



Szczecin



**Informacja o wykonaniu budżetu
za okres: 01.01.-31.03.2017 r.**

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

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

2. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

2.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów klasyfikacji budżetowej	16
2.1.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów klasyfikacji budżetowej	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	32
2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	34
2.5. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań	51
2.5.1. Wydatki bieżące	51
2.5.2. Wydatki majątkowe	57
2.6. Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecin	66
2.7. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Szczecin	67
2.8. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	77
2.9. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	82
2.10. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	83

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.1. Zmiany dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych	84
3.2. Zmiany dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych	94
3.3. Zmiany wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	97
3.4. Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dotacji celowych	115
3.5. Informacja o zobowiązaniach długoterminowych Miasta Szczecin	117
3.6. Informacja o realizacji planu zobowiązań Miasta Szczecin na tle podstawowych wartości budżetowych i limitu ustawowego.....	118
3.7. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	119

3.8. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy	120
3.9. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer	121

4. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA

4.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2015-2017	130
4.2. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych w latach 2016-2017	131
4.2.1. Dochody bieżące	131
4.2.2. Dochody majątkowe	148
4.3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań w latach 2016-2017	154
4.3.1. Wydatki bieżące	154
4.3.2. Wydatki majątkowe	163

WPROWADZENIE

Budżet Miasta Szczecin na 2017 rok został uchwalony w dniu 20 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XX/593/16 Rady Miasta Szczecin.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Szczecin (zwana dalej Informacją) zawiera dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta za okres styczeń - marzec 2017 roku w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w układzie zadaniowym na tle analogicznego okresu roku ubiegłego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

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

W Informacji prezentowane są również dane dotyczące wykonania realizacji zadań nałożonych na Miasto ustawami, które są finansowane bezpośrednio z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pkt 3.7. Informacji) i Funduszu Pracy (pkt 3.8. Informacji).

DANE OGÓLNE

W okresie styczeń - marzec 2017 roku realizacja planu dochodów ukształtowała się na poziomie 593,1 mln zł, co stanowi 28% planowanych rocznych dochodów, natomiast wydatki poniesione w omawianym okresie wyniosły 505,5 mln zł, tj. 20% planowanych rocznych wydatków (Tabela 1). W I kwartale zrealizowane dochody przewyższały wydatki, co oznacza wystąpienie nadwyżki budżetowej w kwocie 87,6 mln zł.

Tabela 1: Realizacja planu w okresie styczeń-marzec 2017 r. (w mln zł).

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Dochody	2 111,5	593,1	28%
Wydatki	2 520,0	505,5	20%
Wynik	-408,5	+87,6	-

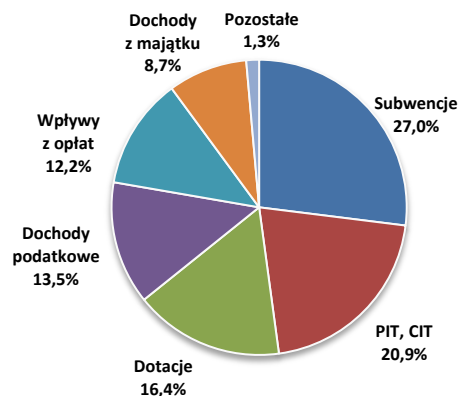
DOCHODY

W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** stanowiły 99,0% i wyniosły 586,9 mln zł, tj. o 2,1 mln zł więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Realizację rocznego planu dochodów bieżących w okresie styczeń – marzec 2017 roku w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia Tabela 2 i Wykres 1.

Tabela 2: Dochody bieżące – realizacja planu w okresie styczeń – marzec 2017 r. (w mln zł).

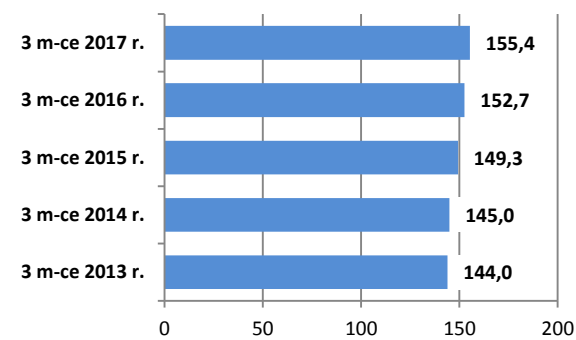
Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Udziały w PIT i CIT	544,4	122,7	23%
Subwencje	416,0	158,4	38%
Dotacje	337,1	96,0	28%
Wpływy z opłat	274,3	71,6	26%
Dochody podatkowe	273,9	79,1	29%
Dochody z majątku gminy	134,8	51,0	38%
Pozostałe dochody	41,5	8,1	20%
Dochody bieżące	2 022,0	586,9	29%

Wykres 1: Dochody bieżące – struktura wykonania za okres styczeń - marzec 2017 r.



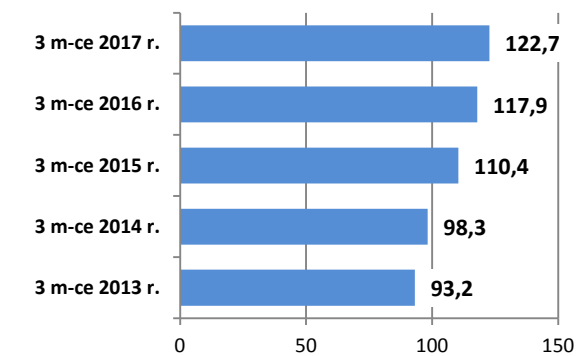
Najwyższą pozycją w omawianym okresie były **subwencje** przekazywane z budżetu państwa, które stanowiły 27% dochodów bieżących. Największe wpływy odnotowano z tytułu subwencji oświatowej, która wyniosła 155,4 mln zł, tj. o 2,7 mln zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (Wykres 2).

Wykres 2: Subwencja oświatowa (w mln zł).



Drugą pod względem wielkości pozycją w budżecie Miasta były udziały w podatkach (20,9% dochodów bieżących budżetu) stanowiących dochód budżetu państwa: podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów wyniosło 122,7 mln zł, tj. o 4,8 mln zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (Wykres 3).

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



Trzecią, co do wielkości, grupę dochodów stanowiły **dotacje** przekazywane z budżetu państwa, których udział w dochodach bieżących wyniósł 16,4%. Wiodącą pozycją w tej grupie jest dotacja na Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+. Wpływy z tego tytułu wyniosły 45,5 mln zł.

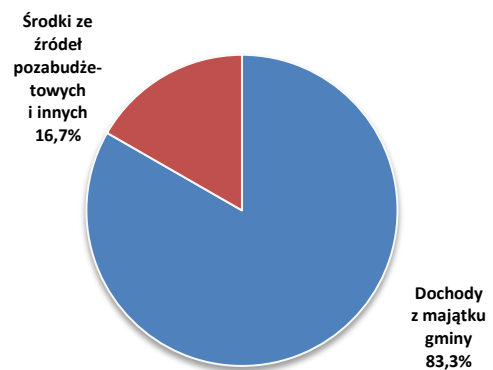
Kolejną, co do wielkości grupę, 13,5% dochodów bieżących, stanowiły **dochody podatkowe**. Wiodącą pozycją w tej grupie jest *podatek od nieruchomości*, którego wykonanie w wysokości 66,4 mln zł było wyższe o 0,6 mln zł w porównaniu do wpływów uzyskanych w analogicznym okresie 2016 roku.

Dochody majątkowe budżetu Miasta za 3 miesiące 2017 roku wyniosły 6,2 mln zł (6,9% 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-marzec 2017 r. (w mln zł).

Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	55,8	1,0	2%
Dochody z majątku gminy	28,9	5,2	18%
Dotacje	4,7	0,0	0%
Dochody majątkowe	89,4	6,2	7%

Wykres 4: Dochody majątkowe – struktura wykonania za okres styczeń-marzec 2016 r.



Najwyższe dochody majątkowe uzyskano w grupie **dochody z majątku gminy**, które stanowiły 83,3% łącznych dochodów majątkowych i wyniosły 5,1 mln zł. Największe wpływy w tej grupie odnotowano w pozycji *sprzedaż mieszkań*. Wykonanie w tym zakresie wyniosło 1,8 mln zł, tj. 28,7% dochodów majątkowych.

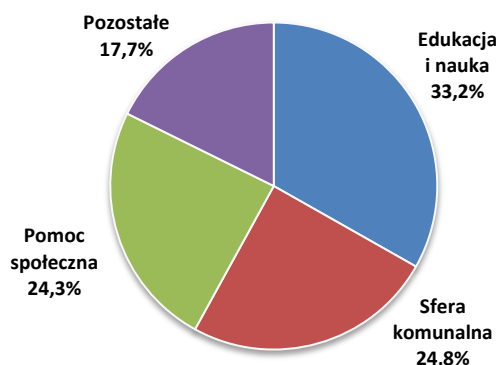
WYDATKI

W I kwartale br. **wydatki bieżące** stanowiły 95% wydatków ogółem i wyniosły 478,4 mln zł, tj. o 66,7 mln zł więcej niż w okresie analogicznym roku poprzedniego. Realizację wydatków bieżących w 2017 roku według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 4 i Wykres 5.

Tabela 4: Wydatki bieżące – realizacja planu za okres styczeń – marzec 2017 r. (w mln zł).

Sfera wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Edukacja i nauka	614,3	158,8	26%
Sfera komunalna	512,3	118,7	23%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	437,2	116,2	27%
Pozostałe	343,0	84,7	25%
Wydatki bieżące	1 906,8	478,4	25%

Wykres 5: Wydatki bieżące – struktura wykonania za okres styczeń – marzec 2017 r.



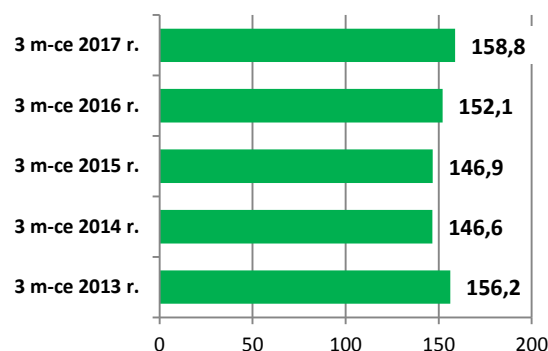
Największą część wydatków bieżących stanowiły wydatki na **Edukację i naukę** 33,2%. Za trzy miesiące 2017 roku na realizację zadań oświatowych wydano 158,8 mln zł (Wykres 6). W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków o 6,7 mln zł, wynikający między innymi z wyższego wykonania planu zadań:

- *Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli* (wzrost o 3 mln zł), *Prowadzenie publicznych przedszkoli* (wzrost o 0,9 mln zł), *Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych* (wzrost o 0,4 mln zł) – nastąpiło zwiększenie liczby dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych oraz oddziałach przedszkolnych w związku z nowelizacją

ustawy o systemie oświaty, wprowadzającą od 1 września 2016 r. obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci sześciolletnich w przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego i przywracającą obowiązek szkolny od siódmego roku życia;

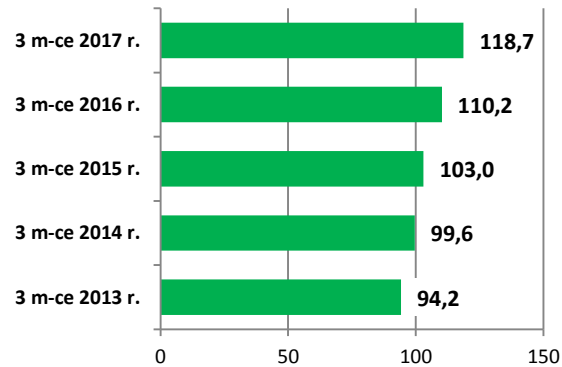
- *Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących* (wzrost o 0,3 mln zł) - wzrost stawki na ucznia oraz wzrost liczby uczniów z niepełnosprawnościami, dla których przyznawane są wyższe kwoty dotacji;
- *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* (wzrost o 0,2 mln zł) - wzrost liczby dzieci objętych specjalistycznym wsparciem.

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, wydano w okresie 3 miesięcy 2017 roku 118,7 mln zł, tj. 24,8% wydatków bieżących.

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

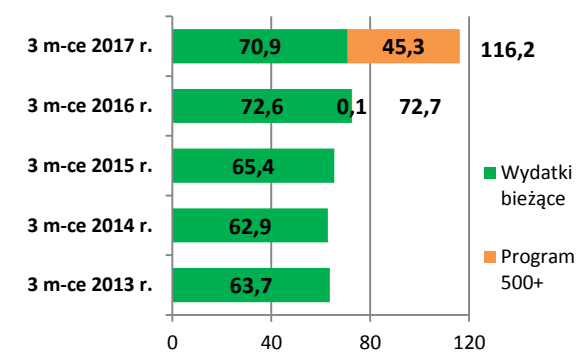


W sferze komunalnej w I kwartale br. odnotowano wyższe wykonanie w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 8,5 mln zł, który wynika przede wszystkim ze wzrostu wydatków na zadaniach:

- *Gospodarka odpadami* (wzrost o 5 mln zł);
- *Utrzymanie dróg* (wzrost o 1,6 mln zł).

Istotną część wydatków bieżących (24,3% udziału) stanowiła sfera **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**. W ciągu trzech miesięcy 2017 roku wydano 116,2 mln zł, tj. 26,6% 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 43,6 mln zł (Wykres 8), który wynika głównie z wypłat świadczeń (45,3 mln zł) w ramach zadania zleconego „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+”.

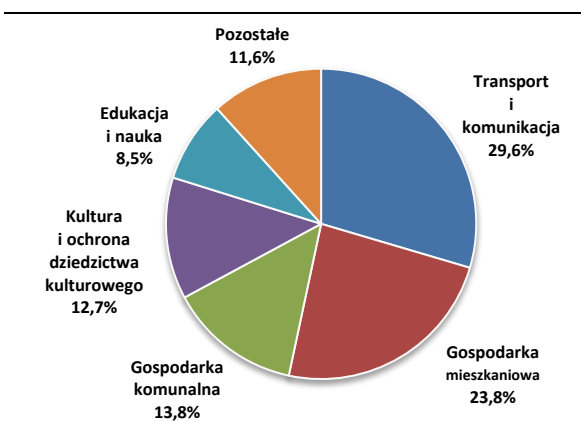
Wydatki majątkowe w I kwartale 2017 roku stanowiły 5,4% ogółu wydatków budżetowych. Wykonanie w kwocie 27,1 mln zł było o 7,4 mln zł wyższe od analogicznego okresu roku poprzedniego (Tabela 5 i Wykres 9).

Po trzech miesiącach realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 4%. Poziom wykonania wynika z harmonogramów rzeczowo-finansowych realizowanych inwestycji, na podstawie których większość płatności zaplanowana została na II półrocze roku.

Tabela 5: Wydatki majątkowe – realizacja planu za okres styczeń-marzec 2017 roku (w mln zł).

Sfera wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Transport i komunikacja	216,6	8,0	4%
Gospodarka komunalna	114,6	3,7	3%
Gospodarka mieszkaniowa	80,2	6,4	8%
Edukacja i nauka	59,4	2,3	4%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	50,7	1,0	2%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	20,9	0,7	3%
Pozostałe	70,8	5,0	7%
Wydatki majątkowe	613,2	27,1	4%

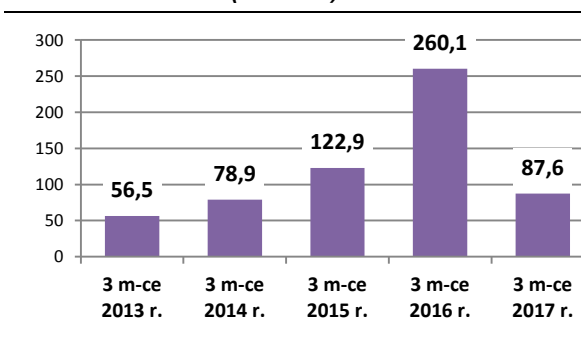
Wykres 9: Wydatki majątkowe – struktura wykonania za okres styczeń – marzec 2017 r.



WYNIK, PRZYCHODY I ROZCHODY

Okres styczeń - marzec 2017 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 87,6 mln zł, tj. o 172,5 mln zł niższą od roku poprzedniego.

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



Na dzień 31.03.2017 roku **przychody** w kwocie 398,4 mln zł stanowiły wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych, natomiast **rozchody** w kwocie 11,2 mln zł stanowiła spłata z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych (pkt. 2.6. Informacji).

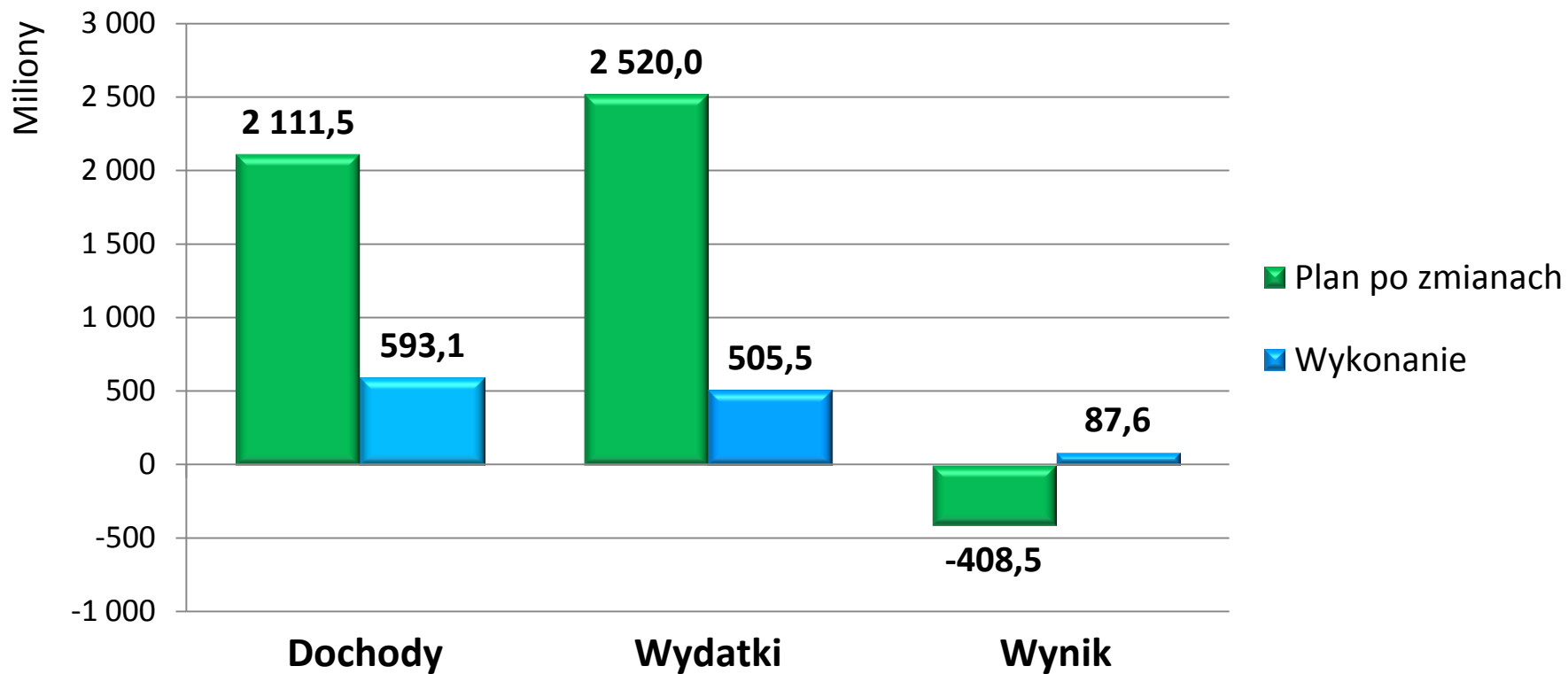
Stan zobowiązań długoterminowych Miasta z tytułu kredytów bankowych i obligacji na dzień 31.03.2017 roku wyniósł 1.022 mln zł (pkt. 3.5. Informacji).

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 30.03.2017 roku (Rb-27S, Rb-28S).

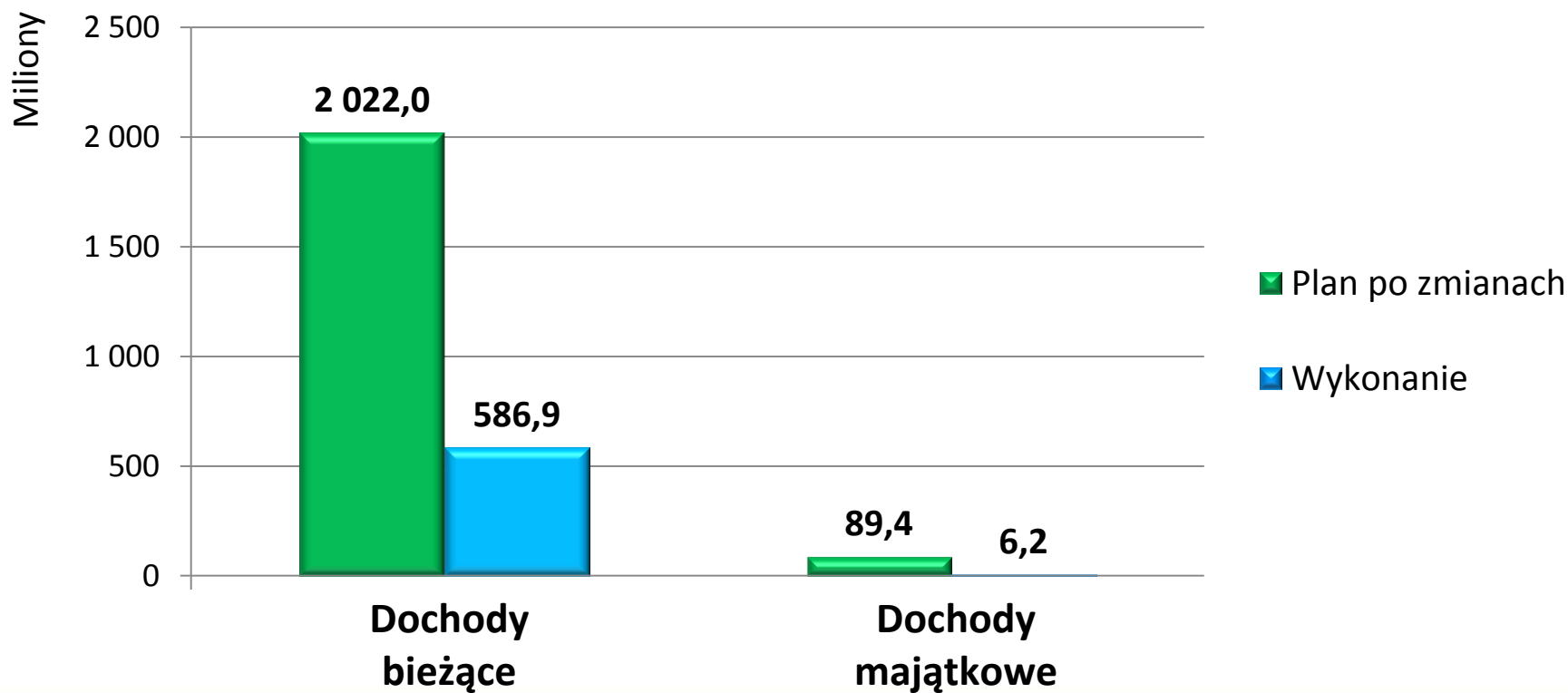
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.03.2017 r.

DANE OGÓLNE



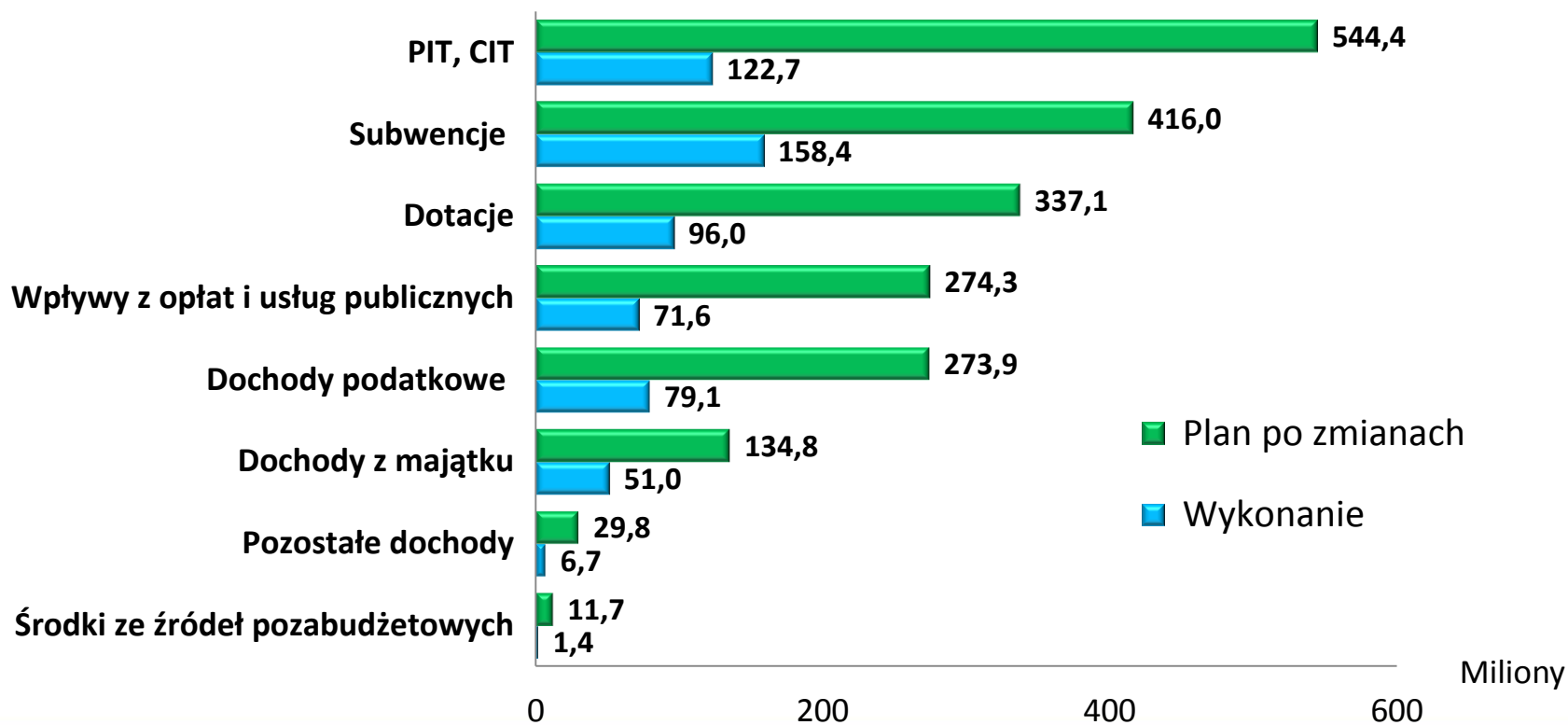
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.03.2017 r.

DOCHODY



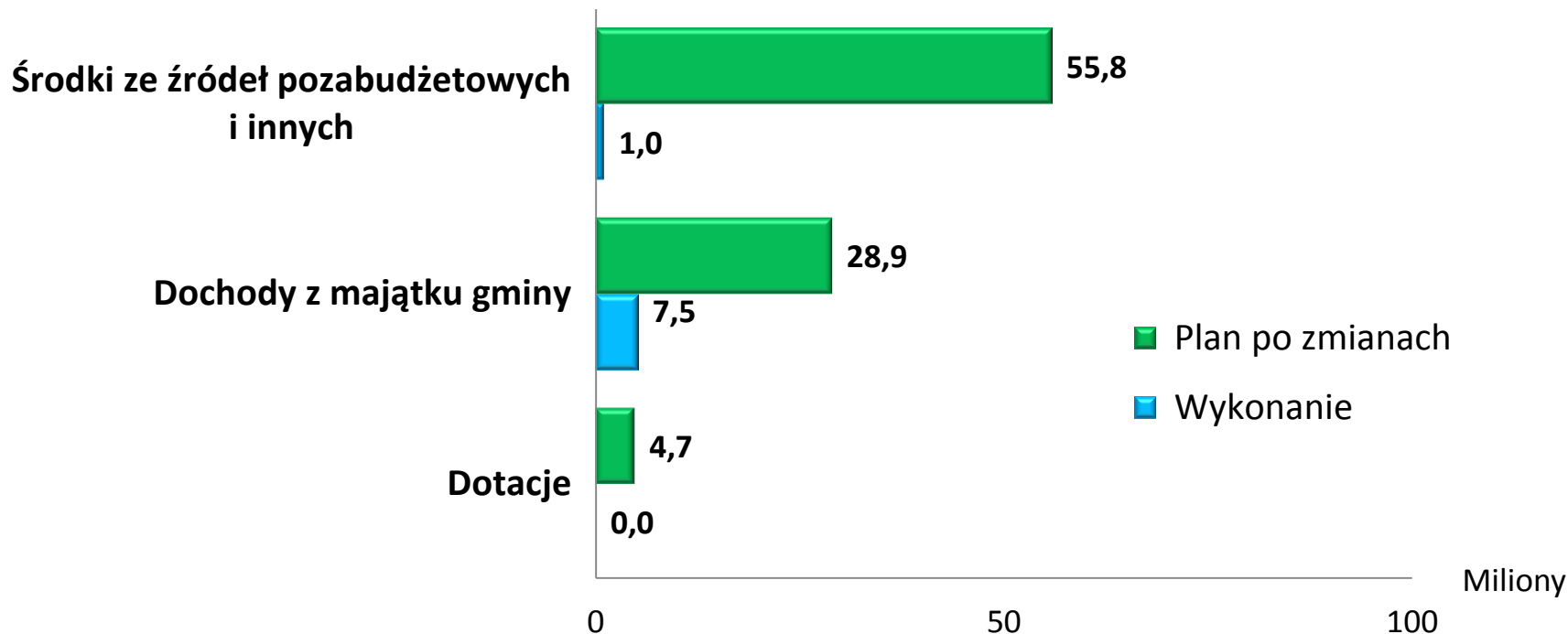
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.03.2017 r.

DOCHODY BIEŻĄCE WG GRUP RODZAJOWYCH



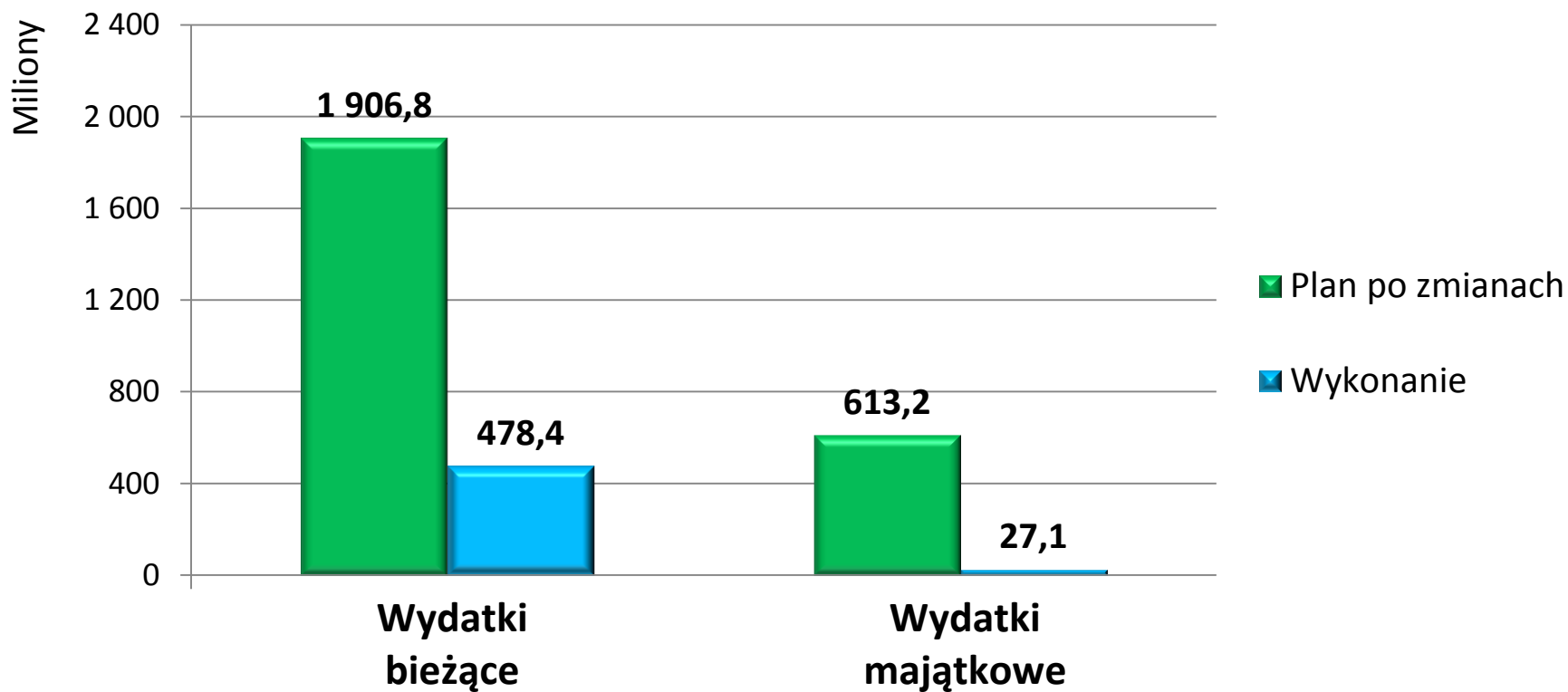
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.03.2017 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE WG GRUP RODZAJOWYCH



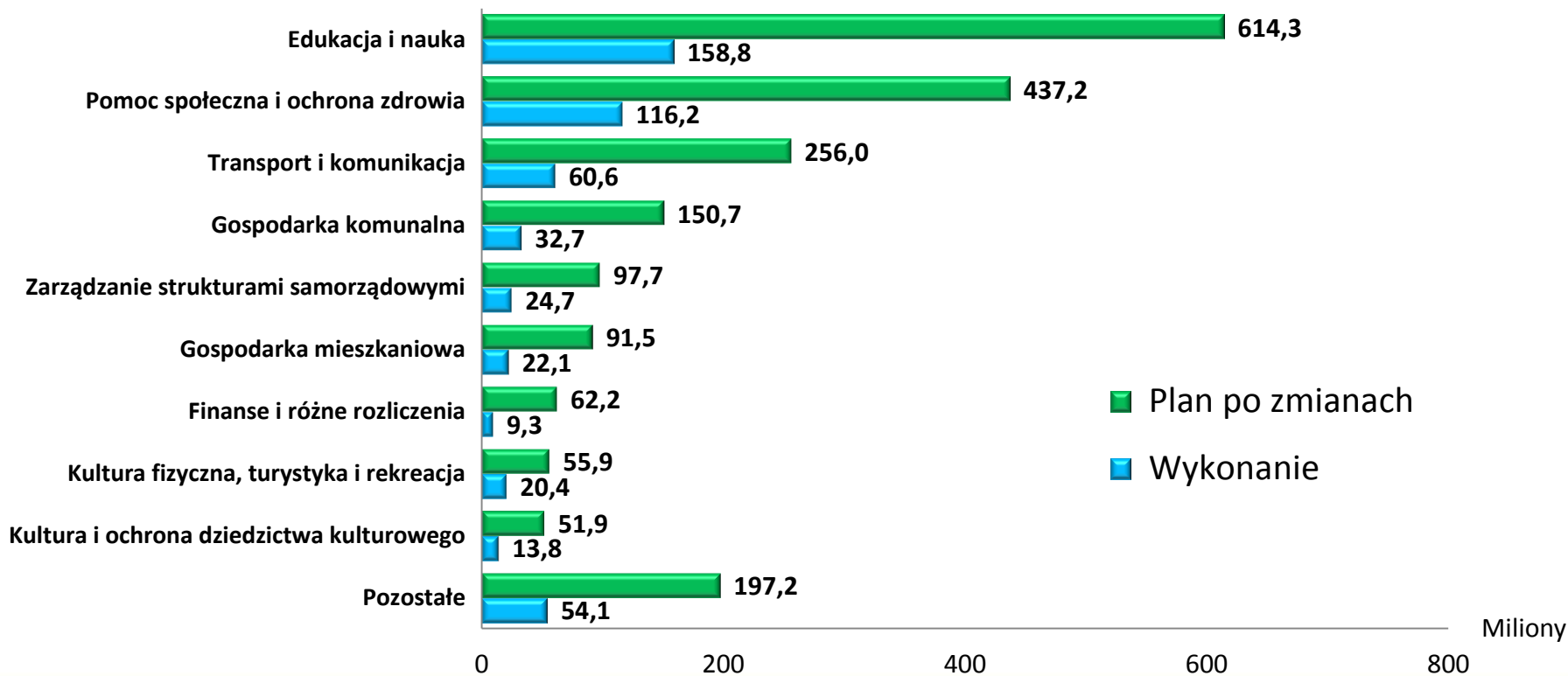
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.03.2017 r.

WYDATKI



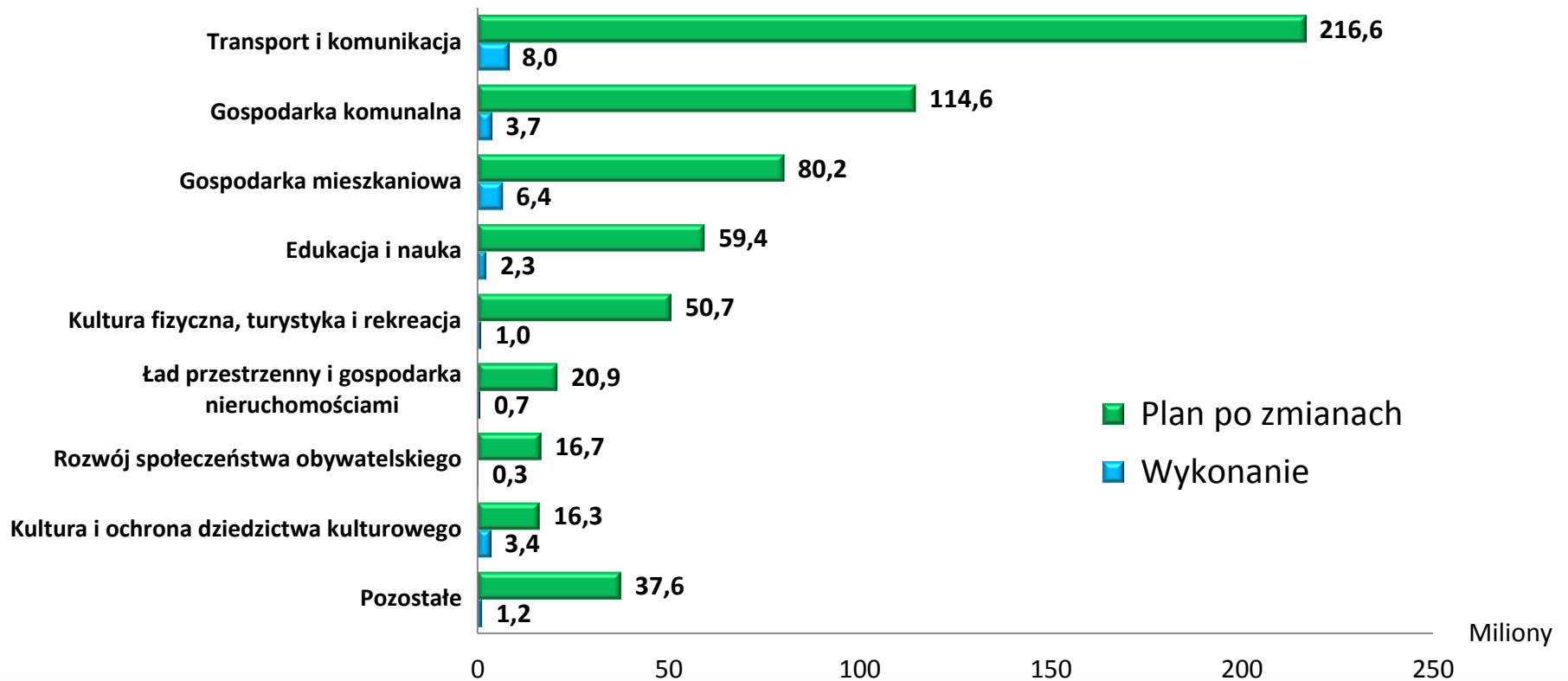
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.03.2017 r.

WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER



Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.03.2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER



**2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2017**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500	-	-	9 500	-	-
	- bieżące	1 500	-	-	9 500	-	-
020	Leśnictwo	178 800	253 208	141,6	2 000 749	458 232	22,9
	- bieżące	-	-	-	2 000 749	458 232	22,9
	- majątkowe	178 800	253 208	141,6	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 900 000	-	-	-	-	-
	- bieżące	5 900 000	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	116 311 180	29 649 483	25,5	477 840 352	68 664 865	14,4
	- bieżące	114 697 850	29 631 231	25,8	257 550 611	60 602 006	23,5
	- majątkowe	1 613 330	18 252	1,1	220 289 741	8 062 859	3,7
630	Turystyka	750 000	0	0,0	4 698 738	454 002	9,7
	- bieżące	250 000	0	0,0	2 421 870	454 002	18,7
	- majątkowe	500 000	-	-	2 276 868	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	178 966 076	59 930 658	33,5	189 086 304	29 908 586	15,8
	- bieżące	149 449 406	54 220 532	36,3	94 049 430	22 795 855	24,2
	- majątkowe	29 516 670	5 710 125	19,3	95 036 874	7 112 731	7,5
710	Działalność usługowa	15 226 400	3 836 214	25,2	51 094 708	7 275 969	14,2
	- bieżące	13 555 250	3 644 214	26,9	32 314 153	7 254 247	22,4
	- majątkowe	1 671 150	192 000	11,5	18 780 555	21 722	0,1
750	Administracja publiczna	10 274 432	1 973 970	19,2	134 455 868	28 068 343	20,9
	- bieżące	4 969 432	1 973 970	39,7	122 482 868	27 726 586	22,6
	- majątkowe	5 305 000	-	-	11 973 000	341 757	2,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 860	19 215	25,0	76 860	-	-
	- bieżące	76 860	19 215	25,0	76 860	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 588 700	8 560 150	37,9	37 190 280	10 346 764	27,8
	- bieżące	22 588 700	8 560 150	37,9	33 737 230	9 546 764	28,3
	- majątkowe	-	-	-	3 453 050	800 000	23,2
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	250 655	25,0	1 001 664	163 116	16,3
	- bieżące	1 001 664	250 655	25,0	1 001 664	163 116	16,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	876 598 825	222 012 255	25,3	-	-	-
	- bieżące	876 598 825	222 012 255	25,3	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	45 534 921	7 339 775	16,1
	- bieżące	-	-	-	45 534 921	7 339 775	16,1

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
758	Różne rozliczenia	419 378 404	160 072 981	38,2	31 627 584	1 298 765	4,1
	- bieżące	419 378 404	160 072 981	38,2	24 756 719	1 298 765	5,2
	- majątkowe	-	-	-	6 870 865	-	-
801	Oświata i wychowanie	24 454 616	5 324 371	21,8	572 751 993	143 070 280	25,0
	- bieżące	23 067 928	5 324 307	23,1	527 013 553	140 897 250	26,7
	- majątkowe	1 386 688	64	0,0	45 738 440	2 173 030	4,8
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	600 000	82 680	13,8
	- bieżące	-	-	-	600 000	82 680	13,8
851	Ochrona zdrowia	8 250 400	1 681 592	20,4	21 299 814	4 887 811	22,9
	- bieżące	8 250 400	1 681 592	20,4	21 299 814	4 887 811	22,9
852	Pomoc społeczna	43 675 908	13 858 040	31,7	121 744 523	30 614 599	25,1
	- bieżące	43 675 908	13 858 040	31,7	118 656 883	30 591 549	25,8
	- majątkowe	-	-	-	3 087 640	23 050	0,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 367 213	1 245 896	19,6	15 618 330	3 618 094	23,2
	- bieżące	6 367 213	1 245 896	19,6	15 383 330	3 618 094	23,5
	- majątkowe	-	-	-	235 000	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 575 827	6 634	0,2	82 820 435	17 950 147	21,7
	- bieżące	3 575 827	6 634	0,2	70 283 715	17 835 439	25,4
	- majątkowe	-	-	-	12 536 720	114 707	0,9
855	Rodzina	242 996 655	67 028 920	27,6	291 994 410	79 194 778	27,1
	- bieżące	242 996 655	67 028 920	27,6	290 854 220	79 192 291	27,2
	- majątkowe	-	-	-	1 140 190	2 487	0,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 756 803	14 108 667	12,3	270 383 423	32 889 947	12,2
	- bieżące	68 895 163	14 105 570	20,5	134 553 659	28 788 885	21,4
	- majątkowe	45 861 640	3 097	0,0	135 829 764	4 101 062	3,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 352	95 008	13,0	75 928 325	19 025 481	25,1
	- bieżące	728 352	95 008	13,0	59 009 940	15 592 543	26,4
	- majątkowe	-	-	-	16 918 385	3 432 938	20,3
926	Kultura fizyczna	19 393 468	3 164 031	16,3	92 192 748	20 202 821	21,9
	- bieżące	15 992 468	3 162 531	19,8	53 185 072	19 318 912	36,3
	- majątkowe	3 401 000	1 500	0,0	39 007 676	883 908	2,3
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 111 452 083	593 071 947	28,1	2 519 951 529	505 515 054	20,1
	- bieżące	2 022 017 805	586 893 702	29,0	1 906 776 761	478 444 801	25,1
	- majątkowe	89 434 278	6 178 246	6,9	613 174 768	27 070 253	4,4
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 111 452 083	593 071 947	28,1	2 519 951 529	505 515 054	20,1
	- jst porozumienia	13 328 843	3 134 325	23,5	13 328 843	2 433 883	18,3
	- rządowe porozumienia	70 000	-	-	70 000	-	-
	- własne	1 823 823 602	510 701 898	28,0	2 232 323 048	426 634 647	19,1
	- zlecone	274 229 638	79 235 724	28,9	274 229 638	76 446 524	27,9

2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2017

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500	-	-	9 500	-	-
	- bieżące	1 500	-	-	9 500	-	-
020	Leśnictwo	178 800	253 208	141,6	1 999 749	458 232	22,9
	- bieżące	-	-	-	1 999 749	458 232	22,9
	- majątkowe	178 800	253 208	141,6	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 900 000	-	-	-	-	-
	- bieżące	5 900 000	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	115 711 180	28 916 983	25,0	312 018 726	60 775 852	19,5
	- bieżące	114 697 850	28 898 731	25,2	245 027 611	58 475 525	23,9
	- majątkowe	1 013 330	18 252	1,8	66 991 115	2 300 328	3,4
630	Turystyka	750 000	0	0,0	4 698 738	454 002	9,7
	- bieżące	250 000	0	0,0	2 421 870	454 002	18,7
	- majątkowe	500 000	-	-	2 276 868	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 176 306	59 048 500	34,7	188 247 343	29 601 330	15,7
	- bieżące	140 659 636	53 338 374	37,9	93 221 469	22 488 599	24,1
	- majątkowe	29 516 670	5 710 125	19,3	95 025 874	7 112 731	7,5
710	Działalność usługowa	12 138 400	3 087 558	25,4	44 132 280	5 559 638	12,6
	- bieżące	10 467 250	2 895 558	27,7	25 351 725	5 537 916	21,8
	- majątkowe	1 671 150	192 000	11,5	18 780 555	21 722	0,1
750	Administracja publiczna	9 958 732	1 779 634	17,9	119 918 623	23 372 249	19,5
	- bieżące	4 653 732	1 779 634	38,2	107 945 623	23 030 492	21,3
	- majątkowe	5 305 000	-	-	11 973 000	341 757	2,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 860	19 215	25,0	76 860	-	-
	- bieżące	76 860	19 215	25,0	76 860	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000	238 265	23,8	12 879 380	3 067 715	23,8
	- bieżące	1 000 000	238 265	23,8	11 279 380	2 867 715	25,4
	- majątkowe	-	-	-	1 600 000	200 000	12,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	753 901 780	194 299 957	25,8	-	-	-
	- bieżące	753 901 780	194 299 957	25,8	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	45 534 921	7 339 775	16,1
	- bieżące	-	-	-	45 534 921	7 339 775	16,1
758	Różne rozliczenia	218 081 139	83 974 622	38,5	26 180 326	2 933	0,0
	- bieżące	218 081 139	83 974 622	38,5	19 309 461	2 933	0,0
	- majątkowe	-	-	-	6 870 865	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
801	Oświata i wychowanie	22 988 646	5 259 450	22,9	395 503 688	97 766 897	24,7
	- bieżące	21 638 746	5 259 450	24,3	351 638 000	95 824 034	27,3
	- majątkowe	1 349 900	-	-	43 865 688	1 942 863	4,4
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	600 000	82 680	13,8
	- bieżące	-	-	-	600 000	82 680	13,8
851	Ochrona zdrowia	718 400	225 112	31,3	13 513 129	3 347 127	24,8
	- bieżące	718 400	225 112	31,3	13 513 129	3 347 127	24,8
852	Pomoc społeczna	32 874 375	11 218 168	34,1	94 083 396	23 861 107	25,4
	- bieżące	32 874 375	11 218 168	34,1	92 274 429	23 838 549	25,8
	- majątkowe	-	-	-	1 808 967	22 558	1,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 610 600	31 271	1,9	4 751 823	1 379 966	29,0
	- bieżące	1 610 600	31 271	1,9	4 516 823	1 379 966	30,6
	- majątkowe	-	-	-	235 000	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 564 000	2	0,0	23 323 018	5 579 894	23,9
	- bieżące	3 564 000	2	0,0	23 323 018	5 579 894	23,9
855	Rodzina	237 704 257	65 696 280	27,6	254 835 180	70 322 640	27,6
	- bieżące	237 704 257	65 696 280	27,6	253 832 690	70 320 153	27,7
	- majątkowe	-	-	-	1 002 490	2 487	0,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 029 059	14 103 169	12,4	257 297 521	32 846 116	12,8
	- bieżące	68 167 419	14 100 072	20,7	133 903 915	28 779 494	21,5
	- majątkowe	45 861 640	3 097	0,0	123 393 606	4 066 622	3,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 352	17 563	2,4	32 499 753	6 797 461	20,9
	- bieżące	728 352	17 563	2,4	18 847 582	5 264 523	27,9
	- majątkowe	-	-	-	13 652 171	1 532 938	11,2
926	Kultura fizyczna	19 393 468	3 164 031	16,3	92 102 748	20 202 821	21,9
	- bieżące	15 992 468	3 162 531	19,8	53 185 072	19 318 912	36,3
	- majątkowe	3 401 000	1 500	0,0	38 917 676	883 908	2,3
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 721 485 854	471 332 987	27,4	1 924 206 702	392 818 433	20,4
	- bieżące	1 632 688 364	465 154 805	28,5	1 497 812 827	374 390 518	25,0
	- majątkowe	88 797 490	6 178 182	7,0	426 393 875	18 427 915	4,3
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 721 485 854	471 332 987	27,4	1 924 206 702	392 818 433	20,4
	- jst porozumienia	13 321 733	3 130 770	23,5	13 321 733	2 432 198	18,3
	- rządowe porozumienia	70 000	-	-	70 000	-	-
	- własne	1 471 007 562	401 050 830	27,3	1 673 728 410	323 780 719	19,3
	- zlecone	237 086 559	67 151 386	28,3	237 086 559	66 605 516	28,1

2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2017

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
020	Leśnictwo	-	-	-	1 000	-	-
	- bieżące	-	-	-	1 000	-	-
600	Transport i łączność	600 000	732 500	122,1	165 821 626	7 889 013	4,8
	- bieżące	-	732 500	-	12 523 000	2 126 481	17,0
	- majątkowe	600 000	-	-	153 298 626	5 762 531	3,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 789 770	882 158	10,0	838 961	307 256	36,6
	- bieżące	8 789 770	882 158	10,0	827 961	307 256	37,1
	- majątkowe	-	-	-	11 000	-	-
710	Działalność usługowa	3 088 000	748 656	24,2	6 962 428	1 716 332	24,7
	- bieżące	3 088 000	748 656	24,2	6 962 428	1 716 332	24,7
750	Administracja publiczna	315 700	194 336	61,6	14 537 245	4 696 094	32,3
	- bieżące	315 700	194 336	61,6	14 537 245	4 696 094	32,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 588 700	8 321 885	38,5	24 310 900	7 279 049	29,9
	- bieżące	21 588 700	8 321 885	38,5	22 457 850	6 679 049	29,7
	- majątkowe	-	-	-	1 853 050	600 000	32,4
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	250 655	25,0	1 001 664	163 116	16,3
	- bieżące	1 001 664	250 655	25,0	1 001 664	163 116	16,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 697 045	27 712 298	22,6	-	-	-
	- bieżące	122 697 045	27 712 298	22,6	-	-	-
758	Różne rozliczenia	201 297 265	76 098 359	37,8	5 447 258	1 295 832	23,8
	- bieżące	201 297 265	76 098 359	37,8	5 447 258	1 295 832	23,8
801	Oświata i wychowanie	1 465 970	64 921	4,4	177 248 305	45 303 383	25,6
	- bieżące	1 429 182	64 857	4,5	175 375 553	45 073 216	25,7
	- majątkowe	36 788	64	0,2	1 872 752	230 167	12,3
851	Ochrona zdrowia	7 532 000	1 456 480	19,3	7 786 685	1 540 684	19,8
	- bieżące	7 532 000	1 456 480	19,3	7 786 685	1 540 684	19,8
852	Pomoc społeczna	10 801 533	2 639 872	24,4	27 661 127	6 753 492	24,4
	- bieżące	10 801 533	2 639 872	24,4	26 382 454	6 753 000	25,6
	- majątkowe	-	-	-	1 278 673	492	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 756 613	1 214 625	25,5	10 866 507	2 238 129	20,6
	- bieżące	4 756 613	1 214 625	25,5	10 866 507	2 238 129	20,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 827	6 632	56,1	59 497 417	12 370 253	20,8
	- bieżące	11 827	6 632	56,1	46 960 697	12 255 545	26,1
	- majątkowe	-	-	-	12 536 720	114 707	0,9

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
855	Rodzina	5 292 398	1 332 640	25,2	37 159 230	8 872 139	23,9
	- bieżące	5 292 398	1 332 640	25,2	37 021 530	8 872 139	24,0
	- majątkowe	-	-	-	137 700	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727 744	5 498	0,8	13 085 902	43 831	0,3
	- bieżące	727 744	5 498	0,8	649 744	9 391	1,4
	- majątkowe	-	-	-	12 436 158	34 440	0,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	77 445	-	43 428 572	12 228 020	28,2
	- bieżące	-	77 445	-	40 162 358	10 328 020	25,7
	- majątkowe	-	-	-	3 266 214	1 900 000	58,2
926	Kultura fizyczna	-	-	-	90 000	-	-
	- majątkowe	-	-	-	90 000	-	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		389 966 229	121 738 961	31,2	595 744 827	112 696 621	18,9
	- bieżące	389 329 441	121 738 897	31,3	408 963 934	104 054 283	25,4
	- majątkowe	636 788	64	0,0	186 780 893	8 642 338	4,6
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		389 966 229	121 738 961	31,2	595 744 827	112 696 621	18,9
	- jst porozumienia	7 110	3 555	50,0	7 110	1 685	23,7
	- własne	352 816 040	109 651 068	31,1	558 594 638	102 853 928	18,4
	- zlecone	37 143 079	12 084 338	32,5	37 143 079	9 841 008	26,5

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2017

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500	0,00	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0,00	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwoły towieckie	1 500	0,00	-	-	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 900 000	0,29	-	-	-
	Dywidendy	5 900 000	0,29	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	114 697 850	5,67	29 631 231	5,05	25,8
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	220 000	0,01	87 762	0,01	39,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 169 333	0,65	3 130 770	0,53	23,8
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 938 163	0,29	1 332 427	0,23	22,4
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	2 873 779	0,14	698 572	0,12	24,3
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 357 391	0,22	1 099 771	0,19	25,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	584 700	0,03	166 475	0,03	28,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0,01	70 383	0,01	26,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	40 000	0,00	19 864	0,00	49,7
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	0,01	76 228	0,01	26,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	831 122	0,14	-
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	-	157 622	0,03	-
	- Kary umowne	-	-	673 500	0,11	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	40 000	0,00	5 893	0,00	14,7
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	2 860	0,00	-
	Pozostałe dochody	334 000	0,02	223 415	0,04	66,9
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	59 743	0,01	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	108 878	0,02	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	94	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	14 234	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	94 549	0,02	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 560 080	0,57	2 249 465	0,38	19,5
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	-	-	183 115	0,03	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 260 527	0,06	-	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	799 553	0,04	6 532	0,00	0,8
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	-	230	0,00	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	9 500 000	0,47	2 059 588	0,35	21,7
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	59 000	0,01	-
	- Darowizny	-	-	59 000	0,01	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	106 928	0,02	26,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	88 389 737	4,37	22 598 920	3,85	25,6
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	87 000 000	4,30	22 053 894	3,76	25,3
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	238 783	0,01	48 826	0,01	20,4
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	238 954	0,01	238 954	0,04	100,0
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	-	-	65 348	0,01	-
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	912 000	0,05	191 897	0,03	21,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
630	TURYSTYKA	250 000	0,01	0	0,00	0,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	250 000	0,01	0	0,00	0,0
	- Dzierżawa portu jachtowego	250 000	0,01	0	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149 449 406	7,39	54 220 532	9,24	36,3
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	360 000	0,02	136 102	0,02	37,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	494 520	0,02	181 382	0,03	36,7
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 120	0,01	108 831	0,02	43,9
	- Utrzymanie stanowisk pracy	246 400	0,01	72 551	0,01	29,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 989 282	3,76	18 435 568	3,14	24,3
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 337 000	0,56	3 064 306	0,52	27,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000	0,42	2 001 889	0,34	23,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 528 400	0,13	527 761	0,09	20,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000	0,06	296 987	0,05	23,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 300 900	0,41	1 791 940	0,31	21,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 070 600	0,10	584 905	0,10	28,2
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 683 000	2,06	10 040 924	1,71	24,1
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	253 408	0,01	52 141	0,01	20,6
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	160 974	0,01	39 903	0,01	24,8
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000	0,01	58 802	0,01	35,4
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 550 000	0,08	419 237	0,07	27,0
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 880 655	1,48	25 199 685	4,29	84,3
	- Opłata za trwały zarząd	601 155	0,03	558 358	0,10	92,9
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	0,09	1 779 469	0,30	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 500 000	1,36	22 861 858	3,90	83,1
	Pozostałe dochody z majątku	2 800 808	0,14	1 506 501	0,26	53,8
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	150 000	0,01	34 048	0,01	22,7
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	288 000	0,01	41 943	0,01	14,6
	- Osiedle Żelechowa	11 808	0,00	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000	0,00	293	0,00	4,9
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	50 000	0,00	6 687	0,00	13,4
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000	0,06	544 774	0,09	41,7
	Rozliczenia finansowe	-	-	437 537	0,07	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	1 064	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	436 474	0,07	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	30 878	0,01	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	-	-	3 914	0,00	-
	- Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	-	-	22 786	0,00	-
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	-	4 178	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 295 250	0,41	700 776	0,12	8,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	29 912 891	1,48	7 114 064	1,21	23,8
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK	23 957 650	1,18	5 722 993	0,98	23,9
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	869 241	0,04	202 416	0,03	23,3
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	3 307 700	0,16	716 986	0,12	21,7
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	0,09	471 669	0,08	26,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 555 250	0,67	3 644 214	0,62	26,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	-	-	-
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	0,00	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 588 000	0,08	363 400	0,06	22,9
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 117 000	0,06	330 400	0,06	29,6
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	339 000	0,02	-	-	-
	- Utrzymanie stanowisk pracy	132 000	0,01	33 000	0,01	25,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 103 900	0,25	1 254 587	0,21	24,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 278 900	0,21	1 060 358	0,18	24,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	125 000	0,01	60 264	0,01	48,2
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	0,03	133 965	0,02	19,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	965	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	965	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	379	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	900	0,00	5 376	0,00	597,3
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	0,00	464	0,00	51,6
	- Odszkodowania	-	-	4 905	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	6	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	671 450	0,03	432 420	0,07	64,4
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	671 450	0,03	432 420	0,07	64,4
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	167	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 121 000	0,30	1 586 920	0,27	25,9
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	0,07	384 899	0,07	25,7
	- Opłata za wjazd na cmentarz	841 000	0,04	236 274	0,04	28,1
	- Wpływy za usługi kremacji	1 512 000	0,07	329 079	0,06	21,8
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 268 000	0,11	636 668	0,11	28,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 969 432	0,25	1 973 970	0,34	39,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 870 900	0,14	1 363 886	0,23	47,5
	- Funkcjonowanie USC	481 787	0,02	240 893	0,04	50,0
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	146 000	0,02	100,0
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 243 113	0,11	976 993	0,17	43,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 461 732	0,07	359 856	0,06	24,6
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 461 732	0,07	359 856	0,06	24,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	2 191	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	2 191	0,00	-
	Opłata dodatkowa za czynności USC	80 000	0,00	47 000	0,01	58,8
	Opłata egzekucyjna	355 000	0,02	151 874	0,03	42,8
	Pozostałe dochody	12 000	0,00	11 482	0,00	95,7
	Rozliczenia finansowe	124 600	0,01	34 320	0,01	27,5
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	19 600	0,00	4 212	0,00	21,5
	- Odszkodowania	-	-	1 521	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	105 000	0,01	24 014	0,00	22,9
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	3 218	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	1 319	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 000	0,00	-	-	-
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	25 000	0,00	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	0,00	-	-	-
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	0,00	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200	0,00	152	0,00	12,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	0,00	3 209	0,00	35,7
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	-	1 553	0,00	-
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	0,00	1 630	0,00	18,1
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	-	26	0,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	76 860	0,00	19 215	0,00	25,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	76 860	0,00	19 215	0,00	25,0
	- Aktualizacja list wyborców	76 860	0,00	19 215	0,00	25,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	22 588 700	1,12	8 560 150	1,46	37,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 588 000	1,07	8 321 794	1,42	38,5
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 588 000	1,07	8 321 794	1,42	38,5
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	0,05	237 037	0,04	23,7
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	0,05	237 037	0,04	23,7
	Pozostałe dochody	-	-	718	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	509	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	509	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	0,00	91	0,00	13,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 001 664	0,05	250 655	0,04	25,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 001 664	0,05	250 416	0,04	25,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	0,05	250 416	0,04	25,0
	Rozliczenia finansowe	-	-	239	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	239	0,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	876 598 825	43,35	222 012 255	37,83	25,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	300	0,00	-
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	-	300	0,00	-
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000	0,07	-957 267	-	-
	Opłata adiacencka	400 000	0,02	4 685	0,00	1,2
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500	0,33	1 731 898	0,30	25,6
	Opłata licencyjna	-	-	62	0,00	-
	Opłata od posiadania psów	150 000	0,01	32 391	0,01	21,6
	Opłata skarbowa	7 000 000	0,35	1 993 717	0,34	28,5
	Opłata targowa	250 000	0,01	31 264	0,01	12,5
	Opłata za parkowanie	23 000 000	1,14	6 017 648	1,03	26,2
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000	0,01	61 922	0,01	32,3
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	1 700	0,00	500	0,00	29,4
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 314 000	0,06	237 569	0,04	18,1
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	0,46	4 882 204	0,83	52,8
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0,49	5 246 717	0,89	52,5
	- Opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	-	626	0,00	-
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	45	0,00	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,06	206 097	0,04	16,5
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700	1,25	7 725 537	1,32	30,6
	Podatek od nieruchomości	231 400 000	11,44	66 410 818	11,32	28,7
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,15	475 955	0,08	15,9
	Podatek od środków transportowych	11 200 000	0,55	5 016 367	0,85	44,8
	Podatek rolny i leśny	452 440	0,02	196 089	0,03	43,3
	- Podatek leśny	198 330	0,01	-	-	-
	- Podatek rolny	254 110	0,01	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	-	-179	-	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085	25,35	112 234 774	19,12	21,9
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400	1,57	10 463 144	1,78	32,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	419 378 404	20,74	160 072 981	27,27	38,2
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 400 000	0,17	1 693 972	0,29	49,8
	- Odsetki od lokat bankowych	-	-	943 494	0,16	-
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	0,17	750 478	0,13	22,1
	Pozostałe dochody	-	-	1 518	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Rozliczenia finansowe	20 000	0,00	7 123	0,00	35,6
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	20 000	0,00	7 067	0,00	35,3
	Subwencja na zadania oświatowe	403 971 411	19,98	155 373 620	26,47	38,5
	Subwencja równoważąca	11 986 993	0,59	2 996 748	0,51	25,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 067 928	1,14	5 324 307	0,91	23,1
	Dotacje na zadania własne	15 777 354	0,78	3 771 278	0,64	23,9
	- Edukacja przedszkolna	13 450 914	0,67	3 362 729	0,57	25,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 899 000	0,09	408 549	0,07	21,5
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	427 440	0,02	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	125 291	0,02	-
	- Kary umowne	-	-	125 291	0,02	-
	Pozostałe dochody	15 000	0,00	153	0,00	1,0
	Rozliczenia finansowe	108 727	0,01	87 215	0,01	80,2
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	104 727	0,01	22 155	0,00	21,2
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji	4 000	0,00	4 000	0,00	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	40 632	0,01	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	200	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	20 227	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 601 896	0,08	12 101	0,00	0,8
	- Program Erasmus+	1 601 896	0,08	12 101	0,00	0,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	215 120	0,01	19 575	0,00	9,1
	- Euroregion Pomierania	200 000	0,01	19 575	0,00	9,8
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 120	0,00	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 349 831	0,26	1 308 696	0,22	24,5
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	5 323 020	0,26	1 301 497	0,22	24,5
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	26 811	0,00	7 199	0,00	26,8
851	OCHRONA ZDROWIA	8 250 400	0,41	1 681 592	0,29	20,4
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400	0,01	-	-	-
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	0,01	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 598 000	0,38	1 482 480	0,25	19,5
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 532 000	0,37	1 456 480	0,25	19,3
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	0,00	26 000	0,00	39,4
	Pozostałe dochody	-	-	2 555	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	73 424	0,01	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	79	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	73 345	0,01	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	0,02	123 132	0,02	24,6
	- Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwieni	500 000	0,02	123 132	0,02	24,6
852	POMOC SPOŁECZNA	43 675 908	2,16	13 858 040	2,36	31,7
	Dotacje na zadania własne	28 181 879	1,39	9 645 260	1,64	34,2
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 832 879	0,09	395 831	0,07	21,6
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 413 000	0,27	1 353 249	0,23	25,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 578 000	0,18	1 533 429	0,26	42,9
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 172 000	0,06	293 001	0,05	25,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 186 000	0,80	6 069 750	1,03	37,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 133 828	0,20	1 188 797	0,20	28,8
	- Dodatki energetyczne	64 436	0,00	64 436	0,01	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Pomoc dla cudzoziemców	38 048	0,00	23 029	0,00	60,5
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	31 494	0,00	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	758 653	0,04	146 382	0,02	19,3
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 678 016	0,13	750 603	0,13	28,0
	- Świadczenie usług opiekuńczych	505 000	0,02	146 166	0,02	28,9
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	58 181	0,00	58 181	0,01	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	239 600	0,01	51 263	0,01	21,4
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	0,01	30 585	0,01	25,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	119 600	0,01	20 678	0,00	17,3
	Pozostałe dochody	-	-	12 040	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	153 621	0,03	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	317	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	21	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	45 263	0,01	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	108 019	0,02	-
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	157	0,00	-
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	-	-	157	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250	0,00	988	0,00	43,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 557 051	0,52	2 711 814	0,46	25,7
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	8 807 359	0,44	2 169 677	0,37	24,6
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	497 692	0,02	138 964	0,02	27,9
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 100	0,00	40 336	0,01	235,9
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	0,00	18 443	0,00	23,3
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	55 900	0,00	15 719	0,00	28,1
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 100 000	0,05	328 674	0,06	29,9
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	561 300	0,03	94 100	0,02	16,8
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	514 000	0,03	80 388	0,01	15,6
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	3 300	0,00	5 261	0,00	159,4
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	44 000	0,00	8 452	0,00	19,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 367 213	0,31	1 245 896	0,21	19,6
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	0,00	3 555	0,00	50,0
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	0,00	3 555	0,00	50,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	850 000	0,04	247 698	0,04	29,1
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	850 000	0,04	247 698	0,04	29,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 790	0,00	4 402	0,00	24,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 790	0,00	4 402	0,00	24,7
	Pozostałe dochody	-	-	15	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	10 481	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	259	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	80	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	10 142	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 452 813	0,22	736 237	0,13	16,5
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 690 594	0,13	736 237	0,13	27,4
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	251 219	0,01	-	-	-
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 511 000	0,07	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	934 200	0,05	218 270	0,04	23,4
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,01	14 270	0,00	11,9
	- Środki z Funduszu Pracy	814 200	0,04	204 000	0,03	25,1
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	0,00	243	0,00	4,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	99 600	0,00	24 997	0,00	25,1
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	99 600	0,00	24 997	0,00	25,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 575 827	0,18	6 634	0,00	0,2
	Dotacje na zadania własne	3 564 000	0,18	-	-	-
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 564 000	0,18	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	-	173	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	11 827	0,00	6 462	0,00	54,6
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	11 827	0,00	2 286	0,00	19,3
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	369	0,00	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	3 807	0,00	-
855	RODZINA	242 996 655	12,02	67 028 920	11,42	27,6
	Dotacje na zadania własne	1 932 805	0,10	203 316	0,03	10,5
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	848 000	0,04	197 650	0,03	23,3
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	584 805	0,03	5 666	0,00	1,0
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	500 000	0,02	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	234 027 866	11,57	65 816 656	11,21	28,1
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500	158 138 000	7,82	45 477 481	7,75	28,8
	+					
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	75 861 000	3,75	20 310 309	3,46	26,8
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	28 866	0,00	28 866	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	25 037	0,00	5 972	0,00	23,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	25 037	0,00	5 972	0,00	23,9
	Pozostałe dochody	1 500	0,00	2 921	0,00	194,7
	Rozliczenia finansowe	1 800	0,00	33 941	0,01	1885,6
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 800	0,00	1 166	0,00	64,8
	- Odszkodowania	-	-	1 002	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	1 773	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	30 000	0,01	-
	Spadki, zapisy i darowizny	50 000	0,00	-	-	-
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	50 000	0,00	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 993 287	0,15	-	-	-
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	2 993 287	0,15	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	800 000	0,04	137 918	0,02	17,2
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	0,00	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 520 700	0,12	637 169	0,11	25,3
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	70 000	0,00	20 344	0,00	29,1
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 450 700	0,12	615 823	0,10	25,1
	- Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	-	1 003	0,00	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	643 660	0,03	191 026	0,03	29,7
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	-	-	819	0,00	-
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	383 860	0,02	175 999	0,03	45,8
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	259 800	0,01	14 208	0,00	5,5

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 895 163	3,41	14 105 570	2,40	20,5
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	-	-	-
	- <i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	33 792	0,00	-	-	-
	Dywidendy	876 640	0,04	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 611 952	0,08	261 236	0,04	16,2
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka</i>	49 152	0,00	12 288	0,00	25,0
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach</i>	196 800	0,01	-	-	-
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>	1 106 000	0,05	219 428	0,04	19,8
	- <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>	260 000	0,01	29 519	0,01	11,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	51 366	0,01	-
	- <i>Kary umowne</i>	-	-	51 366	0,01	-
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	0,11	17 286	0,00	0,8
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	3,07	13 221 961	2,25	21,3
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	27	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	35	0,00	-
	Pozostałe dochody z majątku	5 330	0,00	1 349	0,00	25,3
	Rozliczenia finansowe	-	-	213 241	0,04	-
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	-	211 817	0,04	-
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	-	1 424	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	10 775	0,00	26,9
	- <i>Darowizny - ZUK</i>	40 000	0,00	10 775	0,00	26,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	491 560	0,02	985	0,00	0,2
	- <i>Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich</i>	152 000	0,01	-	-	-
	- <i>Recykling pojazdów usuniętych z dróg</i>	180 000	0,01	-	-	-
	- <i>Szczecin bez azbestu</i>	50 000	0,00	-	-	-
	- <i>Utrzymanie urządzeń komunalnych</i>	-	-	985	0,00	-
	- <i>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA</i>	109 560	0,01	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 617 439	0,08	327 310	0,06	20,2
	- <i>Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich</i>	270 000	0,01	39 075	0,01	14,5
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka</i>	780 000	0,04	138 785	0,02	17,8
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie</i>	44 808	0,00	-	-	-
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz</i>	74 584	0,00	-	-	-
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie</i>	86 970	0,00	-	-	-
	- <i>Wpływy za media - ZUK</i>	200 000	0,01	112 935	0,02	56,5
	- <i>Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów</i>	61 000	0,00	16 709	0,00	27,4
	- <i>Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt</i>	100 077	0,00	19 805	0,00	19,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	728 352	0,04	95 008	0,02	13,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	434 146	0,02	13 500	0,00	3,1
	- <i>Dzierżawa obiektów instytucji kultury</i>	434 146	0,02	13 500	0,00	3,1
	Rozliczenia finansowe	-	-	4 063	0,00	-
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	-	4 063	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	77 445	0,01	26,3
	- <i>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</i>	-	-	1 725	0,00	-
	- <i>Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT</i>	-	-	75 720	0,01	-
	- <i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	294 206	0,01	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	15 992 468	0,79	3 162 531	0,54	19,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 912 195	0,19	1 306 809	0,22	33,4
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Żeglarskie</i>	1 161 040	0,06	588 635	0,10	50,7
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	442 800	0,02	110 700	0,02	25,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 308 355	0,11	607 474	0,10	26,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	51 981	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	51 981	0,01	-
	Pozostałe dochody	602 294	0,03	142 276	0,02	23,6
	Rozliczenia finansowe	144 150	0,01	9 772	0,00	6,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 150	0,00	851	0,00	27,0
	- Odszkodowania	141 000	0,01	8 780	0,00	6,2
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	140	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	0	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 706 067	0,23	144 451	0,02	3,1
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	2 780 000	0,14	592	0,00	0,0
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	0,00	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	240 000	0,01	87 700	0,01	36,5
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 318 662	0,07	-	-	-
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	349 559	0,02	56 159	0,01	16,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	374 257	0,02	-	-	-
	- Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	374 257	0,02	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 253 505	0,31	1 507 241	0,26	24,1
	- Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie	721 525	0,04	64 170	0,01	8,9
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 575 000	0,18	972 030	0,17	27,2
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 952 480	0,10	471 041	0,08	24,1
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 500	0,00	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 022 017 805	100,00	586 893 702	100,00	29,0

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody podatkowe	273 918 140	13,55	79 073 595	13,47	28,9
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000	0,07	-957 267	-	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,06	206 097	0,04	16,5
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700	1,25	7 725 537	1,32	30,6
	Podatek od nieruchomości	231 400 000	11,44	66 410 818	11,32	28,7
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,15	475 955	0,08	15,9
	Podatek od środków transportowych	11 200 000	0,55	5 016 367	0,85	44,8
	Podatek rolny i leśny	452 440	0,02	196 089	0,03	43,3
2.	Dochody z majątku gminy	134 831 267	6,67	51 028 715	8,69	37,8
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	580 000	0,03	223 865	0,04	38,6
	Dywidendy	6 776 640	0,34	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 631 834	4,43	21 859 669	3,72	24,4
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000	0,01	58 802	0,01	35,4
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 400 000	0,17	1 693 972	0,29	49,8
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 590 000	0,08	425 130	0,07	26,7
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 880 655	1,48	25 199 685	4,29	84,3
	Pozostałe dochody z majątku	2 806 138	0,14	1 567 593	0,27	55,9
3.	Dotacje	337 118 311	16,67	95 989 904	16,36	28,5
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 328 843	0,66	3 134 325	0,53	23,5
	Dotacje na zadania własne	49 489 830	2,45	13 619 855	2,32	27,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	274 229 638	13,56	79 235 724	13,50	28,9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
4.	Pozostałe dochody	29 792 211	1,47	6 688 514	1,14	22,5
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	0,05	1 300 254	0,22	130,0
	Pozostałe dochody	964 794	0,05	397 501	0,07	41,2
	Rozliczenia finansowe	412 004	0,02	1 186 201	0,20	287,9
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 585 353	0,82	2 502 239	0,43	15,1
	Spadki, zapisy i darowizny	120 000	0,01	69 932	0,01	58,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 105 100	0,45	840 334	0,14	9,2
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	106 928	0,02	26,7
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 204 960	0,06	285 126	0,05	23,7
5.	Subwencje	415 958 404	20,57	158 370 368	26,98	38,1
	Subwencja na zadania oświatowe	403 971 411	19,98	155 373 620	26,47	38,5
	Subwencja równoważąca	11 986 993	0,59	2 996 748	0,51	25,0
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	11 734 583	0,58	1 419 587	0,24	12,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 093 703	0,50	1 180 757	0,20	11,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 640 880	0,08	238 830	0,04	14,6
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	544 350 485	26,92	122 697 918	20,91	22,5
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085	25,35	112 234 774	19,12	21,9
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400	1,57	10 463 144	1,78	32,9
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	274 314 404	13,57	71 625 101	12,20	26,1
	Opłata adiacencka	400 000	0,02	4 685	0,00	1,2
	Opłata dodatkowa za czynności USC	80 000	0,00	47 000	0,01	58,8
	Opłata egzekucyjna	355 000	0,02	151 874	0,03	42,8
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	0,11	17 286	0,00	0,8
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500	0,33	1 731 898	0,30	25,6
	Opłata licencyjna	-	-	62	0,00	-
	Opłata od posiadania psów	150 000	0,01	32 391	0,01	21,6
	Opłata skarbowa	7 000 000	0,35	1 993 717	0,34	28,5
	Opłata targowa	250 000	0,01	31 264	0,01	12,5
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	3,07	13 221 961	2,25	21,3
	Opłata za parkowanie	23 000 000	1,14	6 017 648	1,03	26,2
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	27	0,00	-
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000	0,01	61 922	0,01	32,3
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	1 700	0,00	500	0,00	29,4
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 314 000	0,06	237 569	0,04	18,1
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	0,46	4 882 204	0,83	52,8
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	2 860	0,00	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0,49	5 246 717	0,89	52,5
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	45	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	151 330 754	7,48	37 943 473	6,47	25,1
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 022 017 805	100,00	586 893 702	100,00	29,0
	jst porozumienia	13 328 843	0,66	3 134 325	0,53	23,5
	rządowe porozumienia	70 000	0,00	-	-	-
	własne	1 734 389 324	85,78	504 523 653	85,97	29,1
	zlecone	274 229 638	13,56	79 235 724	13,50	28,9

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2017

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
020 LEŚNICTWO		178 800	0,20	253 208	4,10	141,6
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800	0,20	253 208	4,10	141,6
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 613 330	1,80	18 252	0,30	1,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	463 330	0,52	-	-	-
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	134 422	0,15	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	328 908	0,37	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 150 000	1,29	14 760	0,24	1,3
	- Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	100 000	0,11	-	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	450 000	0,50	-	-	-
	- Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	600 000	0,67	-	-	-
	- Przebudowa ul. Wiosennej	-	-	14 760	0,24	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	3 492	0,06	-
630 TURYSTYKA		500 000	0,56	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000	0,56	-	-	-
	- Mare Dambiensis	500 000	0,56	-	-	-
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		29 516 670	33,00	5 710 125	92,42	19,3
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000	2,42	594 039	9,62	27,5
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000	0,78	669 869	10,84	95,7
	- Sprzedaż lokali użytkowych	700 000	0,78	669 869	10,84	95,7
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135	17,26	1 410 869	22,84	9,1
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000	11,62	1 773 813	28,71	17,1
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 100 000	1,23	82 804	1,34	7,5
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	438 000	7,09	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	823 535	0,92	823 535	13,33	100,0
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	823 535	0,92	823 535	13,33	100,0
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 671 150	1,87	192 000	3,11	11,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	908 550	1,02	192 000	3,11	21,1
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	908 550	1,02	192 000	3,11	21,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	762 600	0,85	-	-	-
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	762 600	0,85	-	-	-
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 305 000	5,93	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 305 000	5,93	-	-	-
	- Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	5 305 000	5,93	-	-	-
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 386 688	1,55	64	0,00	0,0
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 349 900	1,51	-	-	-
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	349 900	0,39	-	-	-
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	1 000 000	1,12	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	35 088	0,04	-	-	-
	- Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	35 088	0,04	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	0,00	64	0,00	3,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 861 640	51,28	3 097	0,05	0,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	30 622 531	34,24	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	1 771 060	1,98	-	-	-
	- Park Majowe	504 523	0,56	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	2 614 519	2,92	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 554 768	5,09	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	100 000	0,11	-	-	-
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	21 077 661	23,57	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 219 109	17,02	1	0,00	0,0
	- Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	500 000	0,56	-	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	13 737 433	15,36	1	0,00	0,0
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	981 676	1,10	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0,02	3 096	0,05	15,5
926	KULTURA FIZYCZNA	3 401 000	3,80	1 500	0,02	0,0
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 400 000	3,80	-	-	-
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 900 000	2,12	-	-	-
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 500 000	1,68	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0,00	1 500	0,02	150,0
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	89 434 278	100,00	6 178 246	100,00	6,9

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody z majątku gminy	28 894 635	32,31	5 147 950	83,32	17,8
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000	2,42	594 039	9,62	27,5
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000	0,78	669 869	10,84	95,7
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135	17,26	1 410 869	22,84	9,1
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000	11,62	1 773 813	28,71	17,1
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	438 000	7,09	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	201 500	0,23	261 360	4,23	129,7
2.	Dotacje	4 749 900	5,31	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	4 749 900	5,31	-	-	-
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	55 789 743	62,38	1 030 296	16,68	1,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	37 799 411	42,27	192 000	3,11	0,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	17 990 332	20,12	838 296	13,57	4,7
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	89 434 278	100,00	6 178 246	100,00	6,9
	własne	89 434 278	100,00	6 178 246	100,00	6,9

