



Szczecin



# Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01.-30.09.2019 r.

# SPIS TREŚCI

## **1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA**

Wprowadzenie.....	4
Graficzna prezentacja danych budżetowych.....	16

## **2. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA**

2.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów klasyfikacji budżetowej .....	20
2.1.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów klasyfikacji budżetowej .....	23
2.1.2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów klasyfikacji budżetowej.....	26
2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych .....	28
2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych .....	41
2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej .....	45
2.5. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań .....	64
2.5.1. Wydatki bieżące .....	64
2.5.2. Wydatki majątkowe .....	72
2.6. Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecin .....	79
2.7. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Szczecin .....	80
2.8. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami .....	90
2.9. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej .....	96
2.10. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	97

## **3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

3.1. Zmiany dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych ....	98
3.2. Zmiany dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych .....	111
3.3. Zmiany wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej .....	115
3.4. Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dotacji celowych .....	135
3.5. Informacja o zobowiązaniach długoterminowych Miasta Szczecin .....	146
3.6. Informacja o realizacji planu zobowiązań Miasta Szczecin na tle podstawowych wartości budżetowych i limitu ustawowego.....	147

3.7. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .....	148
3.8. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy .....	149
3.9. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer .....	150

#### **4. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA**

4.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2017-2018.....	157
4.2. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych w latach 2017-2018 .....	158
4.2.1. Dochody bieżące.....	158
4.2.2. Dochody majątkowe.....	179
4.3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań w latach 2017-2018 .....	185
4.3.1. Wydatki bieżące .....	185
4.3.2. Wydatki majątkowe .....	197

## 1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Szczecin na 2019 rok został uchwalony w dniu 22 stycznia 2019 roku uchwałą Nr III/67/19 Rady Miasta Szczecin.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Szczecin (zwana dalej *Informacją*) zawiera dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta za okres styczeń - wrzesień 2019 roku w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w układzie zadaniowym na tle analogicznego okresu roku ubiegłego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

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

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

## 2. Dane ogólne

W okresie styczeń - wrzesień 2019 roku realizacja planu dochodów ukształtowała się na poziomie 1.959,7 mln zł, co stanowi 77% planowanych rocznych wpływów. Natomiast wydatki poniesione w omawianym okresie wyniosły 1.970,6 mln zł, tj. 64% planu rocznego (Tabela 1).

Po 9 miesiącach zrealizowane dochody były niższe od wydatków, co oznacza wystąpienie deficytu budżetowego w kwocie 10,8 mln zł.

**Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe (w złotych).**

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Dochody	2 536 496 777	1 959 733 578	77%
Wydatki	3 076 752 110	1 970 565 283	64%
<b>Wynik</b>	<b>-540 255 333</b>	<b>-10 831 705</b>	<b>2%</b>

## 3. Dochody

Dochody budżetu Miasta po 9 miesiącach 2019 roku wyniosły 1 959,7 mln zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 248,2 mln zł (Tabela 2).

**Tabela 2: Dochody bieżące i majątkowe (w złotych).**

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Dochody bieżące	2 345 469 207	1 855 494 845	79%
Dochody majątkowe	191 027 570	104 238 733	55%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 536 496 777</b>	<b>1 959 733 578</b>	<b>77%</b>

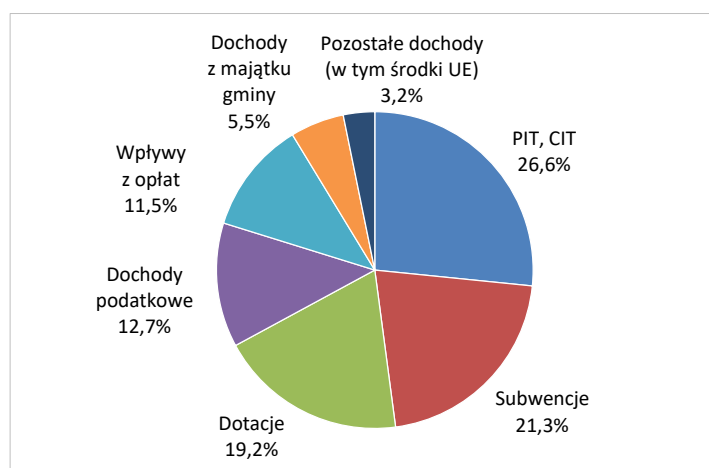
### 3.1. Dochody bieżące

W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** stanowiły 95% i wyniosły 1.855,5 mln zł, tj. o 173,9 mln zł więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Realizację rocznego planu dochodów bieżących za 9 miesięcy 2019 roku w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia Tabela 3 i Wykres 1

**Tabela 3: Dochody bieżące – realizacja planu za 9 miesięcy 2019 r.**

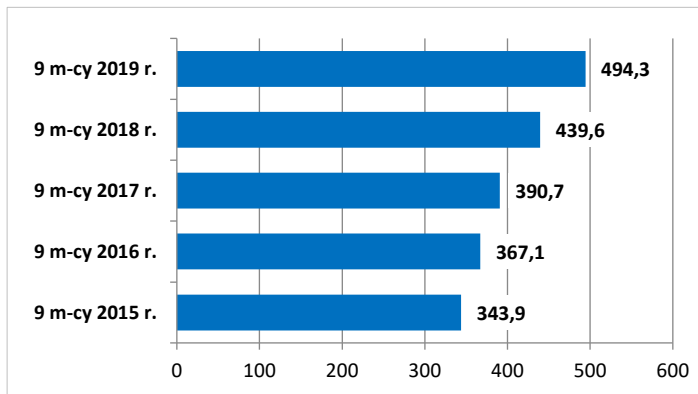
Grupa dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Udziały w dochodach budżetu państwa (PIT, CIT)	667 249 252	494 272 329	74%
Subwencje	462 782 490	394 766 794	85%
Dotacje	394 694 062	355 646 102	90%
Dochody podatkowe	302 830 100	236 360 543	78%
Wpływy z opłat	292 355 984	212 630 707	73%
Dochody z majątku gminy	135 787 642	102 681 130	76%
Pozostałe dochody (w tym środki UE)	89 769 677	59 137 240	66%
<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 345 469 207</b>	<b>1 855 494 845</b>	<b>79%</b>

**Wykres 1: Dochody bieżące – struktura wykonania za 9 miesięcy 2019 r.**



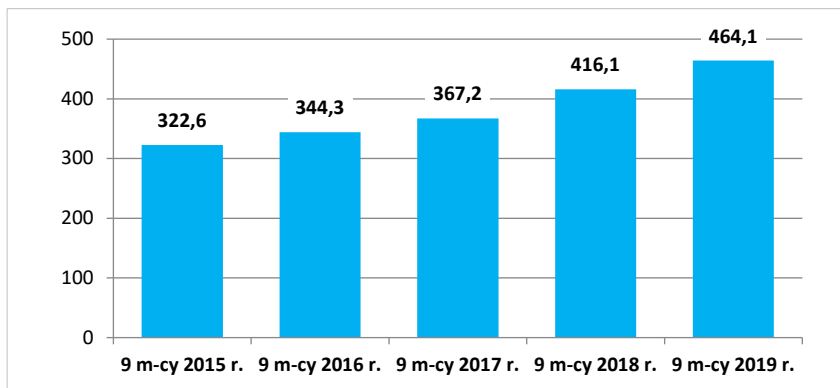
Najwyższe dochody Miasto uzyskało z **udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**: w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów (PIT i CIT) wyniosło 494,3 mln zł tj. o 54,7 mln zł więcej w porównaniu do wykonania za 9 miesięcy poprzedniego roku i dało realizację planu na poziomie 74% (Wykres 2).

**Wykres 2: Udziały w dochodach budżetu państwa – PIT i CIT (w mln zł).**



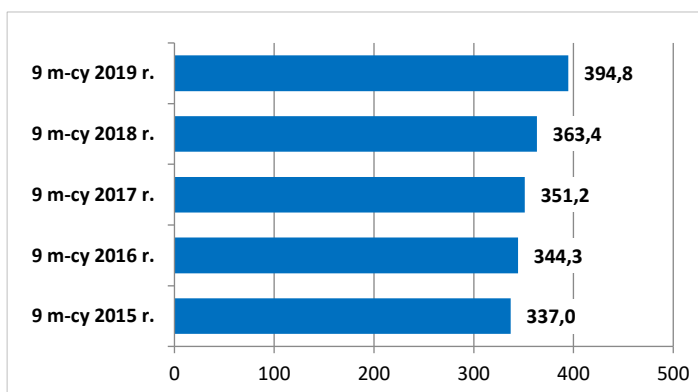
Głównym źródłem wpływów w tej grupie jest *Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)*, który za 9 miesięcy 2019 roku wyniósł 464,1 mln zł, tj. o 48 mln zł więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego (Wykres 3).

**Wykres 3: Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) (w mln zł).**



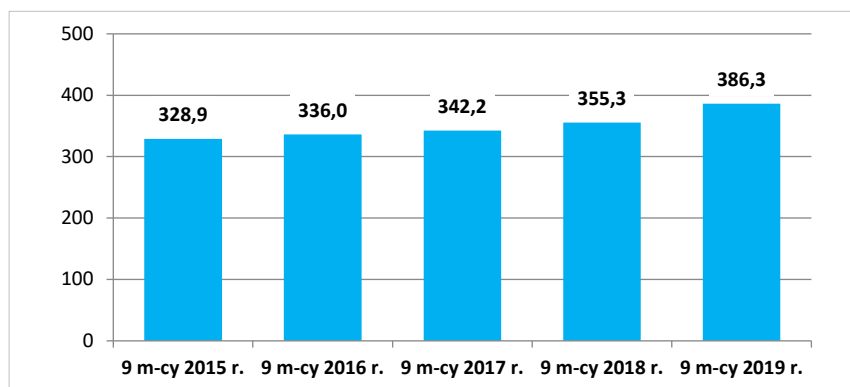
Drugą pozycją pod względem wielkości, w omawianym okresie były *Subwencje* przekazywane z budżetu państwa, które stanowiły 21,3% dochodów bieżących, a za 9 miesięcy wyniosły 394,8 mln zł, tj. o 31,4 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (Wykres 4).

**Wykres 4: Subwencje (w mln zł).**



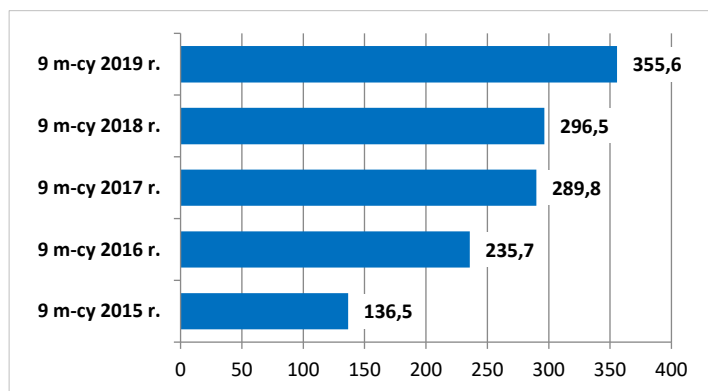
Największe wpływy w tej grupie odnotowano z tytułu *Subwencji oświatowej* (Wykres 5), która wyniosła 386,3 mln zł, tj. o 31 mln zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

**Wykres 5: Subwencja oświatowa (w mln zł).**

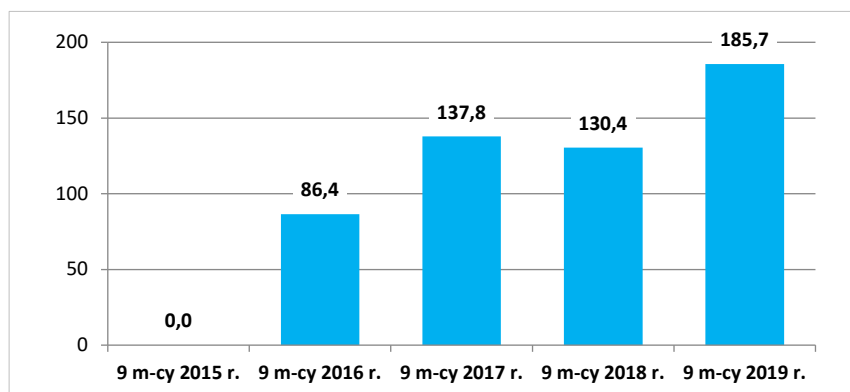


Trzecią, co do wielkości, grupę dochodów stanowiły **Dotacje**, ich wysoki udział 19,2% w dochodach bieżących jest efektem dotacji na *Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+*, która za 9 miesięcy wyniosła 185,7 mln zł, tj. 52% wszystkich otrzymanych dotacji (Wykresy 6 i 7).

**Wykres 6: Dotacje (w mln zł).**

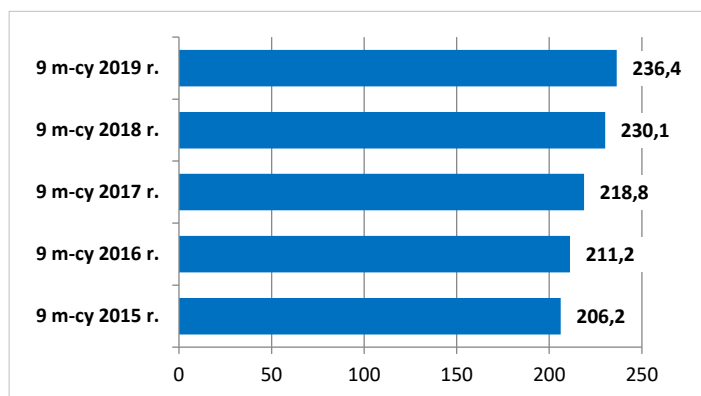


**Wykres 7: Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+ (w mln zł).**

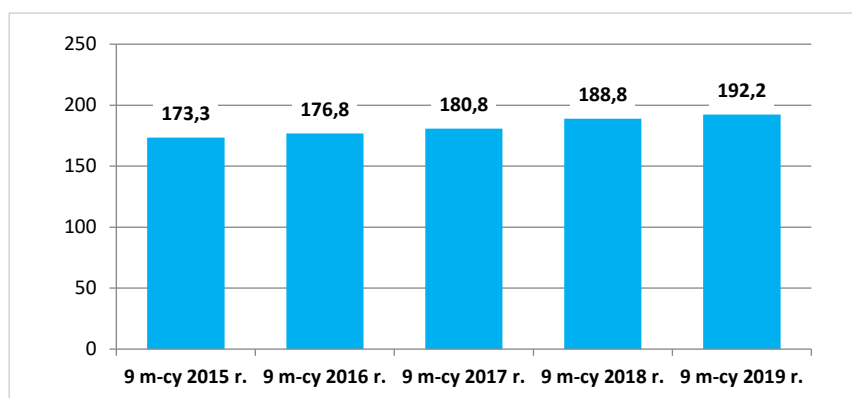


Istotną grupą wpływów bieżących są **dochody podatkowe**, których poziom za 9 miesięcy wyniósł 236,4 mln zł, tj. 12,7% dochodów bieżących (Wykres 8). Wiodącą pozycją w tej grupie jest *podatek od nieruchomości*, którego wykonanie w wysokości 192,2 mln zł było wyższe o 3,4 mln zł w porównaniu do wpływów uzyskanych w analogicznym okresie 2018 roku (Wykres 9).

**Wykres 8: Dochody podatkowe (w mln zł).**



**Wykres 9: Podatek od nieruchomości (w mln zł).**



### 3.2. Dochody majątkowe

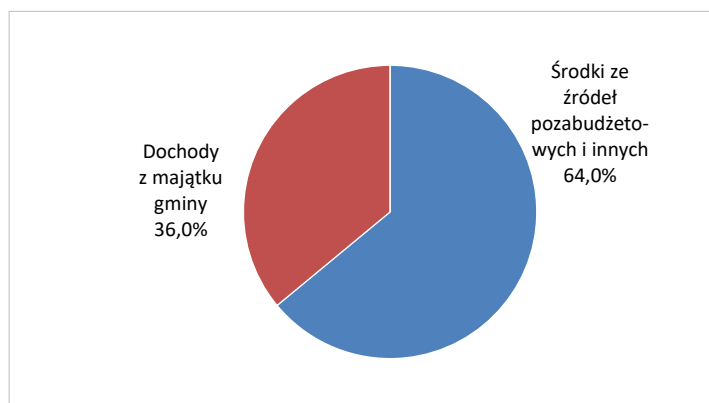
**Dochody majątkowe** budżetu Miasta po 9 miesiącach 2019 roku stanowiły 5% dochodów ogółem i wyniosły 104,2 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 55%. Zestawienie wpływów majątkowych według grup oraz ich strukturę przedstawia Tabela 4 i Wykres 10.

**Tabela 4: Dochody majątkowe – realizacja planu za 9 miesięcy 2019 r.**

Grupa dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	141 492 334	66 752 405	47%
Dochody z majątku gminy	39 617 065	37 486 328	95%
Dotacje	9 918 171	0	0%
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>191 027 570</b>	<b>104 238 733</b>	<b>55%</b>

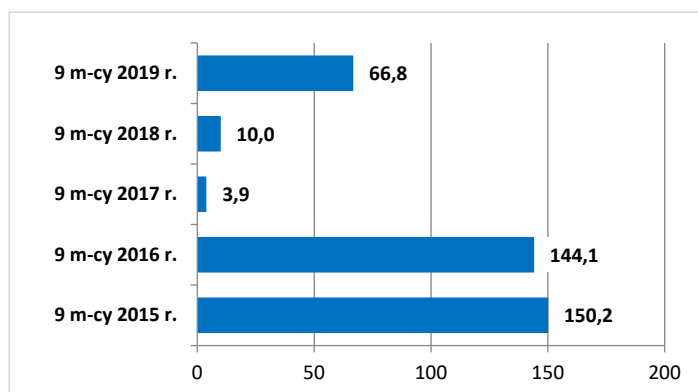


**Wykres 10: Dochody majątkowe – struktura wykonania za 9 miesięcy 2019 r.**

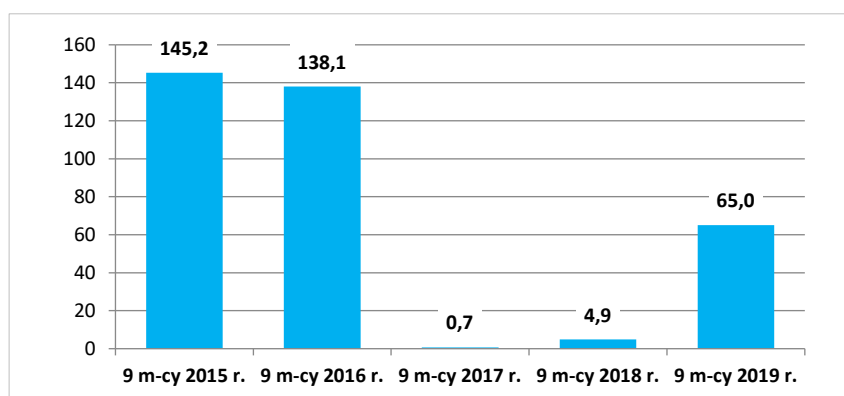


Najwyższe wykonanie odnotowano w grupie **Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych** w wysokości 66,8 mln zł, co dało 64% łącznych dochodów majątkowych (Wykres 11). Największe wpływy w tej grupie stanowiły **Środki finansowe z funduszy międzynarodowych** z wykonaniem na poziomie 65,0 mln zł, tj. 50% realizacji planu (Wykres 12).

