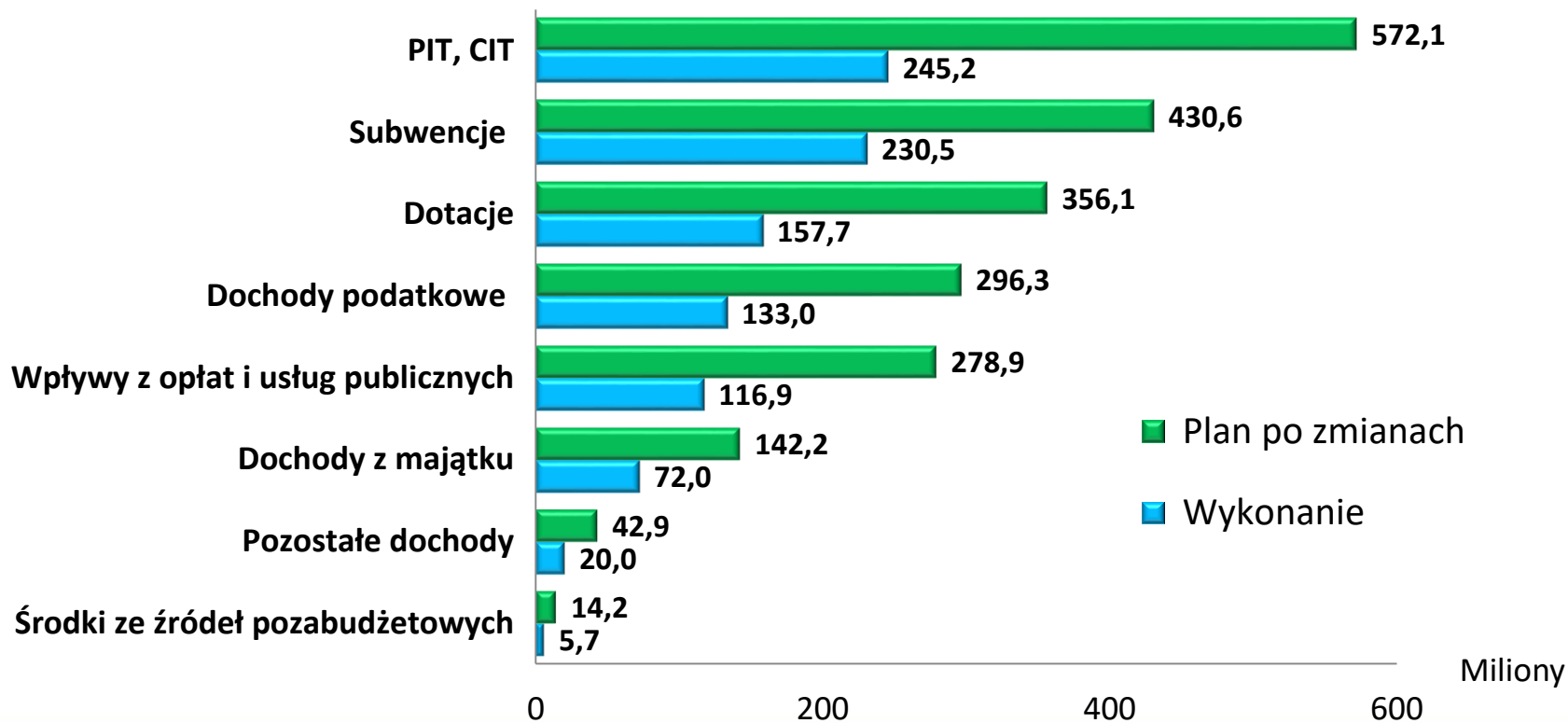
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.05.2018 r.

DOCHODY



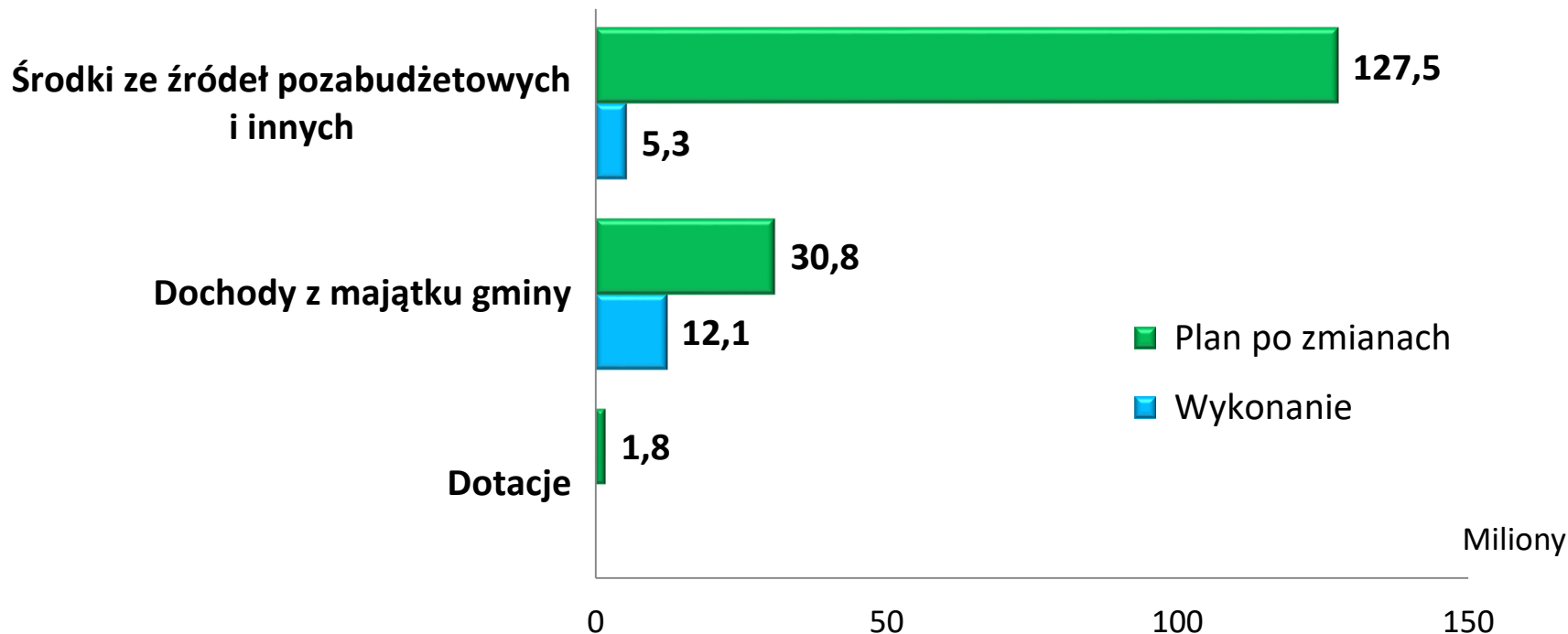
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.05.2018 r.

DOCHODY BIEŻĄCE WG GRUP RODZAJOWYCH



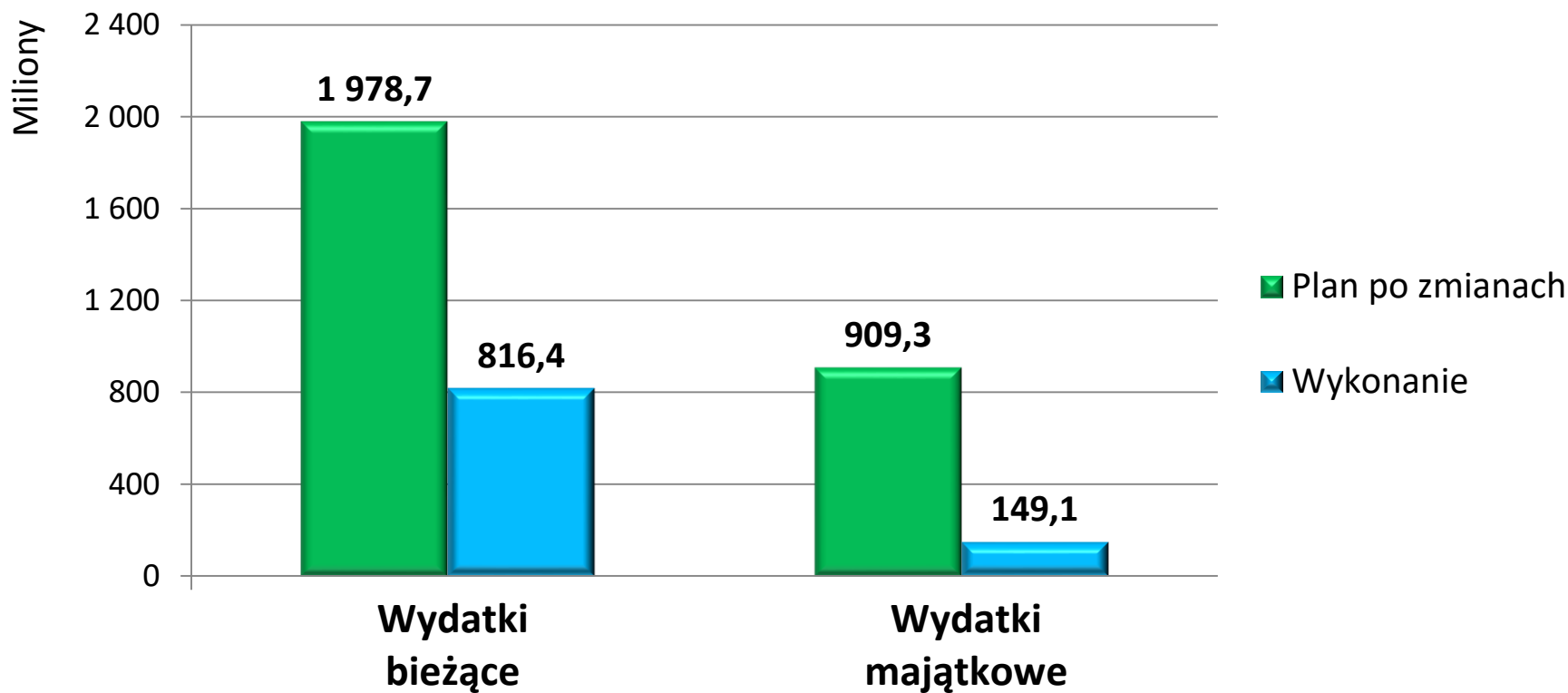
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.05.2018 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE WG GRUP RODZAJOWYCH



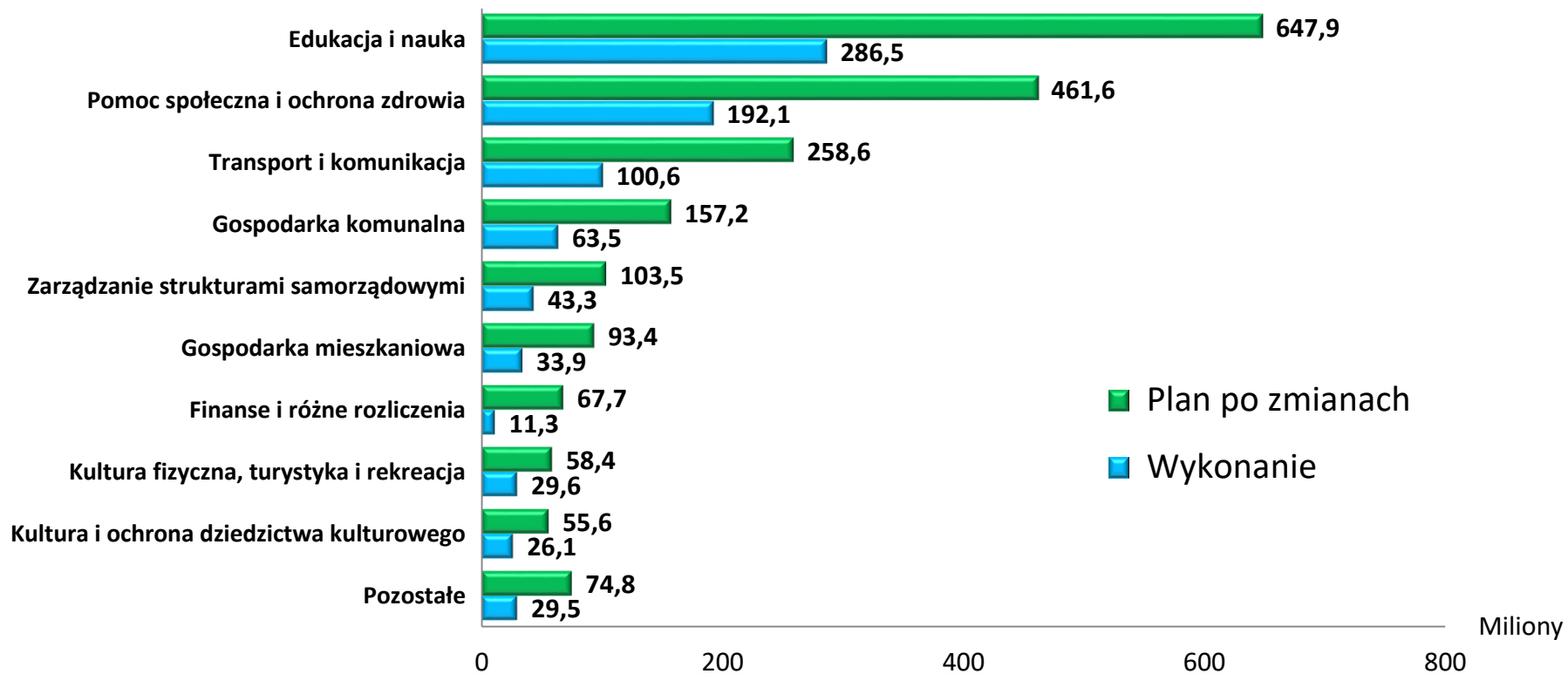
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.05.2018 r.

WYDATKI



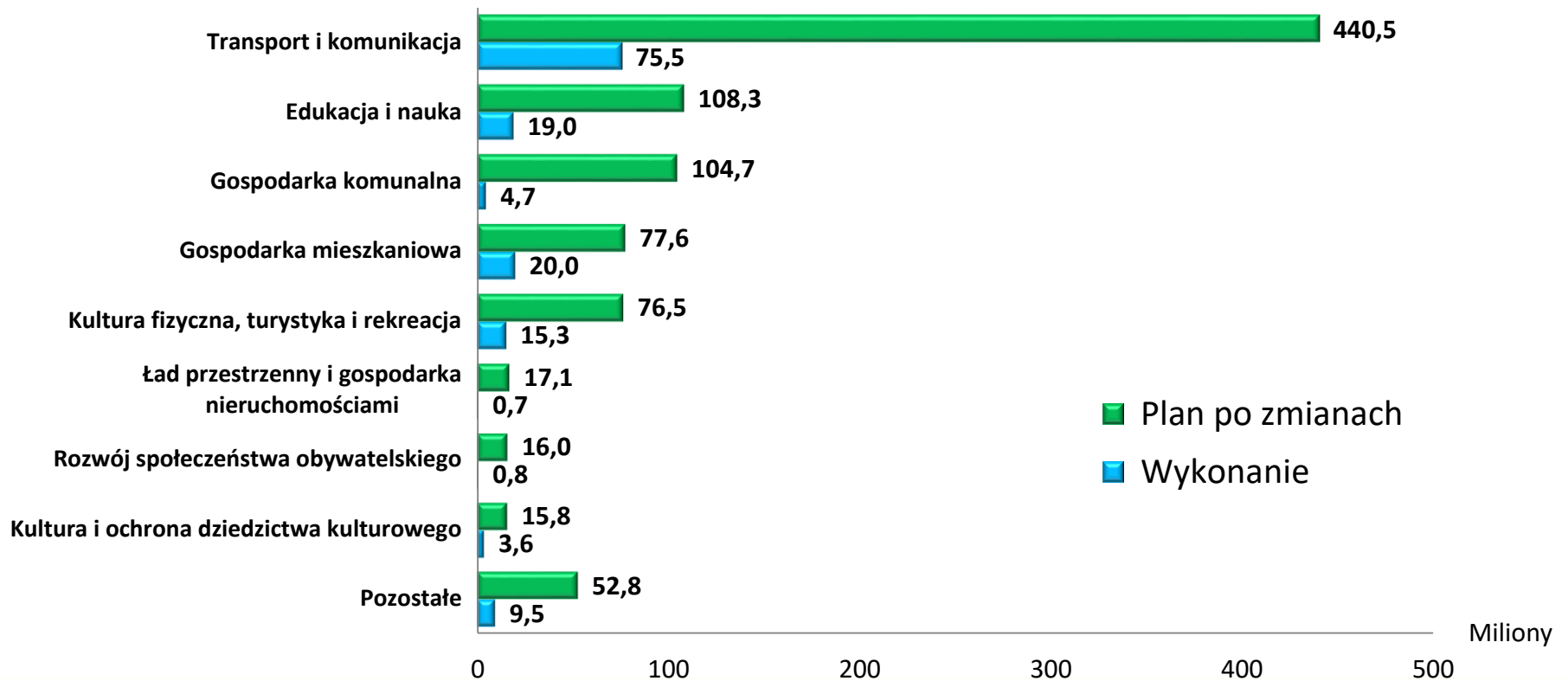
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.05.2018 r.

WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER



Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.05.2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER



**2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.05.2018**

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	11 878	10 378	87,4	19 878	12 838	64,6
	- bieżące	11 878	10 378	87,4	19 878	12 838	64,6
020	Leśnictwo	330 800	52 692	15,9	2 286 069	723 616	31,7
	- bieżące	152 000	-	-	2 286 069	723 616	31,7
	- majątkowe	178 800	52 692	29,5	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 026 645	-	-	-	-	-
	- bieżące	9 026 645	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	209 335 756	52 055 346	24,9	700 632 282	175 992 942	25,1
	- bieżące	129 945 090	51 722 419	39,8	258 632 487	100 554 331	38,9
	- majątkowe	79 390 666	332 927	0,4	441 999 795	75 438 611	17,1
630	Turystyka	-	-	-	5 280 500	1 051 623	19,9
	- bieżące	-	-	-	2 970 500	1 040 859	35,0
	- majątkowe	-	-	-	2 310 000	10 764	0,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	189 018 712	95 937 794	50,8	188 204 831	55 051 510	29,3
	- bieżące	153 053 351	82 356 301	53,8	95 985 744	34 692 736	36,1
	- majątkowe	35 965 361	13 581 493	37,8	92 219 087	20 358 774	22,1
710	Działalność usługowa	15 418 404	6 195 406	40,2	56 477 812	18 725 660	33,2
	- bieżące	13 617 854	5 696 106	41,8	33 514 236	12 773 953	38,1
	- majątkowe	1 800 550	499 300	27,7	22 963 576	5 951 708	25,9
750	Administracja publiczna	5 167 305	3 348 423	64,8	132 336 596	50 655 353	38,3
	- bieżące	5 167 305	3 348 423	64,8	120 691 396	48 546 409	40,2
	- majątkowe	-	-	-	11 645 200	2 108 944	18,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 565	31 905	41,7	76 565	13 859	18,1
	- bieżące	76 565	31 905	41,7	76 565	13 859	18,1
752	Obrona narodowa	188 406	-	-	188 406	-	-
	- bieżące	188 406	-	-	188 406	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 267 733	13 020 759	53,7	41 837 316	15 945 782	38,1
	- bieżące	24 267 733	13 020 759	53,7	34 994 316	15 431 022	44,1
	- majątkowe	-	-	-	6 843 000	514 760	7,5
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	417 360	41,7	1 001 664	323 725	32,3
	- bieżące	1 001 664	417 360	41,7	1 001 664	323 725	32,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	930 682 142	408 072 788	43,8	-	-	-
	- bieżące	930 682 142	408 072 788	43,8	-	-	-

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	-	-	-	38 535 015	7 424 873	19,3
	- bieżące	-	-	-	38 535 015	7 424 873	19,3
758	Różne rozliczenia	433 098 805	232 480 586	53,7	37 314 664	1 902 376	5,1
	- bieżące	433 098 805	232 480 586	53,7	27 651 739	1 902 376	6,9
	- majątkowe	-	-	-	9 662 925	-	-
801	Oświata i wychowanie	27 159 853	10 077 951	37,1	651 931 435	271 308 378	41,6
	- bieżące	26 096 042	10 077 886	38,6	563 693 938	254 733 400	45,2
	- majątkowe	1 063 811	65	0,0	88 237 497	16 574 978	18,8
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	600 000	119 720	20,0
	- bieżące	-	-	-	600 000	119 720	20,0
851	Ochrona zdrowia	5 958 200	2 024 114	34,0	21 577 203	7 811 062	36,2
	- bieżące	5 958 200	2 024 114	34,0	20 720 703	7 811 062	37,7
	- majątkowe	-	-	-	856 500	-	-
852	Pomoc społeczna	46 321 077	22 969 898	49,6	128 308 672	52 392 271	40,8
	- bieżące	46 321 077	22 969 898	49,6	126 783 732	52 312 973	41,3
	- majątkowe	-	-	-	1 524 940	79 298	5,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 282 805	4 614 205	44,9	19 695 486	7 383 042	37,5
	- bieżące	10 226 800	4 614 198	45,1	19 639 336	7 383 042	37,6
	- majątkowe	56 005	6	0,0	56 150	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 576 606	1 245 208	34,8	86 508 830	31 336 712	36,2
	- bieżące	3 576 606	1 241 444	34,7	75 027 758	30 516 873	40,7
	- majątkowe	-	3 764	-	11 481 072	819 839	7,1
855	Rodzina	260 774 109	111 462 941	42,7	313 464 132	130 439 653	41,6
	- bieżące	259 176 508	110 986 581	42,8	307 053 706	129 207 438	42,1
	- majątkowe	1 597 601	476 360	29,8	6 410 426	1 232 215	19,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 202 567	28 623 636	26,5	262 809 313	62 918 029	23,9
	- bieżące	69 111 216	26 125 751	37,8	139 137 936	56 914 461	40,9
	- majątkowe	39 091 351	2 497 885	6,4	123 671 377	6 003 569	4,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 504 465	790 671	52,6	71 832 255	30 089 949	41,9
	- bieżące	741 499	790 671	106,6	55 999 615	26 454 264	47,2
	- majątkowe	762 966	-	-	15 832 640	3 635 685	23,0

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	11 916 469	5 186 663	43,5	127 062 965	43 874 872	34,5
	- bieżące	11 664 969	5 185 172	44,5	53 493 768	27 527 495	51,5
	- majątkowe	251 500	1 490	0,6	73 569 197	16 347 377	22,2
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 293 320 965	998 618 723	43,5	2 887 981 888	965 497 845	33,4
	- bieżące	2 133 162 354	981 172 740	46,0	1 978 698 506	816 421 323	41,3
	- majątkowe	160 158 611	17 445 983	10,9	909 283 382	149 076 522	16,4
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 293 320 965	998 618 723	43,5	2 887 981 888	965 497 845	33,4
	- jst porozumienia	13 845 611	5 745 524	41,5	13 845 611	5 674 665	41,0
	- rządowe porozumienia	679 000	609 000	89,7	679 000	20 720	3,1
	- własne	1 985 932 372	863 929 872	43,5	2 580 593 295	834 474 468	32,3
	- zlecone	292 863 982	128 334 326	43,8	292 863 982	125 327 992	42,8

2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.05.2018

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	11 878	10 378	87,4	19 878	12 838	64,6
	- bieżące	11 878	10 378	87,4	19 878	12 838	64,6
020	Leśnictwo	330 800	52 692	15,9	2 285 069	722 616	31,6
	- bieżące	152 000	-	-	2 285 069	722 616	31,6
	- majątkowe	178 800	52 692	29,5	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 026 645	-	-	-	-	-
	- bieżące	9 026 645	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	172 603 601	51 951 773	30,1	448 238 069	149 269 561	33,3
	- bieżące	129 945 090	51 692 345	39,8	244 743 865	98 088 260	40,1
	- majątkowe	42 658 511	259 428	0,6	203 494 204	51 181 301	25,2
630	Turystyka	-	-	-	5 261 900	1 033 023	19,6
	- bieżące	-	-	-	2 951 900	1 022 259	34,6
	- majątkowe	-	-	-	2 310 000	10 764	0,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 382 062	88 097 911	48,8	187 187 056	54 658 024	29,2
	- bieżące	144 416 701	74 516 418	51,6	94 967 969	34 299 250	36,1
	- majątkowe	35 965 361	13 581 493	37,8	92 219 087	20 358 774	22,1
710	Działalność usługowa	12 312 837	5 026 354	40,8	49 303 681	15 688 477	31,8
	- bieżące	10 512 287	4 527 054	43,1	26 340 105	9 736 770	37,0
	- majątkowe	1 800 550	499 300	27,7	22 963 576	5 951 708	25,9
750	Administracja publiczna	4 824 005	3 091 440	64,1	114 455 912	42 621 914	37,2
	- bieżące	4 824 005	3 091 440	64,1	102 810 712	40 512 970	39,4
	- majątkowe	-	-	-	11 645 200	2 108 944	18,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 565	31 905	41,7	76 565	13 859	18,1
	- bieżące	76 565	31 905	41,7	76 565	13 859	18,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000	347 597	34,8	16 308 383	4 924 350	30,2
	- bieżące	1 000 000	347 597	34,8	11 455 383	4 924 350	43,0
	- majątkowe	-	-	-	4 853 000	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	797 941 448	353 010 520	44,2	-	-	-
	- bieżące	797 941 448	353 010 520	44,2	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	38 535 015	7 424 873	19,3
	- bieżące	-	-	-	38 535 015	7 424 873	19,3
758	Różne rozliczenia	226 115 418	122 142 638	54,0	32 381 620	21 046	0,1
	- bieżące	226 115 418	122 142 638	54,0	22 718 695	21 046	0,1
	- majątkowe	-	-	-	9 662 925	-	-

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	24 528 255	9 232 685	37,6	459 865 433	185 442 415	40,3
	- bieżące	23 606 194	9 232 685	39,1	380 418 911	171 267 812	45,0
	- majątkowe	922 061	-	-	79 446 522	14 174 604	17,8
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	600 000	119 720	20,0
	- bieżące	-	-	-	600 000	119 720	20,0
851	Ochrona zdrowia	761 200	325 066	42,7	16 142 538	5 976 754	37,0
	- bieżące	761 200	325 066	42,7	15 286 038	5 976 754	39,1
	- majątkowe	-	-	-	856 500	-	-
852	Pomoc społeczna	35 376 660	18 576 260	52,5	99 731 008	41 054 681	41,2
	- bieżące	35 376 660	18 576 260	52,5	99 571 008	41 054 681	41,2
	- majątkowe	-	-	-	160 000	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 973 378	970 736	32,6	6 111 598	2 397 232	39,2
	- bieżące	2 917 378	970 735	33,3	6 055 598	2 397 232	39,6
	- majątkowe	56 000	1	0,0	56 000	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 564 000	1 225 777	34,4	25 833 096	9 343 313	36,2
	- bieżące	3 564 000	1 225 777	34,4	25 833 096	9 343 313	36,2
855	Rodzina	255 429 213	109 163 055	42,7	277 472 664	115 667 664	41,7
	- bieżące	253 831 612	108 686 695	42,8	271 203 608	114 445 193	42,2
	- majątkowe	1 597 601	476 360	29,8	6 269 056	1 222 471	19,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 542 567	28 156 412	26,2	251 843 595	62 562 511	24,8
	- bieżące	68 451 216	25 658 527	37,5	138 460 936	56 806 711	41,0
	- majątkowe	39 091 351	2 497 885	6,4	113 382 659	5 755 800	5,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 504 465	404 959	26,9	33 054 288	12 809 557	38,8
	- bieżące	741 499	404 959	54,6	19 823 788	9 273 872	46,8
	- majątkowe	762 966	-	-	13 230 500	3 535 685	26,7
926	Kultura fizyczna	11 916 469	5 186 663	43,5	127 040 010	43 851 918	34,5
	- bieżące	11 664 969	5 185 172	44,5	53 470 813	27 504 541	51,4
	- majątkowe	251 500	1 490	0,6	73 569 197	16 347 377	22,2
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 848 221 465	797 004 819	43,1	2 191 747 377	755 616 346	34,5
	- bieżące	1 724 936 764	779 636 170	45,2	1 557 628 951	634 968 920	40,8
	- majątkowe	123 284 701	17 368 649	14,1	634 118 426	120 647 427	19,0
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 848 221 465	797 004 819	43,1	2 191 747 377	755 616 346	34,5
	- jst porozumienia	13 826 501	5 738 415	41,5	13 826 501	5 674 665	41,0
	- rządowe porozumienia	70 000	-	-	70 000	-	-
	- własne	1 578 362 746	680 945 949	43,1	1 921 888 658	640 200 511	33,3
	- zlecone	255 962 218	110 320 455	43,1	255 962 218	109 741 171	42,9

2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.05.2018

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	36 732 155	103 573	0,3	252 394 213	26 723 381	10,6
	- bieżące	-	30 074	-	13 888 622	2 466 070	17,8
	- majątkowe	36 732 155	73 500	0,2	238 505 591	24 257 310	10,2
630	Turystyka	-	-	-	18 600	18 600	100,0
	- bieżące	-	-	-	18 600	18 600	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 636 650	7 839 883	90,8	1 017 775	393 486	38,7
	- bieżące	8 636 650	7 839 883	90,8	1 017 775	393 486	38,7
710	Działalność usługowa	3 105 567	1 169 052	37,6	7 174 131	3 037 183	42,3
	- bieżące	3 105 567	1 169 052	37,6	7 174 131	3 037 183	42,3
750	Administracja publiczna	343 300	256 983	74,9	17 880 684	8 033 438	44,9
	- bieżące	343 300	256 983	74,9	17 880 684	8 033 438	44,9
752	Obrona narodowa	188 406	-	-	188 406	-	-
	- bieżące	188 406	-	-	188 406	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 267 733	12 673 162	54,5	25 528 933	11 021 432	43,2
	- bieżące	23 267 733	12 673 162	54,5	23 538 933	10 506 672	44,6
	- majątkowe	-	-	-	1 990 000	514 760	25,9
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	417 360	41,7	1 001 664	323 725	32,3
	- bieżące	1 001 664	417 360	41,7	1 001 664	323 725	32,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 740 694	55 062 268	41,5	-	-	-
	- bieżące	132 740 694	55 062 268	41,5	-	-	-
758	Różne rozliczenia	206 983 387	110 337 948	53,3	4 933 044	1 881 330	38,1
	- bieżące	206 983 387	110 337 948	53,3	4 933 044	1 881 330	38,1
801	Oświata i wychowanie	2 631 598	845 266	32,1	192 066 002	85 865 963	44,7
	- bieżące	2 489 848	845 201	33,9	183 275 027	83 465 588	45,5
	- majątkowe	141 750	65	0,0	8 790 975	2 400 374	27,3
851	Ochrona zdrowia	5 197 000	1 699 048	32,7	5 434 665	1 834 309	33,8
	- bieżące	5 197 000	1 699 048	32,7	5 434 665	1 834 309	33,8
852	Pomoc społeczna	10 944 417	4 393 638	40,1	28 577 664	11 337 590	39,7
	- bieżące	10 944 417	4 393 638	40,1	27 212 724	11 258 292	41,4
	- majątkowe	-	-	-	1 364 940	79 298	5,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 309 427	3 643 469	49,8	13 583 888	4 985 810	36,7
	- bieżące	7 309 422	3 643 463	49,8	13 583 738	4 985 810	36,7
	- majątkowe	5	6	111,6	150	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 606	19 431	154,1	60 675 734	21 993 399	36,2
	- bieżące	12 606	15 667	124,3	49 194 662	21 173 560	43,0
	- majątkowe	-	3 764	-	11 481 072	819 839	7,1
855	Rodzina	5 344 896	2 299 886	43,0	35 991 468	14 771 989	41,0
	- bieżące	5 344 896	2 299 886	43,0	35 850 098	14 762 244	41,2
	- majątkowe	-	-	-	141 370	9 744	6,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 000	467 224	70,8	10 965 718	355 518	3,2
	- bieżące	660 000	467 224	70,8	677 000	107 749	15,9
	- majątkowe	-	-	-	10 288 718	247 769	2,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	385 712	-	38 777 967	17 280 392	44,6
	- bieżące	-	385 712	-	36 175 827	17 180 392	47,5
	- majątkowe	-	-	-	2 602 140	100 000	3,8
926	Kultura fizyczna	-	-	-	22 955	22 954	100,0
	- bieżące	-	-	-	22 955	22 954	100,0
	- majątkowe	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		445 099 500	201 613 904	45,3	696 234 511	209 881 499	30,1
	- bieżące	408 225 590	201 536 570	49,4	421 069 555	181 452 403	43,1
	- majątkowe	36 873 910	77 334	0,2	275 164 956	28 429 095	10,3
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		445 099 500	201 613 904	45,3	696 234 511	209 881 499	30,1
	- jst porozumienia	19 110	7 109	37,2	19 110	-	-
	- rządowe porozumienia	609 000	609 000	100,0	609 000	20 720	3,4
	- własne	407 569 626	182 983 923	44,9	658 704 637	194 273 957	29,5
	- zlecone	36 901 764	18 013 871	48,8	36 901 764	15 586 821	42,2

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.05.2018

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 878	0,00	10 378	0,00	87,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 378	0,00	10 378	0,00	100,0
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	10 378	0,00	10 378	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
020	LEŚNICTWO	152 000	0,01	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	152 000	0,01	-	-	-
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	152 000	0,01	-	-	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	9 026 645	0,42	-	-	-
	Dywidendy	9 026 645	0,42	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	129 945 090	6,09	51 722 419	5,27	39,8
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	325 000	0,02	195 296	0,02	60,1
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 639 001	0,64	5 645 905	0,58	41,4
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 949 872	0,28	2 464 962	0,25	41,4
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 268 833	0,15	1 327 725	0,14	40,6
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 420 296	0,21	1 853 218	0,19	41,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	594 700	0,03	259 314	0,03	43,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0,01	113 964	0,01	43,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	50 000	0,00	21 922	0,00	43,8
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	0,01	123 428	0,01	43,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	247 183	0,03	-
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	-	260 699	0,03	-
	- Kary umowne	-	-	-13 516	-	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	39 000	0,00	61 414	0,01	157,5
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	6 362	0,00	-
	Pozostałe dochody	42 000	0,00	47 805	0,00	113,8
	Pozostałe dochody z majątku	7 200	0,00	368 172	0,04	5113,5
	Rozliczenia finansowe	396	0,00	383 814	0,04	96922,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	396	0,00	267	0,00	67,5
	- Odszkodowania	-	-	298 632	0,03	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	9 332	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	75 583	0,01	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	27 479 056	1,29	7 302 842	0,74	26,6
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	2 183 256	0,10	69 220	0,01	3,2
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	654 470	0,03	8 869	0,00	1,4
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	-	5 989	0,00	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	7 848 170	0,37	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	6 793 160	0,32	2 954 810	0,30	43,5
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	10 000 000	0,47	4 263 955	0,43	42,6
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	271	0,00	0,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	87 418 737	4,10	37 204 040	3,79	42,6
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	86 300 000	4,05	36 589 495	3,73	42,4
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	242 727	0,01	65 234	0,01	26,9
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	100 010	0,00	30 002	0,00	30,0
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	-	-	146 586	0,01	-
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	776 000	0,04	372 723	0,04	48,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 053 351	7,17	82 356 301	8,39	53,8
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	280 000	0,01	252 928	0,03	90,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	461 400	0,02	221 760	0,02	48,1
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000	0,01	150 612	0,02	70,1
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	246 400	0,01	71 148	0,01	28,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 909 724	3,56	32 693 435	3,33	43,1
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000	0,53	5 017 725	0,51	44,1
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000	0,39	3 251 157	0,33	38,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 405 500	0,11	948 237	0,10	39,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000	0,06	1 746 326	0,18	139,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 179 700	0,38	3 059 926	0,31	37,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600	0,10	1 010 196	0,10	45,5
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 500 000	1,95	17 431 904	1,78	42,0
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	417 320	0,02	155 986	0,02	37,4
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604	0,01	68 320	0,01	42,3
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000	0,09	159 960	0,02	8,3
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 029 120	0,24	565 427	0,06	11,2
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500	1,39	28 005 588	2,85	94,7
	- Opłata za trwały zarząd	778 000	0,04	499 508	0,05	64,2
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	0,08	1 779 469	0,18	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000 000	1,27	25 726 611	2,62	95,3
	Pozostałe dochody	-	-	10 000	0,00	-
	Pozostałe dochody z majątku	3 287 949	0,15	1 924 305	0,20	58,5
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	118 500	0,01	44 143	0,00	37,3
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	188 616	0,01	46 173	0,00	24,5
	- Osiedle Żelechowa	21 833	0,00	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000	0,00	4 794	0,00	34,2
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000	0,00	13 603	0,00	22,7
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 395 000	0,07	1 474 325	0,15	105,7
	Rozliczenia finansowe	593 778	0,03	577 635	0,06	97,3
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	1 660	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	593 778	0,03	575 974	0,06	97,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	103 267	0,01	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	-	-	8 468	0,00	-
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	-	-	84 506	0,01	-
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	-	10 293	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 175 250	0,38	7 618 123	0,78	93,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 839 630	1,31	10 223 873	1,04	36,7
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK	22 343 330	1,05	8 074 528	0,82	36,1
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	970 000	0,05	338 333	0,03	34,9
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	2 748 000	0,13	1 000 874	0,10	36,4
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	0,08	810 137	0,08	45,6

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 617 854	0,64	5 696 106	0,58	41,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	-	-	-
	- <i>Cmentarnictwo wojenne</i>	70 000	0,00	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 605 567	0,08	572 482	0,06	35,7
	- <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	1 129 567	0,05	505 482	0,05	44,8
	- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	137 000	0,01	35 000	0,00	25,5
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	339 000	0,02	32 000	0,00	9,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 304 587	0,25	2 148 405	0,22	40,5
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku</i>	4 078 900	0,19	1 747 782	0,18	42,8
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci</i>	206 468	0,01	106 365	0,01	51,5
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach</i>	299 219	0,01	-	-	-
	- <i>Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK</i>	720 000	0,03	300 054	0,03	41,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	13 117	0,00	-
	- <i>Kary umowne</i>	-	-	13 117	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	660	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	900	0,00	893	0,00	99,3
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	900	0,00	893	0,00	99,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	721 660	0,03	402 035	0,04	55,7
	- <i>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</i>	721 660	0,03	402 035	0,04	55,7
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	287	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 915 140	0,28	2 558 227	0,26	43,2
	- <i>Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</i>	1 500 000	0,07	595 835	0,06	39,7
	- <i>Opłata za wjazd na cmentarz</i>	1 100 000	0,05	445 866	0,05	40,5
	- <i>Wpływy za usługi kremacji</i>	966 100	0,05	517 811	0,05	53,6
	- <i>Wpływy za usługi pogrzebowe</i>	2 349 040	0,11	998 714	0,10	42,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 167 305	0,24	3 348 423	0,34	64,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 968 900	0,14	2 266 958	0,23	76,4
	- <i>Funkcjonowanie USC</i>	567 920	0,03	488 922	0,05	86,1
	- <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	146 000	0,01	146 000	0,01	100,0
	- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	2 254 980	0,11	1 632 036	0,17	72,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 432 062	0,07	594 008	0,06	41,5
	- <i>Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM</i>	1 432 062	0,07	594 008	0,06	41,5
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	3 104	0,00	-
	- <i>Kary umowne</i>	-	-	3 104	0,00	-
	Opłata dodatkowa za czynności USC	110 000	0,01	94 000	0,01	85,5
	Opłata egzekucyjna	350 000	0,02	197 661	0,02	56,5
	Pozostałe dochody	12 100	0,00	7 815	0,00	64,6
	Rozliczenia finansowe	191 890	0,01	131 987	0,01	68,8
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	21 890	0,00	8 464	0,00	38,7
	- <i>Odszkodowania</i>	5 000	0,00	3 791	0,00	75,8
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	165 000	0,01	87 484	0,01	53,0
	- <i>Rozliczenia sum depozytowych</i>	-	-	12 722	0,00	-
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	-	18 223	0,00	-
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	-	1 304	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	1 150	0,00	-
	- <i>Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT</i>	-	-	1 150	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	0,00	43 813	0,00	146,0
	- <i>Darowizny - Rady Osiedli</i>	30 000	0,00	2 000	0,00	6,7
	- <i>Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku</i>	-	-	41 813	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	62 353	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	62 353	0,00	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	253	0,00	25,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	0,00	7 674	0,00	85,3
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	-	3 283	0,00	-
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	0,00	3 860	0,00	42,9
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	-	531	0,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	76 565	0,00	31 905	0,00	41,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	76 565	0,00	31 905	0,00	41,7
	- Aktualizacja list wyborców	76 565	0,00	31 905	0,00	41,7
752	OBRONA NARODOWA	188 406	0,01	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	188 406	0,01	-	-	-
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	188 406	0,01	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	24 267 733	1,14	13 020 759	1,33	53,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	23 267 033	1,09	12 671 583	1,29	54,5
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 267 033	1,09	12 671 583	1,29	54,5
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	0,05	345 595	0,04	34,6
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	0,05	345 595	0,04	34,6
	Pozostałe dochody	-	-	1 082	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	920	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	920	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	0,00	1 579	0,00	225,6
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 001 664	0,05	417 360	0,04	41,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 001 664	0,05	417 360	0,04	41,7
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	0,05	417 360	0,04	41,7
	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	930 682 142	43,63	408 072 788	41,59	43,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	4 214	0,00	-
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	-	4 214	0,00	-
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,06	424 933	0,04	31,9
	Opłata adiacencka	200 000	0,01	33 300	0,00	16,6
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	0,34	3 122 939	0,32	43,5
	Opłata licencyjna	-	-	1	0,00	-
	Opłata od posiadania psów	150 000	0,01	60 994	0,01	40,7
	Opłata skarbowa	9 000 000	0,42	3 743 546	0,38	41,6
	Opłata targowa	300 000	0,01	63 036	0,01	21,0
	Opłata za parkowanie	23 200 000	1,09	8 597 178	0,88	37,1
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	0,01	114 477	0,01	49,5
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 100 000	0,05	391 899	0,04	35,6
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	0,45	7 450 968	0,76	78,4
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	0,54	6 265 424	0,64	54,5
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,06	416 593	0,04	33,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000	1,45	14 679 720	1,50	47,4
	Podatek od nieruchomości	247 700 000	11,61	110 132 896	11,22	44,5
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,14	929 717	0,09	31,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Podatek od środków transportowych	11 513 500	0,54	6 150 001	0,63	53,4
	Podatek rolny i leśny	476 483	0,02	261 246	0,03	54,8
	- Podatek leśny	224 483	0,01	90 055	0,01	40,1
	- Podatek rolny	252 000	0,01	171 191	0,02	67,9
	Pozostałe dochody	-	-	117	0,00	-
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	46 922	0,00	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	539 057 659	25,27	228 406 363	23,28	42,4
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000	1,55	16 776 305	1,71	50,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	433 098 805	20,30	232 480 586	23,69	53,7
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	0,12	1 911 529	0,19	76,5
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000	0,12	1 911 529	0,19	76,5
	Pozostałe dochody	-	-	14 937	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	16 955	0,00	-
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	-	-	5 058	0,00	-
	- Różnice kursowe	-	-	11 897	0,00	-
	Subwencja na zadania oświatowe	419 730 322	19,68	226 008 629	23,03	53,8
	Subwencja równoważąca	10 868 483	0,51	4 528 535	0,46	41,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	0	-	-
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	-	0	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 096 042	1,22	10 077 886	1,03	38,6
	Dotacje na zadania własne	14 379 980	0,67	6 031 885	0,61	41,9
	- Edukacja przedszkolna	14 311 020	0,67	5 962 925	0,61	41,7
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	68 960	0,00	68 960	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	609 000	0,03	609 000	0,06	100,0
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	609 000	0,03	609 000	0,06	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 000	0,00	12 000	0,00	100,0
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000	0,00	12 000	0,00	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	87 873	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	87 873	0,01	-
	Pozostałe dochody	2 000	0,00	11 699	0,00	585,0
	Rozliczenia finansowe	104 703	0,00	214 913	0,02	205,3
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	103 503	0,00	39 890	0,00	38,5
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	490	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 200	0,00	109 347	0,01	9112,3
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	7 752	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	57 433	0,01	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 288 949	0,11	39 272	0,00	1,7
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	400 652	0,02	-	-	-
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	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	39 272	0,00	2,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	425 072	0,02	58 072	0,01	13,7
	- Euroregion Pomerania	200 000	0,01	56 462	0,01	28,2
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	116 040	0,01	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	12 600	0,00	1 610	0,00	12,8
	- Projekt Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży	96 432	0,00	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	8 274 338	0,39	3 013 172	0,31	36,4
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	6 111 493	0,29	2 282 197	0,23	37,3
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	2 140 000	0,10	716 731	0,07	33,5
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	22 845	0,00	14 244	0,00	62,3
851	OCHRONA ZDROWIA	5 958 200	0,28	2 024 114	0,21	34,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	187 500	0,01	92 510	0,01	49,3
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	187 500	0,01	92 510	0,01	49,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 263 000	0,25	1 723 028	0,18	32,7
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 197 000	0,24	1 699 048	0,17	32,7
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	0,00	23 980	0,00	36,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	3	0,00	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Miejska Izba Wyrzeźwien	-	-	3	0,00	-
	Pozostałe dochody	7 500	0,00	3 176	0,00	42,3
	Rozliczenia finansowe	200	0,00	29 190	0,00	14595,2
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	200	0,00	176	0,00	88,2
	- Odszkodowania	-	-	492	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	28 522	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	0,02	176 207	0,02	35,2
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	500 000	0,02	176 207	0,02	35,2
852	POMOC SPOŁECZNA	46 321 077	2,17	22 969 898	2,34	49,6
	Dotacje na zadania własne	28 934 267	1,36	15 416 434	1,57	53,3
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 676 267	0,08	597 605	0,06	35,7
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	180 000	0,01	90 000	0,01	50,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 564 000	0,26	2 318 330	0,24	41,7
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 850 000	0,18	1 845 884	0,19	47,9
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 194 000	0,06	497 500	0,05	41,7
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 470 000	0,77	10 067 115	1,03	61,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 267 368	0,25	2 439 631	0,25	46,3
	- Dodatki energetyczne	107 890	0,01	92 346	0,01	85,6
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150	0,00	21 150	0,00	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 000	0,04	300 000	0,03	37,6
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	3 133 000	0,15	1 365 693	0,14	43,6
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	84 360	0,00	53 200	0,01	63,1
	- Świadczenie usług opiekuńczych	847 989	0,04	363 106	0,04	42,8
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	274 979	0,01	244 136	0,02	88,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	241 000	0,01	123 129	0,01	51,1
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	0,01	56 620	0,01	47,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	121 000	0,01	66 510	0,01	55,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	13 600	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	13 600	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	20 104	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	1 200	0,00	232 029	0,02	19335,7
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200	0,00	639	0,00	53,2
	- Odszkodowania	-	-	4 059	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	44 192	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	183 140	0,02	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250	0,00	1 517	0,00	67,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 353 692	0,53	4 639 984	0,47	40,9
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 000 000	0,42	3 655 828	0,37	40,6
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	547 692	0,03	221 501	0,02	40,4
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	167 000	0,01	72 312	0,01	43,3
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	0,00	32 595	0,00	41,3
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	60 000	0,00	24 312	0,00	40,5
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 500 000	0,07	633 436	0,06	42,2
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	521 300	0,02	83 470	0,01	16,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	476 000	0,02	82 020	0,01	17,2
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	10 300	0,00	264	0,00	2,6
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	35 000	0,00	1 185	0,00	3,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 226 800	0,48	4 614 198	0,47	45,1
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	0,00	7 109	0,00	100,0
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	0,00	7 109	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 119 244	0,05	436 609	0,04	39,0
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	839 568	0,04	373 893	0,04	44,5
	- Karta Polaka	279 677	0,01	62 717	0,01	22,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523	0,00	7 457	0,00	42,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523	0,00	7 457	0,00	42,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	22 022	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	22 022	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	233	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	29 894	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	486	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	29 408	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 190 923	0,38	3 629 054	0,37	44,3
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 927 855	0,23	2 547 418	0,26	51,7
	- Kreator bezpieczeństwa	1 411 378	0,07	379 054	0,04	26,9
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	51 682	0,00	51 681	0,01	100,0
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	156 028	0,01	91 975	0,01	58,9
	- RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	247 980	0,01	-	-	-
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 396 000	0,07	558 925	0,06	40,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	776 300	0,04	308 037	0,03	39,7
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,01	33 037	0,00	27,5
	- Środki z Funduszu Pracy	656 300	0,03	275 000	0,03	41,9
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	0,00	527	0,00	9,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	110 000	0,01	173 256	0,02	157,5
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000	0,01	32 096	0,00	29,2
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	-	-	141 159	0,01	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 576 606	0,17	1 241 444	0,13	34,7
	Dotacje na zadania własne	3 564 000	0,17	1 225 775	0,12	34,4
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 564 000	0,17	1 225 775	0,12	34,4
	Pozostałe dochody	500	0,00	294	0,00	58,8