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2017

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 500	-	0,0
01030	Izby rolnicze	8 500	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	8 500	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	-	0,0
01095	Pozostała działalność	1 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	0,0
020	Leśnictwo	2 000 749	458 232	22,9
02001	Gospodarka leśna	1 999 749	458 232	22,9
	<i>Bieżące</i>	1 999 749	458 232	22,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 156	2 372	15,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 984 593	455 860	23,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	861 776	123 549	14,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 122 817	332 311	29,6
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	0,0
600	Transport i łączność	477 840 352	68 664 865	14,4
60004	Lokalny transport zbiorowy	248 092 436	55 942 517	22,5
	<i>Bieżące</i>	233 080 758	55 544 972	23,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	232 957 986	55 514 778	23,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 435 752	52 089 344	23,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 522 234	3 425 434	25,3
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 760	30 181	24,6
	<i>Majątkowe</i>	15 011 678	397 546	2,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 011 678	397 546	2,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	9 762 458	383 524	3,9
	- Pozostałe	5 249 220	14 022	0,3
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000 000	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	3 000 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	0,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 000 000	-	0,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	163 591 926	7 940 735	4,9
	<i>Bieżące</i>	12 823 000	2 178 181	17,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 823 000	2 178 181	17,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 823 000	2 178 181	17,0
	<i>Majątkowe</i>	150 768 926	5 762 554	3,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 768 926	5 762 554	3,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	39 874 120	2 085 841	5,2
	- Pozostałe	110 894 806	3 676 713	3,3
60016	Drogi publiczne gminne	41 067 585	2 749 493	6,7
	<i>Bieżące</i>	3 638 000	1 058 818	29,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 638 000	1 058 818	29,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 638 000	1 058 818	29,1
	<i>Majątkowe</i>	37 429 585	1 690 675	4,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 429 585	1 690 675	4,5
	- Pozostałe	37 429 585	1 690 675	4,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
60095	Pozostała działalność	22 088 405	2 032 119	9,2
	Bieżące	8 008 853	1 820 035	22,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 240	1 906	8,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 986 613	1 818 129	22,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 633 218	753 399	20,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 353 395	1 064 730	24,5
	Majątkowe	14 079 552	212 085	1,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 079 552	212 085	1,9
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 816 292	-	0,0
	- Pozostałe	6 263 260	212 085	3,4
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	0,0
630	Turystyka	4 698 738	454 002	9,7
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 498 738	454 002	18,2
	Bieżące	2 421 870	454 002	18,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 421 870	454 002	18,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 421 870	454 002	18,7
	Majątkowe	76 868	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 868	-	0,0
	- Pozostałe	76 868	-	0,0
63095	Pozostała działalność	2 200 000	-	0,0
	Majątkowe	2 200 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000	-	0,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 700 000	-	0,0
	- Pozostałe	500 000	-	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	189 086 304	29 908 586	15,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 123 865	27 749 024	17,0
	Bieżące	93 509 835	22 679 492	24,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	93 342 435	22 644 593	24,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 636 516	18 670 094	23,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 705 919	3 974 499	27,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 400	34 900	20,8
	Majątkowe	69 614 030	5 069 531	7,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 614 030	5 069 531	7,6
	- Pozostałe	66 614 030	5 069 531	7,6
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	0,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	25 422 844	2 043 200	8,0
	Majątkowe	25 422 844	2 043 200	8,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	25 422 844	2 043 200	8,0
70095	Pozostała działalność	539 595	116 363	21,6
	Bieżące	539 595	116 363	21,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	539 595	116 363	21,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	539 595	116 363	21,6
710	Działalność usługowa	51 094 708	7 275 969	14,2
71003	Biura planowania przestrzennego	11 354 750	1 290 255	11,4
	Bieżące	5 565 750	1 288 533	23,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	200	20,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 686 460	1 260 094	26,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	606 900	141 297	23,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 079 560	1 118 797	27,4
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	878 290	28 239	3,2
	Majątkowe	5 789 000	1 722	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 789 000	1 722	0,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	942 000	-	0,0
	- Pozostałe	4 847 000	1 722	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 651 683	1 281 315	22,7
	Bieżące	5 621 683	1 261 315	22,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 619 183	1 261 254	22,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 423 095	169 601	11,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 196 088	1 091 654	26,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	61	6,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	-	0,0
	Majątkowe	30 000	20 000	66,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	20 000	66,7
	- <i>Pozostałe</i>	30 000	20 000	66,7
71015	Nadzór budowlany	1 754 745	496 690	28,3
	Bieżące	1 754 745	496 690	28,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 750 443	496 590	28,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	209 941	60 209	28,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 540 502	436 381	28,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	100	2,3
71035	Cmentarze	10 394 188	1 502 072	14,5
	Bieżące	8 105 975	1 502 072	18,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 093 763	1 499 243	18,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 609 060	742 372	13,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 484 703	756 871	30,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 212	2 829	23,2
	Majątkowe	2 288 213	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 288 213	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	2 288 213	-	0,0
71095	Pozostała działalność	21 939 342	2 705 638	12,3
	Bieżące	11 266 000	2 705 638	24,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	80 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 116 000	2 675 638	24,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 116 000	2 675 638	24,1
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	30 000	42,9
	Majątkowe	10 673 342	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 673 342	-	0,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	5 910 742	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 762 600	-	0,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	0,0
750	Administracja publiczna	134 455 868	28 068 343	20,9
75011	Urzędy wojewódzkie	8 526 199	2 131 904	25,0
	Bieżące	8 526 199	2 131 904	25,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 174 211	2 131 904	26,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	427 001	35 962	8,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 747 210	2 095 942	27,1
	- Dotacje na zadania bieżące	351 988	-	0,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 493 201	335 671	13,5
	Bieżące	2 493 201	335 671	13,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 000	227 456	23,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 539 201	108 215	7,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 471 414	103 053	7,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	67 787	5 162	7,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 658 987	22 695 437	22,5
	Bieżące	88 718 987	22 353 680	25,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	88 057 371	22 130 610	25,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 981 060	3 751 888	18,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	68 076 311	18 378 722	27,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 500	223 070	58,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	277 116	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	11 940 000	341 757	2,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 940 000	341 757	2,9
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 000 000	-	0,0
	- Pozostałe	8 940 000	341 757	3,8
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	44 240	30,3
	Bieżące	146 000	44 240	30,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 500	44 240	30,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 000	36 736	60,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 500	7 504	8,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 297 500	818 891	15,5
	Bieżące	5 297 500	818 891	15,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 297 500	818 891	15,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 272 500	818 891	15,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	-	0,0
75095	Pozostała działalność	17 333 981	2 042 201	11,8
	Bieżące	17 300 981	2 042 201	11,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 801	64 988	20,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 851 380	1 406 513	8,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 796 480	1 406 513	8,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 900	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	646 400	570 700	88,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	485 400	-	0,0
	Majątkowe	33 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000	-	0,0
	- Pozostałe	33 000	-	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 860	-	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 860	-	0,0
	Bieżące	76 860	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 860	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 860	-	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 190 280	10 346 764	27,8
75405	Komendy powiatowe Policji	925 000	900 000	97,3
	Bieżące	325 000	300 000	92,3
	- Dotacje na zadania bieżące	325 000	300 000	92,3
	Majątkowe	600 000	600 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	100,0
	- Pozostałe	600 000	600 000	100,0
75406	Straż Graniczna	6 000	-	0,0
	Bieżące	6 000	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 000	-	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 048 000	6 366 103	27,6
	Bieżące	21 808 000	6 366 103	29,2
	- Dotacje na zadania bieżące	220 000	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 057 959	163 810	15,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 530 041	6 202 293	30,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 676 411	461 636	27,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 853 630	5 740 657	30,4
	Majątkowe	1 240 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 240 000	-	0,0
	- Pozostałe	1 240 000	-	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000	240 292	68,7
	Bieżące	150 000	40 292	26,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 492	4 875	25,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	130 508	35 417	27,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 689	21 712	28,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 819	13 705	25,0
	Majątkowe	200 000	200 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	100,0
	- Pozostałe	200 000	200 000	100,0
75414	Obrona cywilna	18 000	315	1,7
	Bieżące	18 000	315	1,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	315	1,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	315	1,7
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	740 000	150 000	20,3
	Bieżące	740 000	150 000	20,3
	- Dotacje na zadania bieżące	740 000	150 000	20,3
75416	Straż gminna (miejska)	10 448 380	2 643 795	25,3
	Bieżące	10 248 380	2 643 795	25,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 300	3 777	9,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 208 080	2 640 018	25,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 770 200	296 575	16,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 437 880	2 343 443	27,8
	Majątkowe	200 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	0,0
	- Pozostałe	200 000	-	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	323 900	12 564	3,9
	Bieżące	310 850	12 564	4,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	310 850	12 564	4,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 850	12 564	4,0
	Majątkowe	13 050	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 050	-	0,0
	- Pozostałe	13 050	-	0,0
75495	Pozostała działalność	1 331 000	33 695	2,5
	Bieżące	131 000	33 695	25,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	33 695	25,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 000	33 695	25,7
	Majątkowe	1 200 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	-	0,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 200 000	-	0,0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	163 116	16,3
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	163 116	16,3
	Bieżące	1 001 664	163 116	16,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	515 857	83 989	16,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	503 951	82 215	16,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 906	1 774	14,9
	- Dotacje na zadania bieżące	485 807	79 127	16,3
757	Obsługa długu publicznego	45 534 921	7 339 775	16,1
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 534 921	7 339 775	16,1
	Bieżące	45 534 921	7 339 775	16,1
	- Wydatki na obsługę długu	45 534 921	7 339 775	16,1
758	Różne rozliczenia	31 627 584	1 298 765	4,1
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	2 933	14,7
	Bieżące	20 000	2 933	14,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	2 918	19,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	15	0,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	15	0,3
75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 424 261	-	0,0
	Bieżące	19 553 396	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 553 396	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 553 396	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	6 870 865	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 870 865	-	0,0
	- Pozostałe	6 870 865	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 183 323	1 295 832	25,0
	<i>Bieżące</i>	5 183 323	1 295 832	25,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 183 323	1 295 832	25,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 183 323	1 295 832	25,0
801	Oświata i wychowanie	572 751 993	143 070 280	25,0
80101	Szkoły podstawowe	174 495 390	40 649 899	23,3
	<i>Bieżące</i>	149 781 050	39 429 412	26,3
	- Dotacje na zadania bieżące	14 537 000	3 518 882	24,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 378	48 005	9,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	134 726 672	35 862 525	26,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 210 004	4 499 636	24,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 516 668	31 362 889	26,9
	<i>Majątkowe</i>	24 714 340	1 220 487	4,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 714 340	1 220 487	4,9
	- Pozostałe	24 714 340	1 220 487	4,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 036 648	2 449 280	24,4
	<i>Bieżące</i>	10 034 941	2 449 280	24,4
	- Dotacje na zadania bieżące	163 100	18 116	11,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 914	297	1,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 843 927	2 430 867	24,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	837 624	88 689	10,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 006 303	2 342 178	26,0
	<i>Majątkowe</i>	1 707	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 707	-	0,0
	- Pozostałe	1 707	-	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 733 546	2 441 742	28,0
	<i>Bieżące</i>	8 733 546	2 441 742	28,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 008 740	225 263	22,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 336	2 889	12,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 702 470	2 213 590	28,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 017 007	180 566	17,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 685 463	2 033 024	30,4
80104	Przedszkola	74 275 739	21 541 263	29,0
	<i>Bieżące</i>	71 490 618	21 356 323	29,9
	- Dotacje na zadania bieżące	15 135 209	5 453 690	36,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 429	25 308	15,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 186 980	15 877 325	28,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 775 359	2 059 956	23,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 411 621	13 817 369	29,1
	<i>Majątkowe</i>	2 785 121	184 940	6,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 785 121	184 940	6,6
	- Pozostałe	2 785 121	184 940	6,6
80105	Przedszkola specjalne	1 364 944	347 882	25,5
	<i>Bieżące</i>	1 364 944	347 882	25,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 167	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 360 777	347 882	25,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 637	21 559	17,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 239 140	326 324	26,3
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 431 000	262 240	18,3
	<i>Bieżące</i>	1 431 000	262 240	18,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 431 000	262 240	18,3
80110	Gimnazja	87 002 492	21 167 018	24,3
	<i>Bieżące</i>	71 536 265	20 629 582	28,8
	- Dotacje na zadania bieżące	4 548 600	1 433 988	31,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 502	19 018	8,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 757 163	19 176 577	28,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 182 330	1 957 242	23,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	58 574 833	17 219 335	29,4
	Majątkowe	15 466 227	537 435	3,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 466 227	537 435	3,5
	- <i>Pozostałe</i>	15 466 227	537 435	3,5
80111	Gimnazja specjalne	9 934 369	2 628 225	26,5
	Bieżące	9 934 369	2 628 225	26,5
	- Dotacje na zadania bieżące	578 500	128 902	22,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 192	221	1,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 332 677	2 499 103	26,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	855 049	156 213	18,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 477 628	2 342 890	27,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	85 535	11 776	13,8
	Bieżące	85 535	11 776	13,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	85 535	11 776	13,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	52 047	5 888	11,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33 488	5 888	17,6
80120	Licea ogólnokształcące	52 845 154	14 116 086	26,7
	Bieżące	51 757 864	13 939 560	26,9
	- Dotacje na zadania bieżące	7 502 500	1 575 639	21,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 159	8 581	6,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	44 123 205	12 355 340	28,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 036 171	1 513 214	25,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	38 087 034	10 842 127	28,5
	Majątkowe	1 087 290	176 526	16,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 087 290	176 526	16,2
	- <i>Pozostałe</i>	1 087 290	176 526	16,2
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 160 070	306 393	26,4
	Bieżące	1 160 070	306 393	26,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 895	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 158 175	306 393	26,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	74 444	5 061	6,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 083 731	301 332	27,8
80130	Szkoły zawodowe	66 344 404	17 367 635	26,2
	Bieżące	65 802 726	17 367 635	26,4
	- Dotacje na zadania bieżące	16 922 900	3 625 932	21,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 849	12 913	9,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 739 977	13 728 790	28,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 846 027	2 337 855	34,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	41 893 950	11 390 935	27,2
	Majątkowe	541 678	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	541 678	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	541 678	-	0,0
80132	Szkoły artystyczne	12 586 253	3 398 155	27,0
	Bieżące	12 394 176	3 344 514	27,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 630	938	2,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 360 546	3 343 576	27,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 780 709	554 418	31,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 579 837	2 789 159	26,4
	Majątkowe	192 077	53 642	27,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 077	53 642	27,9
	- <i>Pozostałe</i>	192 077	53 642	27,9
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 051 241	1 745 367	24,8
	Bieżące	7 051 241	1 745 367	24,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 547	112	0,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 024 694	1 745 254	24,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	584 053	84 116	14,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 440 641	1 661 138	25,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 577 453	945 411	26,4
	Bieżące	3 577 453	945 411	26,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 969	766	7,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 567 484	944 645	26,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 018	102 521	24,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 140 466	842 124	26,8
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	427 672	113 691	26,6
	Bieżące	427 672	113 691	26,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	427 672	113 691	26,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 960	992	3,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 712	112 699	28,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 232 797	192 301	8,6
	Bieżące	2 232 797	192 301	8,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 232 797	192 301	8,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 232 797	192 301	8,6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 654 311	4 663 202	23,7
	Bieżące	18 704 311	4 663 202	24,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 741	11 193	9,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 586 570	4 652 009	25,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 262 462	639 341	19,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 324 108	4 012 668	26,2
	Majątkowe	950 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000	-	0,0
	- Pozostałe	950 000	-	0,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 357 091	4 231 384	29,5
	Bieżące	14 357 091	4 231 384	29,5
	- Dotacje na zadania bieżące	12 776 160	3 757 683	29,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	973	35	3,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 579 958	473 666	30,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 942	55 714	23,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 344 016	417 951	31,1
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	10 824 687	3 434 353	31,7
	Bieżące	10 824 687	3 434 353	31,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 555 400	602 803	38,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 294	843	4,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 247 993	2 830 707	30,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	840 547	186 096	22,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 407 446	2 644 611	31,5
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	154 970	48 568	31,3
	Bieżące	154 970	48 568	31,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	324	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	154 646	48 568	31,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 186	1 415	4,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 460	47 153	39,5
80195	Pozostała działalność	14 176 227	1 008 408	7,1
	Bieżące	14 176 227	1 008 408	7,1
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 050 769	561 823	6,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 823 525	194 805	2,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 227 244	367 018	16,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 065 458	446 585	8,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
803	Szkolnictwo wyższe	600 000	82 680	13,8
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	600 000	82 680	13,8
	<i>Bieżące</i>	600 000	82 680	13,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	82 680	13,8
851	Ochrona zdrowia	21 299 814	4 887 811	22,9
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 785	20 686	16,3
	<i>Bieżące</i>	126 785	20 686	16,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 785	20 686	16,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	126 785	20 686	16,3
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 625 000	12 778	0,8
	<i>Bieżące</i>	1 625 000	12 778	0,8
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	778	1,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 565 000	12 000	0,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 565 000	12 000	0,8
85153	Zwalczanie narkomanii	520 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	520 000	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	485 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	23 000	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 898 238	2 858 633	28,9
	<i>Bieżące</i>	9 898 238	2 858 633	28,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 257 716	1 134 547	26,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	758 298	90 028	11,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 499 418	1 044 518	29,8
	- Dotacje na zadania bieżące	5 472 589	1 661 770	30,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 933	62 316	37,1
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 532 000	1 450 218	19,3
	<i>Bieżące</i>	7 532 000	1 450 218	19,3
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	1 170	5,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 512 000	1 449 048	19,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 512 000	1 449 048	19,3
85158	Izby wytrzeźwień	1 223 691	384 193	31,4
	<i>Bieżące</i>	1 223 691	384 193	31,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	536	15,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 220 191	383 657	31,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	320 856	101 948	31,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	899 335	281 709	31,3
85195	Pozostała działalność	374 100	161 303	43,1
	<i>Bieżące</i>	374 100	161 303	43,1
	- Dotacje na zadania bieżące	118 200	118 200	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	4 996	22,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	233 900	38 107	16,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	167 900	34 780	20,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	66 000	3 327	5,0
852	Pomoc społeczna	121 744 523	30 614 599	25,1
85202	Domy pomocy społecznej	35 335 184	8 789 520	24,9
	<i>Bieżące</i>	34 056 511	8 789 028	25,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	34 018 531	8 786 536	25,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 383 228	4 081 831	23,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 635 303	4 704 705	28,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 980	2 492	6,6
	<i>Majątkowe</i>	1 278 673	492	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 278 673	492	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 278 673	492	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85203	Ośrodki wsparcia	8 667 314	1 655 498	19,1
	Bieżące	7 468 347	1 643 690	22,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 884 236	213 024	11,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 654	338	2,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 567 457	1 430 328	25,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 628 254</i>	<i>333 501</i>	<i>20,5</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 939 203</i>	<i>1 096 827</i>	<i>27,8</i>
	Majątkowe	1 198 967	11 808	1,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 198 967	11 808	1,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>1 198 967</i>	<i>11 808</i>	<i>1,0</i>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 494	-	0,0
	Bieżące	31 494	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 494	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>31 494</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	1 940 653	435 187	22,4
	Bieżące	1 940 653	435 187	22,4
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	637	6,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 930 653	434 550	22,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 930 653</i>	<i>434 550</i>	<i>22,5</i>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 831 295	2 700 203	22,8
	Bieżące	11 831 295	2 700 203	22,8
	- Dotacje na zadania bieżące	201 000	13 264	6,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 429 515	2 444 208	23,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 780	242 731	20,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 200 780</i>	<i>242 731</i>	<i>20,2</i>
85215	Dotatki mieszkaniowe	13 780 756	3 066 759	22,3
	Bieżące	13 780 756	3 066 759	22,3
	- Dotacje na zadania bieżące	200	23	11,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 428 137	2 655 112	21,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 352 419	411 624	30,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>198 948</i>	<i>72 393</i>	<i>36,4</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 153 471</i>	<i>339 231</i>	<i>29,4</i>
85216	Zasiłki stałe	9 511 000	3 464 820	36,4
	Bieżące	9 511 000	3 464 820	36,4
	- Dotacje na zadania bieżące	254 000	59 363	23,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 257 000	3 405 457	36,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 332 386	5 672 751	27,9
	Bieżące	19 722 386	5 662 001	28,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 857	991	0,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 605 529	5 661 010	28,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 932 956</i>	<i>808 135</i>	<i>27,6</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>16 672 573</i>	<i>4 852 876</i>	<i>29,1</i>
	Majątkowe	610 000	10 750	1,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000	10 750	1,8
	- <i>Pozostałe</i>	<i>610 000</i>	<i>10 750</i>	<i>1,8</i>
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 166 772	693 687	32,0
	Bieżące	2 166 772	693 687	32,0
	- Dotacje na zadania bieżące	393 625	393 625	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 773 147	300 062	16,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 656 676</i>	<i>272 405</i>	<i>16,4</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>116 471</i>	<i>27 656</i>	<i>23,7</i>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 541 438	1 833 930	19,2
	Bieżące	9 541 438	1 833 930	19,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 521 438	1 833 930	19,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>9 521 438</i>	<i>1 833 930</i>	<i>19,3</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7 470 173	1 752 098	23,5
	<i>Bieżące</i>	7 470 173	1 752 098	23,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1 802 616	571 000	31,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 171 073	1 132 087	21,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	496 484	49 011	9,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	496 484	49 011	9,9
85231	Pomoc dla cudzoziemców	38 048	23 029	60,5
	<i>Bieżące</i>	38 048	23 029	60,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 048	23 029	60,5
85295	Pozostała działalność	1 098 010	527 119	48,0
	<i>Bieżące</i>	1 098 010	527 119	48,0
	- Dotacje na zadania bieżące	923 100	511 939	55,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 510	15 170	11,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 400	10	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	45 400	10	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 618 330	3 618 094	23,2
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	255 936	75 981	29,7
	<i>Bieżące</i>	255 936	75 981	29,7
	- Dotacje na zadania bieżące	15 996	15 996	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	239 940	59 985	25,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	239 940	59 985	25,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	904 664	229 517	25,4
	<i>Bieżące</i>	904 664	229 517	25,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	904 424	229 517	25,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	336 185	78 036	23,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	568 239	151 481	26,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	0,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 738 370	1 929 524	28,6
	<i>Bieżące</i>	6 738 370	1 929 524	28,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780	290	37,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 737 590	1 929 234	28,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	737 308	255 950	34,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 000 282	1 673 285	27,9
85395	Pozostała działalność	7 719 360	1 383 072	17,9
	<i>Bieżące</i>	7 484 360	1 383 072	18,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1 091 720	692 802	63,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 859	42	0,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 565 968	365 287	23,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	588 619	70 191	11,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	977 349	295 097	30,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 817 813	324 941	6,7
	<i>Majątkowe</i>	235 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	235 000	-	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 820 435	17 950 147	21,7
85401	Świetlice szkolne	17 380 352	3 934 482	22,6
	<i>Bieżące</i>	17 380 352	3 934 482	22,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 409	1 259	4,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 349 943	3 933 222	22,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 931 572	226 649	11,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 418 371	3 706 574	24,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 674 781	1 923 608	22,2
	<i>Bieżące</i>	6 638 511	1 808 900	27,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 247	124	0,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 618 264	1 808 776	27,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 054 773	325 202	30,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 563 491	1 483 574	26,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	2 036 270	114 707	5,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 036 270	114 707	5,6
	- Pozostałe	2 036 270	114 707	5,6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 226 598	708 201	31,8
	Bieżące	2 226 598	708 201	31,8
	- Dotacje na zadania bieżące	2 006 800	640 197	31,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	219 724	68 004	30,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 886	232	1,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 838	67 772	33,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74	-	0,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 037 073	2 339 269	25,9
	Bieżące	9 037 073	2 339 269	25,9
	- Dotacje na zadania bieżące	10 300	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 375	2 559	14,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 009 398	2 336 710	25,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	801 296	232 435	29,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 208 102	2 104 275	25,6
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 907 260	1 241 874	25,3
	Bieżące	4 907 260	1 241 874	25,3
	- Dotacje na zadania bieżące	105 800	25 870	24,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 996	240	2,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 789 464	1 215 764	25,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	473 797	68 676	14,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 315 667	1 147 088	26,6
85410	Internaty i bursy szkolne	18 839 967	2 645 809	14,0
	Bieżące	9 074 731	2 645 809	29,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 412 900	467 603	33,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 828	523	3,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 645 003	2 177 683	28,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 047 169	612 094	29,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 597 834	1 565 589	28,0
	Majątkowe	9 765 236	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 765 236	-	0,0
	- Pozostałe	9 765 236	-	0,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 327 300	495 695	37,3
	Bieżące	1 327 300	495 695	37,3
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	66 068	17,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	957 300	429 627	44,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	568 539	103 651	18,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 761	325 976	83,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 380 000	1 028 860	23,5
	Bieżące	4 380 000	1 028 860	23,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 380 000	1 028 860	23,5
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	400 000	-	0,0
	Bieżące	400 000	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	-	0,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	726 104	185 402	25,5
	Bieżące	726 104	185 402	25,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	725 787	185 402	25,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 978	1 470	5,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 809	183 932	26,4
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 674 800	1 210 566	25,9
	Bieżące	4 674 800	1 210 566	25,9
	- Dotacje na zadania bieżące	4 674 800	1 210 566	25,9
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 754 688	635 149	23,1
	Bieżące	2 520 458	635 149	25,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 124	84	1,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 512 334	635 066	25,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	440 277	105 254	23,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 072 057	529 812	25,6
	Majątkowe	234 230	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 230	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	234 230	-	0,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 728 647	1 590 806	23,6
	Bieżące	6 227 663	1 590 806	25,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1 582 100	352 522	22,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 850	4 340	31,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 631 713	1 233 944	26,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	644 049	186 610	29,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 987 664	1 047 334	26,3
	Majątkowe	500 984	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 984	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	500 984	-	0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	341 740	10 426	3,1
	Bieżące	341 740	10 426	3,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	341 740	10 426	3,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	341 740	10 426	3,1
85495	Pozostała działalność	421 125	-	0,0
	Bieżące	421 125	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	421 125	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	421 125	-	0,0
855	Rodzina	291 994 410	79 194 778	27,1
85501	Świadczenie wychowawcze	154 413 548	44 211 729	28,6
	Bieżące	154 413 548	44 211 729	28,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 055 435	43 623 767	28,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 358 113	587 963	24,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	559 326	144 152	25,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 798 787	443 811	24,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 977 240	21 526 339	26,6
	Bieżące	80 974 750	21 523 852	26,6
	- Dotacje na zadania bieżące	307 860	117 927	38,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 395 170	19 701 627	26,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 271 720	1 704 299	23,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 221 077	274 276	22,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 050 643	1 430 023	23,6
	Majątkowe	2 490	2 487	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 490	2 487	99,9
	- <i>Pozostałe</i>	2 490	2 487	99,9
85504	Wspieranie rodziny	2 769 417	1 077 143	38,9
	Bieżące	2 769 417	1 077 143	38,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 215 800	662 400	54,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 537 408	414 743	27,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	241 224	30 674	12,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 296 184	384 069	29,6
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	16 556 109	3 475 738	21,0
	Bieżące	15 556 109	3 475 738	22,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	1 790	8,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 383 280	3 473 948	28,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 039 520	682 317	33,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 343 760	2 791 631	27,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 150 829	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	1 000 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	0,0
	- Pozostałe	1 000 000	-	0,0
85508	Rodziny zastępcze	19 631 747	3 963 109	20,2
	Bieżące	19 631 747	3 963 109	20,2
	- Dotacje na zadania bieżące	51 480	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 650 914	3 129 707	21,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 929 353	833 402	16,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 746 416	395 360	22,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 182 937	438 041	13,8
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 534 038	4 905 585	28,0
	Bieżące	17 396 338	4 905 585	28,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 673 658	836 829	50,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	703 035	125 526	17,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 019 645	3 943 230	26,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 828 849	1 379 611	23,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 190 796	2 563 618	27,9
	Majątkowe	137 700	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 700	-	0,0
	- Pozostałe	137 700	-	0,0
85595	Pozostała działalność	112 311	35 135	31,3
	Bieżące	112 311	35 135	31,3
	- Dotacje na zadania bieżące	53 445	3 445	6,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 866	3 690	12,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 866	3 690	12,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	28 000	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 383 423	32 889 947	12,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 777 427	971	0,1
	Majątkowe	1 777 427	971	0,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 777 427	971	0,1
	- Pozostałe	1 777 427	971	0,1
90002	Gospodarka odpadami	78 899 121	18 757 754	23,8
	Bieżące	74 347 838	17 799 753	23,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 206	1 563	17,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 138 632	17 598 190	23,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 612 352	16 406 406	23,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 526 280	1 191 784	21,6
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	100,0
	Majątkowe	4 551 283	958 001	21,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 551 283	958 001	21,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 316 283	958 001	22,2
	- Pozostałe	235 000	-	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 371 291	4 077 574	23,5
	Bieżące	16 761 291	4 077 574	24,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	3 480	20,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 744 191	4 074 094	24,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 748 339	3 720 890	23,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 852	353 204	35,5
	Majątkowe	610 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000	-	0,0
	- Pozostałe	610 000	-	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 758 779	426 928	3,6
	Bieżące	9 430 355	426 428	4,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 424 355	426 428	4,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 424 355	426 428	4,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	2 328 424	500	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 328 424	500	0,0
	- Pozostałe	2 328 424	500	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 326 968	440 842	0,9
	<i>Bieżące</i>	181 200	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	181 200	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 200	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	51 145 768	440 842	0,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 145 768	440 842	0,9
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	30 547 834	93 440	0,3
	- Pozostałe	20 597 934	347 402	1,7
90013	Schroniska dla zwierząt	1 367 868	282 672	20,7
	<i>Bieżące</i>	1 367 868	282 672	20,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760	2 760	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 365 108	279 912	20,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	589 602	74 610	12,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 506	205 302	26,5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 547 350	5 090 701	22,6
	<i>Bieżące</i>	17 000 000	3 746 219	22,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 000 000	3 746 219	22,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000 000	3 746 219	22,0
	<i>Majątkowe</i>	5 547 350	1 344 482	24,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 547 350	1 344 482	24,2
	- Pozostałe	5 547 350	1 344 482	24,2
90095	Pozostała działalność	85 334 619	3 812 506	4,5
	<i>Bieżące</i>	15 465 107	2 456 240	15,9
	- Dotacje na zadania bieżące	447 892	122 000	27,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 665	4 778	9,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 966 550	2 329 462	15,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 693 715	1 191 127	12,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 272 835	1 138 335	21,6
	<i>Majątkowe</i>	69 869 512	1 356 266	1,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 469 512	1 356 266	2,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	10 319 549	114 000	1,1
	- Pozostałe	59 149 963	1 242 266	2,1
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000	-	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 928 325	19 025 481	25,1
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 250 000	644 900	28,7
	<i>Bieżące</i>	2 150 000	644 900	30,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 140 000	644 900	30,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	100 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	0,0
	- Pozostałe	100 000	-	0,0
92106	Teatry	12 158 092	4 774 592	39,3
	<i>Bieżące</i>	9 890 092	2 874 592	29,1
	- Dotacje na zadania bieżące	9 890 092	2 874 592	29,1
	<i>Majątkowe</i>	2 268 000	1 900 000	83,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 268 000	1 900 000	83,8
	- Pozostałe	2 268 000	1 900 000	83,8
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 800 537	3 452 200	23,3
	<i>Bieżące</i>	13 734 323	3 452 200	25,1
	- Dotacje na zadania bieżące	13 734 323	3 452 200	25,1
	<i>Majątkowe</i>	1 066 214	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 066 214	-	0,0
	- Pozostałe	1 066 214	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 768 194	1 934 282	28,6
	<i>Bieżące</i>	5 411 194	1 826 164	33,7
	- Dotacje na zadania bieżące	5 411 194	1 826 164	33,7
	<i>Majątkowe</i>	1 357 000	108 118	8,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 357 000	108 118	8,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	207 000	8 118	3,9
	- <i>Pozostałe</i>	1 150 000	100 000	8,7
92113	Centra kultury i sztuki	209 000	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	209 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	209 000	-	0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	16 239 443	3 855 919	23,7
	<i>Bieżące</i>	16 139 443	3 855 919	23,9
	- Dotacje na zadania bieżące	16 139 443	3 855 919	23,9
	<i>Majątkowe</i>	100 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	100 000	-	0,0
92116	Biblioteki	7 713 497	1 906 682	24,7
	<i>Bieżące</i>	6 913 497	1 906 682	27,6
	- Dotacje na zadania bieżące	6 913 497	1 906 682	27,6
	<i>Majątkowe</i>	800 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	800 000	-	0,0
92118	Muzea	3 010 941	605 921	20,1
	<i>Bieżące</i>	2 285 941	605 921	26,5
	- Dotacje na zadania bieżące	2 285 941	605 921	26,5
	<i>Majątkowe</i>	725 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	725 000	-	0,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	625 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	100 000	-	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 369 171	1 424 820	13,7
	<i>Bieżące</i>	76 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	67 230	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 770	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	10 293 171	1 424 820	13,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 293 171	1 424 820	13,8
	- <i>Pozostałe</i>	10 293 171	1 424 820	13,8
92195	Pozostała działalność	2 409 450	426 165	17,7
	<i>Bieżące</i>	2 409 450	426 165	17,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 730 950	167 665	9,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 632 490	149 031	9,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	98 460	18 634	18,9
	- Dotacje na zadania bieżące	418 500	258 500	61,8
926	Kultura fizyczna	92 192 748	20 202 821	21,9
92601	Obiekty sportowe	38 957 676	883 908	2,3
	<i>Bieżące</i>	100 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	100 000	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	38 857 676	883 908	2,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 857 676	883 908	2,3
	- <i>Pozostałe</i>	38 857 676	883 908	2,3
92604	Instytucje kultury fizycznej	29 465 222	9 452 883	32,1
	<i>Bieżące</i>	29 315 222	9 452 883	32,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000	35 882	33,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 209 222	9 417 001	32,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 547 570	6 355 764	36,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 661 652	3 061 237	26,3
	Majątkowe	150 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	-	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 130 175	9 698 434	45,9
	Bieżące	21 130 175	9 698 434	45,9
	- Dotacje na zadania bieżące	16 770 000	9 564 500	57,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 292 892	133 934	4,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 241 087	133 665	4,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	51 805	268	0,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 067 283	-	0,0
92695	Pozostała działalność	2 639 675	167 596	6,3
	Bieżące	2 639 675	167 596	6,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 189 455	167 596	7,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 043 455	150 489	7,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	146 000	17 107	11,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	450 220	-	0,0
OGÓLEM WYDATKI		2 519 951 529	505 515 054	20,1
	Bieżące	1 906 776 761	478 444 801	25,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 331 504	78 421 111	27,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 376 071 787	336 202 719	24,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	696 189 472	149 866 620	21,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	679 882 315	186 336 099	27,4
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	15 205 126	799 765	5,3
	- Dotacje na zadania bieżące	179 633 423	55 681 432	31,0
	- Wydatki na obsługę długu	45 534 921	7 339 775	16,1
	Majątkowe	613 174 768	27 070 253	4,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	578 351 924	25 027 053	4,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	116 221 278	3 642 923	3,1
	- Pozostałe	462 130 646	21 384 130	4,6
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	34 822 844	2 043 200	5,9

2.5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2017

2.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	34 036 280	1,35	9 291 004	1,84	27,3
Centrum Zarządzania Kryzysowego	188 900	0,01	12 564	0,00	6,7
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 588 000	0,86	6 366 103	1,26	29,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	21 588 000	0,86	6 366 103	1,26	29,5
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	0,00	382	0,00	4,8
Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	44 240	0,01	30,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	146 000	0,01	44 240	0,01	30,3
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Obrona cywilna	18 000	0,00	315	0,00	1,7
Ochotnicze straże pożarne	150 000	0,01	40 292	0,01	26,9
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	950 000	0,04	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	0,00	33 312	0,01	27,1
Straż Miejska	10 148 380	0,40	2 643 795	0,52	26,1
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	0,02	150 000	0,03	25,4
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	26 470 921	1,05	3 552 752	0,70	13,4
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	485 400	0,02	-	0,00	0,0
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	277 116	0,01	-	0,00	0,0
Koordinacja współpracy regionalnej	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Morski Szczecin	800 000	0,03	36 972	0,01	4,6
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Promocja miasta	4 507 500	0,18	750 440	0,15	16,6
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530	0,00	9 184	0,00	44,7
The Tall Ships Races 2017	19 947 575	0,79	2 729 249	0,54	13,7
Współpraca międzynarodowa	322 800	0,01	26 906	0,01	8,3
Edukacja i nauka	614 277 375	24,38	158 782 461	31,41	25,8
Centrum Nauk Ścisłych	324 000	0,01	-	0,00	0,0
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 690 594	0,11	-	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 574 537	0,10	202 727	0,04	7,9
Dowożenie uczniów do szkół	85 535	0,00	11 776	0,00	13,8
Działalność pozalekcyjna	558 762	0,02	93 981	0,02	16,8
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	0,00	-	0,00	0,0
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	0,00	6 834	0,00	13,7
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 789 143	0,19	-	0,00	0,0
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 927 014	0,08	-	0,00	0,0
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	0,00	-	0,00	0,0
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	3 443 988	0,14	718 223	0,14	20,9
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000	0,01	850	0,00	0,6
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 347 000	0,05	250 031	0,05	18,6
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	0,00	30 415	0,01	27,3
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080	0,02	78 279	0,02	14,7
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000	0,01	91 603	0,02	24,3
Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży	755 500	0,03	245 570	0,05	32,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Pomoc materialna dla uczniów	4 780 000	0,19	1 028 860	0,20	21,5
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	251 219	0,01	-	0,00	0,0
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	0,02	5 371	0,00	1,1
Program Erasmus+	3 138 444	0,12	446 585	0,09	14,2
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	30 240	0,00	1 040	0,00	3,4
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 226 072	0,33	2 357 287	0,47	28,7
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 520 458	0,10	635 149	0,13	25,2
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	726 104	0,03	185 402	0,04	25,5
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 732 423	0,15	993 979	0,20	26,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów	69 129 613	2,74	19 933 534	3,94	28,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 345 269	0,37	2 499 324	0,49	26,7
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 661 831	0,30	2 178 207	0,43	28,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	45 932 889	1,82	12 851 243	2,54	28,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 160 070	0,05	306 393	0,06	26,4
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 645 563	0,18	1 238 284	0,24	26,7
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 801 460	0,19	1 216 004	0,24	25,3
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 373 587	0,33	2 250 416	0,45	26,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli	57 431 161	2,28	16 231 614	3,21	28,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 364 944	0,05	347 882	0,07	25,5
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 638 511	0,26	1 808 900	0,36	27,2
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	12 407 218	0,49	3 347 836	0,66	27,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	139 916 772	5,55	37 394 800	7,40	26,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 866 241	0,39	2 431 163	0,48	24,6
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	49 092 776	1,95	13 827 491	2,74	28,2
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 051 241	0,28	1 745 367	0,35	24,8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	18 525 238	0,74	4 639 782	0,92	25,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 340 423	0,61	3 578 657	0,71	23,3
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	427 672	0,02	113 691	0,02	26,6
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	13 772 294	0,55	-	0,00	0,0
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	600 000	0,02	82 680	0,02	13,8
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	134 880	0,01	3 417	0,00	2,5
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 055 000	0,24	1 517 235	0,30	25,1
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 412 900	0,06	467 603	0,09	33,1
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 582 100	0,06	352 522	0,07	22,3
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 674 800	0,19	1 210 566	0,24	25,9
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	105 800	0,00	25 870	0,01	24,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 300	0,00	-	0,00	0,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 792 800	0,19	1 506 685	0,30	31,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	578 500	0,02	128 902	0,03	22,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 756 000	0,31	1 647 475	0,33	21,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 210 900	0,05	285 607	0,06	23,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	23 089 122	0,92	7 899 946	1,56	34,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	15 594 700	0,62	3 977 152	0,79	25,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	163 100	0,01	18 116	0,00	11,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	16 922 900	0,67	3 625 932	0,72	21,4
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 226 598	0,09	708 201	0,14	31,8
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	534 300	0,02	-	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Finanse i różne rozliczenia	62 185 571	2,47	9 313 108	1,84	15,0
Badanie sprawozdania finansowego	35 000	0,00	160	0,00	0,5
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000	0,21	27 214	0,01	0,5
Koszt poboru podatków i innych opłat	973 500	0,04	181 496	0,04	18,6
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	340 000	0,01	40 254	0,01	11,8
Obsługa odsetkowa	40 934 921	1,62	6 691 456	1,32	16,3
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	600 000	0,02	151 645	0,03	25,3
Prowizje i koszty bankowe	4 605 000	0,18	648 333	0,13	14,1
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	567 167	0,02	-	0,00	0,0
Rezerwa ogólna	2 500 000	0,10	-	0,00	0,0
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	-	0,00	0,0
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	0,00	2 918	0,00	19,5
Wpłaty do budżetu państwa	5 183 323	0,21	1 295 832	0,26	25,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	212 000	0,01	61 807	0,01	29,2
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	911 160	0,04	211 993	0,04	23,3
Gospodarka komunalna	150 743 339	5,98	32 685 394	6,47	21,7
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 335 951	0,21	1 303 647	0,26	24,4
Aleja Kwiatowa w kwiatach	600 000	0,02	35 000	0,01	5,8
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	0,01	-	0,00	0,0
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	930 000	0,04	182 408	0,04	19,6
Gospodarka odpadami	71 732 206	2,85	17 386 157	3,44	24,2
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 346 704	0,05	187 373	0,04	13,9
Nadzór nad gospodarką komunalną	250 000	0,01	4 920	0,00	2,0
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Oczyszczanie miasta	15 761 291	0,63	4 077 574	0,81	25,9
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 481 511	0,10	620 640	0,12	25,0
Oświetlenie ulic	17 000 000	0,67	3 746 219	0,74	22,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 483 695	0,06	103 836	0,02	7,0
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	50 000	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	546 810	0,02	37 696	0,01	6,9
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	0,42	2 659 002	0,53	25,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	4 761 698	0,19	574 791	0,11	12,1
<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	1 332 011	0,05	304 910	0,06	22,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	8 883 545	0,35	388 732	0,08	4,4
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	0,03	173 532	0,03	24,1
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 367 868	0,05	282 672	0,06	20,7
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 565 632	0,06	231 188	0,05	14,8
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 448 117	0,14	379 161	0,08	11,0
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	5 935	0,00	7,6
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	181 200	0,01	-	0,00	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	91 501 469	3,63	22 053 296	4,36	24,1
Dopłaty do czynszu regulowanego	494 595	0,02	115 038	0,02	23,3
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 558 242	0,06	365 382	0,07	23,4
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	303 750	0,01	31 794	0,01	10,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	0,00	1 009	0,00	3,4
Najem lokali mieszkalnych	414 382	0,02	97 218	0,02	23,5
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	0,03	80 753	0,02	12,4
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	610 000	0,02	21 462	0,00	3,5
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	783 200	0,03	187 763	0,04	24,0
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	45 000	0,00	1 325	0,00	2,9
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 969 168	2,86	17 443 786	3,45	24,2
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850	0,12	796 371	0,16	26,7
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 645 582	0,46	2 911 395	0,58	25,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	55 921 211	2,22	20 362 910	4,03	36,4
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	0,01	1 993	0,00	1,3
Centrum Żeglarskie	5 135 653	0,20	1 182 338	0,23	23,0
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 541 044	0,14	717 711	0,14	20,3
Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	450 220	0,02	-	0,00	0,0
Miejski program edukacji morskiej	213 400	0,01	6 219	0,00	2,9
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	0,01	34 792	0,01	17,3
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	1 000 000	0,04	-	0,00	0,0
Rozwój turystyki	1 221 870	0,05	291 984	0,06	23,9
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	584 430	0,02	53 081	0,01	9,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 844 000	0,71	9 642 230	1,91	54,0
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000	0,05	162 018	0,03	13,5
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	24 179 569	0,96	8 270 545	1,64	34,2
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	51 855 940	2,06	13 782 543	2,73	26,6
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 730 950	0,07	167 665	0,03	9,7
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000	0,00	-	0,00	0,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	68 500	0,00	68 500	0,01	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 722 299	0,07	884 985	0,18	51,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 031 342	0,04	266 342	0,05	25,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	963 572	0,04	225 972	0,04	23,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 734 323	0,55	3 452 200	0,68	25,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 913 497	0,27	1 906 682	0,38	27,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 003 235	0,04	260 735	0,05	26,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 285 941	0,09	605 921	0,12	26,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	690 746	0,03	188 130	0,04	27,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 343 773	0,29	1 255 249	0,25	17,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 627 834	0,14	1 013 334	0,20	27,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 262 258	0,25	1 861 258	0,37	29,7
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	2 002 670	0,08	980 670	0,19	49,0
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 140 000	0,08	644 900	0,13	30,1
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	160 000	0,01	-	0,00	0,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 125 529	0,56	3 366 634	0,67	23,8
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	72 500	0,00	6 434	0,00	8,9
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	248 120	0,01	83 277	0,02	33,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	248 120	0,01	83 277	0,02	33,6
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	73 000	0,00	9 701	0,00	13,3
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	720 000	0,03	44 082	0,01	6,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	958 290	0,04	28 239	0,01	2,9
Nadzór nad procesem budowlanym	1 754 745	0,07	496 690	0,10	28,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 117 000	0,04	314 311	0,06	28,1
Oplaty na rzecz budżetu państwa	262 500	0,01	260 000	0,05	99,0
Planowanie przestrzenne	4 614 460	0,18	1 250 593	0,25	27,1
Prace geodezyjne i kartograficzne	754 000	0,03	41 734	0,01	5,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	339 000	0,01	-	0,00	0,0
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 587 914	0,18	1 145 884	0,23	25,0
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	437 156 739	17,35	116 240 685	22,99	26,6
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 396 124	0,13	758 802	0,15	22,3
Całodobowe domy pomocy społecznej	34 056 511	1,35	8 789 028	1,74	25,8
Dodatki energetyczne	181 028	0,01	81 615	0,02	45,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	64 436	0,00	53 371	0,01	82,8
Dodatki mieszkaniowe	13 599 528	0,54	2 985 121	0,59	22,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	904 664	0,04	229 517	0,05	25,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	850 000	0,03	215 849	0,04	25,4
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 382 760	0,05	361 729	0,07	26,2
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 898 238	0,39	2 858 633	0,57	28,9
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	152 400	0,01	-	0,00	0,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	520 000	0,02	-	0,00	0,0
Izba wytrzeźwień	1 223 691	0,05	384 193	0,08	31,4
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 340 576	0,05	753 281	0,15	56,2
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	7 110	0,00	1 685	0,00	23,7
Mieszkania chronione	2 096 772	0,08	680 120	0,13	32,4
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	20 000	0,00	4 000	0,00	20,0
Opieka paliatywna	58 200	0,00	58 200	0,01	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	334 436	0,01	83 567	0,02	25,0
Pomoc dla cudzoziemców	38 048	0,00	23 029	0,00	60,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	38 048	0,00	23 029	0,00	60,5
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	995 000	0,04	529 017	0,10	53,2
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	158 180 548	6,28	45 256 167	8,95	28,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	158 138 000	6,28	45 256 167	8,95	28,6
Pomoc w zakresie dożywiania	7 442 673	0,30	1 752 098	0,35	23,5
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 427	0,01	-	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	0,01	34 780	0,01	20,7
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	201 000	0,01	123 690	0,02	61,5
Program prac społecznie użytecznych	129 510	0,01	15 170	0,00	11,7
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 032 040	0,04	-	0,00	0,0
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	31 494	0,00	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	31 494	0,00	-	0,00	0,0
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 625 000	0,06	12 778	0,00	0,8
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 156 836	0,13	871 509	0,17	27,6
Rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne	1 500 000	0,06	-	0,00	0,0
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	33 103 372	1,31	7 776 371	1,54	23,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 876 000	0,07	324 941	0,06	17,3
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	3 150 829	0,13	-	0,00	0,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 462 653	0,38	1 884 768	0,37	19,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	8 290 653	0,33	1 592 052	0,31	19,2
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 853 755	0,11	688 615	0,14	24,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	2 678 016	0,11	641 925	0,13	24,0
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	77 194 966	3,06	20 628 841	4,08	26,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	75 861 000	3,01	20 206 904	4,00	26,6
Świadczenie usług opiekuńczych	9 521 438	0,38	1 833 930	0,36	19,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	505 000	0,02	126 249	0,02	25,0
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	19 722 386	0,78	5 662 001	1,12	28,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	58 181	0,00	36 805	0,01	63,3
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	28 866	0,00	28 000	0,01	97,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	28 866	0,00	28 000	0,01	97,0
Wspieranie rodziny	3 043 715	0,12	1 145 714	0,23	37,6
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	0,00	3 327	0,00	5,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	66 000	0,00	3 327	0,00	5,0
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	0,00	-	0,00	0,0
Zasiłki i pomoc w naturze	20 941 295	0,83	6 146 396	1,22	29,4
Żłobki miejskie	12 385 280	0,49	3 471 738	0,69	28,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 481 526	0,22	1 323 301	0,26	24,1
Aktualizacja list wyborców	76 860	0,00	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	76 860	0,00	-	0,00	0,0
Działalność statutowa Rad Osiedli	915 506	0,04	95 811	0,02	10,5
Komunikacja społeczna	410 000	0,02	42 751	0,01	10,4
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	0,04	163 116	0,03	16,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 001 664	0,04	163 116	0,03	16,3
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 496	0,02	57 251	0,01	14,9
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 200 000	0,05	238 358	0,05	19,9
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	263 935	0,01	-	0,00	0,0
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	978 065	0,04	726 016	0,14	74,2
Transport i komunikacja	255 962 611	10,16	60 602 006	11,99	23,7
Administrowanie drogami	5 485 853	0,22	1 227 841	0,24	22,4
Monitoring inwestycji miejskich	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	500 000	0,02	70 642	0,01	14,1
Szczeciński Rower Miejski	2 293 000	0,09	573 252	0,11	25,0
Transport miejski	231 522 758	9,19	55 544 972	10,99	24,0
<i>w tym:</i>					
<i>ist porozumienia</i>	13 169 333	0,52	2 432 198	0,48	18,5
Utrzymanie dróg	15 861 000	0,63	3 185 299	0,63	20,1
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 345 170	0,37	2 402 036	0,48	25,7
Akademicki Szczecin	160 000	0,01	16 600	0,00	10,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 738 370	0,27	1 929 524	0,38	28,6
Kongres Morski	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Obsługa inwestorów	475 800	0,02	53 969	0,01	11,3
Ocena ratingowa Miasta	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Opracowania danych statystycznych	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	0,01	46 045	0,01	31,6
Promocja gospodarcza	350 000	0,01	30 000	0,01	8,6
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	30 000	0,01	42,9
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	180 000	0,01	36	0,00	0,0
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	813 500	0,03	241 862	0,05	29,7
Szczecińskie Noble	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Wspieranie przedsiębiorczości	142 000	0,01	54 000	0,01	38,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	97 713 080	3,88	24 686 670	4,88	25,3
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Funkcjonowanie UM	16 298 202	0,65	3 341 463	0,66	20,5
Funkcjonowanie USC	1 845 524	0,07	442 734	0,09	24,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	481 787	0,02	346 774	0,07	72,0
Informatyzacja	1 345 130	0,05	187 088	0,04	13,9
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	0,00	2 344	0,00	19,5
Obsługa klienta	3 434 500	0,14	755 083	0,15	22,0
Obsługa prawna	945 500	0,04	199 874	0,04	21,1
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	492 000	0,02	-	0,00	0,0
Utrzymanie stanowisk pracy	72 840 224	2,89	19 758 083	3,91	27,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	2 621 513	0,10	945 024	0,19	36,0
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 906 776 761	75,67	478 444 801	94,65	25,1
jst porozumienia	13 328 843	0,53	2 433 883	0,48	18,26
rządowe porozumienia	70 000	0,00	-	0,00	0,00
własne	1 619 148 280	64,25	399 564 394	79,04	24,68
zlecone	274 229 638	10,88	76 446 524	15,12	27,88