**Wykres 11: Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych (w mln zł).**

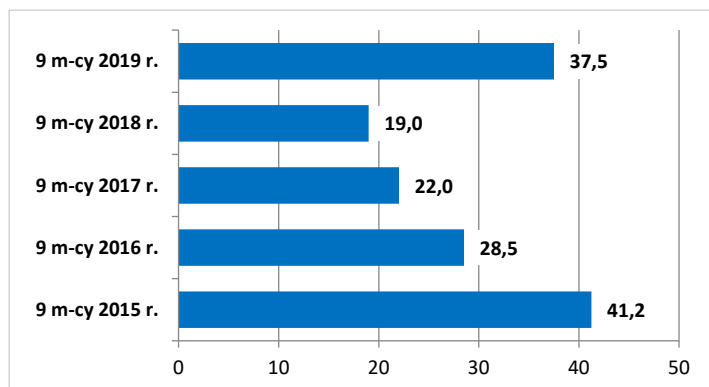


**Wykres 12: Środki finansowe z funduszy międzynarodowych (w mln zł).**

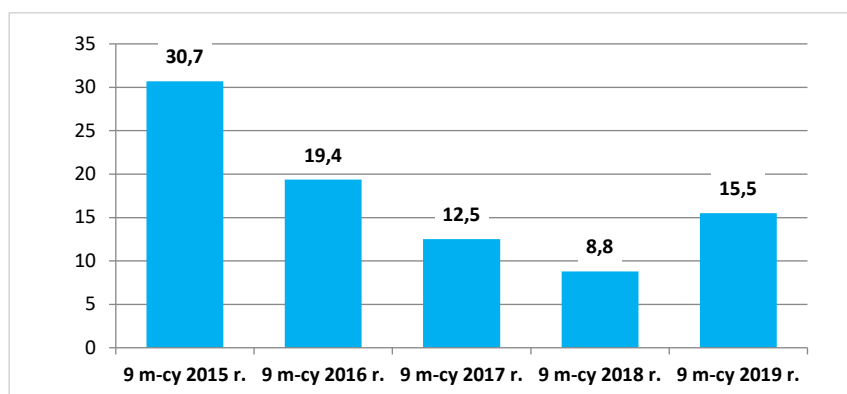


Wykonanie **Dochodów z majątku gminy** wyniosło za 9 miesięcy 37,5 mln zł (95% realizacji planu), tj. o 18,5 mln zł więcej niż analogicznym okresie roku poprzedniego (Wykres 13). Największe wpływy w tej grupie uzyskano ze **Sprzedaży gruntów na własność** w wysokości 15,5 mln zł, osiągając prawie 90% realizacji planu (Wykres 14).

**Wykres 13: Dochody z majątku gminy (w mln zł).**



**Wykres 14: Sprzedaż gruntów na własność (w mln zł).**



## 4. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta po 9 miesiącach 2019 roku wyniosły 1 970,6 mln zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 199,3 mln zł (Tabela 5).

**Tabela 5: Wydatki – realizacja planu za 9 miesięcy 2019 r.**

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Wydatki bieżące	2 204 974 896	1 607 717 713	73%
Wydatki majątkowe	871 777 214	362 847 570	42%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 076 752 110</b>	<b>1 970 565 283</b>	<b>64%</b>

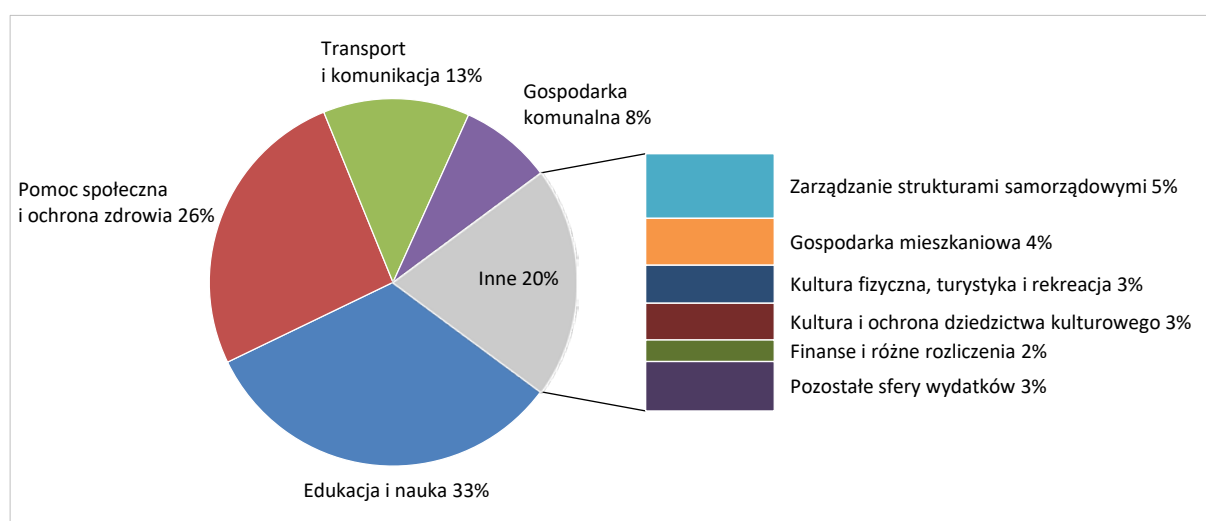
## 4.1. Wydatki bieżące

Po 9 miesiącach **wydatki bieżące** stanowiły 82% wydatków ogółem i wyniosły 1.607,7 mln zł, tj. o 156,9 mln zł więcej niż w okresie analogicznym roku poprzedniego. Realizację wydatków bieżących według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 6 i Wykres 15.

**Tabela 6: Wydatki bieżące – realizacja planu za 9 miesięcy 2019 r.**

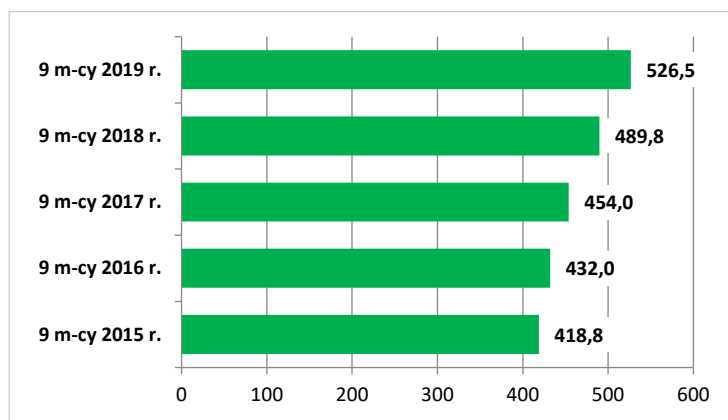
Sfera wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Edukacja i nauka	739 450 973	526 470 350	71%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	512 773 612	418 736 741	82%
Transport i komunikacja	295 587 177	208 144 593	70%
Gospodarka komunalna	179 476 669	129 476 112	72%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	113 060 616	81 866 500	72%
Gospodarka mieszkaniowa	89 380 619	60 092 654	67%
Finanse i różne rozliczenia	68 612 711	27 904 308	41%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	61 809 195	48 087 937	78%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	58 988 550	45 982 735	78%
Pozostałe sfery wydatków	85 834 774	60 955 782	71%
<b>Razem</b>	<b>2 204 974 896</b>	<b>1 607 717 713</b>	<b>73%</b>

**Wykres 15: Wydatki bieżące – struktura wykonania za 9 miesięcy 2019 r.**



Największą część wydatków bieżących stanowi **Edukacja i nauka** (33%). Od stycznia do września na realizację zadań oświatowych wydano 526,5 mln zł (Wykres 16).

**Wykres 16: Wydatki bieżące – sfera: Edukacja i nauka (w mln zł).**



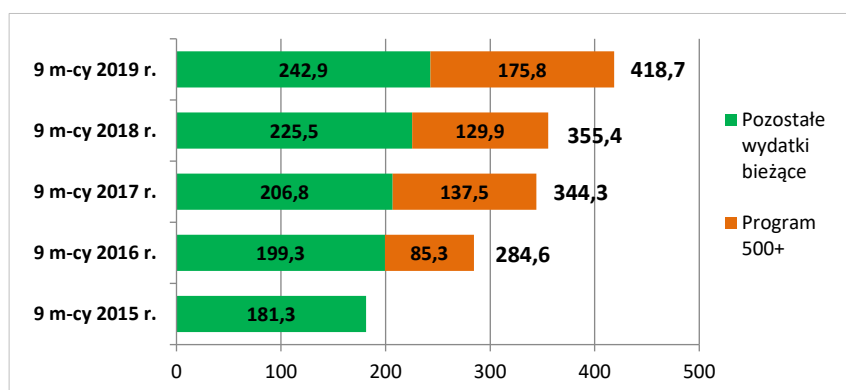
W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków w tej sferze o 36,7 mln zł, wynikający m.in. z wyższego wykonania planu zadań:

- *Prowadzenie publicznych szkół podstawowych* (wzrost o 19,4 mln zł),
- *Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych* (wzrost o 5,0 mln zł),
- *Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych* (wzrost o 3,7 mln zł),
- *Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych* (wzrost o 1,9 mln zł),
- *Prowadzenie świetlic szkolnych* (wzrost o 0,5 mln zł).

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

Kolejną sferę, co do wielkości, jest **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**. W ciągu 9 miesięcy na realizację zadań w tej sferze wydano 418,7 mln zł, tj. 82% planu rocznego (Wykres 17).

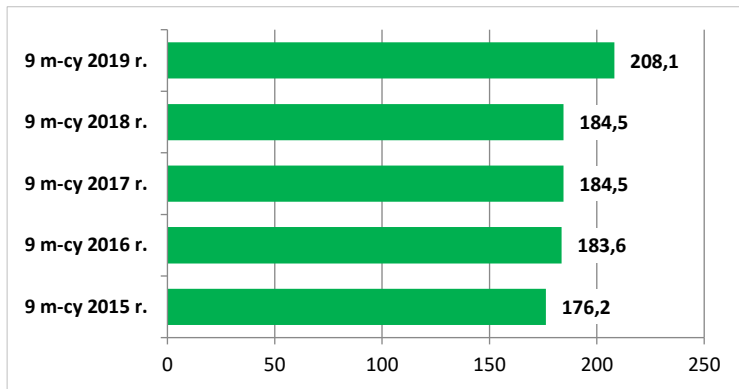
**Wykres 17: Wydatki bieżące – sfera: Pomoc społeczna i ochrona zdrowia (w mln zł).**



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nastąpił wzrost poziomu wydatków o 63,3 mln zł, spowodowany przede wszystkim wprowadzoną zmianą do *Programu 500+*, zgodnie z którą od lipca br. programem objęte zostały wszystkie dzieci.

Na zadania w sferze **Transport i komunikacja**, której udział w wydatkach bieżących wyniósł 13%, wydano w ciągu 9 miesięcy br. 208,1 mln zł (Wykres 18).

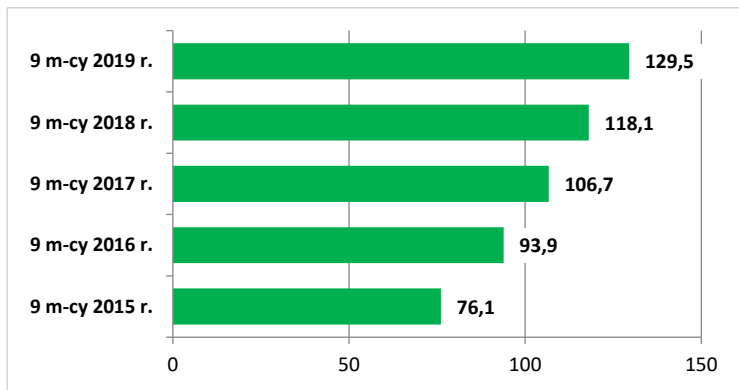
**Wykres 18: Wydatki bieżące – sfera: Transport i komunikacja (w mln zł).**



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano zwiększenie wydatków o 23,6 mln zł, co wynika przede wszystkim ze zmiany ilości pracy przewozowej, zwiększenia stawek przewozowych za 1 wozokilometr dla spółek autobusowych „Dąbie” i „Klonowica” oraz z rozszerzenia obszaru miasta objętego usługą „Transport na żądanie”.

Istotną sferą, z udziałem 8% w wydatkach bieżących, jest **Gospodarka komunalna**. Od stycznia do września 2019 roku na zadania komunalne wydano 129,5 mln zł realizując plan w 72% (Wykres 19).

**Wykres 19: Wydatki bieżące – sfera: Gospodarka komunalna (w mln zł).**



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano wzrost wydatków o 11,4 mln zł, który głównie dotyczy zadania „Gospodarka odpadami” w związku ze wzrostem cen odbioru odpadów, większą ilością odebranych odpadów, wyższymi kosztami utrzymania ekoportów, większą ilością obsługiwanych koszy ulicznych oraz z większymi wydatkami poniesionymi na usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (likwidacja tzw. dzikich wysypisk).

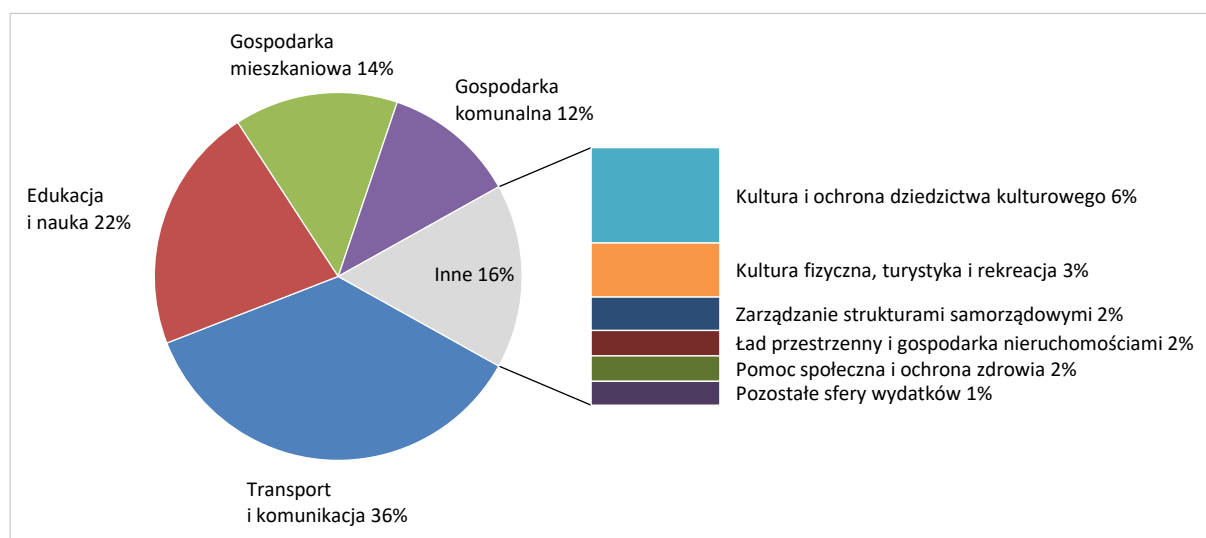
## 4.2. Wydatki majątkowe

Po 9 miesiącach **wydatki majątkowe** stanowiły 18% wydatków ogółem i wyniosły 362,8 mln zł, tj. o 42,4 mln zł więcej niż w okresie analogicznym roku poprzedniego. Realizację wydatków majątkowych według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 7 i Wykres 20.

**Tabela 7: Wydatki majątkowe – realizacja planu za 9 miesięcy 2019 r.**

Sfera wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Transport i komunikacja	318 954 215	130 776 579	41%
Edukacja i nauka	162 345 586	78 723 239	48%
Gospodarka komunalna	112 550 968	42 323 379	38%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	83 506 755	12 499 561	15%
Gospodarka mieszkaniowa	79 464 695	52 419 688	66%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	33 224 572	21 660 714	65%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	20 648 778	5 851 069	28%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	17 811 291	7 758 673	44%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	16 241 351	5 923 714	36%
Pozostałe sfery wydatków	27 029 003	4 910 954	18%
<b>Razem</b>	<b>871 777 214</b>	<b>362 847 570</b>	<b>42%</b>

**Wykres 20: Wydatki majątkowe – struktura wykonania za 9 miesięcy 2019 r.**

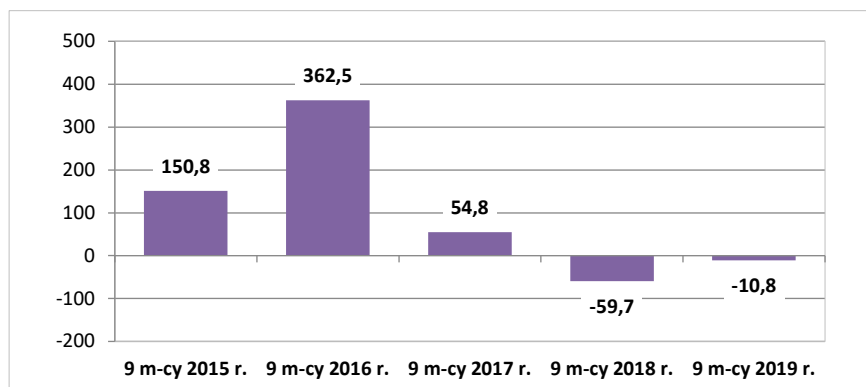


Realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 42%. Poziom ten wynika z faktu, iż większość płatności za projekty inwestycyjne zaplanowana została na IV kwartał roku.

## 5. WYNIK, PRZYCHODY I ROZCHODY

Okres styczeń - wrzesień 2019 roku zakończył się deficytem w wysokości 10,8 mln zł, przy planowanym na poziomie 540,3 mln zł, co stanowi 2% realizacji planu (wykres 21).

**Wykres 21: Wynik finansowy (w mln zł).**



Na dzień 30 września bieżącego roku **przychody** w kwocie 539,4 mln zł stanowiły: wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych oraz kredyty bankowe. Natomiast **rozchody** w kwocie 88,9 mln zł dotyczyły wykupu obligacji oraz spłat z tytułu udzielonych pożyczek i zaciągniętych kredytów bankowych (pkt. 2.6. *Informacji*).