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Rozliczenia finansowe	12 106	0,00	15 375	0,00	127,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	12 006	0,00	3 643	0,00	30,3
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100	0,00	200	0,00	200,4
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	1 475	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	10 056	0,00	-
855	RODZINA	259 176 508	12,15	110 986 581	11,31	42,8
	Dotacje na zadania własne	1 792 805	0,08	366 376	0,04	20,4
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	848 000	0,04	366 376	0,04	43,2
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	584 805	0,03	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	360 000	0,02	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	251 634 458	11,80	107 542 633	10,96	42,7
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 000	0,00	5 000	0,00	41,7
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500	171 729 000	8,05	71 454 483	7,28	41,6
	+					
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	2 736	0,00	2 736	0,00	100,0
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	79 800 000	3,74	35 989 692	3,67	45,1
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	90 722	0,00	90 722	0,01	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	26 000	0,00	6 079	0,00	23,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	26 000	0,00	6 079	0,00	23,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	864	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	864	0,00	-
	Pozostałe dochody	85 598	0,00	6 564	0,00	7,7
	Rozliczenia finansowe	2 000	0,00	76 386	0,01	3819,3
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	0,00	1 913	0,00	95,7
	- Odszkodowania	-	-	24	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	10 167	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	64 281	0,01	-
	Spadki, zapisy i darowizny	19 000	0,00	12 673	0,00	66,7
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	19 000	0,00	12 673	0,00	66,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 410 222	0,07	1 279 666	0,13	90,7
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 410 222	0,07	1 279 666	0,13	90,7
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	550 000	0,03	341 266	0,03	62,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 612 725	0,12	1 048 023	0,11	40,1
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	160 000	0,01	45 298	0,00	28,3
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 452 725	0,11	999 531	0,10	40,8
	- Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	-	3 195	0,00	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 043 700	0,05	306 049	0,03	29,3
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	863 700	0,04	265 015	0,03	30,7
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	180 000	0,01	41 034	0,00	22,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 111 216	3,24	26 125 751	2,66	37,8
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	-	-	-
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	-	-	-
	Dywidendy	1 007 458	0,05	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 400 145	0,07	492 279	0,05	35,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 100 145	0,05	390 824	0,04	35,5
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	300 000	0,01	101 455	0,01	33,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	56 630	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	56 630	0,01	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479	0,10	1 768 214	0,18	79,1
	Oplata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	2,91	23 015 772	2,35	37,1
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	15	0,00	-
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	1 936	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	191	0,00	-
	Pozostałe dochody z majątku	4 000	0,00	8 117	0,00	202,9
	Rozliczenia finansowe	274 000	0,01	238 276	0,02	87,0
	- Odszkodowania	274 000	0,01	200 000	0,02	73,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	38 226	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	50	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	150 000	0,01	119 661	0,01	79,8
	- Zakład Usług Komunalnych	150 000	0,01	119 661	0,01	79,8
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	17 651	0,00	44,1
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	17 651	0,00	44,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	136 467	0,01	801	0,00	0,6
	- Szczecin bez azbestu	50 000	0,00	-	-	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660	0,00	801	0,00	21,9
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	82 807	0,00	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 830 875	0,09	406 209	0,04	22,2
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	0,01	93 348	0,01	34,6
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	800 000	0,04	152 574	0,02	19,1
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000	0,00	-	-	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	65 000	0,00	-	-	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	90 000	0,00	-	-	-
	- Wpływy za media - ZUK	370 000	0,02	72 393	0,01	19,6
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	70 000	0,00	50 112	0,01	71,6
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	120 875	0,01	37 783	0,00	31,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	741 499	0,03	790 671	0,08	106,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293	0,02	108 537	0,01	24,3
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 293	0,02	108 537	0,01	24,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	1 250	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	1 250	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	968	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	968	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	679 916	0,07	231,1
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	-	-	7 163	0,00	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	378 547	0,04	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0,01	294 206	0,03	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	11 664 969	0,55	5 185 172	0,53	44,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 846 792	0,18	2 141 755	0,22	55,7
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876	0,01	56 908	0,01	27,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	0,02	184 500	0,02	41,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	613 724	0,03	572 527	0,06	93,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 234 872	0,10	1 173 146	0,12	52,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520	0,02	154 675	0,02	44,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	6 350	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	6 350	0,00	-
	Pozostałe dochody	569 106	0,03	126 839	0,01	22,3
	Rozliczenia finansowe	192 550	0,01	12 126	0,00	6,3
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	0,00	1 248	0,00	48,9

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Odszkodowania	190 000	0,01	8 758	0,00	4,6
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	2 120	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 103 846	0,05	375 625	0,04	34,0
	- 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	131 783	0,01	39,2
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	250 000	0,01	166 283	0,02	66,5
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	500 000	0,02	59 714	0,01	11,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 952 675	0,28	2 522 477	0,26	42,4
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000	0,00	28 700	0,00	35,9
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375	0,02	97 614	0,01	26,3
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	160 000	0,01	79 013	0,01	49,4
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200	0,01	-	-	-
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 364 600	0,16	1 540 970	0,16	45,8
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 857 000	0,09	760 288	0,08	40,9
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 500	0,00	15 893	0,00	353,2
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 133 162 354	100,00	981 172 740	100,00	46,0

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody podatkowe	296 269 983	13,89	133 042 028	13,56	44,9
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,06	424 933	0,04	31,9
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,06	416 593	0,04	33,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000	1,45	14 679 720	1,50	47,4
	Podatek od nieruchomości	247 700 000	11,61	110 132 896	11,22	44,5
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,14	929 717	0,09	31,0
	Podatek od środków transportowych	11 513 500	0,54	6 150 001	0,63	53,4
	Podatek rolny i leśny	476 483	0,02	261 246	0,03	54,8
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	46 922	0,00	-
2.	Dochody z majątku gminy	142 204 198	6,67	72 027 139	7,34	50,7
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	605 000	0,03	448 224	0,05	74,1
	Dywidendy	10 034 103	0,47	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 221 326	4,18	38 574 403	3,93	43,2
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000	0,09	159 960	0,02	8,3
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	0,12	1 911 529	0,19	76,5
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 068 120	0,24	626 841	0,06	12,4
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500	1,39	28 005 588	2,85	94,7
	Pozostałe dochody z majątku	3 299 149	0,15	2 300 594	0,23	69,7
3.	Dotacje	356 093 437	16,69	157 741 321	16,08	44,3
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 833 611	0,65	5 745 524	0,59	41,5
	Dotacje na zadania własne	48 704 844	2,28	23 040 470	2,35	47,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	679 000	0,03	609 000	0,06	89,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	292 875 982	13,73	128 346 326	13,08	43,8
4.	Pozostałe dochody	42 908 535	2,01	20 024 620	2,04	46,7
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	0,05	801 802	0,08	80,2
	Pozostałe dochody	718 804	0,03	251 516	0,03	35,0
	Rozliczenia finansowe	1 373 723	0,06	1 961 362	0,20	142,8
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	29 027 108	1,36	8 582 462	0,87	29,6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Spadki, zapisy i darowizny	89 000	0,00	74 136	0,01	83,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 734 900	0,41	7 963 551	0,81	91,2
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	271	0,00	0,1
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 565 000	0,07	389 520	0,04	24,9
5.	Subwencje	430 598 805	20,19	230 537 164	23,50	53,5
	Subwencja na zadania oświatowe	419 730 322	19,68	226 008 629	23,03	53,8
	Subwencja równoważąca	10 868 483	0,51	4 528 535	0,46	41,7
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	14 163 946	0,66	5 716 937	0,58	40,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 674 107	0,59	5 350 028	0,55	42,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 489 839	0,07	366 910	0,04	24,6
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	572 057 659	26,82	245 182 668	24,99	42,9
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	539 057 659	25,27	228 406 363	23,28	42,4
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000	1,55	16 776 305	1,71	50,8
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	278 865 791	13,07	116 900 863	11,91	41,9
	Opłata adiacencka	200 000	0,01	33 300	0,00	16,6
	Opłata dodatkowa za czynności USC	110 000	0,01	94 000	0,01	85,5
	Opłata egzekucyjna	350 000	0,02	197 661	0,02	56,5
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479	0,10	1 768 214	0,18	79,1
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	0,34	3 122 939	0,32	43,5
	Opłata licencyjna	-	-	1	0,00	-
	Opłata od posiadania psów	150 000	0,01	60 994	0,01	40,7
	Opłata skarbowa	9 000 000	0,42	3 743 546	0,38	41,6
	Opłata targowa	300 000	0,01	63 036	0,01	21,0
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	2,91	23 015 772	2,35	37,1
	Opłata za parkowanie	23 200 000	1,09	8 597 178	0,88	37,1
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	15	0,00	-
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	0,01	114 477	0,01	49,5
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 100 000	0,05	391 899	0,04	35,6
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	0,45	7 450 968	0,76	78,4
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	6 362	0,00	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	1 936	0,00	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	0,54	6 265 424	0,64	54,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	151 816 812	7,12	61 973 142	6,32	40,8
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 133 162 354	100,00	981 172 740	100,00	46,0
	jst porozumienia	13 833 611	0,65	5 745 524	0,59	41,5
	rządowe porozumienia	679 000	0,03	609 000	0,06	89,7
	własne	1 825 785 761	85,59	846 483 889	86,27	46,4
	zlecone	292 863 982	13,73	128 334 326	13,08	43,8

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.05.2018

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
020 LEŚNICTWO		178 800	0,11	52 692	0,30	29,5
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800	0,11	52 692	0,30	29,5
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		79 390 666	49,57	332 927	1,91	0,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	79 378 666	49,56	73 500	0,42	0,1
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	1 512 469	0,94	-	-	-
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	626 992	0,39	-	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	14 317 655	8,94	73 500	0,42	0,5
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	22 402 500	13,99	-	-	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	27 134 125	16,94	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	13 384 925	8,36	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 000	0,01	250 000	1,43	2083,3
	- Chodnik do Rajkowa	12 000	0,01	-	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	-	250 000	1,43	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	9 428	0,05	-
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		35 965 361	22,46	13 581 493	77,85	37,8
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	1,56	729 337	4,18	29,2
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 600 000	1,62	590 965	3,39	22,7
	- Sprzedaż lokali użytkowych	2 600 000	1,62	590 965	3,39	22,7
	Sprzedaż gruntów na własność	16 021 224	10,00	6 901 668	39,56	43,1
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000	5,94	3 829 529	21,95	40,2
	- Zwroty udziałowych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000	0,50	314 264	1,80	39,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 324 137	3,32	1 529 994	8,77	28,7
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	3 920 524	2,45	1 529 994	8,77	39,0
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	1 403 613	0,88	-	-	-
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 800 550	1,12	499 300	2,86	27,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 800 550	1,12	118 000	0,68	6,6
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 800 550	1,12	118 000	0,68	6,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	381 300	2,19	-
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	-	381 300	2,19	-
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 063 811	0,66	65	0,00	0,0
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	922 061	0,58	-	-	-
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	100 000	0,06	-	-	-
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	822 061	0,51	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	140 000	0,09	-	-	-
	- Program "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018"	140 000	0,09	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 750	0,00	65	0,00	3,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 005	0,03	6	0,00	0,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	56 005	0,03	6	0,00	0,0
	- <i>Kreator bezpieczeństwa</i>	56 000	0,03	1	0,00	0,0
	- <i>Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy</i>	5	0,00	6	0,00	111,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	3 764	0,02	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	3 764	0,02	-
855	RODZINA	1 597 601	1,00	476 360	2,73	29,8
	Dotacje na zadania własne	609 000	0,38	-	-	-
	- <i>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"</i>	609 000	0,38	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	988 601	0,62	476 360	2,73	48,2
	- <i>Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</i>	988 601	0,62	476 360	2,73	48,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 091 351	24,41	2 497 885	14,32	6,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	29 119 307	18,18	1 367 137	7,84	4,7
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III</i>	12 753 092	7,96	709 537	4,07	5,6
	- <i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych</i>	4 441 233	2,77	-	-	-
	- <i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK</i>	1 703 186	1,06	-	-	-
	- <i>Park Majowe</i>	-	-	155 789	0,89	-
	- <i>Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin</i>	329 257	0,21	501 811	2,88	152,4
	- <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</i>	3 007 885	1,88	-	-	-
	- <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III</i>	2 550 000	1,59	-	-	-
	- <i>Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II</i>	2 497 875	1,56	-	-	-
	- <i>Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV</i>	678 021	0,42	-	-	-
	- <i>Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V</i>	1 158 758	0,72	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	9 952 044	6,21	1 106 212	6,34	11,1
	- <i>Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego</i>	1 000 000	0,62	-	-	-
	- <i>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA</i>	8 952 044	5,59	1 106 212	6,34	12,4
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0,01	24 536	0,14	122,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	762 966	0,48	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	762 966	0,48	-	-	-
	- <i>Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</i>	762 966	0,48	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
926	KULTURA FIZYCZNA	251 500	0,16	1 490	0,01	0,6
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	250 000	0,16	-	-	-
	- Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	250 000	0,16	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	1 490	0,01	99,3
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	160 158 611	100,00	17 445 983	100,00	10,9

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	19,26	12 143 474	69,61	39,4
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	1,56	729 337	4,18	29,2
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 600 000	1,62	590 965	3,39	22,7
	Sprzedaż gruntów na własność	16 021 224	10,00	6 901 668	39,56	43,1
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000	5,94	3 829 529	21,95	40,2
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	202 050	0,13	91 975	0,53	45,5
2.	Dotacje	1 781 061	1,11	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	609 000	0,38	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 172 061	0,73	-	-	-
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	127 534 276	79,63	5 302 509	30,39	4,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	112 106 095	70,00	2 035 002	11,66	1,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 428 181	9,63	3 267 506	18,73	21,2
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	160 158 611	100,00	17 445 983	100,00	10,9
	jst porozumienia	12 000	0,01	-	-	-
	własne	160 146 611	99,99	17 445 983	100,00	10,9

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.05.2018

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 878	12 838	64,6
01030	Izby rolnicze	8 500	2 545	29,9
	<i>Bieżące</i>	8 500	2 545	29,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	2 545	29,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 500	2 545	29,9
01095	Pozostała działalność	11 378	10 293	90,5
	<i>Bieżące</i>	11 378	10 293	90,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 378	10 293	90,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 174	10 174	91,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	203	119	58,3
020	Leśnictwo	2 286 069	723 616	31,7
02001	Gospodarka leśna	2 032 569	722 616	35,6
	<i>Bieżące</i>	2 032 569	722 616	35,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300	4 802	36,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 019 269	717 815	35,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	764 395	213 017	27,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 254 874	504 797	40,2
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
02095	Pozostała działalność	252 500	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	252 500	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	252 500	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	248 500	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 000	-	0,0
600	Transport i łączność	700 632 282	175 992 942	25,1
60004	Lokalny transport zbiorowy	367 113 569	140 061 975	38,2
	<i>Bieżące</i>	232 636 344	94 265 564	40,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	232 551 270	94 245 096	40,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	218 980 049	88 303 667	40,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 571 221	5 941 430	43,8
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 062	20 456	24,0
	<i>Majątkowe</i>	134 477 225	45 796 412	34,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 879 025	37 917 212	32,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	111 465 506	37 609 955	33,7
	- <i>Pozostałe</i>	5 413 519	307 257	5,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 598 200	7 879 200	44,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 598 200	7 879 200	44,8
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	245 530 591	27 004 901	11,0
	<i>Bieżące</i>	13 603 000	2 466 070	18,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 603 000	2 466 070	18,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 603 000	2 466 070	18,1
	<i>Majątkowe</i>	231 927 591	24 538 830	10,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 927 591	24 538 830	10,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	145 601 358	9 107 079	6,3
	- <i>Pozostałe</i>	86 326 233	15 431 751	17,9
60016	Drogi publiczne gminne	46 787 370	4 704 954	10,1
	<i>Bieżące</i>	4 019 000	675 219	16,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 019 000	675 219	16,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 019 000	675 219	16,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	42 768 370	4 029 735	9,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 768 370	4 029 735	9,4
	- Pozostałe	42 768 370	4 029 735	9,4
60017	Drogi wewnętrzne	250 000	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	250 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	0,0
	- Pozostałe	250 000	-	0,0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	60 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	-	0,0
	- Pozostałe	60 000	-	0,0
60095	Pozostała działalność	40 890 752	4 221 112	10,3
	<i>Bieżące</i>	8 374 143	3 147 477	37,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 200	3 089	11,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 061 321	3 144 388	39,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 701 808	1 374 775	37,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 359 513	1 769 614	40,6
	- Dotacje na zadania bieżące	285 622	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	32 516 609	1 073 635	3,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 516 609	1 073 635	3,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	21 607 656	341 901	1,6
	- Pozostałe	7 908 953	731 734	9,3
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	0,0
630	Turystyka	5 280 500	1 051 623	19,9
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 951 900	1 022 259	34,6
	<i>Bieżące</i>	2 951 900	1 022 259	34,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 951 900	1 022 259	34,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 945 900	1 022 259	34,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 000	-	0,0
63095	Pozostała działalność	2 328 600	29 364	1,3
	<i>Bieżące</i>	18 600	18 600	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	18 600	18 600	100,0
	<i>Majątkowe</i>	2 310 000	10 764	0,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 310 000	10 764	0,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 900 000	10 764	0,6
	- Pozostałe	410 000	-	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	188 204 831	55 051 510	29,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 567 823	52 971 590	29,8
	<i>Bieżące</i>	95 550 640	34 541 616	36,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	95 429 240	34 461 685	36,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	80 094 282	28 447 323	35,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 334 958	6 014 361	39,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 400	79 931	65,8
	<i>Majątkowe</i>	82 017 183	18 429 974	22,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 017 183	14 429 974	18,5
	- Pozostałe	78 017 183	14 429 974	18,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 000 000	4 000 000	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 000 000	4 000 000	100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	10 201 904	1 928 800	18,9
	<i>Majątkowe</i>	10 201 904	1 928 800	18,9
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 743 200	1 928 800	40,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 458 704	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 458 704	-	0,0
70095	Pozostała działalność	435 104	151 120	34,7
	<i>Bieżące</i>	435 104	151 120	34,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	435 104	151 120	34,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	435 104	151 120	34,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
710	Działalność usługowa	56 477 812	18 725 660	33,2
71003	Biura planowania przestrzennego	12 015 875	2 336 746	19,4
	<i>Bieżące</i>	5 817 599	2 033 510	35,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	370	18,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 826 184	1 809 556	37,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	560 600	215 802	38,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 265 584	1 593 754	37,4
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	989 415	223 584	22,6
	<i>Majątkowe</i>	6 198 276	303 236	4,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 198 276	303 236	4,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 677 481	118 000	4,4
	- <i>Pozostałe</i>	3 520 795	185 236	5,3
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 859 003	2 472 991	42,2
	<i>Bieżące</i>	5 829 003	2 443 545	41,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 826 003	2 442 980	41,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 511 000	539 526	35,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 315 003	1 903 454	44,1
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	265	26,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	300	15,0
	<i>Majątkowe</i>	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	1 759 128	774 604	44,0
	<i>Bieżące</i>	1 759 128	774 604	44,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 754 826	774 494	44,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	209 941	112 085	53,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 544 885	662 409	42,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	110	2,6
71035	Cmentarze	9 946 306	2 889 193	29,0
	<i>Bieżące</i>	8 961 306	2 889 193	32,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 940 659	2 877 817	32,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 114 703	1 695 220	27,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 825 956	1 182 597	41,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 647	11 377	55,1
	<i>Majątkowe</i>	985 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	985 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	985 000	-	0,0
71095	Pozostała działalność	26 897 500	10 252 126	38,1
	<i>Bieżące</i>	11 147 200	4 633 100	41,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	61 200	61 200	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 016 000	4 521 900	41,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 016 000	4 521 900	41,0
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	50 000	71,4
	<i>Majątkowe</i>	15 750 300	5 619 026	35,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 750 300	2 619 026	20,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	750 300	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	12 000 000	2 619 026	21,8
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	100,0
750	Administracja publiczna	132 336 596	50 655 353	38,3
75011	Urzędy wojewódzkie	10 345 859	3 597 140	34,8
	<i>Bieżące</i>	10 345 859	3 597 140	34,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 345 859	3 597 140	34,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	444 602	218 808	49,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 901 257	3 378 332	34,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 497 577	649 736	26,0
	<i>Bieżące</i>	2 491 077	649 736	26,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 000	382 403	40,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 537 077	267 332	17,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 458 963	252 782	17,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	78 114	14 550	18,6
	<i>Majątkowe</i>	6 500	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	6 500	-	0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 220 706	41 157 107	39,5
	<i>Bieżące</i>	92 622 006	39 088 163	42,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	91 869 100	38 788 198	42,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 294 054	8 088 578	39,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	71 575 046	30 699 620	42,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 100	282 929	72,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	362 806	17 036	4,7
	<i>Majątkowe</i>	11 598 700	2 068 944	17,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 598 700	2 068 944	17,8
	- <i>Pozostałe</i>	11 598 700	2 068 944	17,8
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	115 937	79,4
	<i>Bieżące</i>	146 000	115 937	79,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 500	115 937	79,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	56 500	50 469	89,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	89 000	65 468	73,6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 479 500	1 843 196	41,1
	<i>Bieżące</i>	4 479 500	1 843 196	41,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 479 500	1 843 196	41,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 454 500	1 843 196	41,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 000	-	0,0
75095	Pozostała działalność	10 646 954	3 292 237	30,9
	<i>Bieżące</i>	10 606 954	3 252 237	30,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 334	117 163	37,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 752 030	2 362 571	27,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 747 130	2 362 571	27,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 900	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	945 100	767 100	81,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	593 490	5 402	0,9
	<i>Majątkowe</i>	40 000	40 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	40 000	40 000	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 565	13 859	18,1
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 565	13 859	18,1
	<i>Bieżące</i>	76 565	13 859	18,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 565	13 859	18,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	76 565	13 859	18,1
752	Obrona narodowa	188 406	-	0,0
75295	Pozostała działalność	188 406	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	188 406	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	188 406	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	188 406	-	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 837 316	15 945 782	38,1
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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<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	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	8 000	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	8 000	-	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 757 033	10 379 024	41,9
	<i>Bieżące</i>	23 267 033	10 364 264	44,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	796 648	329 895	41,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 470 385	10 034 370	44,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 640 941	775 769	47,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 829 444	9 258 600	44,4
	<i>Majątkowe</i>	1 490 000	14 760	1,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 490 000	14 760	1,0
	- Pozostałe	1 490 000	14 760	1,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	185 000	86 778	46,9
	<i>Bieżące</i>	160 000	86 778	54,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 492	11 000	75,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 508	75 778	52,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 689	42 796	53,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 819	32 982	50,9
	<i>Majątkowe</i>	25 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	-	0,0
	- Pozostałe	25 000	-	0,0
75414	Obrona cywilna	18 000	544	3,0
	<i>Bieżące</i>	18 000	544	3,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	544	3,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	544	3,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	670 000	350 000	52,2
	<i>Bieżące</i>	670 000	350 000	52,2
	- Dotacje na zadania bieżące	670 000	350 000	52,2
75416	Straż gminna (miejska)	10 684 383	4 417 027	41,3
	<i>Bieżące</i>	10 484 383	4 417 027	42,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	9 744	24,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 444 383	4 407 283	42,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 546 710	701 400	45,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 897 673	3 705 883	41,7
	<i>Majątkowe</i>	200 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	0,0
	- Pozostałe	200 000	-	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	155 900	38 806	24,9
	<i>Bieżące</i>	155 900	38 806	24,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	155 900	38 806	24,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 900	38 806	24,9
75495	Pozostała działalność	4 759 000	73 601	1,5
	<i>Bieżące</i>	131 000	73 601	56,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	73 601	56,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 000	73 601	56,2
	<i>Majątkowe</i>	4 628 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 628 000	-	0,0
	- Pozostałe	4 628 000	-	0,0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	323 725	32,3
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	323 725	32,3
	<i>Bieżące</i>	1 001 664	323 725	32,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	515 856	165 477	32,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	507 965	165 477	32,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 891	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	485 808	158 248	32,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
757	Obsługa długu publicznego	38 535 015	7 424 873	19,3
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38 535 015	7 424 873	19,3
	<i>Bieżące</i>	38 535 015	7 424 873	19,3
	- Wydatki na obsługę długu	38 535 015	7 424 873	19,3
758	Różne rozliczenia	37 314 664	1 902 376	5,1
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	21 046	70,2
	<i>Bieżące</i>	30 000	21 046	70,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	21 046	70,2
75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 769 465	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	23 106 540	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 106 540	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 106 540	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	9 662 925	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 662 925	-	0,0
	- Pozostałe	9 662 925	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 515 199	1 881 330	41,7
	<i>Bieżące</i>	4 515 199	1 881 330	41,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 515 199	1 881 330	41,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 515 199	1 881 330	41,7
801	Oświata i wychowanie	651 931 435	271 308 378	41,6
80101	Szkoły podstawowe	223 958 140	84 139 007	37,6
	<i>Bieżące</i>	173 868 233	77 648 383	44,7
	- Dotacje na zadania bieżące	14 725 783	6 894 412	46,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	512 630	110 186	21,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	158 629 820	70 643 784	44,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 268 996	10 616 859	55,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 360 824	60 026 926	43,1
	<i>Majątkowe</i>	50 089 907	6 490 625	13,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 089 907	6 490 625	13,0
	- Pozostałe	50 089 907	6 490 625	13,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 386 718	5 296 096	42,8
	<i>Bieżące</i>	12 386 445	5 296 096	42,8
	- Dotacje na zadania bieżące	423 900	175 813	41,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 927	9 332	28,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 929 618	5 110 950	42,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 083 557	608 913	56,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 846 061	4 502 037	41,5
	<i>Majątkowe</i>	273	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	273	-	0,0
	- Pozostałe	273	-	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 481 686	8 140 170	46,6
	<i>Bieżące</i>	16 971 067	7 888 875	46,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1 498 000	410 640	27,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 565	2 961	9,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 442 502	7 475 273	48,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 598 254	839 675	52,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 844 248	6 635 598	47,9
	<i>Majątkowe</i>	510 619	251 295	49,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 619	251 295	49,2
	- Pozostałe	510 619	251 295	49,2
80104	Przedszkola	97 367 114	38 321 921	39,4
	<i>Bieżące</i>	79 443 777	35 827 174	45,1
	- Dotacje na zadania bieżące	15 116 187	6 326 583	41,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 971	30 020	14,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	64 125 619	29 470 572	46,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 256 654	5 427 294	52,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 868 965	24 043 278	44,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	17 923 337	2 494 747	13,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 923 337	2 494 747	13,9
	- Pozostałe	17 923 337	2 494 747	13,9
80105	Przedszkola specjalne	3 770 198	1 759 180	46,7
	Bieżące	3 696 166	1 698 959	46,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 259 526	1 077 527	47,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	795	18,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 432 440	620 638	43,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 647	84 799	60,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 291 793	535 838	41,5
	Majątkowe	74 032	60 221	81,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 032	60 221	81,3
	- Pozostałe	74 032	60 221	81,3
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 161 000	532 986	45,9
	Bieżące	1 161 000	532 986	45,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 061 000	470 571	44,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	62 414	62,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	62 414	62,4
80110	Gimnazja	61 574 933	29 462 004	47,8
	Bieżące	52 065 306	24 786 467	47,6
	- Dotacje na zadania bieżące	3 415 700	1 738 043	50,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 038	23 648	10,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 427 568	23 024 777	47,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 596 452	3 494 286	53,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 831 116	19 530 491	46,7
	Majątkowe	9 509 627	4 675 537	49,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 509 627	4 675 537	49,2
	- Pozostałe	9 509 627	4 675 537	49,2
80111	Gimnazja specjalne	7 352 867	3 187 429	43,3
	Bieżące	7 352 867	3 187 429	43,3
	- Dotacje na zadania bieżące	354 250	151 043	42,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 321	5 783	29,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 979 296	3 030 604	43,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	513 004	291 837	56,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 466 292	2 738 767	42,4
80113	Dowozenie uczniów do szkół	78 740	23 663	30,1
	Bieżące	78 740	23 663	30,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	78 740	23 663	30,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 992	9 743	21,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 748	13 920	42,5
80115	Technika	54 542 892	23 722 568	43,5
	Bieżące	54 269 920	23 701 895	43,7
	- Dotacje na zadania bieżące	7 750 000	3 420 238	44,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 862	34 807	28,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 396 058	20 246 849	43,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 760 672	3 542 415	52,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 635 386	16 704 434	42,1
	Majątkowe	272 972	20 673	7,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 972	20 673	7,6
	- Pozostałe	272 972	20 673	7,6
80116	Szkoły policealne	8 081 000	5 280 950	65,4
	Bieżące	8 081 000	5 280 950	65,4
	- Dotacje na zadania bieżące	8 081 000	5 280 950	65,4
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 673 050	956 225	57,2
	Bieżące	1 673 050	956 225	57,2
	- Dotacje na zadania bieżące	718 400	426 837	59,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 823	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	952 827	529 388	55,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	141 503	73 116	51,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	811 324	456 273	56,2
80120	Licea ogólnokształcące	55 417 939	25 468 955	46,0
	Bieżące	52 900 243	24 660 535	46,6
	- Dotacje na zadania bieżące	5 589 000	2 636 180	47,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 177	24 964	17,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 168 066	21 999 391	46,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 266 233	3 335 754	53,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 901 833	18 663 637	45,6
	Majątkowe	2 517 696	808 420	32,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 517 696	808 420	32,1
	- <i>Pozostałe</i>	2 517 696	808 420	32,1
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 063 754	449 522	42,3
	Bieżące	1 063 754	449 522	42,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 566	500	31,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 062 188	449 022	42,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	76 655	37 640	49,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	985 533	411 381	41,7
80130	Szkoły zawodowe	8 860 335	3 682 280	41,6
	Bieżące	5 760 491	2 779 908	48,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 226 600	529 892	43,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 261	2 603	25,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 523 630	2 247 413	49,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	583 831	399 266	68,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 939 799	1 848 147	46,9
	Majątkowe	3 099 844	902 372	29,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 099 844	902 372	29,1
	- <i>Pozostałe</i>	3 099 844	902 372	29,1
80132	Szkoły artystyczne	16 917 988	6 547 618	38,7
	Bieżące	13 397 798	5 896 419	44,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 797	5 474	15,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 362 001	5 890 945	44,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 819 019	994 248	54,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 542 982	4 896 697	42,4
	Majątkowe	3 520 190	651 199	18,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 520 190	651 199	18,5
	- <i>Pozostałe</i>	3 520 190	651 199	18,5
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 252 426	3 152 925	43,5
	Bieżące	7 252 426	3 152 925	43,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 524	8 302	31,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 225 902	3 144 623	43,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	561 229	302 350	53,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 664 673	2 842 273	42,6
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 692 616	1 634 578	44,3
	Bieżące	3 692 616	1 634 578	44,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 641	3 180	33,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 682 975	1 631 398	44,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	350 032	239 749	68,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 332 943	1 391 649	41,8
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	542 506	216 666	39,9
	Bieżące	542 506	216 666	39,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 198	1 000	83,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	541 308	215 666	39,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	30 365	18 610	61,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	510 943	197 056	38,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 482 042	431 552	17,4
	Bieżące	2 482 042	431 552	17,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 482 042	431 552	17,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 482 042	431 552	17,4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	22 997 373	9 811 964	42,7
	Bieżące	22 278 373	9 592 076	43,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 216	27 181	21,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 149 157	9 564 895	43,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 692 406	1 717 349	46,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 456 751	7 847 547	42,5
	Majątkowe	719 000	219 888	30,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	719 000	219 888	30,6
	- <i>Pozostałe</i>	719 000	219 888	30,6
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	15 359 361	6 558 135	42,7
	Bieżące	15 359 361	6 558 135	42,7
	- Dotacje na zadania bieżące	13 457 000	5 600 216	41,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 493	339	7,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 897 868	957 579	50,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	256 946	125 512	48,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 640 922	832 067	50,7
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 864 878	4 196 537	53,4
	Bieżące	7 864 878	4 196 537	53,4
	- Dotacje na zadania bieżące	2 620 000	1 310 252	50,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 392	1 303	10,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 232 486	2 884 982	55,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	509 846	258 833	50,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 722 640	2 626 149	55,6
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	319 868	46 458	14,5
	Bieżące	319 868	46 458	14,5
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	11 019	7,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	343	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	169 525	35 439	20,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	26 690	7 606	28,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	142 835	27 833	19,5
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	4 082 224	2 146 821	52,6
	Bieżące	4 082 224	2 146 821	52,6
	- Dotacje na zadania bieżące	686 462	282 636	41,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 848	768	8,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 386 914	1 863 417	55,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	317 679	192 100	60,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 069 235	1 671 316	54,5
80195	Pozostała działalność	15 649 787	6 142 166	39,2
	Bieżące	15 649 787	6 142 166	39,2
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	7 500	12,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 614 310	4 987 046	47,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 663 019	4 185 637	54,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 951 291	801 409	27,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 975 477	1 147 620	23,1
803	Szkolnictwo wyższe	600 000	119 720	20,0
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	600 000	119 720	20,0
	Bieżące	600 000	119 720	20,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	119 720	20,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
851	Ochrona zdrowia	21 577 203	7 811 062	36,2
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 785	78 022	61,5
	<i>Bieżące</i>	126 785	78 022	61,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 785	78 022	61,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	126 785	78 022	61,5
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 279 933	125 140	5,5
	<i>Bieżące</i>	2 279 933	125 140	5,5
	- Dotacje na zadania bieżące	210 000	103 140	49,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 069 933	22 000	1,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 069 933	22 000	1,1
85153	Zwalczanie narkomanii	595 000	521 013	87,6
	<i>Bieżące</i>	595 000	521 013	87,6
	- Dotacje na zadania bieżące	585 000	521 013	89,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 139 089	4 554 203	40,9
	<i>Bieżące</i>	10 806 089	4 554 203	42,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 050 516	2 060 060	40,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 108 032	298 455	26,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 942 484	1 761 605	44,7
	- Dotacje na zadania bieżące	5 587 640	2 466 709	44,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 933	27 434	16,3
	<i>Majątkowe</i>	333 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	333 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	333 000	-	0,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 197 000	1 679 327	32,3
	<i>Bieżące</i>	5 197 000	1 679 327	32,3
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	2 948	14,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 177 000	1 676 378	32,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 177 000	1 676 378	32,4
85158	Izby wytrzeźwień	1 882 316	644 345	34,2
	<i>Bieżące</i>	1 358 816	644 345	47,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	873	24,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 355 316	643 471	47,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	328 514	149 651	45,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 026 802	493 820	48,1
	<i>Majątkowe</i>	523 500	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	523 500	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	523 500	-	0,0
85195	Pozostała działalność	357 080	209 013	58,5
	<i>Bieżące</i>	357 080	209 013	58,5
	- Dotacje na zadania bieżące	118 200	118 200	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	8 207	37,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	216 880	82 607	38,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	150 880	58 627	38,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	66 000	23 980	36,3
852	Pomoc społeczna	128 308 672	52 392 271	40,8
85202	Domy pomocy społecznej	37 039 352	15 109 518	40,8
	<i>Bieżące</i>	35 674 412	15 030 220	42,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 647 432	15 019 786	42,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 511 030	7 260 182	41,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 136 402	7 759 605	42,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 980	10 434	38,7
	<i>Majątkowe</i>	1 364 940	79 298	5,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 364 940	79 298	5,8
	- <i>Pozostałe</i>	1 364 940	79 298	5,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85203	Ośrodki wsparcia	8 819 549	3 868 971	43,9
	Bieżące	8 659 549	3 868 971	44,7
	- Dotacje na zadania bieżące	2 347 800	1 492 041	63,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 904	678	9,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 304 845	2 376 252	37,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 897 868</i>	<i>630 744</i>	<i>33,2</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 406 977</i>	<i>1 745 508</i>	<i>39,6</i>
	Majątkowe	160 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>160 000</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	-	0,0
	Bieżące	21 150	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 150	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>21 150</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
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	1 993 400	790 288	39,6
	Bieżące	1 993 400	790 288	39,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 992 000	789 582	39,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 992 000</i>	<i>789 582</i>	<i>39,6</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 400	706	50,4
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 946 295	3 888 388	35,5
	Bieżące	10 946 295	3 888 388	35,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 735 515	3 398 350	34,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 780	483 753	40,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 200 780</i>	<i>483 753</i>	<i>40,3</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	6 285	62,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 657 056	4 626 272	36,6
	Bieżące	12 657 056	4 626 272	36,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 068 738	3 987 662	36,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 588 298	638 599	40,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>231 714</i>	<i>105 169</i>	<i>45,4</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 356 584</i>	<i>533 430</i>	<i>39,3</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	20	11	56,1
85216	Zasiłki stałe	10 345 000	5 544 976	53,6
	Bieżące	10 345 000	5 544 976	53,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 235 000	5 470 108	53,4
	- Dotacje na zadania bieżące	110 000	74 868	68,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 164 379	10 369 967	46,8
	Bieżące	22 164 379	10 369 967	46,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 836	262 422	51,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 657 543	10 107 545	46,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 809 015</i>	<i>1 716 140</i>	<i>45,1</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>17 848 528</i>	<i>8 391 405</i>	<i>47,0</i>
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 641 929	1 002 524	27,5
	Bieżące	3 641 929	1 002 524	27,5
	- Dotacje na zadania bieżące	393 625	393 625	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 248 304	608 899	18,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 125 846</i>	<i>561 292</i>	<i>18,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>122 458</i>	<i>47 607</i>	<i>38,9</i>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 464 427	4 153 273	36,2
	Bieżące	11 464 427	4 153 273	36,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 464 427	4 153 273	36,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>11 464 427</i>	<i>4 153 273</i>	<i>36,2</i>
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 064 575	2 560 144	42,2
	Bieżące	6 064 575	2 560 144	42,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 280 116	604 150	47,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 331 750	1 858 392	42,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	452 709	97 602	21,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	452 709	97 602	21,6
85295	Pozostała działalność	3 151 560	477 950	15,2
	Bieżące	3 151 560	477 950	15,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 068 800	404 244	37,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 929 510	13 785	0,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	153 250	59 922	39,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	133 450	51 672	38,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 800	8 250	41,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 695 486	7 383 042	37,5
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	264 824	137 743	52,0
	Bieżące	264 824	137 743	52,0
	- Dotacje na zadania bieżące	17 774	17 773	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	247 050	119 970	48,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	247 050	119 970	48,6
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	915 005	403 562	44,1
	Bieżące	915 005	403 562	44,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	914 765	403 562	44,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	327 624	158 246	48,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	587 141	245 316	41,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	0,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 001 730	3 054 214	43,6
	Bieżące	7 001 730	3 054 214	43,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	620	47,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 000 430	3 053 594	43,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	715 059	337 922	47,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 285 371	2 715 672	43,2
85395	Pozostała działalność	11 513 928	3 787 523	32,9
	Bieżące	11 457 778	3 787 523	33,1
	- Dotacje na zadania bieżące	1 116 400	991 865	88,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 840	50 717	17,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 633 541	660 643	40,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	540 665	172 434	31,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 092 876	488 210	44,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	8 418 997	2 084 298	24,8
	Majątkowe	56 150	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 150	-	0,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	56 150	-	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 508 830	31 336 712	36,2
85401	Świetlice szkolne	19 462 047	6 957 512	35,7
	Bieżące	19 462 047	6 957 512	35,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 503	3 681	11,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 430 544	6 953 831	35,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 013 647	1 012 791	50,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 416 897	5 941 040	34,1
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 439 242	3 022 621	35,8
	Bieżące	6 586 145	2 894 262	43,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 909	4 699	33,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 572 236	2 889 563	44,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 045 885	568 751	54,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 526 351	2 320 812	42,0
	Majątkowe	1 853 097	128 358	6,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 853 097	128 358	6,9
	- <i>Pozostałe</i>	1 853 097	128 358	6,9
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 970 946	1 393 729	46,9
	Bieżące	2 970 946	1 393 729	46,9
	- Dotacje na zadania bieżące	2 741 000	1 281 884	46,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	229 855	111 845	48,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	25 418	7 401	29,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	204 437	104 444	51,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91	-	0,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 387 503	3 858 399	41,1
	Bieżące	9 337 503	3 858 399	41,3
	- Dotacje na zadania bieżące	700	286	40,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 506	1 851	10,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 318 297	3 856 262	41,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	847 312	479 076	56,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 470 985	3 377 186	39,9
	Majątkowe	50 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	50 000	-	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 049 917	2 053 898	40,7
	Bieżące	5 049 917	2 053 898	40,7
	- Dotacje na zadania bieżące	97 000	47 995	49,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 435	924	6,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 938 482	2 004 979	40,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	462 080	234 809	50,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 476 402	1 770 171	39,5
85410	Internaty i bursy szkolne	19 410 115	5 211 006	26,8
	Bieżące	10 159 966	4 540 671	44,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 880 000	880 153	46,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 856	1 574	8,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 262 110	3 658 944	44,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 025 042	1 076 257	53,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 237 068	2 582 686	41,4
	Majątkowe	9 250 149	670 336	7,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 250 149	670 336	7,2
	- <i>Pozostałe</i>	9 250 149	670 336	7,2
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 327 300	522 103	39,3
	Bieżące	1 327 300	522 103	39,3
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	55 000	14,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	957 300	467 103	48,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	578 996	132 216	22,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	378 304	334 887	88,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 380 000	1 520 760	34,7
	Bieżące	4 380 000	1 520 760	34,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 380 000	1 520 760	34,7
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	380 000	-	0,0
	Bieżące	380 000	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000	-	0,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	811 983	401 389	49,4
	Bieżące	811 983	401 389	49,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	811 583	401 389	49,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	43 855	23 772	54,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	767 728	377 617	49,2
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 940 000	2 248 692	45,5
	Bieżące	4 940 000	2 248 692	45,5
	- Dotacje na zadania bieżące	4 940 000	2 248 692	45,5
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 886 206	1 065 110	36,9
	Bieżące	2 579 526	1 065 110	41,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 536	534	7,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 571 990	1 064 577	41,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	426 710	183 735	43,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 145 280	880 842	41,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	306 680	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 680	-	0,0
	- Pozostałe	306 680	-	0,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 397 734	2 722 191	42,5
	<i>Bieżące</i>	6 376 588	2 701 045	42,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 480 000	654 338	44,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200	6 310	39,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 880 388	2 040 397	41,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	653 953	331 627	50,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 226 435	1 708 769	40,4
	<i>Majątkowe</i>	21 146	21 145	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 146	21 145	100,0
	- Pozostałe	21 146	21 145	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	225 500	28 503	12,6
	<i>Bieżące</i>	225 500	28 503	12,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	225 500	28 503	12,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 500	28 503	12,6
85495	Pozostała działalność	440 337	330 798	75,1
	<i>Bieżące</i>	440 337	330 798	75,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	440 337	330 798	75,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440 337	330 798	75,1
855	Rodzina	313 464 132	130 439 653	41,6
85501	Świadczenie wychowawcze	168 073 625	69 703 507	41,5
	<i>Bieżące</i>	168 073 625	69 703 507	41,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 465 225	68 611 223	41,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 593 400	1 085 737	41,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	704 416	225 552	32,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 888 984	860 186	45,5
	- Dotacje na zadania bieżące	15 000	6 547	43,6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 343 361	37 578 575	44,0
	<i>Bieżące</i>	84 988 931	37 564 171	44,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 422 170	34 762 252	44,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 206 761	2 617 375	36,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 135 462	355 514	31,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 071 299	2 261 861	37,3
	- Dotacje na zadania bieżące	360 000	184 544	51,3
	<i>Majątkowe</i>	354 430	14 404	4,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	354 430	14 404	4,1
	- Pozostałe	354 430	14 404	4,1
85503	Karta Dużej Rodziny	2 736	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	2 736	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 736	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 736	-	0,0
85504	Wspieranie rodziny	2 877 779	1 451 784	50,4
	<i>Bieżące</i>	2 877 779	1 451 784	50,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 211 000	685 802	56,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 650 570	765 982	46,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 019	99 983	41,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 410 551	666 000	47,2
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	20 773 273	6 925 914	33,3
	<i>Bieżące</i>	14 858 647	5 717 847	38,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	5 467	24,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 276 706	5 679 182	42,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 767 020	1 212 227	43,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 509 686	4 466 955	42,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 559 941	33 197	2,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	5 914 626	1 208 067	20,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 914 626	1 208 067	20,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 716 924	601 136	35,0
	- <i>Pozostałe</i>	4 197 702	606 931	14,5
85508	Rodziny zastępcze	18 108 676	7 376 933	40,7
	Bieżące	18 108 676	7 376 933	40,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 003 998	5 625 799	43,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 082 878	1 750 301	34,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 012 316	749 501	37,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 070 562	1 000 799	32,6
	- Dotacje na zadania bieżące	21 800	833	3,8
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 904 682	7 395 940	41,3
	Bieżące	17 763 312	7 386 196	41,6
	- Dotacje na zadania bieżące	1 523 658	505 000	33,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	652 558	216 827	33,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 587 096	6 664 369	42,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 978 506	2 296 957	38,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 608 590	4 367 412	45,5
	Majątkowe	141 370	9 744	6,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 370	9 744	6,9
	- <i>Pozostałe</i>	141 370	9 744	6,9
85595	Pozostała działalność	380 000	7 000	1,8
	Bieżące	380 000	7 000	1,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	380 000	7 000	1,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	380 000	7 000	1,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 809 313	62 918 029	23,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 606 000	63 908	2,5
	Majątkowe	2 606 000	63 908	2,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 606 000	63 908	2,5
	- <i>Pozostałe</i>	2 606 000	63 908	2,5
90002	Gospodarka odpadami	82 300 048	35 227 752	42,8
	Bieżące	80 531 127	35 226 152	43,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 890	11 931	19,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 269 237	35 014 221	43,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	71 507 351	32 549 672	45,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 761 886	2 464 549	28,1
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	100,0
	Majątkowe	1 768 921	1 600	0,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 768 921	1 600	0,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	618 921	1 600	0,3
	- <i>Pozostałe</i>	1 150 000	-	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 695 433	8 427 304	61,5
	Bieżące	13 695 433	8 427 304	61,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	3 491	20,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 678 333	8 423 814	61,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 550 169	7 912 969	63,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 128 164	510 845	45,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 126 589	2 100 615	14,9
	Bieżące	11 823 453	1 742 342	14,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 817 453	1 742 342	14,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 817 453	1 742 342	14,7
	Majątkowe	2 303 136	358 273	15,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 303 136	358 273	15,6
	- <i>Pozostałe</i>	2 303 136	358 273	15,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 814 108	3 272 516	5,9
	<i>Bieżące</i>	150 559	24 126	16,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 559	24 126	16,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	150 559	24 126	16,0
	<i>Majątkowe</i>	55 663 549	3 248 390	5,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 663 549	3 248 390	5,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	39 086 977	598 851	1,5
	- <i>Pozostałe</i>	16 576 572	2 649 538	16,0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 300 000	358	0,0
	<i>Majątkowe</i>	5 300 000	358	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 300 000	358	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	5 300 000	358	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	1 585 601	528 120	33,3
	<i>Bieżące</i>	1 385 601	498 120	35,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	3 022	38,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 377 841	495 098	35,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	628 795	165 928	26,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	749 046	329 170	43,9
	<i>Majątkowe</i>	200 000	30 000	15,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	30 000	15,0
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	30 000	15,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 240 948	6 616 871	24,3
	<i>Bieżące</i>	16 500 000	6 179 157	37,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 500 000	6 179 157	37,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 500 000	6 179 157	37,4
	<i>Majątkowe</i>	10 740 948	437 714	4,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 740 948	437 714	4,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	5 899 288	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	4 841 660	437 714	9,0
90095	Pozostała działalność	60 140 586	6 680 584	11,1
	<i>Bieżące</i>	15 051 763	4 817 259	32,0
	- Dotacje na zadania bieżące	448 000	123 110	27,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 905	8 644	23,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 566 858	4 685 504	32,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 648 636	2 829 326	29,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 918 222	1 856 178	37,7
	<i>Majątkowe</i>	45 088 823	1 863 325	4,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 088 823	1 863 325	4,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	10 171 717	78 245	0,8
	- <i>Pozostałe</i>	34 917 106	1 785 081	5,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 832 255	30 089 949	41,9
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 241 000	1 158 056	51,7
	<i>Bieżące</i>	2 241 000	1 158 056	51,7
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	1 158 056	51,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	-	0,0
92106	Teatry	12 537 594	4 773 594	38,1
	<i>Bieżące</i>	10 422 594	4 773 594	45,8
	- Dotacje na zadania bieżące	10 422 594	4 773 594	45,8
	<i>Majątkowe</i>	2 115 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 115 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	2 115 000	-	0,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 378 204	6 049 064	42,1
	<i>Bieżące</i>	14 041 064	6 049 064	43,1
	- Dotacje na zadania bieżące	14 041 064	6 049 064	43,1
	<i>Majątkowe</i>	337 140	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 140	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	337 140	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 619 865	3 496 006	32,9
	<i>Bieżące</i>	5 956 865	2 983 916	50,1
	- Dotacje na zadania bieżące	5 956 865	2 983 916	50,1
	<i>Majątkowe</i>	4 663 000	512 090	11,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 663 000	512 090	11,0
	- Pozostałe	4 663 000	512 090	11,0
92113	Centra kultury i sztuki	107 000	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	107 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 000	-	0,0
	- Pozostałe	107 000	-	0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 450 898	6 219 061	54,3
	<i>Bieżące</i>	11 390 898	6 219 061	54,6
	- Dotacje na zadania bieżące	11 390 898	6 219 061	54,6
	<i>Majątkowe</i>	60 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	-	0,0
	- Pozostałe	60 000	-	0,0
92116	Biblioteki	9 157 992	3 340 070	36,5
	<i>Bieżące</i>	7 207 492	3 180 070	44,1
	- Dotacje na zadania bieżące	7 207 492	3 180 070	44,1
	<i>Majątkowe</i>	1 950 500	160 000	8,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 950 500	160 000	8,2
	- Pozostałe	1 950 500	160 000	8,2
92118	Muzea	2 664 861	1 299 546	48,8
	<i>Bieżące</i>	2 564 861	1 199 546	46,8
	- Dotacje na zadania bieżące	2 564 861	1 199 546	46,8
	<i>Majątkowe</i>	100 000	100 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100,0
	- Pozostałe	100 000	100 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 540 000	2 878 836	44,0
	<i>Bieżące</i>	40 000	15 241	38,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 000	15 241	38,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000	10 741	32,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	4 500	64,3
	<i>Majątkowe</i>	6 500 000	2 863 595	44,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500 000	2 863 595	44,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 000 000	858 595	21,5
	- Pozostałe	2 500 000	2 005 000	80,2
92195	Pozostała działalność	2 134 841	875 716	41,0
	<i>Bieżące</i>	2 134 841	875 716	41,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	176 688	63,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 427 841	432 028	30,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 318 311	382 311	29,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 530	49 718	45,4
	- Dotacje na zadania bieżące	427 000	267 000	62,5
926	Kultura fizyczna	127 062 965	43 874 872	34,5
92601	Obiekty sportowe	73 419 197	16 278 364	22,2
	<i>Bieżące</i>	100 000	22 509	22,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	22 509	22,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	22 509	22,5
	<i>Majątkowe</i>	73 319 197	16 255 856	22,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 178 197	6 114 856	9,7
	- Pozostałe	63 178 197	6 114 856	9,7
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 141 000	10 141 000	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	30 586 958	14 588 510	47,7
	<i>Bieżące</i>	30 336 958	14 496 989	47,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	43 452	48,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 246 958	14 453 537	47,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 117 059	9 392 909	51,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 129 899	5 060 629	41,7
	Majątkowe	250 000	91 521	36,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	91 521	36,6
	- <i>Pozostałe</i>	250 000	91 521	36,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 914 400	12 334 248	59,0
	Bieżące	20 914 400	12 334 248	59,0
	- Dotacje na zadania bieżące	17 616 000	11 486 930	65,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 320 442	383 391	16,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 200 620	372 673	16,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	119 822	10 718	8,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	977 958	463 926	47,4
92695	Pozostała działalność	2 142 410	673 750	31,4
	Bieżące	2 142 410	673 750	31,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 114 305	645 646	30,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 938 755	617 127	31,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	175 550	28 518	16,2
	- Dotacje na zadania bieżące	28 105	28 104	100,0
OGÓLEM WYDATKI		2 887 981 888	965 497 845	33,4
Bieżące		1 978 698 506	816 421 323	41,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 216 033	128 250 218	41,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 435 159 370	587 562 215	40,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	703 876 226	274 024 762	38,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	731 283 145	313 537 453	42,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	16 961 326	3 572 337	21,1
	- Dotacje na zadania bieżące	181 826 762	89 611 680	49,3
	- Wydatki na obsługę długu	38 535 015	7 424 873	19,3
Majątkowe		909 283 382	149 076 522	16,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	861 342 278	122 127 522	14,2
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	345 552 278	49 326 126	14,3
	- <i>Pozostałe</i>	515 790 000	72 801 396	14,1
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 884 200	15 069 800	72,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 056 904	11 879 200	43,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	27 056 904	11 879 200	43,9