2.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	8 630 000	0,34	800 000	0,16	9,3
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	0,01	302 400	0,06	100,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	0,01	147 600	0,03	100,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 240 000	0,05	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 190 000	0,21	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	1 200 000	0,05	-	0,00	0,0
Zakup łodzi służbowej	150 000	0,01	150 000	0,03	100,0
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	200 000	0,01	200 000	0,04	100,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	46 050	0,00	-	0,00	0,0
The Tall Ships Races 2017	46 050	0,00	-	0,00	0,0
Edukacja i nauka	59 435 160	2,36	2 287 737	0,45	3,8
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	600 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	4 608 009	0,18	211 770	0,04	4,6
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	9 200 000	0,37	49 562	0,01	0,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorsztyńskiej 35	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	1 000 000	0,04	12 945	0,00	1,3
Modernizacja budynku SP Nr 59	2 000 000	0,08	32 472	0,01	1,6
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	2 975 000	0,12	-	0,00	0,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	18 912 213	0,75	829 603	0,16	4,4
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	3 885 789	0,15	52 000	0,01	1,3
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 160 000	0,05	-	0,00	0,0
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	9 132 972	0,36	-	0,00	0,0
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	61 000	0,00	53 642	0,01	87,9
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	2 790 000	0,11	1 045 743	0,21	37,5
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	70 177	0,00	-	0,00	0,0
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	850 000	0,03	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 640 000	0,07	-	0,00	0,0
Finanse i różne rozliczenia	1 720 015	0,07	39 146	0,01	2,3
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	398 015	0,02	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	982 850	0,04	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	39 150	0,00	39 146	0,01	100,0
Gospodarka komunalna	114 624 447	4,55	3 740 273	0,74	3,3
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 200	0,01	6 804	0,00	1,9
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	240 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	738 213	0,03	-	0,00	0,0
Budowa ogrodów zamiennych	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka	85 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	340 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	240 500	0,01	-	0,00	0,0
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej	28 107	0,00	-	0,00	0,0
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną	974 485	0,04	-	0,00	0,0
Gospodarka odpadami	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Iluminacja świąteczna	990 000	0,04	751 048	0,15	75,9
Inteligentne meble solarne	122 500	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 400 000	0,06	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	2 514 668	0,10	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Azaliowej	153 000	0,01	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	400 000	0,02	253 909	0,05	63,5
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	299 028	0,01	33 842	0,01	11,3
Oświetlenie ul. Ceglanej	59 000	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	311 039	0,01	288 844	0,06	92,9
Oświetlenie ul. Harnasiów	145 000	0,01	5 621	0,00	3,9
Oświetlenie ul. Kutrowej	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Miedzianej	126 000	0,01	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	1 117 470	0,04	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Południowej	20 000	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Oświetlenie ul. Puckiej	35 000	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Rapackiego	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Rostockiej	659 813	0,03	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	113 000	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Tynieckiej	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Wiklinowej	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	130 000	0,01	11 218	0,00	8,6
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	73 131	0,00	-	0,00	0,0
Park im. S. Nadratowskiego	500 000	0,02	861	0,00	0,2
Park Kasprowicza	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Park Lipy	400 000	0,02	-	0,00	0,0
Park Majowe	2 514 899	0,10	23 046	0,00	0,9
Park przy ul. Twardowskiego	1 000 000	0,04	-	0,00	0,0
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	400 000	0,02	-	0,00	0,0
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	957 675	0,04	-	0,00	0,0
Program "Pieszy w mieście"	340 000	0,01	-	0,00	0,0
Program gospodarki deszczowej	1 777 427	0,07	971	0,00	0,1
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	349 366	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	382 700	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa nabrzeża Starówka	20 400 000	0,81	952 492	0,19	4,7
Przebudowa strumienia Osówka	700 000	0,03	-	0,00	0,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	845 000	0,03	-	0,00	0,0
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	223 555	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	97 048	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky'ego w Podjuchach	122 500	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	3 000 000	0,12	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Placu Batorego	4 950 567	0,20	9 597	0,00	0,2
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpięj	350 000	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	4 316 283	0,17	958 001	0,19	22,2
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	5 358 550	0,21	-	0,00	0,0
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	100 000	0,00	59 000	0,01	59,0
Różane ogrody w Kijewie	122 500	0,00	-	0,00	0,0
Skwer przy Liceum Plastycznym	92 793	0,00	-	0,00	0,0
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	35 750	0,00	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	700 000	0,03	-	0,00	0,0
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	27 933 166	1,11	34 440	0,01	0,1
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	1 068 000	0,04	-	0,00	0,0
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	900 000	0,04	2 185	0,00	0,2
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	65 200	0,00	-	0,00	0,0
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	527 260	0,02	492	0,00	0,1
Zagospodarowanie skwerów i zieleni	250 000	0,01	500	0,00	0,2
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	54 120	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	600 000	0,02	-	0,00	0,0
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	18 764 718	0,74	347 402	0,07	1,9
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	765 216	0,03	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Gospodarka mieszkaniowa	80 216 137	3,18	6 431 862	1,27	8,0
Mieszkanie Plus - program pilotażowy	55 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 298 931	0,61	3 832 267	0,76	25,0
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	3 800 000	0,15	-	0,00	0,0
Osiedle Glinki	8 000 000	0,32	3 000	0,00	0,0
Osiedle Kijewo III	2 511 919	0,10	-	0,00	0,0
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	2 062 000	0,08	-	0,00	0,0
Osiedle Warszewo	3 141 000	0,12	260 552	0,05	8,3
Osiedle Zelechowa	125 000	0,00	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	294 491	0,01	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	3 000 000	0,12	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	178 629	0,01	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	7 895 394	0,31	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent	404 892	0,02	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	457 836	0,02	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 852 002	0,19	2 043 200	0,40	42,1
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	4 890 000	0,19	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Wschodniej - Sąsiedzkiej	4 788 000	0,19	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	1 561 600	0,06	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	15 588 000	0,62	223 918	0,04	1,4
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	770 000	0,03	11 082	0,00	1,4
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	341 443	0,01	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	0,00	57 843	0,01	57,8
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	50 709 758	2,01	984 749	0,19	1,9
Boisko wielofunkcyjne na Arkonce przy Stadionie Arkonii Szczecin	960 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa aquaparku	1 060 000	0,04	3 374	0,00	0,3
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul. Świętoborzyców (SP nr 35)	293 600	0,01	-	0,00	0,0
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	1 400 000	0,06	984	0,00	0,1
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej	450 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	10 254 402	0,41	650 884	0,13	6,3
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	6 098 924	0,24	63 571	0,01	1,0
Budowa i modernizacja placów zabaw	295 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	512 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	1 547 600	0,06	90 953	0,02	5,9
Budowa skate - parku przy ul. Twardowskiego	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	366 298	0,01	-	0,00	0,0
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	100 000	0,00	-	0,00	0,0
BUKOVASPORT	1 950 000	0,08	-	0,00	0,0
Mare Dambiensis	1 700 000	0,07	-	0,00	0,0
Miejskie strefy rekreacyjne	330 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 814 400	0,11	134 185	0,03	4,8
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	76 868	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	225 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	201 350	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	4 740 000	0,19	-	0,00	0,0
MOSRIR - zakupy inwestycyjne	150 000	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
New Age Fit w Parku Żeromskiego	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	623 000	0,02	-	0,00	0,0
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	980 000	0,04	-	0,00	0,0
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	557 823	0,02	-	0,00	0,0
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	1 170 000	0,05	3 444	0,00	0,3
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 500 000	0,10	27 343	0,01	1,1
Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii Szczecin	90 000	0,00	-	0,00	0,0
Siłownie pod chmurką	110 000	0,00	-	0,00	0,0
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Szczeciński Dom Sportu	650 000	0,03	-	0,00	0,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	5 339 693	0,21	-	0,00	0,0
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	205 300	0,01	10 010	0,00	4,9
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	898 500	0,04	-	0,00	0,0
Wymiana parkietu na hali przy ul. Narutowicza	650 000	0,03	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	16 293 385	0,65	3 432 938	0,68	21,1
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	268 000	0,01	-	0,00	0,0
Centrum Aktywności Lokalnej - Os. Majowe, Słoneczne, Bukowe	107 000	0,00	-	0,00	0,0
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	107 000	0,00	8 118	0,00	7,6
Centrum Kultury Prawobrzeże	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 066 214	0,04	-	0,00	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 954 911	0,08	1 424 470	0,28	72,9
Modernizacja DK Klub Skolwin	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	0,00	100 000	0,02	100,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	702 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000	0,08	1 900 000	0,38	100,0
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	8 388 260	0,33	350	0,00	0,0
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	350 000	0,01	-	0,00	0,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	20 947 615	0,83	702 591	0,14	3,4
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	2 000 000	0,08	-	0,00	0,0
Aleja Papieża Jana Pawła II	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Centrum Kultury Technicznej	625 000	0,02	-	0,00	0,0
Estetyzacja miasta	400 000	0,02	-	0,00	0,0
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	11 000	0,00	-	0,00	0,0
Kwiaty w mieście - Przyjaciół Żołnierza	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Łasztownia	950 000	0,04	1 722	0,00	0,2
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	942 000	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	350 620	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja mostku na Rusałce	382 780	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	520 000	0,02	-	0,00	0,0
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	3 000 000	0,12	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	10 179 215	0,40	680 869	0,13	6,7
Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	197 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - BPPM	600 000	0,02	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	30 000	0,00	20 000	0,00	66,7
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	4 387 830	0,17	25 537	0,01	0,6
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	1 000 000	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	476 373	0,02	492	0,00	0,1
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	360 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	580 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 048 967	0,04	11 808	0,00	1,1
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	610 000	0,02	10 750	0,00	1,8
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	2 490	0,00	2 487	0,00	99,9
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	16 706 954	0,66	259 949	0,05	1,6
Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000	0,00	-	0,00	0,0
Realizacja budżetu obywatelskiego	2 945 000	0,12	123	0,00	0,0
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	0,03	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,03	-	0,00	0,0
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	12 286 954	0,49	259 826	0,05	2,1
Transport i komunikacja	216 644 075	8,60	8 023 713	1,59	3,7
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	185 000	0,01	46 740	0,01	25,3
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)	450 000	0,02	29 061	0,01	6,5
Budowa chodnika na ul. Falskiego	227 983	0,01	-	0,00	0,0
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa chodnika na ul. Zielonej	344 637	0,01	-	0,00	0,0
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzymańską i Robotniczą	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	170 300	0,01	-	0,00	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	0,01	-	0,00	0,0
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	158 144	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	561 870	0,02	-	0,00	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	6 741 084	0,27	262 849	0,05	3,9
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	800 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	4 800 000	0,19	-	0,00	0,0
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	1 950 500	0,08	4 674	0,00	0,2
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	61 470	0,00	-	0,00	0,0
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	70 345	0,00	-	0,00	0,0
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa miejsc parkingowych w rejonie ul. Tomaszowskiej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	109 837	0,00	-	0,00	0,0
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa obiektu parkingowego na Placu Zawiszy wraz z zagospodarowaniem terenu	3 300 000	0,13	-	0,00	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	91 600	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	722 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa ronda Walecznych - Mączna	42 312	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	1 165 280	0,05	64 128	0,01	5,5
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	1 378 300	0,05	-	0,00	0,0
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	100 000	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	87 601	0,00	-	0,00	0,0
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	9 069 650	0,36	869 753	0,17	9,6
Budowa ul. Nastrojowej	780 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	5 903 504	0,23	1 900 000	0,38	32,2
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	465 115	0,02	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	0,01	29 912	0,01	15,0
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	3 000 000	0,12	-	0,00	0,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	241 000	0,01	-	0,00	0,0
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	2 700 000	0,11	-	0,00	0,0
Koncepcja przebiegu II etapu SST	442 335	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	194 689	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	4 291 637	0,17	92 500	0,02	2,2
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	4 275 885	0,17	14 022	0,00	0,3
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	700 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	170 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja Trasy Zamkowej	650 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Harcerzy	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	3 000 000	0,12	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	85 362	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Staromiejskiej	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	245 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Tczewskiej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Żupańskiego	188 125	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	7 000 000	0,28	-	0,00	0,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	791 135	0,03	153 135	0,03	19,4
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	1 819 902	0,07	-	0,00	0,0
Parking na Osiedlu Majowe	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	300 000	0,01	29 889	0,01	10,0
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,12	-	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	800 000	0,03	-	0,00	0,0
Program budowy parkingów rowerowych	197 540	0,01	-	0,00	0,0
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	1 508 490	0,06	-	0,00	0,0
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	320 000	0,01	-	0,00	0,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin	900 000	0,04	-	0,00	0,0
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	360 000	0,01	-	0,00	0,0
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	130 000	0,01	-	0,00	0,0
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	350 000	0,01	-	0,00	0,0
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	600 000	0,02	-	0,00	0,0
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	494 000	0,02	-	0,00	0,0
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	2 392 540	0,09	-	0,00	0,0
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	3 860 000	0,15	-	0,00	0,0
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	1 615 544	0,06	-	0,00	0,0
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 230 000	0,25	1 618	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Program remontów nawierzchni ulic	4 236 555	0,17	-	0,00	0,0
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Program Stołczyn. Modernizacja dróg i chodników	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	120 000	0,00	-	0,00	0,0
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	120 000	0,00	-	0,00	0,0
Program Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników	621 000	0,02	-	0,00	0,0
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	445 000	0,02	-	0,00	0,0
Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa Alei Wyzwolenia	5 715 220	0,23	3 479 937	0,69	60,9
Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	588 500	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa chodnika ul. Legnickiej	120 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa chodników i miejsc parkingowych w ciągu al. Wyzwolenia na odcinku od ul. Rayskiego do pl. Kilińskiego	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa chodników w ciągu Pl. Kilińskiego	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	6 000 000	0,24	-	0,00	0,0
Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	400 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	3 078 585	0,12	759 921	0,15	24,7
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	2 700 000	0,11	-	0,00	0,0
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	70 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	500 186	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. 9-Maja	5 266 885	0,21	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Emilii Plater	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Emilii Sczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	5 769 000	0,23	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	95 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	180 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grzybowej	45 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Huculskiej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Kwiatowej	3 013 240	0,12	3 506	0,00	0,1
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	120 500	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Łowieckiej	960 000	0,04	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	260 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Nowy Świat	114 882	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	293 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	55 842	0,00	55 842	0,01	100,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2 672 320	0,11	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Szybowcowej	4 560 640	0,18	586	0,00	0,0
Przebudowa ul. Wacławowa od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	345 279	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Widuchowskiej	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Wiosennej	2 380 379	0,09	486	0,00	0,0
Przebudowa ul. Wiosny Ludów	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	300 000	0,01	26	0,00	0,0
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	1 000 000	0,04	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	500 000	0,02	-	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)	20 000 000	0,79	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	299 800	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	721 000	0,03	-	0,00	0,0
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	5 793 000	0,23	-	0,00	0,0
Przejście dla pieszych ze Starówki na Bulwary	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	533 471	0,02	-	0,00	0,0
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	1 797 450	0,07	-	0,00	0,0
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	26 745 024	1,06	75 242	0,01	0,3
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Fryszackiej	350 000	0,01	-	0,00	0,0
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	400 000	0,02	-	0,00	0,0
Równe chodniki dla Szczecina	980 000	0,04	-	0,00	0,0
Stacja roweru miejskiego na Duńskiej	120 000	0,00	-	0,00	0,0
Stacja roweru miejskiego przy TME	120 000	0,00	-	0,00	0,0
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Szczecińska Kolej Metropolitalna	475 949	0,02	56 547	0,01	11,9
Szczeciński Rower Miejski	120 000	0,00	-	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
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	0,04	93 341	0,02	10,3
Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3	230 000	0,01	-	0,00	0,0
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna	1 800 000	0,07	-	0,00	0,0
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	1 300 000	0,05	-	0,00	0,0
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej	1 110 000	0,04	-	0,00	0,0
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	950 000	0,04	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Sczanieckiej	420 000	0,02	-	0,00	0,0
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	610 000	0,02	-	0,00	0,0
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	1 845	0,00	-	0,00	0,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 873 342	0,43	-	0,00	0,0
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 762 600	0,07	-	0,00	0,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	5 010 742	0,20	-	0,00	0,0
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	900 000	0,04	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	0,12	-	0,00	0,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	11 940 000	0,47	341 757	0,07	2,9
Funkcjonowanie Urzędu	545 000	0,02	-	0,00	0,0
Informatyzacja	4 250 000	0,17	245 432	0,05	5,8
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	4 145 000	0,16	96 326	0,02	2,3
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	3 000 000	0,12	-	0,00	0,0
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	613 174 768	24,33	27 070 253	5,35	4,4
własne	613 174 768	24,33	27 070 253	5,35	4,4
OGÓŁEM WYDATKI	2 519 951 529	100,00	505 515 054	100,00	20,1
Bieżące	1 906 776 761	75,67	478 444 801	94,65	25,1
własne	1 619 148 280	64,25	399 564 394	79,04	24,7
zlecone	274 229 638	10,88	76 446 524	15,12	27,9
įst porozumienia	13 328 843	0,53	2 433 883	0,48	18,3
řządowe porozumienia	70 000	0,00	-	0,00	0,0
Majątkowe	613 174 768	24,33	27 070 253	5,35	4,4
własne	613 174 768	24,33	27 070 253	5,35	4,4

2.6. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 31.03.2017

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie
Przychody	453 800 866	398 425 866
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	163 607 713	163 607 713
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	163 607 713	163 607 713
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 375 000	-
- Spłaty udzielonych pożyczek	4 375 000	-
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	51 000 000	-
- Kredyty bankowe	51 000 000	-
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	234 818 153	234 818 154
- Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	234 818 153	234 818 154
Rozchody	45 301 420	11 194 030
982 Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000	-
- Obligacje	9 000 000	-
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	36 301 420	11 194 030
- Kredyty bankowe	36 301 420	11 194 030

2.7. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 31.03.2017

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		53 879 490	13 951 478	25,9
Instytucje kultury		53 729 490	13 876 478	25,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000	200 000	100,0
90002	Gospodarka odpadami	200 000	200 000	100,0
	· Gospodarka odpadami	200 000	200 000	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 529 490	13 676 478	25,5
92106	Teatry	9 890 092	2 874 592	29,1
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 627 834	1 013 334	27,9
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 262 258	1 861 258	29,7
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 709 323	3 427 200	25,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 709 323	3 427 200	25,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 891 194	1 306 164	26,7
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 202 299	364 985	30,4
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 031 342	266 342	25,8
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	963 572	225 972	23,5
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 003 235	260 735	26,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	690 746	188 130	27,2
92114	Pozostałe instytucje kultury	15 839 443	3 555 919	22,4
	· Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	120 000	120 000	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 343 773	1 255 249	17,1
	· The Tall Ships Races 2017	6 673 000	1 500 000	22,5
	· Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 702 670	680 670	40,0
92116	Biblioteki	6 913 497	1 906 682	27,6
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 913 497	1 906 682	27,6

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92118	Muzea	2 285 941	605 921	26,5
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 285 941	605 921	26,5
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		3 281 008	1 574 335	48,0
Jednostki samorządu terytorialnego		1 399 008	349 274	25,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12	12	100,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	12	12	100,0
	· Transport miejski	12	12	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 383 000	333 266	24,1
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000	1 217	6,1
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	20 000	1 217	6,1
80104	Przedszkola	1 198 000	301 571	25,2
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	1 198 000	301 571	25,2
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	165 000	30 478	18,5
	· Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	165 000	30 478	18,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 996	15 996	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 996	15 996	100,0
	· Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	15 996	15 996	100,0
Pozostałe jednostki		1 882 000	1 225 061	65,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	61	6,1
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000	61	6,1
	· Prace geodezyjne i kartograficzne	1 000	61	6,1

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	551 000	300 000	54,4
75405	Komendy powiatowe Policji	325 000	300 000	92,3
	· Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000	-	0,0
	· The Tall Ships Races 2017	300 000	300 000	100,0
75406	Straż Graniczna	6 000	-	0,0
	· The Tall Ships Races 2017	6 000	-	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	220 000	-	0,0
	· Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	100 000	-	0,0
	· The Tall Ships Races 2017	120 000	-	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	455 000	80 000	17,6
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000	-	0,0
	· Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	35 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000	80 000	19,0
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	420 000	80 000	19,0
855	RODZINA	30 000	-	0,0
85595	Pozostała działalność	30 000	-	0,0
	· Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	30 000	-	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	845 000	845 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 000	25 000	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	25 000	25 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 000	520 000	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	520 000	520 000	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	300 000	300 000	100,0
	· Trafostacja Sztuki w Szczecinie	300 000	300 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		57 160 498	15 525 813	27,2

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		84 568 809	22 966 629	27,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 776 109	20 269 872	27,1
80101	Szkoły podstawowe	14 537 000	3 518 882	24,2
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	14 537 000	3 518 882	24,2
80102	Szkoły podstawowe specjalne	163 100	18 116	11,1
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	163 100	18 116	11,1
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	988 740	224 046	22,7
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	988 740	224 046	22,7
80104	Przedszkola	13 937 209	5 152 119	37,0
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	13 937 209	5 152 119	37,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 266 000	231 762	18,3
	· Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 266 000	231 762	18,3
80110	Gimnazja	4 548 600	1 433 988	31,5
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 548 600	1 433 988	31,5
80111	Gimnazja specjalne	578 500	128 902	22,3
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	578 500	128 902	22,3
80120	Licea ogólnokształcące	7 502 500	1 575 639	21,0
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 502 500	1 575 639	21,0
80130	Szkoły zawodowe	16 922 900	3 625 932	21,4
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	16 922 900	3 625 932	21,4
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	12 776 160	3 757 683	29,4
	· Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 624 000	1 254 995	27,1
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	202 160	60 345	29,8
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 950 000	2 442 344	30,7

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	1 555 400	602 803	38,8
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	244 200	72 697	29,8
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	253 500	71 836	28,3
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	1 057 700	458 270	43,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 792 700	2 696 758	27,5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 006 800	640 197	31,9
	· Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 006 800	640 197	31,9
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 300	-	0,0
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 300	-	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	105 800	25 870	24,5
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	105 800	25 870	24,5
85410	Internaty i bursy szkolne	1 412 900	467 603	33,1
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 412 900	467 603	33,1
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 674 800	1 210 566	25,9
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 674 800	1 210 566	25,9
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 582 100	352 522	22,3
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 582 100	352 522	22,3
CELOWA		36 717 368	16 995 289	46,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000	30 000	42,9
71095	Pozostała działalność	70 000	30 000	42,9
	· Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	30 000	42,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	646 400	570 700	88,3
75095	Pozostała działalność	646 400	570 700	88,3
	· Komunikacja społeczna	30 000	4 300	14,3
	· Wspieranie przedsiębiorczości	74 000	54 000	73,0
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	542 400	512 400	94,5

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	740 000	150 000	20,3
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	740 000	150 000	20,3
	· The Tall Ships Races 2017	150 000	-	0,0
	· Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	150 000	25,4
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	485 807	79 127	16,3
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	485 807	79 127	16,3
	· Nieodpłatna pomoc prawna	485 807	79 127	16,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000	-	0,0
80195	Pozostała działalność	60 000	-	0,0
	· Działalność pozalekcyjna	60 000	-	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	5 550 789	1 626 918	29,3
85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000	778	1,3
	· Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	60 000	778	1,3
85153	Zwalczanie narkomanii	450 000	-	0,0
	· Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	450 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 902 589	1 506 770	30,7
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 902 589	1 506 770	30,7
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000	1 170	5,9
	· Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000	1 170	5,9
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
852	POMOC SPOŁECZNA	4 971 877	1 687 099	33,9
85203	Ośrodki wsparcia	1 884 136	213 024	11,3
	· Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 032 040	-	0,0
	· Środowiskowe Domy Samopomocy	852 096	213 024	25,0
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	1 775 116	571 000	32,2
	· Pomoc w zakresie dożywiania	1 775 116	571 000	32,2
85295	Pozostała działalność	919 000	509 450	55,4
	· Pomoc na rzecz osób bezdomnych	865 000	455 450	52,7

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	· Zasiłki i pomoc w naturze	54 000	54 000	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 091 720	692 802	63,5
85395	Pozostała działalność	1 091 720	692 802	63,5
	· Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 050 000	673 700	64,2
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	41 720	19 102	45,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	370 000	66 068	17,9
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	370 000	66 068	17,9
	· Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	370 000	66 068	17,9
855	RODZINA	2 954 383	1 502 674	50,9
85504	Wspieranie rodziny	1 215 800	662 400	54,5
	· Wspieranie rodziny	1 215 800	662 400	54,5
85508	Rodziny zastępcze	41 480	-	0,0
	· Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	41 480	-	0,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 673 658	836 829	50,0
	· Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 673 658	836 829	50,0
85595	Pozostała działalność	23 445	3 445	14,7
	· Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000	-	0,0
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	3 445	3 445	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	447 892	122 000	27,2
90095	Pozostała działalność	447 892	122 000	27,2
	· Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	332 892	102 000	30,6
	· Utrzymanie urządzeń komunalnych	115 000	20 000	17,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 558 500	903 400	35,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 140 000	644 900	30,1
	· Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 140 000	644 900	30,1
92195	Pozostała działalność	418 500	258 500	61,8
	· Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	68 500	68 500	100,0
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	350 000	190 000	54,3

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
926	KULTURA FIZYCZNA	16 770 000	9 564 500	57,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 770 000	9 564 500	57,0
	· Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	400 000	-	0,0
	· The Tall Ships Races 2017	100 000	-	0,0
	· Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 270 000	9 564 500	58,8
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		121 286 177	39 961 918	32,9
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		178 446 675	55 487 730	31,1

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		6 109 600	3 298 118	54,0
Inwestycje pozostałych jednostek		6 109 600	3 298 118	54,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600 000	600 000	100,0
75405	Komendy powiatowe Policji	600 000	600 000	100,0
	· Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	302 400	100,0
	· Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	147 600	100,0
	· Zakup łodzi służbowej	150 000	150 000	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 509 600	2 698 118	49,0
92106	Teatry	2 268 000	1 900 000	83,8
	· Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	268 000	-	0,0
	· Modernizacja obiektów instytucji kultury	100 000	-	0,0
	· Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000	1 900 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	294 600	-	0,0
	· Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	294 600	-	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 257 000	108 118	8,6
	· Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	107 000	8 118	7,6
	· Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	50 000	-	0,0
	· Modernizacja DK Klub Skolwin	100 000	-	0,0
	· Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	100 000	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	· Modernizacja obiektów instytucji kultury	500 000	-	0,0
	· Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	-	0,0
	· Wspieranie produkcji filmowej	100 000	-	0,0
	· Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	150 000	-	0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	100 000	-	0,0
	· Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000	-	0,0
92116	Biblioteki	800 000	-	0,0
	· Centrum Kultury Prawobrzeże	200 000	-	0,0
	· Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000	-	0,0
92118	Muzea	100 000	-	0,0
	· Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000	-	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	690 000	690 000	100,0
	· Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	690 000	690 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		6 109 600	3 298 118	54,0

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		11 225 733	871 065	7,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 000	-	0,0
85395	Pozostała działalność	75 000	-	0,0
	· Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000	-	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 515 733	236 065	2,2
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 515 733	236 065	2,2
	· Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	9 880 937	236 065	2,4
	· Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	634 796	-	0,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	635 000	635 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	635 000	635 000	100,0
	· Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	635 000	635 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		11 225 733	871 065	7,8
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		17 335 333	4 169 183	24,1
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		195 782 008	59 656 913	30,5

**2.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI
USTAWAMI ZA OKRES 01.01. - 31.03.2017**

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok										Wykonanie								
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
700	Gospodarka mieszkaniowa	494 520	181 382	36,7	494 520	494 520	494 520	246 400	248 120	-	-	-	-	155 828	155 828	155 828	72 551	83 277	-	-	-	-	31,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 520	181 382	36,7	494 520	494 520	494 520	246 400	248 120	-	-	-	-	155 828	155 828	155 828	72 551	83 277	-	-	-	-	31,5
710	Działalność usługowa	1 588 000	363 400	22,9	1 588 000	1 588 000	1 583 698	1 084 483	499 215	-	4 302	-	-	347 311	347 311	347 211	296 164	51 047	-	100	-	-	21,9
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	471 000	33 000	7,0	471 000	471 000	471 000	132 000	339 000	-	-	-	-	33 000	33 000	33 000	33 000	-	-	-	-	-	7,0
71015	Nadzór budowlany	1 117 000	330 400	29,6	1 117 000	1 117 000	1 112 698	952 483	160 215	-	4 302	-	-	314 311	314 311	314 211	263 164	51 047	-	100	-	-	28,1
750	Administracja publiczna	2 870 900	1 363 886	47,5	2 870 900	2 870 900	2 870 400	2 697 000	173 400	-	500	-	-	1 230 488	1 230 488	1 230 488	1 175 614	54 873	-	-	-	-	42,9
75011	Urzędy wojewódzkie	2 724 900	1 217 886	44,7	2 724 900	2 724 900	2 724 900	2 612 500	112 400	-	-	-	-	1 186 247	1 186 247	1 186 247	1 168 110	18 137	-	-	-	-	43,5
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	145 500	84 500	61 000	-	500	-	-	44 240	44 240	44 240	7 504	36 736	-	-	-	-	30,3

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																				
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 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.				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 860	19 215	25,0	76 860	76 860	76 860	76 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 860	19 215	25,0	76 860	76 860	76 860	76 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 588 000	8 321 794	38,5	21 588 000	21 588 000	20 530 041	18 853 630	1 676 411	-	1 057 959	-	-	6 366 103	6 366 103	6 202 293	5 740 657	461 636	-	163 810	-	-	-	-	29,5
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 588 000	8 321 794	38,5	21 588 000	21 588 000	20 530 041	18 853 630	1 676 411	-	1 057 959	-	-	6 366 103	6 366 103	6 202 293	5 740 657	461 636	-	163 810	-	-	-	-	29,5
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	250 416	25,0	1 001 664	1 001 664	515 857	11 906	503 951	485 807	-	-	-	163 116	163 116	83 989	1 774	82 215	79 127	-	-	-	-	-	16,3
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	250 416	25,0	1 001 664	1 001 664	515 857	11 906	503 951	485 807	-	-	-	163 116	163 116	83 989	1 774	82 215	79 127	-	-	-	-	-	16,3
851	Ochrona zdrowia	7 598 000	1 482 480	19,5	7 598 000	7 598 000	7 578 000	66 000	7 512 000	20 000	-	-	-	1 453 545	1 453 545	1 452 375	3 327	1 449 048	1 170	-	-	-	-	-	19,1
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 532 000	1 456 480	19,3	7 532 000	7 532 000	7 512 000	-	7 512 000	20 000	-	-	-	1 450 218	1 450 218	1 449 048	-	1 449 048	1 170	-	-	-	-	-	19,3

Sygnatura: 50020090832152407102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok										Wykonanie									
					ogółem	ogółem					majątkowe	ogółem	ogółem				majątkowe							
						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	Wsk. % (wyk./plan)																				
85195	Pozostała działalność	66 000	26 000	39,4	66 000	66 000	66 000	66 000	-	-	-	-	-	3 327	3 327	3 327	3 327	-	-	-	-	-	5,0	
852	Pomoc społeczna	4 133 828	1 188 797	28,8	4 133 828	4 133 828	3 179 151	1 293 048	1 886 103	852 096	102 581	-	-	1 023 212	1 023 212	734 835	378 702	356 134	213 024	75 353	-	-	-	24,8
85203	Ośrodki wsparcia	2 678 016	750 603	28,0	2 678 016	2 678 016	1 824 560	1 234 867	589 693	852 096	1 360	-	-	641 925	641 925	428 901	341 897	87 004	213 024	-	-	-	24,0	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 494	-	0,0	31 494	31 494	31 494	-	31 494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
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	758 653	146 382	19,3	758 653	758 653	758 653	-	758 653	-	-	-	-	141 835	141 835	141 835	-	141 835	-	-	-	-	18,7	
85215	Dodatki mieszkaniowe	64 436	64 436	100,0	64 436	64 436	1 263	-	1 263	-	63 173	-	-	53 371	53 371	1 046	-	1 046	-	52 324	-	-	82,8	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	58 181	58 181	100,0	58 181	58 181	58 181	58 181	-	-	-	-	-	36 805	36 805	36 805	36 805	-	-	-	-	-	63,3	

Sygnatura: 50030090832152407102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok										Wykonanie									
					ogółem	ogółem					majątkowe	ogółem	ogółem					majątkowe						
						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	Wsk. % (wyk./plan)																				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	505 000	146 166	28,9	505 000	505 000	505 000	-	505 000	-	-	-	-	126 249	126 249	126 249	-	126 249	-	-	-	-	25,0	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	38 048	23 029	60,5	38 048	38 048	-	-	-	-	38 048	-	-	23 029	23 029	-	-	-	-	23 029	-	-	-	60,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850 000	247 698	29,1	850 000	850 000	849 760	513 575	336 185	-	240	-	-	215 849	215 849	215 849	137 813	78 036	-	-	-	-	-	25,4
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	850 000	247 698	29,1	850 000	850 000	849 760	513 575	336 185	-	240	-	-	215 849	215 849	215 849	137 813	78 036	-	-	-	-	-	25,4
855	Rodzina	234 027 866	65 816 656	28,1	234 027 866	234 027 866	7 819 987	7 259 795	560 192	-	226 207 879	-	-	65 491 072	65 491 072	1 743 812	1 599 660	144 152	-	63 747 259	-	-	-	28,0
85501	Świadczenie wychowawcze	154 371 000	44 416 244	28,8	154 371 000	154 371 000	2 315 565	1 756 239	559 326	-	152 055 435	-	-	44 211 729	44 211 729	587 963	443 811	144 152	-	43 623 767	-	-	-	28,6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 861 000	20 310 309	26,8	75 861 000	75 861 000	5 465 830	5 465 830	-	-	70 395 170	-	-	20 206 904	20 206 904	1 155 850	1 155 850	-	-	19 051 054	-	-	-	26,6
85508	Rodziny zastępcze	3 608 000	1 027 582	28,5	3 608 000	3 608 000	36 133	36 133	-	-	3 571 867	-	-	1 013 609	1 013 609	-	-	-	-	1 013 609	-	-	-	28,1
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	159 000	33 655	21,2	159 000	159 000	1 593	1 593	-	-	157 407	-	-	30 829	30 829	-	-	-	-	30 829	-	-	-	19,4

Sygnatura: 50040090832152407102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 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)																								
85595	Pozostała działalność	28 866	28 866	100,0	28 866	28 866	866	-	866	-	28 000	-	-	28 000	28 000	-	-	-	-	28 000	-	-	-	97,0
OGÓLEM		274 229 638	79 235 724	28,9	274 229 638	274 229 638	45 498 274	32 102 697	13 395 577	1 357 903	227 373 461	-	-	76 446 524	76 446 524	12 166 680	9 406 263	2 760 418	293 321	63 986 522	-	-	-	27,9

**2.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA OKRES 01.01. - 31.03.2017**

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																				
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 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
	OGÓŁEM	70 000	-	0,0	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

2.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES 01.01. - 31.03.2017

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 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	13 169 333	3 130 770	23,8	13 169 333	13 169 333	13 169 333	238 010	12 931 323	-	-	-	-	2 432 198	2 432 198	2 432 198	-	2 432 198	-	-	-	-	18,5
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 169 333	3 130 770	23,8	13 169 333	13 169 333	13 169 333	238 010	12 931 323	-	-	-	-	2 432 198	2 432 198	2 432 198	-	2 432 198	-	-	-	-	18,5
851	Ochrona zdrowia	152 400	-	0,0	152 400	152 400	152 400	41 666	110 734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 400	-	0,0	152 400	152 400	152 400	41 666	110 734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 110	3 555	50,0	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	1 685	1 685	1 685	-	1 685	-	-	-	-	23,7
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	3 555	50,0	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	1 685	1 685	1 685	-	1 685	-	-	-	-	23,7
OGÓŁEM		13 328 843	3 134 325	23,5	13 328 843	13 328 843	13 328 843	279 676	13 049 167	-	-	-	-	2 433 883	2 433 883	2 433 883	-	2 433 883	-	-	-	-	18,3

3.1. ZMIANY DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2017

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500	-	-	1 500
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	-	-	1 500
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	-	-	1 500
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 900 000	-	-	5 900 000
	Dywidendy	5 900 000	-	-	5 900 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	113 927 915	769 935	-	114 697 850
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	220 000	-	-	220 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 741 587	3 427 746	-	13 169 333
	z tego:				
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 384 196	553 967	-	5 938 163
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	-	2 873 779	-	2 873 779
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 357 391	-	-	4 357 391
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	584 700	-	-	584 700
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	-	-	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	40 000	-	-	40 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	-	-	283 200
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	40 000	-	-	40 000
	Pozostałe dochody	334 000	-	-	334 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 555 518	4 562	-	11 560 080
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 258 025	2 502	-	1 260 527
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	797 493	2 060	-	799 553
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	9 500 000	-	-	9 500 000
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	-	-	400 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	91 052 110	-2 662 373	-	88 389 737
	z tego:				
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	87 000 000	-	-	87 000 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	256 825	-18 042	-	238 783
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	2 883 285	-2 644 331	-	238 954
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	912 000	-	-	912 000
630	TURYSTYKA	250 000	-	-	250 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	250 000	-	-	250 000
	z tego:				
	- Dzierżawa portu jachtowego	250 000	-	-	250 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149 416 286	-	33 120	149 449 406
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	360 000	-	-	360 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	461 400	-	33 120	494 520
	z tego:				
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000	-	33 120	248 120
	- Utrzymanie stanowisk pracy	246 400	-	-	246 400
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 989 282	-	-	75 989 282
	z tego:				
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 337 000	-	-	11 337 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000	-	-	8 405 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 528 400	-	-	2 528 400
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000	-	-	1 250 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 300 900	-	-	8 300 900
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 070 600	-	-	2 070 600
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 683 000	-	-	41 683 000
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	253 408	-	-	253 408
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	160 974	-	-	160 974
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000	-	-	166 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 550 000	-	-	1 550 000
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 880 655	-	-	29 880 655
	z tego:				
	- Opłata za trwały zarząd	601 155	-	-	601 155
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	-	-	1 779 500
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 500 000	-	-	27 500 000
	Pozostałe dochody z majątku	2 800 808	-	-	2 800 808
	z tego:				
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	150 000	-	-	150 000
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	288 000	-	-	288 000
	- Osiedle Żelechowa	11 808	-	-	11 808
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000	-	-	6 000
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	50 000	-	-	50 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000	-	-	1 305 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 295 250	-	-	8 295 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	29 912 891	-	-	29 912 891
	z tego:				
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK	23 957 650	-	-	23 957 650
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	869 241	-	-	869 241
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	3 307 700	-	-	3 307 700
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	-	-	1 778 300
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		13 273 245	282 005	-	13 555 250
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	-	-	70 000
	z tego:				
	- Cementarnictwo wojenne	70 000	-	-	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 588 000	-	-	1 588 000
	z tego:				
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 117 000	-	-	1 117 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	339 000	-	-	339 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	132 000	-	-	132 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 103 900	-	-	5 103 900
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 278 900	-	-	4 278 900
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	125 000	-	-	125 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	-	-	700 000
	Rozliczenia finansowe	900	-	-	900
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	-	-	900
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	389 445	282 005	-	671 450
	z tego:				
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	389 445	282 005	-	671 450
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 121 000	-	-	6 121 000
	z tego:				
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	-	-	1 500 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	841 000	-	-	841 000
	- Wpływy za usługi kremacji	1 512 000	-	-	1 512 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 268 000	-	-	2 268 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 969 432	-	-	4 969 432
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 870 900	-	-	2 870 900
	z tego:				
	- Funkcjonowanie USC	481 787	-	-	481 787
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	-	146 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 243 113	-	-	2 243 113
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 461 732	-	-	1 461 732
	z tego:				
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 461 732	-	-	1 461 732
	Opłata dodatkowa za czynności USC	80 000	-	-	80 000
	Opłata egzekucyjna	355 000	-	-	355 000
	Pozostałe dochody	12 000	-	-	12 000
	Rozliczenia finansowe	124 600	-	-	124 600
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	19 600	-	-	19 600
	- Rozliczenia spraw sądowych	105 000	-	-	105 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 000	-	-	25 000
	z tego:				
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	25 000	-	-	25 000
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	-	-	30 000
	z tego:				
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	-	-	30 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200	-	-	1 200
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	-	-	9 000
	z tego:				
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	-	-	9 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	76 860	-	-	76 860
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	76 860	-	-	76 860
	z tego:				
	- Aktualizacja list wyborców	76 860	-	-	76 860
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	22 588 700	-	-	22 588 700
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 588 000	-	-	21 588 000
	z tego:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 588 000	-	-	21 588 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	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	876 598 825	-	-	876 598 825
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000	-	-	1 330 000
	Opłata adiacencka	400 000	-	-	400 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500	-	-	6 772 500
	Opłata od posiadania psów	150 000	-	-	150 000
	Opłata skarbowa	7 000 000	-	-	7 000 000
	Opłata targowa	250 000	-	-	250 000
	Opłata za parkowanie	23 000 000	-	-	23 000 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000	-	-	192 000
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	1 700	-	-	1 700
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 314 000	-	-	1 314 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	-	-	9 250 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	-	-	10 000 000
	z tego:				
	- <i>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	10 000 000	-	-	10 000 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	-	-	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700	-	-	25 285 700
	Podatek od nieruchomości	231 400 000	-	-	231 400 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	-	-	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 200 000	-	-	11 200 000
	Podatek rolny i leśny	452 440	-	-	452 440
	- <i>Podatek leśny</i>	-	-	198 330	198 330
	- <i>Podatek rolny</i>	-	-	254 110	254 110
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085	-	-	512 527 085
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400	-	-	31 823 400
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	420 986 188	-1 607 784	-	419 378 404
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 400 000	-	-	3 400 000
	z tego:				
	- <i>Odsetki od środków na rachunkach bieżących</i>	3 400 000	-	-	3 400 000
	Rozliczenia finansowe	20 000	-	-	20 000
	z tego:				
	- <i>Odsetki od udzielonych pożyczek</i>	20 000	-	-	20 000
	Subwencja na zadania oświatowe	405 579 195	-1 607 784	-	403 971 411
	Subwencja równoważąca	11 986 993	-	-	11 986 993
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 297 784	1 016 690	-2 246 546	23 067 928
	Dotacje na zadania własne	18 023 900	-	-2 246 546	15 777 354
	z tego:				
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	15 697 460	-	-2 246 546	13 450 914
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	1 899 000	-	-	1 899 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	427 440	-	-	427 440
	Pozostałe dochody	15 000	-	-	15 000
	Rozliczenia finansowe	104 727	4 000	-	108 727
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	104 727	-	-	104 727
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji	-	4 000	-	4 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	604 326	997 570	-	1 601 896
	z tego:				
	- Program Erasmus+	604 326	997 570	-	1 601 896
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	15 120	-	215 120
	z tego:				
	- Euroregion Pomierania	200 000	-	-	200 000
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	15 120	-	15 120
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 349 831	-	-	5 349 831
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	5 323 020	-	-	5 323 020
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	26 811	-	-	26 811
851	OCHRONA ZDROWIA	8 250 400	-	-	8 250 400
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400	-	-	152 400
	z tego:				
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	-	-	152 400
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 598 000	-	-	7 598 000
	z tego:				
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 532 000	-	-	7 532 000
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	-	-	66 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	-	-	500 000
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien	500 000	-	-	500 000
852	POMOC SPOŁECZNA	43 351 201	-	324 707	43 675 908
	Dotacje na zadania własne	28 257 000	-	-75 121	28 181 879
	z tego:				
	- Całobobowe domy pomocy społecznej	1 908 000	-	-75 121	1 832 879
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 413 000	-	-	5 413 000
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 578 000	-	-	3 578 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 172 000	-	-	1 172 000
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 186 000	-	-	16 186 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 734 000	-	399 828	4 133 828
	z tego:				
	- Dodatki energetyczne	-	-	64 436	64 436
	- Pomoc dla cudzoziemców	-	-	38 048	38 048
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	-	-	31 494	31 494
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	758 000	-	653	758 653
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 398 000	-	280 016	2 678 016
	- Świadczenie usług opiekuńczych	505 000	-	-	505 000
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	73 000	-	-14 819	58 181
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	239 600	-	-	239 600
	z tego:				
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	-	-	120 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	119 600	-	-	119 600
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250	-	-	2 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 557 051	-	-	10 557 051
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	8 807 359	-	-	8 807 359
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	497 692	-	-	497 692
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 100	-	-	17 100
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	-	-	79 000
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	55 900	-	-	55 900
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 100 000	-	-	1 100 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	561 300	-	-	561 300
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	514 000	-	-	514 000
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	3 300	-	-	3 300
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	44 000	-	-	44 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 389 213	-	-22 000	6 367 213
	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	872 000	-	-22 000	850 000
	z tego:				
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	872 000	-	-22 000	850 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 790	-	-	17 790
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 790	-	-	17 790
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 452 813	-	-	4 452 813
	z tego:				
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 690 594	-	-	2 690 594
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	251 219	-	-	251 219
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 511 000	-	-	1 511 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	934 200	-	-	934 200
	z tego:				
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	-	-	120 000
	- Środki z Funduszu Pracy	814 200	-	-	814 200
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	-	-	5 700
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	99 600	-	-	99 600
	z tego:				
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	99 600	-	-	99 600
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 575 827	-	-	3 575 827
	Dotacje na zadania własne	3 564 000	-	-	3 564 000
	z tego:				
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 564 000	-	-	3 564 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Rozliczenia finansowe	11 827	-	-	11 827
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	11 827	-	-	11 827
855	RODZINA	242 967 789	-	28 866	242 996 655
	Dotacje na zadania własne	1 932 805	-	-	1 932 805
	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"	500 000	-	-	500 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	233 999 000	-	28 866	234 027 866
	z tego:				
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	158 138 000	-	-	158 138 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	75 861 000	-	-	75 861 000
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	28 866	28 866
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	25 037	-	-	25 037
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	25 037	-	-	25 037
	Pozostałe dochody	1 500	-	-	1 500
	Rozliczenia finansowe	1 800	-	-	1 800
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 800	-	-	1 800
	Spadki, zapisy i darowizny	50 000	-	-	50 000
	z tego:				
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	50 000	-	-	50 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 993 287	-	-	2 993 287
	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	-	-	2 993 287
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	800 000	-	-	800 000
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	-	-	100 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 520 700	-	-	2 520 700
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	70 000	-	-	70 000
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 450 700	-	-	2 450 700
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	643 660	-	-	643 660
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	383 860	-	-	383 860
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	259 800	-	-	259 800
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 785 603	109 560	-	68 895 163
	Dotacje na zadania własne	33 792	-	-	33 792
	z tego:				
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	-	-	33 792
	Dywidendy	876 640	-	-	876 640
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 611 952	-	-	1 611 952
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152	-	-	49 152

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	196 800	-	-	196 800
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 106 000	-	-	1 106 000
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	260 000	-	-	260 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	-	-	2 218 450
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	-	-	62 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	5 330	-	-	5 330
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	-	-	40 000
	z tego:				
	- Darowizny - ZUK	40 000	-	-	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	382 000	109 560	-	491 560
	z tego:				
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	152 000	-	-	152 000
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	180 000	-	-	180 000
	- Szczecin bez azbestu	50 000	-	-	50 000
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie	-	109 560	-	109 560
	- Etap II - Program KAWKA	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 617 439	-	-	1 617 439
	z tego:				
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	-	-	270 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	780 000	-	-	780 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	44 808	-	-	44 808
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	74 584	-	-	74 584
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	86 970	-	-	86 970
	- Wpływy za media - ZUK	200 000	-	-	200 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	61 000	-	-	61 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 077	-	-	100 077
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	728 352	-	-	728 352
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	434 146	-	-	434 146
	z tego:				
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	434 146	-	-	434 146
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	-	-	294 206
	z tego:				
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	-	-	294 206
926	KULTURA FIZYCZNA	15 992 468	-	-	15 992 468
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 912 195	-	-	3 912 195
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Żeglarskie	1 161 040	-	-	1 161 040
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	-	-	442 800
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 308 355	-	-	2 308 355
	Pozostałe dochody	602 294	-	-	602 294
	Rozliczenia finansowe	144 150	-	-	144 150
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 150	-	-	3 150
	- Odszkodowania	141 000	-	-	141 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 706 067	-	-	4 706 067
	z tego:				
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	2 780 000	-	-	2 780 000
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	240 000	-	-	240 000
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	17 846	-	-	17 846
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 318 662	-	-	1 318 662
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	349 559	-	-	349 559

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	374 257	-	-	374 257
	z tego:				
	- Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	374 257	-	-	374 257
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 253 505	-	-	6 253 505
	z tego:				
	- Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie	721 525	-	-	721 525
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 575 000	-	-	3 575 000
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 952 480	-	-	1 952 480
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 500	-	-	4 500
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 023 329 252	570 406	-1 881 853	2 022 017 805

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	Dochody podatkowe	273 918 140	-	-	273 918 140
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000	-	-	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	-	-	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700	-	-	25 285 700
	Podatek od nieruchomości	231 400 000	-	-	231 400 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	-	-	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 200 000	-	-	11 200 000
	Podatek rolny i leśny	452 440	-	-	452 440
2.	Dochody z majątku gminy	134 831 267	-	-	134 831 267
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	580 000	-	-	580 000
	Dywidendy	6 776 640	-	-	6 776 640
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 631 834	-	-	89 631 834
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000	-	-	166 000
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 400 000	-	-	3 400 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 590 000	-	-	1 590 000
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 880 655	-	-	29 880 655
	Pozostałe dochody z majątku	2 806 138	-	-	2 806 138
3.	Dotacje	335 572 418	3 427 746	-1 881 853	337 118 311
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 901 097	3 427 746	-	13 328 843
	Dotacje na zadania własne	51 811 497	-	-2 321 667	49 489 830
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	-	-	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	273 789 824	-	439 814	274 229 638
4.	Pozostałe dochody	29 783 649	8 562	-	29 792 211
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	-	-	1 000 000
	Pozostałe dochody	964 794	-	-	964 794
	Rozliczenia finansowe	408 004	4 000	-	412 004
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 580 791	4 562	-	16 585 353
	Spadki, zapisy i darowizny	120 000	-	-	120 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 105 100	-	-	9 105 100
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	-	-	400 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 204 960	-	-	1 204 960
5.	Subwencje	417 566 188	-1 607 784	-	415 958 404
	Subwencja na zadania oświatowe	405 579 195	-1 607 784	-	403 971 411
	Subwencja równoważąca	11 986 993	-	-	11 986 993

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	10 330 328	1 404 255	-	11 734 583
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 814 128	1 279 575	-	10 093 703
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 516 200	124 680	-	1 640 880
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	544 350 485	-	-	544 350 485
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085	-	-	512 527 085
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400	-	-	31 823 400
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	276 976 777	-2 662 373	-	274 314 404
	Opłata adiacencka	400 000	-	-	400 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	80 000	-	-	80 000
	Opłata egzekucyjna	355 000	-	-	355 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	-	-	2 218 450
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500	-	-	6 772 500
	Opłata od posiadania psów	150 000	-	-	150 000
	Opłata skarbowa	7 000 000	-	-	7 000 000
	Opłata targowa	250 000	-	-	250 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	-	-	62 000 000
	Opłata za parkowanie	23 000 000	-	-	23 000 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000	-	-	192 000
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	1 700	-	-	1 700
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 314 000	-	-	1 314 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	-	-	9 250 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	-	-	10 000 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	153 993 127	-2 662 373	-	151 330 754
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 023 329 252	570 406	-1 881 853	2 022 017 805
	 jst porozumienia	9 901 097	3 427 746	-	13 328 843
	 rządowe porozumienia	70 000	-	-	70 000
	 własne	1 739 568 331	-2 857 340	-2 321 667	1 734 389 324
	 zlecone	273 789 824	-	439 814	274 229 638