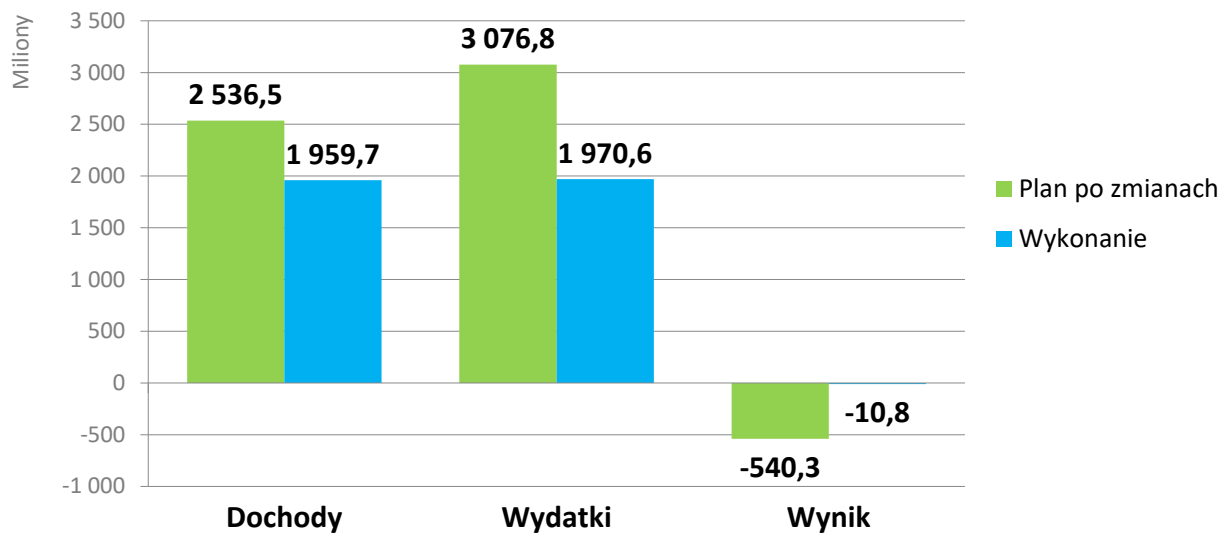
Stan zobowiązań długoterminowych Miasta z tytułu kredytów bankowych i obligacji na dzień 30 września 2019 roku wyniósł 1 473,7 mln zł, nie odnotowano zobowiązań wymagalnych (pkt. 3.6. *Informacji*).

### Uwaga:

Przez "Plan" należy rozumieć plan po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzonych do budżetu Miasta do dnia 30.09.2019 roku. 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 30.09.2019 roku (Rb-27S, Rb-28S).

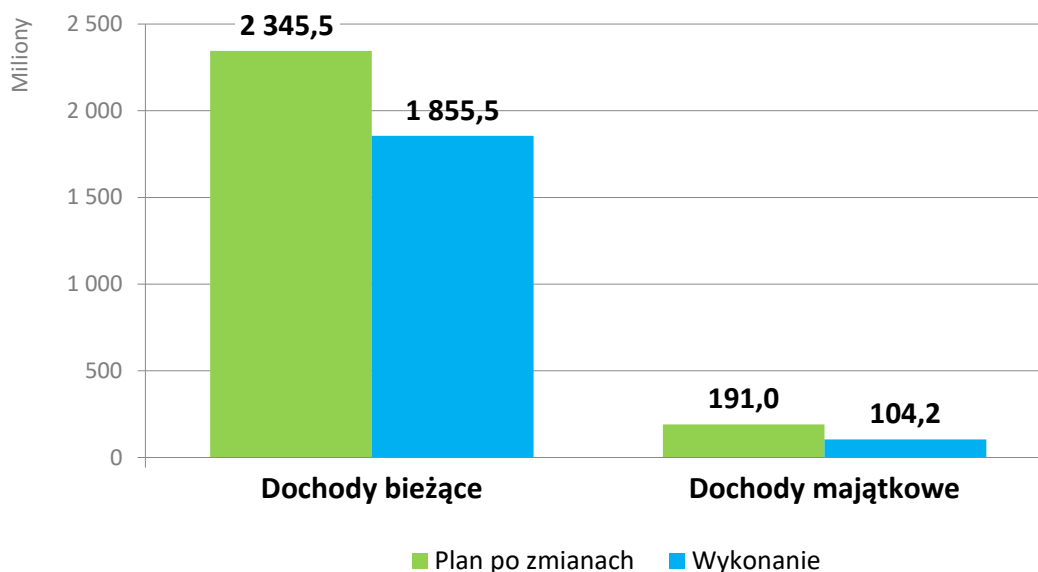
## Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.09.2019 r.

### Dane ogólne



## Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.09.2019 r.

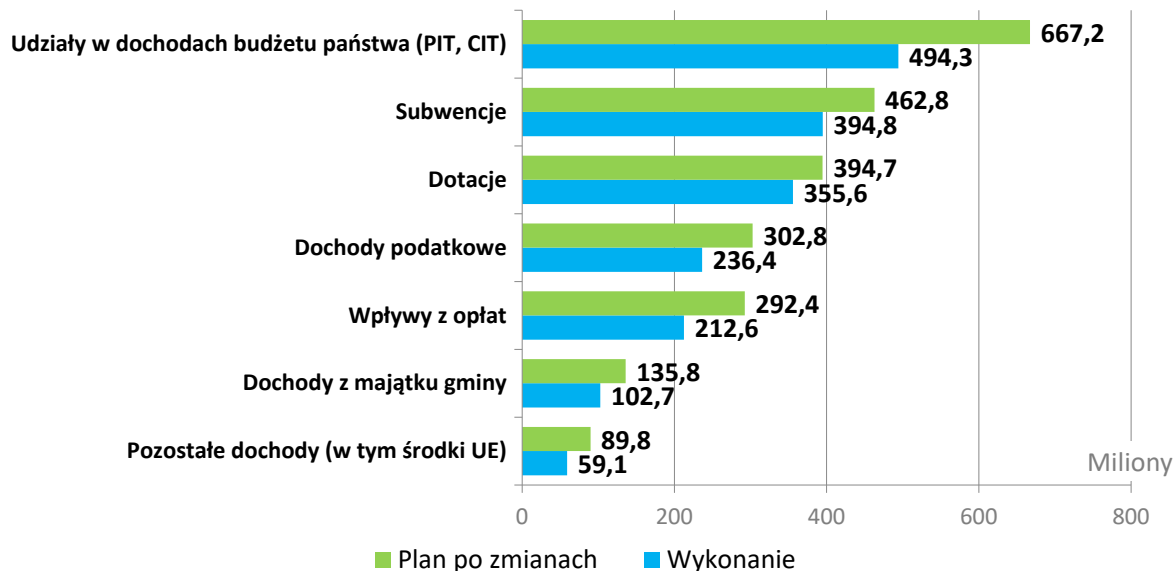
### Dochody





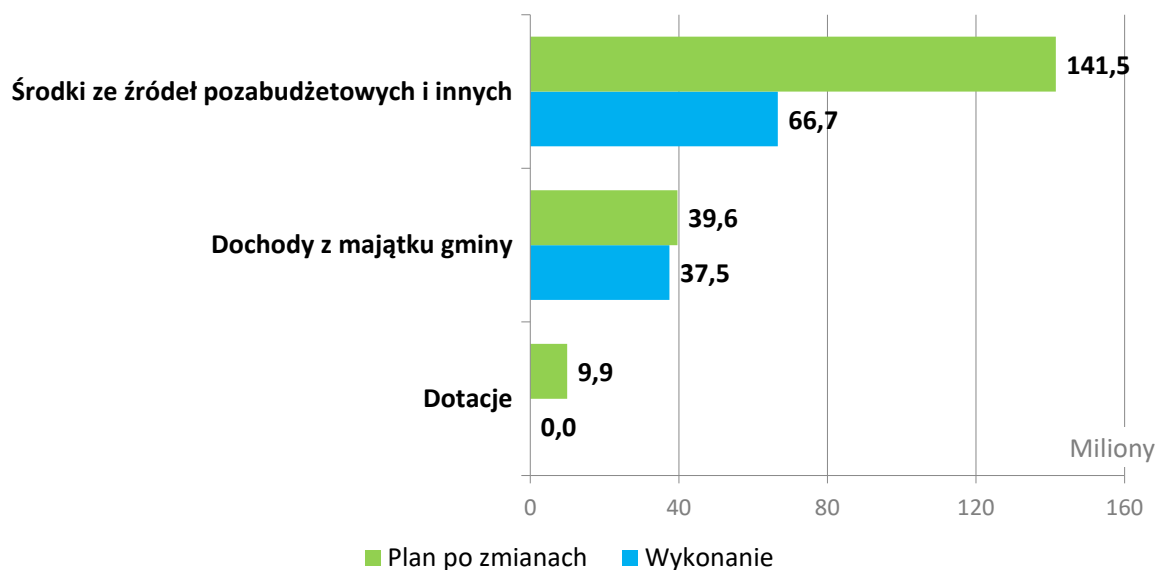
## Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.09.2019 r.

### Dochody bieżące wg grup rodzajowych



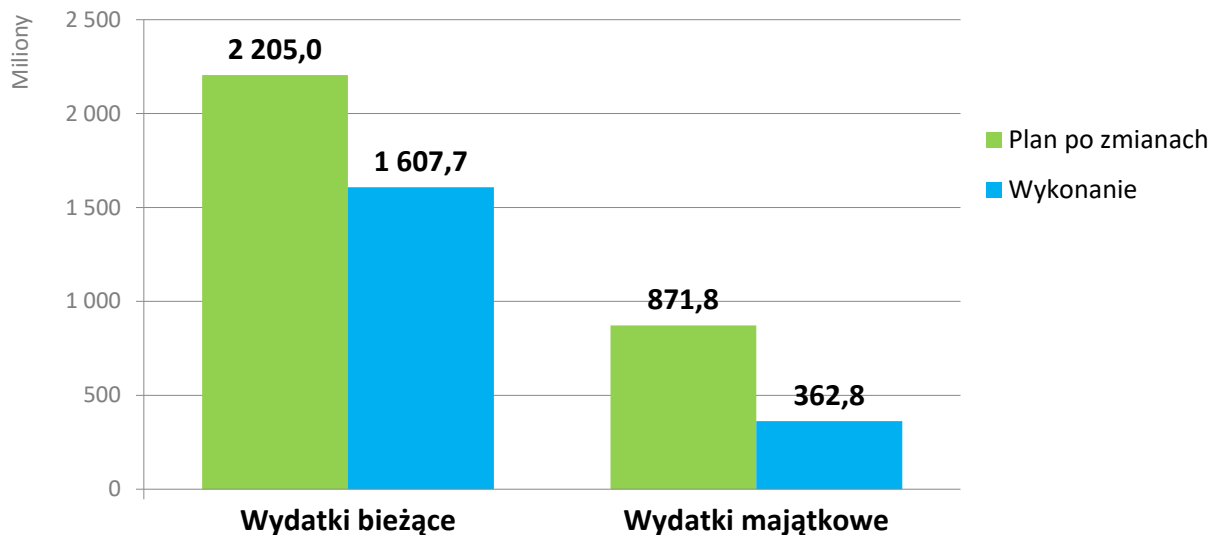
## Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.09.2019 r.

### Dochody majątkowe wg grup rodzajowych



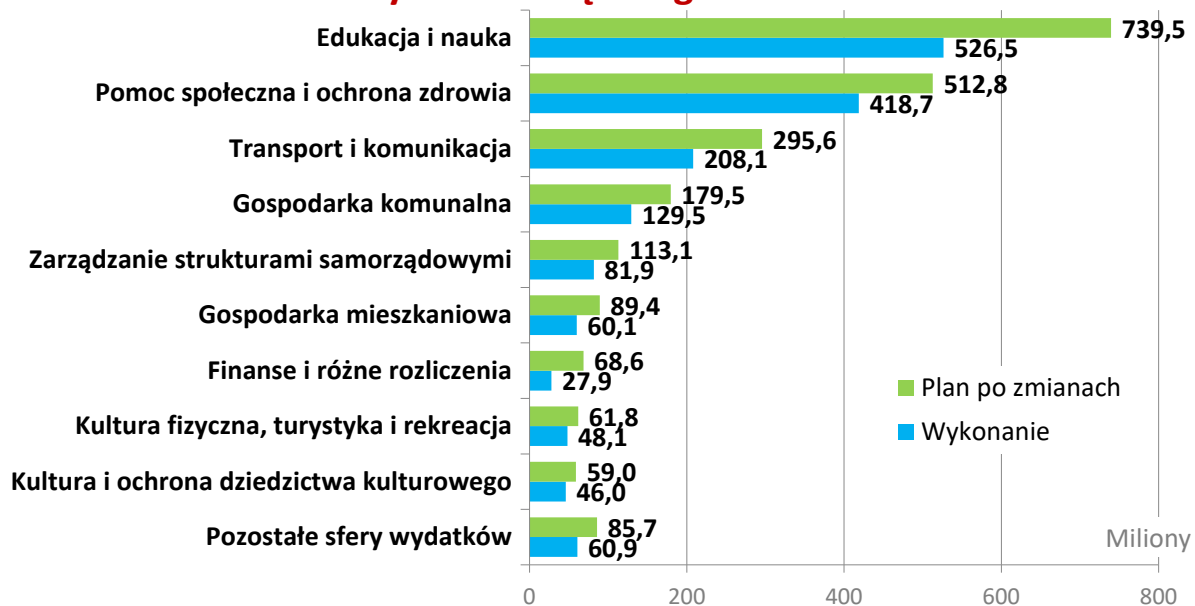
## Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.09.2019 r.

### Wydatki



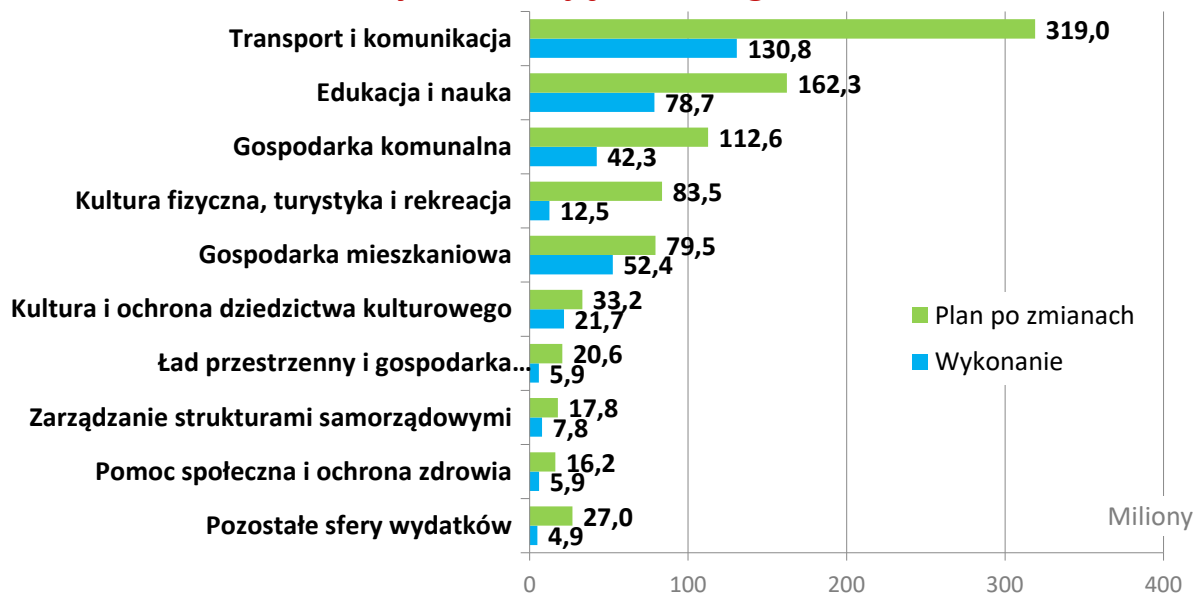
## Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.09.2019 r.

### Wydatki bieżące wg sfer



## Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.09.2019 r.

### Wydatki majątkowe wg sfer



**2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.09.2019**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 195</b>	<b>12 695</b>	<b>89,4</b>	<b>22 195</b>	<b>15 977</b>	<b>72,0</b>
	- bieżące	14 195	12 695	89,4	22 195	15 977	72,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>125 000</b>	<b>129 551</b>	<b>103,6</b>	<b>2 245 726</b>	<b>1 365 690</b>	<b>60,8</b>
	- bieżące	-	-	-	1 995 726	1 357 757	68,0
	- majątkowe	125 000	129 551	103,6	250 000	7 934	3,2
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 029 000</b>	-	-	-	-	-
	- bieżące	10 029 000	-	-	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>223 076 799</b>	<b>152 175 021</b>	<b>68,2</b>	<b>606 108 047</b>	<b>336 618 201</b>	<b>55,5</b>
	- bieżące	136 400 325	96 690 900	70,9	293 024 882	208 144 593	71,0
	- majątkowe	86 676 474	55 484 122	64,0	313 083 165	128 473 608	41,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>500 000</b>	-	-	<b>4 600 869</b>	<b>2 740 380</b>	<b>59,6</b>
	- bieżące	-	-	-	3 320 869	2 022 753	60,9
	- majątkowe	500 000	-	-	1 280 000	717 627	56,1
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>183 701 897</b>	<b>146 477 425</b>	<b>79,7</b>	<b>190 408 670</b>	<b>118 160 357</b>	<b>62,1</b>
	- bieżące	144 102 576	117 492 676	81,5	91 945 464	61 303 398	66,7
	- majątkowe	39 599 321	28 984 748	73,2	98 463 206	56 856 960	57,7
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 092 385</b>	<b>11 448 027</b>	<b>71,1</b>	<b>53 410 397</b>	<b>33 506 630</b>	<b>62,7</b>
	- bieżące	14 220 988	10 346 691	72,8	34 783 170	24 059 327	69,2
	- majątkowe	1 871 397	1 101 336	58,9	18 627 227	9 447 304	50,7
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	-	-	-	<b>404 600</b>	<b>298 800</b>	<b>73,9</b>
	- bieżące	-	-	-	404 600	298 800	73,9
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 375 976</b>	<b>15 860 943</b>	<b>96,9</b>	<b>146 678 005</b>	<b>97 742 779</b>	<b>66,6</b>
	- bieżące	7 375 976	6 243 699	84,6	131 686 714	92 984 107	70,6
	- majątkowe	9 000 000	9 617 244	106,9	14 991 291	4 758 673	31,7
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 559 126</b>	<b>1 531 607</b>	<b>98,2</b>	<b>1 559 126</b>	<b>1 106 619</b>	<b>71,0</b>
	- bieżące	1 559 126	1 531 607	98,2	1 559 126	1 106 619	71,0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>189 916</b>	<b>189 916</b>	<b>100,0</b>	<b>189 916</b>	-	-
	- bieżące	189 916	189 916	100,0	189 916	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 676 138</b>	<b>24 347 247</b>	<b>88,0</b>	<b>47 590 365</b>	<b>30 259 937</b>	<b>63,6</b>
	- bieżące	27 476 138	24 347 247	88,6	40 094 765	29 330 279	73,2
	- majątkowe	200 000	-	-	7 495 600	929 657	12,4
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 056 000</b>	<b>799 920</b>	<b>75,8</b>	<b>1 056 000</b>	<b>699 201</b>	<b>66,2</b>
	- bieżące	1 056 000	799 920	75,8	1 056 000	699 201	66,2