2.5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA OKRES 01.01. - 31.05.2018

2.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	36 389 722	1,26	15 546 959	1,61	42,7
Centrum Zarządzania Kryzysowego	155 900	0,01	38 806	0,00	24,9
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	100 000	0,00	100 000	0,01	100,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000	0,00	-	0,00	0,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 455 439	0,81	10 364 264	1,07	44,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	23 455 439	0,81	10 364 264	1,07	44,2
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	0,00	3 601	0,00	45,0
Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	115 937	0,01	79,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	146 000	0,01	115 937	0,01	79,4
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Obrona cywilna	18 000	0,00	544	0,00	3,0
Ochotnicze straże pożarne	160 000	0,01	86 778	0,01	54,2
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 020 000	0,04	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	163 000	0,01	70 000	0,01	42,9
Straż Miejska	10 484 383	0,36	4 417 027	0,46	42,1
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	670 000	0,02	350 000	0,04	52,2
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	6 708 596	0,23	2 010 609	0,21	30,0
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	593 490	0,02	5 402	0,00	0,9
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	362 806	0,01	17 036	0,00	4,7
Morski Szczecin	1 770 000	0,06	354 435	0,04	20,0
Promocja miasta	3 669 500	0,13	1 600 748	0,17	43,6
Współpraca międzynarodowa	312 800	0,01	32 988	0,00	10,5
Edukacja i nauka	647 899 248	22,43	286 456 690	29,67	44,2
Centrum Nauk Ścisłych	192 000	0,01	10 833	0,00	5,6
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 563 674	0,16	1 166 643	0,12	25,6
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 707 542	0,09	460 056	0,05	17,0
Dowożenie uczniów do szkół	78 740	0,00	23 663	0,00	30,1
Działalność pozalekcyjna	1 093 230	0,04	133 070	0,01	12,2
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	96 543	0,00	96 543	0,01	100,0
Fair Friends 2018 - Discover the World!	116 040	0,00	62 862	0,01	54,2
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	0,00	35 000	0,00	70,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 056 825	0,18	3 779 035	0,39	74,7
Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	45 924	0,00	-	0,00	0,0
Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	27 520	0,00	2 083	0,00	7,6
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	2 434 087	0,08	288 070	0,03	11,8
Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	54 400	0,00	12 022	0,00	22,1
Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	45 200	0,00	19 282	0,00	42,7
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	0,00	140	0,00	0,6
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	609 000	0,02	20 720	0,00	3,4
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	609 000	0,02	20 720	0,00	3,4
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	3 341 813	0,12	614 816	0,06	18,4
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000	0,01	4 099	0,00	2,7
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	847 225	0,03	300 646	0,03	35,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	0,00	39 123	0,00	35,1
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080	0,02	119 258	0,01	22,3
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000	0,01	237 551	0,02	63,0
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	0,03	119 312	0,01	15,8
Pomoc materialna dla uczniów	4 760 000	0,16	1 520 760	0,16	31,9
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	137 515	0,00	117 294	0,01	85,3
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	0,02	69 632	0,01	14,2
Program Erasmus+	2 368 346	0,08	826 163	0,09	34,9
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	25 200	0,00	2 380	0,00	9,4
Projekt Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży	111 408	0,00	-	0,00	0,0
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	15 807 071	0,55	7 674 165	0,79	48,5
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 579 526	0,09	1 065 110	0,11	41,3
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	811 983	0,03	401 389	0,04	49,4
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	954 650	0,03	529 388	0,05	55,5
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 862 484	0,13	1 670 018	0,17	43,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	50 007 014	1,73	23 840 132	2,47	47,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	6 998 617	0,24	3 036 386	0,31	43,4
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 279 966	0,29	3 660 518	0,38	44,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 701 409	1,69	22 888 611	2,37	47,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 063 754	0,04	449 522	0,05	42,3
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 896 588	0,17	2 046 707	0,21	41,8
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 952 917	0,17	2 005 903	0,21	40,5
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 653 470	0,30	3 679 076	0,38	42,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli	64 902 818	2,25	29 733 048	3,08	45,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 436 640	0,05	621 433	0,06	43,3
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 586 145	0,23	2 894 262	0,30	43,9
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	13 437 546	0,47	5 899 990	0,61	43,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	164 322 328	5,69	73 640 256	7,63	44,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	11 959 445	0,41	5 120 282	0,53	42,8
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	5 068 885	0,18	2 443 691	0,25	48,2
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 252 426	0,25	3 152 925	0,33	43,5
Prowadzenie publicznych techników	46 560 266	1,61	20 289 532	2,10	43,6
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	22 270 457	0,77	9 590 259	0,99	43,1
Prowadzenie świetlic szkolnych	17 383 283	0,60	6 926 342	0,72	39,8
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	542 506	0,02	216 666	0,02	39,9
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	4 450 000	0,15	-	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	63 411	0,01	35,0
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	247 980	0,01	-	0,00	0,0
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	47 467	0,00	12 731	0,00	26,8
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 470 000	0,22	2 762 197	0,29	42,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 880 000	0,07	880 153	0,09	46,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 480 000	0,05	654 338	0,07	44,2
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 940 000	0,17	2 248 692	0,23	45,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	97 000	0,00	47 995	0,00	49,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	700	0,00	286	0,00	40,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	718 400	0,02	426 837	0,04	59,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 771 162	0,13	1 882 162	0,19	49,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	354 250	0,01	151 043	0,02	42,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 884 000	0,20	2 763 424	0,29	47,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 865 000	0,06	596 244	0,06	32,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	22 798 316	0,79	9 450 698	0,98	41,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 259 526	0,08	1 077 527	0,11	47,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	17 345 783	0,60	8 204 664	0,85	47,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	423 900	0,01	175 813	0,02	41,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	8 181 000	0,28	5 284 623	0,55	64,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	1 226 600	0,04	529 892	0,05	43,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	7 836 000	0,27	3 438 857	0,36	43,9
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 970 946	0,10	1 393 729	0,14	46,9
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	101 200	0,00	3 100	0,00	3,1
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	14 243	0,00	7,1
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 115	0,02	246 546	0,03	42,5
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 092 000	0,04	590 818	0,06	54,1
Finanse i różne rozliczenia	67 677 740	2,34	11 304 683	1,17	16,7
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	0,00	22 540	0,00	45,1
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000	0,18	1 079 828	0,11	20,4
Koszt poboru podatków i innych opłat	773 434	0,03	181 006	0,02	23,4
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	340 000	0,01	79 175	0,01	23,3
Obsługa odsetkowa	34 135 015	1,18	6 990 277	0,72	20,5
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	575 449	0,02	208 180	0,02	36,2
Prowizje i koszty bankowe	4 430 000	0,15	435 573	0,05	9,8
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	12 621 813	0,44	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	141 452	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	329 500	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	762 930	0,03	-	0,00	0,0
Rezerwa ogólna	2 795 000	0,10	-	0,00	0,0
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	2 545	0,00	29,9
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	30 000	0,00	21 046	0,00	70,2
Wpłaty do budżetu państwa	4 515 199	0,16	1 881 330	0,19	41,7
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	272 000	0,01	84 558	0,01	31,1
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	10 378	0,00	10 293	0,00	99,2
w tym:					
zlecone	10 378	0,00	10 293	0,00	99,2
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	587 070	0,02	308 331	0,03	52,5
Gospodarka komunalna	157 191 767	5,44	63 529 464	6,58	40,4
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 429 315	0,19	2 345 860	0,24	43,2
Aleja Kwiatowa w kwiatach	600 000	0,02	120 249	0,01	20,0
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	70 500	0,00	69 247	0,01	98,2
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	470 000	0,02	343 631	0,04	73,1
Gospodarka odpadami	78 506 217	2,72	34 330 205	3,56	43,7
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 325 577	0,05	334 574	0,03	25,2
Nadzór nad gospodarką komunalną	214 801	0,01	22 448	0,00	10,5
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	100,0
Oczyszczanie miasta	13 695 433	0,47	8 427 304	0,87	61,5
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 466 282	0,09	1 017 016	0,11	41,2
Oświetlenie ulic	16 500 000	0,57	6 179 157	0,64	37,4
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 143 729	0,04	211 235	0,02	18,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	0,00	-	0,00	0,0
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	0,02	67 986	0,01	12,3
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	0,37	4 431 670	0,46	41,7
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 214 680	0,18	1 320 252	0,14	25,3
<i>w tym:</i>					
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 641 908	0,06	446 679	0,05	27,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 272 314	0,39	1 674 356	0,17	14,9
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	0,02	317 225	0,03	44,1
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 385 601	0,05	498 120	0,05	35,9
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 434 910	0,05	552 316	0,06	38,5
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 444 331	0,12	785 517	0,08	22,8
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	94 871	0,00	-	0,00	0,0
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	9 290	0,00	12,0
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	150 559	0,01	24 126	0,00	16,0
Gospodarka mieszkaniowa	93 384 769	3,23	33 932 003	3,51	36,3
Dopłaty do czynszu regulowanego	425 104	0,01	151 120	0,02	35,5
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	815 000	0,03	351 217	0,04	43,1
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	273 090	0,01	48 076	0,00	17,6
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	0,00	21 351	0,00	71,9
Najem lokali mieszkalnych	581 124	0,02	233 373	0,02	40,2
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	0,02	5 932	0,00	0,9
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	610 000	0,02	57 615	0,01	9,4
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	730 000	0,03	274 742	0,03	37,6
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	3 129 120	0,11	18 007	0,00	0,6
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	72 077 234	2,50	26 836 789	2,78	37,2
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	3 060 797	0,11	1 357 280	0,14	44,3
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	10 983 600	0,38	4 576 500	0,47	41,7
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	58 401 808	2,02	29 591 300	3,06	50,7
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	0,01	4 511	0,00	3,0
Centrum Żeglarskie	5 183 474	0,18	2 240 816	0,23	43,2
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 779 095	0,13	1 418 935	0,15	37,5
Miejski program edukacji morskiej	213 400	0,01	23 670	0,00	11,1
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	0,01	64 817	0,01	32,2
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	176 650	0,01	128 552	0,01	72,8
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	948 350	0,03	146 716	0,02	15,5
Rozwój turystyki	1 751 900	0,06	729 458	0,08	41,6
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	614 430	0,02	189 381	0,02	30,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 030 000	0,66	12 095 469	1,25	63,6
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000	0,04	292 800	0,03	24,4
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRIR)	25 153 484	0,87	12 256 173	1,27	48,7
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	55 594 615	1,93	26 141 523	2,71	47,0
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 427 841	0,05	432 028	0,04	30,3
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000	0,00	4 500	0,00	15,5
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	0,00	85 000	0,01	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 080 326	0,07	1 298 026	0,13	62,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 105 082	0,04	475 218	0,05	43,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	986 879	0,03	427 549	0,04	43,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 041 064	0,49	6 049 064	0,63	43,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 207 492	0,25	3 180 070	0,33	44,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 012 769	0,04	443 314	0,05	43,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 564 861	0,09	1 199 546	0,12	46,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	771 809	0,03	339 809	0,04	44,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 220 264	0,32	5 023 427	0,52	54,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 846 771	0,13	1 676 771	0,17	43,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 575 823	0,23	3 096 823	0,32	47,1
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	68 000	0,00	-	0,00	0,0
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	2 050 634	0,07	1 075 634	0,11	52,5
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	0,08	1 158 056	0,12	51,7
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	0,01	176 688	0,02	98,2
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	14 376 311	0,50	5 388 886	0,56	37,5
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	61 000	0,00	4 485	0,00	7,4
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	215 000	0,01	72 655	0,01	33,8
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	215 000	0,01	72 655	0,01	33,8
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	727 200	0,03	128 712	0,01	17,7
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 050 615	0,04	284 784	0,03	27,1
Nadzór nad procesem budowlanym	1 759 128	0,06	774 604	0,08	44,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 129 567	0,04	501 875	0,05	44,4
Opłaty na rzecz budżetu państwa	130 000	0,00	15 707	0,00	12,1
Planowanie przestrzenne	4 828 184	0,17	1 809 926	0,19	37,5
Prace geodezyjne i kartograficzne	489 200	0,02	181 232	0,02	37,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	74 200	0,00	-	0,00	0,0
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 035 984	0,17	2 116 781	0,22	42,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	264 800	0,01	-	0,00	0,0
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	461 566 400	15,98	192 106 415	19,90	41,6
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 392 644	0,12	1 331 537	0,14	39,2
Bon opiekuńczy dla Seniora	1 800 000	0,06	-	0,00	0,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	35 674 412	1,24	15 030 220	1,56	42,1
Dodatki energetyczne	220 888	0,01	123 531	0,01	55,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	107 890	0,00	81 989	0,01	76,0
Dodatki mieszkaniowe	12 436 148	0,43	4 502 729	0,47	36,2
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	915 005	0,03	403 562	0,04	44,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	839 568	0,03	373 837	0,04	44,5
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 458 815	0,05	626 891	0,06	43,0
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	215 000	0,01	37 801	0,00	17,6
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 806 089	0,37	4 554 203	0,47	42,1
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	187 500	0,01	28 760	0,00	15,3
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	595 000	0,02	521 013	0,05	87,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Karta Polaka	279 677	0,01	50 717	0,01	18,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	279 677	0,01	50 717	0,01	18,1
Kreator bezpieczeństwa	1 540 809	0,05	147 250	0,02	9,6
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 397 686	0,05	1 118 776	0,12	80,0
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	7 110	0,00	-	0,00	0,0
Mieszkania chronione	3 574 571	0,12	975 281	0,10	27,3
Opieka paliatywna	58 200	0,00	58 200	0,01	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	372 608	0,01	155 583	0,02	41,8
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	992 358	0,03	437 243	0,05	44,1
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	171 801 925	5,95	71 420 415	7,40	41,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	171 729 000	5,95	71 396 106	7,39	41,6
Pomoc w zakresie dożywiania	6 059 575	0,21	2 558 494	0,26	42,2
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 427	0,01	56 584	0,01	23,3
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	150 880	0,01	58 627	0,01	38,9
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	500 000	0,02	127 000	0,01	25,4
Program prac społecznie użytecznych	129 510	0,00	13 785	0,00	10,6
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 315 000	0,05	1 013 170	0,10	77,0
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150	0,00	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	21 150	0,00	-	0,00	0,0
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 279 933	0,08	125 140	0,01	5,5
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 425 279	0,12	1 377 869	0,14	40,2
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	31 958 575	1,11	13 002 417	1,35	40,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	12 000	0,00	5 000	0,00	41,7
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 747 911	0,06	589 700	0,06	33,7
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 559 941	0,05	33 197	0,00	2,1
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	2 736	0,00	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	2 736	0,00	-	0,00	0,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 189 000	0,25	2 468 908	0,26	34,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	5 995 000	0,21	1 971 677	0,20	32,9
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 358 816	0,05	644 345	0,07	47,4
Środowiskowe Domy Samopomocy	3 455 482	0,12	1 298 633	0,13	37,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	3 217 360	0,11	1 199 078	0,12	37,3
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	81 085 565	2,81	35 927 728	3,72	44,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	79 800 000	2,76	35 604 872	3,69	44,6
Świadczenie usług opiekuńczych	11 464 427	0,40	4 153 273	0,43	36,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	847 989	0,03	281 467	0,03	33,2
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	22 164 379	0,77	10 369 967	1,07	46,8
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	274 979	0,01	196 650	0,02	71,5
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	90 722	0,00	88 000	0,01	97,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	90 722	0,00	88 000	0,01	97,0
Wspieranie rodziny	3 152 077	0,11	1 566 069	0,16	49,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	0,00	23 980	0,00	36,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	66 000	0,00	23 980	0,00	36,3
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	0,00	23 717	0,00	26,0
Zasiłki i pomoc w naturze	21 225 295	0,73	9 406 211	0,97	44,3
Żłobki miejskie	13 298 706	0,46	5 684 650	0,59	42,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 411 640	0,22	2 111 395	0,22	32,9
Aktualizacja list wyborców	76 565	0,00	13 859	0,00	18,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	76 565	0,00	13 859	0,00	18,1
Działalność statutowa Rad Osiedli	911 951	0,03	199 188	0,02	21,8
Komunikacja społeczna	410 000	0,01	90 063	0,01	22,0
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	0,03	323 725	0,03	32,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 001 664	0,03	323 725	0,03	32,3
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 460	0,01	100 569	0,01	26,1
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 200 000	0,04	428 197	0,04	35,7
Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	58 000	0,00	32 000	0,00	55,2
Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	417 845	0,01	-	0,00	0,0
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	0,01	22 385	0,00	9,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 200 155	0,04	901 409	0,09	75,1
Transport i komunikacja	258 632 487	8,96	100 554 331	10,41	38,9
Administrowanie drogami	5 599 021	0,19	2 147 655	0,22	38,4
Monitoring inwestycji miejskich	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	156 390	0,01	17 712	0,00	11,3
Szczecińska Kolej Metropolitalna	285 622	0,01	-	0,00	0,0
Szczeciński Rower Miejski	2 316 000	0,08	965 000	0,10	41,7
Transport miejski	232 653 454	8,06	94 282 674	9,77	40,5
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	13 639 001	0,47	5 645 905	0,58	41,4
Utrzymanie dróg	17 322 000	0,60	3 141 290	0,33	18,1
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 951 560	0,38	4 484 423	0,46	40,9
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	212 000	0,01	112 300	0,01	53,0
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	645 600	0,02	219 151	0,02	33,9
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 001 730	0,24	3 054 214	0,32	43,6
Ocena ratingowa Miasta	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Oferta inwestycyjna Miasta	320 200	0,01	6 843	0,00	2,1
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	0,01	57 115	0,01	39,3
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 426 000	0,05	795 056	0,08	55,8
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	11 000	0,00	10 741	0,00	97,6
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	1 089 530	0,04	229 003	0,02	21,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	103 511 844	3,58	43 262 643	4,48	41,8
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	272 000	0,01	13 083	0,00	4,8
Funkcjonowanie UM	16 518 839	0,57	6 675 693	0,69	40,4
Funkcjonowanie USC	2 244 546	0,08	700 219	0,07	31,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	567 920	0,02	498 103	0,05	87,7
Informatyzacja	1 497 855	0,05	471 577	0,05	31,5
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Obsługa administracyjna zadań Miasta	71 988 830	2,49	31 901 700	3,30	44,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	2 638 380	0,09	2 153 909	0,22	81,6
Obsługa klienta	3 636 441	0,13	1 462 867	0,15	40,2
Obsługa prawna	945 500	0,03	292 167	0,03	30,9
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 859 237	0,20	1 610 023	0,17	27,5
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	536 596	0,02	135 316	0,01	25,2
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 978 698 506	68,51	816 421 323	84,56	41,3
jst porozumienia	13 833 611	0,48	5 674 665	0,59	41,02
rządowe porozumienia	679 000	0,02	20 720	0,00	3,05
własne	1 671 321 913	57,87	685 397 946	70,99	41,01
zlecone	292 863 982	10,14	125 327 992	12,98	42,79

2.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	12 143 000	0,42	514 760	0,05	4,2
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	500 000	0,02	500 000	0,05	100,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 240 000	0,04	14 760	0,00	1,2
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 300 000	0,18	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 628 000	0,16	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Edukacja i nauka	108 258 559	3,75	18 984 729	1,97	17,5
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	280 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	500 000	0,02	79 535	0,01	15,9
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	8 796 581	0,30	2 001 470	0,21	22,8
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	783 224	0,03	2 952	0,00	0,4
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	220 000	0,01	43 050	0,00	19,6
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	11 800 000	0,41	466 359	0,05	4,0
Modernizacja budynku SP Nr 59	15 783 011	0,55	882 808	0,09	5,6
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	68 395 593	2,37	15 142 058	1,57	22,1
Program "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018"	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	0,00	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 500 000	0,05	366 496	0,04	24,4
Finanse i różne rozliczenia	4 422 925	0,15	-	0,00	0,0
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	60 000	0,00	-	0,00	0,0
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	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	921 535	0,03	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	2 800 390	0,10	-	0,00	0,0
Gospodarka komunalna	104 735 904	3,63	4 714 849	0,49	4,5
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	1 000 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Pszczelnej	140 000	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	200 000	0,01	30 000	0,00	15,0
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	1 120 000	0,04	-	0,00	0,0
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	487 500	0,02	91 365	0,01	18,7
Gospodarka odpadami	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Inteligentne meble solarne	115 300	0,00	-	0,00	0,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	1 000 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	950 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	29 544 784	1,02	242 193	0,03	0,8
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS	6 092 193	0,21	356 659	0,04	5,9
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja nabrzeży miejskich	2 070 000	0,07	413 707	0,04	20,0
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	600 000	0,02	-	0,00	0,0
Odrestaurowanie rzeźby Gryfa	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Tarpanowej wraz z modernizacją nawierzchni	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	112 631	0,00	615	0,00	0,5
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Program "Pieszy w mieście"	608 450	0,02	-	0,00	0,0
Program cieków wodnych	1 380 000	0,05	-	0,00	0,0
Program gospodarki deszczowej	2 606 000	0,09	63 908	0,01	2,5
Program oświetlenia ulic	4 468 975	0,15	406 690	0,04	9,1
Program parków, skwerów i zieleńców	3 008 000	0,10	6 298	0,00	0,2
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	470 266	0,02	101 788	0,01	21,6
Przebudowa strumienia Osówka	1 450 000	0,05	2 952	0,00	0,2
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	821 015	0,03	-	0,00	0,0
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	718 500	0,02	-	0,00	0,0
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	350 000	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky'ego w Podjuchach	102 937	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej	100 000	0,00	98 154	0,01	98,2
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnieniem systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	618 921	0,02	1 600	0,00	0,3
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	10 171 717	0,35	78 245	0,01	0,8
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	3 450 000	0,12	-	0,00	0,0
Różane ogrody II	140 000	0,00	-	0,00	0,0
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	5 300 000	0,18	358	0,00	0,0
Szwajowy ogród literacki	140 000	0,00	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	517 500	0,02	-	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	2 000 000	0,07	-	0,00	0,0
Wyspa Bielawa	274 000	0,01	15 375	0,00	5,6
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	475 000	0,02	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	221 355	0,01	-	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	0,01	100,0
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	13 976 572	0,48	2 649 538	0,27	19,0
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

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 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	77 610 477	2,69	19 979 245	2,07	25,7
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 432 273	0,53	6 723 030	0,70	43,6
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 300 000	0,08	1 797 300	0,19	78,1
Osiedle Glinki	9 200 000	0,32	402 807	0,04	4,4
Osiedle Kijewo III	2 600 000	0,09	1 904 108	0,20	73,2
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	9 388 000	0,33	430 617	0,04	4,6
Osiedle Warszewo	1 600 000	0,06	687 380	0,07	43,0
Osiedle Zdroje - ulica Zakątek	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Osiedle Żelechowa	133 300	0,00	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	2 836 798	0,10	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	4 000 000	0,14	4 000 000	0,41	100,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 921 906	0,07	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Absolwent	600 000	0,02	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Student	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 743 200	0,16	1 928 800	0,20	40,7
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	20 140 000	0,70	1 977 868	0,20	9,8
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 000 000	0,07	115 043	0,01	5,8
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	265 000	0,01	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	0,00	12 292	0,00	12,3
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	76 528 290	2,65	15 306 923	1,59	20,0
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	140 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	1 790 000	0,06	6 480	0,00	0,4
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	800 000	0,03	4 920	0,00	0,6
Budowa i modernizacja placów zabaw	621 500	0,02	21 470	0,00	3,5
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	1 120 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	120 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	600 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	9 000 000	0,31	6 737	0,00	0,1
BUKOVASPORT	1 870 000	0,06	61 952	0,01	3,3
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	270 000	0,01	132 225	0,01	49,0
Fabryka Wody - budowa aquaparku	12 894 007	0,45	12 718 847	1,32	98,6
Hala sportowa na Prawobrzeżu	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Mare Dambiensis	1 900 000	0,07	10 764	0,00	0,6
Miejskie strefy rekreacyjne	1 303 680	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza	700 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 345 000	0,05	569	0,00	0,0
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	350 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	515 000	0,02	12 000	0,00	2,3
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	224 500	0,01	17 000	0,00	7,6
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	658 950	0,02	50 010	0,01	7,6
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	2 957 100	0,10	-	0,00	0,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	0,01	91 521	0,01	36,6
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	900 000	0,03	486	0,00	0,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
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	10 900	0,00	18,2
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	24 034 500	0,83	1 654 170	0,17	6,9
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	140 000	0,00	-	0,00	0,0
Siłownia pod chmurką	45 000	0,00	-	0,00	0,0
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	130 000	0,00	-	0,00	0,0
Szczeciński Dom Sportu	90 000	0,00	-	0,00	0,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	5 000 000	0,17	388 749	0,04	7,8
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	478 028	0,02	118 124	0,01	24,7
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	140 000	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	350 000	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	4 640 000	0,16	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	326 025	0,01	-	0,00	0,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	15 832 640	0,55	3 635 685	0,38	23,0
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	107 000	0,00	-	0,00	0,0
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	4 036 000	0,14	192 090	0,02	4,8
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	337 140	0,01	-	0,00	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 500 000	0,09	2 005 000	0,21	80,2
Mediateka Prawobrzeże - MBP	200 000	0,01	160 000	0,02	80,0
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	445 000	0,02	220 000	0,02	49,4
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 750 500	0,06	-	0,00	0,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 880 000	0,07	-	0,00	0,0
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	4 000 000	0,14	858 595	0,09	21,5
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	100 000	0,01	100,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	267 000	0,01	100 000	0,01	37,5
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17 086 886	0,59	710 711	0,07	4,2
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	1 710 000	0,06	45 510	0,00	2,7
Budowa parkingu przy ul. Iwaskiewicza	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej	95 218	0,00	-	0,00	0,0
Estetyzacja miasta	328 795	0,01	-	0,00	0,0
Łasztownia	300 000	0,01	25 976	0,00	8,7
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 677 481	0,09	118 000	0,01	4,4
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	355 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja i remonty terenów miejskich	485 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	500 000	0,02	37 719	0,00	7,5
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	355 000	0,01	73 650	0,01	20,7
Plac Orła Białego wraz z ulicą Tkacką	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	3 030 000	0,10	-	0,00	0,0
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	5 558 610	0,19	340 310	0,04	6,1
Remont drogi wewnętrznej od ulicy Budziszynskiej w kierunku ZSO nr 5	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie Placu Piotra i Pawła	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	397 000	0,01	40 100	0,00	10,1
Zagospodarowanie terenu przy ul. Batalionów Chłopskich/Gryfińskiej/Citroena	204 782	0,01	-	0,00	0,0
Zakup i montaż ławek w rejonie Starego Miasta	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - BPPM	30 000	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	30 000	0,00	29 446	0,00	98,2
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	8 847 866	0,31	1 311 514	0,14	14,8
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	2 378 202	0,08	-	0,00	0,0
Kreator bezpieczeństwa	56 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	906 665	0,03	5 149	0,00	0,6
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	564 500	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	105 998	0,00	79 298	0,01	74,8
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	350 000	0,01	9 976	0,00	2,9
Modernizacja Żłobków Miejskich	1 058 000	0,04	606 931	0,06	57,4
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	523 500	0,02	-	0,00	0,0
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	215 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	211 577	0,01	9 024	0,00	4,3
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 716 924	0,06	601 136	0,06	35,0
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	761 500	0,03	-	0,00	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	15 961 300	0,55	752 983	0,08	4,7
Inkubatory organizacji pozarządowych	40 000	0,00	40 000	0,00	100,0
Realizacja budżetu obywatelskiego	2 854 800	0,10	38 134	0,00	1,3
Rozwój osiedli i dzielnic	5 000 000	0,17	318 442	0,03	6,4
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	0,02	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,02	450	0,00	0,1
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	6 500	0,00	-	0,00	0,0
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 660 000	0,23	355 957	0,04	5,3
Transport i komunikacja	440 506 535	15,25	75 477 153	7,82	17,1
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	400 000	0,01	4 305	0,00	1,1
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Stołcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	538 494	0,02	12 915	0,00	2,4
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	1 000 000	0,03	-	0,00	0,0
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	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	13 300 000	0,46	341 901	0,04	2,6
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	8 511 800	0,29	1 244 388	0,13	14,6
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	2 907 656	0,10	-	0,00	0,0
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	9 007 637	0,31	3 665 320	0,38	40,7
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 Osiedlu Nowe Miasto	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	741 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa parkletów w Śródmieściu	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Ks. Bogusława	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ronda Walecznych - Mączna	517 688	0,02	-	0,00	0,0
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	307 500	0,01	-	0,00	0,0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	1 306 830	0,05	37 104	0,00	2,8
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	2 500 000	0,09	600	0,00	0,0
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	131 959	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	450 000	0,02	83 763	0,01	18,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknó wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	35 000 000	1,21	7 301 471	0,76	20,9
Demontaż szyn kolejowych w ciągu ul. Santockiej	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	0,01	181 522	0,02	90,8
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	791 000	0,03	46 884	0,00	5,9
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	5 714 797	0,20	3 037 657	0,31	53,2
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Zółkiewskiego/Chodkiewicza	117 656	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	11 002 330	0,38	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 000 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 500 000	0,12	260 373	0,03	7,4
Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg	200 000	0,01	1 076	0,00	0,5
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	115 019	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja Trasy Zamkowej	42 690 773	1,48	7 150 477	0,74	16,7
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	302 000	0,01	119 998	0,01	39,7
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	3 330 000	0,12	20 472	0,00	0,6
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	435 500	0,02	143 910	0,01	33,0
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	200 000	0,01	20 000	0,00	10,0
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,10	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	9 500 000	0,33	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	8 098 200	0,28	7 879 200	0,82	97,3
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	120 000	0,00	-	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	600 000	0,02	-	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	1 901 000	0,07	21 000	0,00	1,1
Program budowy i modernizacji chodników	4 354 000	0,15	50 267	0,01	1,2
w tym:					
jst porozumienia	12 000	0,00	-	0,00	0,0
Program budowy i przebudowy ulic	12 019 757	0,42	2 396 474	0,25	19,9
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	1 250 000	0,04	-	0,00	0,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin	550 000	0,02	477 000	0,05	86,7
Program Gołębino - Gocław. Modernizacja dróg i chodników	350 000	0,01	-	0,00	0,0
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	-	0,00	0,0
Program modernizacji ulic	7 398 475	0,26	311 546	0,03	4,2
Program Płonia, Śmierzdnica, Jezierzycy. Modernizacja dróg i chodników	890 000	0,03	-	0,00	0,0
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	299 151	0,01	49 229	0,01	16,5
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	108 000	0,00	51 045	0,01	47,3
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	1 845 000	0,06	-	0,00	0,0
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 000 000	0,21	6 150	0,00	0,1
Program remontów nawierzchni ulic	13 605 646	0,47	24 354	0,00	0,2
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	600 000	0,02	-	0,00	0,0
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	2 000 000	0,07	-	0,00	0,0
Program utwardzania ulic	1 140 000	0,04	-	0,00	0,0
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	26 299 028	0,91	689 686	0,07	2,6
Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	835 000	0,03	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Emilii Plater	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	40 000	0,00	38 195	0,00	95,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przebudowa ul. Huculskiej	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	19 000 000	0,66	974 160	0,10	5,1
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	51 800 000	1,79	120 975	0,01	0,2
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	3 925 014	0,14	2 129 319	0,22	54,2
Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszyską i Na Skarpie	250 000	0,01	-	0,00	0,0
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	-	0,00	0,0
Rewitalizacja placów	1 287 505	0,04	42 168	0,00	3,3
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	400 000	0,01	-	0,00	0,0
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	650 000	0,02	16 728	0,00	2,6
Szczecińska Kolej Metropolitalna	20 849 371	0,72	-	0,00	0,0
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Utwardzenie płytami parkingu między ul. Goleniowską i Czarnogóorską	490 000	0,02	-	0,00	0,0
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	2 500 000	0,09	20 787	0,00	0,8
Woonerf na ul. Tkackiej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	5 000 000	0,17	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	420 404	0,01	55 596	0,01	13,2
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	41 970 675	1,45	1 043	0,00	0,0
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	36 326 830	1,26	36 326 820	3,76	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	15 750 300	0,55	5 619 026	0,58	35,7
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 000 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	11 000 000	0,38	2 619 026	0,27	23,8
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	750 300	0,03	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	0,10	3 000 000	0,31	100,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	11 598 700	0,40	2 068 944	0,21	17,8
Funkcjonowanie Urzędu	404 700	0,01	73 284	0,01	18,1
Informatyzacja	4 600 000	0,16	1 068 185	0,11	23,2
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 594 000	0,12	907 987	0,09	25,3
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 000 000	0,10	19 488	0,00	0,6
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	909 283 382	31,49	149 076 522	15,44	16,4
jst porozumienia	12 000	0,00	-	0,00	0,0
własne	909 271 382	31,48	149 076 522	15,44	16,4
OGÓŁEM WYDATKI	2 887 981 888	100,00	965 497 845	100,00	33,4
Bieżące	1 978 698 506	68,51	816 421 323	84,56	41,3
własne	1 671 321 913	57,87	685 397 946	70,99	41,0
zlecone	292 863 982	10,14	125 327 992	12,98	42,8
jst porozumienia	13 833 611	0,48	5 674 665	0,59	41,0
rządowe porozumienia	679 000	0,02	20 720	0,00	3,1
Majątkowe	909 283 382	31,49	149 076 522	15,44	16,4
własne	909 271 382	31,48	149 076 522	15,44	16,4
jst porozumienia	12 000	0,00	-	0,00	0,0