3.2. ZMIANY DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2017

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
020 LEŚNICTWO		178 800	-	-	178 800
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800	-	-	178 800
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 613 330	-	-	1 613 330
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	463 330	-	-	463 330
	z tego:				
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	134 422	-	-	134 422
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	328 908	-	-	328 908
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 150 000	-	-	1 150 000
	z tego:				
	- Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	100 000	-	-	100 000
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	450 000	-	-	450 000
	- Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	600 000	-	-	600 000
630 TURYSTYKA		500 000	-	-	500 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000	-	-	500 000
	z tego:				
	- Mare Dambiensis	500 000	-	-	500 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		29 516 670	-	-	29 516 670
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000	-	-	2 160 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000	-	-	700 000
	z tego:				
	- Sprzedaż lokali użytkowych	700 000	-	-	700 000
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135	-	-	15 438 135
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000	-	-	10 395 000
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 100 000	-	-	1 100 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	823 535	-	-	823 535
	z tego:				
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	823 535	-	-	823 535
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 134 600	-1 463 450	-	1 671 150
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 372 000	-1 463 450	-	908 550
	z tego:				
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 372 000	-1 463 450	-	908 550
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	762 600	-	-	762 600
	z tego:				
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	762 600	-	-	762 600
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 305 000	-	-	5 305 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 305 000	-	-	5 305 000
	z tego:				
	- Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	5 305 000	-	-	5 305 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 506 400	-1 119 712	-	1 386 688
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	2 504 700	-1 154 800	-	1 349 900
	z tego:				
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	349 900	-	-	349 900
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	2 154 800	-1 154 800	-	1 000 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	35 088	-	35 088
	z tego:				
	- Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	-	35 088	-	35 088
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	-	-	1 700
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 715 718	3 145 922	-	45 861 640
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	29 008 012	1 614 519	-	30 622 531
	z tego:				
	- Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	585 366	-585 366	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	1 771 060	-	-	1 771 060
	- Park Majowe	504 523	-	-	504 523
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnieniem systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	-	2 614 519	-	2 614 519
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 554 768	-	-	4 554 768
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	100 000	-	-	100 000
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	21 077 661	-	-	21 077 661
	- Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	414 634	-414 634	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	13 687 706	1 531 403	-	15 219 109
	z tego:				
	- Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	500 000	-	-	500 000
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	12 206 030	1 531 403	-	13 737 433
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	981 676	-	-	981 676
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	-	-	20 000
926	KULTURA FIZYCZNA	3 401 000	-	-	3 401 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 400 000	-	-	3 400 000
	z tego:				
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 900 000	-	-	1 900 000
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 500 000	-	-	1 500 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	-	-	1 000
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	88 871 518	562 760	-	89 434 278

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	Dochody z majątku gminy	28 894 635	-	-	28 894 635
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000	-	-	2 160 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000	-	-	700 000
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135	-	-	15 438 135
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000	-	-	10 395 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	201 500	-	-	201 500
2.	Dotacje	5 904 700	-1 154 800	-	4 749 900
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	5 904 700	-1 154 800	-	4 749 900
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	54 072 183	1 717 560	-	55 789 743
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	37 648 342	151 069	-	37 799 411
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 423 841	1 566 491	-	17 990 332
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		88 871 518	562 760	-	89 434 278
własne		88 871 518	562 760	-	89 434 278

3.3. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2017

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 500	-	-	9 500
01030	Izby rolnicze	8 500	-	-	8 500
	<i>Bieżące</i>	8 500	-	-	8 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	-	-	8 500
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 500	-	-	8 500
01095	Pozostała działalność	1 000	-	-	1 000
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	-	1 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	1 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	-	-	1 000
020	Leśnictwo	1 970 000	-	30 749	2 000 749
02001	Gospodarka leśna	1 969 000	-	30 749	1 999 749
	<i>Bieżące</i>	1 969 000	-	30 749	1 999 749
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 156	-	-	15 156
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 953 844	-	30 749	1 984 593
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	861 776	-	-	861 776
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 092 068	-	30 749	1 122 817
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	1 000
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	-	1 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	1 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	-	-	1 000
600	Transport i łączność	467 435 427	8 757 440	1 647 485	477 840 352
60004	Lokalny transport zbiorowy	245 928 886	1 818 122	345 428	248 092 436
	<i>Bieżące</i>	231 544 957	1 190 373	345 428	233 080 758
	- Wydatki jednostek budżetowych	231 456 685	1 190 373	310 928	232 957 986
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	218 270 169	1 190 373	-24 790	219 435 752
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 186 516	-	335 718	13 522 234
	- Dotacje na zadania bieżące	12	-	-	12
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 260	-	34 500	122 760
	<i>Majątkowe</i>	14 383 929	627 749	-	15 011 678
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 383 929	627 749	-	15 011 678
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	9 749 074	13 384	-	9 762 458
	- <i>Pozostałe</i>	4 634 855	614 365	-	5 249 220
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000 000	-	-	3 000 000
	<i>Majątkowe</i>	3 000 000	-	-	3 000 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	-	3 000 000
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	3 000 000	-	-	3 000 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	154 445 692	9 146 234	-	163 591 926
	<i>Bieżące</i>	12 823 000	-	-	12 823 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 823 000	-	-	12 823 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 823 000	-	-	12 823 000
	<i>Majątkowe</i>	141 622 692	9 146 234	-	150 768 926
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 622 692	9 146 234	-	150 768 926
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	40 374 120	-500 000	-	39 874 120
	- <i>Pozostałe</i>	101 248 572	9 646 234	-	110 894 806
60016	Drogi publiczne gminne	43 315 857	-3 228 272	980 000	41 067 585
	<i>Bieżące</i>	3 638 000	-	-	3 638 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 638 000	-	-	3 638 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 638 000	-	-	3 638 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	39 677 857	-3 228 272	980 000	37 429 585
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 677 857	-3 228 272	980 000	37 429 585
	- Pozostałe	39 677 857	-3 228 272	980 000	37 429 585
60095	Pozostała działalność	20 744 992	1 021 356	322 057	22 088 405
	Bieżące	7 926 796	-	82 057	8 008 853
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 240	-	-	22 240
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 904 556	-	82 057	7 986 613
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 633 218	-	-	3 633 218
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 271 338	-	82 057	4 353 395
	Majątkowe	12 818 196	1 021 356	240 000	14 079 552
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 818 196	1 021 356	240 000	11 079 552
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 816 292	-	-	4 816 292
	- Pozostałe	5 001 904	1 021 356	240 000	6 263 260
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	3 000 000
630	Turystyka	4 621 870	76 868	-	4 698 738
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 421 870	76 868	-	2 498 738
	Bieżące	2 421 870	-	-	2 421 870
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 421 870	-	-	2 421 870
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 421 870	-	-	2 421 870
	Majątkowe	-	76 868	-	76 868
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	76 868	-	76 868
	- Pozostałe	-	76 868	-	76 868
63095	Pozostała działalność	2 200 000	-	-	2 200 000
	Majątkowe	2 200 000	-	-	2 200 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000	-	-	2 200 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 700 000	-	-	1 700 000
	- Pozostałe	500 000	-	-	500 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	188 481 857	219 105	385 342	189 086 304
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 464 418	219 105	440 342	163 123 865
	Bieżące	93 124 493	-	385 342	93 509 835
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 957 093	-	385 342	93 342 435
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 603 396	-	33 120	78 636 516
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 353 697	-	352 222	14 705 919
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 400	-	-	167 400
	Majątkowe	69 339 925	219 105	55 000	69 614 030
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 339 925	219 105	55 000	66 614 030
	- Pozostałe	66 339 925	219 105	55 000	66 614 030
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	3 000 000
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	25 422 844	-	-	25 422 844
	Majątkowe	25 422 844	-	-	25 422 844
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	25 422 844	-	-	25 422 844
70095	Pozostała działalność	594 595	-	-55 000	539 595
	Bieżące	594 595	-	-55 000	539 595
	- Wydatki jednostek budżetowych	594 595	-	-55 000	539 595
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	594 595	-	-55 000	539 595
710	Działalność usługowa	50 293 726	567 303	233 679	51 094 708
71003	Biura planowania przestrzennego	11 846 200	-560 910	69 460	11 354 750
	Bieżące	5 204 200	292 090	69 460	5 565 750
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-	-	1 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 617 000	-	69 460	4 686 460
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	602 800	-	4 100	606 900
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 014 200	-	65 360	4 079 560
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	586 200	292 090	-	878 290

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	6 642 000	-853 000	-	5 789 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 642 000	-853 000	-	5 789 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 392 000	-1 450 000	-	942 000
	- Pozostałe	4 250 000	597 000	-	4 847 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 563 769	-	87 914	5 651 683
	Bieżące	5 533 769	-	87 914	5 621 683
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 531 269	-	87 914	5 619 183
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 423 095	-	-	1 423 095
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 108 174	-	87 914	4 196 088
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	1 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	-	-	1 500
	Majątkowe	30 000	-	-	30 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	-	-	30 000
	- Pozostałe	30 000	-	-	30 000
71015	Nadzór budowlany	1 754 745	-	-	1 754 745
	Bieżące	1 754 745	-	-	1 754 745
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 750 443	-	-	1 750 443
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 941	-	-	209 941
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 502	-	-	1 540 502
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	4 302
71035	Cmentarze	9 189 670	1 128 213	76 305	10 394 188
	Bieżące	7 689 670	340 000	76 305	8 105 975
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 677 458	340 000	76 305	8 093 763
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 269 060	340 000	-	5 609 060
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 408 398	-	76 305	2 484 703
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 212	-	-	12 212
	Majątkowe	1 500 000	788 213	-	2 288 213
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	788 213	-	2 288 213
	- Pozostałe	1 500 000	788 213	-	2 288 213
71095	Pozostała działalność	21 939 342	-	-	21 939 342
	Bieżące	11 266 000	-	-	11 266 000
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	80 000	-	-	80 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 116 000	-	-	11 116 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 116 000	-	-	11 116 000
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	70 000
	Majątkowe	10 673 342	-	-	10 673 342
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 673 342	-	-	7 673 342
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 910 742	-	-	5 910 742
	- Pozostałe	1 762 600	-	-	1 762 600
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	3 000 000
750	Administracja publiczna	131 890 596	845 239	1 720 033	134 455 868
75011	Urzędy wojewódzkie	8 137 440	388 759	-	8 526 199
	Bieżące	8 137 440	388 759	-	8 526 199
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 137 440	36 771	-	8 174 211
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 230	36 771	-	427 001
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 747 210	-	-	7 747 210
	- Dotacje na zadania bieżące	-	351 988	-	351 988
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 490 816	2 385	-	2 493 201
	Bieżące	2 490 816	2 385	-	2 493 201
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 000	-	-	954 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 536 816	2 385	-	1 539 201
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 469 029	2 385	-	1 471 414
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 787	-	-	67 787

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 548 874	479 098	1 631 015	100 658 987
	Bieżące	87 003 874	84 098	1 631 015	88 718 987
	- Wydatki jednostek budżetowych	86 342 258	84 098	1 631 015	88 057 371
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 920 962	84 098	-24 000	19 981 060
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 421 296	-	1 655 015	68 076 311
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 500	-	-	384 500
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	277 116	-	-	277 116
	Majątkowe	11 545 000	395 000	-	11 940 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 545 000	395 000	-	11 940 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 000 000	-	-	3 000 000
	- Pozostałe	8 545 000	395 000	-	8 940 000
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	61 000	-	-	61 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 500	-	-	84 500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 297 500	-	-	5 297 500
	Bieżące	5 297 500	-	-	5 297 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 297 500	-	-	5 297 500
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 272 500	-	-	5 272 500
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	-	-	25 000
75095	Pozostała działalność	17 269 966	-25 003	89 018	17 333 981
	Bieżące	17 236 966	-25 003	89 018	17 300 981
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 186	-2 385	-	317 801
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 829 380	-	22 000	15 851 380
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 772 480	-	24 000	15 796 480
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 900	-	-2 000	54 900
	- Dotacje na zadania bieżące	602 000	-22 618	67 018	646 400
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	485 400	-	-	485 400
	Majątkowe	33 000	-	-	33 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000	-	-	33 000
	- Pozostałe	33 000	-	-	33 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 860	-	-	76 860
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 860	-	-	76 860
	Bieżące	76 860	-	-	76 860
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 860	-	-	76 860
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 860	-	-	76 860
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 838 900	100 000	251 380	37 190 280
75405	Komendy powiatowe Policji	925 000	-	-	925 000
	Bieżące	325 000	-	-	325 000
	- Dotacje na zadania bieżące	325 000	-	-	325 000
	Majątkowe	600 000	-	-	600 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	-	-	600 000
	- Pozostałe	600 000	-	-	600 000
75406	Straż Graniczna	6 000	-	-	6 000
	Bieżące	6 000	-	-	6 000
	- Dotacje na zadania bieżące	6 000	-	-	6 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 948 000	100 000	-	23 048 000
	Bieżące	21 708 000	100 000	-	21 808 000
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	100 000	-	220 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 057 959	-	-	1 057 959
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 530 041	-	-	20 530 041
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 676 411	-	-	1 676 411

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 853 630	-	-	18 853 630
	Majątkowe	1 240 000	-	-	1 240 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 240 000	-	-	1 240 000
	- Pozostałe	1 240 000	-	-	1 240 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000	-	-	350 000
	Bieżące	150 000	-	-	150 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 492	-	-	19 492
	- Wydatki jednostek budżetowych	130 508	-	-	130 508
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 689	-	-	75 689
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 819	-	-	54 819
	Majątkowe	200 000	-	-	200 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	200 000
	- Pozostałe	200 000	-	-	200 000
75414	Obrona cywilna	18 000	-	-	18 000
	Bieżące	18 000	-	-	18 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	-	-	18 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	-	-	18 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	740 000	-	-	740 000
	Bieżące	740 000	-	-	740 000
	- Dotacje na zadania bieżące	740 000	-	-	740 000
75416	Straż gminna (miejska)	10 197 000	-	251 380	10 448 380
	Bieżące	9 997 000	-	251 380	10 248 380
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 300	-	-	40 300
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 956 700	-	251 380	10 208 080
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 770 200	-	-	1 770 200
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 186 500	-	251 380	8 437 880
	Majątkowe	200 000	-	-	200 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	200 000
	- Pozostałe	200 000	-	-	200 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	323 900	-	-	323 900
	Bieżące	323 900	-	-13 050	310 850
	- Wydatki jednostek budżetowych	323 900	-	-13 050	310 850
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 900	-	-13 050	310 850
	Majątkowe	-	-	13 050	13 050
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	13 050	13 050
	- Pozostałe	-	-	13 050	13 050
75495	Pozostała działalność	1 331 000	-	-	1 331 000
	Bieżące	131 000	-	-	131 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	-	-	131 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 000	-	-	131 000
	Majątkowe	1 200 000	-	-	1 200 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	-	-	1 200 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 200 000	-	-	1 200 000
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	-	-	1 001 664
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	-	-	1 001 664
	Bieżące	1 001 664	-	-	1 001 664
	- Wydatki jednostek budżetowych	515 857	-	-	515 857
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	515 857	-	-11 906	503 951
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	11 906	11 906
	- Dotacje na zadania bieżące	485 807	-	-	485 807
757	Obsługa długu publicznego	47 195 178	-1 660 257	-	45 534 921
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 195 178	-1 660 257	-	45 534 921
	Bieżące	47 195 178	-1 660 257	-	45 534 921
	- Wydatki na obsługę długu	47 195 178	-1 660 257	-	45 534 921

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
758	Różne rozliczenia	56 898 323	-1 654 934	-23 615 805	31 627 584
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	-	-	20 000
	<i>Bieżące</i>	20 000	-	-	20 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	-	-	15 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	-	5 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000	-	-	5 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	51 695 000	-1 654 934	-23 615 805	26 424 261
	<i>Bieżące</i>	38 150 000	-1 582 784	-17 013 820	19 553 396
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 150 000	-1 582 784	-17 013 820	19 553 396
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	38 150 000	-1 582 784	-17 013 820	19 553 396
	<i>Majątkowe</i>	13 545 000	-72 150	-6 601 985	6 870 865
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 545 000	-72 150	-6 601 985	6 870 865
	- <i>Pozostałe</i>	13 545 000	-72 150	-6 601 985	6 870 865
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 183 323	-	-	5 183 323
	<i>Bieżące</i>	5 183 323	-	-	5 183 323
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 183 323	-	-	5 183 323
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 183 323	-	-	5 183 323
801	Oświata i wychowanie	564 412 679	2 228 560	6 110 754	572 751 993
80101	Szkoły podstawowe	174 535 734	60 766	-101 110	174 495 390
	<i>Bieżące</i>	148 620 486	33 000	1 127 564	149 781 050
	- Dotacje na zadania bieżące	14 537 000	-	-	14 537 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 378	-	-	517 378
	- Wydatki jednostek budżetowych	133 566 108	33 000	1 127 564	134 726 672
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 181 874	33 000	-4 870	18 210 004
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	115 384 234	-	1 132 434	116 516 668
	<i>Majątkowe</i>	25 915 248	27 766	-1 228 674	24 714 340
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 915 248	27 766	-1 228 674	24 714 340
	- <i>Pozostałe</i>	25 915 248	27 766	-1 228 674	24 714 340
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 998 996	-	37 652	10 036 648
	<i>Bieżące</i>	9 969 942	-	64 999	10 034 941
	- Dotacje na zadania bieżące	163 100	-	-	163 100
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 914	-	-	27 914
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 778 928	-	64 999	9 843 927
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	836 449	-	1 175	837 624
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 942 479	-	63 824	9 006 303
	<i>Majątkowe</i>	29 054	-	-27 347	1 707
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 054	-	-27 347	1 707
	- <i>Pozostałe</i>	29 054	-	-27 347	1 707
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 738 163	-	-4 617	8 733 546
	<i>Bieżące</i>	8 738 163	-	-4 617	8 733 546
	- Dotacje na zadania bieżące	1 062 000	-	-53 260	1 008 740
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 336	-	-	22 336
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 653 827	-	48 643	7 702 470
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 017 007	-	-	1 017 007
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 636 820	-	48 643	6 685 463
80104	Przedszkola	73 956 651	434 411	-115 323	74 275 739
	<i>Bieżące</i>	70 332 516	-	1 158 102	71 490 618
	- Dotacje na zadania bieżące	12 818 000	-	2 317 209	15 135 209
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 429	-	-	168 429
	- Wydatki jednostek budżetowych	57 346 087	-	-1 159 107	56 186 980
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 764 478	-	10 881	8 775 359
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	48 581 609	-	-1 169 988	47 411 621
	<i>Majątkowe</i>	3 624 135	434 411	-1 273 425	2 785 121
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 624 135	434 411	-1 273 425	2 785 121
	- <i>Pozostałe</i>	3 624 135	434 411	-1 273 425	2 785 121

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
80105	Przedszkola specjalne	1 343 917	-	21 027	1 364 944
	Bieżące	1 343 917	-	21 027	1 364 944
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 167	-	-	4 167
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 339 750	-	21 027	1 360 777
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 637	-	-	121 637
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 218 113	-	21 027	1 239 140
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 431 000	-	-	1 431 000
	Bieżące	1 431 000	-	-	1 431 000
	- Dotacje na zadania bieżące	1 431 000	-	-	1 431 000
80110	Gimnazja	81 383 524	404 212	5 214 756	87 002 492
	Bieżące	71 050 428	-	485 837	71 536 265
	- Dotacje na zadania bieżące	4 548 600	-	-	4 548 600
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 502	-	-	230 502
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 271 326	-	485 837	66 757 163
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 185 973	-	-3 643	8 182 330
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 085 353	-	489 480	58 574 833
	Majątkowe	10 333 096	404 212	4 728 919	15 466 227
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 333 096	404 212	4 728 919	15 466 227
	- Pozostałe	10 333 096	404 212	4 728 919	15 466 227
80111	Gimnazja specjalne	9 880 742	-	53 627	9 934 369
	Bieżące	9 880 742	-	53 627	9 934 369
	- Dotacje na zadania bieżące	578 500	-	-	578 500
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 192	-	-	23 192
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 279 050	-	53 627	9 332 677
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	855 049	-	-	855 049
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 424 001	-	53 627	8 477 628
80113	Dowożenie uczniów do szkół	84 084	-	1 451	85 535
	Bieżące	84 084	-	1 451	85 535
	- Wydatki jednostek budżetowych	84 084	-	1 451	85 535
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 047	-	-	52 047
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 037	-	1 451	33 488
80120	Licea ogólnokształcące	54 160 746	-	-1 315 592	52 845 154
	Bieżące	51 436 024	-	321 840	51 757 864
	- Dotacje na zadania bieżące	7 502 500	-	-	7 502 500
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 124	-	35	132 159
	- Wydatki jednostek budżetowych	43 801 400	-	321 805	44 123 205
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 035 785	-	386	6 036 171
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 765 615	-	321 419	38 087 034
	Majątkowe	2 724 722	-	-1 637 432	1 087 290
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 724 722	-	-1 637 432	1 087 290
	- Pozostałe	2 724 722	-	-1 637 432	1 087 290
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 158 689	-	1 381	1 160 070
	Bieżące	1 158 689	-	1 381	1 160 070
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 895	-	-	1 895
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 156 794	-	1 381	1 158 175
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 444	-	-	74 444
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 350	-	1 381	1 083 731
80130	Szkoły zawodowe	66 370 804	-	-26 400	66 344 404
	Bieżące	65 451 032	-	351 694	65 802 726
	- Dotacje na zadania bieżące	16 922 900	-	-	16 922 900
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 849	-	-	139 849
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 388 283	-	351 694	48 739 977
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 848 527	-	-2 500	6 846 027
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 539 756	-	354 194	41 893 950
	Majątkowe	919 772	-	-378 094	541 678
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	919 772	-	-378 094	541 678
	- Pozostałe	919 772	-	-378 094	541 678

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
80132	Szkoły artystyczne	12 625 561	70 177	-109 485	12 586 253
	Bieżące	12 319 714	-	74 462	12 394 176
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 671	-	-41	33 630
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 286 043	-	74 503	12 360 546
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 781 761	-	-1 052	1 780 709
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 504 282	-	75 555	10 579 837
	Majątkowe	305 847	70 177	-183 947	192 077
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 847	70 177	-183 947	192 077
	- Pozostałe	305 847	70 177	-183 947	192 077
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 008 598	-	42 643	7 051 241
	Bieżące	7 008 598	-	42 643	7 051 241
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 547	-	-	26 547
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 982 051	-	42 643	7 024 694
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	584 053	-	-	584 053
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 397 998	-	42 643	6 440 641
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 473 533	-	103 920	3 577 453
	Bieżące	3 473 533	-	103 920	3 577 453
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 969	-	-	9 969
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 463 564	-	103 920	3 567 484
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 018	-	-	427 018
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 036 546	-	103 920	3 140 466
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	420 876	-	6 796	427 672
	Bieżące	420 876	-	6 796	427 672
	- Wydatki jednostek budżetowych	420 876	-	6 796	427 672
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 460	-	2 500	27 960
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 416	-	4 296	399 712
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 132 797	-	1 100 000	2 232 797
	Bieżące	1 132 797	-	1 100 000	2 232 797
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 132 797	-	1 100 000	2 232 797
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 132 797	-	1 100 000	2 232 797
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 626 336	-	1 027 975	19 654 311
	Bieżące	17 676 336	-	1 027 975	18 704 311
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 741	-	-	117 741
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 558 595	-	1 027 975	18 586 570
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 259 376	-	3 086	3 262 462
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 299 219	-	1 024 889	15 324 108
	Majątkowe	950 000	-	-	950 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000	-	-	950 000
	- Pozostałe	950 000	-	-	950 000
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	14 267 212	-	89 879	14 357 091
	Bieżące	14 267 212	-	89 879	14 357 091
	- Dotacje na zadania bieżące	12 722 900	-	53 260	12 776 160
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	973	-	-	973
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 543 339	-	36 619	1 579 958
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 878	-	64	235 942
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 307 461	-	36 555	1 344 016
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	10 754 771	-	69 916	10 824 687
	Bieżące	10 754 771	-	69 916	10 824 687
	- Dotacje na zadania bieżące	1 555 400	-	-	1 555 400
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 288	-	6	21 294
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 178 083	-	69 910	9 247 993
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	835 029	-	5 518	840 547
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 343 054	-	64 392	8 407 446

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	154 244	-	726	154 970
	<i>Bieżące</i>	154 244	-	726	154 970
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	324	-	-	324
	- Wydatki jednostek budżetowych	153 920	-	726	154 646
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	35 186	-	-	35 186
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	118 734	-	726	119 460
80195	Pozostała działalność	12 905 701	1 258 994	11 532	14 176 227
	<i>Bieżące</i>	12 905 701	1 258 994	11 532	14 176 227
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	-	-	60 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 020 117	19 120	11 532	9 050 769
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 823 113	-11 120	11 532	6 823 525
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 197 004	30 240	-	2 227 244
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 825 584	1 239 874	-	5 065 458
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	20 233 466	873 004	193 344	21 299 814
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
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	126 785	-	-	126 785
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 625 000	-	-	1 625 000
	<i>Bieżące</i>	1 625 000	-	-	1 625 000
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	-	-	60 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 565 000	-	-	1 565 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 565 000	-	-	1 565 000
85153	Zwalczanie narkomanii	420 000	100 000	-	520 000
	<i>Bieżące</i>	420 000	100 000	-	520 000
	- Dotacje na zadania bieżące	385 000	100 000	-	485 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 000	-	-	35 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	23 000	-	-	23 000
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 000	-	-	12 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 982 400	773 004	142 834	9 898 238
	<i>Bieżące</i>	8 982 400	773 004	142 834	9 898 238
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 114 882	-	142 834	4 257 716
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	758 298	-	-	758 298
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 356 584	-	142 834	3 499 418
	- Dotacje na zadania bieżące	4 699 585	773 004	-	5 472 589
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 933	-	-	167 933
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 532 000	-	0	7 532 000
	<i>Bieżące</i>	7 532 000	-	0	7 532 000
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	-	20 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 512 000	-	0	7 512 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 512 000	-	0	7 512 000
85158	Izby wytrzeźwień	1 173 181	-	50 510	1 223 691
	<i>Bieżące</i>	1 173 181	-	50 510	1 223 691
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	-	-	3 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 169 681	-	50 510	1 220 191
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	320 856	-	-	320 856
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	848 825	-	50 510	899 335
85195	Pozostała działalność	374 100	-	-	374 100
	<i>Bieżące</i>	374 100	-	-	374 100
	- Dotacje na zadania bieżące	118 200	-	-	118 200
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	-	-	22 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	233 900	-	-	233 900
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 900	-	-	167 900
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000	-	-	66 000
852	Pomoc społeczna	119 559 530	-	2 184 993	121 744 523
85202	Domy pomocy społecznej	34 512 178	-	823 006	35 335 184
	<i>Bieżące</i>	33 233 505	-	823 006	34 056 511
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 191 525	-	827 006	34 018 531
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 326 832	-	56 396	17 383 228
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 864 693	-	770 610	16 635 303
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 980	-	-4 000	37 980
	<i>Majątkowe</i>	1 278 673	-	-	1 278 673
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 278 673	-	-	1 278 673
	- Pozostałe	1 278 673	-	-	1 278 673
85203	Ośrodki wsparcia	8 153 344	-	513 970	8 667 314
	<i>Bieżące</i>	7 003 344	-	465 003	7 468 347
	- Dotacje na zadania bieżące	1 795 140	-	89 096	1 884 236
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 654	-	-	16 654
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 191 550	-	375 907	5 567 457
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 496 886	-	131 368	1 628 254
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 694 664	-	244 539	3 939 203
	<i>Majątkowe</i>	1 150 000	-	48 967	1 198 967
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000	-	48 967	1 198 967
	- Pozostałe	1 150 000	-	48 967	1 198 967
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	31 494	31 494
	<i>Bieżące</i>	-	-	31 494	31 494
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	31 494	31 494
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	31 494	31 494
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	1 935 000	-	5 653	1 940 653
	<i>Bieżące</i>	1 935 000	-	5 653	1 940 653
	- Dotacje na zadania bieżące	5 000	-	5 000	10 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 930 000	-	653	1 930 653
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 930 000	-	653	1 930 653
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 631 295	-	-800 000	11 831 295
	<i>Bieżące</i>	12 631 295	-	-800 000	11 831 295
	- Dotacje na zadania bieżące	201 000	-	-	201 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 229 515	-	-800 000	10 429 515
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 780	-	-	1 200 780
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 780	-	-	1 200 780
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 687 077	-	93 679	13 780 756
	<i>Bieżące</i>	13 687 077	-	93 679	13 780 756
	- Dotacje na zadania bieżące	200	-	-	200
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 364 964	-	63 173	12 428 137
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 321 913	-	30 506	1 352 419
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 585	-	-25 637	198 948
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 328	-	56 143	1 153 471
85216	Zasiłki stałe	9 466 000	-	45 000	9 511 000
	<i>Bieżące</i>	9 466 000	-	45 000	9 511 000
	- Dotacje na zadania bieżące	209 000	-	45 000	254 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 257 000	-	-	9 257 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 602 227	-	730 159	20 332 386
	<i>Bieżące</i>	18 992 227	-	730 159	19 722 386
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 857	-	-	116 857
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 875 370	-	730 159	19 605 529
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 932 956	-	-	2 932 956
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 942 414	-	730 159	16 672 573

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<i>Majątkowe</i>	610 000	-	-	610 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000	-	-	610 000
	- Pozostałe	610 000	-	-	610 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 160 321	-	6 451	2 166 772
	<i>Bieżące</i>	2 160 321	-	6 451	2 166 772
	- Dotacje na zadania bieżące	393 625	-	-	393 625
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 766 696	-	6 451	1 773 147
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 653 176	-	3 500	1 656 676
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 520	-	2 951	116 471
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 721 438	-	820 000	9 541 438
	<i>Bieżące</i>	8 721 438	-	820 000	9 541 438
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 721 438	-	800 000	9 521 438
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 721 438	-	800 000	9 521 438
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	20 000	20 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7 495 140	-	-24 967	7 470 173
	<i>Bieżące</i>	7 495 140	-	-24 967	7 470 173
	- Dotacje na zadania bieżące	1 827 583	-	-24 967	1 802 616
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 180 198	-	-9 125	5 171 073
	- Wydatki jednostek budżetowych	487 359	-	9 125	496 484
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	487 359	-	9 125	496 484
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	-	38 048	38 048
	<i>Bieżące</i>	-	-	38 048	38 048
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	38 048	38 048
85295	Pozostała działalność	1 195 510	-	-97 500	1 098 010
	<i>Bieżące</i>	1 195 510	-	-97 500	1 098 010
	- Dotacje na zadania bieżące	1 020 600	-	-97 500	923 100
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 510	-	-	129 510
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 400	-	-	45 400
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 400	-	-	45 400
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 149 039	-902 382	371 673	15 618 330
85305	Żłobki	1 000 000	-	-1 000 000	-
	<i>Majątkowe</i>	1 000 000	-	-1 000 000	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-1 000 000	-
	- Pozostałe	1 000 000	-	-1 000 000	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	251 448	-	4 488	255 936
	<i>Bieżące</i>	251 448	-	4 488	255 936
	- Dotacje na zadania bieżące	11 508	-	4 488	15 996
	- Wydatki jednostek budżetowych	239 940	-	-	239 940
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 940	-	-	239 940
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	903 139	-	1 525	904 664
	<i>Bieżące</i>	903 139	-	1 525	904 664
	- Wydatki jednostek budżetowych	902 899	-	1 525	904 424
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 185	-	-22 000	336 185
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 714	-	23 525	568 239
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	240
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 433 803	-	304 567	6 738 370
	<i>Bieżące</i>	6 433 803	-	304 567	6 738 370
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780	-	-	780
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 433 023	-	304 567	6 737 590
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	737 391	-	-83	737 308
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 695 632	-	304 650	6 000 282
85395	Pozostała działalność	7 560 649	-902 382	1 061 093	7 719 360
	<i>Bieżące</i>	7 400 649	22 618	61 093	7 484 360
	- Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	22 618	19 102	1 091 720
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 859	-	-	8 859

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 523 977	-	41 991	1 565 968
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	594 107	-	-5 488	588 619
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929 870	-	47 479	977 349
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 817 813	-	-	4 817 813
	Majątkowe	160 000	-925 000	1 000 000	235 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	-925 000	1 000 000	235 000
	- Pozostałe	160 000	-925 000	1 000 000	235 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 279 278	2 796	538 361	82 820 435
85401	Świetlice szkolne	17 384 335	-	-3 983	17 380 352
	Bieżące	17 384 335	-	-3 983	17 380 352
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 409	-	-	30 409
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 353 926	-	-3 983	17 349 943
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 931 572	-	-	1 931 572
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 422 354	-	-3 983	15 418 371
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 366 048	256	-691 523	8 674 781
	Bieżące	6 577 196	-	61 315	6 638 511
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 247	-	-	20 247
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 556 949	-	61 315	6 618 264
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 067 626	-	-12 853	1 054 773
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 489 323	-	74 168	5 563 491
	Majątkowe	2 788 852	256	-752 838	2 036 270
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 788 852	256	-752 838	2 036 270
	- Pozostałe	2 788 852	256	-752 838	2 036 270
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 222 615	-	3 983	2 226 598
	Bieżące	2 222 615	-	3 983	2 226 598
	- Dotacje na zadania bieżące	2 006 800	-	-	2 006 800
	- Wydatki jednostek budżetowych	215 741	-	3 983	219 724
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 886	-	-	15 886
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 855	-	3 983	203 838
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74	-	-	74
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 974 558	-	62 515	9 037 073
	Bieżące	8 974 558	-	62 515	9 037 073
	- Dotacje na zadania bieżące	10 300	-	-	10 300
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 375	-	-	17 375
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 946 883	-	62 515	9 009 398
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	777 356	-	23 940	801 296
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 169 527	-	38 575	8 208 102
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 845 319	-	61 941	4 907 260
	Bieżące	4 845 319	-	61 941	4 907 260
	- Dotacje na zadania bieżące	105 800	-	-	105 800
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 996	-	-	11 996
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 727 523	-	61 941	4 789 464
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	473 797	-	-	473 797
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 253 726	-	61 941	4 315 667
85410	Internaty i bursy szkolne	18 202 879	-	637 088	18 839 967
	Bieżące	8 999 481	-	75 250	9 074 731
	- Dotacje na zadania bieżące	1 412 900	-	-	1 412 900
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 828	-	-	16 828
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 569 753	-	75 250	7 645 003
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 047 169	-	-	2 047 169
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 522 584	-	75 250	5 597 834
	Majątkowe	9 203 398	-	561 838	9 765 236
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 203 398	-	561 838	9 765 236
	- Pozostałe	9 203 398	-	561 838	9 765 236

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
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	-	-388 761	568 539
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	388 761	388 761
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	400 000	-	-	400 000
	Bieżące	400 000	-	-	400 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	-	-	400 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	688 417	2 540	35 147	726 104
	Bieżące	688 417	2 540	35 147	726 104
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317	-	-	317
	- Wydatki jednostek budżetowych	688 100	2 540	35 147	725 787
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 438	2 540	-	27 978
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 662	-	35 147	697 809
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 674 800	-	-	4 674 800
	Bieżące	4 674 800	-	-	4 674 800
	- Dotacje na zadania bieżące	4 674 800	-	-	4 674 800
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 551 799	-	202 889	2 754 688
	Bieżące	2 508 569	-	11 889	2 520 458
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 124	-	-	8 124
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 500 445	-	11 889	2 512 334
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440 277	-	-	440 277
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 060 168	-	11 889	2 072 057
	Majątkowe	43 230	-	191 000	234 230
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 230	-	191 000	234 230
	- Pozostałe	43 230	-	191 000	234 230
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 685 611	-	43 036	6 728 647
	Bieżące	6 184 627	-	43 036	6 227 663
	- Dotacje na zadania bieżące	1 582 100	-	-	1 582 100
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 850	-	-	13 850
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 588 677	-	43 036	4 631 713
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	638 312	-	5 737	644 049
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 950 365	-	37 299	3 987 664
	Majątkowe	500 984	-	-	500 984
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 984	-	-	500 984
	- Pozostałe	500 984	-	-	500 984
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 472	-	187 268	341 740
	Bieżące	154 472	-	187 268	341 740
	- Wydatki jednostek budżetowych	154 472	-	187 268	341 740
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 472	-	187 268	341 740
85495	Pozostała działalność	421 125	-	-	421 125
	Bieżące	421 125	-	-	421 125
	- Wydatki jednostek budżetowych	421 125	-	-	421 125
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 125	-	-	421 125
855	Rodzina	289 784 739	1 000 000	1 209 671	291 994 410
85501	Świadczenie wychowawcze	154 371 000	-	42 548	154 413 548
	Bieżące	154 371 000	-	42 548	154 413 548
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 055 435	-	-	152 055 435
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 315 565	-	42 548	2 358 113
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	601 376	-	-42 050	559 326
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 714 189	-	84 598	1 798 787

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 877 980	-	99 260	80 977 240
	<i>Bieżące</i>	80 877 980	-	96 770	80 974 750
	- Dotacje na zadania bieżące	307 860	-	-	307 860
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 395 170	-	-	73 395 170
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 174 950	-	96 770	7 271 720
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 190 257	-	30 820	1 221 077
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 984 693	-	65 950	6 050 643
	<i>Majątkowe</i>	-	-	2 490	2 490
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	2 490	2 490
	- <i>Pozostałe</i>	-	-	2 490	2 490
85504	Wspieranie rodziny	2 171 887	-	597 530	2 769 417
	<i>Bieżące</i>	2 171 887	-	597 530	2 769 417
	- Dotacje na zadania bieżące	1 215 800	-	-	1 215 800
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	-	-	16 209
	- Wydatki jednostek budżetowych	939 878	-	597 530	1 537 408
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	59 715	-	181 509	241 224
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	880 163	-	416 021	1 296 184
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 017 066	1 000 000	539 043	16 556 109
	<i>Bieżące</i>	15 017 066	-	539 043	15 556 109
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	-	-	22 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 844 237	-	539 043	12 383 280
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 059 082	-	-19 562	2 039 520
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 785 155	-	558 605	10 343 760
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 150 829	-	-	3 150 829
	<i>Majątkowe</i>	-	1 000 000	-	1 000 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 000 000	-	1 000 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	1 000 000	-	1 000 000
85508	Rodziny zastępcze	19 574 429	-	57 318	19 631 747
	<i>Bieżące</i>	19 574 429	-	57 318	19 631 747
	- Dotacje na zadania bieżące	51 480	-	-	51 480
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 650 914	-	-	14 650 914
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 872 035	-	57 318	4 929 353
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 759 872	-	-13 456	1 746 416
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 112 163	-	70 774	3 182 937
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 692 377	-	-158 339	17 534 038
	<i>Bieżące</i>	17 554 677	-	-158 339	17 396 338
	- Dotacje na zadania bieżące	1 673 658	-	-	1 673 658
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	703 035	-	-	703 035
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 177 984	-	-158 339	15 019 645
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 010 158	-	-181 309	5 828 849
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 167 826	-	22 970	9 190 796
	<i>Majątkowe</i>	137 700	-	-	137 700
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 700	-	-	137 700
	- <i>Pozostałe</i>	137 700	-	-	137 700
85595	Pozostała działalność	80 000	-	32 311	112 311
	<i>Bieżące</i>	80 000	-	32 311	112 311
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	-	3 445	53 445
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000	-	866	30 866
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	30 000	-	866	30 866
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	28 000	28 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 513 685	9 244 202	2 625 536	270 383 423
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250 000	527 427	-	1 777 427
	<i>Majątkowe</i>	1 250 000	527 427	-	1 777 427
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000	527 427	-	1 777 427
	- <i>Pozostałe</i>	1 250 000	527 427	-	1 777 427

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
90002	Gospodarka odpadami	78 758 378	85 000	55 743	78 899 121
	Bieżące	74 292 095	-	55 743	74 347 838
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 206	-	-	9 206
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 082 889	-	55 743	74 138 632
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 612 352	-	-	68 612 352
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 470 537	-	55 743	5 526 280
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	-	-	200 000
	Majątkowe	4 466 283	85 000	-	4 551 283
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 466 283	85 000	-	4 551 283
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 316 283	-	-	4 316 283
	- Pozostałe	150 000	85 000	-	235 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 186 000	-	-814 709	17 371 291
	Bieżące	17 576 000	-	-814 709	16 761 291
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 570	-	-3 470	17 100
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 555 430	-	-811 239	16 744 191
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 897 979	-	-149 640	15 748 339
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 657 451	-	-661 599	995 852
	Majątkowe	610 000	-	-	610 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000	-	-	610 000
	- Pozostałe	610 000	-	-	610 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 613 566	73 131	-927 918	11 758 779
	Bieżące	10 540 773	-	-1 110 418	9 430 355
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 082	-	-8 082	6 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 526 691	-	-1 102 336	9 424 355
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 604 131	-	-179 776	9 424 355
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922 560	-	-922 560	-
	Majątkowe	2 072 793	73 131	182 500	2 328 424
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 072 793	73 131	182 500	2 328 424
	- Pozostałe	2 072 793	73 131	182 500	2 328 424
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 159 713	3 167 255	-	51 326 968
	Bieżące	-	181 200	-	181 200
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	181 200	-	181 200
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	181 200	-	181 200
	Majątkowe	48 159 713	2 986 055	-	51 145 768
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 159 713	2 986 055	-	51 145 768
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	30 231 196	316 638	-	30 547 834
	- Pozostałe	17 928 517	2 669 417	-	20 597 934
90013	Schroniska dla zwierząt	1 746 100	-	-378 232	1 367 868
	Bieżące	1 746 100	-	-378 232	1 367 868
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 518	-	-1 758	2 760
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 741 582	-	-376 474	1 365 108
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	667 437	-	-77 835	589 602
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074 145	-	-298 639	775 506
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 487 537	59 813	-	22 547 350
	Bieżące	17 000 000	-	-	17 000 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 000 000	-	-	17 000 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000 000	-	-	17 000 000
	Majątkowe	5 487 537	59 813	-	5 547 350
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 487 537	59 813	-	5 547 350
	- Pozostałe	5 487 537	59 813	-	5 547 350
90095	Pozostała działalność	75 312 391	5 331 576	4 690 652	85 334 619
	Bieżące	12 973 940	-	2 491 167	15 465 107
	- Dotacje na zadania bieżące	471 000	-	-23 108	447 892
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 355	-	13 310	50 665
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 465 585	-	2 500 965	14 966 550
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 263 356	-	430 359	9 693 715

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 202 229	-	2 070 606	5 272 835
	Majątkowe	62 338 451	5 331 576	2 199 485	69 869 512
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 938 451	5 331 576	2 199 485	69 469 512
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	8 972 651	1 346 898	-	10 319 549
	- Pozostałe	52 965 800	3 984 678	2 199 485	59 149 963
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000	-	-	400 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 072 716	1 071 911	783 698	75 928 325
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 250 000	-	-	2 250 000
	Bieżące	2 150 000	-	-	2 150 000
	- Dotacje na zadania bieżące	2 140 000	-	-	2 140 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	-	-	10 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	-	-	10 000
	Majątkowe	100 000	-	-	100 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	100 000
	- Pozostałe	100 000	-	-	100 000
92106	Teatry	11 523 000	268 000	367 092	12 158 092
	Bieżące	9 523 000	-	367 092	9 890 092
	- Dotacje na zadania bieżące	9 523 000	-	367 092	9 890 092
	Majątkowe	2 000 000	268 000	-	2 268 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	268 000	-	2 268 000
	- Pozostałe	2 000 000	268 000	-	2 268 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 800 537	-	-	14 800 537
	Bieżące	13 734 323	-	-	13 734 323
	- Dotacje na zadania bieżące	13 734 323	-	-	13 734 323
	Majątkowe	1 066 214	-	-	1 066 214
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 066 214	-	-	1 066 214
	- Pozostałe	1 066 214	-	-	1 066 214
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 018 630	630 000	119 564	6 768 194
	Bieżące	5 241 630	100 000	69 564	5 411 194
	- Dotacje na zadania bieżące	5 241 630	100 000	69 564	5 411 194
	Majątkowe	777 000	530 000	50 000	1 357 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	777 000	530 000	50 000	1 357 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	207 000	-	-	207 000
	- Pozostałe	570 000	530 000	50 000	1 150 000
92113	Centra kultury i sztuki	200 000	9 000	-	209 000
	Majątkowe	200 000	9 000	-	209 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	9 000	-	209 000
	- Pozostałe	200 000	9 000	-	209 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	16 005 524	-	233 919	16 239 443
	Bieżące	15 905 524	-	233 919	16 139 443
	- Dotacje na zadania bieżące	15 905 524	-	233 919	16 139 443
	Majątkowe	100 000	-	-	100 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	100 000
	- Pozostałe	100 000	-	-	100 000
92116	Biblioteki	7 274 815	200 000	238 682	7 713 497
	Bieżące	6 674 815	-	238 682	6 913 497
	- Dotacje na zadania bieżące	6 674 815	-	238 682	6 913 497
	Majątkowe	600 000	200 000	-	800 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	200 000	-	800 000
	- Pozostałe	600 000	200 000	-	800 000
92118	Muzea	2 965 000	-	45 941	3 010 941
	Bieżące	2 240 000	-	45 941	2 285 941
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	-	45 941	2 285 941

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	725 000	-	-	725 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	725 000	-	-	725 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	625 000	-	-	625 000
	- Pozostałe	100 000	-	-	100 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 454 260	-35 089	-50 000	10 369 171
	Bieżące	76 000	-	-	76 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 000	-	-	76 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 000	-	-1 770	67 230
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	-	1 770	8 770
	Majątkowe	10 378 260	-35 089	-50 000	10 293 171
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 378 260	-35 089	-50 000	10 293 171
	- Pozostałe	10 378 260	-35 089	-50 000	10 293 171
92195	Pozostała działalność	2 580 950	-	-171 500	2 409 450
	Bieżące	2 580 950	-	-171 500	2 409 450
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000	-	-	260 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 930 950	-	-200 000	1 730 950
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 910 950	-	-278 460	1 632 490
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	-	78 460	98 460
	- Dotacje na zadania bieżące	390 000	-	28 500	418 500
926	Kultura fizyczna	90 634 144	-1 888 650	3 447 254	92 192 748
92601	Obiekty sportowe	37 846 326	-1 888 650	3 000 000	38 957 676
	Bieżące	100 000	-	-	100 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	-	-	100 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	-	-	100 000
	Majątkowe	37 746 326	-1 888 650	3 000 000	38 857 676
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 746 326	-1 888 650	3 000 000	38 857 676
	- Pozostałe	37 746 326	-1 888 650	3 000 000	38 857 676
92604	Instytucje kultury fizycznej	29 017 968	-	447 254	29 465 222
	Bieżące	28 867 968	-	447 254	29 315 222
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	-	16 000	106 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 777 968	-	431 254	29 209 222
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 564 685	-	-17 115	17 547 570
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 213 283	-	448 369	11 661 652
	Majątkowe	150 000	-	-	150 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	-	150 000
	- Pozostałe	150 000	-	-	150 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 260 175	-	-130 000	21 130 175
	Bieżące	21 260 175	-	-130 000	21 130 175
	- Dotacje na zadania bieżące	16 900 000	-	-130 000	16 770 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 290 175	-	2 717	3 292 892
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 241 087	-	-	3 241 087
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 088	-	2 717	51 805
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 070 000	-	-2 717	1 067 283