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 031 149 852</b>	<b>781 634 794</b>	<b>75,8</b>	-	-	-
	- bieżące	1 031 149 852	781 634 794	75,8	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	-	-	<b>41 691 849</b>	<b>20 653 792</b>	<b>49,5</b>
	- bieżące	-	-	-	41 691 849	20 653 792	49,5
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>464 782 490</b>	<b>397 618 781</b>	<b>85,5</b>	<b>38 327 478</b>	<b>3 380 666</b>	<b>8,8</b>
	- bieżące	464 782 490	397 618 781	85,5	29 699 600	3 380 666	11,4
	- majątkowe	-	-	-	8 627 878	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 130 387</b>	<b>22 524 733</b>	<b>64,1</b>	<b>774 079 707</b>	<b>540 058 024</b>	<b>69,8</b>
	- bieżące	34 291 714	22 504 240	65,6	640 586 646	468 534 345	73,1
	- majątkowe	838 673	20 492	2,4	133 493 061	71 523 680	53,6
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	-	-	-	-	-	-
	- bieżące	-	-	-	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 466 004</b>	<b>3 209 084</b>	<b>71,9</b>	<b>21 066 980</b>	<b>15 627 679</b>	<b>74,2</b>
	- bieżące	4 466 004	3 209 084	71,9	20 490 631	15 051 861	73,5
	- majątkowe	-	-	-	576 349	575 818	99,9
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 597 976</b>	<b>36 622 825</b>	<b>76,9</b>	<b>139 713 599</b>	<b>100 595 213</b>	<b>72,0</b>
	- bieżące	47 558 976	36 622 825	77,0	136 532 110	99 451 693	72,8
	- majątkowe	39 000	-	-	3 181 489	1 143 521	35,9
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 095 178</b>	<b>15 109 934</b>	<b>65,4</b>	<b>35 289 245</b>	<b>16 309 845</b>	<b>46,2</b>
	- bieżące	22 379 705	14 881 144	66,5	34 128 086	15 857 464	46,5
	- majątkowe	715 473	228 790	32,0	1 161 159	452 381	39,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 462 498</b>	<b>1 593 433</b>	<b>46,0</b>	<b>102 021 997</b>	<b>58 584 328</b>	<b>57,4</b>
	- bieżące	3 462 498	1 593 073	46,0	79 294 627	55 590 966	70,1
	- majątkowe	-	360	-	22 727 370	2 993 362	13,2
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>293 602 362</b>	<b>275 018 610</b>	<b>93,7</b>	<b>354 121 448</b>	<b>301 718 533</b>	<b>85,2</b>
	- bieżące	290 051 165	273 089 705	94,2	343 464 728	297 966 539	86,8
	- majątkowe	3 551 197	1 928 906	54,3	10 656 720	3 751 994	35,2
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>124 996 399</b>	<b>63 107 416</b>	<b>50,5</b>	<b>290 859 263</b>	<b>165 484 235</b>	<b>56,9</b>
	- bieżące	84 138 836	56 388 947	67,0	162 012 942	117 409 293	72,5
	- majątkowe	40 857 563	6 718 469	16,4	128 846 321	48 074 941	37,3
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 543 471</b>	<b>967 705</b>	<b>62,7</b>	<b>93 866 406</b>	<b>69 290 221</b>	<b>73,8</b>
	- bieżące	741 499	967 705	130,5	60 641 834	47 629 507	78,5
	- majątkowe	801 972	-	-	33 224 572	21 660 714	65,2

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>26 273 728</b>	<b>9 353 910</b>	<b>35,6</b>	<b>131 440 222</b>	<b>56 348 175</b>	<b>42,9</b>
	- bieżące	20 022 228	9 329 196	46,6	56 348 416	44 868 777	79,6
	- majątkowe	6 251 500	24 715	0,4	75 091 806	11 479 397	15,3
	<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>	<b>2 536 496 777</b>	<b>1 959 733 578</b>	<b>77,3</b>	<b>3 076 752 110</b>	<b>1 970 565 283</b>	<b>64,0</b>
	- bieżące	2 345 469 207	1 855 494 845	79,1	2 204 974 896	1 607 717 713	72,9
	- majątkowe	191 027 570	104 238 733	54,6	871 777 214	362 847 570	41,6
	<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>	<b>2 536 496 777</b>	<b>1 959 733 578</b>	<b>77,3</b>	<b>3 076 752 110</b>	<b>1 970 565 283</b>	<b>64,0</b>
	- jst porozumienia	14 016 944	10 477 659	74,7	14 016 944	10 385 306	74,1
	- rządowe porozumienia	1 201 811	1 100 181	91,5	1 201 811	507 320	42,2
	- własne	2 191 888 826	1 640 544 476	74,8	2 732 144 159	1 669 909 020	61,1
	- zlecone	329 389 197	307 611 262	93,4	329 389 197	289 763 637	88,0

**2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01.- 30.09.2019**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 195</b>	<b>12 695</b>	<b>89,4</b>	<b>22 195</b>	<b>15 977</b>	<b>72,0</b>
	- bieżące	14 195	12 695	89,4	22 195	15 977	72,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>125 000</b>	<b>129 551</b>	<b>103,6</b>	<b>2 244 726</b>	<b>1 365 690</b>	<b>60,8</b>
	- bieżące	-	-	-	1 994 726	1 357 757	68,1
	- majątkowe	125 000	129 551	103,6	250 000	7 934	3,2
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 029 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- bieżące	10 029 000	-	-	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>152 941 020</b>	<b>121 960 806</b>	<b>79,7</b>	<b>417 656 139</b>	<b>248 310 598</b>	<b>59,5</b>
	- bieżące	135 945 225	96 228 882	70,8	278 920 624	200 875 963	72,0
	- majątkowe	16 995 795	25 731 924	151,4	138 735 515	47 434 635	34,2
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 600 869</b>	<b>2 740 380</b>	<b>59,6</b>
	- bieżące	-	-	-	3 320 869	2 022 753	60,9
	- majątkowe	500 000	-	-	1 280 000	717 627	56,1
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>175 172 915</b>	<b>137 881 122</b>	<b>78,7</b>	<b>189 150 828</b>	<b>117 470 401</b>	<b>62,1</b>
	- bieżące	135 573 594	108 896 374	80,3	90 871 819	60 613 442	66,7
	- majątkowe	39 599 321	28 984 748	73,2	98 279 009	56 856 960	57,9
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 738 896</b>	<b>8 808 983</b>	<b>69,2</b>	<b>45 774 106</b>	<b>28 002 482</b>	<b>61,2</b>
	- bieżące	10 919 749	7 707 647	70,6	27 201 879	18 555 179	68,2
	- majątkowe	1 819 147	1 101 336	60,5	18 572 227	9 447 304	50,9
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>404 600</b>	<b>298 800</b>	<b>73,9</b>
	- bieżące	-	-	-	404 600	298 800	73,9
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 991 076</b>	<b>15 501 309</b>	<b>96,9</b>	<b>128 825 601</b>	<b>83 209 070</b>	<b>64,6</b>
	- bieżące	6 991 076	5 884 065	84,2	113 834 310	78 450 397	68,9
	- majątkowe	9 000 000	9 617 244	106,9	14 991 291	4 758 673	31,7
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 559 126</b>	<b>1 531 607</b>	<b>98,2</b>	<b>1 559 126</b>	<b>1 106 619</b>	<b>71,0</b>
	- bieżące	1 559 126	1 531 607	98,2	1 559 126	1 106 619	71,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>900 000</b>	<b>1 439 451</b>	<b>159,9</b>	<b>18 797 700</b>	<b>9 548 936</b>	<b>50,8</b>
	- bieżące	900 000	1 439 451	159,9	12 797 100	9 199 279	71,9
	- majątkowe	-	-	-	6 000 600	349 657	5,8
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>882 136 234</b>	<b>671 408 312</b>	<b>76,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- bieżące	882 136 234	671 408 312	76,1	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41 691 849</b>	<b>20 653 792</b>	<b>49,5</b>
	- bieżące	-	-	-	41 691 849	20 653 792	49,5

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>234 613 911</b>	<b>201 806 559</b>	<b>86,0</b>	<b>33 999 557</b>	<b>20 555</b>	<b>0,1</b>
	- bieżące	234 613 911	201 806 559	86,0	25 371 679	20 555	0,1
	- majątkowe	-	-	-	8 627 878	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 684 863</b>	<b>19 509 106</b>	<b>63,6</b>	<b>545 523 163</b>	<b>385 856 384</b>	<b>70,7</b>
	- bieżące	29 847 955	19 494 254	65,3	425 883 866	318 249 171	74,7
	- majątkowe	836 908	14 853	1,8	119 639 297	67 607 213	56,5
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	-	-	-	-	-	-
	- bieżące	-	-	-	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>929 004</b>	<b>704 574</b>	<b>75,8</b>	<b>17 112 528</b>	<b>12 832 772</b>	<b>75,0</b>
	- bieżące	929 004	704 574	75,8	16 536 179	12 256 954	74,1
	- majątkowe	-	-	-	576 349	575 818	99,9
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 604 476</b>	<b>28 230 010</b>	<b>77,1</b>	<b>105 272 656</b>	<b>76 628 760</b>	<b>72,8</b>
	- bieżące	36 604 476	28 230 010	77,1	104 586 318	76 363 401	73,0
	- majątkowe	-	-	-	686 338	265 359	38,7
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 135 465</b>	<b>7 482 885</b>	<b>61,7</b>	<b>15 842 621</b>	<b>5 661 153</b>	<b>35,7</b>
	- bieżące	11 419 992	7 336 885	64,2	14 681 612	5 208 772	35,5
	- majątkowe	715 473	146 000	20,4	1 161 009	452 381	39,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 450 480</b>	<b>1 562 352</b>	<b>45,3</b>	<b>24 941 311</b>	<b>16 336 674</b>	<b>65,5</b>
	- bieżące	3 450 480	1 562 352	45,3	24 916 692	16 312 055	65,5
	- majątkowe	-	-	-	24 619	24 619	100,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>287 392 071</b>	<b>270 548 636</b>	<b>94,1</b>	<b>316 681 347</b>	<b>274 595 991</b>	<b>86,7</b>
	- bieżące	283 840 874	268 619 731	94,6	306 511 413	270 863 348	88,4
	- majątkowe	3 551 197	1 928 906	54,3	10 169 934	3 732 642	36,7
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>124 386 399</b>	<b>62 791 764</b>	<b>50,5</b>	<b>283 877 793</b>	<b>163 983 683</b>	<b>57,8</b>
	- bieżące	83 528 836	56 073 295	67,1	161 342 942	116 995 182	72,5
	- majątkowe	40 857 563	6 718 469	16,4	122 534 851	46 988 501	38,3
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 543 471</b>	<b>526 383</b>	<b>34,1</b>	<b>53 433 032</b>	<b>36 730 763</b>	<b>68,7</b>
	- bieżące	741 499	526 383	71,0	21 923 460	16 785 049	76,6
	- majątkowe	801 972	-	-	31 509 572	19 945 714	63,3
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>26 273 728</b>	<b>9 353 910</b>	<b>35,6</b>	<b>131 440 222</b>	<b>56 348 175</b>	<b>42,9</b>
	- bieżące	20 022 228	9 329 196	46,6	56 348 416	44 868 777	79,6



Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- majątkowe	6 251 500	24 715	0,4	75 091 806	11 479 397	15,3
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>2 010 121 330</b>	<b>1 561 190 015</b>	<b>77,7</b>	<b>2 378 851 969</b>	<b>1 541 717 656</b>	<b>64,8</b>
	- bieżące	1 889 067 454	1 486 792 271	78,7	1 730 721 674	1 271 073 222	73,4
	- majątkowe	121 053 876	74 397 745	61,5	648 130 295	270 644 434	41,8
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>2 010 121 330</b>	<b>1 561 190 015</b>	<b>77,7</b>	<b>2 378 851 969</b>	<b>1 541 717 656</b>	<b>64,8</b>
	- jst porozumienia	14 007 369	10 468 085	74,7	14 007 369	10 385 306	74,1
	- rządowe porozumienia	90 000	67 500	75,0	90 000	60 000	66,7
	- własne	1 707 368 597	1 276 556 521	74,8	2 076 099 236	1 271 029 308	61,2
	- zlecone	288 655 364	274 097 909	95,0	288 655 364	260 243 042	90,2

**2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01.- 30.09.2019**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	-	-	-	<b>1 000</b>	-	-
	- bieżące	-	-	-	1 000	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>70 135 779</b>	<b>30 214 216</b>	<b>43,1</b>	<b>188 451 908</b>	<b>88 307 603</b>	<b>46,9</b>
	- bieżące	455 100	462 017	101,5	14 104 258	7 268 630	51,5
	- majątkowe	69 680 679	29 752 198	42,7	174 347 650	81 038 973	46,5
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 528 982</b>	<b>8 596 303</b>	<b>100,8</b>	<b>1 257 842</b>	<b>689 956</b>	<b>54,9</b>
	- bieżące	8 528 982	8 596 303	100,8	1 073 645	689 956	64,3
	- majątkowe	-	-	-	184 197	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 353 489</b>	<b>2 639 044</b>	<b>78,7</b>	<b>7 636 291</b>	<b>5 504 148</b>	<b>72,1</b>
	- bieżące	3 301 239	2 639 044	79,9	7 581 291	5 504 148	72,6
	- majątkowe	52 250	-	-	55 000	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>384 900</b>	<b>359 634</b>	<b>93,4</b>	<b>17 852 404</b>	<b>14 533 709</b>	<b>81,4</b>
	- bieżące	384 900	359 634	93,4	17 852 404	14 533 709	81,4
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>189 916</b>	<b>189 916</b>	<b>100,0</b>	<b>189 916</b>	-	-
	- bieżące	189 916	189 916	100,0	189 916	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 776 138</b>	<b>22 907 796</b>	<b>85,6</b>	<b>28 792 665</b>	<b>20 711 001</b>	<b>71,9</b>
	- bieżące	26 576 138	22 907 796	86,2	27 297 665	20 131 001	73,7
	- majątkowe	200 000	-	-	1 495 000	580 000	38,8
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 056 000</b>	<b>799 920</b>	<b>75,8</b>	<b>1 056 000</b>	<b>699 201</b>	<b>66,2</b>
	- bieżące	1 056 000	799 920	75,8	1 056 000	699 201	66,2
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>149 013 618</b>	<b>110 226 482</b>	<b>74,0</b>	-	-	-
	- bieżące	149 013 618	110 226 482	74,0	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>230 168 579</b>	<b>195 812 222</b>	<b>85,1</b>	<b>4 327 921</b>	<b>3 360 111</b>	<b>77,6</b>
	- bieżące	230 168 579	195 812 222	85,1	4 327 921	3 360 111	77,6
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 445 525</b>	<b>3 015 626</b>	<b>67,8</b>	<b>228 556 545</b>	<b>154 201 641</b>	<b>67,5</b>
	- bieżące	4 443 760	3 009 987	67,7	214 702 781	150 285 174	70,0
	- majątkowe	1 765	5 640	319,5	13 853 764	3 916 467	28,3
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 537 000</b>	<b>2 504 510</b>	<b>70,8</b>	<b>3 954 452</b>	<b>2 794 907</b>	<b>70,7</b>
	- bieżące	3 537 000	2 504 510	70,8	3 954 452	2 794 907	70,7
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 993 500</b>	<b>8 392 815</b>	<b>76,3</b>	<b>34 440 943</b>	<b>23 966 453</b>	<b>69,6</b>
	- bieżące	10 954 500	8 392 815	76,6	31 945 792	23 088 292	72,3
	- majątkowe	39 000	-	-	2 495 151	878 162	35,2
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 959 713</b>	<b>7 627 048</b>	<b>69,6</b>	<b>19 446 624</b>	<b>10 648 692</b>	<b>54,8</b>
	- bieżące	10 959 713	7 544 258	68,8	19 446 474	10 648 692	54,8
	- majątkowe	-	82 790	-	150	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 018</b>	<b>31 081</b>	<b>258,6</b>	<b>77 080 686</b>	<b>42 247 654</b>	<b>54,8</b>
	- bieżące	12 018	30 721	255,6	54 377 935	39 278 911	72,2
	- majątkowe	-	360	-	22 702 751	2 968 743	13,1
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 210 291</b>	<b>4 469 974</b>	<b>72,0</b>	<b>37 440 101</b>	<b>27 122 542</b>	<b>72,4</b>
	- bieżące	6 210 291	4 469 974	72,0	36 953 315	27 103 191	73,3
	- majątkowe	-	-	-	486 786	19 351	4,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>610 000</b>	<b>315 652</b>	<b>51,7</b>	<b>6 981 470</b>	<b>1 500 552</b>	<b>21,5</b>
	- bieżące	610 000	315 652	51,7	670 000	414 111	61,8
	- majątkowe	-	-	-	6 311 470	1 086 440	17,2
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-</b>	<b>441 323</b>	<b>-</b>	<b>40 433 374</b>	<b>32 559 458</b>	<b>80,5</b>
	- bieżące	-	441 323	-	38 718 374	30 844 458	79,7
	- majątkowe	-	-	-	1 715 000	1 715 000	100,0
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>526 375 447</b>	<b>398 543 563</b>	<b>75,7</b>	<b>697 900 141</b>	<b>428 847 627</b>	<b>61,4</b>
	- bieżące	456 401 753	368 702 575	80,8	474 253 222	336 644 491	71,0
	- majątkowe	69 973 694	29 840 988	42,6	223 646 919	92 203 136	41,2
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>526 375 447</b>	<b>398 543 563</b>	<b>75,7</b>	<b>697 900 141</b>	<b>428 847 627</b>	<b>61,4</b>
	- jst porozumienia	9 575	9 575	100,0	9 575	-	-
	- rządowe porozumienia	1 111 811	1 032 681	92,9	1 111 811	447 320	40,2
	- własne	484 520 229	363 987 954	75,1	656 044 923	398 879 712	60,8
	- zlecone	40 733 833	33 513 353	82,3	40 733 833	29 520 595	72,5

## 2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 30.09.2019

### I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>14 195</b>	<b>0,00</b>	<b>12 695</b>	<b>0,00</b>	<b>89,4</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 695	0,00	12 695	0,00	100,0
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	12 695	0,00	12 695	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0,00	0	0,00	0,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0,00	0	0,00	0,0
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>10 029 000</b>	<b>0,43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Dywidendy	10 029 000	0,43	-	-	-
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>136 400 325</b>	<b>5,82</b>	<b>96 690 900</b>	<b>5,21</b>	<b>70,9</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	450 000	0,02	354 149	0,02	78,7
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 822 135	0,59	10 282 851	0,55	74,4
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 072 357	0,26	4 489 089	0,24	73,9
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 260 919	0,14	2 459 787	0,13	75,4
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 488 859	0,19	3 333 975	0,18	74,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	606 700	0,03	466 544	0,03	76,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0,01	201 752	0,01	77,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	62 000	0,00	55 783	0,00	90,0
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	0,01	209 009	0,01	73,8
	Grzywny, mandaty i kary	244 000	0,01	2 000 216	0,11	819,8
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	244 000	0,01	646 566	0,03	265,0
	- Kary umowne	-	-	1 353 650	0,07	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	180 000	0,01	155 262	0,01	86,3
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	9 909	0,00	-
	Pozostałe dochody	468 100	0,02	496 972	0,03	106,2
	Pozostałe dochody z majątku	10 000	0,00	16 443	0,00	164,4
	Rozliczenia finansowe	4 600	0,00	59 068	0,00	1284,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600	0,00	3 720	0,00	80,9
	- Odszkodowania	-	-	9 153	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	28 204	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	16 074	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	1 917	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	32 154 468	1,37	18 416 534	0,99	57,3
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	2 534 416	0,11	634 274	0,03	25,0
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 268 816	0,05	94 530	0,01	7,5
	- Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	-	-	934	0,00	-
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	16 638 340	0,71	-	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	-	34 549	0,00	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	7 847 756	0,42	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	11 712 896	0,50	9 804 490	0,53	83,7