**2.6. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN
ZA OKRES 01.01. - 31.05.2018**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie
Przychody	643 954 013	280 704 013
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	359 500 000	-
- Kredyty bankowe	359 500 000	-
Rozchody	49 293 090	17 580 942
982 Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000	-
- Obligacje	9 000 000	-
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	40 293 090	17 580 942
- Kredyty bankowe	40 293 090	17 580 942

2.7. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 31.05.2018

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		50 951 774	23 748 251	46,6
Instytucje kultury		50 801 774	23 673 251	46,6
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	50 601 774	23 473 251	46,4
92106	Teatry	10 402 594	4 773 594	45,9
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 826 771	1 676 771	43,8
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 575 823	3 096 823	47,1
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 041 064	6 049 064	43,1
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 041 064	6 049 064	43,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 294 865	2 321 916	43,9
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 430 326	648 026	45,3
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 105 082	475 218	43,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	986 879	427 549	43,3
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 000 769	431 314	43,1
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	771 809	339 809	44,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 090 898	5 949 061	53,6
	· Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	120 000	120 000	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 220 264	5 023 427	54,5
	· Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 750 634	805 634	46,0
92116	Biblioteki	7 207 492	3 180 070	44,1
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 207 492	3 180 070	44,1

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92118	Muzea	2 564 861	1 199 546	46,8
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 564 861	1 199 546	46,8
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000	75 000	50,0
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000	75 000	50,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	75 000	50,0
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000	75 000	50,0
CELOWA		1 999 408	1 292 551	64,6
Jednostki samorządu terytorialnego		303 408	17 785	5,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	285 634	12	0,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	12	12	100,0
	· Transport miejski	12	12	100,0
60095	Pozostała działalność	285 622	-	0,0
	· Szczecińska Kolej Metropolitalna	285 622	-	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 774	17 773	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 774	17 773	100,0
	· Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	17 774	17 773	100,0
Pozostałe jednostki		1 696 000	1 274 765	75,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	265	26,5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000	265	26,5
	· Prace geodezyjne i kartograficzne	1 000	265	26,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	108 000	100 000	92,6
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	-	0,0
	· Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000	-	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	605 000	242 500	40,1
85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000	75 000	50,0
	· Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	150 000	75 000	50,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000	-	0,0
	· Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	35 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000	167 500	39,9
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	420 000	167 500	39,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	982 000	932 000	94,9
92106	Teatry	20 000	-	0,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	20 000	-	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	662 000	662 000	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	650 000	650 000	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	12 000	12 000	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	300 000	270 000	90,0
	· Trafostacja Sztuki w Szczecinie	300 000	270 000	90,0
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		52 951 182	25 040 802	47,3

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		90 271 508	41 856 201	46,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 132 808	36 742 853	46,4
80101	Szkoły podstawowe	14 725 783	6 894 412	46,8
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	14 725 783	6 894 412	46,8
80102	Szkoły podstawowe specjalne	423 900	175 813	41,5
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	423 900	175 813	41,5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 498 000	410 640	27,4
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 498 000	410 640	27,4
80104	Przedszkola	15 116 187	6 326 583	41,9
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	15 116 187	6 326 583	41,9
80105	Przedszkola specjalne	2 259 526	1 077 527	47,7
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 259 526	1 077 527	47,7

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 061 000	470 571	44,4
	· Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 061 000	470 571	44,4
80110	Gimnazja	3 415 700	1 738 043	50,9
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 415 700	1 738 043	50,9
80111	Gimnazja specjalne	354 250	151 043	42,6
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	354 250	151 043	42,6
80115	Technika	7 750 000	3 420 238	44,1
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	7 750 000	3 420 238	44,1
80116	Szkoły policealne	8 081 000	5 280 950	65,4
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	8 081 000	5 280 950	65,4
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	718 400	426 837	59,4
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	718 400	426 837	59,4
80120	Licea ogólnokształcące	5 589 000	2 636 180	47,2
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 589 000	2 636 180	47,2
80130	Szkoły zawodowe	1 226 600	529 892	43,2
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	1 226 600	529 892	43,2
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	13 457 000	5 600 216	41,6
	· Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	5 409 000	2 291 625	42,4
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	367 000	185 604	50,6
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 681 000	3 122 987	40,7
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 620 000	1 310 252	50,0
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	2 620 000	1 310 252	50,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	150 000	11 019	7,3
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	100 000	3 673	3,7
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	50 000	7 346	14,7

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	686 462	282 636	41,2
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	355 462	144 119	40,5
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	295 000	127 244	43,1
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	36 000	11 273	31,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 138 700	5 113 349	45,9
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 741 000	1 281 884	46,8
	· Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 741 000	1 281 884	46,8
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700	286	40,9
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	700	286	40,9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	97 000	47 995	49,5
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	97 000	47 995	49,5
85410	Internaty i bursy szkolne	1 880 000	880 153	46,8
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 880 000	880 153	46,8
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 940 000	2 248 692	45,5
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 940 000	2 248 692	45,5
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 480 000	654 338	44,2
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 480 000	654 338	44,2
CELOWA		38 204 102	22 545 041	59,0
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	161 200	80,1
71003	Biura planowania przestrzennego	70 000	50 000	71,4
	· Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	70 000	50 000	71,4
71095	Pozostała działalność	131 200	111 200	84,8
	· Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	70 000	50 000	71,4

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	945 100	767 100	81,2
75095	Pozostała działalność	945 100	767 100	81,2
	· Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	72 000	62 000	86,1
	· Komunikacja społeczna	110 000	19 500	17,7
	· Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	22 000	22 000	100,0
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	741 100	663 600	89,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	670 000	350 000	52,2
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	670 000	350 000	52,2
	· Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	670 000	350 000	52,2
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	485 808	158 248	32,6
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	485 808	158 248	32,6
	· Nieodpłatna pomoc prawna	485 808	158 248	32,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000	7 500	12,5
80195	Pozostała działalność	60 000	7 500	12,5
	· Działalność pozalekcyjna	60 000	7 500	12,5
851	OCHRONA ZDROWIA	5 765 840	2 894 510	50,2
85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000	28 140	46,9
	· Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	60 000	28 140	46,9
85153	Zwalczanie narkomanii	550 000	521 013	94,7
	· Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	550 000	521 013	94,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 017 640	2 224 209	44,3
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 017 640	2 224 209	44,3
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000	2 948	14,7
	· Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000	2 948	14,7
85195	Pozostała działalność	118 200	118 200	100,0
	· Opieka paliatywna	58 200	58 200	100,0
	· Pomoc na rzecz osób bezdomnych	60 000	60 000	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
852	POMOC SPOŁECZNA	5 082 541	2 892 166	56,9
85203	Ośrodki wsparcia	2 347 800	1 492 041	63,6
	. Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 235 000	1 013 170	82,0
	. Środowiskowe Domy Samopomocy	1 112 800	478 871	43,0
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	602 500	47,3
	. Pomoc w zakresie dożywiania	1 275 116	602 500	47,3
85295	Pozostała działalność	1 066 000	404 000	37,9
	. Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	107 000	-	0,0
	. Pomoc na rzecz osób bezdomnych	865 000	350 000	40,5
	. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000	-	0,0
	. Zasiłki i pomoc w naturze	54 000	54 000	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 116 400	991 865	88,8
85395	Pozostała działalność	1 116 400	991 865	88,8
	. Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 100 000	975 465	88,7
	. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 400	6 400	100,0
	. Współpraca z organizacjami pozarządowymi	10 000	10 000	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	370 000	55 000	14,9
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	370 000	55 000	14,9
	. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	370 000	55 000	14,9
855	RODZINA	2 734 658	1 190 802	43,5
85504	Wspieranie rodziny	1 211 000	685 802	56,6
	. Wspieranie rodziny	1 211 000	685 802	56,6
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 523 658	505 000	33,1
	. Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 523 658	505 000	33,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	448 000	123 110	27,5
90095	Pozostała działalność	448 000	123 110	27,5
	. Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	333 000	95 610	28,7
	. Utrzymanie urządzeń komunalnych	115 000	27 500	23,9

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 667 000	1 425 056	53,4
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 240 000	1 158 056	51,7
	· Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	1 158 056	51,7
92195	Pozostała działalność	427 000	267 000	62,5
	· Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	85 000	100,0
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	342 000	182 000	53,2
926	KULTURA FIZYCZNA	17 638 955	11 509 884	65,3
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 616 000	11 486 930	65,2
	· Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	400 000	-	0,0
	· Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	30 000	6 500	21,7
	· Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 186 000	11 480 430	66,8
92695	Pozostała działalność	22 955	22 954	100,0
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	22 955	22 954	100,0
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		128 475 610	64 401 242	50,1
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		181 426 792	89 442 044	49,3

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		9 808 640	2 085 000	21,3
Inwestycje pozostałych jednostek		9 808 640	2 085 000	21,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 060 000	-	0,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 000 000	-	0,0
	· Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	1 000 000	-	0,0
	· Program budowy i przebudowy ulic	2 000 000	-	0,0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000	-	0,0
	· Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	60 000	-	0,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500 000	500 000	100,0
75405	Komendy powiatowe Policji	500 000	500 000	100,0
	· Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	500 000	500 000	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 248 640	1 585 000	25,4
92106	Teatry	2 115 000	-	0,0
	· Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	10 000	-	0,0
	· Modernizacja obiektów instytucji kultury	225 000	-	0,0
	· Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 880 000	-	0,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	337 140	-	0,0
	· Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	337 140	-	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	627 000	320 000	51,0
	· Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	100 000	-	0,0
	· Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	-	0,0
	· 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	-	0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	60 000	-	0,0
	· Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	60 000	-	0,0
92116	Biblioteki	1 950 500	160 000	8,2
	· Mediateka Prawobrzeże - MBP	200 000	160 000	80,0
	· Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 750 500	-	0,0
92118	Muzea	100 000	100 000	100,0
	· Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000	100 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 059 000	1 005 000	94,9
	· Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 059 000	1 005 000	94,9
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		9 808 640	2 085 000	21,3

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		8 346 025	1 755 205	21,0
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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 081 025	715 205	10,1
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 081 025	715 205	10,1
	· Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	500 000	-	0,0
	· Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	6 581 025	715 205	10,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 225 000	1 000 000	81,6
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 225 000	1 000 000	81,6
	· Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 225 000	1 000 000	81,6
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		8 346 025	1 755 205	21,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		18 154 665	3 840 205	21,2
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		199 581 457	93 282 249	46,7

**2.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI
USTAWAMI ZA OKRES 01.01. - 31.05.2018**

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					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 378	10 378	100,0	10 378	10 378	10 378	203	10 174	-	-	-	-	10 293	10 293	10 293	119	10 174	-	-	-	-	99,2
01095	Pozostała działalność	10 378	10 378	100,0	10 378	10 378	10 378	203	10 174	-	-	-	-	10 293	10 293	10 293	119	10 174	-	-	-	-	99,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	461 400	221 760	48,1	461 400	461 400	461 400	246 400	215 000	-	-	-	-	257 314	257 314	257 314	184 660	72 655	-	-	-	-	55,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 400	221 760	48,1	461 400	461 400	461 400	246 400	215 000	-	-	-	-	257 314	257 314	257 314	184 660	72 655	-	-	-	-	55,8
710	Działalność usługowa	1 605 567	572 482	35,7	1 605 567	1 605 567	1 601 265	1 102 050	499 215	-	4 302	-	-	590 398	590 398	590 289	501 664	88 625	-	110	-	-	36,8
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	476 000	67 000	14,1	476 000	476 000	476 000	137 000	339 000	-	-	-	-	88 523	88 523	88 523	88 523	-	-	-	-	-	18,6
71015	Nadzór budowlany	1 129 567	505 482	44,8	1 129 567	1 129 567	1 125 265	965 050	160 215	-	4 302	-	-	501 875	501 875	501 765	413 141	88 625	-	110	-	-	44,4
750	Administracja publiczna	2 968 900	2 266 958	76,4	2 968 900	2 968 900	2 968 400	2 775 800	192 600	-	500	-	-	2 494 766	2 494 766	2 494 766	2 385 132	109 635	-	-	-	-	84,0
75011	Urzędy wojewódzkie	2 822 900	2 120 958	75,1	2 822 900	2 822 900	2 822 900	2 686 800	136 100	-	-	-	-	2 378 829	2 378 829	2 378 829	2 319 663	59 166	-	-	-	-	84,3
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	145 500	89 000	56 500	-	500	-	-	115 937	115 937	115 937	65 468	50 469	-	-	-	-	79,4

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																				
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok											Wykonanie									
					ogółem	bieżące								majątkowe	ogółem	bieżące						majątkowe			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.						
Wsk. % (wyk./plan)	ogółem	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	ogółem	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	Wsk. % (wyk./plan)										
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 565	31 905	41,7	76 565	76 565	76 565	76 565	-	-	-	-	-	13 859	13 859	13 859	13 859	-	-	-	-	-	-	18,1	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 565	31 905	41,7	76 565	76 565	76 565	76 565	-	-	-	-	-	13 859	13 859	13 859	13 859	-	-	-	-	-	-	-	18,1
752	Obrona narodowa	188 406	-	0,0	188 406	188 406	188 406	-	188 406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75295	Pozostała działalność	188 406	-	0,0	188 406	188 406	188 406	-	188 406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 267 033	12 671 583	54,5	23 267 033	23 267 033	22 470 385	20 829 444	1 640 941	-	796 648	-	-	10 364 264	10 364 264	10 034 370	9 258 600	775 769	-	329 895	-	-	-	-	44,5
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 267 033	12 671 583	54,5	23 267 033	23 267 033	22 470 385	20 829 444	1 640 941	-	796 648	-	-	10 364 264	10 364 264	10 034 370	9 258 600	775 769	-	329 895	-	-	-	-	44,5
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	417 360	41,7	1 001 664	1 001 664	515 856	7 891	507 965	485 808	-	-	-	323 725	323 725	165 477	-	165 477	158 248	-	-	-	-	-	32,3
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	417 360	41,7	1 001 664	1 001 664	515 856	7 891	507 965	485 808	-	-	-	323 725	323 725	165 477	-	165 477	158 248	-	-	-	-	-	32,3

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok										Wykonanie								
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			
Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)				
851	Ochrona zdrowia	5 263 000	1 723 028	32,7	5 263 000	5 263 000	5 243 000	66 000	5 177 000	20 000	-	-	-	1 703 307	1 703 307	1 700 358	23 980	1 676 378	2 948	-	-	-	32,4
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 197 000	1 699 048	32,7	5 197 000	5 197 000	5 177 000	-	5 177 000	20 000	-	-	-	1 679 327	1 679 327	1 676 378	-	1 676 378	2 948	-	-	-	32,3
85195	Pozostała działalność	66 000	23 980	36,3	66 000	66 000	66 000	66 000	-	-	-	-	-	23 980	23 980	23 980	23 980	-	-	-	-	-	36,3
852	Pomoc społeczna	5 267 368	2 439 631	46,3	5 267 368	5 267 368	3 772 215	1 434 300	2 337 915	1 112 800	382 353	-	-	2 051 534	2 051 534	1 294 873	509 238	785 635	478 871	277 791	-	-	38,9
85203	Ośrodki wsparcia	3 217 360	1 418 893	44,1	3 217 360	3 217 360	2 102 960	1 434 300	668 660	1 112 800	1 600	-	-	1 199 078	1 199 078	720 062	509 238	210 825	478 871	145	-	-	37,3
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	21 150	100,0	21 150	21 150	21 150	-	21 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok										Wykonanie									
					ogółem	ogółem					majątkowe	ogółem	ogółem					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)					
						bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową																					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	798 000	300 000	37,6	798 000	798 000	798 000	-	798 000	-	-	-	-	292 350	292 350	292 350	-	292 350	-	-	-	-	36,6	
85215	Dodatki mieszkaniowe	107 890	92 346	85,6	107 890	107 890	2 116	-	2 116	-	105 774	-	-	81 989	81 989	993	-	993	-	80 996	-	-	-	76,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	274 979	244 136	88,8	274 979	274 979	-	-	-	-	274 979	-	-	196 650	196 650	-	-	-	-	196 650	-	-	-	71,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	847 989	363 106	42,8	847 989	847 989	847 989	-	847 989	-	-	-	-	281 467	281 467	281 467	-	281 467	-	-	-	-	-	33,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 119 244	436 609	39,0	1 119 244	1 119 244	839 328	511 704	327 624	-	279 917	-	-	424 553	424 553	373 837	215 591	158 246	-	50 717	-	-	-	37,9
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	839 568	373 893	44,5	839 568	839 568	839 328	511 704	327 624	-	240	-	-	373 837	373 837	373 837	215 591	158 246	-	-	-	-	-	44,5
85395	Pozostała działalność	279 677	62 717	22,4	279 677	279 677	-	-	-	-	279 677	-	-	50 717	50 717	-	-	-	-	50 717	-	-	-	18,1

Sygnatura: 50040004324152608102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok										Wykonanie								
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			
Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)					
855	Rodzina	251 634 45 ₈	107 542 63 ₃	42,7	251 634 45 ₈	251 634 45 ₈	8 028 133	7 208 959	819 174	-	243 606 32 ₅	-	-	107 093 97 ₈	107 093 97 ₈	3 122 400	2 786 958	335 442	-	103 971 57 ₇	-	-	42,6
85501	Świadczenie wychowawcze	167 985 00 ₀	69 695 432	41,5	167 985 00 ₀	167 985 00 ₀	2 519 775	1 816 059	703 716	-	165 465 22 ₅	-	-	69 672 542	69 672 542	1 061 319	835 877	225 442	-	68 611 223	-	-	41,5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 890 722	36 080 414	45,2	79 890 722	79 890 722	5 468 552	5 355 830	112 722	-	74 422 170	-	-	35 692 872	35 692 872	2 043 313	1 933 313	110 000	-	33 649 558	-	-	44,7
85503	Karta Dużej Rodziny	2 736	2 736	100,0	2 736	2 736	2 736	-	2 736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85508	Rodziny zastępcze	3 648 000	1 732 734	47,5	3 648 000	3 648 000	36 000	36 000	-	-	3 612 000	-	-	1 698 248	1 698 248	17 452	17 452	-	-	1 680 796	-	-	46,6
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 000	31 317	29,0	108 000	108 000	1 070	1 070	-	-	106 930	-	-	30 316	30 316	316	316	-	-	30 000	-	-	28,1
	OGÓŁEM	292 863 98 ₂	128 334 32 ₆	43,8	292 863 98 ₂	292 863 98 ₂	46 175 329	34 259 317	11 916 013	1 618 608	245 070 04 ₅	-	-	125 327 99 ₂	125 327 99 ₂	20 057 836	15 879 800	4 178 037	640 067	104 630 08 ₉	-	-	42,8

**2.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA OKRES 01.01. - 31.05.2018**

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																				
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok										Wykonanie										
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				
710	Działalność usługowa	70 000	-	0,0	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
71035	Cmentarze	70 000	-	0,0	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
801	Oświata i wychowanie	609 000	609 000	100,0	609 000	609 000	609 000	608 400	600	-	-	-	-	20 720	20 720	20 720	20 720	-	-	-	-	-	-	-	3,4
80195	Pozostała działalność	609 000	609 000	100,0	609 000	609 000	609 000	608 400	600	-	-	-	-	20 720	20 720	20 720	20 720	-	-	-	-	-	-	-	3,4
	OGÓŁEM	679 000	609 000	89,7	679 000	679 000	679 000	608 400	70 600	-	-	-	-	20 720	20 720	20 720	20 720	-	-	-	-	-	-	-	3,1

2.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES 01.01. - 31.05.2018

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok										Wykonanie								
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
600	Transport i łączność	13 639 001	5 645 905	41,4	13 639 001	13 639 001	13 639 001	1 155 332	12 483 669	-	-	-	-	5 645 905	5 645 905	5 645 905	476 980	5 168 925	-	-	-	-	41,4
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 639 001	5 645 905	41,4	13 639 001	13 639 001	13 639 001	1 155 332	12 483 669	-	-	-	-	5 645 905	5 645 905	5 645 905	476 980	5 168 925	-	-	-	-	41,4
851	Ochrona zdrowia	187 500	92 510	49,3	187 500	187 500	187 500	-	187 500	-	-	-	-	28 760	28 760	28 760	-	28 760	-	-	-	-	15,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 500	92 510	49,3	187 500	187 500	187 500	-	187 500	-	-	-	-	28 760	28 760	28 760	-	28 760	-	-	-	-	15,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 110	7 109	100,0	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	7 109	100,0	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
OGÓŁEM		13 833 611	5 745 524	41,5	13 833 611	13 833 611	13 833 611	1 155 332	12 678 279	-	-	-	-	5 674 665	5 674 665	5 674 665	476 980	5 197 685	-	-	-	-	41,0

3.1. ZMIANY DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.05.2018

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500	-	10 378	11 878
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	10 378	10 378
	z tego:				
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	-	10 378	10 378
	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	1 935 368	-	129 945 090
	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	302 880	-	13 639 001
	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	60 245	-	4 420 296
	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 przesyłu	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	1 527 700	-	27 479 056
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 161 556	1 021 700	-	2 183 256
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	654 470	-	-	654 470
	- 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
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	-	-	400 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	87 313 949	104 788	-	87 418 737
	z tego:				
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	86 300 000	-	-	86 300 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	237 949	4 778	-	242 727
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	-	100 010	-	100 010
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	776 000	-	-	776 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 458 943	594 408	-	153 053 351
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	280 000	-	-	280 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	461 400	-	-	461 400
	z tego:				
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000	-	-	215 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	246 400	-	-	246 400
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 909 094	630	-	75 909 724
	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	-	-	8 179 700
	- 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 trwałe zarząd	778 000	-	-	778 000
	- Opłata za trwałe 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
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 175 250	-	-	8 175 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 839 630	-	-	27 839 630
	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	-	-	2 748 000
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	-	-	1 778 300

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 752 378	-147 091	12 567	13 617 854
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	-	-	70 000
	z tego:				
	- <i>Cmentarnictwo wojenne</i>	70 000	-	-	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 593 000	-	12 567	1 605 567
	z tego:				
	- <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	1 117 000	-	12 567	1 129 567
	- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	137 000	-	-	137 000
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	339 000	-	-	339 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 304 587	-	-	5 304 587
	z tego:				
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku</i>	4 078 900	-	-	4 078 900
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci</i>	206 468	-	-	206 468
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach</i>	299 219	-	-	299 219
	- <i>Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK</i>	720 000	-	-	720 000
	Rozliczenia finansowe	900	-	-	900
	z tego:				
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	900	-	-	900
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	868 751	-147 091	-	721 660
	z tego:				
	- <i>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</i>	868 751	-147 091	-	721 660
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 915 140	-	-	5 915 140
	z tego:				
	- <i>Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</i>	1 500 000	-	-	1 500 000
	- <i>Opłata za wjazd na cmentarz</i>	1 100 000	-	-	1 100 000
	- <i>Wpływy za usługi kremacji</i>	966 100	-	-	966 100
	- <i>Wpływy za usługi pogrzebowe</i>	2 349 040	-	-	2 349 040
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 167 305	-	-	5 167 305
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 968 900	-	-	2 968 900
	z tego:				
	- <i>Funkcjonowanie USC</i>	567 920	-	-	567 920
	- <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	146 000	-	-	146 000
	- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	2 254 980	-	-	2 254 980
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 432 062	-	-	1 432 062
	z tego:				
	- <i>Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM</i>	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
	Rozliczenia finansowe	191 890	-	-	191 890
	z tego:				
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	21 890	-	-	21 890
	- <i>Odszkodowania</i>	5 000	-	-	5 000
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	165 000	-	-	165 000
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	-	-	30 000
	z tego:				
	- <i>Darowizny - Rady Osiedli</i>	30 000	-	-	30 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	62 353	-	-	62 353
	z tego:				
	- <i>Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"</i>	62 353	-	-	62 353

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	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:				
	- <i>Opłata za karty wędkarskie</i>	9 000	-	-	9 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	76 565	-	-	76 565
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	76 565	-	-	76 565
	z tego:				
	- <i>Aktualizacja list wyborców</i>	76 565	-	-	76 565
752	OBRONA NARODOWA	-	-	188 406	188 406
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	188 406	188 406
	z tego:				
	- <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	-	-	188 406	188 406
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	24 184 700	-	83 033	24 267 733
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	23 184 000	-	83 033	23 267 033
	z tego:				
	- <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	23 184 000	-	83 033	23 267 033
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	-	-	1 000 000
	z tego:				
	- <i>Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej</i>	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:				
	- <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	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	24 283	-	930 682 142
	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 skarbowa	9 000 000	-	-	9 000 000
	Opłata targowa	300 000	-	-	300 000
	Opłata za parkowanie	23 200 000	-	-	23 200 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	-	-	231 500
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 100 000	-	-	1 100 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	-	-	9 500 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	-	-	11 500 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	-	-	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000	-	-	31 000 000
	Podatek od nieruchomości	247 700 000	-	-	247 700 000
	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:				
	- <i>Podatek leśny</i>	213 700	10 783	-	224 483
	- <i>Podatek rolny</i>	252 000	-	-	252 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	539 057 659	-	-	539 057 659
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000	-	-	33 000 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	425 269 441	7 829 364	-	433 098 805
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	-	-	2 500 000
	z tego:				
	- <i>Odsetki od środków na rachunkach bieżących</i>	2 500 000	-	-	2 500 000
	Subwencja na zadania oświatowe	411 900 958	7 829 364	-	419 730 322
	Subwencja równoważąca	10 868 483	-	-	10 868 483
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 837 863	872 159	1 386 020	26 096 042
	Dotacje na zadania własne	13 614 960	-	765 020	14 379 980
	z tego:				
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	13 490 000	-	821 020	14 311 020
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelności</i>	124 960	-	-56 000	68 960
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	609 000	609 000
	z tego:				
	- <i>Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"</i>	-	-	609 000	609 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	12 000	12 000
	z tego:				
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelności</i>	-	-	12 000	12 000
	Pozostałe dochody	2 000	-	-	2 000
	Rozliczenia finansowe	104 703	-	-	104 703
	z tego:				
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	103 503	-	-	103 503
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	1 200	-	-	1 200
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 641 862	647 087	-	2 288 949
	z tego:				
	- <i>Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomorza</i>	400 652	-	-	400 652
	- <i>Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"</i>	-	39 035	-	39 035
	- <i>Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"</i>	-	23 392	-	23 392
	- <i>Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"</i>	-	46 240	-	46 240
	- <i>Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków</i>	-	38 420	-	38 420
	- <i>Program Erasmus+</i>	1 241 210	500 000	-	1 741 210
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	225 072	-	425 072
	z tego:				
	- <i>Euroregion Pomorza</i>	200 000	-	-	200 000
	- <i>Fair Friends 2018 - Discover the World!</i>	-	116 040	-	116 040
	- <i>Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska</i>	-	12 600	-	12 600
	- <i>Projekt Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży</i>	-	96 432	-	96 432
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	8 274 338	-	-	8 274 338
	z tego:				
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	6 111 493	-	-	6 111 493
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	2 140 000	-	-	2 140 000
	- <i>Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach</i>	22 845	-	-	22 845

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
851	OCHRONA ZDROWIA	5 923 100	-	35 100	5 958 200
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400	-	35 100	187 500
	z tego:				
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	152 400	-	35 100	187 500
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 263 000	-	-	5 263 000
	z tego:				
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	5 197 000	-	-	5 197 000
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	66 000	-	-	66 000
	Pozostałe dochody	7 500	-	-	7 500
	Rozliczenia finansowe	200	-	-	200
	z tego:				
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	200	-	-	200
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	-	-	500 000
	z tego:				
	- <i>Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień</i>	500 000	-	-	500 000
852	POMOC SPOŁECZNA	45 492 442	-	828 635	46 321 077
	Dotacje na zadania własne	28 807 000	-	127 267	28 934 267
	z tego:				
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	1 729 000	-	-52 733	1 676 267
	- <i>Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"</i>	-	-	180 000	180 000
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 564 000	-	-	5 564 000
	- <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 850 000	-	-	3 850 000
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 194 000	-	-	1 194 000
	- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	16 470 000	-	-	16 470 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 566 000	-	701 368	5 267 368
	z tego:				
	- <i>Dodatki energetyczne</i>	-	-	107 890	107 890
	- <i>Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>	-	-	21 150	21 150
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	798 000	-	-	798 000
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	3 133 000	-	-	3 133 000
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"</i>	-	-	84 360	84 360
	- <i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	560 000	-	287 989	847 989
	- <i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	75 000	-	199 979	274 979
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	241 000	-	-	241 000
	z tego:				
	- <i>Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych</i>	120 000	-	-	120 000
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i>	121 000	-	-	121 000
	Rozliczenia finansowe	1 200	-	-	1 200
	z tego:				
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	1 200	-	-	1 200
	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:				
	- <i>Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej</i>	9 000 000	-	-	9 000 000
	- <i>Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu</i>	547 692	-	-	547 692
	- <i>Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>	167 000	-	-	167 000
	- <i>Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera</i>	79 000	-	-	79 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- 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	-	-	521 300
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	476 000	-	-	476 000
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	10 300	-	-	10 300
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	35 000	-	-	35 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 093 513	843 043	290 244	10 226 800
	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	-	290 244	1 119 244
	z tego:				
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	829 000	-	10 568	839 568
	- Karta Polaka	-	-	279 677	279 677
	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	186 743	-	8 190 923
	z tego:				
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 927 855	-	-	4 927 855
	- Kreator bezpieczeństwa	1 244 597	166 781	-	1 411 378
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	51 619	63	-	51 682
	- 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	18 940	-	247 980
	- 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	-	-	110 000
	z tego:				
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000	-	-	110 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 576 606	-	-	3 576 606
	Dotacje na zadania własne	3 564 000	-	-	3 564 000
	z tego:				
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 564 000	-	-	3 564 000
	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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
855	RODZINA	258 996 650	-	179 858	259 176 508
	Dotacje na zadania własne	1 718 405	-	74 400	1 792 805
	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	-	-	584 805
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	285 600	-	74 400	360 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	251 529 000	-	105 458	251 634 458
	z tego:				
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	-	-	12 000	12 000
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	171 729 000	-	-	171 729 000
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	-	2 736	2 736
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	79 800 000	-	-	79 800 000
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	90 722	90 722
	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	-	-	2 000
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	-	-	2 000
	Spadki, zapisy i darowizny	19 000	-	-	19 000
	z tego:				
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	19 000	-	-	19 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 410 222	-	-	1 410 222
	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	-	-	1 410 222
	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	-	-	1 043 700
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	863 700	-	-	863 700
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	180 000	-	-	180 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 754 409	356 807	-	69 111 216
	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
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479	-	-	2 234 479
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	-	-	62 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	4 000	-	-	4 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Rozliczenia finansowe	-	274 000	-	274 000
	z tego:				
	- Odszkodowania	-	274 000	-	274 000
	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
	- 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	447 293	-	-	447 293
	z tego:				
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 293	-	-	447 293
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	-	-	294 206
	z tego:				
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	-	-	294 206
926	KULTURA FIZYCZNA	11 534 969	130 000	-	11 664 969
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 846 792	-	-	3 846 792
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876	-	-	204 876
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	-	-	442 800
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	613 724	-	-	613 724
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 234 872	-	-	2 234 872
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520	-	-	350 520
	Pozostałe dochody	569 106	-	-	569 106
	Rozliczenia finansowe	62 550	130 000	-	192 550
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	-	-	2 550
	- Odszkodowania	60 000	130 000	-	190 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 103 846	-	-	1 103 846
	z tego:				
	- 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	-	-	500 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 952 675	-	-	5 952 675
	z tego:				
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000	-	-	80 000
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375	-	-	371 375
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	160 000	-	-	160 000
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200	-	-	115 200
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 364 600	-	-	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	12 438 341	3 014 240	2 133 162 354

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	Dochody podatkowe	296 245 700	24 283	-	296 269 983
	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	-	-	247 700 000
	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	630	-	142 204 198
	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	630	-	89 221 326
	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	302 880	3 014 240	356 093 437
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 495 631	302 880	35 100	13 833 611
	Dotacje na zadania własne	47 738 157	-	966 687	48 704 844
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	-	609 000	679 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	291 472 529	-	1 403 453	292 875 982
4.	Pozostałe dochody	40 383 057	2 525 478	-	42 908 535
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	-	-	1 000 000
	Pozostałe dochody	718 804	-	-	718 804
	Rozliczenia finansowe	375 945	997 778	-	1 373 723
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	27 499 408	1 527 700	-	29 027 108
	Spadki, zapisy i darowizny	89 000	-	-	89 000
	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	-	-	1 565 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
5.	Subwencje	422 769 441	7 829 364	-	430 598 805
	Subwencja na zadania oświatowe	411 900 958	7 829 364	-	419 730 322
	Subwencja równoważąca	10 868 483	-	-	10 868 483
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	12 513 028	1 650 918	-	14 163 946
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	11 987 368	686 739	-	12 674 107
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	525 660	964 179	-	1 489 839
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	572 057 659	-	-	572 057 659
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	539 057 659	-	-	539 057 659
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000	-	-	33 000 000
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	278 761 003	104 788	-	278 865 791
	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
	Opłata od posiadania psów	150 000	-	-	150 000
	Opłata skarbową	9 000 000	-	-	9 000 000
	Opłata targowa	300 000	-	-	300 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	-	-	62 000 000
	Opłata za parkowanie	23 200 000	-	-	23 200 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	-	-	231 500
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 100 000	-	-	1 100 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	-	-	9 500 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	-	-	11 500 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	151 712 024	104 788	-	151 816 812
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 117 709 773	12 438 341	3 014 240	2 133 162 354
	zst porozumienia	13 495 631	302 880	35 100	13 833 611
	 rządowe porozumienia	70 000	-	609 000	679 000
	 własne	1 812 671 613	12 135 461	978 687	1 825 785 761
	 zlecone	291 472 529	-	1 391 453	292 863 982

3.2. ZMIANY DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.05.2018

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2018
			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	31 354 922	-	79 390 666
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	47 776 991	31 601 675	-	79 378 666
	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 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	13 382 655	-	14 317 655
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	-	22 402 500	-	22 402 500
	- 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	-246 753	-	12 000
	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	-	-
	- Chodnik do Rajkowa	-	12 000	-	12 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		35 965 361	-	-	35 965 361
	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	-	-	5 324 137
	z tego:				
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	3 920 524	-	-	3 920 524
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	1 403 613	-	-	1 403 613
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 800 550	-	-	1 800 550
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 800 550	-	-	1 800 550
	z tego:				
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 800 550	-	-	1 800 550

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 823 811	-760 000	-	1 063 811
	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	-	140 000	-	140 000
	z tego:				
	- Program "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018"	-	140 000	-	140 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 750	-	-	1 750
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 000	5	-	56 005
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	56 000	5	-	56 005
	z tego:				
	- Kreator bezpieczeństwa	56 000	-	-	56 000
	- Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	-	5	-	5
855	RODZINA	988 601	-	609 000	1 597 601
	Dotacje na zadania własne	-	-	609 000	609 000
	z tego:				
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	-	-	609 000	609 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	988 601	-	-	988 601
	z tego:				
	- Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	988 601	-	-	988 601
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 785 828	-1 694 477	-	39 091 351
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	33 629 917	-4 510 610	-	29 119 307
	z tego:				
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	12 753 092	-	-	12 753 092
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	4 951 843	-510 610	-	4 441 233
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK	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	-	-	3 007 885
	- 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	-4 000 000	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	1 473 205	1 024 670	-	2 497 875
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap II	1 024 670	-1 024 670	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- 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	2 816 133	-	9 952 044
	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	2 816 133	-	8 952 044
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	-	-	20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	762 966	-	-	762 966
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	762 966	-	-	762 966
	z tego:				
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	762 966	-	-	762 966
926	KULTURA FIZYCZNA	1 500	250 000	-	251 500
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	250 000	-	250 000
	z tego:				
	- Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	-	250 000	-	250 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	-	-	1 500
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	130 399 161	29 150 450	609 000	160 158 611

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2018
			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	-650 000	609 000	1 781 061
	Dotacje na zadania własne	-	-	609 000	609 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 822 061	-650 000	-	1 172 061
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	97 733 826	29 800 450	-	127 534 276
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	85 015 025	27 091 070	-	112 106 095
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 718 801	2 709 380	-	15 428 181
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	130 399 161	29 150 450	609 000	160 158 611
	jest porozumienia	-	12 000	-	12 000
	własne	130 399 161	29 138 450	609 000	160 146 611

3.3. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.05.2018

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 500	-	10 378	19 878
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	-	10 378	11 378
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	10 378	11 378
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	10 378	11 378
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	-	10 174	11 174
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	203	203
020	Leśnictwo	2 202 913	10 783	72 373	2 286 069
02001	Gospodarka leśna	1 949 413	10 783	72 373	2 032 569
	<i>Bieżące</i>	1 949 413	10 783	72 373	2 032 569
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700	-	-400	13 300
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 935 713	10 783	72 773	2 019 269
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	753 815	10 783	-203	764 395
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 181 898	-	72 976	1 254 874
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	-7 614 205	1 450 809	700 632 282
60004	Lokalny transport zbiorowy	363 081 553	3 113 668	918 348	367 113 569
	<i>Bieżące</i>	231 310 328	407 668	918 348	232 636 344
	- Wydatki jednostek budżetowych	231 225 254	407 668	918 348	232 551 270
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	218 572 381	407 668	-	218 980 049
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 652 873	-	918 348	13 571 221
	- Dotacje na zadania bieżące	12	-	-	12
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 062	-	-	85 062
	<i>Majątkowe</i>	131 771 225	2 706 000	-	134 477 225
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 173 025	2 706 000	-	116 879 025
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	108 759 506	2 706 000	-	111 465 506
	- <i>Pozostałe</i>	5 413 519	-	-	5 413 519
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 598 200	-	-17 598 200	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	17 598 200	17 598 200
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	17 598 200	17 598 200
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	244 542 053	988 538	-	245 530 591
	<i>Bieżące</i>	13 603 000	-	-	13 603 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 603 000	-	-	13 603 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 603 000	-	-	13 603 000
	<i>Majątkowe</i>	230 939 053	988 538	-	231 927 591
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 939 053	988 538	-	231 927 591
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	146 550 000	-948 642	-	145 601 358
	- <i>Pozostałe</i>	84 389 053	1 937 180	-	86 326 233