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
92695	Pozostała działalność	2 509 675	-	130 000	2 639 675
	Bieżące	2 509 675	-	130 000	2 639 675
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 059 455	-	130 000	2 189 455
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 913 455	-	130 000	2 043 455
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 000	-	-	146 000
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	450 220	-	-	450 220
	OGÓLEM WYDATKI	2 502 953 177	18 880 205	-1 881 853	2 519 951 529
	Bieżące	1 907 177 104	1 601 017	-2 001 360	1 906 776 761
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 970 010	-2 385	-636 121	290 331 504
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 380 408 804	306 703	-4 643 720	1 376 071 787
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	711 264 038	276 463	-15 351 029	696 189 472
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 144 766	30 240	10 707 309	679 882 315
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	13 673 162	1 531 964	-	15 205 126
	- Dotacje na zadania bieżące	174 929 950	1 424 992	3 278 481	179 633 423
	- Wydatki na obsługę długu	47 195 178	-1 660 257	-	45 534 921
	Majątkowe	595 776 073	17 279 188	119 507	613 174 768
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 953 229	17 279 188	119 507	578 351 924
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	116 494 358	-273 080	-	116 221 278
	- Pozostałe	444 458 871	17 552 268	119 507	462 130 646
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	34 822 844	-	-	34 822 844

3.4. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH ZA OKRES 01.01 - 31.03.2017 ROKU

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 46/17 z dn. 30 stycznia 2017 r.					81 137,40
1.	16.01.2017 r.	FB-1.3111.10.2.2017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.	-22 000,00
2.	17.01.2017 r.	FB-1.3111.8.2.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji elowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna: - w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 653 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, - rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców o kwotę 38.048 zł, z przeznaczeniem na wypłacanie pomocy dla cudzoziemców.	38 701,00
3.	27.01.2017 r.	FB-1.3111.2.4.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.	64 436,40
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 72/17 z dn. 22 lutego 2017 r.					238 065,00
1.	09.02.2017 r.	FB-1.3111.16.6.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, przyznanej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania.	-14 819,00
2.	09.02.2017 r.	FB-1.3111.5.5.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, z przeznaczeniem na opracowanie i realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.	31 494,00
3.	15.02.2017 r.	FB-1.3111.2.4.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność o kwotę 16.495 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	16 495,00
4.	07.02.2017 r.	FB-1.3111.28.2.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 280.016 zł z przeznaczeniem na Środowiskowe domy samopomocy.	280 016,00
5.	07.02.2017 r.	FB-1.3111.28.3.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, z przyznaniem na całodobowe domy pomocy społecznej.	-75 121,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 82/17 z dn. 28 lutego 2017 r.					37 244,00
1.	23.02.2017 r.	FB-1.3111.30.6.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 124,00
2.	23.02.2017 r.	FB-1.3111.19.4.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 33.120 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rat podatku od nieruchomości Skarbu Państwa.	33 120,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 126/17 z dn. 30 marca 2017 r.					-2 238 299,00
1.	21.03.2017 r.	FB-1.3111.30.10.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	8 247,00
2.	21.03.2017 r.	FB-1.3111.23.5.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	dotacji celowej na zadanie własne gminy w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola w wysokości 13.450.914 zł - w budżecie na 2017 rok zaplanowana została kwota - 15.697.460 zł zmniejszenie planu o 2.246.546 zł do poziomu z decyzji.	-2 246 546,00
					-1 881 852,60

3.5. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH DŁGOTERMINOWYCH MIASTA SZCZECIN WEDŁUG STANU NA 31.03.2017 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.17 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2016 r.	Zrealizowane spłaty w 2016 r.	Stan zobowiązań na 31.03.17 r.	Struktura %
I. Wg instytucji finansujących						
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	663 298 784	-	7 967 611	655 331 173	64,1
	- stopa bazowa banku*	19 082 930	-	2 740 782	16 342 148	1,6
	równowartość w EURO	4 659 560	-	666 667	3 992 893	-
	- EURIBOR 3M + 0,676 p.p.*	110 765 854	-	3 076 829	107 689 024	10,5
	równowartość w EURO	26 341 463	-	731 707	25 609 756	-
	- stałe oprocentowanie 1,928%	85 500 000	-	1 125 000	84 375 000	8,3
	- stałe oprocentowanie 2,101%	79 950 000	-	1 025 000	78 925 000	7,7
	- stałe oprocentowanie 4,404%	128 000 000	-	-	128 000 000	12,5
	- stałe oprocentowanie 3,488%	64 000 000	-	-	64 000 000	6,3
	- stałe oprocentowanie 2,507%	120 000 000	-	-	120 000 000	11,7
	- stałe oprocentowanie 2,204%	56 000 000	-	-	56 000 000	5,5
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	230 307 869	-	3 226 419	227 081 450	22,2
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*	109 636 364	-	1 461 818	108 174 546	10,6
	równowartość w EURO	27 272 727	-	363 636	26 909 091	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*	52 355 056	-	662 722	51 692 334	5,1
	równowartość w EURO	12 049 495	-	152 525	11 896 970	-
	- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.*	68 316 449	-	1 101 878	67 214 571	6,6
	równowartość w EURO	16 493 590	-	266 026	16 227 564	-
3.	PEKAO S.A.	140 000 000	-	-	140 000 000	13,7
	- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)**	140 000 000	-	-	140 000 000	13,7
Łączny poziom zadłużenia		1 033 606 652	-	11 194 030	1 022 412 623	100,0
II. Wg tytułów dłużnych						
1.	Kredyty	893 606 652	-	11 194 030	882 412 623	86,3
2.	Obligacje	140 000 000	-	-	140 000 000	13,7
Łączny poziom zadłużenia		1 033 606 652	-	11 194 030	1 022 412 623	100,0
III. Wg parametrów oprocentowania						
1.	WIBOR	140 000 000	-	-	140 000 000	13,7
2.	Stopa bazowa banku	19 082 930	-	2 740 782	16 342 148	1,6
3.	EURIBOR	341 073 722	-	6 303 248	334 770 474	32,7
4.	Stale oprocentowanie	533 450 000	-	2 150 000	531 300 000	52,0
Łączny poziom zadłużenia		1 033 606 652	-	11 194 030	1 022 412 623	100,0

* zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

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

**3.6. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN
NA TLE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI BUDŻETOWYCH I LIMITU USTAWOWEGO
WEDŁUG STANU NA 31.03.2017 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<u>Wartości budżetowe</u>				
1.	Dochody budżetu miasta	2 111 452 083	593 071 947	28,1
2.	Dług na koniec roku/okresu*	1 039 305 232	1 028 496 747	99,0
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki długoterminowe**	899 305 232	888 448 150	98,8
	- obligacje	140 000 000	140 000 000	100,0
	- zobowiązania wymagalne	-	48 597	-
3.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	86 236 341	17 885 486	20,7
	z tego:			
	- koszty obsługi długu publicznego - odsetki, w tym:	40 934 921	6 691 456	16,3
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
	- kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym:	45 301 420	11 194 030	24,7
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
	- obligacje, w tym:	-	-	-
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
	- udzielone poręczenia i gwarancje, w tym:	-	-	-
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
4.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia bez kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz obligacji wyemitowanych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	86 236 341	17 885 486	20,7
<u>Wskaźniki</u>				
5.	Dopuszczalny wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia w %	13,3	nd	
6.	Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia (poz.4/poz.1) w %	4,1	nd	
7.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	2 559,9	2 533,2	
8.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	212,4	44,1	

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

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

3.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2017

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk.%
I.	Rehabilitacja zawodowa	1 300 000	1 916	0,1
1.	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12a)	630 000	-	0,0
2.	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej (art.13)	29 000	-	0,0
3.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy, zakup i amortyzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających, rozpoznanie potrzeb przez służby medycyny pracy (art. 26)	21 000	-	0,0
4.	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy.	60 000	-	0,0
5.	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.	320 000	-	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 (art 11).	180 000	1 916	1,1
7.	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40)	35 000	-	0,0
8.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art. 41)	25 000	-	0,0
II.	Rehabilitacja społeczna	3 989 056	644 037	16,1
1.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	2 159 460	539 865	25,0
2.	Dofinansowywanie uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych, młodzieży niepełnosprawnej, uczącej się do ukończenia 24 roku życia i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	230 000	18 252	7,9
3.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	1 208 386	85 920	7,1
4.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.	280 000	-	0,0
5.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.	105 210	-	0,0
6.	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.	6 000	-	0,0
Ogółem (I + II)		5 289 056	645 953	12,2

3.8. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA OKRES 01.01. - 31.03.2017 R.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
I.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	-	6 243 786	-
II.	DOCHODY	21 843 300	4 779 136	21,9
1.	Środki otrzymane	-	4 599 000	-
2.	Pozostałe dochody	-	180 136	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	-	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	23 820	-
	- inne	-	156 316	-
III.	SUMA BILANSOWA (I + II)	21 843 300	11 022 922	50,5
IV.	WYDATKI	21 843 300	5 293 659	24,2
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (limit)	15 169 600	1 415 588	9,3
	z tego:			
	- szkolenia, bon szkoleniowy	1 895 538	207 935	11,0
	- szkolenia - egzaminy i licencje	40 000	2 000	5,0
	- studia podyplomowe, stypendia za studia podyplomowe	200 000	57 855	28,9
	- prace interwencyjne, refund. wynagr. i składek	250 000	66 863	26,7
	- bon zasiedleniowy	20 000	2 000	10,0
	- bon zatrudnieniowy	180 000	34 981	19,4
	- roboty publiczne	3 345 882	429 004	12,8
	- prace społecznie użyteczne	200 000	19 353	9,7
	- stypendia za okres stażu, bony stażowe	4 284 250	542 733	12,7
	- stypendia za przygotowanie zawodowe	150 000	52 346	34,9
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej, spół.socj.	4 078 930	-	-
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	520 000	-	-
	- badania lekarskie za bezrobotnych	5 000	518	10,4
2.	Refundacja wynagrodzenia do 30 roku	2 943 500	473 328	16,1
3.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	2 143 500	-	-
4.	Zadania fakultatywne (limit)	1 586 700	171 394	10,8
5.	Zasiłki		2 912 575	-
6.	Dodatki aktywizacyjne		153 870	-
7.	Świadczenia integracyjne		166 904	-
V.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	-	5 729 263	-
VI.	SUMA BILANSOWA (IV + V)	21 843 300	11 022 922	50,5

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA OKRES 01.01. - 31.03.2017

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi					
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	1 200 000	0,20	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	1 200 000	0,20	-	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	42 737 566	6,97	1 074 488	3,97	2,5
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	2 514 668	0,41	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	1 771 060	0,29	-	0,00	0,0
- własne	743 608	0,12	-	0,00	0,0
Park Majowe	2 514 899	0,41	23 046	0,09	0,9
- środki pomocowe UE	1 062 701	0,17	10 892	0,04	1,0
- własne	1 452 198	0,24	12 154	0,04	0,8
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	4 316 283	0,70	958 001	3,54	22,2
- własne	2 566 828	0,42	422 678	1,56	16,5
- środki pomocowe UE	1 749 455	0,29	535 323	1,98	30,6
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	5 358 550	0,87	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	4 554 768	0,74	-	0,00	0,0
- własne	803 782	0,13	-	0,00	0,0
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	100 000	0,02	59 000	0,22	59,0
- środki pomocowe UE	100 000	0,02	59 000	0,22	59,0
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	27 933 166	4,56	34 440	0,13	0,1
- środki pomocowe UE	21 077 661	3,44	-	0,00	0,0
- własne	6 855 505	1,12	34 440	0,13	0,5
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	4 146 100	0,68	90 953	0,34	2,2
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	1 547 600	0,25	90 953	0,34	5,9
- własne	1 547 600	0,25	90 953	0,34	5,9
Mare Dambiensis	1 700 000	0,28	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	500 000	0,08	-	0,00	0,0
- własne	1 200 000	0,20	-	0,00	0,0
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	898 500	0,15	-	0,00	0,0
- własne	898 500	0,15	-	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	207 000	0,03	8 118	0,03	3,9
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	107 000	0,02	8 118	0,03	7,6
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	100 000	0,02	-	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 567 000	0,26	-	0,00	0,0
Centrum Kultury Technicznej	625 000	0,10	-	0,00	0,0
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	942 000	0,15	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	772 268	0,13	-	0,00	0,0
- dotacje	136 282	0,02	-	0,00	0,0
- własne	33 450	0,01	-	0,00	0,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	57 452 870	9,37	2 469 364	9,12	4,3
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Stołcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	158 148	0,03	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	134 418	0,02	-	0,00	0,0
- własne	23 730	0,00	-	0,00	0,0
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	158 144	0,03	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	134 422	0,02	-	0,00	0,0
- własne	23 722	0,00	-	0,00	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	6 741 084	1,10	262 849	0,97	3,9
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	800 000	0,13	-	0,00	0,0
Budowa obiektu parkingowego na Placu Zawiszy wraz z zagospodarowaniem terenu	3 300 000	0,54	-	0,00	0,0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	1 165 280	0,19	64 128	0,24	5,5
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	1 378 300	0,22	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	5 903 504	0,96	1 900 000	7,02	32,2
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	3 000 000	0,49	-	0,00	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	4 291 637	0,70	92 500	0,34	2,2
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 - <i>własne</i>	6 000 000	0,98	-	0,00	0,0
	6 000 000	0,98	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2 672 320	0,44	-	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)	20 000 000	3,26	-	0,00	0,0
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	400 000	0,07	-	0,00	0,0
Szczecińska Kolej Metropolitalna	475 949	0,08	56 547	0,21	11,9
- <i>środki pomocowe UE</i>	328 908	0,05	-	0,00	0,0
- <i>własne</i>	147 041	0,02	56 547	0,21	38,5
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	0,02	-	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	906 659	0,15	93 341	0,34	10,3
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	1 845	0,00	-	0,00	0,0
- <i>środki pomocowe UE</i>	705	0,00	-	0,00	0,0
- <i>własne</i>	1 140	0,00	-	0,00	0,0
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	5 910 742	0,96	-	0,00	0,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	5 010 742	0,82	-	0,00	0,0
	900 000	0,15	-	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 000 000	0,49	-	0,00	0,0
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 000 000	0,49	-	0,00	0,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	116 221 278	18,95	3 642 923	13,46	3,1
- <i>dotacje</i>	136 282	0,02	-	0,00	0,0
- <i>środki pomocowe UE</i>	32 186 366	5,25	605 215	2,24	1,9
- <i>własne</i>	83 898 630	13,68	3 037 708	11,22	3,6

2. Pozostałe wydatki majątkowe

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	7 430 000	1,21	800 000	2,96	10,8
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	0,05	302 400	1,12	100,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	0,02	147 600	0,55	100,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 240 000	0,20	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 190 000	0,85	-	0,00	0,0
Zakup łodzi służbowej	150 000	0,02	150 000	0,55	100,0
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	200 000	0,03	200 000	0,74	100,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	0,03	-	0,00	0,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	46 050	0,01	-	0,00	0,0
The Tall Ships Races 2017	46 050	0,01	-	0,00	0,0
EDUKACJA I NAUKA	59 435 160	9,69	2 287 737	8,45	3,8
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	600 000	0,10	-	0,00	0,0
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	4 608 009	0,75	211 770	0,78	4,6
- <i>dotacje</i>	868 607	0,14	172 171	0,64	19,8
- <i>własne</i>	3 739 402	0,61	39 599	0,15	1,1
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	9 200 000	1,50	49 562	0,18	0,5
- <i>dotacje</i>	2 154 800	0,35	-	0,00	0,0
- <i>własne</i>	7 045 200	1,15	49 562	0,18	0,7
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	300 000	0,05	-	0,00	0,0
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	250 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	1 000 000	0,16	12 945	0,05	1,3
Modernizacja budynku SP Nr 59	2 000 000	0,33	32 472	0,12	1,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	2 975 000	0,49	-	0,00	0,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	18 912 213	3,08	829 603	3,06	4,4
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	3 885 789	0,63	52 000	0,19	1,3
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 160 000	0,19	-	0,00	0,0
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	9 132 972	1,49	-	0,00	0,0
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	61 000	0,01	53 642	0,20	87,9
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	2 790 000	0,46	1 045 743	3,86	37,5
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	70 177	0,01	-	0,00	0,0
- dotacje	35 088	0,01	-	0,00	0,0
- własne	35 089	0,01	-	0,00	0,0
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	850 000	0,14	-	0,00	0,0
- dotacje	240 000	0,04	-	0,00	0,0
- własne	610 000	0,10	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 640 000	0,27	-	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 720 015	0,28	39 146	0,14	2,3
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	398 015	0,06	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	300 000	0,05	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	982 850	0,16	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	39 150	0,01	39 146	0,14	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	71 886 881	11,72	2 665 785	9,85	3,7
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 200	0,06	6 804	0,03	1,9
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	240 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	738 213	0,12	-	0,00	0,0
Budowa ogrodów zamiennych	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka	85 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	340 000	0,06	-	0,00	0,0
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	240 500	0,04	-	0,00	0,0
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyńskiej	28 107	0,00	-	0,00	0,0
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	974 485	0,16	-	0,00	0,0
Gospodarka odpadami	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Iluminacja świąteczna	990 000	0,16	751 048	2,77	75,9
Inteligentne meble solarne	122 500	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 400 000	0,23	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Azaliowej	153 000	0,02	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	400 000	0,07	253 909	0,94	63,5
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	299 028	0,05	33 842	0,13	11,3
Oświetlenie ul. Ceglanej	59 000	0,01	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	311 039	0,05	288 844	1,07	92,9
Oświetlenie ul. Harnasiów	145 000	0,02	5 621	0,02	3,9
Oświetlenie ul. Kutrowej	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	80 000	0,01	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Miedzianej	126 000	0,02	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	1 117 470	0,18	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Południowej	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Puckiej	35 000	0,01	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Rapackiego	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Rostockiej	659 813	0,11	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	113 000	0,02	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Tynieckiej	250 000	0,04	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Wiklinowej	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	130 000	0,02	11 218	0,04	8,6
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	73 131	0,01	-	0,00	0,0
Park im. S. Nadratowskiego	500 000	0,08	861	0,00	0,2
Park Kasprowicza	500 000	0,08	-	0,00	0,0
Park Lipy	400 000	0,07	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Park przy ul. Twardowskiego	1 000 000	0,16	-	0,00	0,0
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	200 000	0,03	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	400 000	0,07	-	0,00	0,0
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	957 675	0,16	-	0,00	0,0
Program "Pieszy w mieście"	340 000	0,06	-	0,00	0,0
Program gospodarki deszczowej	1 777 427	0,29	971	0,00	0,1
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	349 366	0,06	-	0,00	0,0
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	382 700	0,06	-	0,00	0,0
Przebudowa nabrzeża Starówka	20 400 000	3,33	952 492	3,52	4,7
Przebudowa strumienia Osówka	700 000	0,11	-	0,00	0,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	845 000	0,14	-	0,00	0,0
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	300 000	0,05	-	0,00	0,0
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	223 555	0,04	-	0,00	0,0
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	97 048	0,02	-	0,00	0,0
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky'ego w Podjuchach	122 500	0,02	-	0,00	0,0
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	3 000 000	0,49	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Placu Batorego	4 950 567	0,81	9 597	0,04	0,2
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	350 000	0,06	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Różane ogrody w Kijewie	122 500	0,02	-	0,00	0,0
Skwer przy Liceum Plastycznym	92 793	0,02	-	0,00	0,0
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	35 750	0,01	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	700 000	0,11	-	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	1 068 000	0,17	-	0,00	0,0
- dotacje	500 000	0,08	-	0,00	0,0
- własne	568 000	0,09	-	0,00	0,0
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	900 000	0,15	2 185	0,01	0,2
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	65 200	0,01	-	0,00	0,0
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	527 260	0,09	492	0,00	0,1
Zagospodarowanie skwerów i zieleńców	250 000	0,04	500	0,00	0,2
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	54 120	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	600 000	0,10	-	0,00	0,0
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	18 764 718	3,06	347 402	1,28	1,9
- dotacje	14 248 356	2,32	311 403	1,15	2,2
- własne	4 516 362	0,74	35 998	0,13	0,8
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	765 216	0,12	-	0,00	0,0
- dotacje	700 006	0,11	-	0,00	0,0
- własne	65 210	0,01	-	0,00	0,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 216 137	13,08	6 431 862	23,76	8,0
Mieszkanie Plus - program pilotażowy	55 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 298 931	2,50	3 832 267	14,16	25,0
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	3 800 000	0,62	-	0,00	0,0
Osiedle Glinki	8 000 000	1,30	3 000	0,01	0,0
Osiedle Kijewo III	2 511 919	0,41	-	0,00	0,0
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	2 062 000	0,34	-	0,00	0,0
Osiedle Warszewo	3 141 000	0,51	260 552	0,96	8,3
Osiedle Żelechowa	125 000	0,02	-	0,00	0,0
- partycypacja	11 808	0,00	-	0,00	0,0
- własne	113 192	0,02	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	294 491	0,05	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	3 000 000	0,49	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	178 629	0,03	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	7 895 394	1,29	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent	404 892	0,07	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	100 000	0,02	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza	457 836	0,07	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 852 002	0,79	2 043 200	7,55	42,1
- dotacje	1 947 724	0,32	1 788 752	6,61	91,8
- własne	2 904 278	0,47	254 448	0,94	8,8
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	4 890 000	0,80	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Wschodniej - Sąsiedzkiej	4 788 000	0,78	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	1 561 600	0,25	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	15 588 000	2,54	223 918	0,83	1,4
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	770 000	0,13	11 082	0,04	1,4
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	341 443	0,06	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	0,02	57 843	0,21	57,8
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	46 563 658	7,59	893 795	3,30	1,9
Boisko wielofunkcyjne na Arkonce przy Stadionie Arkonii Szczecin	960 000	0,16	-	0,00	0,0
Budowa aquaparku	1 060 000	0,17	3 374	0,01	0,3
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	293 600	0,05	-	0,00	0,0
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	1 400 000	0,23	984	0,00	0,1
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej	450 000	0,07	-	0,00	0,0
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	10 254 402	1,67	650 884	2,40	6,3
- dotacje	1 900 000	0,31	650 884	2,40	34,3
- własne	8 354 402	1,36	-	0,00	0,0
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	6 098 924	0,99	63 571	0,23	1,0
Budowa i modernizacja placów zabaw	295 000	0,05	-	0,00	0,0
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	512 000	0,08	-	0,00	0,0
Budowa skate - parku przy ul. Twardowskiego	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	366 298	0,06	-	0,00	0,0
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	100 000	0,02	-	0,00	0,0
BUKOVASPORT	1 950 000	0,32	-	0,00	0,0
Miejskie strefy rekreacyjne	330 000	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 814 400	0,46	134 185	0,50	4,8
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	500 000	0,08	-	0,00	0,0
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	76 868	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	225 000	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	201 350	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	4 740 000	0,77	-	0,00	0,0
- własne	3 240 000	0,53	-	0,00	0,0
- dotacje	1 500 000	0,24	-	0,00	0,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	0,02	-	0,00	0,0
New Age Fit w Parku Żeromskiego	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	623 000	0,10	-	0,00	0,0
- własne	623 000	0,10	-	0,00	0,0
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	980 000	0,16	-	0,00	0,0
Pływająca Rusalka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusalka oraz aranżacja brzegu i wyspy	557 823	0,09	-	0,00	0,0
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	1 170 000	0,19	3 444	0,01	0,3
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 500 000	0,41	27 343	0,10	1,1
Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii Szczecin	90 000	0,01	-	0,00	0,0
Siłownie pod chmurką	110 000	0,02	-	0,00	0,0
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	500 000	0,08	-	0,00	0,0
Szczeciński Dom Sportu	650 000	0,11	-	0,00	0,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	5 339 693	0,87	-	0,00	0,0
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	205 300	0,03	10 010	0,04	4,9
Wymiana parkietu na hali przy ul. Narutowicza	650 000	0,11	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	300 000	0,05	-	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 086 385	2,62	3 424 820	12,65	21,3
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	268 000	0,04	-	0,00	0,0
Centrum Aktywności Lokalnej - Os. Majowe, Słoneczne, Bukowe	107 000	0,02	-	0,00	0,0
Centrum Kultury Prawobrzeże	200 000	0,03	-	0,00	0,0
- dotacje	200 000	0,03	-	0,00	0,0
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 066 214	0,17	-	0,00	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 954 911	0,32	1 424 470	5,26	72,9
Modernizacja DK Klub Skolwin	100 000	0,02	-	0,00	0,0

Sygnatura: 90050064622162407102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	0,02	100 000	0,37	100,0
- dotacje	100 000	0,02	100 000	0,37	100,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	702 000	0,11	-	0,00	0,0
- dotacje	600 000	0,10	-	0,00	0,0
- własne	102 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000	0,10	-	0,00	0,0
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000	0,31	1 900 000	7,02	100,0
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	8 388 260	1,37	350	0,00	0,0
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	350 000	0,06	-	0,00	0,0
- dotacje	200 000	0,03	-	0,00	0,0
- własne	150 000	0,02	-	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 380 615	3,16	702 591	2,60	3,6
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	2 000 000	0,33	-	0,00	0,0
Aleja Papieża Jana Pawła II	200 000	0,03	-	0,00	0,0
Estetyzacja miasta	400 000	0,07	-	0,00	0,0
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	11 000	0,00	-	0,00	0,0
- własne-dofinansowanie zleconych	11 000	0,00	-	0,00	0,0
Kwiaty w mieście - Przyjaciół Żołnierza	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Łasztownia	950 000	0,15	1 722	0,01	0,2
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	350 620	0,06	-	0,00	0,0
Modernizacja mostku na Rusałce	382 780	0,06	-	0,00	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	520 000	0,08	-	0,00	0,0
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	0,08	-	0,00	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	3 000 000	0,49	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	10 179 215	1,66	680 869	2,52	6,7
Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	197 000	0,03	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - BPPM	600 000	0,10	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	30 000	0,00	20 000	0,07	66,7
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	4 387 830	0,72	25 537	0,09	0,6
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	1 000 000	0,16	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	476 373	0,08	492	0,00	0,1
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	360 000	0,06	-	0,00	0,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	580 000	0,09	-	0,00	0,0
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 048 967	0,17	11 808	0,04	1,1
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	610 000	0,10	10 750	0,04	1,8
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	2 490	0,00	2 487	0,01	99,9
- własne-dofinansowanie zleconych	2 490	0,00	2 487	0,01	99,9
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	0,03	-	0,00	0,0
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	150 000	0,02	-	0,00	0,0
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	16 706 954	2,72	259 949	0,96	1,6
Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000	0,01	-	0,00	0,0
Realizacja budżetu obywatelskiego	2 945 000	0,48	123	0,00	0,0
Spoleczne inicjatywy lokalne	700 000	0,11	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,11	-	0,00	0,0
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	12 286 954	2,00	259 826	0,96	2,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	159 191 205	25,96	5 554 349	20,52	3,5
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	185 000	0,03	46 740	0,17	25,3
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)	450 000	0,07	29 061	0,11	6,5
Budowa chodnika na ul. Falskiego	227 983	0,04	-	0,00	0,0
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa chodnika na ul. Zielonej	344 637	0,06	-	0,00	0,0
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzymańską i Robotniczą	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	200 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	170 300	0,03	-	0,00	0,0
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	561 870	0,09	-	0,00	0,0
Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej	4 800 000	0,78	-	0,00	0,0
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	1 950 500	0,32	4 674	0,02	0,2
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	80 000	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	61 470	0,01	-	0,00	0,0
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	70 345	0,01	-	0,00	0,0
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza	300 000	0,05	-	0,00	0,0
Budowa miejsc parkingowych w rejonie ul. Tomaszowskiej	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	109 837	0,02	-	0,00	0,0
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	91 600	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	722 000	0,12	-	0,00	0,0
Budowa ronda Walecznych - Mączna	42 312	0,01	-	0,00	0,0
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	87 601	0,01	-	0,00	0,0
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	9 069 650	1,48	869 753	3,21	9,6
Budowa ul. Nastrojowej	780 000	0,13	-	0,00	0,0
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	500 000	0,08	-	0,00	0,0
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	465 115	0,08	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	0,03	29 912	0,11	15,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	241 000	0,04	-	0,00	0,0
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	2 700 000	0,44	-	0,00	0,0
Koncepcja przebiegu II etapu SST	442 335	0,07	-	0,00	0,0
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	194 689	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	4 275 885	0,70	14 022	0,05	0,3
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	700 000	0,11	-	0,00	0,0
Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg	250 000	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	170 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja Trasy Zamkowej	650 000	0,11	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Harcerzy	300 000	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	3 000 000	0,49	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	85 362	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Staromiejskiej	250 000	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	245 000	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Tczewskiej	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Żupańskiego	188 125	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja ulic: Modrej i Koralewej	7 000 000	1,14	-	0,00	0,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łęčno do ul. 26 Kwietnia	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	791 135	0,13	153 135	0,57	19,4
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	1 819 902	0,30	-	0,00	0,0
- <i>partycypacja</i>	100 000	0,02	-	0,00	0,0
- <i>własne</i>	1 719 902	0,28	-	0,00	0,0
Parking na Osiedlu Majowe	200 000	0,03	-	0,00	0,0
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	300 000	0,05	29 889	0,11	10,0
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,49	-	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	800 000	0,13	-	0,00	0,0
Program budowy parkingów rowerowych	197 540	0,03	-	0,00	0,0
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	1 508 490	0,25	-	0,00	0,0
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	320 000	0,05	-	0,00	0,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin	900 000	0,15	-	0,00	0,0
- <i>dotacje</i>	450 000	0,07	-	0,00	0,0
- <i>własne</i>	450 000	0,07	-	0,00	0,0
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	360 000	0,06	-	0,00	0,0
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	130 000	0,02	-	0,00	0,0
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	350 000	0,06	-	0,00	0,0
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	600 000	0,10	-	0,00	0,0
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	494 000	0,08	-	0,00	0,0
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	2 392 540	0,39	-	0,00	0,0
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	200 000	0,03	-	0,00	0,0
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	3 860 000	0,63	-	0,00	0,0
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	1 615 544	0,26	-	0,00	0,0
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	300 000	0,05	-	0,00	0,0
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 230 000	1,02	1 618	0,01	0,0
- <i>partycypacja</i>	600 000	0,10	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
- własne	5 630 000	0,92	1 618	0,01	0,0
Program remontów nawierzchni ulic	4 236 555	0,69	-	0,00	0,0
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Program Stołczyn. Modernizacja dróg i chodników	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	120 000	0,02	-	0,00	0,0
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	120 000	0,02	-	0,00	0,0
Program Wielgowo - Stawociesze - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników	621 000	0,10	-	0,00	0,0
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	445 000	0,07	-	0,00	0,0
Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa Alei Wyzwolenia	5 715 220	0,93	3 479 937	12,86	60,9
Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	588 500	0,10	-	0,00	0,0
Przebudowa chodnika ul. Legnickiej	120 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa chodników i miejsc parkingowych w ciągu al. Wyzwolenia na odcinku od ul. Rayskiego do pl. Kilińskiego	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa chodników w ciągu Pl. Kilińskiego	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	400 000	0,07	-	0,00	0,0
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	3 078 585	0,50	759 921	2,81	24,7
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	2 700 000	0,44	-	0,00	0,0
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	70 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	500 186	0,08	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. 9-Maja	5 266 885	0,86	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Emilii Plater	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Emilii Szczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	5 769 000	0,94	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	95 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	180 000	0,03	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grzybowej	45 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Huculskiej	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Kwiatowej	3 013 240	0,49	3 506	0,01	0,1
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	120 500	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Łowieckiej	960 000	0,16	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	260 000	0,04	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Nowy Świat	114 882	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	293 000	0,05	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	55 842	0,01	55 842	0,21	100,0
Przebudowa ul. Szybowcowej	4 560 640	0,74	586	0,00	0,0
Przebudowa ul. Wacława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	345 279	0,06	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Widuchowskiej	80 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Wiosennej	2 380 379	0,39	486	0,00	0,0
Przebudowa ul. Wiosny Ludów	80 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kapieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	300 000	0,05	26	0,00	0,0
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	1 000 000	0,16	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzańskim a Mostem Gryfitów	250 000	0,04	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	500 000	0,08	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	299 800	0,05	-	0,00	0,0
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	721 000	0,12	-	0,00	0,0
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	5 793 000	0,94	-	0,00	0,0
Przebieżnia dla pieszych ze Starówki na Bulwary	80 000	0,01	-	0,00	0,0
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	533 471	0,09	-	0,00	0,0
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	1 797 450	0,29	-	0,00	0,0
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	26 745 024	4,36	75 242	0,28	0,3
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	300 000	0,05	-	0,00	0,0
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztackiej	350 000	0,06	-	0,00	0,0
Równe chodniki dla Szczecina	980 000	0,16	-	0,00	0,0
Stacja roweru miejskiego na Duńskiej	120 000	0,02	-	0,00	0,0
Stacja roweru miejskiego przy TME	120 000	0,02	-	0,00	0,0
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	500 000	0,08	-	0,00	0,0
Szczeciński Rower Miejski	120 000	0,02	-	0,00	0,0
Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3	230 000	0,04	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna	1 800 000	0,29	-	0,00	0,0
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	1 300 000	0,21	-	0,00	0,0
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej	1 110 000	0,18	-	0,00	0,0
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	950 000	0,15	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	420 000	0,07	-	0,00	0,0
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	610 000	0,10	-	0,00	0,0
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	4 962 600	0,81	-	0,00	0,0
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	200 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 762 600	0,29	-	0,00	0,0
- <i>partycypacja</i>	762 600	0,12	-	0,00	0,0
- <i>własne</i>	1 000 000	0,16	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	0,49	-	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 940 000	1,46	341 757	1,26	3,8
Funkcjonowanie Urzędu	545 000	0,09	-	0,00	0,0
Informatyzacja	4 250 000	0,69	245 432	0,91	5,8
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	4 145 000	0,68	96 326	0,36	2,3
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	496 953 490	81,05	23 427 330	86,54	4,7
- <i>dotacje</i>	25 644 581	4,18	3 023 211	11,17	11,8
- <i>partycypacja</i>	1 474 408	0,24	-	0,00	0,0
- <i>własne</i>	469 821 011	76,62	20 401 632	75,37	4,3
- <i>własne-dofinansowanie zleconych</i>	13 490	0,00	2 487	0,01	18,4
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	613 174 768	100,00	27 070 253	100,00	4,4
- <i>własne</i>	553 719 641	90,30	23 439 340	86,59	4,2
- <i>środki pomocowe UE</i>	32 186 366	5,25	605 215	2,24	1,9
- <i>dotacje</i>	25 780 863	4,20	3 023 211	11,17	11,7
- <i>partycypacja</i>	1 474 408	0,24	-	0,00	0,0
- <i>własne-dofinansowanie zleconych</i>	13 490	0,00	2 487	0,01	18,4

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2015 - 2017

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2015			31.03.2016			31.03.2017		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
I.	DOCHODY OGÓŁEM	1 953 753 421	545 958 585	27,9	2 177 379 999	691 507 634	31,8	2 111 452 083	593 071 947	28,1
	bieżące	1 784 781 717	529 751 213	29,7	1 952 258 347	584 758 737	30,0	2 022 017 805	586 893 702	29,0
	majątkowe	168 971 704	16 207 371	9,6	225 121 652	106 748 897	47,4	89 434 278	6 178 246	6,9
II.	WYDATKI OGÓŁEM	2 385 199 174	423 106 630	17,7	2 280 298 639	431 365 749	18,9	2 519 951 529	505 515 054	20,1
	bieżące	1 605 912 011	390 644 462	24,3	1 770 883 441	411 660 778	23,2	1 906 776 761	478 444 801	25,1
	majątkowe	779 287 163	32 462 168	4,2	509 415 198	19 704 972	3,9	613 174 768	27 070 253	4,4
III.	NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)	-431 445 753	122 851 955		-102 918 640	260 141 885		-408 499 446	87 556 893	

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH W LATACH 2016 - 2017

4.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	-	-	1 500	-	-	50,0	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	-	-	1 500	-	-	50,0	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	3 000	-	-	1 500	-	-	50,0	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 400 000	-	-	5 900 000	-	-	109,3	-
	Dywidendy	5 400 000	-	-	5 900 000	-	-	109,3	-
600	Transport i łączność	170 459 852	74 635 827	43,8	114 697 850	29 631 231	25,8	67,3	39,7
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	170 000	131 799	77,5	220 000	87 762	39,9	129,4	66,6
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 532 084	2 415 324	25,3	13 169 333	3 130 770	23,8	138,2	129,6
	z tego:								
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR - Gmina Police	78 750	78 750	100,0	-	-	-	-	-
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 068 354	1 240 997	24,5	5 938 163	1 332 427	22,4	117,2	107,4
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	-	-	-	2 873 779	698 572	24,3	-	-
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 384 980	1 095 577	25,0	4 357 391	1 099 771	25,2	99,4	100,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	553 500	168 226	30,4	584 700	166 475	28,5	105,6	99,0
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	71 010	27,2	261 500	70 383	26,9	100,0	99,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	36 000	20 988	58,3	40 000	19 864	49,7	111,1	94,6
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	256 000	76 228	29,8	283 200	76 228	26,9	110,6	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	300 000	238 770	79,6	-	831 122	-	-	348,1
	z tego:								
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	300 000	238 770	79,6	-	157 622	-	-	66,0
	- Kary umowne	-	-	-	-	673 500	-	-	-
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	40 000	57 932	144,8	40 000	5 893	14,7	100,0	10,2
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	1 420	-	-	2 860	-	-	201,4
	Pozostałe dochody	3 000 000	938 124	31,3	334 000	223 415	66,9	11,1	23,8
	Pozostałe dochody z majątku	-	21 654	-	-	59 743	-	-	275,9
	Rozliczenia finansowe	-	281 735	-	-	108 878	-	-	38,6
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	99	-	-	94	-	-	94,5
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	17 051	-	-	14 234	-	-	83,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	264 584	-	-	94 549	-	-	35,7

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	62 217 548	47 999 526	77,1	11 560 080	2 249 465	19,5	18,6	4,7
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	39 600 000	38 064 026	96,1	-	183 115	-	-	0,5
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	934 950	-	-	1 260 527	-	-	134,8	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	357 000	1 564	0,4	799 553	6 532	0,8	224,0	417,6
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	502 782	478 781	95,2	-	-	-	-	-
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania	3 100 000	6 673 797	215,3	-	-	-	-	-
	Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II								
	- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	722 816	-	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	8 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	44 995	-	-	230	-	-	0,5
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 500 000	2 736 363	32,2	9 500 000	2 059 588	21,7	111,8	75,3
	Spadki, zapisy i darowizny	66 182	66 182	100,0	-	59 000	-	-	89,1
	z tego:								
	- Darowizny	66 182	66 182	100,0	-	59 000	-	-	89,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	112 200	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	112 200	-	-	-	-	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	109 827	27,5	400 000	106 928	26,7	100,0	97,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	94 068 338	22 205 310	23,6	88 389 737	22 598 920	25,6	94,0	101,8
	z tego:								
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	90 000 000	21 281 727	23,6	87 000 000	22 053 894	25,3	96,7	103,6
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	256 136	53 340	20,8	238 783	48 826	20,4	93,2	91,5
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kolbaskowo	2 812 202	620 324	22,1	238 954	238 954	100,0	8,5	38,5
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	-	14 413	-	-	65 348	-	-	453,4
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	1 000 000	235 506	23,6	912 000	191 897	21,0	91,2	81,5
630	Turystyka	17 000	754	4,4	250 000	0	0,0	1470,6	0,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-	250 000	0	0,0	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa portu jachtowego	-	-	-	250 000	0	0,0	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	691	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Odszkodowania	-	690	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	1	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			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	17 000	63	0,4	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Wpływy ze sprzedaży map - Centrum Informacji Turystycznej	17 000	63	0,4	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	154 595 904	51 774 751	33,5	149 449 406	54 220 532	36,3	96,7	104,7
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	151 070	43,2	360 000	136 102	37,8	102,9	90,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	514 186	199 870	38,9	494 520	181 382	36,7	96,2	90,7
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 786	127 322	47,5	248 120	108 831	43,9	92,7	85,5
	- Utrzymanie stanowisk pracy	246 400	72 548	29,4	246 400	72 551	29,4	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	76 114 288	18 411 709	24,2	75 989 282	18 435 568	24,3	99,8	100,1
	z tego:								
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 457 001	2 856 692	24,9	11 337 000	3 064 306	27,0	99,0	107,3
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	7 985 000	2 045 257	25,6	8 405 000	2 001 889	23,8	105,3	97,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 364 200	567 151	24,0	2 528 400	527 761	20,9	106,9	93,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 100 000	313 204	28,5	1 250 000	296 987	23,8	113,6	94,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 569 475	1 879 275	21,9	8 300 900	1 791 940	21,6	96,9	95,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 070 612	492 342	23,8	2 070 600	584 905	28,2	100,0	118,8
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 243 000	10 173 340	24,1	41 683 000	10 040 924	24,1	98,7	98,7
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	160 000	-	-	253 408	52 141	20,6	158,4	-
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	165 000	39 514	23,9	160 974	39 903	24,8	97,6	101,0
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000	223 901	126,5	166 000	58 802	35,4	93,8	26,3
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 000 000	433 059	21,7	1 550 000	419 237	27,0	77,5	96,8
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 187 965	23 388 429	77,5	29 880 655	25 199 685	84,3	99,0	107,7
	z tego:								
	- Opłata za trwały zarząd	408 465	384 989	94,3	601 155	558 358	92,9	147,2	145,0
	- 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	28 000 000	21 223 971	75,8	27 500 000	22 861 858	83,1	98,2	107,7
	Pozostałe dochody z majątku	3 341 453	718 046	21,5	2 800 808	1 506 501	53,8	83,8	209,8
	z tego:								
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	131 380	36 551	27,8	150 000	34 048	22,7	114,2	93,2
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	232 000	35 206	15,2	288 000	41 943	14,6	124,1	119,1
	- Osiedle Żelechowa	500 000	-	-	11 808	-	-	2,4	-
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000	6 562	109,4	6 000	293	4,9	100,0	4,5
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS- Prawobrzeże	167 073	4 923	2,9	50 000	6 687	13,4	29,9	135,8
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000	375 726	28,8	1 305 000	544 774	41,7	100,0	145,0

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia finansowe	-	185 044	-	-	437 537	-	-	236,4
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	-	-	1 064	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-7 200	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	192 244	-	-	436 474	-	-	227,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	107 696	-	-	30 878	-	-	28,7
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	-	39 313	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	-	1 582	-	-	3 914	-	-	247,4
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	-	57 129	-	-	22 786	-	-	39,9
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	9 671	-	-	4 178	-	-	43,2
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 863 500	699 984	7,1	8 295 250	700 776	8,4	84,1	100,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	32 047 512	7 255 942	22,6	29 912 891	7 114 064	23,8	93,3	98,0
	z tego:								
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - ZBiLK	25 184 538	6 029 682	23,9	23 957 650	5 722 993	23,9	95,1	94,9
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych i użytkowych - STBS	869 241	224 979	25,9	869 241	202 416	23,3	100,0	90,0
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	4 115 446	571 983	13,9	3 307 700	716 986	21,7	80,4	125,4
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - ZBiLK	1 878 287	429 298	22,9	1 778 300	471 669	26,5	94,7	109,9
710	Działalność usługowa	12 060 200	3 006 884	24,9	13 555 250	3 644 214	26,9	112,4	121,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	-	-	70 000	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	-	-	70 000	-	-	100,0	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 578 000	351 599	22,3	1 588 000	363 400	22,9	100,6	103,4
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 090 000	316 599	29,0	1 117 000	330 400	29,6	102,5	104,4
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	357 000	-	-	339 000	-	-	95,0	-
	- Utrzymanie stanowisk pracy	131 000	35 000	26,7	132 000	33 000	25,0	100,8	94,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 429 300	1 112 955	25,1	5 103 900	1 254 587	24,6	115,2	112,7
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	3 612 600	885 431	24,5	4 278 900	1 060 358	24,8	118,4	119,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	116 700	49 902	42,8	125 000	60 264	48,2	107,1	120,8
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	177 623	25,4	700 000	133 965	19,1	100,0	75,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	1 195	-	-	965	-	-	80,8
	z tego:								
	- Kary umowne	-	1 195	-	-	965	-	-	80,8
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	2	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	2	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	172	-	-	379	-	-	219,6

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia finansowe	900	42 791	4754,5	900	5 376	597,3	100,0	12,6
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	596	66,2	900	464	51,6	100,0	77,9
	- Odszkodowania	-	42 195	-	-	4 905	-	-	11,6
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	6	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	671 450	432 420	64,4	-	-
	z tego:								
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	-	-	671 450	432 420	64,4	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	217	-	-	167	-	-	77,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 982 000	1 497 953	25,0	6 121 000	1 586 920	25,9	102,3	105,9
	z tego:								
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	396 205	26,4	1 500 000	384 899	25,7	100,0	97,1
	- Opłata za wjazd na cmentarz	756 000	180 843	23,9	841 000	236 274	28,1	111,2	130,7
	- Wpływy za usługi kremacji	1 458 000	342 910	23,5	1 512 000	329 079	21,8	103,7	96,0
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 268 000	577 996	25,5	2 268 000	636 668	28,1	100,0	110,2
750	Administracja publiczna	6 414 125	2 830 629	44,1	4 969 432	1 973 970	39,7	77,5	69,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 824 000	1 644 605	58,2	2 870 900	1 363 886	47,5	101,7	82,9
	z tego:								
	- Funkcjonowanie USC	554 587	358 807	64,7	481 787	240 893	50,0	86,9	67,1
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 123 413	1 139 798	53,7	2 243 113	976 993	43,6	105,6	85,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 389 732	375 667	27,0	1 461 732	359 856	24,6	105,2	95,8
	z tego:								
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 389 732	375 667	27,0	1 461 732	359 856	24,6	105,2	95,8
	Grzywny, mandaty i kary	6 000	-	-	-	2 191	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	6 000	-	-	-	2 191	-	-	-
	Opłata dodatkowa za czynności USC	50 000	39 000	78,0	80 000	47 000	58,8	160,0	120,5
	Opłata egzekucyjna	380 000	107 504	28,3	355 000	151 874	42,8	93,4	141,3
	Pozostałe dochody	55 000	44 897	81,6	12 000	11 482	95,7	21,8	25,6
	z tego:								
	- Darowizny	-	150	-	-	-	-	-	-
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	-	42 191	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	125 000	12 424	9,9	124 600	34 320	27,5	99,7	276,2
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	16 000	4 297	26,9	19 600	4 212	21,5	122,5	98,0
	- Odszkodowania	3 000	873	29,1	-	1 521	-	-	174,1
	- Rozliczenia spraw sądowych	105 000	-	-	105 000	24 014	22,9	100,0	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 000	6 083	608,3	-	3 218	-	-	52,9
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	1 170	-	-	1 319	-	-	112,7