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 961	0,01	-	-	-
	- CAR – <i>Creating Automotive Renewal</i> - projekt współpracy transgranicznej	190 961	0,01	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	450 000	0,02	456 406	0,02	101,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	87 819 361	3,74	63 976 546	3,45	72,9
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	83 700 000	3,57	59 226 506	3,19	70,8
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	-	-	769 920	0,04	-
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	-	-	68 074	0,00	-
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	-	-	1 025 400	0,06	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	209 079	0,01	133 267	0,01	63,7
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	130 012	0,01	100 008	0,01	76,9
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	2 930 270	0,12	2 036 776	0,11	69,5
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	850 000	0,04	616 596	0,03	72,5
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>144 102 576</b>	<b>6,14</b>	<b>117 492 676</b>	<b>6,33</b>	<b>81,5</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000	0,01	477 215	0,03	159,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	483 732	0,02	364 377	0,02	75,3
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 330	0,01	166 497	0,01	75,6
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	263 402	0,01	197 880	0,01	75,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 505 352	3,22	56 720 648	3,06	75,1
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000	0,48	8 955 360	0,48	78,8
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	200 000	0,01	152 553	0,01	76,3
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 271 500	0,05	941 079	0,05	74,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000	0,35	6 259 665	0,34	76,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	0,08	1 315 697	0,07	73,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	522 300	0,02	405 898	0,02	77,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600	0,09	1 684 873	0,09	75,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	5 500	0,00	3 642	0,00	66,2
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	1 704 044	0,07	1 337 777	0,07	78,5
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 775 500	0,25	4 168 174	0,22	72,2
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	40 339 000	1,72	29 978 232	1,62	74,3
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	87 456	0,00	25 467	0,00	29,1
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	161 400	0,01	94 450	0,01	58,5
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 161 000	0,05	880 317	0,05	75,8
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	570 448	0,02	392 893	0,02	68,9
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604	0,01	121 065	0,01	74,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	4 144	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	4 144	0,00	-
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 500 000	0,06	2 336 895	0,13	155,8
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 304 774	0,23	778 763	0,04	14,7
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 494 870	0,96	25 817 460	1,39	114,8
	- Opłata za trwałe zarząd	731 000	0,03	671 350	0,04	91,8
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 870	0,08	1 763 868	0,10	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	0,85	23 382 242	1,26	116,9
	Pozostałe dochody z majątku	3 250 000	0,14	2 862 448	0,15	88,1
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	106 000	0,00	80 127	0,00	75,6
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	120 000	0,01	80 746	0,00	67,3
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000	0,00	4 884	0,00	34,9
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000	0,00	58 241	0,00	97,1
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 460 000	0,06	1 538 033	0,08	105,3
	Rozliczenia finansowe	675 993	0,03	732 789	0,04	108,4
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550	0,00	2 797	0,00	78,8
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	672 443	0,03	729 992	0,04	108,6

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 305	0,01	208 258	0,01	70,8
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	38 735	0,00	72 112	0,00	186,2
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	255 570	0,01	123 657	0,01	48,4
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	-	12 489	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 045 250	0,34	8 231 926	0,44	102,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 248 300	1,12	18 957 754	1,02	72,2
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	653 552	0,03	500 407	0,03	76,6
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	2 195 600	0,09	1 470 162	0,08	67,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	18 852 200	0,80	13 601 323	0,73	72,1
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	136 448	0,01	59 801	0,00	43,8
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	327 700	0,01	180 439	0,01	55,1
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 991 000	0,08	1 510 324	0,08	75,9
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	80 000	0,00	72 994	0,00	91,2
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	233 500	0,01	141 996	0,01	60,8
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	0,08	1 361 396	0,07	76,6
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	-	-	34 735	0,00	-
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	-	-	24 177	0,00	-
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>14 220 988</b>	<b>0,61</b>	<b>10 346 691</b>	<b>0,56</b>	<b>72,8</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	0,00	67 500	0,00	75,0
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	0,00	67 500	0,00	75,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 701 239	0,07	1 089 398	0,06	64,0
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 218 239	0,05	915 415	0,05	75,1
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	137 000	0,01	105 000	0,01	76,6
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	346 000	0,01	68 983	0,00	19,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 323 174	0,23	3 545 163	0,19	66,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 123 000	0,18	2 929 245	0,16	71,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	200 955	0,01	132 360	0,01	65,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	12 800	0,00	4,3
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	0,03	470 757	0,03	67,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	169 427	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	169 427	0,01	-
	Pozostałe dochody	440	0,00	923	0,00	209,9
	Rozliczenia finansowe	900	0,00	1 774	0,00	197,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	0,00	1 774	0,00	197,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	819 235	0,03	457 332	0,02	55,8
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	819 235	0,03	457 332	0,02	55,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	369	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 286 000	0,27	5 014 804	0,27	79,8
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 600 000	0,07	1 548 344	0,08	96,8
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 200 000	0,05	879 334	0,05	73,3
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	0,05	930 119	0,05	79,5
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 316 000	0,10	1 657 007	0,09	71,5
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 375 976</b>	<b>0,31</b>	<b>6 243 699</b>	<b>0,34</b>	<b>84,6</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	38 500	0,00	38 500	0,00	100,0
	- Kwalifikacja wojskowa	38 500	0,00	38 500	0,00	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 285 025	0,18	3 765 513	0,20	87,9
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 041 834	0,04	814 728	0,04	78,2
	- Kwalifikacja wojskowa	122 000	0,01	122 000	0,01	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 121 191	0,13	2 828 785	0,15	90,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 435 142	0,06	926 737	0,05	64,6
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 435 142	0,06	926 737	0,05	64,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	1 527	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	1 527	0,00	-
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	0,01	149 000	0,01	106,4
	Opłata egzekucyjna	370 000	0,02	425 431	0,02	115,0
	Pozostałe dochody	17 100	0,00	34 606	0,00	202,4
	Rozliczenia finansowe	197 890	0,01	261 613	0,01	132,2
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	0,00	16 016	0,00	73,2
	- Odszkodowania	6 000	0,00	49 772	0,00	829,5
	- Rozliczenia spraw sądowych	170 000	0,01	77 474	0,00	45,6
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	-	401	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	112 391	0,01	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	5 559	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	24 459	0,00	-
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	-	-	69	0,00	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	24 390	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	180 000	0,01	337 952	0,02	187,8
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	0,00	11 900	0,00	39,7
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	150 000	0,01	326 052	0,02	217,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	702 319	0,03	268 470	0,01	38,2
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	449 467	0,02	159 028	0,01	35,4
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	252 852	0,01	109 442	0,01	43,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	944	0,00	94,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	0,00	8 947	0,00	99,4
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	-	647	0,00	-
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	0,00	8 150	0,00	90,6
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	-	150	0,00	-
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 559 126</b>	<b>0,07</b>	<b>1 531 607</b>	<b>0,08</b>	<b>98,2</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 559 126	0,07	1 531 607	0,08	98,2
	- Aktualizacja list wyborców	76 116	0,00	57 087	0,00	75,0
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865	0,05	1 068 785	0,06	99,2
	- Wybory do Sejmu i Senatu	400 145	0,02	400 145	0,02	100,0
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	6 000	0,00	5 590	0,00	93,2
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>189 916</b>	<b>0,01</b>	<b>189 916</b>	<b>0,01</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	189 916	0,01	189 916	0,01	100,0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	189 916	0,01	189 916	0,01	100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>27 476 138</b>	<b>1,17</b>	<b>24 347 247</b>	<b>1,31</b>	<b>88,6</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 575 438	1,13	22 904 802	1,23	86,2
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 575 438	1,13	22 904 802	1,23	86,2
	Grzywny, mandaty i kary	900 000	0,04	1 408 535	0,08	156,5
	- Wpływy z grzywn i kar Straży Miejskiej	900 000	0,04	1 408 535	0,08	156,5
	Pozostałe dochody	-	-	29 075	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	3 613	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	1 659	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	153	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	30	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	1 772	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	0,00	1 222	0,00	174,6
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>1 056 000</b>	<b>0,05</b>	<b>799 920</b>	<b>0,04</b>	<b>75,8</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	0,05	799 920	0,04	75,8
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	0,05	799 920	0,04	75,8
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 031 149 852</b>	<b>43,96</b>	<b>781 634 794</b>	<b>42,13</b>	<b>75,8</b>
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	9 326	0,00	-
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	-	9 326	0,00	-
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,06	951 268	0,05	71,5
	Opłata adiacencka	265 000	0,01	339 387	0,02	128,1
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500	0,32	5 751 921	0,31	76,2
	Opłata od posiadania psów	100 000	0,00	57 193	0,00	57,2
	Opłata skarbową	9 000 000	0,38	7 902 335	0,43	87,8
	Opłata targowa	260 000	0,01	125 733	0,01	48,4
	Opłata za parkowanie	20 970 000	0,89	15 227 833	0,82	72,6
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	0,01	163 661	0,01	52,8
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	2 100	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,04	678 039	0,04	67,8
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	102	0,00	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	0,43	10 404 844	0,56	102,8
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	0,49	10 339 111	0,56	89,9
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,05	814 928	0,04	65,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	1,49	28 332 492	1,53	80,9
	Podatek od nieruchomości	250 276 600	10,67	192 203 939	10,36	76,8
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,13	2 749 545	0,15	91,7
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	0,49	10 884 042	0,59	94,6
	Podatek rolny i leśny	473 500	0,02	370 697	0,02	78,3
	- Podatek leśny	208 400	0,01	156 707	0,01	75,2
	- Podatek rolny	265 100	0,01	213 991	0,01	80,7
	Pozostałe dochody	-	-	338	0,00	-
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	53 632	0,00	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252	27,01	464 058 462	25,01	73,3
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000	1,44	30 213 867	1,63	89,5
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>464 782 490</b>	<b>19,82</b>	<b>397 618 781</b>	<b>21,43</b>	<b>85,5</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	0,09	1 924 277	0,10	96,2
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 000 000	0,09	1 924 277	0,10	96,2
	Pozostałe dochody	-	-	17 588	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	909 754	0,05	-
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	-	-	833 045	0,04	-
	- Różnice kursowe	-	-	76 709	0,00	-
	Subwencja na zadania oświatowe	451 555 900	19,25	386 346 844	20,82	85,6
	Subwencja równoważąca	11 226 590	0,48	8 419 950	0,45	75,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	368	0,00	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>34 291 714</b>	<b>1,46</b>	<b>22 504 240</b>	<b>1,21</b>	<b>65,6</b>
	Dotacje na zadania własne	15 863 771	0,68	12 125 834	0,65	76,4
	- Edukacja przedszkolna	14 951 771	0,64	11 213 834	0,60	75,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	770 000	0,03	770 000	0,04	100,0
	- Rządowy program - Aktywna tablica	70 000	0,00	70 000	0,00	100,0



Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	72 000	0,00	72 000	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 055 131	0,04	976 001	0,05	92,5
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	368 131	0,02	289 001	0,02	78,5
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	687 000	0,03	687 000	0,04	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 568 816	0,11	2 568 816	0,14	100,0
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 568 816	0,11	2 568 816	0,14	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	21 255	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	21 255	0,00	-
	Pozostałe dochody	7 221	0,00	84 536	0,00	1170,7
	Rozliczenia finansowe	111 775	0,00	1 123 445	0,06	1005,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	109 475	0,00	74 700	0,00	68,2
	- Odszkodowania	-	-	698 625	0,04	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	0,00	1 305	0,00	217,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 700	0,00	33 120	0,00	1948,3
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	5 028	0,00	-
	- Różnice kursowe	-	-	265	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	310 401	0,02	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	44 212	0,00	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	44 212	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 217 624	0,22	1 510 965	0,08	29,0
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 631 125	0,07	937 510	0,05	57,5
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	31 580	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	51 299	0,00	18 205	0,00	35,5
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	27 744	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	18 928	0,00	8 138	0,00	43,0
	- Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barrier"	69 643	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	56 850	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	44 103	0,00	43 113	0,00	97,8
	- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	47 196	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	24 814	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	26 657	0,00	24 288	0,00	91,1
	- Program Erasmus+	2 978 120	0,13	479 710	0,03	16,1
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	136 000	0,01	-	-	-
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	73 565	0,00	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	291 140	0,01	138 980	0,01	47,7
	- Euroregion Pomerania	200 000	0,01	81 800	0,00	40,9
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	42 680	0,00	-	-	-
	- Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	28 300	0,00	28 300	0,00	100,0
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 160	0,00	12 880	0,00	63,9
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	-	16 000	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 176 237	0,39	3 910 197	0,21	42,6
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 882 772	0,29	2 365 013	0,13	34,4
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 255 000	0,10	1 523 447	0,08	67,6
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	38 465	0,00	21 737	0,00	56,5

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 466 004</b>	<b>0,19</b>	<b>3 209 084</b>	<b>0,17</b>	<b>71,9</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	185 234	0,01	185 234	0,01	100,0
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	185 234	0,01	185 234	0,01	100,0
	Dotacje na zadania własne	145 000	0,01	145 000	0,01	100,0
	- <i>Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta</i>	145 000	0,01	145 000	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 644 640	0,16	2 574 511	0,14	70,6
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	3 537 000	0,15	2 504 510	0,13	70,8
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	107 640	0,00	70 001	0,00	65,0
	Pozostałe dochody	2 000	0,00	3 500	0,00	175,0
	Rozliczenia finansowe	450	0,00	10 407	0,00	2312,7
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	450	0,00	290	0,00	64,4
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	-	-	1 169	0,00	-
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	-	5 268	0,00	-
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	-	3 681	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	488 680	0,02	290 432	0,02	59,4
	- <i>Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień</i>	488 680	0,02	290 432	0,02	59,4
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>47 558 976</b>	<b>2,03</b>	<b>36 622 825</b>	<b>1,97</b>	<b>77,0</b>
	Dotacje na zadania własne	29 459 263	1,26	22 212 064	1,20	75,4
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	1 537 650	0,07	993 163	0,05	64,6
	- <i>Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"</i>	205 656	0,01	205 656	0,01	100,0
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 555 000	0,24	4 166 253	0,22	75,0
	- <i>Mieszkania chronione</i>	182 000	0,01	-	-	-
	- <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 960 000	0,17	2 893 750	0,16	73,1
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 207 809	0,05	875 717	0,05	72,5
	- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	16 811 148	0,72	13 077 525	0,70	77,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	18 180	0,00	18 180	0,00	100,0
	- <i>Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	18 180	0,00	18 180	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 668 447	0,24	4 292 118	0,23	75,7
	- <i>Dodatki energetyczne</i>	143 674	0,01	143 674	0,01	100,0
	- <i>Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>	21 150	0,00	21 150	0,00	100,0
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	3 764 370	0,16	2 854 397	0,15	75,8
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"</i>	440 632	0,02	314 978	0,02	71,5
	- <i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	755 000	0,03	525 547	0,03	69,6
	- <i>Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli</i>	543 621	0,02	432 373	0,02	79,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	240 000	0,01	214 720	0,01	89,5
	- <i>Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych</i>	120 000	0,01	133 904	0,01	111,6
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i>	120 000	0,01	80 815	0,00	67,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	40	0,00	-
	- <i>Kary umowne</i>	-	-	40	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	37 033	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	1 374	0,00	185 945	0,01	13533,1
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	-	-	1 898	0,00	-
	- <i>Odszkodowania</i>	-	-	1 536	0,00	-
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	-	-	540	0,00	-
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	1 374	0,00	46 945	0,00	3416,6
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	-	135 026	0,01	-
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	1 460	0,00	-
	- <i>Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej</i>	-	-	1 460	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	25 920	0,00	25 600	0,00	98,8
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	25 920	0,00	25 600	0,00	98,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500	0,00	2 909	0,00	116,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 627 292	0,50	9 456 814	0,51	81,3
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 067 600	0,39	7 119 621	0,38	78,5
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	567 692	0,02	722 266	0,04	127,2
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	205 000	0,01	149 358	0,01	72,9
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	0,00	63 038	0,00	79,8
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	58 000	0,00	51 854	0,00	89,4
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 650 000	0,07	1 350 677	0,07	81,9
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	516 000	0,02	175 941	0,01	34,1
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	476 000	0,02	170 143	0,01	35,7
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	5 000	0,00	972	0,00	19,4
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	35 000	0,00	4 825	0,00	13,8
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>22 379 705</b>	<b>0,95</b>	<b>14 881 144</b>	<b>0,80</b>	<b>66,5</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 575	0,00	9 575	0,00	100,0
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	9 575	0,00	9 575	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 198 879	0,09	1 772 710	0,10	80,6
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 240 964	0,05	1 090 195	0,06	87,9
	- Karta Polaka	957 915	0,04	682 515	0,04	71,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523	0,00	13 634	0,00	77,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523	0,00	13 634	0,00	77,8
	Pozostałe dochody	-	-	650	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	590	0,00	9 486	0,00	1607,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	972	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	590	0,00	597	0,00	101,1
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	7 918	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	19 719 138	0,84	12 226 774	0,66	62,0
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	3 541 335	0,15	2 639 777	0,14	74,5
	- Kreator bezpieczeństwa	2 389 224	0,10	725 310	0,04	30,4
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	906 953	0,04	451 710	0,02	49,8
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	2 700 000	0,12	-	-	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 436 262	0,23	5 436 260	0,29	100,0
	- RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	983 319	0,04	983 319	0,05	100,0
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	22 500	0,00	-	-	-
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	1 079 618	0,05	506 680	0,03	46,9
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	648 836	0,03	434 027	0,02	66,9
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	373 821	0,02	230 000	0,01	61,5
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	155 069	0,01	152 718	0,01	98,5
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	1 133 521	0,05	486 974	0,03	43,0
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	348 680	0,01	180 000	0,01	51,6