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
60016	Drogi publiczne gminne	49 538 700	-2 751 330	-	46 787 370
	<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	-2 751 330	-	42 768 370
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 519 700	-2 751 330	-	42 768 370
	- <i>Pozostałe</i>	45 519 700	-2 751 330	-	42 768 370
60017	Drogi wewnętrzne	250 000	-	-	250 000
	<i>Majątkowe</i>	250 000	-	-	250 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	-	250 000
	- <i>Pozostałe</i>	250 000	-	-	250 000
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	-9 025 081	532 461	40 890 752
	<i>Bieżące</i>	7 882 560	299 122	192 461	8 374 143
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 200	-	-	27 200
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 855 360	13 500	192 461	8 061 321
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 688 308	13 500	-	3 701 808
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 167 052	-	192 461	4 359 513
	- Dotacje na zadania bieżące	-	285 622	-	285 622
	<i>Majątkowe</i>	41 500 812	-9 324 203	340 000	32 516 609
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 500 812	-9 324 203	340 000	29 516 609
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	32 241 359	-10 633 703	-	21 607 656
	- <i>Pozostałe</i>	6 259 453	1 309 500	340 000	7 908 953
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	3 000 000
630	Turystyka	4 781 900	200 000	298 600	5 280 500
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	200 000	298 600	2 328 600
	<i>Bieżące</i>	-	-	18 600	18 600
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	18 600	18 600
	<i>Majątkowe</i>	1 830 000	200 000	280 000	2 310 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 830 000	200 000	280 000	2 310 000
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 700 000	200 000	-	1 900 000
	- <i>Pozostałe</i>	130 000	-	280 000	410 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	183 204 263	4 032 469	968 099	188 204 831
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 165 055	3 432 469	970 299	177 567 823
	<i>Bieżące</i>	94 638 824	141 127	770 689	95 550 640
	- Wydatki jednostek budżetowych	94 517 424	141 127	770 689	95 429 240
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	79 945 955	141 127	7 200	80 094 282
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 571 469	-	763 489	15 334 958
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 400	-	-	121 400
	<i>Majątkowe</i>	78 526 231	3 291 342	199 610	82 017 183
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 526 231	3 291 342	199 610	78 017 183
	- <i>Pozostałe</i>	74 526 231	3 291 342	199 610	78 017 183
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000	-	-4 000 000	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	4 000 000	4 000 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	4 000 000	4 000 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	9 601 904	600 000	-	10 201 904
	<i>Majątkowe</i>	9 601 904	600 000	-	10 201 904
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 601 904	600 000	-5 458 704	4 743 200
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	5 458 704	5 458 704
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	5 458 704	5 458 704
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	1 051 653	441 192	56 477 812
71003	Biura planowania przestrzennego	11 938 338	-48 647	126 184	12 015 875
	<i>Bieżące</i>	5 740 062	-48 647	126 184	5 817 599
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	2 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 700 000	-	126 184	4 826 184
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	560 600	-	-	560 600
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 139 400	-	126 184	4 265 584
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 038 062	-48 647	-	989 415
	<i>Majątkowe</i>	6 198 276	-	-	6 198 276
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 198 276	-	-	6 198 276
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 677 481	-	-	2 677 481
	- <i>Pozostałe</i>	3 520 795	-	-	3 520 795
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 698 798	-	160 205	5 859 003
	<i>Bieżące</i>	5 668 798	-	160 205	5 829 003
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 665 798	-	160 205	5 826 003
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 511 000	-	-	1 511 000
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 154 798	-	160 205	4 315 003
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	1 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	2 000
	<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	-	12 567	1 759 128
	<i>Bieżące</i>	1 746 561	-	12 567	1 759 128
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 742 259	-	12 567	1 754 826
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	209 941	-	-	209 941
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 532 318	-	12 567	1 544 885
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	4 302
71035	Cmentarze	9 704 070	100 000	142 236	9 946 306
	<i>Bieżące</i>	8 819 070	-	142 236	8 961 306
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 806 821	-	133 838	8 940 659
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 125 029	-	-10 326	6 114 703
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 681 792	-	144 164	2 825 956
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 249	-	8 398	20 647
	<i>Majątkowe</i>	885 000	100 000	-	985 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	885 000	100 000	-	985 000
	- <i>Pozostałe</i>	885 000	100 000	-	985 000
71095	Pozostała działalność	25 897 200	1 000 300	-	26 897 500
	<i>Bieżące</i>	11 147 200	-	-	11 147 200
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	61 200	-	-	61 200
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 016 000	-	-	11 016 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 016 000	-	-	11 016 000
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	70 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	14 750 000	1 000 300	-	15 750 300
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 750 000	1 000 300	-	12 750 300
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 000 000	-249 700	-	750 300
	- Pozostałe	10 750 000	1 250 000	-	12 000 000
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	3 000 000
750	Administracja publiczna	129 247 529	-675 900	3 764 967	132 336 596
75011	Urzędy wojewódzkie	10 291 371	-	54 488	10 345 859
	Bieżące	10 291 371	-	54 488	10 345 859
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 291 371	-	54 488	10 345 859
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	444 702	-	-100	444 602
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 846 669	-	54 588	9 901 257
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 492 680	6 500	-1 603	2 497 577
	Bieżące	2 492 680	-	-1 603	2 491 077
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 000	-	-	954 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 538 680	-	-1 603	1 537 077
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 462 252	-	-3 289	1 458 963
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 428	-	1 686	78 114
	Majątkowe	-	6 500	-	6 500
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 500	-	6 500
	- Pozostałe	-	6 500	-	6 500
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 855 827	-1 300 000	3 664 879	104 220 706
	Bieżące	89 017 127	-	3 604 879	92 622 006
	- Wydatki jednostek budżetowych	88 241 121	-	3 627 979	91 869 100
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 353 754	-	-59 700	20 294 054
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 887 367	-	3 687 679	71 575 046
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 200	-	-23 100	390 100
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	362 806	-	-	362 806
	Majątkowe	12 838 700	-1 300 000	60 000	11 598 700
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 838 700	-1 300 000	60 000	11 598 700
	- Pozostałe	12 838 700	-1 300 000	60 000	11 598 700
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	-	146 000
	Bieżące	146 000	-	-	146 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	500
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 500	-	-	145 500
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 500	-	-	56 500
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000	-	-	89 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 579 500	-	-100 000	4 479 500
	Bieżące	4 579 500	-	-100 000	4 479 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 579 500	-	-100 000	4 479 500
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 554 500	-	-100 000	4 454 500
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	-	-	25 000
75095	Pozostała działalność	9 882 151	617 600	147 203	10 646 954
	Bieżące	9 842 151	617 600	147 203	10 606 954
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 731	-	1 603	316 334
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 152 430	617 600	-18 000	8 752 030
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 147 530	617 600	-18 000	8 747 130
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900	-	-	4 900
	- Dotacje na zadania bieżące	781 500	-	163 600	945 100
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	593 490	-	-	593 490
	Majątkowe	40 000	-	-	40 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	-	-	40 000
	- Pozostałe	40 000	-	-	40 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 565	-	-	76 565
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
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 565	-	-	76 565
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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	188 406	188 406
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 319 610	-	517 706	41 837 316
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
	- Pozostałe	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	-	83 033	24 757 033
	<i>Bieżące</i>	23 184 000	-	83 033	23 267 033
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 003 152	-	-206 504	796 648
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 180 848	-	289 537	22 470 385
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 640 941	-	-	1 640 941
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 539 907	-	289 537	20 829 444
	<i>Majątkowe</i>	1 490 000	-	-	1 490 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 490 000	-	-	1 490 000
	- Pozostałe	1 490 000	-	-	1 490 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	185 000	-	-	185 000
	<i>Bieżące</i>	160 000	-	-	160 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 492	-	-5 000	14 492
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 508	-	5 000	145 508
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 689	-	5 000	80 689
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 819	-	-	64 819
	<i>Majątkowe</i>	25 000	-	-	25 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	-	-	25 000
	- Pozostałe	25 000	-	-	25 000
75414	Obrona cywilna	18 000	-	-	18 000
	<i>Bieżące</i>	18 000	-	-	18 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	-	-	18 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	-	-	18 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	670 000	-	-	670 000
	<i>Bieżące</i>	670 000	-	-	670 000
	- Dotacje na zadania bieżące	670 000	-	-	670 000
75416	Straż gminna (miejska)	10 249 710	-	434 673	10 684 383
	<i>Bieżące</i>	10 049 710	-	434 673	10 484 383
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	-	-	40 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 009 710	-	434 673	10 444 383
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 546 710	-	-	1 546 710
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 463 000	-	434 673	8 897 673
	<i>Majątkowe</i>	200 000	-	-	200 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	200 000
	- Pozostałe	200 000	-	-	200 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
75421	Zarządzanie kryzysowe	155 900	-	-	155 900
	<i>Bieżące</i>	155 900	-	-	155 900
	- Wydatki jednostek budżetowych	155 900	-	-	155 900
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	155 900	-	-	155 900
75495	Pozostała działalność	4 759 000	-	-	4 759 000
	<i>Bieżące</i>	131 000	-	-	131 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	-	-	131 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	131 000	-	-	131 000
	<i>Majątkowe</i>	4 628 000	-	-	4 628 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 628 000	-	-	4 628 000
	- <i>Pozostałe</i>	4 628 000	-	-	4 628 000
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	-9 086 083	-	38 535 015
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 621 098	-9 086 083	-	38 535 015
	<i>Bieżące</i>	47 621 098	-9 086 083	-	38 535 015
	- Wydatki na obsługę długu	47 621 098	-9 086 083	-	38 535 015
758	Różne rozliczenia	66 453 022	4 515 000	-33 653 358	37 314 664
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	4 500 000	-33 653 358	32 769 465
	<i>Bieżące</i>	43 836 303	4 500 000	-25 229 763	23 106 540
	- Wydatki jednostek budżetowych	43 836 303	4 500 000	-25 229 763	23 106 540
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	43 836 303	4 500 000	-25 229 763	23 106 540
	<i>Majątkowe</i>	18 086 520	-	-8 423 595	9 662 925
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 086 520	-	-8 423 595	9 662 925
	- <i>Pozostałe</i>	18 086 520	-	-8 423 595	9 662 925
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	7 533 826	9 528 055	651 931 435
80101	Szkoły podstawowe	210 406 469	11 857 028	1 694 643	223 958 140
	<i>Bieżące</i>	167 518 125	4 677 965	1 672 143	173 868 233
	- Dotacje na zadania bieżące	15 225 783	-	-500 000	14 725 783
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	512 630	-	-	512 630
	- Wydatki jednostek budżetowych	151 779 712	4 677 965	2 172 143	158 629 820
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 318 234	-	-49 238	19 268 996
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	132 461 478	4 677 965	2 221 381	139 360 824
	<i>Majątkowe</i>	42 888 344	7 179 063	22 500	50 089 907
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 888 344	7 179 063	22 500	50 089 907
	- <i>Pozostałe</i>	42 888 344	7 179 063	22 500	50 089 907
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 573 186	342 723	470 809	12 386 718
	<i>Bieżące</i>	11 573 186	342 450	470 809	12 386 445
	- Dotacje na zadania bieżące	108 900	-	315 000	423 900
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 927	-	-	32 927
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 431 359	342 450	155 809	11 929 618
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 081 057	-	2 500	1 083 557
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 350 302	342 450	153 309	10 846 061

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	-	273	-	273
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	273	-	273
	- Pozostale	-	273	-	273
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 168 573	-1 672 423	-14 464	17 481 686
	Bieżące	16 691 454	461 577	-181 964	16 971 067
	- Dotacje na zadania bieżące	1 977 000	-	-479 000	1 498 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 565	-	-	30 565
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 683 889	461 577	297 036	15 442 502
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 606 183	-	-7 929	1 598 254
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 077 706	461 577	304 965	13 844 248
	Majątkowe	2 477 119	-2 134 000	167 500	510 619
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 477 119	-2 134 000	167 500	510 619
	- Pozostale	2 477 119	-2 134 000	167 500	510 619
80104	Przedszkola	109 398 255	-14 046 980	2 015 839	97 367 114
	Bieżące	75 664 627	1 575 017	2 204 133	79 443 777
	- Dotacje na zadania bieżące	15 116 187	-	-	15 116 187
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 971	-	-	201 971
	- Wydatki jednostek budżetowych	60 346 469	1 575 017	2 204 133	64 125 619
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 245 798	-	10 856	10 256 654
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 100 671	1 575 017	2 193 277	53 868 965
	Majątkowe	33 733 628	-15 621 997	-188 294	17 923 337
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 733 628	-15 621 997	-188 294	17 923 337
	- Pozostale	33 733 628	-15 621 997	-188 294	17 923 337
80105	Przedszkola specjalne	3 172 977	44 457	552 764	3 770 198
	Bieżące	3 113 445	37 077	545 644	3 696 166
	- Dotacje na zadania bieżące	1 741 526	-	518 000	2 259 526
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	-	-	4 200
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 367 719	37 077	27 644	1 432 440
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 257	-	9 390	140 647
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 236 462	37 077	18 254	1 291 793
	Majątkowe	59 532	7 380	7 120	74 032
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 532	7 380	7 120	74 032
	- Pozostale	59 532	7 380	7 120	74 032
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 221 000	-	-60 000	1 161 000
	Bieżące	1 221 000	-	-60 000	1 161 000
	- Dotacje na zadania bieżące	1 061 000	-	-	1 061 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 000	-	-60 000	100 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000	-	-60 000	100 000
80110	Gimnazja	58 099 494	3 296 760	178 679	61 574 933
	Bieżące	50 128 515	1 628 112	308 679	52 065 306
	- Dotacje na zadania bieżące	3 641 700	-	-226 000	3 415 700
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 038	-	-	222 038
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 264 777	1 628 112	534 679	48 427 568
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 596 452	-	-	6 596 452
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 668 325	1 628 112	534 679	41 831 116
	Majątkowe	7 970 979	1 668 648	-130 000	9 509 627
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 970 979	1 668 648	-130 000	9 509 627
	- Pozostale	7 970 979	1 668 648	-130 000	9 509 627
80111	Gimnazja specjalne	7 001 577	249 537	101 753	7 352 867
	Bieżące	7 001 577	249 537	101 753	7 352 867
	- Dotacje na zadania bieżące	314 250	-	40 000	354 250
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 321	-	-	19 321
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 668 006	249 537	61 753	6 979 296
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	513 004	-	-	513 004
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 155 002	249 537	61 753	6 466 292

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	77 432	-	1 308	78 740
	Bieżące	77 432	-	1 308	78 740
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 432	-	1 308	78 740
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 992	-	-	45 992
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 440	-	1 308	32 748
80115	Technika	52 162 371	1 384 023	996 498	54 542 892
	Bieżące	52 042 371	1 384 023	843 526	54 269 920
	- Dotacje na zadania bieżące	7 750 000	-	-	7 750 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 898	-	-36	123 862
	- Wydatki jednostek budżetowych	44 168 473	1 384 023	843 562	46 396 058
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 478 256	-	282 416	6 760 672
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 690 217	1 384 023	561 146	39 635 386
	Majątkowe	120 000	-	152 972	272 972
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	-	152 972	272 972
	- Pozostałe	120 000	-	152 972	272 972
80116	Szkoły policealne	7 181 000	-	900 000	8 081 000
	Bieżące	7 181 000	-	900 000	8 081 000
	- Dotacje na zadania bieżące	7 181 000	-	900 000	8 081 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 550 958	28 254	93 838	1 673 050
	Bieżące	1 550 958	28 254	93 838	1 673 050
	- Dotacje na zadania bieżące	648 400	-	70 000	718 400
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 823	-	-	1 823
	- Wydatki jednostek budżetowych	900 735	28 254	23 838	952 827
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 503	-	-	141 503
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 232	28 254	23 838	811 324
80120	Licea ogólnokształcące	54 161 508	1 618 394	-361 963	55 417 939
	Bieżące	51 916 493	1 325 915	-342 165	52 900 243
	- Dotacje na zadania bieżące	6 494 000	-	-905 000	5 589 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 177	-	-	143 177
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 279 316	1 325 915	562 835	47 168 066
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 296 317	-	-30 084	6 266 233
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 982 999	1 325 915	592 919	40 901 833
	Majątkowe	2 245 015	292 479	-19 798	2 517 696
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 245 015	292 479	-19 798	2 517 696
	- Pozostałe	2 245 015	292 479	-19 798	2 517 696
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 020 700	40 802	2 252	1 063 754
	Bieżące	1 020 700	40 802	2 252	1 063 754
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 566	-	-	1 566
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 019 134	40 802	2 252	1 062 188
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 655	-	-	76 655
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 479	40 802	2 252	985 533
80130	Szkoły zawodowe	7 203 753	1 712 425	-55 843	8 860 335
	Bieżące	5 680 034	124 300	-43 843	5 760 491
	- Dotacje na zadania bieżące	1 296 600	-	-70 000	1 226 600
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 261	-	-	10 261
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 373 173	124 300	26 157	4 523 630
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	611 843	-	-28 012	583 831
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 761 330	124 300	54 169	3 939 799
	Majątkowe	1 523 719	1 588 125	-12 000	3 099 844
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 523 719	1 588 125	-12 000	3 099 844
	- Pozostałe	1 523 719	1 588 125	-12 000	3 099 844
80132	Szkoły artystyczne	15 852 667	924 889	140 432	16 917 988
	Bieżące	12 841 247	416 119	140 432	13 397 798
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 797	-	-	35 797
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 805 450	416 119	140 432	13 362 001
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 785 583	24 555	8 881	1 819 019
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 019 867	391 564	131 551	11 542 982

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	3 011 420	508 770	-	3 520 190
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 011 420	508 770	-	3 520 190
	- Pozostałe	3 011 420	508 770	-	3 520 190
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 917 976	264 167	70 283	7 252 426
	Bieżące	6 917 976	264 167	70 283	7 252 426
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 639	-	885	26 524
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 892 337	264 167	69 398	7 225 902
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562 114	-	-885	561 229
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 330 223	264 167	70 283	6 664 673
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 492 748	75 135	124 733	3 692 616
	Bieżące	3 492 748	75 135	124 733	3 692 616
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 641	-	-	9 641
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 483 107	75 135	124 733	3 682 975
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 032	-	-	350 032
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 133 075	75 135	124 733	3 332 943
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	512 111	18 916	11 479	542 506
	Bieżące	512 111	18 916	11 479	542 506
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 198	-	-	1 198
	- Wydatki jednostek budżetowych	510 913	18 916	11 479	541 308
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 365	-	-	30 365
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 548	18 916	11 479	510 943
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 482 042	-	-	2 482 042
	Bieżące	2 482 042	-	-	2 482 042
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 482 042	-	-	2 482 042
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 482 042	-	-	2 482 042
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 844 923	-	1 152 450	22 997 373
	Bieżące	21 125 923	-	1 152 450	22 278 373
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 216	-	-	129 216
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 996 707	-	1 152 450	22 149 157
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 691 777	-	629	3 692 406
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 304 930	-	1 151 821	18 456 751
	Majątkowe	719 000	-	-	719 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	719 000	-	-	719 000
	- Pozostałe	719 000	-	-	719 000
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	40 463	-321 957	15 359 361
	Bieżące	15 640 855	40 463	-321 957	15 359 361
	- Dotacje na zadania bieżące	13 779 000	-	-322 000	13 457 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 493	-	-	4 493
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 857 362	40 463	43	1 897 868
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 017	-	-71	256 946
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600 345	40 463	114	1 640 922
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 266 868	176 242	421 768	7 864 878
	Bieżące	7 266 868	176 242	421 768	7 864 878
	- Dotacje na zadania bieżące	2 120 000	-	500 000	2 620 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 392	-	-	12 392
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 134 476	176 242	-78 232	5 232 486
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	508 905	-	941	509 846
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 625 571	176 242	-79 173	4 722 640
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	317 207	2 434	227	319 868
	Bieżące	317 207	2 434	227	319 868
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	150 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	343	-	-	343
	- Wydatki jednostek budżetowych	166 864	2 434	227	169 525
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 690	-	-	26 690
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 174	2 434	227	142 835

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
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	102 067	326 815	4 082 224
	<i>Bieżące</i>	3 653 342	102 067	326 815	4 082 224
	- Dotacje na zadania bieżące	459 462	-	227 000	686 462
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 812	-	36	8 848
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 185 068	102 067	99 779	3 386 914
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 867	-	2 812	317 679
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 870 201	102 067	96 967	3 069 235
80195	Pozostała działalność	13 489 562	1 074 513	1 085 712	15 649 787
	<i>Bieżące</i>	13 489 562	1 074 513	1 085 712	15 649 787
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	-	-	60 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 389 483	139 115	1 085 712	10 614 310
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 108 494	113 915	440 610	7 663 019
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 280 989	25 200	645 102	2 951 291
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 040 079	935 398	-	4 975 477
803	Szkolnictwo wyższe	600 000	-	-	600 000
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	600 000	-	-	600 000
	<i>Bieżące</i>	600 000	-	-	600 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	-	-	600 000
851	Ochrona zdrowia	19 059 940	2 354 256	163 007	21 577 203
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 785	-	-	126 785
	<i>Bieżące</i>	126 785	-	-	126 785
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 785	-	-	126 785
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 785	-	-	126 785
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 310 494	-	-30 561	2 279 933
	<i>Bieżące</i>	2 310 494	-	-30 561	2 279 933
	- Dotacje na zadania bieżące	210 000	-	-	210 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 100 494	-	-30 561	2 069 933
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100 494	-	-30 561	2 069 933
85153	Zwalczanie narkomanii	595 000	-	-	595 000
	<i>Bieżące</i>	595 000	-	-	595 000
	- Dotacje na zadania bieżące	585 000	-	-	585 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	-	-	10 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	-	-	10 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 057 400	2 030 756	50 933	11 139 089
	<i>Bieżące</i>	9 057 400	2 030 756	-282 067	10 806 089
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 182 716	146 335	721 465	5 050 516
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	808 332	30 000	269 700	1 108 032
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 374 384	116 335	451 765	3 942 484
	- Dotacje na zadania bieżące	4 706 751	1 884 421	-1 003 532	5 587 640
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 933	-	-	167 933
	<i>Majątkowe</i>	-	-	333 000	333 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	333 000	333 000
	- Pozostałe	-	-	333 000	333 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 197 000	-	-	5 197 000
	<i>Bieżące</i>	5 197 000	-	-	5 197 000
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	-	20 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 177 000	-	-	5 177 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 177 000	-	-	5 177 000
85158	Izby wytrzeźwień	1 399 161	323 500	159 655	1 882 316
	<i>Bieżące</i>	1 199 161	-	159 655	1 358 816
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	-	-	3 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 195 661	-	159 655	1 355 316
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 002	-	38 512	328 514

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 659	-	121 143	1 026 802
	Majątkowe	200 000	323 500	-	523 500
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	323 500	-	523 500
	- Pozostałe	200 000	323 500	-	523 500
85195	Pozostała działalność	374 100	-	-17 020	357 080
	Bieżące	374 100	-	-17 020	357 080
	- Dotacje na zadania bieżące	118 200	-	-	118 200
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	-	-	22 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	233 900	-	-17 020	216 880
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 900	-	-17 020	150 880
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000	-	-	66 000
852	Pomoc społeczna	123 180 522	-	5 128 150	128 308 672
85202	Domy pomocy społecznej	34 996 242	-	2 043 110	37 039 352
	Bieżące	34 197 302	-	1 477 110	35 674 412
	- Wydatki jednostek budżetowych	34 170 322	-	1 477 110	35 647 432
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 003 884	-	-492 854	17 511 030
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 166 438	-	1 969 964	18 136 402
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 980	-	-	26 980
	Majątkowe	798 940	-	566 000	1 364 940
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	798 940	-	566 000	1 364 940
	- Pozostałe	798 940	-	566 000	1 364 940
85203	Ośrodki wsparcia	8 357 676	-	461 873	8 819 549
	Bieżące	8 197 676	-	461 873	8 659 549
	- Dotacje na zadania bieżące	2 383 000	-	-35 200	2 347 800
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 904	-	-	6 904
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 807 772	-	497 073	6 304 845
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 711 454	-	186 414	1 897 868
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 096 318	-	310 659	4 406 977
	Majątkowe	160 000	-	-	160 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	-	-	160 000
	- Pozostałe	160 000	-	-	160 000
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	-	1 400	1 993 400
	Bieżące	1 992 000	-	1 400	1 993 400
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 992 000	-	-	1 992 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 992 000	-	-	1 992 000
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	1 400	1 400
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 936 295	-	10 000	10 946 295
	Bieżące	10 936 295	-	10 000	10 946 295
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 735 515	-	-	9 735 515
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 780	-	-	1 200 780
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 780	-	-	1 200 780
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	10 000	10 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 517 892	-	139 164	12 657 056
	Bieżące	12 517 892	-	139 164	12 657 056
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 962 964	-	105 774	11 068 738
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 554 928	-	33 370	1 588 298
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 598	-	2 116	231 714
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 325 330	-	31 254	1 356 584
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	20	20

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85216	Zasilki stałe	10 235 000	-	110 000	10 345 000
	Bieżące	10 235 000	-	110 000	10 345 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 235 000	-	-	10 235 000
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	110 000	110 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 379 172	-	1 785 207	22 164 379
	Bieżące	20 379 172	-	1 785 207	22 164 379
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 857	-	199 979	506 836
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 072 315	-	1 585 228	21 657 543
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 809 015	-	-	3 809 015
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 263 300	-	1 585 228	17 848 528
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 636 722	-	5 207	3 641 929
	Bieżące	3 636 722	-	5 207	3 641 929
	- Dotacje na zadania bieżące	393 625	-	-	393 625
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 243 097	-	5 207	3 248 304
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 125 846	-	-	3 125 846
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 251	-	5 207	122 458
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 176 438	-	287 989	11 464 427
	Bieżące	11 176 438	-	287 989	11 464 427
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 176 438	-	287 989	11 464 427
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 176 438	-	287 989	11 464 427
85230	Pomoc w zakresie żywienia	6 059 575	-	5 000	6 064 575
	Bieżące	6 059 575	-	5 000	6 064 575
	- Dotacje na zadania bieżące	1 775 116	-	-495 000	1 280 116
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 831 750	-	500 000	4 331 750
	- Wydatki jednostek budżetowych	452 709	-	-	452 709
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	452 709	-	-	452 709
85295	Pozostała działalność	2 893 510	-	258 050	3 151 560
	Bieżące	2 893 510	-	258 050	3 151 560
	- Dotacje na zadania bieżące	919 000	-	149 800	1 068 800
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 929 510	-	-	1 929 510
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 000	-	108 250	153 250
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000	-	88 450	133 450
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	19 800	19 800
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 628 843	1 318 921	747 722	19 695 486
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	263 046	-	1 778	264 824
	Bieżące	263 046	-	1 778	264 824
	- Dotacje na zadania bieżące	15 996	-	1 778	17 774
	- Wydatki jednostek budżetowych	247 050	-	-	247 050
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 050	-	-	247 050
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	883 664	-	31 341	915 005
	Bieżące	883 664	-	31 341	915 005
	- Wydatki jednostek budżetowych	883 424	-	31 341	914 765
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 056	-	10 568	327 624
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 368	-	20 773	587 141
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	240
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 639 349	-	362 381	7 001 730
	Bieżące	6 639 349	-	362 381	7 001 730
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	-	1 300
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 638 049	-	362 381	7 000 430
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	701 559	-	13 500	715 059
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 936 490	-	348 881	6 285 371
85395	Pozostała działalność	9 842 784	1 318 921	352 223	11 513 928
	Bieżące	9 786 784	1 318 771	352 223	11 457 778
	- Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	-	16 400	1 116 400
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 163	-	279 677	288 840

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 577 395	-	56 146	1 633 541
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	548 843	-	-8 178	540 665
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 028 552	-	64 324	1 092 876
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	7 100 226	1 318 771	-	8 418 997
	Majątkowe	56 000	150	-	56 150
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000	150	-	56 150
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	56 000	150	-	56 150
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 019 572	7 894 168	595 090	86 508 830
85401	Świetlice szkolne	18 845 591	642 387	-25 931	19 462 047
	Bieżące	18 845 591	642 387	-25 931	19 462 047
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 503	-	-	31 503
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 814 088	642 387	-25 931	19 430 544
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 028 965	-	-15 318	2 013 647
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 785 123	642 387	-10 613	17 416 897
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 565 343	1 774 169	99 730	8 439 242
	Bieżące	6 292 712	193 703	99 730	6 586 145
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 909	-	-	13 909
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 278 803	193 703	99 730	6 572 236
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 062 085	-	-16 200	1 045 885
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 216 718	193 703	115 930	5 526 351
	Majątkowe	272 631	1 580 466	-	1 853 097
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 631	1 580 466	-	1 853 097
	- Pozostałe	272 631	1 580 466	-	1 853 097
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 922 227	5 384	43 335	2 970 946
	Bieżące	2 922 227	5 384	43 335	2 970 946
	- Dotacje na zadania bieżące	2 701 000	-	40 000	2 741 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 136	5 384	3 335	229 855
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 418	-	-	25 418
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 718	5 384	3 335	204 437
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91	-	-	91
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 985 578	294 533	107 392	9 387 503
	Bieżące	8 985 578	244 533	107 392	9 337 503
	- Dotacje na zadania bieżące	700	-	-	700
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 506	-	-	18 506
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 966 372	244 533	107 392	9 318 297
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	844 360	-	2 952	847 312
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 122 012	244 533	104 440	8 470 985
	Majątkowe	-	50 000	-	50 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000	-	50 000
	- Pozostałe	-	50 000	-	50 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 546 656	-582 246	85 507	5 049 917
	Bieżące	4 846 656	117 754	85 507	5 049 917
	- Dotacje na zadania bieżące	97 000	-	-	97 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 435	-	-	14 435
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 735 221	117 754	85 507	4 938 482
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 080	-	-	462 080
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 273 141	117 754	85 507	4 476 402
	Majątkowe	700 000	-700 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	-700 000	-	-
	- Pozostałe	700 000	-700 000	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	13 561 754	5 697 272	151 089	19 410 115
	Bieżące	9 805 000	203 877	151 089	10 159 966
	- Dotacje na zadania bieżące	1 880 000	-	-	1 880 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 856	-	-	17 856
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 907 144	203 877	151 089	8 262 110
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 018 794	-	6 248	2 025 042

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 888 350	203 877	144 841	6 237 068
	Majątkowe	3 756 754	5 493 395	-	9 250 149
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 756 754	5 493 395	-	9 250 149
	- Pozostałe	3 756 754	5 493 395	-	9 250 149
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	-	-378 304	578 996
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	378 304	378 304
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 380 000	-	-	4 380 000
	Bieżące	4 380 000	-	-	4 380 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 380 000	-	-	4 380 000
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	380 000	-	-	380 000
	Bieżące	380 000	-	-	380 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000	-	-	380 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	774 073	-	37 910	811 983
	Bieżące	774 073	-	37 910	811 983
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	-	400
	- Wydatki jednostek budżetowych	773 673	-	37 910	811 583
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 855	-	-	43 855
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 818	-	37 910	767 728
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 940 000	-	-	4 940 000
	Bieżące	4 940 000	-	-	4 940 000
	- Dotacje na zadania bieżące	4 940 000	-	-	4 940 000
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 728 144	120 805	37 257	2 886 206
	Bieżące	2 472 554	69 715	37 257	2 579 526
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 536	-	-	7 536
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 465 018	69 715	37 257	2 571 990
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	419 710	-	7 000	426 710
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 045 308	69 715	30 257	2 145 280
	Majątkowe	255 590	51 090	-	306 680
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 590	51 090	-	306 680
	- Pozostałe	255 590	51 090	-	306 680
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 412 387	-58 136	43 483	6 397 734
	Bieżące	6 197 446	135 659	43 483	6 376 588
	- Dotacje na zadania bieżące	1 480 000	-	-	1 480 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200	-	-	16 200
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 701 246	135 659	43 483	4 880 388
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	653 953	-	-	653 953
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 047 293	135 659	43 483	4 226 435
	Majątkowe	214 941	-193 795	-	21 146
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 941	-193 795	-	21 146
	- Pozostałe	214 941	-193 795	-	21 146
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	225 500	-	-	225 500
	Bieżące	225 500	-	-	225 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	225 500	-	-	225 500
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 500	-	-	225 500
85495	Pozostała działalność	425 019	-	15 318	440 337
	Bieżące	425 019	-	15 318	440 337
	- Wydatki jednostek budżetowych	425 019	-	15 318	440 337
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 019	-	15 318	440 337

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
855	Rodzina	310 318 041	300 000	2 846 091	313 464 132
85501	Świadczenie wychowawcze	167 985 000	-	88 625	168 073 625
	<i>Bieżące</i>	167 985 000	-	88 625	168 073 625
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 465 225	-	-	165 465 225
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 519 775	-	73 625	2 593 400
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	726 006	-	-21 590	704 416
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 793 769	-	95 215	1 888 984
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	15 000	15 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 667 905	-	675 456	85 343 361
	<i>Bieżące</i>	84 317 905	-	671 026	84 988 931
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 334 170	-	88 000	77 422 170
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 983 735	-	223 026	7 206 761
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 121 170	-	14 292	1 135 462
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 862 565	-	208 734	6 071 299
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	360 000	360 000
	<i>Majątkowe</i>	350 000	-	4 430	354 430
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	-	4 430	354 430
	- Pozostałe	350 000	-	4 430	354 430
85503	Karta Dużej Rodziny	-	-	2 736	2 736
	<i>Bieżące</i>	-	-	2 736	2 736
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	2 736	2 736
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	2 736	2 736
85504	Wspieranie rodziny	2 721 630	-	156 149	2 877 779
	<i>Bieżące</i>	2 721 630	-	156 149	2 877 779
	- Dotacje na zadania bieżące	1 215 800	-	-4 800	1 211 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	-	-	16 209
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 489 621	-	160 949	1 650 570
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 019	-	-	240 019
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 249 602	-	160 949	1 410 551
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 532 522	-	1 240 751	20 773 273
	<i>Bieżące</i>	14 479 396	-	379 251	14 858 647
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	-	-	22 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 897 455	-	379 251	13 276 706
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 019 520	-	-252 500	2 767 020
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 877 935	-	631 751	10 509 686
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 559 941	-	-	1 559 941
	<i>Majątkowe</i>	5 053 126	-	861 500	5 914 626
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 053 126	-	861 500	5 914 626
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 716 924	-	-	1 716 924
	- Pozostałe	3 336 202	-	861 500	4 197 702
85508	Rodziny zastępcze	18 338 559	-	-229 883	18 108 676
	<i>Bieżące</i>	18 338 559	-	-229 883	18 108 676
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 376 641	-	-372 643	13 003 998
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 961 918	-	120 960	5 082 878
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 012 226	-	90	2 012 316
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 949 692	-	120 870	3 070 562
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	21 800	21 800
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 992 425	-	912 257	17 904 682
	<i>Bieżące</i>	16 867 452	-	895 860	17 763 312
	- Dotacje na zadania bieżące	1 523 658	-	-	1 523 658
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	652 558	-	-	652 558
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 691 236	-	895 860	15 587 096
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 816 957	-	161 549	5 978 506
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 874 279	-	734 311	9 608 590

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<i>Majątkowe</i>	124 973	-	16 397	141 370
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 973	-	16 397	141 370
	- Pozostałe	124 973	-	16 397	141 370
85595	Pozostała działalność	80 000	300 000	-	380 000
	<i>Bieżące</i>	80 000	300 000	-	380 000
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	-	-50 000	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000	300 000	50 000	380 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	300 000	50 000	380 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 860 719	5 645 244	3 303 350	262 809 313
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 606 000	-	-	2 606 000
	<i>Majątkowe</i>	2 606 000	-	-	2 606 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 606 000	-	-	2 606 000
	- Pozostałe	2 606 000	-	-	2 606 000
90002	Gospodarka odpadami	78 876 314	618 921	2 804 813	82 300 048
	<i>Bieżące</i>	77 726 314	-	2 804 813	80 531 127
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 206	-	46 684	61 890
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 511 108	-	2 758 129	80 269 237
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 890 372	-	-383 021	71 507 351
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 620 736	-	3 141 150	8 761 886
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	-	-	200 000
	<i>Majątkowe</i>	1 150 000	618 921	-	1 768 921
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000	618 921	-	1 768 921
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	618 921	-	618 921
	- Pozostałe	1 150 000	-	-	1 150 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 106 985	-	-2 411 552	13 695 433
	<i>Bieżące</i>	16 106 985	-	-2 411 552	13 695 433
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	-	-	17 100
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 089 885	-	-2 411 552	13 678 333
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 050 169	-	-2 500 000	12 550 169
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039 716	-	88 448	1 128 164
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 389 589	160 000	577 000	14 126 589
	<i>Bieżące</i>	11 806 453	-	17 000	11 823 453
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	-	-	6 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 800 453	-	17 000	11 817 453
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 800 453	-	17 000	11 817 453
	<i>Majątkowe</i>	1 583 136	160 000	560 000	2 303 136
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 583 136	160 000	560 000	2 303 136
	- Pozostałe	1 583 136	160 000	560 000	2 303 136
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 324 195	5 471 912	18 001	55 814 108
	<i>Bieżące</i>	-	132 558	18 001	150 559
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	132 558	18 001	150 559
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	132 558	18 001	150 559
	<i>Majątkowe</i>	50 324 195	5 339 354	-	55 663 549
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 324 195	5 339 354	-	55 663 549
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	38 192 909	894 068	-	39 086 977
	- Pozostałe	12 131 286	4 445 286	-	16 576 572
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 300 000	-	-	5 300 000
	<i>Majątkowe</i>	5 300 000	-	-	5 300 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 300 000	-	-	5 300 000
	- Pozostałe	5 300 000	-	-	5 300 000
90013	Schroniska dla zwierząt	1 559 029	-	26 572	1 585 601
	<i>Bieżące</i>	1 359 029	-	26 572	1 385 601
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760	-	5 000	7 760
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 356 269	-	21 572	1 377 841
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	654 884	-	-26 089	628 795

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 385	-	47 661	749 046
	Majątkowe	200 000	-	-	200 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	200 000
	- Pozostałe	200 000	-	-	200 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 842 748	-741 800	140 000	27 240 948
	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	-741 800	140 000	10 740 948
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 342 748	-741 800	140 000	10 740 948
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 889 088	10 200	-	5 899 288
	- Pozostałe	5 453 660	-752 000	140 000	4 841 660
90095	Pozostała działalność	57 855 859	136 211	2 148 516	60 140 586
	Bieżące	14 928 482	-6 750	130 031	15 051 763
	- Dotacje na zadania bieżące	448 000	-	-	448 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 656	-	-8 751	36 905
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 434 826	-6 750	138 782	14 566 858
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 705 031	-6 750	-49 645	9 648 636
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 729 795	-	188 427	4 918 222
	Majątkowe	42 927 377	142 961	2 018 485	45 088 823
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 927 377	142 961	2 018 485	45 088 823
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	10 171 717	-	-	10 171 717
	- Pozostałe	32 755 660	142 961	2 018 485	34 917 106
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 045 561	1 113 500	1 673 194	71 832 255
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	553 122	12 537 594
	Bieżące	9 869 472	-	553 122	10 422 594
	- Dotacje na zadania bieżące	9 869 472	-	553 122	10 422 594
	Majątkowe	1 880 000	235 000	-	2 115 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 880 000	235 000	-	2 115 000
	- Pozostałe	1 880 000	235 000	-	2 115 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 037 140	-	341 064	14 378 204
	Bieżące	13 700 000	-	341 064	14 041 064
	- Dotacje na zadania bieżące	13 700 000	-	341 064	14 041 064
	Majątkowe	337 140	-	-	337 140
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 140	-	-	337 140
	- Pozostałe	337 140	-	-	337 140
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 441 624	878 500	299 741	10 619 865
	Bieżące	5 657 124	-	299 741	5 956 865
	- Dotacje na zadania bieżące	5 657 124	-	299 741	5 956 865
	Majątkowe	3 784 500	878 500	-	4 663 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 784 500	878 500	-	4 663 000
	- Pozostałe	3 784 500	878 500	-	4 663 000
92113	Centra kultury i sztuki	107 000	-	-	107 000
	Majątkowe	107 000	-	-	107 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 000	-	-	107 000
	- Pozostałe	107 000	-	-	107 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 371 837	-	79 061	11 450 898
	Bieżące	11 311 837	-	79 061	11 390 898
	- Dotacje na zadania bieżące	11 311 837	-	79 061	11 390 898

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<i>Majątkowe</i>	60 000	-	-	60 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	-	-	60 000
	- Pozostałe	60 000	-	-	60 000
92116	Biblioteki	8 854 647	-	303 345	9 157 992
	<i>Bieżące</i>	6 904 147	-	303 345	7 207 492
	- Dotacje na zadania bieżące	6 904 147	-	303 345	7 207 492
	<i>Majątkowe</i>	1 950 500	-	-	1 950 500
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 950 500	-	-	1 950 500
	- Pozostałe	1 950 500	-	-	1 950 500
92118	Muzea	2 585 000	-	79 861	2 664 861
	<i>Bieżące</i>	2 485 000	-	79 861	2 564 861
	- Dotacje na zadania bieżące	2 485 000	-	79 861	2 564 861
	<i>Majątkowe</i>	100 000	-	-	100 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	100 000
	- Pozostałe	100 000	-	-	100 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 540 000	-	-	6 540 000
	<i>Bieżące</i>	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	-2 000	33 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	-	2 000	7 000
	<i>Majątkowe</i>	6 511 000	-11 000	-	6 500 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 511 000	-11 000	-	6 500 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 000 000	-	-	4 000 000
	- Pozostałe	2 511 000	-11 000	-	2 500 000
92195	Pozostała działalność	2 117 841	-	17 000	2 134 841
	<i>Bieżące</i>	2 117 841	-	17 000	2 134 841
	- 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	-	-69 530	1 318 311
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	-	69 530	109 530
	- Dotacje na zadania bieżące	410 000	-	17 000	427 000
926	Kultura fizyczna	109 737 352	11 746 203	5 579 410	127 062 965
92601	Obiekty sportowe	56 882 994	11 616 203	4 920 000	73 419 197
	<i>Bieżące</i>	100 000	-	-	100 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	-	-	100 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	-	-	100 000
	<i>Majątkowe</i>	56 782 994	11 616 203	4 920 000	73 319 197
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 782 994	1 475 203	4 920 000	63 178 197
	- Pozostałe	56 782 994	1 475 203	4 920 000	63 178 197
	- 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	130 000	636 455	30 586 958
	<i>Bieżące</i>	29 570 503	130 000	636 455	30 336 958
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	-	-	90 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 480 503	130 000	636 455	30 246 958
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 958 321	130 000	28 738	18 117 059
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 522 182	-	607 717	12 129 899
	<i>Majątkowe</i>	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	-	-	20 914 400
	<i>Bieżące</i>	20 914 400	-	-	20 914 400
	- Dotacje na zadania bieżące	17 616 000	-	-	17 616 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 298 400	-	22 042	2 320 442
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 175 512	-	25 108	2 200 620
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 888	-	-3 066	119 822
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000	-	-22 042	977 958

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.05.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
92695	Pozostała działalność	2 119 455	-	22 955	2 142 410
	Bieżące	2 119 455	-	22 955	2 142 410
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 119 455	-	-5 150	2 114 305
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 973 455	-	-34 700	1 938 755
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 000	-	29 550	175 550
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	28 105	28 105
	OGÓŁEM WYDATKI	2 854 018 813	30 339 835	3 623 240	2 887 981 888
	Bieżące	1 960 520 091	16 431 002	1 747 413	1 978 698 506
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 603 473	15 000	597 560	306 216 033
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 413 972 162	21 126 520	60 688	1 435 159 370
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	725 124 226	6 425 956	-27 673 956	703 876 226
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 847 936	14 700 564	27 734 645	731 283 145
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	14 755 804	2 205 522	-	16 961 326
	- Dotacje na zadania bieżące	178 567 554	2 170 043	1 089 165	181 826 762
	- Wydatki na obsługę długu	47 621 098	-9 086 083	-	38 535 015
	Majątkowe	893 498 722	13 908 833	1 875 827	909 283 382
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	856 298 618	3 167 833	1 875 827	861 342 278
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	352 954 984	-7 402 706	-	345 552 278
	- Pozostałe	503 343 634	10 570 539	1 875 827	515 790 000
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	37 200 104	10 741 000	-27 056 904	20 884 200
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	27 056 904	27 056 904
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	27 056 904	27 056 904

3.4. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANĘ KWOT DOTACJI CELOWYCH ZA OKRES 01.01 - 30.04.2018 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 Zachodniopomorski	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 Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	31 880,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
6.	26.02.2018 r.	FB-1.3111.20.3.2018.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 rezerwy celowej budżetu państwa poz.69) z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć: "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych".	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	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.	180 000,00
2.	26.03.2018 r.	FB-1.3111.18.14.2018.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 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”.	20 618,55
3.	27.03.2018 r.	FB-1.3111.35.5.2018.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	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.	-44 000,00
3.	14.02.2018 r.	DWKI-WWR.4015.255.2017.CZ2018.1	Porozumienie	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".	609 000,00
3.	20.03.2018 r.	WSS-III.3026.24.2018.KM	Wniosek	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 zapewnienie 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.	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	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	46 630,74
2.	05.04.2018 r.	FB-1.3111.25.5.2018.AK	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.	105 076,50
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

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
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
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 przeznaczonej 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

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
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
					3 623 240,29

**3.5. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA SZCZECIN
WEDŁUG STANU NA 31.05.2018 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.18 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2018 r.	Zrealizowane spłaty w 2018 r.	Stan zobowiązań na 31.05.18 r.	Struktura %
I. Wg instytucji finansujących						
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	639 903 068	-	11 128 105	628 774 963	64,8
	- stopa bazowa banku*	13 601 367	-	2 740 782	10 860 585	1,1
	równowartość w EURO	3 326 227	-	666 667	2 659 560	-
	- EURIBOR 3M + 0,676 p.p.*	104 612 195	-	3 076 829	101 535 366	10,5
	równowartość w EURO	24 878 049	-	731 707	24 146 341	-
	- stałe oprocentowanie 1,928%	81 000 000	-	1 125 000	79 875 000	8,2
	- stałe oprocentowanie 2,101%	75 850 000	-	1 025 000	74 825 000	7,7
	- stałe oprocentowanie 2,463%	124 839 506	-	3 160 494	121 679 012	12,5
	- stałe oprocentowanie 2,589%	64 000 000	-	-	64 000 000	6,6
	- stałe oprocentowanie 2,507%	120 000 000	-	-	120 000 000	12,4
	- stałe oprocentowanie 2,204%	56 000 000	-	-	56 000 000	5,8
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	217 402 194	-	6 452 837	210 949 357	21,7
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*	103 789 091	-	2 923 636	100 865 455	10,4
	równowartość w EURO	25 818 182	-	727 273	25 090 909	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*	49 704 167	-	1 325 444	48 378 723	5,0
	równowartość w EURO	11 439 394	-	305 051	11 134 344	-
	- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.*	63 908 936	-	2 203 756	61 705 180	6,4
	równowartość w EURO	15 429 487	-	532 051	14 897 436	-
3.	PEKAO S.A.	131 000 000	-	-	131 000 000	13,5
	- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)**	131 000 000	-	-	131 000 000	13,5
Łączny poziom zadłużenia		988 305 262	-	17 580 942	970 724 320	100,0
II. Wg tytułów dłużnych						
1.	Kredyty	857 305 262	-	17 580 942	839 724 320	86,5
2.	Obligacje	131 000 000	-	-	131 000 000	13,5
Łączny poziom zadłużenia		988 305 262	-	17 580 942	970 724 320	100,0
III. Wg parametrów oprocentowania						
1.	WIBOR	131 000 000	-	-	131 000 000	13,5
2.	Stopa bazowa banku	13 601 367	-	2 740 782	10 860 585	1,1
3.	EURIBOR	322 014 389	-	9 529 666	312 484 723	32,2
4.	Stale oprocentowanie	521 689 506	-	5 310 494	516 379 012	53,2
Łączny poziom zadłużenia		988 305 262	-	17 580 942	970 724 320	100,0

* zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

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

3.6. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA OKRES 01.01. - 31.05.2018 R.