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 379 600	267 197	19,4	25 000	-	-	1,8	-
	z tego:								
	- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	212 600	113 382	53,3	-	-	-	-	-
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	167 000	136 947	82,0	25 000	-	-	15,0	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 000 000	16 868	1,7	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	1 200	4,0	30 000	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	1 200	4,0	30 000	-	-	100,0	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	164 593	272 584	165,6	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	-	176 219	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVB - "Marriage - Lepšie zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	-	96 365	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	94 646	-	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	69 947	-	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200	239	19,9	1 200	152	12,7	100,0	63,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	65 313	725,7	9 000	3 209	35,7	100,0	4,9
	z tego:								
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	63 813	-	-	1 553	-	-	2,4
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	1 500	16,7	9 000	1 630	18,1	100,0	108,7
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	-	-	-	26	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 436	19 359	25,0	76 860	19 215	25,0	99,3	99,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	77 436	19 359	25,0	76 860	19 215	25,0	99,3	99,3
	z tego:								
	- Aktualizacja list wyborców	77 436	19 359	25,0	76 860	19 215	25,0	99,3	99,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 380 700	8 416 506	37,6	22 588 700	8 560 150	37,9	100,9	101,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 380 000	8 080 533	37,8	21 588 000	8 321 794	38,5	101,0	103,0
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 380 000	8 080 533	37,8	21 588 000	8 321 794	38,5	101,0	103,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	1 000 000	237 037	23,7	-	-
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	-	-	-	1 000 000	237 037	23,7	-	-
	Pozostałe dochody	1 000 000	335 358	33,5	-	718	-	-	0,2
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	283 954	28,4	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia finansowe	-	516	-	-	509	-	-	98,7
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	516	-	-	509	-	-	98,7
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	99	14,1	700	91	13,0	100,0	92,5
755	Wymiar sprawiedliwości	494 400	494 400	100,0	1 001 664	250 655	25,0	202,6	50,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	494 400	494 400	100,0	1 001 664	250 416	25,0	202,6	50,7
	z tego:								
	- Nieodpłatna pomoc prawna	494 400	494 400	100,0	1 001 664	250 416	25,0	202,6	50,7
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	239	-	-	-
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	239	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	824 309 980	216 101 094	26,2	876 598 825	222 012 255	25,3	106,3	102,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	300	-	-	-
	z tego:								
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	-	-	-	300	-	-	-
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000	92 870	7,0	1 330 000	-957 267	-	100,0	-
	Oplata adiacencka	400 000	11 378	2,8	400 000	4 685	1,2	100,0	41,2
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500	1 872 359	29,7	6 772 500	1 731 898	25,6	107,3	92,5
	Oplata licencyjna	-	-	-	-	62	-	-	-
	Oplata od posiadania psów	200 000	34 069	17,0	150 000	32 391	21,6	75,0	95,1
	Oplata skarbowa	6 700 000	1 696 622	25,3	7 000 000	1 993 717	28,5	104,5	117,5
	Oplata targowa	200 000	36 920	18,5	250 000	31 264	12,5	125,0	84,7
	Oplata za parkowanie	23 200 000	6 170 103	26,6	23 000 000	6 017 648	26,2	99,1	97,5
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	51 310	25,7	192 000	61 922	32,3	96,0	120,7
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	600	-	1 700	500	29,4	-	83,3
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 310 500	-	-	1 314 000	237 569	18,1	100,3	-
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	4 627 457	50,0	9 250 000	4 882 204	52,8	100,0	105,5
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	4 927 453	49,3	10 000 000	5 246 717	52,5	100,0	106,5
	z tego:								
	- Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	4 927 023	49,3	-	626	-	-	0,0
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	-	-	45	-	-	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	220 229	16,3	1 250 000	206 097	16,5	92,6	93,6
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 929 000	5 850 816	24,5	25 285 700	7 725 537	30,6	105,7	132,0
	Podatek od nieruchomości	223 916 030	65 841 469	29,4	231 400 000	66 410 818	28,7	103,3	100,9
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	602 258	20,1	3 000 000	475 955	15,9	100,0	79,0
	Podatek od środków transportowych	10 800 000	6 017 559	55,7	11 200 000	5 016 367	44,8	103,7	83,4
	Podatek rolny i leśny	408 450	145 396	35,6	452 440	196 089	43,3	110,8	134,9
	z tego:								
	- Podatek leśny	-	-	-	198 330	-	-	-	-
	- Podatek rolny	-	-	-	254 110	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	-823	-	-	-179	-	-	21,8
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500	108 918 576	23,0	512 527 085	112 234 774	21,9	108,4	103,0

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000	8 984 473	30,9	31 823 400	10 463 144	32,9	109,6	116,5
758	Różne rozliczenia	413 711 978	156 515 008	37,8	419 378 404	160 072 981	38,2	101,4	102,3
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 400 000	870 684	25,6	3 400 000	1 693 972	49,8	100,0	194,6
	z tego:								
	- Odsetki od lokat bankowych	-	-	-	-	943 494	-	-	-
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	870 684	25,6	3 400 000	750 478	22,1	100,0	86,2
	Pozostałe dochody	-	13 202	-	-	1 518	-	-	11,5
	Rozliczenia finansowe	-	115 945	-	20 000	7 123	35,6	-	6,1
	z tego:								
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	-	-	-	20 000	7 067	35,3	-	-
	Subwencja na zadania oświatowe	399 244 830	152 748 330	38,3	403 971 411	155 373 620	38,5	101,2	101,7
	Subwencja równoważąca	11 067 148	2 766 789	25,0	11 986 993	2 996 748	25,0	108,3	108,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	-	58	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	58	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	24 330 239	2 243 621	9,2	23 067 928	5 324 307	23,1	94,8	237,3
	Dotacje na zadania własne	16 699 435	423 767	2,5	15 777 354	3 771 278	23,9	94,5	889,9
	z tego:								
	- Edukacja przedszkolna	15 186 285	-	-	13 450 914	3 362 729	25,0	88,6	-
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 513 150	423 767	28,0	1 899 000	408 549	21,5	125,5	96,4
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	-	-	-	427 440	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 600	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	2 600	-	-	-	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	125 291	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	125 291	-	-	-
	Pozostałe dochody	2 235	37 667	1685,3	15 000	153	1,0	671,1	0,4
	Rozliczenia finansowe	107 212	26 257	24,5	108 727	87 215	80,2	101,4	332,2
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	107 212	22 758	21,2	104 727	22 155	21,2	97,7	97,4
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji	-	-	-	4 000	4 000	100,0	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	3 011	-	-	40 632	-	-	1349,3
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	488	-	-	200	-	-	41,1
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	20 227	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 819 457	515 546	18,3	1 601 896	12 101	0,8	56,8	2,3
	z tego:								
	- Program Erasmus+	2 819 457	515 546	18,3	1 601 896	12 101	0,8	56,8	2,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	260 880	6 670	2,6	215 120	19 575	9,1	82,5	293,5
	z tego:								
	- Euroregion Pomierania	200 000	6 670	3,3	200 000	19 575	9,8	100,0	293,5

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	10 080	-	-	15 120	-	-	150,0	-
	- Remont i doposażenie sal do nauki rytmiki i kształcenia muzycznego	50 800	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 438 420	1 233 713	27,8	5 349 831	1 308 696	24,5	120,5	106,1
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 413 328	1 227 845	27,8	5 323 020	1 301 497	24,5	120,6	106,0
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	25 092	5 868	23,4	26 811	7 199	26,8	106,9	122,7
851	Ochrona zdrowia	10 767 800	2 311 181	21,5	8 250 400	1 681 592	20,4	76,6	72,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	127 800	111 174	87,0	152 400	-	-	119,2	-
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	127 800	111 174	87,0	152 400	-	-	119,2	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 140 000	2 070 074	20,4	7 598 000	1 482 480	19,5	74,9	71,6
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 085 000	2 051 741	20,3	7 532 000	1 456 480	19,3	74,7	71,0
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	55 000	18 333	33,3	66 000	26 000	39,4	120,0	141,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	1 552	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Miejska Izba Wyrzeźwien	-	1 552	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	1 243	-	-	2 555	-	-	205,6
	z tego:								
	Rozliczenia finansowe	-	987	-	-	73 424	-	-	7442,0
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	54	-	-	79	-	-	145,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	23	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	909	-	-	73 345	-	-	8065,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	126 023	25,2	500 000	123 132	24,6	100,0	97,7
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien	500 000	126 023	25,2	500 000	123 132	24,6	100,0	97,7
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	129	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	-	129	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	201 411 756	34 174 340	17,0	43 675 908	13 858 040	31,7	21,7	40,6
	Dotacje na zadania własne	28 287 960	9 819 477	34,7	28 181 879	9 645 260	34,2	99,6	98,2
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 892 906	410 570	21,7	1 832 879	395 831	21,6	96,8	96,4
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 280 000	1 320 000	25,0	5 413 000	1 353 249	25,0	102,5	102,5
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 230 000	1 384 287	42,9	3 578 000	1 533 429	42,9	110,8	110,8
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 101 000	275 250	25,0	1 172 000	293 001	25,0	106,4	106,4

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000	185 454	25,5	-	-	-	-	-
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	596 054	-	-	-	-	-	-	-
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 460 000	6 243 916	40,4	16 186 000	6 069 750	37,5	104,7	97,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	161 463 554	21 411 068	13,3	4 133 828	1 188 797	28,8	2,6	5,6
	z tego:								
	- Dodatki energetyczne	61 642	61 642	100,0	64 436	64 436	100,0	104,5	104,5
	- Pomoc dla cudzoziemców	13 683	6 504	47,5	38 048	23 029	60,5	278,1	354,1
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	92 043 964	429 029	0,5	-	-	-	-	-
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 570	25 570	100,0	31 494	-	-	123,2	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	346 745	148 605	42,9	758 653	146 382	19,3	218,8	98,5
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 397 000	740 118	30,9	2 678 016	750 603	28,0	111,7	101,4
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	66 038 000	19 811 400	30,0	-	-	-	-	-
	- Świadczenie usług opiekuńczych	465 000	116 250	25,0	505 000	146 166	28,9	108,6	125,7
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	70 919	70 919	100,0	58 181	58 181	100,0	82,0	82,0
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 031	1 031	100,0	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	294 000	81 702	27,8	239 600	51 263	21,4	81,5	62,7
	z tego:								
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	200 000	32 040	16,0	120 000	30 585	25,5	60,0	95,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	94 000	49 662	52,8	119 600	20 678	17,3	127,2	41,6
	Oplata egzekucyjna	-	12	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	1 500	29 489	1965,9	-	12 040	-	-	40,8
	z tego:								
	- Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej	-	3 419	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	1 800	37 813	2100,7	-	153 621	-	-	406,3
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 800	947	52,6	-	317	-	-	33,5
	- Odszkodowania	-	-	-	-	21	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	150	-	-	45 263	-	-	30175,7
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	36 716	-	-	108 019	-	-	294,2
	Spadki, zapisy i darowizny	50 000	-	-	-	157	-	-	-
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	50 000	-	-	-	157	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	802 250	102 531	12,8	2 250	988	43,9	0,3	1,0
	z tego:								
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			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	9 601 092	2 499 604	26,0	10 557 051	2 711 814	25,7	110,0	108,5
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	-	3 300	-	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	8 007 359	2 070 677	25,9	8 807 359	2 169 677	24,6	110,0	104,8
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	454 733	120 974	26,6	497 692	138 964	27,9	109,4	114,9
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	14 100	15 539	110,2	17 100	40 336	235,9	121,3	259,6
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	69 000	17 745	25,7	79 000	18 443	23,3	114,5	103,9
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	55 900	15 764	28,2	55 900	15 719	28,1	100,0	99,7
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 000 000	255 383	25,5	1 100 000	328 674	29,9	110,0	128,7
	- Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	222	-	-	-	-	-	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	909 600	192 645	21,2	561 300	94 100	16,8	61,7	48,8
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	500 000	59 315	11,9	514 000	80 388	15,6	102,8	135,5
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	389 400	116 335	29,9	3 300	5 261	159,4	0,8	4,5
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	20 200	16 995	84,1	44 000	8 452	19,2	217,8	49,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 411 037	1 139 219	25,8	6 367 213	1 245 896	19,6	144,3	109,4
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	7 109	100,0	7 110	3 555	50,0	100,0	50,0
	z tego:								
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	7 109	100,0	7 110	3 555	50,0	100,0	50,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	809 000	246 578	30,5	850 000	247 698	29,1	105,1	100,5
	z tego:								
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	809 000	246 578	30,5	850 000	247 698	29,1	105,1	100,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	22 827	5 666	24,8	17 790	4 402	24,7	77,9	77,7
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	5 037	1 259	25,0	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 790	4 407	24,8	17 790	4 402	24,7	100,0	99,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	83	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	83	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	3 287	-	-	15	-	-	0,4
	z tego:								
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	1 114	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia finansowe	-	9 520	-	-	10 481	-	-	110,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	249	-	-	259	-	-	104,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	1 736	-	-	80	-	-	4,6
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	7 534	-	-	10 142	-	-	134,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	4 452 813	736 237	16,5	-	-
	z tego:								
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	-	-	-	2 690 594	736 237	27,4	-	-
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	-	251 219	-	-	-	-
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	-	-	-	1 511 000	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 096 800	260 776	23,8	934 200	218 270	23,4	85,2	83,7
	z tego:								
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	14 776	12,3	120 000	14 270	11,9	100,0	96,6
	- Środki z Funduszu Pracy	976 800	246 000	25,2	814 200	204 000	25,1	83,4	82,9
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	263	4,6	5 700	243	4,3	100,0	92,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 469 600	605 936	24,5	99 600	24 997	25,1	4,0	4,1
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 370 000	583 699	24,6	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	99 600	22 237	22,3	99 600	24 997	25,1	100,0	112,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 277 072	6 051	0,2	3 575 827	6 634	0,2	109,1	109,6
	Dotacje na zadania własne	3 264 000	-	-	3 564 000	-	-	109,2	-
	z tego:								
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 264 000	-	-	3 564 000	-	-	109,2	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	1 225	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	-	1 225	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	1 108	-	-	173	-	-	15,6
	Rozliczenia finansowe	13 072	3 718	28,4	11 827	6 462	54,6	90,5	173,8
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	13 072	2 653	20,3	11 827	2 286	19,3	90,5	86,2
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	240	-	-	369	-	-	153,6
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	825	-	-	3 807	-	-	461,5
855	Rodzina	-	-	-	242 996 655	67 028 920	27,6	-	-
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	1 932 805	203 316	10,5	-	-
	z tego:								
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	-	-	-	848 000	197 650	23,3	-	-
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	-	-	-	584 805	5 666	1,0	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	-	-	-	500 000	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	234 027 866	65 816 656	28,1	-	-
	z tego:								
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	-	-	158 138 000	45 477 481	28,8	-	-
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	-	-	-	75 861 000	20 310 309	26,8	-	-
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	-	28 866	28 866	100,0	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-	25 037	5 972	23,9	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	-	-	-	25 037	5 972	23,9	-	-
	Pozostałe dochody	-	-	-	1 500	2 921	194,7	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	1 800	33 941	1885,6	-	-
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	-	1 800	1 166	64,8	-	-
	- Odszkodowania	-	-	-	-	1 002	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	1 773	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	50 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	-	-	-	50 000	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	2 993 287	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	-	800 000	137 918	17,2	-	-
	z tego:								
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	100 000	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	-	-	-	2 520 700	637 169	25,3	-	-
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	-	-	-	70 000	20 344	29,1	-	-
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	-	-	-	2 450 700	615 823	25,1	-	-
	- Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	-	-	-	1 003	-	-	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	643 660	191 026	29,7	-	-
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	-	-	-	-	819	-	-	-
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	-	-	-	383 860	175 999	45,8	-	-
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	-	-	-	259 800	14 208	5,5	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 431 011	18 669 871	26,9	68 895 163	14 105 570	20,5	99,2	75,6
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	33 792	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	-	-	-	33 792	-	-	-	-
	Dywidendy	610 000	-	-	876 640	-	-	143,7	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 440 645	253 984	17,6	1 611 952	261 236	16,2	111,9	102,9
	z tego:								
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka</i>	49 152	13 230	26,9	49 152	12 288	25,0	100,0	92,9
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach</i>	196 800	-	-	196 800	-	-	100,0	-
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>	1 039 000	179 869	17,3	1 106 000	219 428	19,8	106,4	122,0
	- <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>	155 693	60 885	39,1	260 000	29 519	11,4	167,0	48,5
	Grzywny, mandaty i kary	-	200	-	-	51 366	-	-	25683,2
	z tego:								
	- <i>Kary umowne</i>	-	200	-	-	51 366	-	-	25683,2
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	48 207	2,2	2 218 450	17 286	0,8	100,0	35,9
	Oплата za gospodarowanie odpadami	62 000 000	12 033 891	19,4	62 000 000	13 221 961	21,3	100,0	109,9
	Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	-	71	-	-	27	-	-	37,6
	Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	807	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	62 352	-	-	35	-	-	0,1
	Pozostałe dochody z majątku	15	3	21,5	5 330	1 349	25,3	35533,3	41774,6
	Rozliczenia finansowe	1 050 000	1 567	0,1	-	213 241	-	-	13608,3
	z tego:								
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	-	150	-	-	-	-	-	-
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	-	-	-	211 817	-	-	-
	- <i>Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych</i>	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	1 417	-	-	1 424	-	-	100,5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	6 035 711	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)</i>	-	3 160 937	-	-	-	-	-	-
	- <i>Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji</i>	-	2 874 774	-	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	8 270	20,7	40 000	10 775	26,9	100,0	130,3
	z tego:								
	- <i>Darowizny - ZUK</i>	40 000	8 270	20,7	40 000	10 775	26,9	100,0	130,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	570 263	-	-	491 560	985	0,2	86,2	-
	z tego:								
	- <i>Bilecik za elektrośmieci</i>	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich</i>	27 528	-	-	152 000	-	-	552,2	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	120 175	-	-	-	-	-	-	-
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	120 000	-	-	180 000	-	-	150,0	-
	- Szczecin bez azbestu	50 000	-	-	50 000	-	-	100,0	-
	- Szczecińskie Magnolie	93 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	-	-	-	-	985	-	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	109 560	-	-	109 560	-	-	100,0	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 501 638	224 809	15,0	1 617 439	327 310	20,2	107,7	145,6
	z tego:								
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	265 000	55 483	20,9	270 000	39 075	14,5	101,9	70,4
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	651 000	135 786	20,9	780 000	138 785	17,8	119,8	102,2
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	37 800	-	-	44 808	-	-	118,5	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	63 720	-	-	74 584	-	-	117,0	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	108 000	-	-	86 970	-	-	80,5	-
	- Wpływy za media - ZUK	200 000	-	-	200 000	112 935	56,5	100,0	-
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 018	12 590	14,0	61 000	16 709	27,4	67,8	132,7
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	86 100	20 950	24,3	100 077	19 805	19,8	116,2	94,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 668 611	9 152 694	78,4	728 352	95 008	13,0	6,2	1,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 000	27 000	5,1	434 146	13 500	3,1	81,3	50,0
	z tego:								
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	534 000	27 000	5,1	434 146	13 500	3,1	81,3	50,0
	Pozostałe dochody	-	0	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	22 060	-	-	4 063	-	-	18,4
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	22 060	-	-	4 063	-	-	18,4
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 134 611	9 103 634	81,8	294 206	77 445	26,3	2,6	0,9
	z tego:								
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	10 840 405	9 067 203	83,6	-	1 725	-	-	0,0
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	36 430	-	-	75 720	-	-	207,8
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	-	-	294 206	-	-	100,0	-
926	Kultura fizyczna	17 036 246	3 266 546	19,2	15 992 468	3 162 531	19,8	93,9	96,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 892 194	1 169 121	30,0	3 912 195	1 306 809	33,4	100,5	111,8
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Żeglarskie	1 161 040	450 392	38,8	1 161 040	588 635	50,7	100,0	130,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	110 700	25,0	442 800	110 700	25,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 288 354	608 029	26,6	2 308 355	607 474	26,3	100,9	99,9

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	51 981	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	51 981	-	-	-
	Pozostałe dochody	700 000	145 777	20,8	602 294	142 276	23,6	86,0	97,6
	z tego:								
	- Dochody realizowane przez MOSRiR	-	1 641	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	148 050	17 520	11,8	144 150	9 772	6,8	97,4	55,8
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 050	709	23,2	3 150	851	27,0	103,3	120,2
	- Odszkodowania	141 500	14 267	10,1	141 000	8 780	6,2	99,6	61,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	3 500	1 247	35,6	-	140	-	-	11,2
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	1 296	-	-	0	-	-	0,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	6 127 097	466 414	7,6	4 706 067	144 451	3,1	76,8	31,0
	z tego:								
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 444 186	496	0,0	2 780 000	592	0,0	192,5	119,5
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	-	-	-	17 846	-	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 050 000	383 428	36,5	240 000	87 700	36,5	22,9	22,9
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	17 846	-	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 377 506	-	-	1 318 662	-	-	95,7	-
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 237 559	82 490	3,7	349 559	56 159	16,1	15,6	68,1
	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	6 168 905	1 467 715	23,8	6 253 505	1 507 241	24,1	101,4	102,7
	z tego:								
	- Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie	641 425	124 665	19,4	721 525	64 170	8,9	112,5	51,5
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 575 000	845 970	23,7	3 575 000	972 030	27,2	100,0	114,9
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 952 480	497 080	25,5	1 952 480	471 041	24,1	100,0	94,8
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	-	-	-	4 500	-	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 952 258 347	584 758 737	30,0	2 022 017 805	586 893 702	29,0	103,6	100,4

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody podatkowe	264 733 480	78 770 597	29,8	273 918 140	79 073 595	28,9	103,5	100,4
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000	92 870	7,0	1 330 000	-957 267	-	100,0	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	220 229	16,3	1 250 000	206 097	16,5	92,6	93,6
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 929 000	5 850 816	24,5	25 285 700	7 725 537	30,6	105,7	132,0
	Podatek od nieruchomości	223 916 030	65 841 469	29,4	231 400 000	66 410 818	28,7	103,3	100,9

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	602 258	20,1	3 000 000	475 955	15,9	100,0	79,0
	Podatek od środków transportowych	10 800 000	6 017 559	55,7	11 200 000	5 016 367	44,8	103,7	83,4
	Podatek rolny i leśny	408 450	145 396	35,6	452 440	196 089	43,3	110,8	134,9
2.	Dochody z majątku gminy	134 352 519	47 605 388	35,4	134 831 267	51 028 715	37,8	100,4	107,2
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	520 000	282 869	54,4	580 000	223 865	38,6	111,5	79,1
	Dywidendy	6 010 000	-	-	6 776 640	-	-	112,8	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 676 086	21 608 809	24,4	89 631 834	21 859 669	24,4	101,1	101,2
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000	223 901	126,5	166 000	58 802	35,4	93,8	26,3
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 400 000	870 687	25,6	3 400 000	1 693 972	49,8	100,0	194,6
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 040 000	490 992	24,1	1 590 000	425 130	26,7	77,9	86,6
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 187 965	23 388 429	77,5	29 880 655	25 199 685	84,3	99,0	107,7
	Pozostałe dochody z majątku	3 341 468	739 703	22,1	2 806 138	1 567 593	55,9	84,0	211,9
3.	Dotacje	257 268 965	47 294 938	18,4	337 118 311	95 989 904	28,5	131,0	203,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 666 994	2 533 607	26,2	13 328 843	3 134 325	23,5	137,9	123,7
	Dotacje na zadania własne	48 251 395	10 243 245	21,2	49 489 830	13 619 855	27,5	102,6	133,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	-	-	70 000	-	-	100,0	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	199 280 576	34 518 086	17,3	274 229 638	79 235 724	28,9	137,6	229,5
4.	Pozostałe dochody	99 538 757	67 772 448	68,1	29 792 211	6 688 514	22,5	29,9	9,9
	Grzywny, mandaty i kary	306 000	240 249	78,5	1 000 000	1 300 254	130,0	326,8	541,2
	Pozostałe dochody	4 758 735	1 611 852	33,9	964 794	397 501	41,2	20,3	24,7
	Rozliczenia finansowe	1 446 034	758 588	52,5	412 004	1 186 201	287,9	28,5	156,4
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	80 858 856	63 980 177	79,1	16 585 353	2 502 239	15,1	20,5	3,9
	Spadki, zapisy i darowizny	186 182	75 652	40,6	120 000	69 932	58,3	64,5	92,4
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 673 350	803 331	7,5	9 105 100	840 334	9,2	85,3	104,6
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	109 827	27,5	400 000	106 928	26,7	100,0	97,4
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	909 600	192 774	21,2	1 204 960	285 126	23,7	132,5	147,9
5.	Subwencje	410 311 978	155 515 119	37,9	415 958 404	158 370 368	38,1	101,4	101,8
	Subwencja na zadania oświatowe	399 244 830	152 748 330	38,3	403 971 411	155 373 620	38,5	101,2	101,7
	Subwencja równoważąca	11 067 148	2 766 789	25,0	11 986 993	2 996 748	25,0	108,3	108,3
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	5 024 193	1 055 576	21,0	11 734 583	1 419 587	12,1	233,6	134,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 096 250	788 130	25,5	10 093 703	1 180 757	11,7	326,0	149,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 927 943	267 446	13,9	1 640 880	238 830	14,6	85,1	89,3
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	501 804 500	117 903 049	23,5	544 350 485	122 697 918	22,5	108,5	104,1
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500	108 918 576	23,0	512 527 085	112 234 774	21,9	108,4	103,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000	8 984 473	30,9	31 823 400	10 463 144	32,9	109,6	116,5

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	279 223 955	68 841 621	24,7	274 314 404	71 625 101	26,1	98,2	104,0
	Oplata adiacencka	400 000	11 378	2,8	400 000	4 685	1,2	100,0	41,2
	Oplata dodatkowa za czynności USC	50 000	39 000	78,0	80 000	47 000	58,8	160,0	120,5
	Oplata egzekucyjna	380 000	107 515	28,3	355 000	151 874	42,8	93,4	141,3
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	48 207	2,2	2 218 450	17 286	0,8	100,0	35,9
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500	1 872 359	29,7	6 772 500	1 731 898	25,6	107,3	92,5
	Oplata licencyjna	-	-	-	-	62	-	-	-
	Oplata od posiadania psów	200 000	34 069	17,0	150 000	32 391	21,6	75,0	95,1
	Oplata skarbowa	6 700 000	1 696 622	25,3	7 000 000	1 993 717	28,5	104,5	117,5
	Oplata targowa	200 000	36 920	18,5	250 000	31 264	12,5	125,0	84,7
	Oplata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	12 033 891	19,4	62 000 000	13 221 961	21,3	100,0	109,9
	Oplata za parkowanie	23 200 000	6 170 103	26,6	23 000 000	6 017 648	26,2	99,1	97,5
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	71	-	-	27	-	-	37,6
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	51 310	25,7	192 000	61 922	32,3	96,0	120,7
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	600	-	1 700	500	29,4	-	83,3
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 310 500	-	-	1 314 000	237 569	18,1	100,3	-
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	4 627 457	50,0	9 250 000	4 882 204	52,8	100,0	105,5
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	1 420	-	-	2 860	-	-	201,4
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	807	-	-	-	-	-	-
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	4 927 453	49,3	10 000 000	5 246 717	52,5	100,0	106,5
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	-	-	45	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	156 803 505	37 182 439	23,7	151 330 754	37 943 473	25,1	96,5	102,0
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 952 258 347	584 758 737	30,0	2 022 017 805	586 893 702	29,0	103,6	100,4
	jst porozumienia	9 666 994	2 533 607	26,2	13 328 843	3 134 325	23,5	137,9	123,7
	rządowe porozumienia	70 000	-	-	70 000	-	-	100,0	-
	własne	1 743 240 777	547 707 043	31,4	1 734 389 324	504 523 653	29,1	99,5	92,1
	zlecone	199 280 576	34 518 086	17,3	274 229 638	79 235 724	28,9	137,6	229,5

4.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
020	Leśnictwo	178 800	271 139	151,6	178 800	253 208	141,6	100,0	93,4
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800	271 139	151,6	178 800	253 208	141,6	100,0	93,4
600	Transport i łączność	144 853 283	90 225 182	62,3	1 613 330	18 252	1,1	1,1	0,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	143 453 283	90 224 370	62,9	463 330	-	-	0,3	-
	z tego:								
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	3 166 250	-	-	134 422	-	-	4,2	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	122 450 378	84 523 721	69,0	-	-	-	-	-
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	9 519 804	409 561	4,3	-	-	-	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	290 955	290 955	100,0	-	-	-	-	-
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	-	133 450	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	942 623	-	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	5 161 311	-	-	-	-	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	328 908	-	-	-	-
	- Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	611 747	3 556 468	581,4	-	-	-	-	-
	- Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 310 215	1 310 215	100,0	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 400 000	-	-	1 150 000	14 760	1,3	82,1	-
	z tego:								
	- Osiedle Gumierice - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	-	-	-	100 000	-	-	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	200 000	-	-	450 000	-	-	225,0	-
	- Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	-	-	-	600 000	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Wiosennej	1 200 000	-	-	-	14 760	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	812	-	-	3 492	-	-	430,0
630	Turystyka	-	-	-	500 000	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	500 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Mare Dambiensis	-	-	-	500 000	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 532 357	8 794 147	24,7	29 516 670	5 710 125	19,3	83,1	64,9
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000	881 458	40,1	2 160 000	594 039	27,5	98,2	67,4
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000	577 685	38,5	700 000	669 869	95,7	46,7	116,0
	z tego:								
	- Sprzedaż lokali użytkowych	1 500 000	577 685	38,5	700 000	669 869	95,7	46,7	116,0
	Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000	3 721 230	20,1	15 438 135	1 410 869	9,1	83,3	37,9
	Sprzedaż mieszkań	10 800 000	2 040 914	18,9	10 395 000	1 773 813	17,1	96,3	86,9
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 200 000	424 933	35,4	1 100 000	82 804	7,5	91,7	19,5
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	6 200	-	-	438 000	-	-	7064,5

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 492 357	1 566 660	62,9	823 535	823 535	100,0	33,0	52,6
	z tego:								
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 492 357	1 566 660	62,9	823 535	823 535	100,0	33,0	52,6
710	Działalność usługowa	1 270 000	-	-	1 671 150	192 000	11,5	131,6	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	900 000	-	-	908 550	192 000	21,1	101,0	-
	z tego:								
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	900 000	-	-	908 550	192 000	21,1	101,0	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	370 000	-	-	762 600	-	-	206,1	-
	z tego:								
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	370 000	-	-	762 600	-	-	206,1	-
750	Administracja publiczna	-	294 771	-	5 305 000	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	294 771	-	5 305 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	-	-	-	5 305 000	-	-	-	-
	- System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	-	294 771	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 868 090	686 689	17,8	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 868 090	686 689	17,8	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090	686 689	17,8	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	4 223 921	2 763	0,1	1 386 688	64	0,0	32,8	2,3
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 648 300	-	-	1 349 900	-	-	37,0	-
	z tego:								
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	1 493 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	-	-	-	349 900	-	-	-	-
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	2 154 800	-	-	1 000 000	-	-	46,4	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	571 333	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	571 333	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 638	2 639	100,0	35 088	-	-	1330,1	-
	z tego:								
	- Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2 638	2 639	100,0	-	-	-	-	-
	- Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szelińskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	-	-	-	35 088	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 650	124	7,5	1 700	64	3,8	103,0	51,5

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
852	Pomoc społeczna	1 012 766	262 766	25,9	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	262 766	262 766	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	262 766	262 766	100,0	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	750 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	750 000	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	606 300	-	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	606 300	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	606 300	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 727 112	1 390 446	6,1	45 861 640	3 097	0,0	201,8	0,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 323 620	56 506	4,3	30 622 531	-	-	2313,5	-
	z tego:								
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	-	-	-	1 771 060	-	-	-	-
	- Park Majowe	-	-	-	504 523	-	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	-	-	-	2 614 519	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	56 506	-	-	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	425 000	-	-	4 554 768	-	-	1071,7	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-	-	-	100 000	-	-	-	-
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	898 620	-	-	21 077 661	-	-	2345,6	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	21 383 492	1 333 353	6,2	15 219 109	1	0,0	71,2	0,0
	z tego:								
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	1 562 726	701 499	44,9	-	-	-	-	-
	- Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	-	-	-	500 000	-	-	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	19 450 766	631 854	3,2	13 737 433	1	0,0	70,6	0,0
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	370 000	-	-	981 676	-	-	265,3	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	588	2,9	20 000	3 096	15,5	100,0	526,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 734 209	4 820 994	101,8	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 734 209	4 820 994	101,8	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Centrum Kultury Technicznej	850 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	3 884 209	4 820 994	124,1	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	6 114 814	-	-	3 401 000	1 500	0,0	55,6	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	2 970 000	-	-	3 400 000	-	-	114,5	-
	z tego:								
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 970 000	-	-	1 900 000	-	-	96,4	-
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 000 000	-	-	1 500 000	-	-	150,0	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 143 814	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 143 814	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	-	-	1 000	1 500	150,0	100,0	-
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		225 121 652	106 748 897	47,4	89 434 278	6 178 246	6,9	39,7	5,8

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody z majątku gminy	33 241 450	7 500 150	22,6	28 894 635	5 147 950	17,8	86,9	68,6
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000	881 458	40,1	2 160 000	594 039	27,5	98,2	67,4
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000	577 685	38,5	700 000	669 869	95,7	46,7	116,0
	Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000	3 721 230	20,1	15 438 135	1 410 869	9,1	83,3	37,9
	Sprzedaż mieszkań	10 800 000	2 040 914	18,9	10 395 000	1 773 813	17,1	96,3	86,9
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	6 200	-	-	438 000	-	-	7064,5
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	201 450	272 663	135,4	201 500	261 360	129,7	100,0	95,9
2.	Dotacje	6 881 066	262 766	3,8	4 749 900	-	-	69,0	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 618 300	-	-	4 749 900	-	-	71,8	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	262 766	262 766	100,0	-	-	-	-	-
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	184 999 136	98 985 981	53,5	55 789 743	1 030 296	1,8	30,2	1,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	155 482 559	95 396 641	61,4	37 799 411	192 000	0,5	24,3	0,2

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	29 516 577	3 589 341	12,2	17 990 332	838 296	4,7	60,9	23,4
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	225 121 652	106 748 897	47,4	89 434 278	6 178 246	6,9	39,7	5,8
	własne	224 858 886	106 486 131	47,4	89 434 278	6 178 246	6,9	39,8	5,8
	zlecone	262 766	262 766	100,0	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY	2 177 379 999	691 507 634	31,8	2 111 452 083	593 071 947	28,1	97,0	85,8
	Bieżące	1 952 258 347	584 758 737	30,0	2 022 017 805	586 893 702	29,0	103,6	100,4
	Majątkowe	225 121 652	106 748 897	47,4	89 434 278	6 178 246	6,9	39,7	5,8

4.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ W LATACH 2016 - 2017

4.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	33 380 277	8 664 338	26,0	34 036 280	9 291 004	27,3	102,0	107,2
Centrum Zarządzania Kryzysowego	188 900	8 882	4,7	188 900	12 564	6,7	100,0	141,5
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	-	-	-	25 000	-	0,0	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 380 000	5 974 519	27,9	21 588 000	6 366 103	29,5	101,0	106,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	21 380 000	5 974 519	27,9	21 588 000	6 366 103	29,5	101,0	106,6
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	354	4,4	8 000	382	4,8	100,0	107,8
Kwalifikacja wojskowa	146 000	35 250	24,1	146 000	44 240	30,3	100,0	125,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	146 000	35 250	24,1	146 000	44 240	30,3	100,0	125,5
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Obrona cywilna	18 000	100	0,6	18 000	315	1,7	100,0	315,0
Ochotnicze strażne pożarne	240 000	99 857	41,6	150 000	40 292	26,9	62,5	40,3
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	910 000	-	0,0	950 000	-	0,0	104,4	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	-	0,0	123 000	33 312	27,1	100,0	-
Straż Miejska	9 775 377	2 345 375	24,0	10 148 380	2 643 795	26,1	103,8	112,7
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	200 000	33,9	590 000	150 000	25,4	100,0	75,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	10 583 617	212 865	2,0	26 470 921	3 552 752	13,4	250,1	1669,0
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	111 350	-	0,0	485 400	-	0,0	435,9	-
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	82 292	-	0,0	277 116	-	0,0	336,7	-
Koordinacja współpracy regionalnej	112 000	1 426	1,3	50 000	-	0,0	44,6	0,0
Morski Szczecin	1 720 000	123 263	7,2	800 000	36 972	4,6	46,5	30,0
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	70 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	60 000	-	0,0	60 000	-	0,0	100,0	-
Promocja miasta	5 675 500	3 250	0,1	4 507 500	750 440	16,6	79,4	23091,2
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	39 530	20 241	51,2	20 530	9 184	44,7	51,9	45,4
The Tall Ships Races 2017	2 302 950	-	0,0	19 947 575	2 729 249	13,7	866,2	-
Współpraca międzynarodowa	409 995	64 685	15,8	322 800	26 906	8,3	78,7	41,6
Edukacja i nauka	588 764 391	152 077 139	25,8	614 277 375	158 782 461	25,8	104,3	104,4
Centrum Nauk Ścisłych	-	-	-	324 000	-	0,0	-	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	-	-	-	2 690 594	-	0,0	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 291 880	174 935	13,5	2 574 537	202 727	7,9	199,3	115,9

Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Dowożenie uczniów do szkół	74 718	14 422	19,3	85 535	11 776	13,8	114,5	81,7
Działalność pozalekcyjna	563 230	47 539	8,4	558 762	93 981	16,8	99,2	197,7
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	-	0,0	110 000	-	0,0	100,0	-
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	-	-	-	50 000	6 834	13,7	-	-
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	55 588	55 588	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 750 371	-	0,0	4 789 143	-	0,0	100,8	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	-	-	-	1 927 014	-	0,0	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	-	0,0	25 124	-	0,0	100,0	-
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	938 741	-	0,0	3 443 988	718 223	20,9	366,9	-
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	250 000	-	0,0	150 000	850	0,6	60,0	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 327 340	220 716	16,6	1 347 000	250 031	18,6	101,5	113,3
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	24 653	22,1	111 580	30 415	27,3	100,0	123,4
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080	80 888	15,1	534 080	78 279	14,7	100,0	96,8
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000	87 091	23,1	377 000	91 603	24,3	100,0	105,2
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	239 820	31,7	755 500	245 570	32,5	100,0	102,4
Pomoc materialna dla uczniów	4 480 000	1 088 840	24,3	4 780 000	1 028 860	21,5	106,7	94,5
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	-	251 219	-	0,0	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	19 397	4,0	489 085	5 371	1,1	100,0	27,7
Program Erasmus+	1 916 290	172 683	9,0	3 138 444	446 585	14,2	163,8	258,6
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 160	-	0,0	30 240	1 040	3,4	150,0	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	7 880 277	1 954 295	24,8	8 226 072	2 357 287	28,7	104,4	120,6
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 405 237	618 261	25,7	2 520 458	635 149	25,2	104,8	102,7
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	654 948	181 353	27,7	726 104	185 402	25,5	110,9	102,2
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 481 117	887 041	25,5	3 732 423	993 979	26,6	107,2	112,1
Prowadzenie publicznych gimnazjów	72 818 024	19 636 634	27,0	69 129 613	19 933 534	28,8	94,9	101,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 110 594	2 371 189	26,0	9 345 269	2 499 324	26,7	102,6	105,4
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 825 359	2 051 006	26,2	7 661 831	2 178 207	28,4	97,9	106,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	47 016 339	12 812 747	27,3	45 932 889	12 851 243	28,0	97,7	100,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 210 373	319 191	26,4	1 160 070	306 393	26,4	95,8	96,0
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 634 359	1 189 577	25,7	4 645 563	1 238 284	26,7	100,2	104,1
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 966 040	1 505 916	30,3	4 801 460	1 216 004	25,3	96,7	80,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 417 306	2 220 671	26,4	8 373 587	2 250 416	26,9	99,5	101,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli	58 419 879	15 315 394	26,2	57 431 161	16 231 614	28,3	98,3	106,0

Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 406 257	344 548	24,5	1 364 944	347 882	25,5	97,1	101,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 040 939	1 728 962	24,6	6 638 511	1 808 900	27,2	94,3	104,6
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	12 022 543	3 319 451	27,6	12 407 218	3 347 836	27,0	103,2	100,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	139 831 807	36 839 540	26,3	139 916 772	37 394 800	26,7	100,1	101,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 125 122	2 587 490	25,6	9 866 241	2 431 163	24,6	97,4	94,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	49 721 587	13 120 734	26,4	49 092 776	13 827 491	28,2	98,7	105,4
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 501 686	1 634 726	25,1	7 051 241	1 745 367	24,8	108,5	106,8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	17 506 230	4 352 744	24,9	18 525 238	4 639 782	25,0	105,8	106,6
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 331 007	3 810 782	24,9	15 340 423	3 578 657	23,3	100,1	93,9
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	377 821	95 198	25,2	427 672	113 691	26,6	113,2	119,4
Remont i doposażenie sal do nauki rytmiki i kształcenia muzycznego	74 800	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	4 081 447	-	0,0	13 772 294	-	0,0	337,4	-
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 291 880	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	545 000	162 300	29,8	600 000	82 680	13,8	110,1	50,9
Szczeciński Standard Językowy	419 600	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	164 439	-	0,0	134 880	3 417	2,5	82,0	-
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 916 000	1 308 664	26,6	6 055 000	1 517 235	25,1	123,2	115,9
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 401 600	344 335	24,6	1 412 900	467 603	33,1	100,8	135,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 533 600	402 817	26,3	1 582 100	352 522	22,3	103,2	87,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 715 300	1 156 734	24,5	4 674 800	1 210 566	25,9	99,1	104,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	102 960	26 442	25,7	105 800	25 870	24,5	102,8	97,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 200	740	10,3	10 300	-	0,0	143,1	0,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 936 460	1 405 840	28,5	4 792 800	1 506 685	31,4	97,1	107,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	567 000	148 840	26,3	578 500	128 902	22,3	102,0	86,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 691 660	1 334 799	23,5	7 756 000	1 647 475	21,2	136,3	123,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 044 100	288 167	27,6	1 210 900	285 607	23,6	116,0	99,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	17 037 050	4 859 277	28,5	23 089 122	7 899 946	34,2	135,5	162,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	13 326 000	3 783 974	28,4	15 594 700	3 977 152	25,5	117,0	105,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	199 320	40 711	20,4	163 100	18 116	11,1	81,8	44,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	18 124 900	5 179 520	28,6	16 922 900	3 625 932	21,4	93,4	70,0

Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 607 056	508 473	31,6	2 226 598	708 201	31,8	138,6	139,3
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	-	-	-	534 300	-	0,0	-	-
Wspieranie dostępu do podręczników	1 481	1 481	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	-	0,0	200 000	-	0,0	100,0	-
Finanse i różne rozliczenia	75 486 851	8 704 527	11,5	62 185 571	9 313 108	15,0	82,4	107,0
Badanie sprawozdania finansowego	35 000	-	0,0	35 000	160	0,5	100,0	-
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000	39 623	0,7	5 300 000	27 214	0,5	100,0	68,7
Koszt poboru podatków i innych opłat	997 490	190 764	19,1	973 500	181 496	18,6	97,6	95,1
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	-	-	-	340 000	40 254	11,8	-	-
Obsługa odsetkowa	39 441 900	6 523 107	16,5	40 934 921	6 691 456	16,3	103,8	102,6
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 011 770	189 159	18,7	600 000	151 645	25,3	59,3	80,2
Poręczenia i gwarancje	16 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Prowizje i koszty bankowe	3 005 000	638 296	21,2	4 605 000	648 333	14,1	153,2	101,6
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	2 730 353	-	0,0	567 167	-	0,0	20,8	-
Rezerwa ogólna	2 190 000	-	0,0	2 500 000	-	0,0	114,2	-
Składki na Izby Rolnicze	8 500	-	0,0	8 500	-	0,0	100,0	-
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	537	3,6	15 000	2 918	19,5	100,0	543,4
Wpłaty do budżetu państwa	3 547 678	886 920	25,0	5 183 323	1 295 832	25,0	146,1	146,1
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	312 000	77 285	24,8	212 000	61 807	29,2	67,9	80,0
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	892 160	158 836	17,8	911 160	211 993	23,3	102,1	133,5
Gospodarka komunalna	142 583 845	26 723 977	18,7	150 743 339	32 685 394	21,7	105,7	122,3
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	-	-	-	5 335 951	1 303 647	24,4	-	-
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	-	-	-	600 000	35 000	5,8	-	-
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	-	0,0	130 500	-	0,0	100,0	-
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	930 000	183 869	19,8	930 000	182 408	19,6	100,0	99,2
Gospodarka odpadami	68 039 776	12 421 579	18,3	71 732 206	17 386 157	24,2	105,4	140,0
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 160 068	215 983	18,6	1 346 704	187 373	13,9	116,1	86,8
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	191 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	250 000	30 873	12,3	250 000	4 920	2,0	100,0	15,9
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Oczyszczanie miasta	16 029 423	3 712 476	23,2	15 761 291	4 077 574	25,9	98,3	109,8
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 522 206	643 191	25,5	2 481 511	620 640	25,0	98,4	96,5
Oświetlenie ulic	17 000 000	3 370 149	19,8	17 000 000	3 746 219	22,0	100,0	111,2
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 696 025	128 802	7,6	1 483 695	103 836	7,0	87,5	80,6
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	52 700	31 098	59,0	50 000	-	0,0	94,9	0,0

Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	150 000	-	0,0	120 000	-	0,0	80,0	-
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	556 810	120 893	21,7	546 810	37 696	6,9	98,2	31,2
Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań ZUK	473 878	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	2 659 002	25,0	10 636 000	2 659 002	25,0	100,0	100,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	2 419 524	425 759	17,6	4 761 698	574 791	12,1	196,8	135,0
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	70 000	-	0,0	70 000	-	0,0	100,0	-
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 980 932	360 907	18,2	1 332 011	304 910	22,9	67,2	84,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	9 843 419	1 137 043	11,6	8 883 545	388 732	4,4	90,2	34,2
Utrzymanie nabrzeży miejskich	615 693	145 786	23,7	720 000	173 532	24,1	116,9	119,0
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 774 582	429 802	24,2	1 367 868	282 672	20,7	77,1	65,8
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 487 708	165 944	11,2	1 565 632	231 188	14,8	105,2	139,3
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	4 335 801	540 820	12,5	3 448 117	379 161	11,0	79,5	70,1
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	30 000	-	0,0	-	-	-	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	-	0,0	77 600	5 935	7,6	100,0	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	199 200	-	0,0	181 200	-	0,0	91,0	-
Gospodarka mieszkaniowa	93 372 159	22 018 834	23,6	91 501 469	22 053 296	24,1	98,0	100,2
Dopłaty do czynszu regulowanego	479 255	121 035	25,3	494 595	115 038	23,3	103,2	95,0
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	920 000	311 261	33,8	1 558 242	365 382	23,4	169,4	117,4
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	364 600	15 960	4,4	-	-	-	0,0	0,0
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	-	0,0	10 000	-	0,0	100,0	-
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	282 450	17 571	6,2	303 750	31 794	10,5	107,5	180,9
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	-	0,0	29 700	1 009	3,4	100,0	-
Najem lokali mieszkalnych	325 000	68 725	21,1	414 382	97 218	23,5	127,5	141,5
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	15 711	2,4	650 000	80 753	12,4	100,0	514,0
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	910 000	46 553	5,1	610 000	21 462	3,5	67,0	46,1
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	838 730	195 789	23,3	783 200	187 763	24,0	93,4	95,9
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	-	0,0	45 000	1 325	2,9	450,0	-
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	73 624 056	17 417 328	23,7	71 969 168	17 443 786	24,2	97,8	100,2
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850	823 778	27,6	2 987 850	796 371	26,7	100,0	96,7
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 940 518	2 985 123	25,0	11 645 582	2 911 395	25,0	97,5	97,5
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	50 031 007	17 888 256	35,8	55 921 211	20 362 910	36,4	111,8	113,8
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	-	0,0	150 000	1 993	1,3	100,0	-

Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Centrum Żeglarskie	4 770 501	549 976	11,5	5 135 653	1 182 338	23,0	107,7	215,0
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 171 043	1 032 883	24,8	3 541 044	717 711	20,3	84,9	69,5
Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	-	-	-	450 220	-	0,0	-	-
Miejski program edukacji morskiej	213 400	5 878	2,8	213 400	6 219	2,9	100,0	105,8
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	28 430	14,1	201 025	34 792	17,3	100,0	122,4
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	-	0,0	200 000	-	0,0	133,3	-
Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich	1 000 000	-	0,0	1 000 000	-	0,0	100,0	-
Rozwój turystyki	687 850	126 022	18,3	1 221 870	291 984	23,9	177,6	231,7
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	584 430	69 332	11,9	584 430	53 081	9,1	100,0	76,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 874 000	8 399 176	60,5	17 844 000	9 642 230	54,0	128,6	114,8
Utrzymanie infrastruktury wodnej	750 000	89 807	12,0	1 200 000	162 018	13,5	160,0	180,4
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	23 478 758	7 586 752	32,3	24 179 569	8 270 545	34,2	103,0	109,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	50 892 452	13 951 396	27,4	51 855 940	13 782 543	26,6	101,9	98,8
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 850 000	284 733	15,4	1 730 950	167 665	9,7	93,6	58,9
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000	-	0,0	65 000	-	0,0	112,1	-
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	180 000	-	0,0	100 000	-	0,0	55,6	-
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	60 000	100,0	68 500	68 500	100,0	114,2	114,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 491 614	501 506	33,6	1 722 299	884 985	51,4	115,5	176,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	784 993	204 756	26,1	1 031 342	266 342	25,8	131,4	130,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	850 266	223 811	26,3	963 572	225 972	23,5	113,3	101,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 709 323	3 584 323	26,1	13 734 323	3 452 200	25,1	100,2	96,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 674 815	1 831 161	27,4	6 913 497	1 906 682	27,6	103,6	104,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	964 457	254 225	26,4	1 003 235	260 735	26,0	104,0	102,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 179 113	575 430	26,4	2 285 941	605 921	26,5	104,9	105,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	670 016	183 261	27,4	690 746	188 130	27,2	103,1	102,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 677 524	1 692 710	22,0	7 343 773	1 255 249	17,1	95,7	74,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 105 841	1 574 650	38,4	3 627 834	1 013 334	27,9	88,4	64,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 021 019	1 785 000	29,6	6 262 258	1 861 258	29,7	104,0	104,3
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 594 261	544 830	34,2	2 002 670	980 670	49,0	125,6	180,0
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	16 210	-	0,0	10 000	-	0,0	61,7	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 965 000	651 000	33,1	2 140 000	644 900	30,1	108,9	99,1
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	-	0,0	160 000	-	0,0	400,0	-

Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 967 726	3 368 056	22,5	14 125 529	3 366 634	23,8	94,4	100,0
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	100 000	11 946	11,9	72 500	6 434	8,9	72,5	53,9
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	267 786	109 038	40,7	248 120	83 277	33,6	92,7	76,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	267 786	109 038	40,7	248 120	83 277	33,6	92,7	76,4
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	97 000	29 691	30,6	73 000	9 701	13,3	75,3	32,7
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	714 000	61 817	8,7	720 000	44 082	6,1	100,8	71,3
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	-	-	958 290	28 239	2,9	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	1 717 217	434 408	25,3	1 754 745	496 690	28,3	102,2	114,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 090 000	274 385	25,2	1 117 000	314 311	28,1	102,5	114,6
Oplaty na rzecz budżetu państwa	260 000	242 197	93,2	262 500	260 000	99,0	101,0	107,4
Planowanie przestrzenne	4 665 130	1 198 773	25,7	4 614 460	1 250 593	27,1	98,9	104,3
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 395 500	39 487	2,8	754 000	41 734	5,5	54,0	105,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	357 000	-	0,0	339 000	-	0,0	95,0	-
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 671 093	1 240 697	26,6	4 587 914	1 145 884	25,0	98,2	92,4
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	30 000	-	0,0	80 000	-	0,0	266,7	-
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	1 050 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	349 016 343	72 672 071	20,8	437 156 739	116 240 685	26,6	125,3	160,0
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 269 387	376 041	11,5	3 396 124	758 802	22,3	103,9	201,8
Całodobowe domy pomocy społecznej	31 801 511	8 262 340	26,0	34 056 511	8 789 028	25,8	107,1	106,4
Dodatki energetyczne	191 347	86 280	45,1	181 028	81 615	45,1	94,6	94,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	61 642	56 113	91,0	64 436	53 371	82,8	104,5	95,1
Dodatki mieszkaniowe	14 647 034	3 271 332	22,3	13 599 528	2 985 121	22,0	92,8	91,3
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	839 905	199 220	23,7	904 664	229 517	25,4	107,7	115,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	809 000	199 220	24,6	850 000	215 849	25,4	105,1	108,3
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 336 281	322 906	24,2	1 382 760	361 729	26,2	103,5	112,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 359 360	3 449 945	36,9	9 898 238	2 858 633	28,9	105,8	82,9
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	127 800	-	0,0	152 400	-	0,0	119,2	-
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	270 000	58,6	520 000	-	0,0	112,9	0,0
Izba wytrzeźwień	1 173 181	439 819	37,5	1 223 691	384 193	31,4	104,3	87,4
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 286 088	940 370	73,1	1 340 576	753 281	56,2	104,2	80,1
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	7 110	-	0,0	7 110	1 685	23,7	100,0	-
Mieszkania chronione	1 504 010	532 794	35,4	2 096 772	680 120	32,4	139,4	127,7
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	539 110	29 750	5,5	20 000	4 000	20,0	3,7	13,4
Opieka paliatywna	58 200	58 200	100,0	58 200	58 200	100,0	100,0	100,0

Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	333 978	86 735	26,0	334 436	83 567	25,0	100,1	96,3
Pomoc dla cudzoziemców	13 683	6 503	47,5	38 048	23 029	60,5	278,1	354,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	13 683	6 503	47,5	38 048	23 029	60,5	278,1	354,1
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	960 000	904 381	94,2	995 000	529 017	53,2	103,6	58,5
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	92 043 964	96 964	0,1	158 180 548	45 256 167	28,6	171,9	46673,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	92 043 964	96 964	0,1	158 138 000	45 256 167	28,6	171,8	46673,3
Pomoc w zakresie dożywiania	7 201 140	2 594 611	36,0	7 442 673	1 752 098	23,5	103,4	67,5
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 591	20 000	11,2	202 427	-	0,0	113,3	0,0
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	35 960	21,4	167 900	34 780	20,7	100,0	96,7
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	350 000	2 040	0,6	201 000	123 690	61,5	57,4	6064,7
Program prac społecznie użytecznych	129 510	30 236	23,3	129 510	15 170	11,7	100,0	50,2
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	300 000	135 000	45,0	1 032 040	-	0,0	344,0	0,0
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 570	-	0,0	31 494	-	0,0	123,2	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	25 570	-	0,0	31 494	-	0,0	123,2	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	850 400	10 000	1,2	1 625 000	12 778	0,8	191,1	127,8
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 309 840	803 438	24,3	3 156 836	871 509	27,6	95,4	108,5
Rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne	-	-	-	1 500 000	-	0,0	-	-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	33 259 344	8 514 479	25,6	33 103 372	7 776 371	23,5	99,5	91,3
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	-	-	-	1 876 000	324 941	17,3	-	-
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	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 532 745	2 450 842	21,3	9 462 653	1 884 768	19,9	82,1	76,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	10 431 745	2 175 592	20,9	8 290 653	1 592 052	19,2	79,5	73,2
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 500 191	619 483	24,8	2 853 755	688 615	24,1	114,1	111,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 397 000	598 240	25,0	2 678 016	641 925	24,0	111,7	107,3
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	68 088 275	19 552 067	28,7	77 194 966	20 628 841	26,7	113,4	105,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	66 038 000	19 075 496	28,9	75 861 000	20 206 904	26,6	114,9	105,9
Świadczenie usług opiekuńczych	7 081 578	1 448 980	20,5	9 521 438	1 833 930	19,3	134,5	126,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	465 000	78 665	16,9	505 000	126 249	25,0	108,6	160,5
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	18 376 721	5 350 750	29,1	19 722 386	5 662 001	28,7	107,3	105,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	70 919	27 775	39,2	58 181	36 805	63,3	82,0	132,5
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	-	28 866	28 000	97,0	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	28 866	28 000	97,0	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 031	-	0,0	-	-	-	0,0	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 031	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wspieranie rodziny	2 634 479	1 413 641	53,7	3 043 715	1 145 714	37,6	115,5	81,0
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	55 000	-	0,0	66 000	3 327	5,0	120,0	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	55 000	-	0,0	66 000	3 327	5,0	120,0	-
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	7 500	8,2	91 180	-	0,0	100,0	0,0
Zasiłki i pomoc w naturze	21 561 295	7 182 600	33,3	20 941 295	6 146 396	29,4	97,1	85,6
Żłobki miejskie	11 503 779	3 166 863	27,5	12 385 280	3 471 738	28,0	107,7	109,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 034 021	1 295 108	25,7	5 481 526	1 323 301	24,1	108,9	102,2
Aktualizacja list wyborców	77 436	-	0,0	76 860	-	0,0	99,3	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	77 436	-	0,0	76 860	-	0,0	99,3	-
Działalność statutowa Rad Osiedli	918 602	91 111	9,9	915 506	95 811	10,5	99,7	105,2
Komunikacja społeczna	458 685	35 433	7,7	410 000	42 751	10,4	89,4	120,7
Nieodpłatna pomoc prawna	494 400	204 497	41,4	1 001 664	163 116	16,3	202,6	79,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	494 400	204 497	41,4	1 001 664	163 116	16,3	202,6	79,8
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	382 398	53 758	14,1	385 496	57 251	14,9	100,8	106,5
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 240 000	240 147	19,4	1 200 000	238 358	19,9	96,8	99,3
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	317 570	-	0,0	263 935	-	0,0	83,1	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	-	0,0	250 000	-	0,0	100,0	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	894 930	670 161	74,9	978 065	726 016	74,2	109,3	108,3
Transport i komunikacja	254 874 087	58 099 517	22,8	255 962 611	60 602 006	23,7	100,4	104,3
Administrowanie drogami	5 209 084	1 316 282	25,3	5 485 853	1 227 841	22,4	105,3	93,3
Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	132 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Monitoring inwestycji miejskich	224 272	19 557	8,7	300 000	-	0,0	133,8	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	510 200	56 971	11,2	500 000	70 642	14,1	98,0	124,0
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Szczeciński Rower Miejski	1 100 000	275 001	25,0	2 293 000	573 252	25,0	208,5	208,5
Transport miejski	231 697 531	54 802 948	23,7	231 522 758	55 544 972	24,0	99,9	101,4
<i>w tym:</i>								
<i>zst porozumienia</i>	9 532 084	2 278 384	23,9	13 169 333	2 432 198	18,5	138,2	106,8
Utrzymanie dróg	15 751 000	1 628 758	10,3	15 861 000	3 185 299	20,1	100,7	195,6
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 902 075	2 364 181	26,6	9 345 170	2 402 036	25,7	105,0	101,6
Akademicki Szczecin	157 000	-	0,0	160 000	16 600	10,4	101,9	-
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 299 275	1 871 406	29,7	6 738 370	1 929 524	28,6	107,0	103,1
Kongres Morski	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Obsługa inwestorów	475 800	69 014	14,5	475 800	53 969	11,3	100,0	78,2
Ocena ratingowa Miasta	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Opracowania danych statystycznych	40 000	-	0,0	40 000	-	0,0	100,0	-

Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	122 674	84,3	145 500	46 045	31,6	100,0	37,5
Promocja gospodarcza	395 000	49 393	12,5	350 000	30 000	8,6	88,6	60,7
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	30 000	42,9	70 000	30 000	42,9	100,0	100,0
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	148 000	-	0,0	180 000	36	0,0	121,6	-
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	749 500	143 693	19,2	813 500	241 862	29,7	108,5	168,3
Szczecińskie Noble	30 000	-	0,0	30 000	-	0,0	100,0	-
Wspieranie przedsiębiorczości	192 000	78 000	40,6	142 000	54 000	38,0	74,0	69,2
Zarządzanie strukturami samorządowymi	92 994 590	23 620 513	25,4	97 713 080	24 686 670	25,3	105,1	104,5
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	500 000	36 900	7,4	500 000	-	0,0	100,0	0,0
Funkcjonowanie UM	15 797 100	3 176 332	20,1	16 298 202	3 341 463	20,5	103,2	105,2
Funkcjonowanie USC	1 857 604	420 318	22,6	1 845 524	442 734	24,0	99,3	105,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	534 740	332 418	62,2	481 787	346 774	72,0	90,1	104,3
Informatyzacja	1 267 890	141 193	11,1	1 345 130	187 088	13,9	106,1	132,5
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	1 989	16,6	12 000	2 344	19,5	100,0	117,9
Obsługa klienta	3 293 900	642 255	19,5	3 434 500	755 083	22,0	104,3	117,6
Obsługa prawna	921 500	146 565	15,9	945 500	199 874	21,1	102,6	136,4
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	-	-	-	492 000	-	0,0	-	-
Utrzymanie stanowisk pracy	69 344 596	19 054 961	27,5	72 840 224	19 758 083	27,1	105,0	103,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 520 660	1 360 582	54,0	2 621 513	945 024	36,0	104,0	69,5
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 770 883 441	411 660 778	23,2	1 906 776 761	478 444 801	25,1	107,7	116,2
jst porozumienia	9 666 994	2 278 384	23,6	13 328 843	2 433 883	18,3	137,9	106,8
rządowe porozumienia	70 000	-	0,0	70 000	-	0,0	100,0	-
własne	1 561 865 871	378 777 136	24,3	1 619 148 280	399 564 394	24,7	103,7	105,5
zlecone	199 280 576	30 605 258	15,4	274 229 638	76 446 524	27,9	137,6	249,8

4.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	10 798 148	1 348 796	12,5	8 630 000	800 000	9,3	79,9	59,3
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	302 400	100,0	302 400	302 400	100,0	100,0	100,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	147 600	100,0	147 600	147 600	100,0	100,0	100,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 297 058	3 998	0,3	1 240 000	-	0,0	95,6	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	-	0,0	5 190 000	-	0,0	126,6	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	-	0,0	1 200 000	-	0,0	975,6	-
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090	544 798	14,1	-	-	-	0,0	0,0
Zakup łodzi służbowej	-	-	-	150 000	150 000	100,0	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	350 000	350 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	-	-	-	200 000	200 000	100,0	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	210 000	-	0,0	200 000	-	0,0	95,2	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	-	-	-	46 050	-	0,0	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	46 050	-	0,0	-	-
Edukacja i nauka	60 499 674	2 182 299	3,6	59 435 160	2 287 737	3,8	98,2	104,8
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	1 428 500	-	0,0	600 000	-	0,0	42,0	-
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	4 439 075	602 092	13,6	-	-	-	0,0	0,0
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	2 500 000	-	0,0	4 608 009	211 770	4,6	184,3	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	6 690 000	32 578	0,5	9 200 000	49 562	0,5	137,5	152,1
Budowa przedszkola przy ul. Brązowej	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	350 000	-	0,0	1 000 000	12 945	1,3	285,7	-
Modernizacja budynku SP Nr 59	1 000 000	-	0,0	2 000 000	32 472	1,6	200,0	-
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	120 000	-	0,0	2 975 000	-	0,0	2479,2	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	21 014 489	446 004	2,1	18 912 213	829 603	4,4	90,0	186,0
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2 985 789	1 066 983	35,7	3 885 789	52 000	1,3	130,1	4,9
Program budowy małych boisk w przedszkolach	600 000	1 845	0,3	1 160 000	-	0,0	193,3	0,0
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	4 360 000	-	0,0	9 132 972	-	0,0	209,5	-
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	100 000	1 086	1,1	61 000	53 642	87,9	61,0	4939,0
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	1 900 000	-	0,0	2 790 000	1 045 743	37,5	146,8	-
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie	900 000	-	0,0	-	-	-	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	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	10 454 350	22 773	0,2	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16	160 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	-	-	-	850 000	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 297 471	8 939	0,7	1 640 000	-	0,0	126,4	0,0

Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Finanse i różne rozliczenia	2 360 000	-	0,0	1 720 015	39 146	2,3	72,9	-
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	-	398 015	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	300 000	-	0,0	300 000	-	0,0	100,0	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	2 060 000	-	0,0	982 850	-	0,0	47,7	-
Rozliczenie inwestycji	-	-	-	39 150	39 146	100,0	-	-
Gospodarka komunalna	61 833 135	1 958 245	3,2	114 624 447	3 740 273	3,3	185,4	191,0
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	930 000	129 058	13,9	-	-	-	0,0	0,0
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w rejonie ulic: Podbórzeńskiej i Kredowej	20 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	370 000	-	0,0	360 200	6 804	1,9	97,4	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	-	-	-	240 000	-	0,0	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	-	-	-	20 000	-	0,0	-	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	-	-	-	738 213	-	0,0	-	-
Budowa ogrodów zamiennych	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka	-	-	-	85 000	-	0,0	-	-
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	340 000	-	0,0	340 000	-	0,0	100,0	-
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	40 000	-	0,0	240 500	-	0,0	601,3	-
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej	10 850	-	0,0	28 107	-	0,0	259,1	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	36 264	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	-	-	-	974 485	-	0,0	-	-
Gospodarka odpadami	150 000	-	0,0	150 000	-	0,0	100,0	-
Iluminacja świąteczna	-	-	-	990 000	751 048	75,9	-	-
Inteligentne meble solarne	-	-	-	122 500	-	0,0	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	2 166 751	433 949	20,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	-	-	-	1 400 000	-	0,0	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	-	-	-	2 514 668	-	0,0	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	166 050	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	40 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Azalowej	-	-	-	153 000	-	0,0	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	400 000	-	0,0	400 000	253 909	63,5	100,0	-
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Św. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	150 000	-	0,0	299 028	33 842	11,3	199,4	-

Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Oświetlenie ul. Ceglanej	70 000	-	0,0	59 000	-	0,0	84,3	-
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	290 000	-	0,0	311 039	288 844	92,9	107,3	-
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	110 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Harnasiów	145 000	-	0,0	145 000	5 621	3,9	100,0	-
Oświetlenie ul. Kutrowej	-	-	-	25 000	-	0,0	-	-
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	80 000	-	0,0	80 000	-	0,0	100,0	-
Oświetlenie ul. Miedzianej	90 000	-	0,0	126 000	-	0,0	140,0	-
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	107 700	955	0,9	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	900 000	-	0,0	1 117 470	-	0,0	124,2	-
Oświetlenie ul. Południowej	-	-	-	20 000	-	0,0	-	-
Oświetlenie ul. Puckiej	-	-	-	35 000	-	0,0	-	-
Oświetlenie ul. Rapackiego	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Oświetlenie ul. Rostockiej	100 000	-	0,0	659 813	-	0,0	659,8	-
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	55 000	-	0,0	113 000	-	0,0	205,5	-
Oświetlenie ul. Topazowej	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Tynieckiej	245 000	-	0,0	250 000	-	0,0	102,0	-
Oświetlenie ul. Wiklinowej	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	130 000	-	0,0	130 000	11 218	8,6	100,0	-
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	357 201	205 900	57,6	-	-	-	0,0	0,0
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	468 020	-	0,0	73 131	-	0,0	15,6	-
Park im. S. Nadratowskiego	190 000	-	0,0	500 000	861	0,2	263,2	-
Park Kasprowicza	-	-	-	500 000	-	0,0	-	-
Park Lipy	40 000	-	0,0	400 000	-	0,0	1000,0	-
Park Majowe	1 500 000	66 912	4,5	2 514 899	23 046	0,9	167,7	34,4
Park przy ul. Twardowskiego	259 929	-	0,0	1 000 000	-	0,0	384,7	-
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	-	-	-	957 675	-	0,0	-	-
Program "Pieszy w mieście"	368 000	-	0,0	340 000	-	0,0	92,4	-
Program gospodarki deszczowej	1 285 000	22 555	1,8	1 777 427	971	0,1	138,3	4,3
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	349 365	-	0,0	349 366	-	0,0	100,0	-
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	530 000	-	0,0	382 700	-	0,0	72,2	-
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	750 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	5 331 920	439 567	8,2	20 400 000	952 492	4,7	382,6	216,7
Przebudowa strumienia Osówka	-	-	-	700 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	20 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	-	-	-	845 000	-	0,0	-	-
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	1 384 625	-	0,0	300 000	-	0,0	21,7	-
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	150 000	-	0,0	223 555	-	0,0	149,0	-

Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	100 000	-	0,0	97 048	-	0,0	97,0	-
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky'ego w Podjuchach	-	-	-	122 500	-	0,0	-	-
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	190 000	-	0,0	3 000 000	-	0,0	1578,9	-
Rewitalizacja Placu Batorego	2 500 000	24 908	1,0	4 950 567	9 597	0,2	198,0	38,5
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	-	-	-	350 000	-	0,0	-	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	650 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	3 050 000	46 494	1,5	4 316 283	958 001	22,2	141,5	2060,5
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	500 000	-	0,0	5 358 550	-	0,0	1071,7	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-	-	-	100 000	59 000	59,0	-	-
Różane ogrody w Kijewie	-	-	-	122 500	-	0,0	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	92 793	-	0,0	92 793	-	0,0	100,0	-
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	80 000	-	0,0	35 750	-	0,0	44,7	-
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	605 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	900 000	-	0,0	700 000	-	0,0	77,8	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 656 200	-	0,0	27 933 166	34 440	0,1	1686,6	-
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	-	-	-	1 068 000	-	0,0	-	-
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	-	-	-	900 000	2 185	0,2	-	-
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	500 000	-	0,0	65 200	-	0,0	13,0	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	135 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	530 000	-	0,0	527 260	492	0,1	99,5	-
Zagospodarowanie skwerów i zielenic	-	-	-	250 000	500	0,2	-	-
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	550 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	10 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	50 000	-	0,0	54 120	-	0,0	108,2	-

Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	-	-	-	600 000	-	0,0	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	26 733 670	587 949	2,2	18 764 718	347 402	1,9	70,2	59,1
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	1 523 797	-	0,0	765 216	-	0,0	50,2	-
Gospodarka mieszkaniowa	60 368 674	5 238 260	8,7	80 216 137	6 431 862	8,0	132,9	122,8
Mieszkanie Plus - program pilotażowy	-	-	-	55 000	-	0,0	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 031 400	3 722 269	24,8	15 298 931	3 832 267	25,0	101,8	103,0
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 000 000	-	0,0	3 800 000	-	0,0	190,0	-
Osiedle Glinki	4 000 000	-	0,0	8 000 000	3 000	0,0	200,0	-
Osiedle Kijewo III	3 761 624	31 556	0,8	2 511 919	-	0,0	66,8	0,0
Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)	4 750 000	-	0,0	2 062 000	-	0,0	43,4	-
Osiedle Warszewo	3 542 825	511 881	14,4	3 141 000	260 552	8,3	88,7	50,9
Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Osiedle Żelechowa	2 000 000	-	0,0	125 000	-	0,0	6,3	-
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	295 000	-	0,0	294 491	-	0,0	99,8	-
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	2 000 000	-	0,0	3 000 000	-	0,0	150,0	-
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 230 000	-	0,0	178 629	-	0,0	14,5	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	-	-	-	7 895 394	-	0,0	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent	633 825	-	0,0	404 892	-	0,0	63,9	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficy przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	-	-	-	457 836	-	0,0	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	3 425 000	884 800	25,8	4 852 002	2 043 200	42,1	141,7	230,9
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	-	-	-	4 890 000	-	0,0	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Wschodniej - Sąsiedzkiej	-	-	-	4 788 000	-	0,0	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	-	-	-	1 561 600	-	0,0	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	16 419 000	50 640	0,3	15 588 000	223 918	1,4	94,9	442,2
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	960 000	13 035	1,4	770 000	11 082	1,4	80,2	85,0
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	-	-	-	341 443	-	0,0	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	120 000	24 078	20,1	100 000	57 843	57,8	83,3	240,2
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	46 022 524	1 451 384	3,2	50 709 758	984 749	1,9	110,2	67,8
Boisko wielofunkcyjne na Arkonce przy Stadionie Arkonii Szczecin	-	-	-	960 000	-	0,0	-	-
Budowa aquaparku	500 000	-	0,0	1 060 000	3 374	0,3	212,0	-

Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Swiętoborzyców (SP nr 35)	100 000	-	0,0	293 600	-	0,0	293,6	-
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	-	-	-	1 400 000	984	0,1	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul.Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej	1 200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	50 000	-	0,0	450 000	-	0,0	900,0	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pokoju	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	9 195 947	495 158	5,4	10 254 402	650 884	6,3	111,5	131,4
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	4 398 924	39 843	0,9	6 098 924	63 571	1,0	138,6	159,6
Budowa i modernizacja placów zabaw	-	-	-	295 000	-	0,0	-	-
Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka	120 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	310 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	174 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	121 000	-	0,0	512 000	-	0,0	423,1	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	-	-	-	1 547 600	90 953	5,9	-	-
Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Zolnierza	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa skate - parku przy ul. Twardowskiego	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	400 000	-	0,0	366 298	-	0,0	91,6	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	460 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
BUKOVASPORT	-	-	-	1 950 000	-	0,0	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	415 000	177 401	42,7	-	-	-	0,0	0,0
Mare Dambiensis	100 000	-	0,0	1 700 000	-	0,0	1700,0	-
Miejskie strefy rekreacyjne	-	-	-	330 000	-	0,0	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 641 400	-	0,0	2 814 400	134 185	4,8	106,5	-
Modernizacja hali sportowej ul. Twardowskiego	100 000	2 829	2,8	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	280 000	-	0,0	500 000	-	0,0	178,6	-
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	-	-	-	76 868	-	0,0	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	-	-	-	225 000	-	0,0	-	-
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	250 000	-	0,0	201 350	-	0,0	80,5	-

Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP	140 640	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	2 000 000	-	0,0	4 740 000	-	0,0	237,0	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	100 000	49 200	49,2	150 000	-	0,0	150,0	0,0
New Age Fit w Parku Żeromskiego	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	-	-	-	623 000	-	0,0	-	-
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	116 561	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	-	-	-	980 000	-	0,0	-	-
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	570 000	-	0,0	557 823	-	0,0	97,9	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	2 500 000	3 000	0,1	1 170 000	3 444	0,3	46,8	114,8
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	14 965 070	615 000	4,1	2 500 000	27 343	1,1	16,7	4,4
Rozbudowa siłowni na terenie Jeziora Słonecznego o elementy New Age Fit	60 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii Szczecin	-	-	-	90 000	-	0,0	-	-
Siłownie pod chmurką	-	-	-	110 000	-	0,0	-	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	500 000	-	0,0	500 000	-	0,0	100,0	-
Szczeciński Dom Sportu	-	-	-	650 000	-	0,0	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	2 285 506	-	0,0	5 339 693	-	0,0	233,6	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	468 476	60 343	12,9	205 300	10 010	4,9	43,8	16,6
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	-	-	-	898 500	-	0,0	-	-
Wymiana parkietu na hali przy ul. Narutowicza	-	-	-	650 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzywińskiej	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	700 000	8 610	1,2	300 000	-	0,0	42,9	0,0
Zakup urządzeń identyfikujących na Stadionie Miejskim im. F. Krygiera	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 682 334	1 517 643	17,5	16 293 385	3 432 938	21,1	187,7	226,2
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	-	-	-	268 000	-	0,0	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej - Os. Majowe, Słoneczne, Bukowe	-	-	-	107 000	-	0,0	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	150 000	-	0,0	107 000	8 118	7,6	71,3	-
Centrum Kultury Prawobrzeże	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	2 182 334	97 643	4,5	1 066 214	-	0,0	48,9	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	4 000 000	670 000	16,8	1 954 911	1 424 470	72,9	48,9	212,6
Modernizacja DK Klub Skolwin	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja obiektów instytucji kultury	200 000	200 000	100,0	702 000	-	0,0	351,0	0,0
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000	-	0,0	600 000	-	0,0	100,0	-
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	150 000	100,0	150 000	-	0,0	100,0	0,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	400 000	400 000	100,0	1 900 000	1 900 000	100,0	475,0	475,0
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	400 000	-	0,0	8 388 260	350	0,0	2097,1	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą	150 000	-	0,0	100 000	-	0,0	66,7	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	-	-	-	350 000	-	0,0	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	24 474 250	97 949	0,4	20 947 615	702 591	3,4	85,6	717,3
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	-	-	-	2 000 000	-	0,0	-	-
Aleja Papieża Jana Pawła II	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Centrum Kultury Technicznej	1 000 000	-	0,0	625 000	-	0,0	62,5	-
Estetyzacja miasta	400 000	-	0,0	400 000	-	0,0	100,0	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	-	-	-	11 000	-	0,0	-	-
Kwiaty w mieście - Przyjaciół Żołnierza Łasztownia	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 000 000	-	0,0	942 000	-	0,0	94,2	-
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	-	-	-	350 620	-	0,0	-	-
Modernizacja mostku na Rusałce	60 000	-	0,0	382 780	-	0,0	638,0	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	300 000	-	0,0	520 000	-	0,0	173,3	-
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	-	0,0	500 000	-	0,0	100,0	-
Podjazd dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Poprawa estetyki na Rynku Siennym	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	-	0,0	3 000 000	-	0,0	150,0	-
Przygotowanie nieruchomości	18 694 250	97 949	0,5	10 179 215	680 869	6,7	54,5	695,1
Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe	70 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	-	-	-	197 000	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	-	-	-	600 000	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	300 000	-	0,0	30 000	20 000	66,7	10,0	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	4 597 610	125 276	2,7	4 387 830	25 537	0,6	95,4	20,4
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	500 000	-	0,0	1 000 000	-	0,0	200,0	-
Miejska Izba Wyrzeźwien	204 979	12 239	6,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	-	-	-	476 373	492	0,1	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	-	-	-	360 000	-	0,0	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	708 000	23 214	3,3	580 000	-	0,0	81,9	0,0

Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 000 000	-	0,0	1 048 967	11 808	1,1	104,9	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	111 865	77 524	69,3	610 000	10 750	1,8	545,3	13,9
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	-	-	2 490	2 487	99,9	-	-
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	262 766	-	0,0	-	-	-	0,0	-
w tym:								
zlecone	262 766	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	1 500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	-	0,0	160 000	-	0,0	100,0	-
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	150 000	12 300	8,2	150 000	-	0,0	100,0	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	19 875 249	535 720	2,7	16 706 954	259 949	1,6	84,1	48,5
Inkubatory organizacji pozarządowych	130 000	130 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	-	-	-	75 000	-	0,0	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	8 185 655	1 610	0,0	2 945 000	123	0,0	36,0	7,6
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	-	0,0	700 000	-	0,0	100,0	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	-	0,0	700 000	-	0,0	100,0	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	10 159 594	404 110	4,0	12 286 954	259 826	2,1	120,9	64,3
Transport i komunikacja	192 199 000	4 062 569	2,1	216 644 075	8 023 713	3,7	112,7	197,5
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	185 000	-	0,0	185 000	46 740	25,3	100,0	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Stońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)	-	-	-	450 000	29 061	6,5	-	-
Budowa chodnika na ul. Falskiego	250 000	-	0,0	227 983	-	0,0	91,2	-
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	150 000	-	0,0	150 000	-	0,0	100,0	-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	100 000	-	0,0	344 637	-	0,0	344,6	-
Budowa chodnika od mostu kolejowego ul. Kanał Parnicki	215 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzywińską i Robotniczą	50 000	-	0,0	50 000	-	0,0	100,0	-
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzywińskiej i Dębogórskiej	127 457	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	450 000	-	0,0	200 000	-	0,0	44,4	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	150 000	-	0,0	170 300	-	0,0	113,5	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Stońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	-	-	-	158 148	-	0,0	-	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	3 700 000	-	0,0	158 144	-	0,0	4,3	-
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	600 000	-	0,0	561 870	-	0,0	93,6	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	2 101 000	3 518	0,2	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	5 000 000	267	0,0	6 741 084	262 849	3,9	134,8	98533,7
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	660 000	-	0,0	800 000	-	0,0	121,2	-
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	3 155 300	-	0,0	4 800 000	-	0,0	152,1	-
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	771 660	-	0,0	1 950 500	4 674	0,2	252,8	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	3 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	-	-	-	80 000	-	0,0	-	-
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	50 000	-	0,0	61 470	-	0,0	122,9	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	300 000	16 800	5,6	70 345	-	0,0	23,4	0,0
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Budowa miejsc parkingowych w rejonie ul. Tomaszowskiej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	150 000	-	0,0	109 837	-	0,0	73,2	-
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	150 000	-	0,0	150 000	-	0,0	100,0	-
Budowa obiektu parkingowego na Placu Zawiszy wraz z zagospodarowaniem terenu	-	-	-	3 300 000	-	0,0	-	-
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"	7 300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	190 000	-	0,0	91 600	-	0,0	48,2	-
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	100 000	-	0,0	722 000	-	0,0	722,0	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	560 000	-	0,0	42 312	-	0,0	7,6	-
Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 200 000	18 365	0,8	1 165 280	64 128	5,5	53,0	349,2
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	1 000 000	-	0,0	1 378 300	-	0,0	137,8	-
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	-	-	-	87 601	-	0,0	-	-
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	9 360 000	8 610	0,1	9 069 650	869 753	9,6	96,9	10101,7
Budowa ul. Nastrojowej	-	-	-	780 000	-	0,0	-	-
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	1 200 000	-	0,0	500 000	-	0,0	41,7	-
Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko"	46 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Lindego, Przybyszewskiego, Traugutta	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	3 094 748	-	0,0	5 903 504	1 900 000	32,2	190,8	-
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	150 000	-	0,0	465 115	-	0,0	310,1	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	75 704	37,9	200 000	29 912	15,0	100,0	39,5
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	2 300 000	-	0,0	3 000 000	-	0,0	130,4	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	-	-	-	241 000	-	0,0	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogustawa/Bohat erów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	3 000 000	-	0,0	2 700 000	-	0,0	90,0	-
Koncepcja przebiegu II etapu SST	1 500 000	-	0,0	442 335	-	0,0	29,5	-
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	410 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja chodników przy ul. Olchowej	80 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	302 940	-	0,0	194 689	-	0,0	64,3	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	4 930 000	-	0,0	4 291 637	92 500	2,2	87,1	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	1 930 185	12 546	0,6	4 275 885	14 022	0,3	221,5	111,8
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	-	-	-	700 000	-	0,0	-	-
Modernizacja obiektów mostowych	118 951	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na pętach komunikacji miejskiej	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	150 000	-	0,0	170 000	-	0,0	113,3	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	10 000 000	-	0,0	650 000	-	0,0	6,5	-
Modernizacja ul. Harcerzy	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	500 000	-	0,0	3 000 000	-	0,0	600,0	-
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	105 000	-	0,0	85 362	-	0,0	81,3	-
Modernizacja ul. Na Stoku	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja ul. Staromiejskiej	250 000	-	0,0	250 000	-	0,0	100,0	-
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	245 000	-	0,0	245 000	-	0,0	100,0	-
Modernizacja ul. Tczewskiej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Modernizacja ul. Żupańskiego	220 000	-	0,0	188 125	-	0,0	85,5	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	300 000	-	0,0	7 000 000	-	0,0	2333,3	-
Modernizacja ulic: Przyjemnej, Deszczowej, Buczynowej	175 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	680 000	-	0,0	100 000	-	0,0	14,7	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	275 000	-	0,0	791 135	153 135	19,4	287,7	-

Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	100 000	-	0,0	1 819 902	-	0,0	1819,9	-
Parking na Osiedlu Majowe	30 000	-	0,0	200 000	-	0,0	666,7	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	150 000	-	0,0	300 000	29 889	10,0	200,0	-
w tym:								
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 spółkach autobusowych	5 217 311	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	800 000	-	0,0	800 000	-	0,0	100,0	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	16 600 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Poprawa stanu nawierzchni ulic: Tatarakowej, Zawrotnej, Zadumanej, Wędrownej	273 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program budowy parkingów rowerowych	200 000	-	0,0	197 540	-	0,0	98,8	-
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	750 000	-	0,0	1 508 490	-	0,0	201,1	-
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	320 000	-	0,0	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	400 000	-	0,0	900 000	-	0,0	225,0	-
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	360 000	-	0,0	-	-
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	130 000	-	0,0	-	-
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	350 000	-	0,0	-	-
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	600 000	-	0,0	-	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	494 000	-	0,0	-	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	1 000 000	-	0,0	2 392 540	-	0,0	239,3	-
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Program Pólnoc. Modernizacja dróg i chodników	2 000 000	-	0,0	3 860 000	-	0,0	193,0	-
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	5 551 000	-	0,0	1 615 544	-	0,0	29,1	-
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	300 000	-	0,0	300 000	-	0,0	100,0	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	3 900 000	-	0,0	6 230 000	1 618	0,0	159,7	-
Program remontów nawierzchni ulic	7 029 780	-	0,0	4 236 555	-	0,0	60,3	-
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Program Stółczyn. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Program sygnalizacji świetlnej dla pieszych	25 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	120 000	-	0,0	-	-
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	120 000	-	0,0	-	-
Program Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	621 000	-	0,0	-	-
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	445 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Przebudowa Alei Wyzwolenia	3 550 000	-	0,0	5 715 220	3 479 937	60,9	161,0	-
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	610 344	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego	-	-	-	25 000	-	0,0	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	588 500	-	0,0	588 500	-	0,0	100,0	-
Przebudowa chodnika ul. Legnickiej	-	-	-	120 000	-	0,0	-	-
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Przebudowa chodników i miejsc parkingowych w ciągu al. Wyzwolenia na odcinku od ul. Rayskiego do pl. Kilińskiego	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Przebudowa chodników w ciągu Pl. Kilińskiego	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Przebudowa chodników wokół Dworca PKP	900 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	1 541 032	-	0,0	6 000 000	-	0,0	389,3	-
Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	3 942 497	-	0,0	3 078 585	759 921	24,7	78,1	-
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	-	-	-	2 700 000	-	0,0	-	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	950 000	-	0,0	70 000	-	0,0	7,4	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	1 000 000	-	0,0	500 186	-	0,0	50,0	-
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 865 496	3 865 496	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. 9-Maja	5 953 278	-	0,0	5 266 885	-	0,0	88,5	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Emilii Szczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	-	-	-	5 769 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	-	-	95 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	-	-	-	180 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Grzybowej	-	-	-	45 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Huculskiej	150 000	-	0,0	100 000	-	0,0	66,7	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	4 413 240	-	0,0	3 013 240	3 506	0,1	68,3	-
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	3 085 000	-	0,0	120 500	-	0,0	3,9	-
Przebudowa ul. Łowieckiej	600 000	-	0,0	960 000	-	0,0	160,0	-
Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	-	-	-	260 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Nowy Świat	3 360 000	-	0,0	114 882	-	0,0	3,4	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	-	-	-	293 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	1 605 000	-	0,0	55 842	55 842	100,0	3,5	-

Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2 032 320	-	0,0	2 672 320	-	0,0	131,5	-
Przebudowa ul. Szybowcowej	4 460 640	-	0,0	4 560 640	586	0,0	102,2	-
Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	126 253	2 927	2,3	345 279	-	0,0	273,5	0,0
Przebudowa ul. Widuchowskiej	-	-	-	80 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Wiosennej	10 040 000	-	0,0	2 380 379	486	0,0	23,7	-
Przebudowa ul. Wiosny Ludów	-	-	-	80 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	300 000	-	0,0	300 000	26	0,0	100,0	-
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	7 900	7 897	100,0	1 000 000	-	0,0	12658,2	0,0
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów	500 000	-	0,0	250 000	-	0,0	50,0	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2 263 000	955	0,0	500 000	-	0,0	22,1	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)	1 500 000	-	0,0	20 000 000	-	0,0	1333,3	-
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	300 000	-	0,0	299 800	-	0,0	99,9	-
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	-	-	-	721 000	-	0,0	-	-
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	-	-	-	5 793 000	-	0,0	-	-
Przebieżnia dla pieszych ze Starówki na Bulwary	80 000	-	0,0	80 000	-	0,0	100,0	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	827 168	36 285	4,4	533 471	-	0,0	64,5	0,0
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	424 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	219 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczynka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10)	150 000	13 200	8,8	-	-	-	0,0	0,0
Remont chodnika przy żłobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego	180 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	600 000	-	0,0	1 797 450	-	0,0	299,6	-
Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajączkiej	60 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	-	-	-	26 745 024	75 242	0,3	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	500 000	-	0,0	300 000	-	0,0	60,0	-
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Fryszackiej	350 000	-	0,0	350 000	-	0,0	100,0	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Równe chodniki dla Szczecina	-	-	-	980 000	-	0,0	-	-
Stacja roweru miejskiego na Duńskiej	-	-	-	120 000	-	0,0	-	-
Stacja roweru miejskiego przy TME	-	-	-	120 000	-	0,0	-	-
System monitoringu wizyjnego urzędzeń oraz obiektów SST	570 000	-	0,0	500 000	-	0,0	87,7	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	475 949	56 547	11,9	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Szczeciński Rower Miejski	2 900 000	-	0,0	120 000	-	0,0	4,1	-
Szczeciński Rower Miejski - II etap	1 500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	110 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	1 150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	1 380 000	-	0,0	906 659	93 341	10,3	65,7	-
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza	530 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3	-	-	-	230 000	-	0,0	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna	-	-	-	1 800 000	-	0,0	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	-	-	-	1 300 000	-	0,0	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej	-	-	-	1 110 000	-	0,0	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	-	-	-	950 000	-	0,0	-	-
Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą	130 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Sczanieckiej	-	-	-	420 000	-	0,0	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	-	-	-	610 000	-	0,0	-	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	-	-	-	1 845	-	0,0	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	3 268 600	-	0,0	10 873 342	-	0,0	332,7	-
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 370 000	-	0,0	1 762 600	-	0,0	128,7	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	398 600	-	0,0	5 010 742	-	0,0	1257,1	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	1 000 000	-	0,0	900 000	-	0,0	90,0	-
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	500 000	-	0,0	3 000 000	-	0,0	600,0	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	14 436 000	1 186 830	8,2	11 940 000	341 757	2,9	82,7	28,8
Funkcjonowanie Urzędu	64 000	6 470	10,1	545 000	-	0,0	851,6	0,0
Informatyzacja	3 500 000	471 777	13,5	4 250 000	245 432	5,8	121,4	52,0
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	8 872 000	708 583	8,0	4 145 000	96 326	2,3	46,7	13,6
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	2 000 000	-	0,0	3 000 000	-	0,0	150,0	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	509 415 198	19 704 972	3,9	613 174 768	27 070 253	4,4	120,4	137,4
zst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-
własne	509 152 432	19 704 972	3,9	613 174 768	27 070 253	4,4	120,4	137,4
zlecone	262 766	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓŁEM WYDATKI	2 280 298 639	431 365 749	18,9	2 519 951 529	505 515 054	20,1	110,5	117,2
Bieżące	1 770 883 441	411 660 778	23,2	1 906 776 761	478 444 801	25,1	107,7	116,2
własne	1 561 865 871	378 777 136	24,3	1 619 148 280	399 564 394	24,7	103,7	105,5
zlecone	199 280 576	30 605 258	15,4	274 229 638	76 446 524	27,9	137,6	249,8
jst porozumienia	9 666 994	2 278 384	23,6	13 328 843	2 433 883	18,3	137,9	106,8
rządowe porozumienia	70 000	-	0,0	70 000	-	0,0	100,0	-
Majątkowe	509 415 198	19 704 972	3,9	613 174 768	27 070 253	4,4	120,4	137,4
własne	509 152 432	19 704 972	3,9	613 174 768	27 070 253	4,4	120,4	137,4
zlecone	262 766	-	0,0	-	-	-	0,0	-