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	120 000	0,01	466 020	0,03	388,3
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,01	93 492	0,01	77,9
	- Środki z Funduszu Pracy	-	-	372 528	0,02	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 000	0,00	1 388	0,00	34,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	310 000	0,01	380 907	0,02	122,9
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000	0,00	63 027	0,00	57,3
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	200 000	0,01	317 880	0,02	158,9
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 462 498</b>	<b>0,15</b>	<b>1 593 073</b>	<b>0,09</b>	<b>46,0</b>
	Dotacje na zadania własne	3 450 480	0,15	1 562 352	0,08	45,3
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 450 480	0,15	1 562 352	0,08	45,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	3 690	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	3 690	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	3 030	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	12 018	0,00	24 001	0,00	199,7
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	11 918	0,00	7 553	0,00	63,4
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100	0,00	14 330	0,00	14330,4
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	729	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	1 389	0,00	-
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>290 051 165</b>	<b>12,37</b>	<b>273 089 705</b>	<b>14,72</b>	<b>94,2</b>
	Dotacje na zadania własne	1 133 805	0,05	411 750	0,02	36,3
	- Asystenci rodziny	310 507	0,01	-	-	-
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	274 298	0,01	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	549 000	0,02	411 750	0,02	75,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	279 445 244	11,91	265 744 879	14,32	95,1
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500	186 732 116	7,96	185 661 757	10,01	99,4
	+					
	- Program "Dobry start"	11 854 640	0,51	11 634 090	0,63	98,1
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	7 911	0,00	7 911	0,00	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 000	0,03	737 000	0,04	92,4
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	79 900 000	3,41	67 551 544	3,64	84,5
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	152 577	0,01	152 577	0,01	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 000	0,00	4 524	0,00	75,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	6 000	0,00	4 524	0,00	75,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	9 150	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	9 150	0,00	-
	Pozostałe dochody	9 700	0,00	19 840	0,00	204,5
	Rozliczenia finansowe	2 000	0,00	52 968	0,00	2648,4
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	0,00	4 087	0,00	204,3
	- Odszkodowania	-	-	12 803	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	7 357	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	28 721	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	61 500	0,00	6 679	0,00	10,9
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	61 500	0,00	6 679	0,00	10,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 752 931	0,16	2 569 884	0,14	68,5
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 234 819	0,05	1 018 000	0,05	82,4
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 389 361	0,06	498 042	0,03	35,8
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 128 751	0,05	1 053 842	0,06	93,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	62 000	0,00	30 400	0,00	49,0
	- Środki z Funduszu Pracy - Rządowy Program „Maluch”	34 800	0,00	3 200	0,00	9,2
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	27 200	0,00	27 200	0,00	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000	0,03	681 881	0,04	100,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 897 985	0,17	2 821 104	0,15	72,4
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 108 000	0,05	853 977	0,05	77,1
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 789 985	0,12	1 967 127	0,11	70,5
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 000 000	0,04	736 647	0,04	73,7
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	820 000	0,03	673 337	0,04	82,1
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	180 000	0,01	63 310	0,00	35,2
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>84 138 836</b>	<b>3,59</b>	<b>56 388 947</b>	<b>3,04</b>	<b>67,0</b>
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	-	-	-
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	-	-	-
	Dywidendy	1 159 000	0,05	1 209 215	0,07	104,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 477 920	0,06	1 170 575	0,06	79,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 177 920	0,05	788 443	0,04	66,9
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	300 000	0,01	382 132	0,02	127,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	817 325	0,04	-
	- Kary umowne	-	-	817 325	0,04	-
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	0,10	1 932 327	0,10	84,6
	Opłata za gospodarowanie odpadami	74 500 000	3,18	47 762 278	2,57	64,1
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	234	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	5 065	0,00	-
	Pozostałe dochody z majątku	4 000	0,00	15 472	0,00	386,8
	Rozliczenia finansowe	2 292 545	0,10	372 185	0,02	16,2
	- Odszkodowania	78 833	0,00	200 558	0,01	254,4
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	4 352	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	167 275	0,01	-
	- Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	2 213 712	0,09	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	300 000	0,01	1 048 359	0,06	349,5
	- Zakład Usług Komunalnych	300 000	0,01	1 048 359	0,06	349,5
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	39 900	0,00	99,7
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	39 900	0,00	99,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	76 940	0,00	102 231	0,01	132,9
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	76 940	0,00	76 940	0,00	100,0
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	-	-	11 773	0,00	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	-	-	5 053	0,00	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	-	-	8 465	0,00	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 660	0,00	2 520	0,00	68,9
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660	0,00	2 520	0,00	68,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 966 500	0,08	1 911 260	0,10	97,2
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	0,01	216 913	0,01	80,3
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	-	20 458	0,00	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 100 000	0,05	1 032 183	0,06	93,8
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000	0,00	74 188	0,00	164,9
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	93 000	0,00	130 173	0,01	140,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	118 500	0,01	178 483	0,01	150,6
	- Wpływy za media - ZUK	150 000	0,01	121 154	0,01	80,8
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 000	0,00	72 908	0,00	81,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 000	0,00	64 800	0,00	64,8
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>741 499</b>	<b>0,03</b>	<b>967 705</b>	<b>0,05</b>	<b>130,5</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293	0,02	217 073	0,01	48,5
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 293	0,02	217 073	0,01	48,5
	Pozostałe dochody	-	-	293	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	10 625	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	10 625	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	739 714	0,04	251,4
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	446 907	0,02	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0,01	292 807	0,02	99,5
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>20 022 228</b>	<b>0,85</b>	<b>9 329 196</b>	<b>0,50</b>	<b>46,6</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 045 394	0,17	3 453 913	0,19	85,4
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876	0,01	83 450	0,00	40,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	0,02	369 000	0,02	83,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	613 724	0,03	668 380	0,04	108,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 433 474	0,10	1 976 498	0,11	81,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520	0,01	356 585	0,02	101,7
	Grzywny, mandaty i kary	40 000	0,00	4 500	0,00	11,3
	- Kary umowne	40 000	0,00	4 500	0,00	11,3
	Pozostałe dochody	532 500	0,02	426 915	0,02	80,2
	Rozliczenia finansowe	41 520	0,00	283 750	0,02	683,4
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	0,00	2 179	0,00	85,5
	- Odszkodowania	38 970	0,00	50 744	0,00	130,2
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	218 353	0,01	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	12 474	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 944 561	0,38	427 102	0,02	4,8
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	8 424 432	0,36	-	-	-
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	0,00	17 846	0,00	100,0
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	336 000	0,01	191 809	0,01	57,1
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	166 283	0,01	217 447	0,01	130,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	89 603	0,00	14 312	0,00	16,0
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynmy dalej razem	48 380	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	41 223	0,00	14 312	0,00	34,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	167 000	0,01	88 200	0,00	52,8
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	147 000	0,01	88 200	0,00	60,0
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	20 000	0,00	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 161 650	0,26	4 630 504	0,25	75,2
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000	0,00	66 451	0,00	83,1
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375	0,02	326 482	0,02	87,9
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	210 000	0,01	145 692	0,01	69,4
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200	0,00	7 270	0,00	6,3
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 473 000	0,15	2 901 842	0,16	83,6
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 857 000	0,08	1 136 893	0,06	61,2
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	55 075	0,00	45 874	0,00	83,3
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 345 469 207</b>	<b>100,00</b>	<b>1 855 494 845</b>	<b>100,00</b>	<b>79,1</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>302 830 100</b>	<b>12,91</b>	<b>236 360 543</b>	<b>12,74</b>	<b>78,1</b>
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,06	951 268	0,05	71,5
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,05	814 928	0,04	65,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	1,49	28 332 492	1,53	80,9
	Podatek od nieruchomości	250 276 600	10,67	192 203 939	10,36	76,8
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,13	2 749 545	0,15	91,7
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	0,49	10 884 042	0,59	94,6
	Podatek rolny i leśny	473 500	0,02	370 697	0,02	78,3
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	53 632	0,00	-
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>135 787 642</b>	<b>5,79</b>	<b>102 681 130</b>	<b>5,53</b>	<b>75,6</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	750 000	0,03	831 364	0,04	110,8
	Dywidendy	11 188 000	0,48	1 209 215	0,07	10,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 105 998	3,80	66 733 530	3,60	74,9
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 500 000	0,06	2 336 895	0,13	155,8
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	0,09	1 924 277	0,10	96,2
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 484 774	0,23	934 025	0,05	17,0
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 494 870	0,96	25 817 460	1,39	114,8
	Pozostałe dochody z majątku	3 264 000	0,14	2 894 363	0,16	88,7
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>394 694 062</b>	<b>16,83</b>	<b>355 646 102</b>	<b>19,17</b>	<b>90,1</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 016 944	0,60	10 477 659	0,56	74,7
	Dotacje na zadania własne	50 086 111	2,14	36 457 000	1,96	72,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 201 811	0,05	1 100 181	0,06	91,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	329 389 197	14,04	307 611 262	16,58	93,4
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>58 531 206</b>	<b>2,50</b>	<b>41 235 552</b>	<b>2,22</b>	<b>70,5</b>
	Grzywny, mandaty i kary	1 184 000	0,05	4 449 135	0,24	375,8
	Pozostałe dochody	1 037 061	0,04	1 160 363	0,06	111,9
	Rozliczenia finansowe	3 341 655	0,14	4 041 425	0,22	120,9
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	41 987 540	1,79	20 908 637	1,13	49,8
	Spadki, zapisy i darowizny	281 500	0,01	385 990	0,02	137,1
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 733 450	0,37	8 921 008	0,48	102,1
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	450 000	0,02	456 406	0,02	101,4
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 516 000	0,06	912 588	0,05	60,2
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>462 782 490</b>	<b>19,73</b>	<b>394 766 794</b>	<b>21,28</b>	<b>85,3</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	451 555 900	19,25	386 346 844	20,82	85,6
	Subwencja równoważąca	11 226 590	0,48	8 419 950	0,45	75,0
<b>6.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>31 238 471</b>	<b>1,33</b>	<b>17 901 689</b>	<b>0,96</b>	<b>57,3</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	30 568 751	1,30	17 149 969	0,92	56,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	669 720	0,03	751 720	0,04	112,2
<b>7.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>667 249 252</b>	<b>28,45</b>	<b>494 272 329</b>	<b>26,64</b>	<b>74,1</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252	27,01	464 058 462	25,01	73,3
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000	1,44	30 213 867	1,63	89,5
<b>8.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>292 355 984</b>	<b>12,46</b>	<b>212 630 707</b>	<b>11,46</b>	<b>72,7</b>
	Opłata adiacencka	265 000	0,01	339 387	0,02	128,1
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	0,01	149 000	0,01	106,4
	Opłata egzekucyjna	370 000	0,02	425 431	0,02	115,0
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	0,10	1 932 327	0,10	84,6
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500	0,32	5 751 921	0,31	76,2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Opłata od posiadania psów	100 000	0,00	57 193	0,00	57,2
	Opłata skarbowa	9 000 000	0,38	7 902 335	0,43	87,8
	Opłata targowa	260 000	0,01	125 733	0,01	48,4
	Opłata za gospodarowanie odpadami	74 500 000	3,18	47 762 278	2,57	64,1
	Opłata za parkowanie	20 970 000	0,89	15 227 833	0,82	72,6
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	234	0,00	-
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	0,01	163 661	0,01	52,8
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	2 100	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,04	678 039	0,04	67,8
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	102	0,00	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	0,43	10 404 844	0,56	102,8
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	9 909	0,00	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	0,49	10 339 111	0,56	89,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	153 991 005	6,57	111 359 269	6,00	72,3
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 345 469 207</b>	<b>100,00</b>	<b>1 855 494 845</b>	<b>100,00</b>	<b>79,1</b>
	<b>jst porozumienia</b>	<b>14 016 944</b>	<b>0,60</b>	<b>10 477 659</b>	<b>0,56</b>	<b>74,7</b>
	<b>rządowe porozumienia</b>	<b>1 201 811</b>	<b>0,05</b>	<b>1 100 181</b>	<b>0,06</b>	<b>91,5</b>
	<b>własne</b>	<b>2 000 861 256</b>	<b>85,31</b>	<b>1 536 305 743</b>	<b>82,80</b>	<b>76,8</b>
	<b>zlecone</b>	<b>329 389 197</b>	<b>14,04</b>	<b>307 611 262</b>	<b>16,58</b>	<b>93,4</b>



## 2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 30.09.2019

### I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>020 LEŚNICTWO</b>		<b>125 000</b>	<b>0,07</b>	<b>129 551</b>	<b>0,12</b>	<b>103,6</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	0,07	129 551	0,12	103,6
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>86 676 474</b>	<b>45,37</b>	<b>55 484 122</b>	<b>53,23</b>	<b>64,0</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 057 110	1,60	-	-	-
	- <i>Przebudowa ul. Grota Roweckiego</i>	3 057 110	1,60	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	83 369 364	43,64	55 352 810	53,10	66,4
	- <i>Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin</i>	143 213	0,07	-	-	-
	- <i>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą</i>	4 617 877	2,42	-	-	-
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</i>	8 787 770	4,60	222 563	0,21	2,5
	- <i>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknio wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</i>	26 523 555	13,88	4 628 247	4,44	17,4
	- <i>CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej</i>	139 825	0,07	-	-	-
	- <i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</i>	5 000 000	2,62	213 996	0,21	4,3
	- <i>Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)</i>	35 630 724	18,65	24 909 955	23,90	69,9
	- <i>Remont drogi publicznej Szczecin - Police</i>	2 526 400	1,32	-	-	-
	- <i>Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin</i>	-	-	25 378 049	24,35	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	0,13	-	-	-
	- <i>Program elektryfikacji Miasta Szczecin</i>	250 000	0,13	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	131 312	0,13	-
<b>630 TURYSTYKA</b>		<b>500 000</b>	<b>0,26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000	0,26	-	-	-
	- <i>Mare Dambiensis</i>	500 000	0,26	-	-	-
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>39 599 321</b>	<b>20,73</b>	<b>28 984 748</b>	<b>27,81</b>	<b>73,2</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	1,26	679 266	0,65	28,3
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	4 656 800	4,47	-
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000	1,58	1 516 642	1,45	50,3
	- <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>	3 013 000	1,58	1 516 642	1,45	50,3
	Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800	9,04	15 472 291	14,84	89,6
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000	4,07	5 256 136	5,04	67,6
	- <i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>	800 000	0,42	1 038 488	1,00	129,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	9 130 521	4,78	1 403 613	1,35	15,4
	- <i>Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi</i>	-	-	1 403 613	1,35	-
	- <i>Osiedle Wrzosowe Wzgórze</i>	9 130 521	4,78	-	-	-
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>1 871 397</b>	<b>0,98</b>	<b>1 101 336</b>	<b>1,06</b>	<b>58,9</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 871 397	0,98	1 101 336	1,06	58,9
	- <i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	52 250	0,03	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 819 147	0,95	1 101 336	1,06	60,5
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 000 000</b>	<b>4,71</b>	<b>9 617 244</b>	<b>9,23</b>	<b>106,9</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000 000	4,71	9 617 244	9,23	106,9
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>200 000</b>	<b>0,10</b>	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	0,10	-	-	-
	- Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	200 000	0,10	-	-	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>838 673</b>	<b>0,44</b>	<b>20 492</b>	<b>0,02</b>	<b>2,4</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	822 061	0,43	-	-	-
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	822 061	0,43	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	14 847	0,01	14 846	0,01	100,0
	- Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	14 847	0,01	14 846	0,01	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 765	0,00	5 646	0,01	319,9
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>39 000</b>	<b>0,02</b>	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	39 000	0,02	-	-	-
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	39 000	0,02	-	-	-
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>715 473</b>	<b>0,37</b>	<b>228 790</b>	<b>0,22</b>	<b>32,0</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	715 473	0,37	228 790	0,22	32,0
	- Cztery kąty na trzeci wiek	150 000	0,08	-	-	-
	- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	45 000	0,02	45 000	0,04	100,0
	- Kreator bezpieczeństwa	11 992	0,01	-	-	-
	- Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	73 500	0,04	73 500	0,07	100,0
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	434 981	0,23	27 500	0,03	6,3
	- Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	-	-	82 790	0,08	-
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	-	<b>360</b>	<b>0,00</b>	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	360	0,00	-
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>3 551 197</b>	<b>1,86</b>	<b>1 928 906</b>	<b>1,85</b>	<b>54,3</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 706 957	0,89	1 597 116	1,53	93,6
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 105 000	0,58	1 005 000	0,96	91,0
	- Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	601 957	0,32	592 116	0,57	98,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 844 240	0,97	331 790	0,32	18,0
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki z Funduszu Pracy	1 844 240	0,97	331 790	0,32	18,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>40 857 563</b>	<b>21,39</b>	<b>6 718 469</b>	<b>6,45</b>	<b>16,4</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	40 165 511	21,03	6 709 704	6,44	16,7
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	5 600 000	2,93	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	9 588 359	5,02	167 574	0,16	1,7
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	3 865 463	2,02	32 314	0,03	0,8
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	1 601 040	0,84	699 221	0,67	43,7
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	2 038 649	1,07	699 027	0,67	34,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	2 127 735	1,11	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 375 649	1,77	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	3 158 708	1,65	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	1 932 861	1,01	-	-	-
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	3 847 016	2,01	3 847 016	3,69	100,0
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	1 401 975	0,73	588 637	0,56	42,0
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	604 762	0,32	252 672	0,24	41,8
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 023 294	0,54	423 243	0,41	41,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	672 052	0,35	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	672 052	0,35	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0,01	8 765	0,01	43,8
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>801 972</b>	<b>0,42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	801 972	0,42	-	-	-
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	801 972	0,42	-	-	-
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 251 500</b>	<b>3,27</b>	<b>24 715</b>	<b>0,02</b>	<b>0,4</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 000 000	3,14	-	-	-
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 500 000	0,79	-	-	-
	- Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	4 500 000	2,36	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	0,13	12 400	0,01	5,0
	- Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	250 000	0,13	12 400	0,01	5,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	12 315	0,01	821,0
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>191 027 570</b>	<b>100,00</b>	<b>104 238 733</b>	<b>100,00</b>	<b>54,6</b>

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>39 617 065</b>	<b>20,74</b>	<b>37 486 328</b>	<b>35,96</b>	<b>94,6</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	1,26	679 266	0,65	28,3
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	4 656 800	4,47	-
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000	1,58	1 516 642	1,45	50,3
	Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800	9,04	15 472 291	14,84	89,6
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000	4,07	5 256 136	5,04	67,6
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 148 265	4,79	9 905 193	9,50	108,3
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>9 918 171</b>	<b>5,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Dotacje na zadania własne	39 000	0,02	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	9 879 171	5,17	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>141 492 334</b>	<b>74,07</b>	<b>66 752 405</b>	<b>64,04</b>	<b>47,2</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	129 145 521	67,61	65 004 601	62,36	50,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 346 813	6,46	1 747 803	1,68	14,2
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>191 027 570</b>	<b>100,00</b>	<b>104 238 733</b>	<b>100,00</b>	<b>54,6</b>
	<b>własne</b>	<b>191 027 570</b>	<b>100,00</b>	<b>104 238 733</b>	<b>100,00</b>	<b>54,6</b>
	<b>zlecone</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.09.2019