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk.%
I.	Rehabilitacja zawodowa	1 300 000	81 624	6,3
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.	576 000	67 750	11,8
2.	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej.	35 968	4 019	11,2
3.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy, zakup i amortyzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających, rozpoznanie potrzeb przez służby medycyny pracy.	20 000	-	0,0
4.	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy.	60 000	1 314	2,2
5.	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.	420 000	-	0,0
6.	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.	120 000	8 541	7,1
7.	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.	35 000	-	0,0
8.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia pracowników niepełnosprawnych.	20 000	-	0,0
9.	Przyznawanie spółdzielniom socjalnym środków na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej lub na finansowanie kosztów wynagrodzenia	13 032	-	0,0
II.	Rehabilitacja społeczna	3 982 651	1 561 478	39,2
1.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	2 159 460	1 079 730	50,0
2.	Dofinansowywanie uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych, młodzieży niepełnosprawnej, uczącej się do ukończenia 24 roku życia i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	230 000	56 246	24,5
3.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	1 184 161	346 512	29,3
4.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.	280 000	37 355	13,3
5.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.	123 030	41 634	33,8
6.	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika	6 000	-	0,0
Ogółem (I + II)		5 282 651	1 643 102	31,1

3.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA OKRES 01.01. - 31.05.2018 R.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
I.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	-	4 239 409	-
II.	DOCHODY	14 657 500	7 726 034	52,7
1.	Środki otrzymane	-	7 518 000	-
2.	Pozostałe dochody	-	208 034	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	750	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	23 301	-
	- inne	-	183 983	-
III.	SUMA BILANSOWA (I + II)	14 657 500	11 965 443	81,6
IV.	WYDATKI	14 657 500	7 340 320	50,1
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (limit)	11 564 900	1 750 415	15,1
	z tego:			
	- szkolenia, bon szkoleniowy	786 445	138 731	17,6
	- szkolenia - egzaminy i licencje	10 000	5 092	50,9
	- studia podyplomowe, stypendia za studia podyplomowe	210 000	44 242	21,1
	- prace interwencyjne, refund. wynagr. i składek	240 000	92 967	38,7
	- bon zasiedleniowy	10 000	5 500	55,0
	- bon zatrudnieniowy	290 000	90 016	31,0
	- roboty publiczne	3 701 376	450 199	12,2
	- prace społecznie użyteczne	100 000	18 733	18,7
	- stypendia za okres stażu, bony stażowe	1 555 120	320 115	20,6
	- stypendia za przygotowanie zawodowe	50 000	3 340	6,7
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej, społ.socj.	4 408 959	547 950	12,4
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	200 000	33 155	16,6
	- badania lekarskie za bezrobotnych	3 000	375	12,5
2.	Refundacja wynagrodzenia do 30 roku	995 400	500 686	50,3
3.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	1 044 100	223 126	-
4.	Zadania fakultatywne (limit)	1 053 100	291 043	27,6
5.	Zasiłki		3 949 040	-
6.	Dodatki aktywizacyjne		300 089	-
7.	Świadczenia integracyjne		325 921	-
V.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	-	4 625 123	-
VI.	SUMA BILANSOWA (IV + V)	14 657 500	11 965 443	81,6

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA OKRES 01.01. - 31.05.2018

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi					
EDUKACJA I NAUKA	150	0,00	-	0,00	0,0
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	0,00	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	145	0,00	-	0,00	0,0
- dotacje	5	0,00	-	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	55 776 903	6,13	678 696	0,46	1,2
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	29 544 784	3,25	242 193	0,16	0,8
- środki pomocowe UE	18 727 309	2,06	180 000	0,12	1,0
- własne	10 817 475	1,19	62 193	0,04	0,6
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS	6 092 193	0,67	356 659	0,24	5,9
- środki pomocowe UE	4 441 233	0,49	-	0,00	0,0
- własne	1 650 960	0,18	356 659	0,24	21,6
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	618 921	0,07	1 600	0,00	0,3
- własne	188 447	0,02	1 600	0,00	0,8
- środki pomocowe UE	430 474	0,05	-	0,00	0,0
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	10 171 717	1,12	78 245	0,05	0,8
- środki pomocowe UE	3 172 784	0,35	5 047	0,00	0,2
- własne	6 998 933	0,77	73 198	0,05	1,0
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	3 450 000	0,38	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	2 550 000	0,28	-	0,00	0,0
- własne	900 000	0,10	-	0,00	0,0
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	3 738 371	0,41	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	1 401 975	0,15	-	0,00	0,0
- własne	2 336 396	0,26	-	0,00	0,0
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	797 672	0,09	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	678 021	0,07	-	0,00	0,0
- własne	119 651	0,01	-	0,00	0,0
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 363 245	0,15	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	1 158 758	0,13	-	0,00	0,0
- własne	204 487	0,02	-	0,00	0,0
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	1 900 000	0,21	10 764	0,01	0,6
Mare Dambiensis	1 900 000	0,21	10 764	0,01	0,6
- środki pomocowe UE	1 500	0,00	-	0,00	0,0
- własne	1 898 500	0,21	10 764	0,01	0,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 000 000	0,44	858 595	0,58	21,5
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	4 000 000	0,44	858 595	0,58	21,5
- własne	2 474 067	0,27	626 746	0,42	25,3
- środki pomocowe UE	1 525 933	0,17	231 850	0,16	15,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 677 481	0,29	118 000	0,08	4,4
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 677 481	0,29	118 000	0,08	4,4
- środki pomocowe UE	2 252 968	0,25	100 300	0,07	4,5
- dotacje	397 582	0,04	17 700	0,01	4,5
- własne	26 931	0,00	-	0,00	0,0
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	1 772 924	0,19	601 136	0,40	33,9
Kreator bezpieczeństwa	56 000	0,01	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	51 090	0,01	-	0,00	0,0
- dotacje	4 910	0,00	-	0,00	0,0
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 716 924	0,19	601 136	0,40	35,0
- własne	265 085	0,03	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	1 298 961	0,14	537 836	0,36	41,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
- dotacje	152 878	0,02	63 300	0,04	41,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	278 674 520	30,65	47 058 935	31,57	16,9
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	13 300 000	1,46	341 901	0,23	2,6
- własne	4 987 532	0,55	272 943	0,18	5,5
- środki pomocowe UE	8 312 468	0,91	68 958	0,05	0,8
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	8 511 800	0,94	1 244 388	0,83	14,6
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	2 907 656	0,32	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	626 992	0,07	-	0,00	0,0
- własne	2 280 664	0,25	-	0,00	0,0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	1 306 830	0,14	37 104	0,02	2,8
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	2 500 000	0,27	600	0,00	0,0
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	35 000 000	3,85	7 301 471	4,90	20,9
- środki pomocowe UE	15 259 326	1,68	-	0,00	0,0
- własne	19 740 674	2,17	7 301 471	4,90	37,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza	11 002 330	1,21	-	0,00	0,0
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	26 299 028	2,89	689 686	0,46	2,6
- środki pomocowe UE	21 889 374	2,41	586 228	0,39	2,7
- własne	4 409 654	0,48	103 458	0,07	2,3
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	19 000 000	2,09	974 160	0,65	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)	51 800 000	5,70	120 975	0,08	0,2
- własne	21 930 000	2,41	120 975	0,08	0,6
- środki pomocowe UE	29 870 000	3,29	-	0,00	0,0
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	400 000	0,04	-	0,00	0,0
- własne	400 000	0,04	-	0,00	0,0
Szczecińska Kolej Metropolitalna	20 849 371	2,29	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	14 408 102	1,58	-	0,00	0,0
- własne	6 441 269	0,71	-	0,00	0,0
Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	2 500 000	0,27	20 787	0,01	0,8
- własne	2 500 000	0,27	20 787	0,01	0,8
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	5 000 000	0,55	-	0,00	0,0
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	41 970 675	4,62	1 043	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	27 134 125	2,98	721	0,00	0,0
- własne	14 836 550	1,63	322	0,00	0,0
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	36 326 830	4,00	36 326 820	24,37	100,0
- własne	22 927 260	2,52	22 927 260	15,38	100,0
- środki pomocowe UE	13 399 570	1,47	13 399 560	8,99	100,0
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	750 300	0,08	-	0,00	0,0
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	750 300	0,08	-	0,00	0,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	345 552 278	38,00	49 326 126	33,09	14,3
- dotacje	555 375	0,06	81 000	0,05	14,6
- środki pomocowe UE	168 591 108	18,54	15 110 500	10,14	9,0
- własne	176 405 795	19,40	34 134 627	22,90	19,4
2. Pozostałe wydatki majątkowe					
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	12 143 000	1,34	514 760	0,35	4,2
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	500 000	0,05	500 000	0,34	100,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 240 000	0,14	14 760	0,01	1,2
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 300 000	0,58	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 628 000	0,51	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	0,02	-	0,00	0,0
EDUKACJA I NAUKA	108 258 409	11,91	18 984 729	12,73	17,5
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	280 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	500 000	0,05	79 535	0,05	15,9
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	8 796 581	0,97	2 001 470	1,34	22,8
- dotacje	383 639	0,04	383 639	0,26	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
- własne	8 412 942	0,93	1 617 831	1,09	19,2
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	783 224	0,09	2 952	0,00	0,4
- własne	533 224	0,06	2 952	0,00	0,6
- dotacje	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	220 000	0,02	43 050	0,03	19,6
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	11 800 000	1,30	466 359	0,31	4,0
Modernizacja budynku SP Nr 59	15 783 011	1,74	882 808	0,59	5,6
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	68 395 593	7,52	15 142 058	10,16	22,1
Program "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018"	200 000	0,02	-	0,00	0,0
- dotacje	140 000	0,02	-	0,00	0,0
- własne	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 500 000	0,16	366 496	0,25	24,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	4 422 925	0,49	-	0,00	0,0
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	60 000	0,01	-	0,00	0,0
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	400 000	0,04	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	921 535	0,10	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	2 800 390	0,31	-	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	48 959 001	5,38	4 036 153	2,71	8,2
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego	300 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	1 000 000	0,11	-	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Pszczelnej	140 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	200 000	0,02	30 000	0,02	15,0
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	1 120 000	0,12	-	0,00	0,0
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	487 500	0,05	91 365	0,06	18,7
Gospodarka odpadami	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Inteligentne meble solarne	115 300	0,01	-	0,00	0,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	1 000 000	0,11	-	0,00	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	950 000	0,10	-	0,00	0,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	80 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja nabrzeży miejskich	2 070 000	0,23	413 707	0,28	20,0
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	600 000	0,07	-	0,00	0,0
Odstaurowanie rzeźby Gryfa	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Tarpanowej wraz z modernizacją nawierzchni	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	112 631	0,01	615	0,00	0,5
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	500 000	0,05	-	0,00	0,0
Program "Pieszy w mieście"	608 450	0,07	-	0,00	0,0
Program cieków wodnych	1 380 000	0,15	-	0,00	0,0
Program gospodarki deszczowej	2 606 000	0,29	63 908	0,04	2,5
Program oświetlenia ulic	4 468 975	0,49	406 690	0,27	9,1
Program parków, skwerów i zieleńców	3 008 000	0,33	6 298	0,00	0,2
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	470 266	0,05	101 788	0,07	21,6
Przebudowa strumienia Osówka	1 450 000	0,16	2 952	0,00	0,2
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	821 015	0,09	-	0,00	0,0
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczywka oraz chodnika wokół parku	35 000	0,00	34 200	0,02	97,7
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	718 500	0,08	-	0,00	0,0
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	350 000	0,04	-	0,00	0,0
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky'ego w Podjuchach	102 937	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej	100 000	0,01	98 154	0,07	98,2
Różane ogrody II	140 000	0,02	-	0,00	0,0
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	5 300 000	0,58	358	0,00	0,0
- własne	5 300 000	0,58	358	0,00	0,0
Szwajowy ogród literacki	140 000	0,02	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	517 500	0,06	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	2 000 000	0,22	-	0,00	0,0
- dotacje	1 000 000	0,11	-	0,00	0,0
- własne	1 000 000	0,11	-	0,00	0,0
Wyspa Bielawa	274 000	0,03	15 375	0,01	5,6
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	475 000	0,05	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	221 355	0,02	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Nehringa	50 000	0,01	41 205	0,03	82,4
Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stolicyńskiej i Celulozowej	80 000	0,01	80 000	0,05	100,0
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	13 976 572	1,54	2 649 538	1,78	19,0
- dotacje	10 232 490	1,13	2 196 573	1,47	21,5
- własne	3 744 082	0,41	452 965	0,30	12,1
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 610 477	8,54	19 979 245	13,40	25,7
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 432 273	1,70	6 723 030	4,51	43,6
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 300 000	0,25	1 797 300	1,21	78,1
Osiedle Glinki	9 200 000	1,01	402 807	0,27	4,4
Osiedle Kijewo III	2 600 000	0,29	1 904 108	1,28	73,2
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	9 388 000	1,03	430 617	0,29	4,6
Osiedle Warszawo	1 600 000	0,18	687 380	0,46	43,0
Osiedle Zdroje - ulica Zakątek	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Osiedle Żelechowa	133 300	0,01	-	0,00	0,0
- partycypacja	21 833	0,00	-	0,00	0,0
- własne	111 467	0,01	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	2 836 798	0,31	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	4 000 000	0,44	4 000 000	2,68	100,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 921 906	0,21	-	0,00	0,0
- dotacje	1 403 613	0,15	-	0,00	0,0
- własne	518 293	0,06	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent	600 000	0,07	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Student	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 743 200	0,52	1 928 800	1,29	40,7
- dotacje	2 218 607	0,24	1 928 800	1,29	86,9
- własne	2 524 593	0,28	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	20 140 000	2,21	1 977 868	1,33	9,8
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 000 000	0,22	115 043	0,08	5,8
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	265 000	0,03	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	0,01	12 292	0,01	12,3
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	74 628 290	8,21	15 296 159	10,26	20,5
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	140 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	1 790 000	0,20	6 480	0,00	0,4
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	800 000	0,09	4 920	0,00	0,6
Budowa i modernizacja placów zabaw	621 500	0,07	21 470	0,01	3,5
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	1 120 000	0,12	-	0,00	0,0
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	120 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	600 000	0,07	-	0,00	0,0
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	9 000 000	0,99	6 737	0,00	0,1
BUKOVASPORT	1 870 000	0,21	61 952	0,04	3,3
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	270 000	0,03	132 225	0,09	49,0
Fabryka Wody - budowa aquaparku	12 894 007	1,42	12 718 847	8,53	98,6
Hala sportowa na Prawobrzeżu	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Miejskie strefy rekreacyjne	1 303 680	0,14	-	0,00	0,0
Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza	700 000	0,08	-	0,00	0,0
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 345 000	0,15	569	0,00	0,0
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	350 000	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	515 000	0,06	12 000	0,01	2,3
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	400 000	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	224 500	0,02	17 000	0,01	7,6
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	658 950	0,07	50 010	0,03	7,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	2 957 100	0,33	-	0,00	0,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	0,03	91 521	0,06	36,6
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	900 000	0,10	486	0,00	0,1
Pływająca Rusalka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusalka 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	10 900	0,01	18,2
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	24 034 500	2,64	1 654 170	1,11	6,9
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	140 000	0,02	-	0,00	0,0
Siłownie pod chmurką	45 000	0,00	-	0,00	0,0
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	130 000	0,01	-	0,00	0,0
Szczeciński Dom Sportu	90 000	0,01	-	0,00	0,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	5 000 000	0,55	388 749	0,26	7,8
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	478 028	0,05	118 124	0,08	24,7
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	140 000	0,02	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	350 000	0,04	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	4 640 000	0,51	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	326 025	0,04	-	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 832 640	1,30	2 777 090	1,86	23,5
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	107 000	0,01	-	0,00	0,0
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	4 036 000	0,44	192 090	0,13	4,8
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	337 140	0,04	-	0,00	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 500 000	0,27	2 005 000	1,34	80,2
Mediateka Prawobrzeże - MBP	200 000	0,02	160 000	0,11	80,0
- dotacje	200 000	0,02	160 000	0,11	80,0
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	0,01	-	0,00	0,0
- dotacje	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	445 000	0,05	220 000	0,15	49,4
- dotacje	220 000	0,02	220 000	0,15	100,0
- własne	225 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 750 500	0,19	-	0,00	0,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 880 000	0,21	-	0,00	0,0
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,01	100 000	0,07	100,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	267 000	0,03	100 000	0,07	37,5
- własne	107 000	0,01	-	0,00	0,0
- dotacje	160 000	0,02	100 000	0,07	62,5
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 409 405	1,58	592 711	0,40	4,1
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	1 710 000	0,19	45 510	0,03	2,7
Budowa parkingu przy ul. Iwazkiewicza	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej	95 218	0,01	-	0,00	0,0
Estetyzacja miasta	328 795	0,04	-	0,00	0,0
Łasztownia	300 000	0,03	25 976	0,02	8,7
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	355 000	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja i remonty terenów miejskich	485 000	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	500 000	0,05	37 719	0,03	7,5
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	355 000	0,04	73 650	0,05	20,7
Plac Orła Białego wraz z ulicą Tkacką	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	3 030 000	0,33	-	0,00	0,0
Przekształcenie basenu poż. przy ul. Żółkiewskiego	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	5 558 610	0,61	340 310	0,23	6,1
Remont drogi wewnętrznej od ulicy Budziszyskiej w kierunku ZSO nr 5	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie Placu Piotra i Pawła	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	397 000	0,04	40 100	0,03	10,1
Zagospodarowanie terenu przy ul. Batalionów Chłopskich/Gryfińskiej/Citroena	204 782	0,02	-	0,00	0,0
Zakup i montaż ławek w rejonie Starego Miasta	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - BPPM	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	30 000	0,00	29 446	0,02	98,2
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	7 074 942	0,78	710 378	0,48	10,0
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	2 378 202	0,26	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	906 665	0,10	5 149	0,00	0,6
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	564 500	0,06	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	105 998	0,01	79 298	0,05	74,8
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	350 000	0,04	9 976	0,01	2,9
- własne-dofinansowanie zleconych	350 000	0,04	9 976	0,01	2,9
Modernizacja Żłobków Miejskich	1 058 000	0,12	606 931	0,41	57,4
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	523 500	0,06	-	0,00	0,0
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	215 000	0,02	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	211 577	0,02	9 024	0,01	4,3
- własne	207 147	0,02	4 596	0,00	2,2
- własne-dofinansowanie zleconych	4 430	0,00	4 428	0,00	100,0
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	761 500	0,08	-	0,00	0,0
- dotacje	609 000	0,07	-	0,00	0,0
- własne	152 500	0,02	-	0,00	0,0
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	15 961 300	1,76	752 983	0,51	4,7
Inkubatory organizacji pozarządowych	40 000	0,00	40 000	0,03	100,0
Realizacja budżetu obywatelskiego	2 854 800	0,31	38 134	0,03	1,3
Rozwój osiedli i dzielnic	5 000 000	0,55	318 442	0,21	6,4
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	0,08	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,08	450	0,00	0,1
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	6 500	0,00	-	0,00	0,0
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 660 000	0,73	355 957	0,24	5,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	161 832 015	17,80	28 418 218	19,06	17,6
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	450 000	0,05	-	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	400 000	0,04	4 305	0,00	1,1
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Stołcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	538 494	0,06	12 915	0,01	2,4
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	1 000 000	0,11	-	0,00	0,0
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	0,02	29 397	0,02	13,4
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Taczaka	400 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	845 000	0,09	-	0,00	0,0
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	9 007 637	0,99	3 665 320	2,46	40,7
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	95 000	0,01	44 895	0,03	47,3
Budowa miejsc postojowych na ul. Źródlanej	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa parkingowca	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	741 000	0,08	-	0,00	0,0
Budowa parkletów w Śródmieściu	400 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Ks. Bogusława	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ronda Walecznych - Mączna	517 688	0,06	-	0,00	0,0
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	307 500	0,03	-	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	131 959	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	450 000	0,05	83 763	0,06	18,6
Demontaż szyn kolejowych w ciągu ul. Santockiej	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	0,02	181 522	0,12	90,8
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	791 000	0,09	46 884	0,03	5,9
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	5 714 797	0,63	3 037 657	2,04	53,2
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza	117 656	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 000 000	0,11	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 500 000	0,38	260 373	0,17	7,4
Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg	200 000	0,02	1 076	0,00	0,5
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	115 019	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja Trasy Zamkowej	42 690 773	4,69	7 150 477	4,80	16,7
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	302 000	0,03	119 998	0,08	39,7
Modernizacja ul. Kulakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	3 330 000	0,37	20 472	0,01	0,6
Most drogowy nad rz. Chelszczącą 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	435 500	0,05	143 910	0,10	33,0
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	200 000	0,02	20 000	0,01	10,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,33	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	9 500 000	1,04	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	8 098 200	0,89	7 879 200	5,29	97,3
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	120 000	0,01	-	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	600 000	0,07	-	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	1 901 000	0,21	21 000	0,01	1,1
Program budowy i modernizacji chodników	4 354 000	0,48	50 267	0,03	1,2
- własne	4 342 000	0,48	50 267	0,03	1,2
- partycypacja	12 000	0,00	-	0,00	0,0
Program budowy i przebudowy ulic	12 019 757	1,32	2 396 474	1,61	19,9
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	1 250 000	0,14	-	0,00	0,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin	550 000	0,06	477 000	0,32	86,7
- dotacje	250 000	0,03	238 500	0,16	95,4
- własne	300 000	0,03	238 500	0,16	79,5
Program Gołęcino - Gocław. Modernizacja dróg i chodników	350 000	0,04	-	0,00	0,0
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	448 000	0,05	46 986	0,03	10,5
Program Krzekowo - Bezzrecze. Modernizacja dróg i chodników	88 200	0,01	-	0,00	0,0
Program modernizacji ulic	7 398 475	0,81	311 546	0,21	4,2
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	890 000	0,10	-	0,00	0,0
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	299 151	0,03	49 229	0,03	16,5
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	108 000	0,01	51 045	0,03	47,3
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	1 845 000	0,20	-	0,00	0,0
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 000 000	0,66	6 150	0,00	0,1
Program remontów nawierzchni ulic	13 605 646	1,50	24 354	0,02	0,2
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	600 000	0,07	-	0,00	0,0
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	2 000 000	0,22	-	0,00	0,0
Program utwardzania ulic	1 140 000	0,13	-	0,00	0,0
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	835 000	0,09	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Emilii Plater	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	40 000	0,00	38 195	0,03	95,5
Przebudowa ul. Huculskiej	500 000	0,05	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	400 000	0,04	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic: Szczawiovej i Tamy Pomorzańskiej	400 000	0,04	-	0,00	0,0
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	3 925 014	0,43	2 129 319	1,43	54,2
Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszyrską i Na Skarpie	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Remont łącznika pomiędzy ul. Okulickiego i Różaną	400 000	0,04	-	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	-	0,00	0,0
Rewitalizacja placów	1 287 505	0,14	42 168	0,03	3,3
System monitoringu wizyjnego urzędów oraz obiektów SST	650 000	0,07	16 728	0,01	2,6
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Utwardzenie płytami parkingu między ul. Goleniowską i Czarnogórką	490 000	0,05	-	0,00	0,0
Woonerf na ul. Tkackiej	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Sczanieckiej	420 404	0,05	55 596	0,04	13,2
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	15 000 000	1,65	5 619 026	3,77	37,5
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 000 000	0,11	-	0,00	0,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	11 000 000	1,21	2 619 026	1,76	23,8
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	0,33	3 000 000	2,01	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 598 700	1,28	2 068 944	1,39	17,8
Funkcjonowanie Urzędu	404 700	0,04	73 284	0,05	18,1
Informatyzacja	4 600 000	0,51	1 068 185	0,72	23,2
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 594 000	0,40	907 987	0,61	25,3
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	3 000 000	0,33	19 488	0,01	0,6
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	563 731 104	62,00	99 750 396	66,91	17,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
- dotacje	17 167 349	1,89	5 227 512	3,51	30,5
- partycypacja	33 833	0,00	-	0,00	0,0
- własne	546 175 492	60,07	94 508 480	63,40	17,3
- własne-dofinansowanie zleconych	354 430	0,04	14 404	0,01	4,1
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	909 283 382	100,00	149 076 522	100,00	16,4
- własne	722 581 287	79,47	128 643 107	86,29	17,8
- środki pomocowe UE	168 591 108	18,54	15 110 500	10,14	9,0
- dotacje	17 722 724	1,95	5 308 512	3,56	30,0
- partycypacja	33 833	0,00	-	0,00	0,0
- własne-dofinansowanie zleconych	354 430	0,04	14 404	0,01	4,1

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

Lp.	Wyszczególnienie	31.05.2016			31.05.2017			31.05.2018		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
I.	DOCHODY OGÓŁEM	2 182 745 568	1 056 384 161	48,4	2 113 205 394	946 831 712	44,8	2 293 320 965	998 618 723	43,5
	bieżące	1 957 623 916	905 043 747	46,2	2 023 771 116	934 009 288	46,2	2 133 162 354	981 172 740	46,0
	majątkowe	225 121 652	151 340 414	67,2	89 434 278	12 822 423	14,3	160 158 611	17 445 983	10,9
II.	WYDATKI OGÓŁEM	2 285 664 208	720 222 470	31,5	2 521 704 840	849 354 509	33,7	2 887 981 888	965 497 845	33,4
	bieżące	1 775 404 127	688 273 544	38,8	1 908 201 172	790 424 765	41,4	1 978 698 506	816 421 323	41,3
	majątkowe	510 260 081	31 948 926	6,3	613 503 668	58 929 744	9,6	909 283 382	149 076 522	16,4
III.	NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)	-102 918 640	336 161 691		-408 499 446	97 477 203		-594 660 923	33 120 877	

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

4.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 040	13 541	90,0	11 878	10 378	87,4	79,0	76,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	13 540	13 540	100,0	10 378	10 378	100,0	76,6	76,6
	z tego:								
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	13 540	13 540	100,0	10 378	10 378	100,0	76,6	76,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0	0,0	1 500	0	0,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0	0,0	1 500	0	0,0	100,0	100,0
020	Leśnictwo	-	-	-	152 000	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	152 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	-	-	-	152 000	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 900 000	-	-	9 026 645	-	-	153,0	-
	Dywidendy	5 900 000	-	-	9 026 645	-	-	153,0	-
600	Transport i łączność	114 820 734	48 725 901	42,4	129 945 090	51 722 419	39,8	113,2	106,1
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	220 000	185 259	84,2	325 000	195 296	60,1	147,7	105,4
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 292 217	5 277 930	39,7	13 639 001	5 645 905	41,4	102,6	107,0
	z tego:								
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 938 163	2 250 508	37,9	5 949 872	2 464 962	41,4	100,2	109,5
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	2 996 663	1 198 486	40,0	3 268 833	1 327 725	40,6	109,1	110,8
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 357 391	1 828 936	42,0	4 420 296	1 853 218	41,9	101,4	101,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	584 700	261 021	44,6	594 700	259 314	43,6	101,7	99,3
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	113 964	43,6	261 500	113 964	43,6	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	40 000	23 629	59,1	50 000	21 922	43,8	125,0	92,8
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	123 428	43,6	283 200	123 428	43,6	100,0	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	969 289	-	-	247 183	-	-	25,5
	z tego:								
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	283 219	-	-	260 699	-	-	92,0
	- Kary umowne	-	686 070	-	-	-13 516	-	-	-
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	40 000	19 491	48,7	39 000	61 414	157,5	97,5	315,1
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	2 965	-	-	6 362	-	-	214,6

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Pozostałe dochody	334 000	206 723	61,9	42 000	47 805	113,8	12,6	23,1
	Pozostałe dochody z majątku	-	59 792	-	7 200	368 172	5113,5	-	615,8
	Rozliczenia finansowe	-	274 887	-	396	383 814	96922,8	-	139,6
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	178	-	396	267	67,5	-	150,2
	- Odszkodowania	-	26 401	-	-	298 632	-	-	1131,1
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	18 574	-	-	9 332	-	-	50,2
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	229 734	-	-	75 583	-	-	32,9
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 560 080	4 626 851	40,0	27 479 056	7 302 842	26,6	237,7	157,8
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 260 527	232 608	18,5	2 183 256	69 220	3,2	173,2	29,8
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	799 553	10 074	1,3	654 470	8 869	1,4	81,9	88,0
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	31 672	-	-	5 989	-	-	18,9
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	-	7 848 170	-	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	-	-	-	6 793 160	2 954 810	43,5	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	9 500 000	4 352 497	45,8	10 000 000	4 263 955	42,6	105,3	98,0
	Spadki, zapisy i darowizny	-	59 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Darowizny	-	59 000	-	-	-	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	175 767	43,9	400 000	271	0,1	100,0	0,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	88 389 737	36 606 926	41,4	87 418 737	37 204 040	42,6	98,9	101,6
	z tego:								
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	87 000 000	35 865 816	41,2	86 300 000	36 589 495	42,4	99,2	102,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	238 783	82 359	34,5	242 727	65 234	26,9	101,7	79,2
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kolbaskowo	238 954	238 954	100,0	-	-	-	-	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	-	-	-	100 010	30 002	30,0	-	-
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	-	74 190	-	-	146 586	-	-	197,6
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	912 000	345 607	37,9	776 000	372 723	48,0	85,1	107,8
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	149 463 975	81 010 946	54,2	153 053 351	82 356 301	53,8	102,4	101,7
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	360 000	178 263	49,5	280 000	252 928	90,3	77,8	141,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	509 089	260 417	51,2	461 400	221 760	48,1	90,6	85,2
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 689	149 232	56,8	215 000	150 612	70,1	81,8	100,9
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	246 400	111 185	45,1	246 400	71 148	28,9	100,0	64,0

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 989 282	30 676 305	40,4	75 909 724	32 693 435	43,1	99,9	106,6
	z tego:								
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 337 000	4 794 798	42,3	11 370 000	5 017 725	44,1	100,3	104,6
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000	3 259 872	38,8	8 405 000	3 251 157	38,7	100,0	99,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 528 400	921 755	36,5	2 405 500	948 237	39,4	95,1	102,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000	453 913	36,3	1 250 000	1 746 326	139,7	100,0	384,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 300 900	3 183 670	38,4	8 179 700	3 059 926	37,4	98,5	96,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 070 600	937 161	45,3	2 220 600	1 010 196	45,5	107,2	107,8
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 683 000	16 911 653	40,6	41 500 000	17 431 904	42,0	99,6	103,1
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	253 408	93 532	36,9	417 320	155 986	37,4	164,7	166,8
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	160 974	66 506	41,3	161 604	68 320	42,3	100,4	102,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	72 392	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	72 392	-	-	-	-	-	-
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000	91 504	55,1	1 919 000	159 960	8,3	1156,0	174,8
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 550 000	574 092	37,0	5 029 120	565 427	11,2	324,5	98,5
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 880 655	28 286 218	94,7	29 557 500	28 005 588	94,7	98,9	99,0
	z tego:								
	- Opłata za trwały zarząd	601 155	558 358	92,9	778 000	499 508	64,2	129,4	89,5
	- 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	25 948 392	94,4	27 000 000	25 726 611	95,3	98,2	99,1
	Pozostałe dochody	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	2 800 808	1 807 145	64,5	3 287 949	1 924 305	58,5	117,4	106,5
	z tego:								
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	150 000	53 798	35,9	118 500	44 143	37,3	79,0	82,1
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	288 000	78 479	27,2	188 616	46 173	24,5	65,5	58,8
	- Osiedle Żelechowa	11 808	-	-	21 833	-	-	184,9	-
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000	4 785	79,7	14 000	4 794	34,2	233,3	100,2
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	50 000	13 875	27,7	60 000	13 603	22,7	120,0	98,0
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000	874 955	67,0	1 395 000	1 474 325	105,7	106,9	168,5
	Rozliczenia finansowe	-	438 062	-	593 778	577 635	97,3	-	131,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	1 588	-	-	1 660	-	-	104,6
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	436 474	-	593 778	575 974	97,0	-	132,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	94 461	-	-	103 267	-	-	109,3
	z tego:								
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	-	26 359	-	-	8 468	-	-	32,1
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	-	55 925	-	-	84 506	-	-	151,1
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	12 177	-	-	10 293	-	-	84,5

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 295 250	6 749 102	81,4	8 175 250	7 618 123	93,2	98,6	112,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	29 912 891	11 782 986	39,4	27 839 630	10 223 873	36,7	93,1	86,8
	z tego:								
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - ZBiLK	23 957 650	9 499 819	39,7	22 343 330	8 074 528	36,1	93,3	85,0
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych i użytkowych - STBS	869 241	351 705	40,5	970 000	338 333	34,9	111,6	96,2
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	3 307 700	1 162 484	35,1	2 748 000	1 000 874	36,4	83,1	86,1
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - ZBiLK	1 778 300	768 978	43,2	1 778 300	810 137	45,6	100,0	105,4
710	Działalność usługowa	13 555 250	5 707 755	42,1	13 617 854	5 696 106	41,8	100,5	99,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	29 165	41,7	70 000	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	29 165	41,7	70 000	-	-	100,0	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 588 000	570 200	35,9	1 605 567	572 482	35,7	101,1	100,4
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 117 000	505 200	45,2	1 129 567	505 482	44,8	101,1	100,1
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	132 000	65 000	49,2	137 000	35 000	25,5	103,8	53,8
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	339 000	-	-	339 000	32 000	9,4	100,0	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 103 900	2 025 063	39,7	5 304 587	2 148 405	40,5	103,9	106,1
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 278 900	1 673 698	39,1	4 078 900	1 747 782	42,8	95,3	104,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	125 000	81 682	65,3	206 468	106 365	51,5	165,2	130,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	-	-	-	299 219	-	-	-	-
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	269 683	38,5	720 000	300 054	41,7	102,9	111,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	1 279	-	-	13 117	-	-	1025,5
	z tego:								
	- Kary umowne	-	1 279	-	-	13 117	-	-	1025,5
	Pozostałe dochody	-	771	-	-	660	-	-	85,6
	Rozliczenia finansowe	900	5 669	629,9	900	893	99,3	100,0	15,8
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	758	84,2	900	893	99,3	100,0	117,9
	- Odszkodowania	-	4 905	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	6	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	671 450	432 420	64,4	721 660	402 035	55,7	107,5	93,0
	z tego:								
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	671 450	432 420	64,4	721 660	402 035	55,7	107,5	93,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	229	-	-	287	-	-	125,2

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			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	6 121 000	2 642 959	43,2	5 915 140	2 558 227	43,2	96,6	96,8
	z tego:								
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	644 451	43,0	1 500 000	595 835	39,7	100,0	92,5
	- Opłata za wjazd na cmentarz	841 000	440 245	52,3	1 100 000	445 866	40,5	130,8	101,3
	- Wpływy za usługi kremacji	1 512 000	528 500	35,0	966 100	517 811	53,6	63,9	98,0
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 268 000	1 029 763	45,4	2 349 040	998 714	42,5	103,6	97,0
750	Administracja publiczna	5 386 101	3 260 136	60,5	5 167 305	3 348 423	64,8	95,9	102,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 287 569	2 199 981	66,9	2 968 900	2 266 958	76,4	90,3	103,0
	z tego:								
	- Funkcjonowanie USC	606 787	481 787	79,4	567 920	488 922	86,1	93,6	101,5
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 534 782	1 572 194	62,0	2 254 980	1 632 036	72,4	89,0	103,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 461 732	566 655	38,8	1 432 062	594 008	41,5	98,0	104,8
	z tego:								
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 461 732	566 655	38,8	1 432 062	594 008	41,5	98,0	104,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	6 217	-	-	3 104	-	-	49,9
	z tego:								
	- Kary umowne	-	6 217	-	-	3 104	-	-	49,9
	Opłata dodatkowa za czynności USC	80 000	79 000	98,8	110 000	94 000	85,5	137,5	119,0
	Opłata egzekucyjna	355 000	232 455	65,5	350 000	197 661	56,5	98,6	85,0
	Pozostałe dochody	12 000	6 707	55,9	12 100	7 815	64,6	100,8	116,5
	Rozliczenia finansowe	124 600	84 863	68,1	191 890	131 987	68,8	154,0	155,5
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	19 600	7 434	37,9	21 890	8 464	38,7	111,7	113,9
	- Odszkodowania	-	1 756	-	5 000	3 791	75,8	-	215,9
	- Rozliczenia spraw sądowych	105 000	47 855	45,6	165 000	87 484	53,0	157,1	182,8
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	17	-	-	12 722	-	-	74746,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	26 482	-	-	18 223	-	-	68,8
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	1 319	-	-	1 304	-	-	98,9
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 000	-	-	-	1 150	-	-	-
	z tego:								
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	1 150	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	78 435	261,4	30 000	43 813	146,0	100,0	55,9
	z tego:								
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	3 750	12,5	30 000	2 000	6,7	100,0	53,3
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	-	74 685	-	-	41 813	-	-	56,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	62 353	-	-	-	-
	z tego:								
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	-	-	62 353	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200	250	20,8	1 000	253	25,3	83,3	101,2

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			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	9 000	5 574	61,9	9 000	7 674	85,3	100,0	137,7
	z tego:								
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	1 591	-	-	3 283	-	-	206,4
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	3 950	43,9	9 000	3 860	42,9	100,0	97,7
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	33	-	-	531	-	-	1590,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 380	41 545	48,1	76 565	31 905	41,7	88,6	76,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	86 380	41 545	48,1	76 565	31 905	41,7	88,6	76,8
	z tego:								
	- Aktualizacja list wyborców	76 860	32 025	41,7	76 565	31 905	41,7	99,6	99,6
	- Zakup urn wyborczych	9 520	9 520	100,0	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	-	-	-	188 406	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	188 406	-	-	-	-
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	188 406	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 519 019	12 672 451	53,9	24 267 733	13 020 759	53,7	103,2	102,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	22 518 319	12 285 062	54,6	23 267 033	12 671 583	54,5	103,3	103,1
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22 518 319	12 285 062	54,6	23 267 033	12 671 583	54,5	103,3	103,1
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	385 714	38,6	1 000 000	345 595	34,6	100,0	89,6
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	385 714	38,6	1 000 000	345 595	34,6	100,0	89,6
	Pozostałe dochody	-	718	-	-	1 082	-	-	150,6
	z tego:								
	Rozliczenia finansowe	-	782	-	-	920	-	-	117,6
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	782	-	-	920	-	-	117,6
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	175	25,1	700	1 579	225,6	100,0	900,3
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	417 599	41,7	1 001 664	417 360	41,7	100,0	99,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 001 664	417 360	41,7	1 001 664	417 360	41,7	100,0	100,0
	z tego:								
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	417 360	41,7	1 001 664	417 360	41,7	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	-	239	-	-	0	-	-	0,0
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	239	-	-	0	-	-	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	876 598 825	371 023 377	42,3	930 682 142	408 072 788	43,8	106,2	110,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	500	-	-	4 214	-	-	842,8
	z tego:								
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	500	-	-	4 214	-	-	842,8

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Odsetki od podatków	1 330 000	-751 190	-	1 330 000	424 933	31,9	100,0	-
	Oplata adiacencka	400 000	16 311	4,1	200 000	33 300	16,6	50,0	204,2
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500	2 929 156	43,3	7 173 000	3 122 939	43,5	105,9	106,6
	Oplata licencyjna	-	62	-	-	1	-	-	1,6
	Oplata od posiadania psów	150 000	64 548	43,0	150 000	60 994	40,7	100,0	94,5
	Oplata skarbowa	7 000 000	3 347 077	47,8	9 000 000	3 743 546	41,6	128,6	111,8
	Oplata targowa	250 000	68 482	27,4	300 000	63 036	21,0	120,0	92,0
	Oplata za parkowanie	23 000 000	9 836 552	42,8	23 200 000	8 597 178	37,1	100,9	87,4
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000	97 022	50,5	231 500	114 477	49,5	120,6	118,0
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	1 700	1 000	58,8	-	-	-	-	-
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 314 000	391 491	29,8	1 100 000	391 899	35,6	83,7	100,1
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	7 441 752	80,5	9 500 000	7 450 968	78,4	102,7	100,1
	Oplata za zajęcie pasa drogowego z tego:	10 000 000	6 932 351	69,3	11 500 000	6 265 424	54,5	115,0	90,4
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	45	-	-	-	-	-	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	436 693	34,9	1 250 000	416 593	33,3	100,0	95,4
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700	13 725 805	54,3	31 000 000	14 679 720	47,4	122,6	106,9
	Podatek od nieruchomości	231 400 000	105 400 070	45,5	247 700 000	110 132 896	44,5	107,0	104,5
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	1 001 459	33,4	3 000 000	929 717	31,0	100,0	92,8
	Podatek od środków transportowych	11 200 000	5 470 768	48,8	11 513 500	6 150 001	53,4	102,8	112,4
	Podatek rolny i leśny z tego:	452 440	262 740	58,1	476 483	261 246	54,8	105,3	99,4
	- Podatek leśny	198 330	83 840	42,3	224 483	90 055	40,1	113,2	107,4
	- Podatek rolny	254 110	178 901	70,4	252 000	171 191	67,9	99,2	95,7
	Pozostałe dochody	-	12	-	-	117	-	-	993,2
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	118 830	-	-	46 922	-	-	39,5
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085	198 113 676	38,7	539 057 659	228 406 363	42,4	105,2	115,3
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400	16 118 164	50,6	33 000 000	16 776 305	50,8	103,7	104,1
758	Różne rozliczenia	419 378 404	225 463 106	53,8	433 098 805	232 480 586	53,7	103,3	103,1
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych z tego:	3 400 000	2 931 306	86,2	2 500 000	1 911 529	76,5	73,5	65,2
	- Odsetki od lokat bankowych	-	1 665 233	-	-	-	-	-	-
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	1 266 072	37,2	2 500 000	1 911 529	76,5	73,5	151,0
	Pozostałe dochody	-	1 538	-	-	14 937	-	-	971,1
	Rozliczenia finansowe z tego:	20 000	12 614	63,1	-	16 955	-	-	134,4
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	20 000	7 067	35,3	-	5 058	-	-	71,6
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	56	-	-	-	-	-	-
	- Różnice kursowe	-	5 491	-	-	11 897	-	-	216,7
	Subwencja na zadania oświatowe	403 971 411	217 523 068	53,8	419 730 322	226 008 629	53,8	103,9	103,9
	Subwencja równoważąca	11 986 993	4 994 580	41,7	10 868 483	4 528 535	41,7	90,7	90,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych z tego:	-	0	-	-	0	-	-	100,0
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	0	-	-	0	-	-	100,0

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
801	Oświata i wychowanie	22 897 448	9 367 031	40,9	26 096 042	10 077 886	38,6	114,0	107,6
	Dotacje na zadania własne	15 606 874	6 473 550	41,5	14 379 980	6 031 885	41,9	92,1	93,2
	z tego:								
	- Edukacja przedszkolna	13 450 914	5 604 549	41,7	14 311 020	5 962 925	41,7	106,4	106,4
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 899 000	612 041	32,2	-	-	-	-	-
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	256 960	256 960	100,0	68 960	68 960	100,0	26,8	26,8
	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	-	-	-	12 000	12 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	-	-	-	12 000	12 000	100,0	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	417 557	-	-	87 873	-	-	21,0
	z tego:								
	- Kary umowne	-	417 557	-	-	87 873	-	-	21,0
	Pozostałe dochody	15 000	5 452	36,3	2 000	11 699	585,0	13,3	214,6
	Rozliczenia finansowe	108 727	126 937	116,7	104 703	214 913	205,3	96,3	169,3
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	104 727	34 990	33,4	103 503	39 890	38,5	98,8	114,0
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji	4 000	4 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	250	-	-	490	-	-	196,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	36 576	-	1 200	109 347	9112,3	-	299,0
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	200	-	-	7 752	-	-	3873,9
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	50 921	-	-	57 433	-	-	112,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 601 896	69 106	4,3	2 288 949	39 272	1,7	142,9	56,8
	z tego:								
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	-	-	-	400 652	-	-	-	-
	- 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+	1 601 896	69 106	4,3	1 741 210	39 272	2,3	108,7	56,8

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	215 120	29 627	13,8	425 072	58 072	13,7	197,6	196,0
	z tego:								
	- Euroregion Pomierania	200 000	27 969	14,0	200 000	56 462	28,2	100,0	201,9
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	-	-	-	116 040	-	-	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 120	1 658	11,0	12 600	1 610	12,8	83,3	97,1
	- Projekt Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży	-	-	-	96 432	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 349 831	2 244 803	42,0	8 274 338	3 013 172	36,4	154,7	134,2
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	5 323 020	2 234 489	42,0	6 111 493	2 282 197	37,3	114,8	102,1
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	-	-	-	2 140 000	716 731	33,5	-	-
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	26 811	10 314	38,5	22 845	14 244	62,3	85,2	138,1
851	Ochrona zdrowia	8 250 400	2 792 869	33,9	5 958 200	2 024 114	34,0	72,2	72,5
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400	43 715	28,7	187 500	92 510	49,3	123,0	211,6
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	43 715	28,7	187 500	92 510	49,3	123,0	211,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 598 000	2 443 835	32,2	5 263 000	1 723 028	32,7	69,3	70,5
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 532 000	2 417 835	32,1	5 197 000	1 699 048	32,7	69,0	70,3
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	26 000	39,4	66 000	23 980	36,3	100,0	92,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-	-	3	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Miejska Izba Wyrzeźwien	-	-	-	-	3	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	3 754	-	7 500	3 176	42,3	-	84,6
	Rozliczenia finansowe	-	77 902	-	200	29 190	14595,2	-	37,5
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	118	-	200	176	88,2	-	148,9
	- Odszkodowania	-	-	-	-	492	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	77 784	-	-	28 522	-	-	36,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	223 663	44,7	500 000	176 207	35,2	100,0	78,8
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	500 000	223 663	44,7	500 000	176 207	35,2	100,0	78,8
852	Pomoc społeczna	44 073 132	23 103 171	52,4	46 321 077	22 969 898	49,6	105,1	99,4
	Dotacje na zadania własne	28 181 879	16 096 720	57,1	28 934 267	15 416 434	53,3	102,7	95,8
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 832 879	681 005	37,2	1 676 267	597 605	35,7	91,5	87,8
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	-	-	-	180 000	90 000	50,0	-	-
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 413 000	2 255 415	41,7	5 564 000	2 318 330	41,7	102,8	102,8

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 578 000	2 555 715	71,4	3 850 000	1 845 884	47,9	107,6	72,2
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 172 000	488 335	41,7	1 194 000	497 500	41,7	101,9	101,9
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 186 000	10 116 250	62,5	16 470 000	10 067 115	61,1	101,8	99,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 531 052	2 020 772	44,6	5 267 368	2 439 631	46,3	116,3	120,7
	z tego:								
	- Dodatki energetyczne	128 729	107 298	83,4	107 890	92 346	85,6	83,8	86,1
	- Pomoc dla cudzoziemców	38 048	29 037	76,3	-	-	-	-	-
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	31 494	-	-	21 150	21 150	100,0	67,2	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	758 653	287 492	37,9	798 000	300 000	37,6	105,2	104,4
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 678 016	1 178 917	44,0	3 133 000	1 365 693	43,6	117,0	115,8
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	-	-	-	84 360	53 200	63,1	-	-
	- Świadczenie usług opiekuńczych	714 373	270 166	37,8	847 989	363 106	42,8	118,7	134,4
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	181 739	147 862	81,4	274 979	244 136	88,8	151,3	165,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	239 600	90 572	37,8	241 000	123 129	51,1	100,6	135,9
	z tego:								
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganym dla osób starszych	120 000	50 458	42,0	120 000	56 620	47,2	100,0	112,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	119 600	40 114	33,5	121 000	66 510	55,0	101,2	165,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	127	-	-	13 600	-	-	10742,5
	z tego:								
	- Kary umowne	-	127	-	-	13 600	-	-	10742,5
	Pozostałe dochody	-	22 654	-	-	20 104	-	-	88,7
	Rozliczenia finansowe	-	154 078	-	1 200	232 029	19335,7	-	150,6
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	696	-	1 200	639	53,2	-	91,8
	- Odszkodowania	-	21	-	-	4 059	-	-	19799,1
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	45 342	-	-	44 192	-	-	97,5
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	108 019	-	-	183 140	-	-	169,5
	Spadki, zapisy i darowizny	-	480	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	-	480	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250	1 631	72,5	2 250	1 517	67,4	100,0	93,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 557 051	4 568 172	43,3	11 353 692	4 639 984	40,9	107,5	101,6
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	8 807 359	3 661 557	41,6	9 000 000	3 655 828	40,6	102,2	99,8
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	497 692	228 528	45,9	547 692	221 501	40,4	110,0	96,9
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 100	67 362	393,9	167 000	72 312	43,3	976,6	107,3
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	31 625	40,0	79 000	32 595	41,3	100,0	103,1
	- Odpłatność za positek w ramach programu "Ciepły Positek dla Seniora"	55 900	26 031	46,6	60 000	24 312	40,5	107,3	93,4

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 100 000	553 070	50,3	1 500 000	633 436	42,2	136,4	114,5
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	561 300	147 965	26,4	521 300	83 470	16,0	92,9	56,4
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	514 000	131 566	25,6	476 000	82 020	17,2	92,6	62,3
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	3 300	5 361	162,4	10 300	264	2,6	312,1	4,9
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	44 000	11 038	25,1	35 000	1 185	3,4	79,5	10,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 571 813	1 905 639	29,0	10 226 800	4 614 198	45,1	155,6	242,1
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	5 332	75,0	7 110	7 109	100,0	100,0	133,3
	z tego:								
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	5 332	75,0	7 110	7 109	100,0	100,0	133,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 054 600	488 527	46,3	1 119 244	436 609	39,0	106,1	89,4
	z tego:								
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	850 000	402 527	47,4	839 568	373 893	44,5	98,8	92,9
	- Karta Polaka	204 600	86 000	42,0	279 677	62 717	22,4	136,7	72,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 790	7 345	41,3	17 523	7 457	42,6	98,5	101,5
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 790	7 345	41,3	17 523	7 457	42,6	98,5	101,5
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	22 022	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	22 022	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	15	-	-	233	-	-	1601,4
	Rozliczenia finansowe	-	10 400	-	-	29 894	-	-	287,4
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	433	-	-	486	-	-	112,3
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	80	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	9 887	-	-	29 408	-	-	297,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 452 813	975 987	21,9	8 190 923	3 629 054	44,3	183,9	371,8
	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	-	-	-	1 411 378	379 054	26,9	-	-
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	251 219	-	-	51 682	51 681	100,0	20,6	-
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	-	156 028	91 975	58,9	-	-
	- RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	-	-	-	247 980	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			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	239 750	15,9	1 396 000	558 925	40,0	92,4	233,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	934 200	373 256	40,0	776 300	308 037	39,7	83,1	82,5
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	33 256	27,7	120 000	33 037	27,5	100,0	99,3
	- Środki z Funduszu Pracy	814 200	340 000	41,8	656 300	275 000	41,9	80,6	80,9
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	482	8,5	5 700	527	9,2	100,0	109,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych z tego:	99 600	44 296	44,5	110 000	173 256	157,5	110,4	391,1
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	99 600	44 296	44,5	110 000	32 096	29,2	110,4	72,5
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	-	-	-	-	141 159	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 575 827	1 441 401	40,3	3 576 606	1 241 444	34,7	100,0	86,1
	Dotacje na zadania własne z tego:	3 564 000	1 433 335	40,2	3 564 000	1 225 775	34,4	100,0	85,5
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 564 000	1 433 335	40,2	3 564 000	1 225 775	34,4	100,0	85,5
	Pozostałe dochody	-	308	-	500	294	58,8	-	95,6
	Rozliczenia finansowe z tego:	11 827	7 759	65,6	12 106	15 375	127,0	102,4	198,2
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	11 827	3 581	30,3	12 006	3 643	30,3	101,5	101,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	317	-	100	200	200,4	-	63,3
	- 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	242 811 121	112 997 773	46,5	259 176 508	110 986 581	42,8	106,7	98,2
	Dotacje na zadania własne z tego:	1 718 405	471 945	27,5	1 792 805	366 376	20,4	104,3	77,6
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	848 000	347 279	41,0	848 000	366 376	43,2	100,0	105,5
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	584 805	5 666	1,0	584 805	-	-	100,0	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	285 600	119 000	41,7	360 000	-	-	126,1	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	234 056 732	110 825 613	47,3	251 634 458	107 542 633	42,7	107,5	97,0
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	-	-	-	12 000	5 000	41,7	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	158 138 000	76 157 572	48,2	171 729 000	71 454 483	41,6	108,6	93,8
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	-	-	2 736	2 736	100,0	-	-
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	75 861 000	34 610 309	45,6	79 800 000	35 989 692	45,1	105,2	104,0
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	57 732	57 732	100,0	90 722	90 722	100,0	157,1	157,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	25 037	10 301	41,1	26 000	6 079	23,4	103,8	59,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	25 037	10 301	41,1	26 000	6 079	23,4	103,8	59,0

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	864	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	864	-	-	-
	Pozostałe dochody	1 500	27 028	1801,8	85 598	6 564	7,7	5706,5	24,3
	Rozliczenia finansowe	1 800	35 603	1977,9	2 000	76 386	3819,3	111,1	214,6
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 800	1 792	99,6	2 000	1 913	95,7	111,1	106,8
	- Odszkodowania	-	1 002	-	-	24	-	-	2,4
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	2 808	-	-	10 167	-	-	362,1
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	30 000	-	-	64 281	-	-	214,3
	Spadki, zapisy i darowizny	50 000	13 000	26,0	19 000	12 673	66,7	38,0	97,5
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	50 000	13 000	26,0	19 000	12 673	66,7	38,0	97,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 993 287	-	-	1 410 222	1 279 666	90,7	47,1	-
	z tego:								
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	2 993 287	-	-	1 410 222	1 279 666	90,7	47,1	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	800 000	240 373	30,0	550 000	341 266	62,0	68,8	142,0
	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	1 079 350	42,8	2 612 725	1 048 023	40,1	103,7	97,1
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	70 000	37 676	53,8	160 000	45 298	28,3	228,6	120,2
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 450 700	1 040 172	42,4	2 452 725	999 531	40,8	100,1	96,1
	- Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	1 503	-	-	3 195	-	-	212,6
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	643 660	294 560	45,8	1 043 700	306 049	29,3	162,2	103,9
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	-	958	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	383 860	263 881	68,7	863 700	265 015	30,7	225,0	100,4
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	259 800	29 721	11,4	180 000	41 034	22,8	69,3	138,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 895 163	26 294 476	38,2	69 111 216	26 125 751	37,8	100,3	99,4
	Dotacje na zadania własne	33 792	-	-	33 792	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	-	-	33 792	-	-	100,0	-
	Dywidendy	876 640	-	-	1 007 458	-	-	114,9	-

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 611 952	483 720	30,0	1 400 145	492 279	35,2	86,9	101,8
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152	20 480	41,7	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	196 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 106 000	395 601	35,8	1 100 145	390 824	35,5	99,5	98,8
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	260 000	67 639	26,0	300 000	101 455	33,8	115,4	150,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	62 504	-	-	56 630	-	-	90,6
	z tego:								
	- Kary umowne	-	62 504	-	-	56 630	-	-	90,6
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	1 555 271	70,1	2 234 479	1 768 214	79,1	100,7	113,7
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	23 473 163	37,9	62 000 000	23 015 772	37,1	100,0	98,1
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	54	-	-	15	-	-	27,9
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	-	-	1 936	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	285	-	-	191	-	-	67,2
	Pozostałe dochody z majątku	5 330	2 638	49,5	4 000	8 117	202,9	75,0	307,7
	Rozliczenia finansowe	-	117 877	-	274 000	238 276	87,0	-	202,1
	z tego:								
	- Odszkodowania	-	-	-	274 000	200 000	73,0	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	116 452	-	-	38 226	-	-	32,8
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	1 424	-	-	50	-	-	3,5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	160 482	-	150 000	119 661	79,8	-	74,6
	z tego:								
	- Zakład Usług Komunalnych	-	160 482	-	150 000	119 661	79,8	-	74,6
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	14 836	37,1	40 000	17 651	44,1	100,0	119,0
	z tego:								
	- Darowizny - ZUK	40 000	14 836	37,1	40 000	17 651	44,1	100,0	119,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	491 560	1 595	0,3	136 467	801	0,6	27,8	50,2
	z tego:								
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	152 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Szczecin bez azbestu	50 000	-	-	50 000	-	-	100,0	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	-	1 595	-	3 660	801	21,9	-	50,2
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	109 560	-	-	82 807	-	-	75,6	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 617 439	422 052	26,1	1 830 875	406 209	22,2	113,2	96,2
	z tego:								
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	89 179	33,0	270 000	93 348	34,6	100,0	104,7
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	780 000	144 386	18,5	800 000	152 574	19,1	102,6	105,7
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	44 808	-	-	45 000	-	-	100,4	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	74 584	-	-	65 000	-	-	87,2	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	86 970	-	-	90 000	-	-	103,5	-

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wpływy za media - ZUK	200 000	118 421	59,2	370 000	72 393	19,6	185,0	61,1
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	61 000	33 641	55,1	70 000	50 112	71,6	114,8	149,0
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 077	36 425	36,4	120 875	37 783	31,3	120,8	103,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 352	500 000	68,6	741 499	790 671	106,6	101,8	158,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	434 146	122 037	28,1	447 293	108 537	24,3	103,0	88,9
	z tego:								
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	434 146	122 037	28,1	447 293	108 537	24,3	103,0	88,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	2 250	-	-	1 250	-	-	55,6
	z tego:								
	- Kary umowne	-	2 250	-	-	1 250	-	-	55,6
	Rozliczenia finansowe	-	4 063	-	-	968	-	-	23,8
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	4 063	-	-	968	-	-	23,8
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	371 651	126,3	294 206	679 916	231,1	100,0	182,9
	z tego:								
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	-	1 725	-	-	7 163	-	-	415,3
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	75 720	-	-	378 547	-	-	499,9
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	294 206	100,0	294 206	294 206	100,0	100,0	100,0
926	Kultura fizyczna	15 992 468	7 270 571	45,5	11 664 969	5 185 172	44,5	72,9	71,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 912 195	1 983 173	50,7	3 846 792	2 141 755	55,7	98,3	108,0
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	-	-	-	204 876	56 908	27,8	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	184 500	41,7	442 800	184 500	41,7	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	-	-	-	613 724	572 527	93,3	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 308 355	1 097 488	47,5	2 234 872	1 173 146	52,5	96,8	106,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	1 161 040	701 186	60,4	350 520	154 675	44,1	30,2	22,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	73 368	-	-	6 350	-	-	8,7
	z tego:								
	- Kary umowne	-	73 368	-	-	6 350	-	-	8,7
	Pozostałe dochody	602 294	285 543	47,4	569 106	126 839	22,3	94,5	44,4
	Rozliczenia finansowe	144 150	199 443	138,4	192 550	12 126	6,3	133,6	6,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 150	1 208	38,3	2 550	1 248	48,9	81,0	103,3
	- Odszkodowania	141 000	8 428	6,0	190 000	8 758	4,6	134,8	103,9
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	189 667	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	140	-	-	2 120	-	-	1511,4
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 706 067	2 021 311	43,0	1 103 846	375 625	34,0	23,5	18,6
	z tego:								
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	2 780 000	466 625	16,8	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	-	-	17 846	17 846	100,0	100,0	-
	- Centrum Żeglarskie	-	21 647	-	-	-	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	240 000	135 260	56,4	336 000	131 783	39,2	140,0	97,4
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	17 846	-	-	-	-	-	-
	- 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	61 272	17,5	500 000	59 714	11,9	143,0	97,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	374 257	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	374 257	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 253 505	2 707 733	43,3	5 952 675	2 522 477	42,4	95,2	93,2
	z tego:								
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	-	-	-	80 000	28 700	35,9	-	-
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	721 525	292 614	40,6	371 375	97 614	26,3	51,5	33,4
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	-	-	-	160 000	79 013	49,4	-	-
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	-	-	-	115 200	-	-	-	-
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 575 000	841 793	23,5	3 364 600	1 540 970	45,8	94,1	183,1
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 952 480	1 573 226	80,6	1 857 000	760 288	40,9	95,1	48,3
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 500	100	2,2	4 500	15 893	353,2	100,0	15892,7
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 023 771 116	934 009 288	46,2	2 133 162 354	981 172 740	46,0	105,4	105,0

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody podatkowe	273 918 140	125 665 176	45,9	296 269 983	133 042 028	44,9	108,2	105,9
	Odsetki od podatków	1 330 000	-751 190	-	1 330 000	424 933	31,9	100,0	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	436 693	34,9	1 250 000	416 593	33,3	100,0	95,4
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700	13 725 805	54,3	31 000 000	14 679 720	47,4	122,6	106,9
	Podatek od nieruchomości	231 400 000	105 400 070	45,5	247 700 000	110 132 896	44,5	107,0	104,5
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	1 001 459	33,4	3 000 000	929 717	31,0	100,0	92,8
	Podatek od środków transportowych	11 200 000	5 470 768	48,8	11 513 500	6 150 001	53,4	102,8	112,4
	Podatek rolny i leśny	452 440	262 740	58,1	476 483	261 246	54,8	105,3	99,4
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	118 830	-	-	46 922	-	-	39,5
2.	Dochody z majątku gminy	134 831 267	70 361 900	52,2	142 204 198	72 027 139	50,7	105,5	102,4
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	580 000	363 523	62,7	605 000	448 224	74,1	104,3	123,3
	Dywidendy	6 776 640	-	-	10 034 103	-	-	148,1	-

Lp.	Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 631 834	36 226 192	40,4	89 221 326	38 574 403	43,2	99,5	106,5
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000	91 504	55,1	1 919 000	159 960	8,3	1156,0	174,8
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 400 000	2 931 306	86,2	2 500 000	1 911 529	76,5	73,5	65,2
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 590 000	593 582	37,3	5 068 120	626 841	12,4	318,7	105,6
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 880 655	28 286 218	94,7	29 557 500	28 005 588	94,7	98,9	99,0
	Pozostałe dochody z majątku	2 806 138	1 869 575	66,6	3 299 149	2 300 594	69,7	117,6	123,1
3.	Dotacje	338 871 622	161 398 545	47,6	356 093 437	157 741 321	44,3	105,1	97,7
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 451 727	5 326 977	39,6	13 833 611	5 745 524	41,5	102,8	107,9
	Dotacje na zadania własne	49 104 950	24 475 550	49,8	48 704 844	23 040 470	47,3	99,2	94,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	29 165	41,7	679 000	609 000	89,7	970,0	2088,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	276 244 945	131 566 852	47,6	292 875 982	128 346 326	43,8	106,0	97,6
4.	Pozostałe dochody	29 792 211	19 154 921	64,3	42 908 535	20 024 620	46,7	144,0	104,5
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	1 991 197	199,1	1 000 000	801 802	80,2	100,0	40,3
	Pozostałe dochody	964 794	561 506	58,2	718 804	251 516	35,0	74,5	44,8
	Rozliczenia finansowe	412 004	1 551 177	376,5	1 373 723	1 961 362	142,8	333,4	126,4
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 585 353	7 274 757	43,9	29 027 108	8 582 462	29,6	175,0	118,0
	Spadki, zapisy i darowizny	120 000	165 751	138,1	89 000	74 136	83,3	74,2	44,7
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 105 100	6 992 242	76,8	8 734 900	7 963 551	91,2	95,9	113,9
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	175 767	43,9	400 000	271	0,1	100,0	0,2
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 204 960	442 525	36,7	1 565 000	389 520	24,9	129,9	88,0
5.	Subwencje	415 958 404	222 517 648	53,5	430 598 805	230 537 164	53,5	103,5	103,6
	Subwencja na zadania oświatowe	403 971 411	217 523 068	53,8	419 730 322	226 008 629	53,8	103,9	103,9
	Subwencja równoważąca	11 986 993	4 994 580	41,7	10 868 483	4 528 535	41,7	90,7	90,7
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	11 734 583	1 881 990	16,0	14 163 946	5 716 937	40,4	120,7	303,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 093 703	1 477 513	14,6	12 674 107	5 350 028	42,2	125,6	362,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 640 880	404 477	24,7	1 489 839	366 910	24,6	90,8	90,7
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	544 350 485	214 231 840	39,4	572 057 659	245 182 668	42,9	105,1	114,4
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085	198 113 676	38,7	539 057 659	228 406 363	42,4	105,2	115,3
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400	16 118 164	50,6	33 000 000	16 776 305	50,8	103,7	104,1
8.	Wpływ z opłat i świadczonych usług publicznych	274 314 404	118 797 270	43,3	278 865 791	116 900 863	41,9	101,7	98,4
	Opłata adiacencka	400 000	16 311	4,1	200 000	33 300	16,6	50,0	204,2
	Opłata dodatkowa za czynności USC	80 000	79 000	98,8	110 000	94 000	85,5	137,5	119,0
	Opłata egzekucyjna	355 000	232 455	65,5	350 000	197 661	56,5	98,6	85,0
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	1 555 271	70,1	2 234 479	1 768 214	79,1	100,7	113,7
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500	2 929 156	43,3	7 173 000	3 122 939	43,5	105,9	106,6
	Opłata licencyjna	-	62	-	-	1	-	-	1,6
	Opłata od posiadania psów	150 000	64 548	43,0	150 000	60 994	40,7	100,0	94,5
	Opłata skarbowa	7 000 000	3 347 077	47,8	9 000 000	3 743 546	41,6	128,6	111,8

Lp.	Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oplata targowa	250 000	68 482	27,4	300 000	63 036	21,0	120,0	92,0
	Oplata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	23 473 163	37,9	62 000 000	23 015 772	37,1	100,0	98,1
	Oplata za parkowanie	23 000 000	9 836 552	42,8	23 200 000	8 597 178	37,1	100,9	87,4
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	54	-	-	15	-	-	27,9
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000	97 022	50,5	231 500	114 477	49,5	120,6	118,0
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	1 700	1 000	58,8	-	-	-	-	-
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 314 000	391 491	29,8	1 100 000	391 899	35,6	83,7	100,1
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	7 441 752	80,5	9 500 000	7 450 968	78,4	102,7	100,1
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	2 965	-	-	6 362	-	-	214,6
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	-	-	1 936	-	-	-
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	6 932 351	69,3	11 500 000	6 265 424	54,5	115,0	90,4
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	45	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	151 330 754	62 328 513	41,2	151 816 812	61 973 142	40,8	100,3	99,4
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 023 771 116	934 009 288	46,2	2 133 162 354	981 172 740	46,0	105,4	105,0
	zst porozumienia	13 451 727	5 326 977	39,6	13 833 611	5 745 524	41,5	102,8	107,9
	z rządowe porozumienia	70 000	29 165	41,7	679 000	609 000	89,7	970,0	2088,1
	własne	1 734 004 444	797 086 294	46,0	1 825 785 761	846 483 889	46,4	105,3	106,2
	zlecone	276 244 945	131 566 852	47,6	292 863 982	128 334 326	43,8	106,0	97,5

4.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
020	Leśnictwo	178 800	360 387	201,6	178 800	52 692	29,5	100,0	14,6
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800	360 387	201,6	178 800	52 692	29,5	100,0	14,6
600	Transport i łączność	1 613 330	35 292	2,2	79 390 666	332 927	0,4	4920,9	943,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	463 330	-	-	79 378 666	73 500	0,1	17132,2	-
	z tego:								
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	134 422	-	-	1 512 469	-	-	1125,2	-
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	-	626 992	-	-	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową w odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	-	-	-	14 317 655	73 500	0,5	-	-
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	-	-	-	22 402 500	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	328 908	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	-	27 134 125	-	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	-	-	-	13 384 925	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	1 150 000	14 760	1,3	12 000	250 000	2083,3	1,0	1693,8
	- Chodnik do Rajkowa	-	-	-	12 000	-	-	-	-
	- Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul.Polskich Marynarzy	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	450 000	-	-	-	250 000	-	-	-
	- Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Wiosennej	-	14 760	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	20 532	-	-	9 428	-	-	45,9
630	Turystyka	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Mare Dambiensis	500 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 516 670	10 694 609	36,2	35 965 361	13 581 493	37,8	121,8	127,0
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000	931 014	43,1	2 500 000	729 337	29,2	115,7	78,3
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych z tego:	700 000	804 461	114,9	2 600 000	590 965	22,7	371,4	73,5
	- Sprzedaż lokali użytkowych	700 000	804 461	114,9	2 600 000	590 965	22,7	371,4	73,5
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135	4 402 413	28,5	16 021 224	6 901 668	43,1	103,8	156,8
	Sprzedaż mieszkań z tego:	10 395 000	3 131 386	30,1	9 520 000	3 829 529	40,2	91,6	122,3
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 100 000	220 601	20,1	800 000	314 264	39,3	72,7	142,5
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	601 800	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	823 535	823 535	100,0	5 324 137	1 529 994	28,7	646,5	185,8
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	823 535	823 535	100,0	3 920 524	1 529 994	39,0	476,1	185,8
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	-	-	1 403 613	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	1 671 150	192 000	11,5	1 800 550	499 300	27,7	107,7	260,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	908 550	192 000	21,1	1 800 550	118 000	6,6	198,2	61,5
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	908 550	192 000	21,1	1 800 550	118 000	6,6	198,2	61,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	762 600	-	-	-	381 300	-	-	-
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	762 600	-	-	-	381 300	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
750	Administracja publiczna	5 305 000	-	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 305 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	5 305 000	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 386 688	852	0,1	1 063 811	65	0,0	76,7	7,6
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 349 900	-	-	922 061	-	-	68,3	-
	z tego:								
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	349 900	-	-	100 000	-	-	28,6	-
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	1 000 000	-	-	822 061	-	-	82,2	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	35 088	-	-	140 000	-	-	399,0	-
	z tego:								
	- Program "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018"	-	-	-	140 000	-	-	-	-
	- Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	35 088	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	852	50,1	1 750	65	3,7	102,9	7,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	56 005	6	0,0	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	56 005	6	0,0	-	-
	z tego:								
	- Kreator bezpieczeństwa	-	-	-	56 000	1	0,0	-	-
	- Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	-	5	6	111,6	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	3 764	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	3 764	-	-	-
855	Rodzina	-	587 420	-	1 597 601	476 360	29,8	-	81,1
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	609 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	-	-	-	609 000	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	587 420	-	988 601	476 360	48,2	-	81,1
	z tego:								
	- Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	-	587 420	-	988 601	476 360	48,2	-	81,1

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 861 640	950 363	2,1	39 091 351	2 497 885	6,4	85,2	262,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	30 622 531	-	-	29 119 307	1 367 137	4,7	95,1	-
	z tego:								
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	21 077 661	-	-	12 753 092	709 537	5,6	60,5	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	1 771 060	-	-	4 441 233	-	-	250,8	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK	-	-	-	1 703 186	-	-	-	-
	- Park Majowe	504 523	-	-	-	155 789	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	2 614 519	-	-	329 257	501 811	152,4	12,6	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 554 768	-	-	3 007 885	-	-	66,0	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	100 000	-	-	2 550 000	-	-	2550,0	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	-	-	-	2 497 875	-	-	-	-
	- 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	15 219 109	940 261	6,2	9 952 044	1 106 212	11,1	65,4	117,6
	z tego:								
	- Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	500 000	-	-	1 000 000	-	-	200,0	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	13 737 433	940 261	6,8	8 952 044	1 106 212	12,4	65,2	117,6
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	981 676	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	10 102	50,5	20 000	24 536	122,7	100,0	242,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	762 966	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	762 966	-	-	-	-
	z tego:								
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	-	-	-	762 966	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
926	Kultura fizyczna	3 401 000	1 500	0,0	251 500	1 490	0,6	7,4	99,3
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 400 000	-	-	250 000	-	-	7,4	-
	z tego:								
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 900 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	-	-	-	250 000	-	-	-	-
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 500	150,0	1 500	1 490	99,3	150,0	99,3
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		89 434 278	12 822 423	14,3	160 158 611	17 445 983	10,9	179,1	136,1

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody z majątku gminy	28 894 635	10 264 447	35,5	30 843 274	12 143 474	39,4	106,7	118,3
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000	931 014	43,1	2 500 000	729 337	29,2	115,7	78,3
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000	804 461	114,9	2 600 000	590 965	22,7	371,4	73,5
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135	4 402 413	28,5	16 021 224	6 901 668	43,1	103,8	156,8
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000	3 131 386	30,1	9 520 000	3 829 529	40,2	91,6	122,3
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	601 800	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	201 500	393 373	195,2	202 050	91 975	45,5	100,3	23,4
2.	Dotacje	4 749 900	-	-	1 781 061	-	-	37,5	-
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	609 000	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	4 749 900	-	-	1 172 061	-	-	24,7	-
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	55 789 743	2 557 976	4,6	127 534 276	5 302 509	4,2	228,6	207,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	37 799 411	779 420	2,1	112 106 095	2 035 002	1,8	296,6	261,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	17 990 332	1 778 556	9,9	15 428 181	3 267 506	21,2	85,8	183,7
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		89 434 278	12 822 423	14,3	160 158 611	17 445 983	10,9	179,1	136,1
	z tytułu porozumienia	-	-	-	12 000	-	-	-	-
	własne	89 434 278	12 822 423	14,3	160 146 611	17 445 983	10,9	179,1	136,1
OGÓŁEM DOCHODY		2 113 205 394	946 831 712	44,8	2 293 320 965	998 618 723	43,5	108,5	105,5
	Bieżące	2 023 771 116	934 009 288	46,2	2 133 162 354	981 172 740	46,0	105,4	105,0
	Majątkowe	89 434 278	12 822 423	14,3	160 158 611	17 445 983	10,9	179,1	136,1

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

4.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	34 966 599	14 957 688	42,8	36 389 722	15 546 959	42,7	104,1	103,9
Centrum Zarządzania Kryzysowego	188 900	43 102	22,8	155 900	38 806	24,9	82,5	90,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000	-	0,0	100 000	100 000	100,0	400,0	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	-	-	-	8 000	-	0,0	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22 518 319	10 137 579	45,0	23 455 439	10 364 264	44,2	104,2	102,2
<i>w tym:</i>								
<i>zleczone</i>	22 518 319	10 137 579	45,0	23 455 439	10 364 264	44,2	104,2	102,2
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	3 559	44,5	8 000	3 601	45,0	100,0	101,2
Kwalifikacja wojskowa	146 000	131 923	90,4	146 000	115 937	79,4	100,0	87,9
<i>w tym:</i>								
<i>zleczone</i>	146 000	131 923	90,4	146 000	115 937	79,4	100,0	87,9
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Obrona cywilna	18 000	530	2,9	18 000	544	3,0	100,0	102,7
Ochotnicze straże pożarne	150 000	64 677	43,1	160 000	86 778	54,2	106,7	134,2
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	950 000	-	0,0	1 020 000	-	0,0	107,4	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	51 250	41,7	163 000	70 000	42,9	132,5	136,6
Straż Miejska	10 148 380	4 225 067	41,6	10 484 383	4 417 027	42,1	103,3	104,5
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	300 000	50,8	670 000	350 000	52,2	113,6	116,7
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	26 320 391	8 106 087	30,8	6 708 596	2 010 609	30,0	25,5	24,8
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	485 400	-	0,0	593 490	5 402	0,9	122,3	-
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	277 116	-	0,0	362 806	17 036	4,7	130,9	-
Morski Szczecin	800 000	200 800	25,1	1 770 000	354 435	20,0	221,3	176,5
Promocja miasta	4 507 500	1 039 394	23,1	3 669 500	1 600 748	43,6	81,4	154,0
The Tall Ships Races 2017	19 927 575	6 800 307	34,1	-	-	-	0,0	0,0
Współpraca międzynarodowa	322 800	65 586	20,3	312 800	32 988	10,5	96,9	50,3
Edukacja i nauka	613 506 895	265 656 853	43,3	647 899 248	286 456 690	44,2	105,6	107,8
Centrum Nauk Ścisłych	324 000	23 000	7,1	192 000	10 833	5,6	59,3	47,1
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 690 594	45 838	1,7	4 563 674	1 166 643	25,6	169,6	2545,1
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 574 537	351 963	13,7	2 707 542	460 056	17,0	105,2	130,7
Dowożenie uczniów do szkół	85 535	20 394	23,8	78 740	23 663	30,1	92,1	116,0
Działalność pozalekcyjna	558 762	164 900	29,5	1 093 230	133 070	12,2	195,7	80,7
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	-	0,0	96 543	96 543	100,0	87,8	-
Fair Friends 2018 - Discover the World!	-	-	-	116 040	62 862	54,2	-	-

Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	10 334	20,7	50 000	35 000	70,0	100,0	338,7
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 918 004	3 515 659	71,5	5 056 825	3 779 035	74,7	102,8	107,5
Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	-	-	-	45 924	-	0,0	-	-
Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	-	-	-	27 520	2 083	7,6	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 927 014	80 147	4,2	2 434 087	288 070	11,8	126,3	359,4
Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	-	-	-	54 400	12 022	22,1	-	-
Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	-	-	-	45 200	19 282	42,7	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	-	0,0	25 124	140	0,6	100,0	-
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	-	-	-	609 000	20 720	3,4	-	-
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	-	-	-	609 000	20 720	3,4	-	-
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	3 443 988	1 085 328	31,5	3 341 813	614 816	18,4	97,0	56,6
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000	5 581	3,7	150 000	4 099	2,7	100,0	73,5
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 347 000	464 855	34,5	847 225	300 646	35,5	62,9	64,7
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	58 143	52,1	111 580	39 123	35,1	100,0	67,3
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080	154 859	29,0	534 080	119 258	22,3	100,0	77,0
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000	160 302	42,5	377 000	237 551	63,0	100,0	148,2
Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży	755 500	246 132	32,6	755 500	119 312	15,8	100,0	48,5
Pomoc materialna dla uczniów	4 780 000	1 719 480	36,0	4 760 000	1 520 760	31,9	99,6	88,4
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	251 219	-	0,0	137 515	117 294	85,3	54,7	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	28 092	5,7	489 085	69 632	14,2	100,0	247,9
Program Erasmus+	3 138 444	630 455	20,1	2 368 346	826 163	34,9	75,5	131,0
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	30 240	2 235	7,4	25 200	2 380	9,4	83,3	106,5
Projekt Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży	-	-	-	111 408	-	0,0	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 231 976	3 996 329	48,5	15 807 071	7 674 165	48,5	192,0	192,0
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 514 840	1 054 435	41,9	2 579 526	1 065 110	41,3	102,6	101,0
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	727 431	303 907	41,8	811 983	401 389	49,4	111,6	132,1
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	-	-	-	954 650	529 388	55,5	-	-
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 700 857	1 710 712	46,2	3 862 484	1 670 018	43,2	104,4	97,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów	69 540 031	32 717 838	47,0	50 007 014	23 840 132	47,7	71,9	72,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 271 862	4 212 253	45,4	6 998 617	3 036 386	43,4	75,5	72,1
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 680 521	3 542 845	46,1	8 279 966	3 660 518	44,2	107,8	103,3

Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	45 855 789	20 879 646	45,5	48 701 409	22 888 611	47,0	106,2	109,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 152 875	513 341	44,5	1 063 754	449 522	42,3	92,3	87,6
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 644 995	2 035 739	43,8	4 896 588	2 046 707	41,8	105,4	100,5
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 800 301	2 019 897	42,1	4 952 917	2 005 903	40,5	103,2	99,3
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 381 929	3 690 698	44,0	8 653 470	3 679 076	42,5	103,2	99,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli	57 445 257	26 869 368	46,8	64 902 818	29 733 048	45,8	113,0	110,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 364 130	583 231	42,8	1 436 640	621 433	43,3	105,3	106,5
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 620 398	2 919 759	44,1	6 586 145	2 894 262	43,9	99,5	99,1
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	12 362 360	5 363 821	43,4	13 437 546	5 899 990	43,9	108,7	110,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	139 761 492	61 797 914	44,2	164 322 328	73 640 256	44,8	117,6	119,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 847 965	4 075 725	41,4	11 959 445	5 120 282	42,8	121,4	125,6
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 959 036	22 123 324	45,2	5 068 885	2 443 691	48,2	10,4	11,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 002 405	2 903 410	41,5	7 252 426	3 152 925	43,5	103,6	108,6
Prowadzenie publicznych techników	-	-	-	46 560 266	20 289 532	43,6	-	-
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	18 560 787	7 734 911	41,7	22 270 457	9 590 259	43,1	120,0	124,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 333 566	6 143 810	40,1	17 383 283	6 926 342	39,8	113,4	112,7
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	427 810	194 311	45,4	542 506	216 666	39,9	126,8	111,5
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	13 772 294	-	0,0	4 450 000	-	0,0	32,3	-
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	-	181 108	63 411	35,0	-	-
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	-	-	-	247 980	-	0,0	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	134 880	22 638	16,8	47 467	12 731	26,8	35,2	56,2
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 055 000	2 566 021	42,4	6 470 000	2 762 197	42,7	106,9	107,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 412 900	786 535	55,7	1 880 000	880 153	46,8	133,1	111,9
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 582 100	605 529	38,3	1 480 000	654 338	44,2	93,5	108,1
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 674 800	2 043 940	43,7	4 940 000	2 248 692	45,5	105,7	110,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	105 800	43 082	40,7	97 000	47 995	49,5	91,7	111,4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 300	-	0,0	700	286	40,9	6,8	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	-	-	-	718 400	426 837	59,4	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 792 800	2 493 108	52,0	3 771 162	1 882 162	49,9	78,7	75,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	578 500	219 971	38,0	354 250	151 043	42,6	61,2	68,7

Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 518 620	2 761 850	36,7	5 884 000	2 763 424	47,0	78,3	100,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 360 900	450 180	33,1	1 865 000	596 244	32,0	137,0	132,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	23 089 122	12 480 905	54,1	22 798 316	9 450 698	41,5	98,7	75,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	-	-	-	2 259 526	1 077 527	47,7	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	15 974 700	6 627 814	41,5	17 345 783	8 204 664	47,3	108,6	123,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	113 100	36 284	32,1	423 900	175 813	41,5	374,8	484,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	-	-	-	8 181 000	5 284 623	64,6	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	16 722 900	7 146 791	42,7	1 226 600	529 892	43,2	7,3	7,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	-	-	-	7 836 000	3 438 857	43,9	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 226 660	1 207 211	54,2	2 970 946	1 393 729	46,9	133,4	115,5
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	321 200	3 858	1,2	101 200	3 100	3,1	31,5	80,4
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	6 215	3,1	200 000	14 243	7,1	100,0	229,2
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	-	-	-	580 115	246 546	42,5	-	-
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	-	-	-	1 092 000	590 818	54,1	-	-
Finanse i różne rozliczenia	62 223 111	13 961 735	22,4	67 677 740	11 304 683	16,7	108,8	81,0
Badanie sprawozdania finansowego	35 000	23 490	67,1	50 000	22 540	45,1	142,9	96,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000	1 162 608	21,9	5 300 000	1 079 828	20,4	100,0	92,9
Koszt poboru podatków i innych opłat	997 500	248 375	24,9	773 434	181 006	23,4	77,5	72,9
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	340 000	187 493	55,1	340 000	79 175	23,3	100,0	42,2
Obsługa odsetkowa	40 934 921	8 690 456	21,2	34 135 015	6 990 277	20,5	83,4	80,4
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	600 000	222 875	37,1	575 449	208 180	36,2	95,9	93,4
Prowizje i koszty bankowe	4 605 000	804 186	17,5	4 430 000	435 573	9,8	96,2	54,2
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	-	-	12 621 813	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	567 167	-	0,0	141 452	-	0,0	24,9	-
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	-	-	-	329 500	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	762 930	-	0,0	-	-
Rezerwa ogólna	2 500 000	-	0,0	2 795 000	-	0,0	111,8	-
Składki na Izby Rolnicze	8 500	2 823	33,2	8 500	2 545	29,9	100,0	90,1
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	1 155	7,7	30 000	21 046	70,2	200,0	1822,7
Wpłaty do budżetu państwa	5 183 323	2 159 720	41,7	4 515 199	1 881 330	41,7	87,1	87,1
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	212 000	85 237	40,2	272 000	84 558	31,1	128,3	99,2

Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	13 540	13 275	98,0	10 378	10 293	99,2	76,6	77,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	13 540	13 275	98,0	10 378	10 293	99,2	76,6	77,5
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	911 160	360 043	39,5	587 070	308 331	52,5	64,4	85,6
Gospodarka komunalna	150 766 839	55 721 147	37,0	157 191 767	63 529 464	40,4	104,3	114,0
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 317 759	2 120 761	39,9	5 429 315	2 345 860	43,2	102,1	110,6
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	104 000	17,3	600 000	120 249	20,0	100,0	115,6
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	130 500	100,0	70 500	69 247	98,2	54,0	53,1
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	930 000	291 620	31,4	470 000	343 631	73,1	50,5	117,8
Gospodarka odpadami	71 732 206	28 195 157	39,3	78 506 217	34 330 205	43,7	109,4	121,8
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 346 704	384 952	28,6	1 325 577	334 574	25,2	98,4	86,9
Nadzór nad gospodarką komunalną	250 000	10 070	4,0	214 801	22 448	10,5	85,9	222,9
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	-	0,0	1 000	1 000	100,0	100,0	-
Oczyszczanie miasta	15 881 960	6 652 953	41,9	13 695 433	8 427 304	61,5	86,2	126,7
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 421 246	965 736	39,9	2 466 282	1 017 016	41,2	101,9	105,3
Oświetlenie ulic	17 000 000	6 195 331	36,4	16 500 000	6 179 157	37,4	97,1	99,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 483 695	241 976	16,3	1 143 729	211 235	18,5	77,1	87,3
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	50 000	-	0,0	25 000	-	0,0	50,0	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	14 161	11,8	120 000	-	0,0	100,0	0,0
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	546 810	214 314	39,2	551 139	67 986	12,3	100,8	31,7
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	4 431 670	41,7	10 636 000	4 431 670	41,7	100,0	100,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	4 739 898	1 133 489	23,9	5 214 680	1 320 252	25,3	110,0	116,5
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	70 000	1 387	2,0	70 000	-	0,0	100,0	0,0
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 372 699	582 566	42,4	1 641 908	446 679	27,2	119,6	76,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	8 873 045	1 801 683	20,3	11 272 314	1 674 356	14,9	127,0	92,9
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	329 130	45,7	720 000	317 225	44,1	100,0	96,4
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 377 868	471 654	34,2	1 385 601	498 120	35,9	100,6	105,6
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 528 532	457 816	30,0	1 434 910	552 316	38,5	93,9	120,6
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 448 117	977 097	28,3	3 444 331	785 517	22,8	99,9	80,4
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	-	-	-	94 871	-	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	14 511	18,7	77 600	9 290	12,0	100,0	64,0
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	181 200	-	0,0	150 559	24 126	16,0	83,1	-

Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Gospodarka mieszkaniowa	91 421 469	36 762 584	40,2	93 384 769	33 932 003	36,3	102,1	92,3
Dopłaty do czynszu regulowanego	494 595	180 197	36,4	425 104	151 120	35,5	85,9	83,9
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 558 242	621 830	39,9	815 000	351 217	43,1	52,3	56,5
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	37	0,4	10 000	-	0,0	100,0	0,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	312 100	66 986	21,5	273 090	48 076	17,6	87,5	71,8
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	14 188	47,8	29 700	21 351	71,9	100,0	150,5
Najem lokali mieszkalnych	414 382	163 826	39,5	581 124	233 373	40,2	140,2	142,5
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	80 753	12,4	650 000	5 932	0,9	100,0	7,3
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	601 650	41 962	7,0	610 000	57 615	9,4	101,4	137,3
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	783 200	299 222	38,2	730 000	274 742	37,6	93,2	91,8
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	-	-	-	3 129 120	18 007	0,6	-	-
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	45 000	1 325	2,9	10 000	-	0,0	22,2	0,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 889 168	29 145 587	40,5	72 077 234	26 836 789	37,2	100,3	92,1
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850	1 294 347	43,3	3 060 797	1 357 280	44,3	102,4	104,9
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 645 582	4 852 325	41,7	10 983 600	4 576 500	41,7	94,3	94,3
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	55 845 211	27 144 321	48,6	58 401 808	29 591 300	50,7	104,6	109,0
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	4 910	3,3	150 000	4 511	3,0	100,0	91,9
Centrum Żeglarskie	5 135 653	1 724 957	33,6	5 183 474	2 240 816	43,2	100,9	129,9
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 465 044	1 315 596	38,0	3 779 095	1 418 935	37,5	109,1	107,9
Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	450 220	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Miejski program edukacji morskiej	213 400	20 096	9,4	213 400	23 670	11,1	100,0	117,8
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	78 837	39,2	201 025	64 817	32,2	100,0	82,2
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	125 834	110 230	87,6	176 650	128 552	72,8	140,4	116,6
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	160 428	20,1	948 350	146 716	15,5	118,5	91,5
Rozwój turystyki	1 221 870	512 723	42,0	1 751 900	729 458	41,6	143,4	142,3
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	584 430	158 728	27,2	614 430	189 381	30,8	105,1	119,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	18 118 166	10 631 249	58,7	19 030 000	12 095 469	63,6	105,0	113,8
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000	475 835	39,7	1 200 000	292 800	24,4	100,0	61,5
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	24 179 569	11 950 732	49,4	25 153 484	12 256 173	48,7	104,0	102,6
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	51 855 940	22 679 817	43,7	55 594 615	26 141 523	47,0	107,2	115,3
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 560 950	514 085	32,9	1 427 841	432 028	30,3	91,5	84,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000	10 730	16,5	29 000	4 500	15,5	44,6	41,9
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	68 500	68 500	100,0	85 000	85 000	100,0	124,1	124,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 722 299	1 079 985	62,7	2 080 326	1 298 026	62,4	120,8	120,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 031 342	436 342	42,3	1 105 082	475 218	43,0	107,1	108,9

Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	963 572	367 572	38,1	986 879	427 549	43,3	102,4	116,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 734 323	5 737 000	41,8	14 041 064	6 049 064	43,1	102,2	105,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 913 497	3 018 682	43,7	7 207 492	3 180 070	44,1	104,3	105,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 003 235	425 735	42,4	1 012 769	443 314	43,8	101,0	104,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 285 941	979 241	42,8	2 564 861	1 199 546	46,8	112,2	122,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	690 746	299 730	43,4	771 809	339 809	44,0	111,7	113,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 463 773	2 675 249	35,8	9 220 264	5 023 427	54,5	123,5	187,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 627 834	1 694 334	46,7	3 846 771	1 676 771	43,6	106,0	99,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 262 258	2 875 258	45,9	6 575 823	3 096 823	47,1	105,0	107,7
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	-	-	-	68 000	-	0,0	-	-
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	2 052 670	1 196 670	58,3	2 050 634	1 075 634	52,5	99,9	89,9
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	10 000	-	0,0	1 000	-	0,0	10,0	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 140 000	1 152 224	53,8	2 240 000	1 158 056	51,7	104,7	100,5
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	160 000	148 480	92,8	180 000	176 688	98,2	112,5	119,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 140 098	5 360 945	37,9	14 376 311	5 388 886	37,5	101,7	100,5
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	72 500	17 740	24,5	61 000	4 485	7,4	84,1	25,3
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	262 689	155 813	59,3	215 000	72 655	33,8	81,8	46,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	262 689	155 813	59,3	215 000	72 655	33,8	81,8	46,6
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	73 000	14 253	19,5	-	-	-	0,0	0,0
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	720 000	215 515	29,9	727 200	128 712	17,7	101,0	59,7
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	958 290	62 195	6,5	1 050 615	284 784	27,1	109,6	457,9
Nadzór nad procesem budowlanym	1 754 745	766 879	43,7	1 759 128	774 604	44,0	100,2	101,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 117 000	490 825	43,9	1 129 567	501 875	44,4	101,1	102,3
Oplaty na rzecz budżetu państwa	262 500	261 839	99,7	130 000	15 707	12,1	49,5	6,0
Planowanie przestrzenne	4 614 460	1 884 499	40,8	4 828 184	1 809 926	37,5	104,6	96,0
Prace geodezyjne i kartograficzne	754 000	56 760	7,5	489 200	181 232	37,0	64,9	319,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	339 000	-	0,0	74 200	-	0,0	21,9	-
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 587 914	1 919 231	41,8	5 035 984	2 116 781	42,0	109,8	110,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	264 800	-	0,0	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	80 000	6 220	7,8	80 000	-	0,0	100,0	0,0

Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	437 416 129	191 593 371	43,8	461 566 400	192 106 415	41,6	105,5	100,3
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 396 124	1 290 937	38,0	3 392 644	1 331 537	39,2	99,9	103,1
Bon opiekuńczy dla Seniora	-	-	-	1 800 000	-	0,0	-	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	34 056 511	14 120 687	41,5	35 674 412	15 030 220	42,1	104,8	106,4
Dodatki energetyczne	245 321	133 172	54,3	220 888	123 531	55,9	90,0	92,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	128 729	88 643	68,9	107 890	81 989	76,0	83,8	92,5
Dodatki mieszkaniowe	13 599 528	4 896 317	36,0	12 436 148	4 502 729	36,2	91,4	92,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	904 664	389 999	43,1	915 005	403 562	44,1	101,1	103,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	850 000	367 331	43,2	839 568	373 837	44,5	98,8	101,8
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 382 760	591 018	42,7	1 458 815	626 891	43,0	105,5	106,1
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior +"	-	-	-	215 000	37 801	17,6	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 898 238	4 113 060	41,6	10 806 089	4 554 203	42,1	109,2	110,7
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	152 400	24 720	16,2	187 500	28 760	15,3	123,0	116,3
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	520 000	350 000	67,3	595 000	521 013	87,6	114,4	148,9
Izba wytrzeźwień	1 223 691	562 624	46,0	-	-	-	0,0	0,0
Karta Polaka	204 600	69 000	33,7	279 677	50 717	18,1	136,7	73,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	204 600	69 000	33,7	279 677	50 717	18,1	136,7	73,5
Kreator bezpieczeństwa	-	-	-	1 540 809	147 250	9,6	-	-
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 340 576	1 071 166	79,9	1 397 686	1 118 776	80,0	104,3	104,4
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	7 110	1 685	23,7	7 110	-	0,0	100,0	0,0
Mieszkania chronione	2 096 772	927 230	44,2	3 574 571	975 281	27,3	170,5	105,2
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	20 000	8 000	40,0	-	-	-	0,0	0,0
Opieka paliatywna	58 200	58 200	100,0	58 200	58 200	100,0	100,0	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	334 436	132 675	39,7	372 608	155 583	41,8	111,4	117,3
Pomoc dla cudzoziemców	38 048	29 036	76,3	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	38 048	29 036	76,3	-	-	-	0,0	0,0
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	995 000	541 149	54,4	992 358	437 243	44,1	99,7	80,8
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	158 180 548	75 599 860	47,8	171 801 925	71 420 415	41,6	108,6	94,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	158 138 000	75 599 860	47,8	171 729 000	71 396 106	41,6	108,6	94,4
Pomoc w zakresie dożywiania	7 080 757	2 426 754	34,3	6 059 575	2 558 494	42,2	85,6	105,4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 427	27 880	13,8	242 427	56 584	23,3	119,8	203,0
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	61 227	36,5	150 880	58 627	38,9	89,9	95,8
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	201 000	147 380	73,3	500 000	127 000	25,4	248,8	86,2
Program prac społecznie użytecznych	129 510	48 968	37,8	129 510	13 785	10,6	100,0	28,2
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 032 040	600 000	58,1	1 315 000	1 013 170	77,0	127,4	168,9

Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	31 494	-	0,0	21 150	-	0,0	67,2	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	31 494	-	0,0	21 150	-	0,0	67,2	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 625 000	39 360	2,4	2 279 933	125 140	5,5	140,3	317,9
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 156 836	1 334 360	42,3	3 425 279	1 377 869	40,2	108,5	103,3
Rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne	1 500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rodzina i instytucjonalna piecza zastępcza	33 046 472	12 173 386	36,8	31 958 575	13 002 417	40,7	96,7	106,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	12 000	5 000	41,7	-	-
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 876 000	568 035	30,3	1 747 911	589 700	33,7	93,2	103,8
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	3 150 829	-	0,0	1 559 941	33 197	2,1	49,5	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	-	-	2 736	-	0,0	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	2 736	-	0,0	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 462 653	3 179 698	33,6	7 189 000	2 468 908	34,3	76,0	77,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	8 290 653	2 691 365	32,5	5 995 000	1 971 677	32,9	72,3	73,3
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	-	-	1 358 816	644 345	47,4	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 853 755	1 117 429	39,2	3 455 482	1 298 633	37,6	121,1	116,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 678 016	1 041 482	38,9	3 217 360	1 199 078	37,3	120,1	115,1
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	77 159 966	34 816 052	45,1	81 085 565	35 927 728	44,3	105,1	103,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	75 861 000	34 285 891	45,2	79 800 000	35 604 872	44,6	105,2	103,8
Świadczenie usług opiekuńczych	9 730 811	3 719 246	38,2	11 464 427	4 153 273	36,2	117,8	111,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	714 373	256 032	35,8	847 989	281 467	33,2	118,7	109,9
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	20 142 860	9 216 272	45,8	22 164 379	10 369 967	46,8	110,0	112,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	181 739	126 026	69,3	274 979	196 650	71,5	151,3	156,0
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	57 732	56 000	97,0	90 722	88 000	97,0	157,1	157,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	57 732	56 000	97,0	90 722	88 000	97,0	157,1	157,1
Wspieranie rodziny	3 043 715	1 495 876	49,1	3 152 077	1 566 069	49,7	103,6	104,7
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	26 000	39,4	66 000	23 980	36,3	100,0	92,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	66 000	26 000	39,4	66 000	23 980	36,3	100,0	92,2
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	28 630	31,4	91 180	23 717	26,0	100,0	82,8
Zasiłki i pomoc w naturze	20 941 295	10 065 654	48,1	21 225 295	9 406 211	44,3	101,4	93,4
Żłobki miejskie	12 170 880	5 561 033	45,7	13 298 706	5 684 650	42,7	109,3	102,2

Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 471 546	1 978 644	36,2	6 411 640	2 111 395	32,9	117,2	106,7
Aktualizacja list wyborców	76 860	-	0,0	76 565	13 859	18,1	99,6	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	76 860	-	0,0	76 565	13 859	18,1	99,6	-
Działalność statutowa Rad Osiedli	915 506	186 776	20,4	911 951	199 188	21,8	99,6	106,6
Komunikacja społeczna	426 236	117 198	27,5	410 000	90 063	22,0	96,2	76,8
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	323 981	32,3	1 001 664	323 725	32,3	100,0	99,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 001 664	323 981	32,3	1 001 664	323 725	32,3	100,0	99,9
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 496	139 096	36,1	385 460	100 569	26,1	100,0	72,3
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 200 000	431 117	35,9	1 200 000	428 197	35,7	100,0	99,3
Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	-	-	-	58 000	32 000	55,2	-	-
Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	-	-	-	500 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	243 205	-	0,0	417 845	-	0,0	171,8	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	230 500	15 816	6,9	250 000	22 385	9,0	108,5	141,5
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	982 559	764 660	77,8	1 200 155	901 409	75,1	122,1	117,9
Zakup urn wyborczych	9 520	-	0,0	-	-	-	0,0	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	9 520	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Transport i komunikacja	256 085 495	101 494 298	39,6	258 632 487	100 554 331	38,9	101,0	99,1
Administrowanie drogami	5 485 853	1 952 827	35,6	5 599 021	2 147 655	38,4	102,1	110,0
Monitoring inwestycji miejskich	300 000	-	0,0	300 000	-	0,0	100,0	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	500 000	130 337	26,1	156 390	17 712	11,3	31,3	13,6
Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	285 622	-	0,0	-	-
Szczeciński Rower Miejski	2 293 000	955 420	41,7	2 316 000	965 000	41,7	101,0	101,0
Transport miejski	231 645 642	92 586 828	40,0	232 653 454	94 282 674	40,5	100,4	101,8
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	13 292 217	5 015 557	37,7	13 639 001	5 645 905	41,4	102,6	112,6
Utrzymanie dróg	15 861 000	5 868 886	37,0	17 322 000	3 141 290	18,1	109,2	53,5
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 075 700	3 986 342	39,6	10 951 560	4 484 423	40,9	108,7	112,5
Akademicki Szczecin	160 000	55 600	34,7	-	-	-	0,0	0,0
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	142 000	97 781	68,9	212 000	112 300	53,0	149,3	114,8
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	350 000	100 425	28,7	645 600	219 151	33,9	184,5	218,2
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 738 370	2 910 466	43,2	7 001 730	3 054 214	43,6	103,9	104,9
Kongres Morski	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Koordinacja współpracy regionalnej	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Ocena ratingowa Miasta	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Oferta inwestycyjna Miasta	475 800	110 415	23,2	320 200	6 843	2,1	67,3	6,2
Opracowania danych statystycznych	40 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	49 735	34,2	145 500	57 115	39,3	100,0	114,8
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	60 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	37 800	54,0	-	-	-	0,0	0,0
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	813 500	487 862	60,0	1 426 000	795 056	55,8	175,3	163,0
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	600 000	116 120	19,4	-	-	-	0,0	0,0
Szczecińskie Noble	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	180 000	36	0,0	1 089 530	229 003	21,0	605,3	642004,8
Zarządzanie strukturami samorządowymi	98 105 749	41 020 934	41,8	103 511 844	43 262 643	41,8	105,5	105,5
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	500 000	44	0,0	272 000	13 083	4,8	54,4	29545,1
Funkcjonowanie UM	16 298 202	6 327 081	38,8	16 518 839	6 675 693	40,4	101,4	105,5
Funkcjonowanie USC	1 970 524	608 450	30,9	2 244 546	700 219	31,2	113,9	115,1
<i>w tym:</i>								
<i>zleczone</i>	606 787	415 861	68,5	567 920	498 103	87,7	93,6	119,8
Informatyzacja	1 345 130	397 910	29,6	1 497 855	471 577	31,5	111,4	118,5
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	4 064	33,9	12 000	-	0,0	100,0	0,0
Obsługa administracyjna zadań Miasta	73 131 893	32 093 613	43,9	71 988 830	31 901 700	44,3	98,4	99,4
<i>w tym:</i>								
<i>zleczone</i>	2 913 182	2 091 570	71,8	2 638 380	2 153 909	81,6	90,6	103,0
Obsługa klienta	3 434 500	1 258 941	36,7	3 636 441	1 462 867	40,2	105,9	116,2
Obsługa prawna	921 500	330 831	35,9	945 500	292 167	30,9	102,6	88,3
Obsługa procesu inwestycyjnego	-	-	-	5 859 237	1 610 023	27,5	-	-
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	492 000	-	0,0	536 596	135 316	25,2	109,1	-
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 908 201 172	790 424 765	41,4	1 978 698 506	816 421 323	41,3	103,7	103,3
jst porozumienia	13 451 727	5 041 962	37,5	13 833 611	5 674 665	41,0	102,8	112,5
rządowe porozumienia	70 000	1 387	2,0	679 000	20 720	3,1	970,0	1494,3
własne	1 618 434 500	656 983 923	40,6	1 671 321 913	685 397 946	41,0	103,3	104,3
zleczone	276 244 945	128 397 494	46,5	292 863 982	125 327 992	42,8	106,0	97,6

4.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	8 630 000	799 960	9,3	12 143 000	514 760	4,2	140,7	64,3
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	302 400	100,0	500 000	500 000	100,0	165,3	165,3
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisarariatów Policji	147 600	147 600	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 240 000	-	0,0	1 240 000	14 760	1,2	100,0	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 190 000	-	0,0	5 300 000	-	0,0	102,1	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	1 200 000	48 585	4,0	4 628 000	-	0,0	385,7	0,0
Zakup łodzi służbowej	150 000	150 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	200 000	151 375	75,7	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
w tym:								
Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	-	-	-	25 000	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	-	0,0	200 000	-	0,0	100,0	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	66 050	12 461	18,9	-	-	-	0,0	0,0
The Tall Ships Races 2017	66 050	12 461	18,9	-	-	-	0,0	0,0
Edukacja i nauka	59 435 160	4 075 657	6,9	108 258 559	18 984 729	17,5	182,1	465,8
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	600 000	-	0,0	280 000	-	0,0	46,7	-
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	4 608 009	454 090	9,9	500 000	79 535	15,9	10,9	17,5
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	9 200 000	81 973	0,9	8 796 581	2 001 470	22,8	95,6	2441,6
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	-	-	-	783 224	2 952	0,4	-	-
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul.Czorszyńskiej 35	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	250 000	-	0,0	220 000	43 050	19,6	88,0	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	1 000 000	12 945	1,3	11 800 000	466 359	4,0	1180,0	3602,6
Modernizacja budynku SP Nr 59	2 000 000	461 161	23,1	15 783 011	882 808	5,6	789,2	191,4
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	2 975 000	9 000	0,3	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	18 912 213	874 848	4,6	68 395 593	15 142 058	22,1	361,6	1730,8
Program "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018"	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	3 885 789	52 000	1,3	-	-	-	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	9 132 972	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	61 000	53 642	87,9	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	2 790 000	2 010 821	72,1	-	-	-	0,0	0,0
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	-	150	-	0,0	-	-
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	70 177	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	850 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 640 000	65 177	4,0	1 500 000	366 496	24,4	91,5	562,3

Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Finanse i różne rozliczenia	1 665 347	39 146	2,4	4 422 925	-	0,0	265,6	0,0
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	-	-	-	241 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	398 015	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	300 000	-	0,0	400 000	-	0,0	133,3	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	928 182	-	0,0	921 535	-	0,0	99,3	-
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	-	-	-	2 800 390	-	0,0	-	-
Rozliczenie inwestycji	39 150	39 146	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Gospodarka komunalna	114 731 615	6 890 526	6,0	104 735 904	4 714 849	4,5	91,3	68,4
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 200	6 804	1,9	360 000	-	0,0	99,9	0,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	240 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	20 000	-	0,0	1 000 000	-	0,0	5000,0	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	738 213	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa ogrodów zamiennych	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa oświetlenia ul. Pszczelnej	-	-	-	140 000	-	0,0	-	-
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	340 000	340 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	-	-	-	200 000	30 000	15,0	-	-
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	240 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszynskiej	28 107	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	-	-	-	1 120 000	-	0,0	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	974 485	-	0,0	487 500	91 365	18,7	50,0	-
Gospodarka odpadami	150 000	6 974	4,6	150 000	-	0,0	100,0	0,0
Iluminacja świąteczna	990 000	751 048	75,9	-	-	-	0,0	0,0
Inteligentne meble solarne	122 500	-	0,0	115 300	-	0,0	94,1	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	-	-	-	1 000 000	-	0,0	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 400 000	10 529	0,8	950 000	-	0,0	67,9	0,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	27 933 166	49 065	0,2	29 544 784	242 193	0,8	105,8	493,6
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS	2 514 668	90 956	3,6	6 092 193	356 659	5,9	242,3	392,1
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	52 500	-	0,0	80 000	-	0,0	152,4	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	-	-	-	2 070 000	413 707	20,0	-	-

Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	-	-	-	600 000	-	0,0	-	-
Odrestaurowanie rzeźby Gryfa	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Oświetlenie ul. Azaliowej	153 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	400 000	253 909	63,5	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	299 028	33 842	11,3	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Ceglanej	59 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	311 039	288 844	92,9	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Harnasiów	145 000	5 621	3,9	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Kutrowej	25 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Pivnej	80 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Miedzianej	126 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	1 117 470	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Południowej	20 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Puckiej	35 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Rapackiego	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Rostockiej	659 813	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	113 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Tynieckiej	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Wiklinowej	60 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	130 000	11 218	8,6	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Tarpanowej wraz z modernizacją nawierzchni	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	73 131	-	0,0	112 631	615	0,5	154,0	-
Park im. S. Nadratowskiego	500 000	861	0,2	-	-	-	0,0	0,0
Park Kasprowicza	500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Park Lipy	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Park Majowe	2 514 899	577 903	23,0	-	-	-	0,0	0,0
Park przy ul. Twardowskiego	1 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	200 000	-	0,0	30 000	-	0,0	15,0	-
Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	957 675	-	0,0	500 000	-	0,0	52,2	-
Program "Pieszy w mieście"	340 000	-	0,0	608 450	-	0,0	179,0	-
Program cieków wodnych	-	-	-	1 380 000	-	0,0	-	-
Program gospodarki deszczowej	1 777 427	73 709	4,1	2 606 000	63 908	2,5	146,6	86,7
Program oświetlenia ulic	-	-	-	4 468 975	406 690	9,1	-	-
Program parków, skwerów i zieleni	250 000	500	0,2	3 008 000	6 298	0,2	1203,2	1259,5
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	368 196	-	0,0	470 266	101 788	21,6	127,7	-
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	20 400 000	1 000 018	4,9	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa strumienia Osówka	700 000	-	0,0	1 450 000	2 952	0,2	207,1	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	845 000	-	0,0	821 015	-	0,0	97,2	-

Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	150 000	9 840	6,6	-	-	-	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	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	-	-	-	718 500	-	0,0	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	97 048	-	0,0	350 000	-	0,0	360,6	-
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky'ego w Podjuchach	122 500	62	0,1	102 937	-	0,0	84,0	0,0
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	3 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Rewitalizacja Placu Batorego	4 950 567	9 597	0,2	-	-	-	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	4 316 283	1 688 704	39,1	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	85 000	-	0,0	618 921	1 600	0,3	728,1	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	5 358 550	50 165	0,9	10 171 717	78 245	0,8	189,8	156,0
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	100 000	59 000	59,0	3 450 000	-	0,0	3450,0	0,0
Różane ogrody II	-	-	-	140 000	-	0,0	-	-
Różane ogrody w Kijewie	122 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	92 793	-	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	-	-	-	5 300 000	358	0,0	-	-
Szwajowy ogród literacki	-	-	-	140 000	-	0,0	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	700 000	-	0,0	517 500	-	0,0	73,9	-
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	1 068 000	-	0,0	2 000 000	-	0,0	187,3	-
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	900 000	168 089	18,7	-	-	-	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	527 260	4 182	0,8	-	-	-	0,0	0,0
Wyspa Bielawa	-	-	-	274 000	15 375	5,6	-	-
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	54 120	-	0,0	475 000	-	0,0	877,7	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	223 555	-	0,0	221 355	-	0,0	99,0	-

Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Nehringa	-	-	-	50 000	41 205	82,4	-	-
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	600 000	-	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	1 399 087	7,5	13 976 572	2 649 538	19,0	74,5	189,4
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	80 296 137	14 024 170	17,5	77 610 477	19 979 245	25,7	96,7	142,5
Mieszkanie Plus - program pilotażowy	55 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 298 931	6 385 093	41,7	15 432 273	6 723 030	43,6	100,9	105,3
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	3 800 000	-	0,0	2 300 000	1 797 300	78,1	60,5	-
Osiedle Glinki	8 000 000	15 653	0,2	9 200 000	402 807	4,4	115,0	2573,4
Osiedle Kijewo III	2 511 919	-	0,0	2 600 000	1 904 108	73,2	103,5	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	2 062 000	61 008	3,0	9 388 000	430 617	4,6	455,3	705,8
Osiedle Warszewo	3 141 000	679 348	21,6	1 600 000	687 380	43,0	50,9	101,2
Osiedle Zdroje - ulica Zakątek	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Osiedle Żelechowa	125 000	-	0,0	133 300	-	0,0	106,6	-
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	294 491	-	0,0	2 836 798	-	0,0	963,3	-
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	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza	457 836	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	178 629	-	0,0	1 921 906	-	0,0	1075,9	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Absolwent	404 892	-	0,0	600 000	-	0,0	148,2	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Student	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	4 890 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Wschodniej - Sąsiedzkiej	4 788 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	1 561 600	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 852 002	2 043 200	42,1	4 743 200	1 928 800	40,7	97,8	94,4
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	15 588 000	1 751 043	11,2	20 140 000	1 977 868	9,8	129,2	113,0
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	770 000	16 082	2,1	2 000 000	115 043	5,8	259,7	715,4
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	341 443	-	0,0	265 000	-	0,0	77,6	-
Zarządzanie nieruchomościami	180 000	72 743	40,4	100 000	12 292	12,3	55,6	16,9
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	50 709 758	6 098 999	12,0	76 528 290	15 306 923	20,0	150,9	251,0
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	-	-	-	140 000	-	0,0	-	-
Boisko wielofunkcyjne na Arkonce przy Stadionie Arkonii Szczecin	960 000	-	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. Budziszzyńskiej	450 000	-	0,0	1 790 000	6 480	0,4	397,8	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	10 254 402	4 303 552	42,0	800 000	4 920	0,6	7,8	0,1
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	6 098 924	222 381	3,6	-	-	-	0,0	0,0
Budowa i modernizacja placów zabaw	295 000	-	0,0	621 500	21 470	3,5	210,7	-
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	-	-	-	1 120 000	-	0,0	-	-
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	612 000	-	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	-	0,0	7,8	0,0
Budowa skate - parku przy ul. Twardowskiego	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	366 298	-	0,0	15 000	-	0,0	4,1	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	100 000	-	0,0	600 000	-	0,0	600,0	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	-	-	9 000 000	6 737	0,1	-	-
BUKOVASPORT	1 950 000	-	0,0	1 870 000	61 952	3,3	95,9	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	-	-	-	270 000	132 225	49,0	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	1 060 000	978 274	92,3	12 894 007	12 718 847	98,6	1216,4	1300,1
Hala sportowa na Prawobrzeżu	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Mare Dambiensis	1 700 000	-	0,0	1 900 000	10 764	0,6	111,8	-
Miejskie strefy rekreacyjne	330 000	-	0,0	1 303 680	-	0,0	395,1	-
Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza	-	-	-	700 000	-	0,0	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 714 400	136 128	5,0	1 345 000	569	0,0	49,6	0,4
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	650 000	-	0,0	350 000	-	0,0	53,8	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	-	-	-	515 000	12 000	2,3	-	-

Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	500 000	-	0,0	400 000	-	0,0	80,0	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	-	-	-	224 500	17 000	7,6	-	-
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	76 868	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	225 000	67 500	30,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	201 350	-	0,0	658 950	50 010	7,6	327,3	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	4 740 000	-	0,0	2 957 100	-	0,0	62,4	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	45 044	30,0	250 000	91 521	36,6	166,7	203,2
New Age Fit w Parku Żeromskiego	60 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	623 000	62 515	10,0	-	-	-	0,0	0,0
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	980 000	-	0,0	900 000	486	0,1	91,8	-
Pływająca Rusalka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusalka oraz aranżacja brzegu i wyspy	557 823	-	0,0	100 000	-	0,0	17,9	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	1 170 000	39 694	3,4	60 000	10 900	18,2	5,1	27,5
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 500 000	46 531	1,9	24 034 500	1 654 170	6,9	961,4	3555,0
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	-	-	-	140 000	-	0,0	-	-
Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii Szczecin	90 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Siłownie pod chmurką	110 000	-	0,0	45 000	-	0,0	40,9	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	500 000	-	0,0	130 000	-	0,0	26,0	-
Szczeciński Dom Sportu	650 000	8	0,0	90 000	-	0,0	13,8	0,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	5 339 693	-	0,0	5 000 000	388 749	7,8	93,6	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	205 300	28 071	13,7	478 028	118 124	24,7	232,8	420,8
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	898 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	-	-	-	140 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	-	-	-	350 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	-	-	-	4 640 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	300 000	-	0,0	326 025	-	0,0	108,7	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	16 293 385	3 845 343	23,6	15 832 640	3 635 685	23,0	97,2	94,5
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	268 000	-	0,0	10 000	-	0,0	3,7	-
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	107 000	-	0,0	107 000	-	0,0	100,0	-
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	107 000	68 788	64,3	4 036 000	192 090	4,8	3772,0	279,2
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 066 214	-	0,0	337 140	-	0,0	31,6	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 954 911	1 317 142	67,4	2 500 000	2 005 000	80,2	127,9	152,2

Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Mediateka Prawobrzeże - MBP	200 000	-	0,0	200 000	160 000	80,0	100,0	-
Modernizacja DK Klub Skolwin	100 000	100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	100 000	100,0	100 000	-	0,0	100,0	0,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	702 000	-	0,0	445 000	220 000	49,4	63,4	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000	-	0,0	1 750 500	-	0,0	291,8	-
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000	1 900 000	100,0	1 880 000	-	0,0	98,9	0,0
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	8 388 260	1 850	0,0	4 000 000	858 595	21,5	47,7	46410,6
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą	100 000	57 564	57,6	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	350 000	200 000	57,1	267 000	100 000	37,5	76,3	50,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	20 947 615	1 017 252	4,9	17 086 886	710 711	4,2	81,6	69,9
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	2 000 000	-	0,0	1 710 000	45 510	2,7	85,5	-
Aleja Papieża Jana Pawła II	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa parkingu przy ul. Iwazkiewicza	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej	-	-	-	95 218	-	0,0	-	-
Centrum Kultury Technicznej	625 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Estetyzacja miasta	400 000	-	0,0	328 795	-	0,0	82,2	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	11 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Kwiaty w mieście - Przyjaciół Żołnierza	60 000	3 000	5,0	-	-	-	0,0	0,0
Łasztownia	950 000	51 332	5,4	300 000	25 976	8,7	31,6	50,6
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	942 000	-	0,0	2 677 481	118 000	4,4	284,2	-
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	350 620	-	0,0	355 000	-	0,0	101,2	-
Modernizacja i remonty terenów miejskich	-	-	-	485 000	-	0,0	-	-
Modernizacja mostku na Rusałce	382 780	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	520 000	5 950	1,1	500 000	37 719	7,5	96,2	633,9
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	-	0,0	355 000	73 650	20,7	71,0	-
Plac Orła Białego wraz z ulicą Tkacką	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	3 000 000	-	0,0	3 030 000	-	0,0	101,0	-
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Przygotowanie nieruchomości	10 179 215	822 358	8,1	5 558 610	340 310	6,1	54,6	41,4
Remont drogi wewnętrznej od ulicy Budziszzyńskiej w kierunku ZSO nr 5	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie Placu Piotra i Pawła	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	197 000	114 613	58,2	397 000	40 100	10,1	201,5	35,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Batalionów Chłopskich/Gryfińskiej/Citroena	-	-	-	204 782	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			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	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	600 000	-	0,0	30 000	-	0,0	5,0	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	30 000	20 000	66,7	30 000	29 446	98,2	100,0	147,2
w tym:								
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	4 544 730	103 143	2,3	8 847 866	1 311 514	14,8	194,7	1271,5
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	1 000 000	45 848	4,6	-	-	-	0,0	0,0
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	-	-	-	2 378 202	-	0,0	-	-
Kreator bezpieczeństwa	-	-	-	56 000	-	0,0	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	598 273	492	0,1	906 665	5 149	0,6	151,5	1046,4
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	360 000	-	0,0	564 500	-	0,0	156,8	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	580 000	-	0,0	105 998	79 298	74,8	18,3	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 048 967	19 680	1,9	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	610 000	34 636	5,7	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	37 490	2 487	6,6	350 000	9 976	2,9	933,6	401,1
Modernizacja Żłobków Miejskich	-	-	-	1 058 000	606 931	57,4	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	-	-	523 500	-	0,0	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	-	-	-	215 000	-	0,0	-	-
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	-	-	-	211 577	9 024	4,3	-	-
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	-	-	-	1 716 924	601 136	35,0	-	-
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	-	-	-	761 500	-	0,0	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	16 726 454	370 658	2,2	15 961 300	752 983	4,7	95,4	203,1
Inkubatory organizacji pozarządowych	-	-	-	40 000	40 000	100,0	-	-
Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	2 945 000	123	0,0	2 854 800	38 134	1,3	96,9	30973,3
Rozwój osiedli i dzielnic	-	-	-	5 000 000	318 442	6,4	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	-	0,0	700 000	-	0,0	100,0	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	-	0,0	700 000	450	0,1	100,0	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	19 500	-	0,0	6 500	-	0,0	33,3	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	12 286 954	370 535	3,0	6 660 000	355 957	5,3	54,2	96,1
Transport i komunikacja	216 644 075	17 990 212	8,3	440 506 535	75 477 153	17,1	203,3	419,5
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 chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	185 000	46 740	25,3	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	-	-	-	400 000	4 305	1,1	-	-
Budowa chodnika na ul. Falskiego	227 983	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	344 637	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzywińską 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	538 494	12 915	2,4	119,7	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	-	-	-	1 000 000	-	0,0	-	-
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	170 300	-	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	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	158 148	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	158 144	-	0,0	13 300 000	341 901	2,6	8410,1	-
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	561 870	-	0,0	845 000	-	0,0	150,4	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	6 741 084	266 514	4,0	8 511 800	1 244 388	14,6	126,3	466,9
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	800 000	-	0,0	2 907 656	-	0,0	363,5	-
Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej	4 800 000	-	0,0	9 007 637	3 665 320	40,7	187,7	-
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	1 950 500	57 899	3,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	80 000	-	0,0	95 000	44 895	47,3	118,8	-
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	61 470	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	70 345	42 799	60,8	-	-	-	0,0	0,0
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	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa parkingowca	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto	3 300 000	-	0,0	200 000	-	0,0	6,1	-
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	-	-	-	741 000	-	0,0	-	-
Budowa parkletów w Śródmieściu	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Ks. Bogusława	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	91 600	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	42 312	-	0,0	517 688	-	0,0	1223,5	-
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	-	-	-	307 500	-	0,0	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	1 165 280	93 268	8,0	1 306 830	37 104	2,8	112,1	39,8
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	100 000	-	0,0	150 000	-	0,0	150,0	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	1 378 300	3 000	0,2	2 500 000	600	0,0	181,4	20,0
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	100 000	-	0,0	150 000	-	0,0	150,0	-
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	9 069 650	2 275 820	25,1	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ul. Nastrojowej	780 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	500 000	-	0,0	450 000	83 763	18,6	90,0	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	5 903 504	1 936 900	32,8	35 000 000	7 301 471	20,9	592,9	377,0
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	465 115	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Demontaż szyn kolejowych w ciągu ul. Santockiej	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	63 194	31,6	200 000	181 522	90,8	100,0	287,2
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	3 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	241 000	-	0,0	791 000	46 884	5,9	328,2	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohat erów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	2 700 000	-	0,0	5 714 797	3 037 657	53,2	211,7	-
Koncepcja przebiegu II etapu SST	442 335	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza	-	-	-	117 656	-	0,0	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	194 689	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	4 291 637	127 500	3,0	11 002 330	-	0,0	256,4	0,0
Modernizacja infrastruktury drogowej	-	-	-	1 000 000	-	0,0	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	4 275 885	25 373	0,6	3 500 000	260 373	7,4	81,9	1026,2
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	700 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg	250 000	-	0,0	200 000	1 076	0,5	80,0	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	170 000	-	0,0	115 019	-	0,0	67,7	-

Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja Trasy Zamkowej	650 000	-	0,0	42 690 773	7 150 477	16,7	6567,8	-
Modernizacja ul. Harcerzy	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	3 000 000	-	0,0	302 000	119 998	39,7	10,1	-
Modernizacja ul. Kulańskiego wraz z budową parkingu miejskiego	85 362	-	0,0	3 330 000	20 472	0,6	3901,0	-
Modernizacja ul. Staromiejskiej	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	245 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja ul. Żupańskiego	188 125	169 740	90,2	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	7 000 000	47 970	0,7	-	-	-	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 Łękno do ul. 26 Kwietnia	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	-	14 000	-	0,0	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	791 135	153 135	19,4	435 500	143 910	33,0	55,0	94,0
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	1 819 902	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Parking na Osiedlu Majowe	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	300 000	59 778	19,9	200 000	20 000	10,0	66,7	33,5
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	-	0,0	3 000 000	-	0,0	100,0	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	-	-	-	9 500 000	-	0,0	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	-	-	-	8 098 200	7 879 200	97,3	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	-	-	-	120 000	-	0,0	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	800 000	71 340	8,9	600 000	-	0,0	75,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	-	-	-	1 901 000	21 000	1,1	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	-	-	-	4 354 000	50 267	1,2	-	-
w tym:								
jst porozumienia	-	-	-	12 000	-	0,0	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	-	-	-	12 019 757	2 396 474	19,9	-	-
Program budowy parkingów rowerowych	197 540	-	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	1 250 000	-	0,0	390,6	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	900 000	-	0,0	550 000	477 000	86,7	61,1	-
Program Gołęcino - Gocław. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	350 000	-	0,0	-	-
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	130 000	-	0,0	88 200	-	0,0	67,8	-
Program modernizacji ulic	-	-	-	7 398 475	311 546	4,2	-	-
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	350 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	600 000	-	0,0	890 000	-	0,0	148,3	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	494 000	-	0,0	299 151	49 229	16,5	60,6	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	2 392 540	-	0,0	108 000	51 045	47,3	4,5	-
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	200 000	18 822	9,4	1 845 000	-	0,0	922,5	0,0
Program Pónoc. Modernizacja dróg i chodników	3 860 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	1 615 544	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	300 000	277 564	92,5	-	-	-	0,0	0,0
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 230 000	1 618	0,0	6 000 000	6 150	0,1	96,3	380,0
Program remontów nawierzchni ulic	4 236 555	5 904	0,1	13 605 646	24 354	0,2	321,1	412,5
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	60 000	-	0,0	600 000	-	0,0	1000,0	-
Program Stołczyn. Modernizacja dróg i chodników	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Śródmieście - Pónoc. Modernizacja dróg i chodników	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	120 000	-	0,0	2 000 000	-	0,0	1666,7	-
Program utwardzania ulic	-	-	-	1 140 000	-	0,0	-	-
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	120 000	-	0,0	250 000	-	0,0	208,3	-
Program Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników	621 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	445 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa Alei Wyzwolenia	5 715 220	3 589 023	62,8	-	-	-	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	-	-	-	0,0	-
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 chodników i miejsc parkingowych w ciągu al. Wyzwolenia na odcinku od ul. Rayskiego do pl. Kilińskiego	100 000	-	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	-	0,0	26 299 028	689 686	2,6	438,3	-
Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	400 000	-	0,0	835 000	-	0,0	208,8	-
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	3 078 585	1 131 897	36,8	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	2 700 000	3 000	0,1	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	70 000	-	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

Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przebudowa ul. 9-Maja	5 266 885	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	50 000	-	0,0	50 000	-	0,0	100,0	-
Przebudowa ul. Emilii Szczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	5 769 000	-	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	-	0,0	500 000	-	0,0	500,0	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	3 013 240	3 506	0,1	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	120 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Łowieckiej	960 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	260 000	-	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	-	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)	2 672 320	-	0,0	19 000 000	974 160	5,1	711,0	-
Przebudowa ul. Szybowcowej	4 560 640	4 608	0,1	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Przebudowa ul. Wacława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	345 279	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Widuchowskiej	80 000	-	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)	300 000	26	0,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	1 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	500 000	-	0,0	400 000	-	0,0	80,0	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	20 000 000	1 046	0,0	51 800 000	120 975	0,2	259,0	11571,0
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	299 800	-	0,0	400 000	-	0,0	133,4	-
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	721 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	5 793 000	-	0,0	3 925 014	2 129 319	54,2	67,8	-
Przebieżnia dla pieszych ze Starówki na Bulwary	80 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	533 471	35 211	6,6	-	-	-	0,0	0,0
Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszyską i Na Skarpie	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
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	-	-

Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	26 745 024	6 754 832	25,3	-	-	-	0,0	0,0
Remont schodów przed północną elewacją Ratusza Staromiejskiego	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	300 000	-	0,0	83 640	-	0,0	27,9	-
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	350 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja placów	-	-	-	1 287 505	42 168	3,3	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	400 000	-	0,0	400 000	-	0,0	100,0	-
Równe chodniki dla Szczecina	980 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Stacja roweru miejskiego na Duńskiej	120 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Stacja roweru miejskiego przy TME	120 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	500 000	-	0,0	650 000	16 728	2,6	130,0	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	475 949	57 516	12,1	20 849 371	-	0,0	4380,6	0,0
Szczeciński Rower Miejski	120 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Utwardzenie płytami parkingu między ul. Goleniowską i Czarnogórską	-	-	-	490 000	-	0,0	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	906 659	93 341	10,3	2 500 000	20 787	0,8	275,7	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	1 800 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	1 300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej	1 110 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	950 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	-	-	-	5 000 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Sczanieckiej	420 000	-	0,0	420 404	55 596	13,2	100,1	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	-	41 970 675	1 043	0,0	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	610 000	-	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	10 873 342	3 003 195	27,6	15 750 300	5 619 026	35,7	144,9	187,1
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 762 600	-	0,0	1 000 000	-	0,0	56,7	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	5 010 742	3 195	0,1	11 000 000	2 619 026	23,8	219,5	81985,2
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	900 000	-	0,0	750 300	-	0,0	83,4	-
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

Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zarządzanie strukturami samorządowymi	11 940 000	659 020	5,5	11 598 700	2 068 944	17,8	97,1	313,9
Funkcjonowanie Urzędu	545 000	36 260	6,7	404 700	73 284	18,1	74,3	202,1
Informatyzacja	4 250 000	488 882	11,5	4 600 000	1 068 185	23,2	108,2	218,5
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	4 145 000	133 877	3,2	3 594 000	907 987	25,3	86,7	678,2
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	3 000 000	-	0,0	3 000 000	19 488	0,6	100,0	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	613 503 668	58 929 744	9,6	909 283 382	149 076 522	16,4	148,2	253,0
jst porozumienia	-	-	-	12 000	-	0,0	-	-
własne	613 503 668	58 929 744	9,6	909 271 382	149 076 522	16,4	148,2	253,0
zlecone	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	31.05.2017			31.05.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓŁEM WYDATKI	2 521 704 840	849 354 509	33,7	2 887 981 888	965 497 845	33,4	114,5	113,7
Bieżące	1 908 201 172	790 424 765	41,4	1 978 698 506	816 421 323	41,3	103,7	103,3
własne	1 618 434 500	656 983 923	40,6	1 671 321 913	685 397 946	41,0	103,3	104,3
zlecone	276 244 945	128 397 494	46,5	292 863 982	125 327 992	42,8	106,0	97,6
jst porozumienia	13 451 727	5 041 962	37,5	13 833 611	5 674 665	41,0	102,8	112,5
rządowe porozumienia	70 000	1 387	2,0	679 000	20 720	3,1	970,0	1494,3
Majątkowe	613 503 668	58 929 744	9,6	909 283 382	149 076 522	16,4	148,2	253,0
własne	613 503 668	58 929 744	9,6	909 271 382	149 076 522	16,4	148,2	253,0
jst porozumienia	-	-	-	12 000	-	0,0	-	-