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 195</b>	<b>15 977</b>	<b>72,0</b>
01030	Izby rolnicze	8 500	3 283	38,6
	<i>Bieżące</i>	8 500	3 283	38,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	3 283	38,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 500	3 283	38,6
01095	Pozostała działalność	13 695	12 695	92,7
	<i>Bieżące</i>	13 695	12 695	92,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 695	12 695	92,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 446	12 446	92,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	249	249	100,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 245 726</b>	<b>1 365 690</b>	<b>60,8</b>
02001	Gospodarka leśna	2 244 726	1 365 690	60,8
	<i>Bieżące</i>	1 994 726	1 357 757	68,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 543	7 186	53,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 981 183	1 350 571	68,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	762 088	518 876	68,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 219 095	831 694	68,2
	<i>Majątkowe</i>	250 000	7 934	3,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	7 934	3,2
	- <i>Pozostałe</i>	250 000	7 934	3,2
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	-	0,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>606 108 047</b>	<b>336 618 201</b>	<b>55,5</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	326 552 475	218 194 752	66,8
	<i>Bieżące</i>	266 125 692	192 534 762	72,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	266 047 580	192 487 359	72,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	251 967 651	182 450 497	72,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 079 929	10 036 862	71,3
	- Dotacje na zadania bieżące	12	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 100	47 402	60,7
	<i>Majątkowe</i>	60 426 783	25 659 990	42,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 226 783	25 659 990	49,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	39 555 332	17 745 656	44,9
	- <i>Pozostałe</i>	12 671 451	7 914 334	62,5
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 200 000	-	0,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	200 658 340	89 092 230	44,4
	<i>Bieżące</i>	13 628 540	7 068 630	51,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 628 540	7 068 630	51,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 628 540	7 068 630	51,9
	<i>Majątkowe</i>	187 029 800	82 023 600	43,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 029 800	82 023 600	43,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	120 706 033	64 437 268	53,4
	- <i>Pozostałe</i>	66 323 767	17 586 332	26,5
60016	Drogi publiczne gminne	50 501 099	16 371 439	32,4
	<i>Bieżące</i>	4 100 000	2 490 830	60,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 100 000	2 490 830	60,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 100 000	2 490 830	60,8
	<i>Majątkowe</i>	46 401 099	13 880 610	29,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 401 099	13 880 610	29,9
	- <i>Pozostałe</i>	46 401 099	13 880 610	29,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
60095	Pozostała działalność	28 396 133	12 959 780	45,6
	<b>Bieżące</b>	<b>9 170 650</b>	<b>6 050 372</b>	<b>66,0</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 400	8 802	31,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 441 872	5 841 569	69,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 896 763	2 622 433	67,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 545 109	3 219 136	70,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	224 660	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	475 718	200 000	42,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>19 225 483</b>	<b>6 909 408</b>	<b>35,9</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 725 483	3 409 408	21,7
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	468 146	301 294	64,4
	- Pozostałe	15 257 337	3 108 114	20,4
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000	3 500 000	100,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>4 600 869</b>	<b>2 740 380</b>	<b>59,6</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 320 869	2 022 753	60,9
	<b>Bieżące</b>	<b>3 320 869</b>	<b>2 022 753</b>	<b>60,9</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 320 869	2 022 753	60,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 314 819	2 022 753	61,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 050	-	0,0
63095	Pozostała działalność	1 280 000	717 627	56,1
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 280 000</b>	<b>717 627</b>	<b>56,1</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 280 000	717 627	56,1
	- Pozostałe	1 280 000	717 627	56,1
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>190 408 670</b>	<b>118 160 357</b>	<b>62,1</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 397 112	100 288 645	58,2
	<b>Bieżące</b>	<b>91 511 034</b>	<b>61 005 211</b>	<b>66,7</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	91 340 962	60 892 957	66,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 174 501	49 843 965	66,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 166 461	11 048 991	68,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 072	112 254	66,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>80 886 078</b>	<b>39 283 434</b>	<b>48,6</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 886 078	37 783 434	48,5
	- Pozostałe	77 886 078	37 783 434	48,5
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	1 500 000	50,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	17 577 128	17 573 526	100,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>17 577 128</b>	<b>17 573 526</b>	<b>100,0</b>
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 577 128	17 573 526	100,0
70095	Pozostała działalność	434 430	298 187	68,6
	<b>Bieżące</b>	<b>434 430</b>	<b>298 187</b>	<b>68,6</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	434 430	298 187	68,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 430	298 187	68,6
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>53 410 397</b>	<b>33 506 630</b>	<b>62,7</b>
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	3 000 000	3 000 000	100,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>100,0</b>
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	100,0
71003	Biura planowania przestrzennego	8 917 358	5 006 886	56,1
	<b>Bieżące</b>	<b>5 986 150</b>	<b>3 852 684</b>	<b>64,4</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	463	46,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 077 413	3 550 288	69,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	570 411	342 085	60,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 507 002	3 208 203	71,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	907 737	301 933	33,3
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 931 208</b>	<b>1 154 202</b>	<b>39,4</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 931 208	1 154 202	39,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 819 147	683 647	37,6
	- Pozostałe	1 112 061	470 555	42,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 670 491	4 646 487	69,7
	<i>Bieżące</i>	6 330 491	4 537 256	71,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 327 491	4 535 142	71,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 716 982	1 001 845	58,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 610 509	3 533 297	76,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 115	70,5
	<i>Majątkowe</i>	340 000	109 230	32,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000	109 230	32,1
	- <i>Pozostałe</i>	340 000	109 230	32,1
71015	Nadzór budowlany	1 850 800	1 356 753	73,3
	<i>Bieżące</i>	1 850 800	1 356 753	73,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 846 498	1 352 796	73,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	253 941	214 526	84,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 592 557	1 138 270	71,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	3 957	92,0
71035	Cmentarze	19 358 866	10 922 155	56,4
	<i>Bieżące</i>	9 159 729	6 025 202	65,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 138 596	6 014 314	65,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 154 688	3 882 411	63,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 983 908	2 131 903	71,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 133	10 888	51,5
	<i>Majątkowe</i>	10 199 137	4 896 953	48,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 199 137	4 896 953	48,0
	- <i>Pozostałe</i>	10 199 137	4 896 953	48,0
71095	Pozostała działalność	13 612 882	8 574 349	63,0
	<i>Bieżące</i>	11 456 000	8 287 431	72,3
	- Dotacje na zadania bieżące	256 900	216 900	84,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 199 100	8 070 531	72,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 159 100	8 070 531	72,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 000	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	2 156 882	286 918	13,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 156 882	286 918	13,3
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	55 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	2 101 882	286 918	13,7
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>404 600</b>	<b>298 800</b>	<b>73,9</b>
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	404 600	298 800	73,9
	<i>Bieżące</i>	404 600	298 800	73,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 600	298 800	73,9
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>146 678 005</b>	<b>97 742 779</b>	<b>66,6</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	11 368 173	6 649 851	58,5
	<i>Bieżące</i>	11 368 173	6 649 851	58,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 368 173	6 649 851	58,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	696 602	482 808	69,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 671 571	6 167 044	57,8
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 584 088	1 522 859	58,9
	<i>Bieżące</i>	2 584 088	1 522 859	58,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 573 518	756 313	48,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 479 254	709 928	48,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	94 264	46 385	49,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010 570	766 546	75,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 674 470	78 177 339	68,2
	<i>Bieżące</i>	99 683 179	73 418 666	73,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	566 261	73 383	13,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	98 675 255	73 037 439	74,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 824 237	14 954 141	71,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	77 851 018	58 083 298	74,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 663	307 844	69,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<b>Majątkowe</b>	14 991 291	4 758 673	31,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 991 291	4 758 673	31,7
	- Pozostałe	14 991 291	4 758 673	31,7
75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	160 500	147 102	91,7
	<b>Bieżące</b>	160 500	147 102	91,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 000	147 102	91,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000	58 972	90,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	88 130	92,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	0,0
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	7 417 762	5 929 587	79,9
	<b>Bieżące</b>	7 417 762	5 929 587	79,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 416 762	5 929 587	79,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 161 261	5 913 129	82,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 501	16 458	6,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-	0,0
75095	<b>Pozostała działalność</b>	10 473 012	5 316 042	50,8
	<b>Bieżące</b>	10 473 012	5 316 042	50,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 672	206 573	66,5
	- Dotacje na zadania bieżące	983 290	908 312	92,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 345 430	4 156 213	49,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 345 430	4 156 213	49,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	833 620	44 944	5,4
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 559 126</b>	<b>1 106 619</b>	<b>71,0</b>
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	76 116	31 594	41,5
	<b>Bieżące</b>	76 116	31 594	41,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 116	31 594	41,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 116	31 594	41,5
75108	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	400 145	650	0,2
	<b>Bieżące</b>	400 145	650	0,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	400 145	650	0,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 223	650	0,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 922	-	0,0
75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	6 000	5 590	93,2
	<b>Bieżące</b>	6 000	5 590	93,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	5 590	93,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700	3 690	99,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300	1 900	82,6
75113	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	1 076 865	1 068 785	99,2
	<b>Bieżące</b>	1 076 865	1 068 785	99,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	691 500	683 450	98,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	385 365	385 335	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 090	97 074	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 275	288 261	100,0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>189 916</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
75295	<b>Pozostała działalność</b>	189 916	-	0,0
	<b>Bieżące</b>	189 916	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	189 916	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 916	-	0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>47 590 365</b>	<b>30 259 937</b>	<b>63,6</b>
75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	725 000	725 000	100,0
	<b>Bieżące</b>	145 000	145 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 000	145 000	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 000	145 000	100,0



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<b>Majątkowe</b>	580 000	580 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 000	580 000	100,0
	- Pozostałe	580 000	580 000	100,0
75406	Straż Graniczna	8 000	-	0,0
	<b>Bieżące</b>	8 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	-	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 678 138	19 909 019	71,9
	<b>Bieżące</b>	26 978 138	19 909 019	73,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	901 912	743 487	82,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 076 226	19 165 532	73,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 341 211	1 570 438	67,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 735 015	17 595 094	74,1
	<b>Majątkowe</b>	700 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	-	0,0
	- Pozostałe	700 000	-	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000	135 683	84,8
	<b>Bieżące</b>	160 000	135 683	84,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	14 000	73,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	141 000	121 683	86,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 845	66 492	87,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 155	55 191	84,7
75414	Obrona cywilna	18 000	3 949	21,9
	<b>Bieżące</b>	18 000	3 949	21,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	3 949	21,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	3 949	21,9
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	922 000	815 000	88,4
	<b>Bieżące</b>	852 000	745 000	87,4
	- Dotacje na zadania bieżące	852 000	745 000	87,4
	<b>Majątkowe</b>	70 000	70 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	100,0
	- Pozostałe	70 000	70 000	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	11 874 350	8 342 074	70,3
	<b>Bieżące</b>	11 603 750	8 222 397	70,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	24 557	54,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 558 750	8 197 840	70,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 589 400	1 208 518	76,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 969 350	6 989 322	70,1
	<b>Majątkowe</b>	270 600	119 677	44,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 600	119 677	44,2
	- Pozostałe	270 600	119 677	44,2
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 573 527	183 556	11,7
	<b>Bieżące</b>	158 527	72 896	46,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	158 527	72 896	46,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 527	72 896	46,0
	<b>Majątkowe</b>	1 415 000	110 660	7,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 415 000	110 660	7,8
	- Pozostałe	1 415 000	110 660	7,8
75495	Pozostała działalność	4 631 350	145 656	3,1
	<b>Bieżące</b>	171 350	96 336	56,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	171 350	96 336	56,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 350	96 336	56,2
	<b>Majątkowe</b>	4 460 000	49 320	1,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 460 000	49 320	1,1
	- Pozostałe	4 460 000	49 320	1,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 056 000</b>	<b>699 201</b>	<b>66,2</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	699 201	66,2
	<i>Bieżące</i>	1 056 000	699 201	66,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	347 439	63,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	531 390	339 484	63,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 450	7 955	63,9
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	351 762	68,7
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>41 691 849</b>	<b>20 653 792</b>	<b>49,5</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	41 691 849	20 653 792	49,5
	<i>Bieżące</i>	41 691 849	20 653 792	49,5
	- Wydatki na obsługę długu	41 691 849	20 653 792	49,5
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 327 478</b>	<b>3 380 666</b>	<b>8,8</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	852 243	852 243	100,0
	<i>Bieżące</i>	852 243	852 243	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	852 243	852 243	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	852 243	852 243	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	20 555	68,5
	<i>Bieżące</i>	30 000	20 555	68,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	20 555	68,5
75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 101 407	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	25 473 529	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 473 529	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	25 473 529	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	8 627 878	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 627 878	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	8 627 878	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 343 828	2 507 868	75,0
	<i>Bieżące</i>	3 343 828	2 507 868	75,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 343 828	2 507 868	75,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 343 828	2 507 868	75,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>774 079 707</b>	<b>540 058 024</b>	<b>69,8</b>
80101	Szkoły podstawowe	274 867 156	186 860 699	68,0
	<i>Bieżące</i>	211 957 848	158 224 798	74,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	193 237 210	141 472 813	73,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	25 264 297	18 784 138	74,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	167 972 913	122 688 675	73,0
	- Dotacje na zadania bieżące	17 989 000	16 244 339	90,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	731 638	507 647	69,4
	<i>Majątkowe</i>	62 909 308	28 635 901	45,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 909 308	28 635 901	45,5
	- <i>Pozostałe</i>	62 909 308	28 635 901	45,5
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 143 836	12 435 504	68,5
	<i>Bieżące</i>	17 949 838	12 310 548	68,6
	- Dotacje na zadania bieżące	726 000	721 150	99,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 994	50 156	70,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 152 844	11 539 242	67,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 337 048	998 183	74,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 815 796	10 541 060	66,6
	<i>Majątkowe</i>	193 998	124 956	64,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 998	124 956	64,4
	- <i>Pozostałe</i>	193 998	124 956	64,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 544 802	17 933 415	67,6
	<i>Bieżące</i>	26 353 843	17 829 914	67,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 302 000	1 175 234	90,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 554	35 457	61,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 994 289	16 619 222	66,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 747 401	1 869 496	68,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 246 888	14 749 727	66,3
	<b>Majątkowe</b>	<b>190 959</b>	<b>103 501</b>	<b>54,2</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 959	103 501	54,2
	- <i>Pozostałe</i>	190 959	103 501	54,2
80104	Przedszkola	152 114 993	109 478 589	72,0
	<b>Bieżące</b>	<b>96 199 656</b>	<b>71 009 024</b>	<b>73,8</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	17 227 000	13 957 619	81,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 615	81 108	43,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	78 784 041	56 970 297	72,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 820 233	11 535 527	83,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	64 963 808	45 434 770	69,9
	<b>Majątkowe</b>	<b>55 915 337</b>	<b>38 469 566</b>	<b>68,8</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 915 337	38 469 566	68,8
	- <i>Pozostałe</i>	55 915 337	38 469 566	68,8
80105	Przedszkola specjalne	4 878 100	3 997 039	81,9
	<b>Bieżące</b>	<b>4 787 108</b>	<b>3 992 739</b>	<b>83,4</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	3 314 000	2 921 138	88,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 102	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 469 006	1 071 601	72,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	128 997	108 609	84,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 340 009	962 991	71,9
	<b>Majątkowe</b>	<b>90 992</b>	<b>4 300</b>	<b>4,7</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 992	4 300	4,7
	- <i>Pozostałe</i>	90 992	4 300	4,7
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 171 000	941 139	80,4
	<b>Bieżące</b>	<b>1 171 000</b>	<b>941 139</b>	<b>80,4</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 051 000	843 876	80,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	97 263	81,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	120 000	97 263	81,1
80110	Gimnazja	22 882 877	22 576 044	98,7
	<b>Bieżące</b>	<b>22 816 090</b>	<b>22 558 701</b>	<b>98,9</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 471 658	1 471 657	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 598	318 665	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 022 834	20 768 380	98,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 090 018	3 059 061	99,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 932 816	17 709 319	98,8
	<b>Majątkowe</b>	<b>66 787</b>	<b>17 343</b>	<b>26,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 787	17 343	26,0
	- <i>Pozostałe</i>	66 787	17 343	26,0
80111	Gimnazja specjalne	3 517 777	3 489 078	99,2
	<b>Bieżące</b>	<b>3 517 777</b>	<b>3 489 078</b>	<b>99,2</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	137 120	137 119	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 051	6 050	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 374 606	3 345 908	99,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	289 412	289 411	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 085 194	3 056 497	99,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	142 808	79 579	55,7
	<b>Bieżące</b>	<b>142 808</b>	<b>79 579</b>	<b>55,7</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	142 808	79 579	55,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	110 685	60 396	54,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32 123	19 183	59,7
80115	Technika	65 940 955	45 566 817	69,1
	<b>Bieżące</b>	<b>63 859 992</b>	<b>44 239 019</b>	<b>69,3</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	9 782 000	7 337 578	75,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 095	62 152	47,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	53 947 897	36 839 288	68,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 244 687	5 560 952	76,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 703 210	31 278 337	67,0
	<b>Majątkowe</b>	2 080 963	1 327 798	63,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 080 963	1 327 798	63,8
	- Pozostałe	2 080 963	1 327 798	63,8
80116	Szkoły policealne	11 958 000	8 253 530	69,0
	<b>Bieżące</b>	11 958 000	8 253 530	69,0
	- Dotacje na zadania bieżące	11 958 000	8 253 530	69,0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 793 946	3 730 861	64,4
	<b>Bieżące</b>	5 793 946	3 730 861	64,4
	- Dotacje na zadania bieżące	2 051 941	1 714 886	83,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 738	2 755	35,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 734 267	2 013 220	53,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	527 574	343 043	65,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 206 693	1 670 177	52,1
80120	Licea ogólnokształcące	69 359 142	47 224 593	68,1
	<b>Bieżące</b>	63 951 915	45 358 259	70,9
	- Dotacje na zadania bieżące	7 041 000	5 368 302	76,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 604	233 606	73,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 593 311	39 756 351	70,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 307 864	5 251 288	71,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 285 447	34 505 063	70,0
	<b>Majątkowe</b>	5 407 227	1 866 334	34,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 407 227	1 866 334	34,5
	- Pozostałe	5 407 227	1 866 334	34,5
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 214 406	835 851	68,8
	<b>Bieżące</b>	1 214 406	835 851	68,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 379	1 691	31,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 209 027	834 161	69,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 912	60 328	53,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 115	773 833	70,5
80130	Szkoły zawodowe	7 442 013	2 837 501	38,1
	<b>Bieżące</b>	2 653 872	2 505 086	94,4
	- Dotacje na zadania bieżące	474 059	474 058	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 853	2 843	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 176 960	2 028 184	93,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	342 815	336 266	98,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 834 145	1 691 919	92,2
	<b>Majątkowe</b>	4 788 141	332 415	6,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 788 141	332 415	6,9
	- Pozostałe	4 788 141	332 415	6,9
80132	Szkoły artystyczne	16 327 229	10 636 315	65,1
	<b>Bieżące</b>	14 979 248	10 406 704	69,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 143	13 530	31,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 936 105	10 393 174	69,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 741 371	1 298 933	74,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 194 734	9 094 241	68,9
	<b>Majątkowe</b>	1 347 981	229 611	17,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 347 981	229 611	17,0
	- Pozostałe	1 347 981	229 611	17,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 170 462	5 474 890	67,0
	<b>Bieżące</b>	8 170 462	5 474 890	67,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 910	15 539	57,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 143 552	5 459 351	67,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	604 107	462 452	76,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 539 445	4 996 899	66,3
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 415 128	2 711 927	79,4
	<b>Bieżące</b>	3 415 128	2 711 927	79,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 444	3 582	48,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 407 684	2 708 345	79,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	350 823	287 371	81,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 056 861	2 420 974	79,2
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	482 865	250 425	51,9
	<b>Bieżące</b>	482 865	250 425	51,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 092	233	21,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	481 773	250 192	51,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	26 395	24 765	93,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	455 378	225 427	49,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 430 877	916 528	37,7
	<b>Bieżące</b>	2 430 877	916 528	37,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 430 877	916 528	37,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 075 247	714 207	34,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	355 630	202 321	56,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 828 476	18 978 323	70,7
	<b>Bieżące</b>	26 345 108	18 584 369	70,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 842	69 257	48,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 201 266	18 515 112	70,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 076 097	3 115 479	61,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 125 169	15 399 633	72,9
	<b>Majątkowe</b>	483 368	393 954	81,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	483 368	393 954	81,5
	- <i>Pozostałe</i>	483 368	393 954	81,5
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 536 858	12 266 778	79,0
	<b>Bieżące</b>	15 536 858	12 266 778	79,0
	- Dotacje na zadania bieżące	14 123 000	11 410 145	80,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 413 858	856 632	60,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	51 508	48 712	94,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 362 350	807 921	59,3
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 515 363	8 238 828	78,4
	<b>Bieżące</b>	10 503 363	8 226 828	78,3
	- Dotacje na zadania bieżące	3 970 290	3 946 767	99,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 285	3 285	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 529 788	4 276 775	65,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	277 008	275 173	99,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 252 780	4 001 602	64,0
	<b>Majątkowe</b>	12 000	12 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	12 000	12 000	100,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	374 147	202 446	54,1
	<b>Bieżące</b>	374 147	202 446	54,1
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	95 173	52,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	194 012	107 273	55,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 240	3 801	24,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	178 772	103 472	57,9
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	2 889 351	2 303 799	79,7
	<b>Bieżące</b>	2 883 351	2 297 799	79,7
	- Dotacje na zadania bieżące	659 932	522 342	79,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 152 897	1 704 935	79,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	88 204	85 450	96,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 064 693	1 619 485	78,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 522	70 521	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<b>Majątkowe</b>	6 000	6 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	6 000	100,0
	- Pozostałe	6 000	6 000	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 568 816	1 225 281	47,7
	<b>Bieżące</b>	2 568 816	1 225 281	47,7
	- Dotacje na zadania bieżące	319 116	302 747	94,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 249 699	922 533	41,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 224 266	922 533	41,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 434	-	0,0
80195	Pozostała działalność	18 568 325	10 612 246	57,2
	<b>Bieżące</b>	18 568 325	10 612 246	57,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 508 914	8 216 808	71,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 379 610	6 760 861	80,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 129 304	1 455 947	46,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 984 811	2 346 632	33,6
	- Dotacje na zadania bieżące	74 600	48 806	65,4
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>21 066 980</b>	<b>15 627 679</b>	<b>74,2</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	287 452	192 193	66,9
	<b>Bieżące</b>	287 452	192 193	66,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	287 452	192 193	66,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 452	192 193	66,9
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 294 827	788 722	34,4
	<b>Bieżące</b>	2 294 827	788 722	34,4
	- Dotacje na zadania bieżące	344 541	227 500	66,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 950 286	561 222	28,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 950 286	561 222	28,8
85153	Zwalczanie narkomanii	550 000	537 880	97,8
	<b>Bieżące</b>	550 000	537 880	97,8
	- Dotacje na zadania bieżące	540 000	537 880	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 013 884	9 892 406	82,3
	<b>Bieżące</b>	11 759 380	9 638 432	82,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 934 264	4 166 001	70,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 167 731	724 399	62,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 766 533	3 441 602	72,2
	- Dotacje na zadania bieżące	5 680 174	5 404 706	95,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 942	67 725	46,7
	<b>Majątkowe</b>	254 504	253 974	99,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 504	253 974	99,8
	- Pozostałe	254 504	253 974	99,8
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 537 000	2 492 714	70,5
	<b>Bieżące</b>	3 537 000	2 492 714	70,5
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	6 529	65,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 527 000	2 486 185	70,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 527 000	2 486 185	70,5
85158	Izby wytrzeźwień	1 954 177	1 399 422	71,6
	<b>Bieżące</b>	1 632 332	1 077 578	66,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	1 871	53,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 628 832	1 075 706	66,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499 753	339 145	67,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 129 079	736 561	65,2
	<b>Majątkowe</b>	321 845	321 844	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 845	321 844	100,0
	- Pozostałe	321 845	321 844	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85195	Pozostała działalność	429 640	324 342	75,5
	<i>Bieżące</i>	429 640	324 342	75,5
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 900	14 727	67,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	267 740	169 615	63,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	160 100	115 100	71,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	107 640	54 515	50,6
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>139 713 599</b>	<b>100 595 213</b>	<b>72,0</b>
85202	Domy pomocy społecznej	43 983 018	31 197 006	70,9
	<i>Bieżące</i>	41 487 867	30 318 845	73,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	41 400 387	30 303 693	73,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 208 929	14 230 835	74,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 191 458	16 072 858	72,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 480	15 151	17,3
	<i>Majątkowe</i>	2 495 151	878 162	35,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 495 151	878 162	35,2
	- <i>Pozostałe</i>	2 495 151	878 162	35,2
85203	Ośrodki wsparcia	10 025 227	7 192 867	71,7
	<i>Bieżące</i>	9 853 973	7 064 928	71,7
	- Dotacje na zadania bieżące	2 945 415	2 450 159	83,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 218	3 723	59,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 902 340	4 611 046	66,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 918 686	1 178 413	61,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 983 654	3 432 634	68,9
	<i>Majątkowe</i>	171 254	127 939	74,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 254	127 939	74,7
	- <i>Pozostałe</i>	171 254	127 939	74,7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 330	20 002	50,9
	<i>Bieżące</i>	39 330	20 002	50,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 330	20 002	50,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 630	7 168	93,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 700	12 834	40,5
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 211 409	863 974	71,3
	<i>Bieżące</i>	1 211 409	863 974	71,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 211 409	863 974	71,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 211 409	863 974	71,3
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 647 712	5 821 018	60,3
	<i>Bieżące</i>	9 647 712	5 821 018	60,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 297 932	5 560 677	59,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	349 780	260 341	74,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	349 780	260 341	74,4
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 627 279	7 217 608	67,9
	<i>Bieżące</i>	10 627 279	7 217 608	67,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 867 378	5 966 575	67,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 759 901	1 251 033	71,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	238 220	184 724	77,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 521 681	1 066 309	70,1
85216	Zasiłki stałe	11 622 981	10 162 370	87,4
	<i>Bieżące</i>	11 622 981	10 162 370	87,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 417 981	10 023 959	87,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	205 000	138 411	67,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	205 000	138 411	67,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 481 066	19 376 509	76,0
	<i>Bieżące</i>	25 100 982	19 289 089	76,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	775 478	592 762	76,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 325 504	18 696 327	76,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 135 729	3 150 720	76,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 189 775	15 545 607	77,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>380 084</b>	<b>87 420</b>	<b>23,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 084	87 420	23,0
	- Pozostałe	380 084	87 420	23,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 916 665	1 809 082	62,0
	<b>Bieżące</b>	<b>2 781 665</b>	<b>1 759 082</b>	<b>63,2</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 600 402	1 578 451	60,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 445 159	1 484 549	60,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 243	93 902	60,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263	631	50,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>135 000</b>	<b>50 000</b>	<b>37,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000	50 000	37,0
	- Pozostałe	135 000	50 000	37,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 187 016	10 226 069	67,3
	<b>Bieżące</b>	<b>15 187 016</b>	<b>10 226 069</b>	<b>67,3</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 187 016	10 226 069	67,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 187 016	10 226 069	67,3
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 383 500	3 980 447	73,9
	<b>Bieżące</b>	<b>5 383 500</b>	<b>3 980 447</b>	<b>73,9</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 500	998 250	95,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 941 750	2 788 032	70,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	399 250	194 165	48,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399 250	194 165	48,6
85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 000	40 000	100,0
	<b>Bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100,0</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	100,0
85295	Pozostała działalność	3 548 396	2 688 261	75,8
	<b>Bieżące</b>	<b>3 548 396</b>	<b>2 688 261</b>	<b>75,8</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 443 170	1 418 242	98,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 847 510	1 144 259	61,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	257 716	125 760	48,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 373	79 723	42,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 343	46 037	67,4
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>35 289 245</b>	<b>16 309 845</b>	<b>46,2</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	298 289	219 319	73,5
	<b>Bieżące</b>	<b>298 289</b>	<b>219 319</b>	<b>73,5</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	276 515	197 733	71,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 515	197 733	71,5
	- Dotacje na zadania bieżące	21 774	21 586	99,1
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 341 710	890 087	66,3
	<b>Bieżące</b>	<b>1 341 710</b>	<b>890 087</b>	<b>66,3</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 341 270	889 648	66,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	617 003	384 707	62,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 267	504 941	69,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440	440	99,9
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 587 229	5 763 634	76,0
	<b>Bieżące</b>	<b>7 587 229</b>	<b>5 763 634</b>	<b>76,0</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 830	1 180	64,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 585 399	5 762 454	76,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	852 355	668 546	78,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 733 044	5 093 908	75,7
85395	Pozostała działalność	26 062 017	9 436 805	36,2
	<b>Bieżące</b>	<b>24 900 858</b>	<b>8 984 424</b>	<b>36,1</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 222 000	1 209 810	99,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	977 961	619 616	63,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 731 358	1 232 701	71,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 156	323 572	64,1



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 226 202	909 129	74,1
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	20 969 539	5 922 297	28,2
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 161 159</b>	<b>452 381</b>	<b>39,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	987 631	278 853	28,2
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	827 631	120 664	14,6
	- Pozostałe	160 000	158 189	98,9
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	173 528	173 528	100,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>102 021 997</b>	<b>58 584 328</b>	<b>57,4</b>
85401	Świetlice szkolne	18 288 461	12 381 066	67,7
	<b>Bieżące</b>	<b>18 283 961</b>	<b>12 376 566</b>	<b>67,7</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 399	29 675	54,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 229 562	12 346 892	67,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 182 405	1 528 616	70,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 047 157	10 818 275	67,4
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>100,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500	4 500	100,0
	- Pozostałe	4 500	4 500	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 218 753	5 743 760	69,9
	<b>Bieżące</b>	<b>7 063 232</b>	<b>5 031 887</b>	<b>71,2</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 095	4 045	26,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 048 137	5 027 842	71,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 104 775	788 096	71,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 943 362	4 239 746	71,3
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 155 521</b>	<b>711 873</b>	<b>61,6</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 155 521	711 873	61,6
	- Pozostałe	1 155 521	711 873	61,6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 527 813	2 901 493	82,2
	<b>Bieżące</b>	<b>3 527 813</b>	<b>2 901 493</b>	<b>82,2</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	3 259 000	2 722 069	83,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77	10	13,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	268 736	179 414	66,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 899	7 884	99,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 837	171 530	65,8
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 569 930	7 129 831	74,5
	<b>Bieżące</b>	<b>9 548 853</b>	<b>7 129 831</b>	<b>74,7</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 068	7 141	41,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 530 785	7 122 690	74,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	869 118	694 608	79,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 661 667	6 428 082	74,2
	<b>Majątkowe</b>	<b>21 077</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 077	-	0,0
	- Pozostałe	21 077	-	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 526 511	4 043 781	73,2
	<b>Bieżące</b>	<b>5 467 011</b>	<b>4 036 401</b>	<b>73,8</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	116 000	72 558	62,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 464	2 710	21,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 338 547	3 961 133	74,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	715 179	494 597	69,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 623 368	3 466 536	75,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>59 500</b>	<b>7 380</b>	<b>12,4</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 500	7 380	12,4
	- Pozostałe	59 500	7 380	12,4
85410	Internaty i bursy szkolne	33 869 122	10 650 644	31,4
	<b>Bieżące</b>	<b>12 451 868</b>	<b>8 410 552</b>	<b>67,5</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	2 110 000	1 600 181	75,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 164	11 955	47,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 316 704	6 798 416	65,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 412 726	1 703 519	70,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 903 978	5 094 897	64,5
	<b>Majątkowe</b>	21 417 254	2 240 092	10,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 417 254	2 240 092	10,5
	- <i>Pozostałe</i>	21 417 254	2 240 092	10,5
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 415 933	1 376 292	97,2
	<b>Bieżące</b>	1 415 933	1 376 292	97,2
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	364 820	98,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 045 933	1 011 472	96,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	243 507	235 228	96,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	802 426	776 244	96,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 266 480	1 451 700	34,0
	<b>Bieżące</b>	4 266 480	1 451 700	34,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 266 480	1 451 700	34,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	445 000	435 500	97,9
	<b>Bieżące</b>	445 000	435 500	97,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 000	435 500	97,9
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	896 629	675 209	75,3
	<b>Bieżące</b>	867 111	645 691	74,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	81	26,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	866 811	645 611	74,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	40 342	36 354	90,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	826 469	609 257	73,7
	<b>Majątkowe</b>	29 518	29 518	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 518	29 518	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	29 518	29 518	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 425 000	4 564 551	84,1
	<b>Bieżące</b>	5 425 000	4 564 551	84,1
	- Dotacje na zadania bieżące	5 425 000	4 564 551	84,1
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 809 282	1 924 844	68,5
	<b>Bieżące</b>	2 769 282	1 924 844	69,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 536	2 050	27,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 761 746	1 922 794	69,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	423 892	277 625	65,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 337 854	1 645 169	70,4
	<b>Majątkowe</b>	40 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	40 000	-	0,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 983 504	4 718 893	67,6
	<b>Bieżące</b>	6 983 504	4 718 893	67,6
	- Dotacje na zadania bieżące	1 521 000	1 159 753	76,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 484	11 096	67,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 446 020	3 548 045	65,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	749 146	414 587	55,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 696 874	3 133 458	66,7
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 687	62 026	28,1
	<b>Bieżące</b>	220 687	62 026	28,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	220 687	62 026	28,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	220 687	62 026	28,1
85495	Pozostała działalność	558 892	524 738	93,9
	<b>Bieżące</b>	558 892	524 738	93,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	558 892	524 738	93,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	558 892	524 738	93,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>354 121 448</b>	<b>301 718 533</b>	<b>85,2</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	183 250 626	172 913 236	94,4
	<i>Bieżące</i>	<i>183 149 510</i>	<i>172 856 681</i>	<i>94,4</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 165 967	2 486 334	59,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 483 841</i>	<i>853 322</i>	<i>57,5</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 682 126</i>	<i>1 633 012</i>	<i>60,9</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 983 543	170 370 347	95,2
	<i>Majątkowe</i>	<i>101 116</i>	<i>56 555</i>	<i>55,9</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 116	56 555	55,9
	- <i>Pozostałe</i>	<i>101 116</i>	<i>56 555</i>	<i>55,9</i>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87 275 005	70 678 787	81,0
	<i>Bieżące</i>	<i>86 895 706</i>	<i>70 379 489</i>	<i>81,0</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 819 140	64 392 297	82,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 076 566	5 987 191	66,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 441 087</i>	<i>920 907</i>	<i>63,9</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 635 479</i>	<i>5 066 285</i>	<i>66,4</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>379 299</i>	<i>299 298</i>	<i>78,9</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	379 299	299 298	78,9
	- <i>Pozostałe</i>	<i>379 299</i>	<i>299 298</i>	<i>78,9</i>
85503	Karta Dużej Rodziny	116 965	65 599	56,1
	<i>Bieżące</i>	<i>116 965</i>	<i>65 599</i>	<i>56,1</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	116 965	65 599	56,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 572</i>	<i>2 559</i>	<i>99,5</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>114 393</i>	<i>63 041</i>	<i>55,1</i>
85504	Wspieranie rodziny	15 063 532	13 945 324	92,6
	<i>Bieżące</i>	<i>15 063 532</i>	<i>13 945 324</i>	<i>92,6</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 272 400	1 236 960	97,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500 409	11 209 098	97,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 205 283	1 499 267	68,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>352 926</i>	<i>252 286</i>	<i>71,5</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 852 357</i>	<i>1 246 981</i>	<i>67,3</i>
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	85 440	-	0,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 256 027	16 445 795	54,4
	<i>Bieżące</i>	<i>20 566 508</i>	<i>13 069 006</i>	<i>63,5</i>
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 934 206	1 040 599	26,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	23 959	85,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 604 302	12 004 448	72,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 432 279</i>	<i>2 163 797</i>	<i>63,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 172 023</i>	<i>9 840 650</i>	<i>74,7</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>9 689 519</i>	<i>3 376 789</i>	<i>34,8</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 689 519	3 376 789	34,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>1 899 154</i>	<i>991 455</i>	<i>52,2</i>
	- <i>Pozostałe</i>	<i>7 790 365</i>	<i>2 385 334</i>	<i>30,6</i>
85508	Rodziny zastępcze	18 610 030	13 227 061	71,1
	<i>Bieżące</i>	<i>18 590 030</i>	<i>13 227 061</i>	<i>71,2</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 297 078	3 474 412	65,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 953 458</i>	<i>1 370 295</i>	<i>70,1</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 343 620</i>	<i>2 104 117</i>	<i>62,9</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 292 952	9 752 649	73,4
	<i>Majątkowe</i>	<i>20 000</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>20 000</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 604 371	13 724 135	73,8
	<i>Bieżące</i>	<i>18 137 585</i>	<i>13 704 783</i>	<i>75,6</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 090 600	1 090 600	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	951 102	584 458	61,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 095 883	12 029 726	74,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 888 347	4 217 895	71,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 207 536	7 811 831	76,5
	<b>Majątkowe</b>	466 786	19 351	4,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	466 786	19 351	4,1
	- <i>Pozostałe</i>	466 786	19 351	4,1
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	652 277	81,7
	<b>Bieżące</b>	798 000	652 277	81,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	798 000	652 277	81,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	798 000	652 277	81,7
85595	Pozostała działalność	146 892	66 319	45,1
	<b>Bieżące</b>	146 892	66 319	45,1
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	35 000	70,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	96 892	31 319	32,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	65 692	10 926	16,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 200	20 393	65,4
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>290 859 263</b>	<b>165 484 235</b>	<b>56,9</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 630 724	3 833 365	26,2
	<b>Bieżące</b>	5 252 882	3 179 887	60,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 252 882	3 179 887	60,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 252 882	3 179 887	60,5
	<b>Majątkowe</b>	9 377 842	653 479	7,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 377 842	653 479	7,0
	- <i>Pozostałe</i>	9 377 842	653 479	7,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	92 717 502	73 100 770	78,8
	<b>Bieżące</b>	84 988 751	67 837 731	79,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	84 743 725	67 607 752	79,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	75 853 718	62 497 752	82,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 890 007	5 110 000	57,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 026	29 979	66,6
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	100,0
	<b>Majątkowe</b>	7 728 751	5 263 039	68,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 728 751	5 263 039	68,1
	- <i>Pozostałe</i>	7 728 751	5 263 039	68,1
90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 914 116	13 023 000	56,8
	<b>Bieżące</b>	21 614 116	13 023 000	60,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	11 202	65,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 597 016	13 011 799	60,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 361 494	12 088 646	59,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 235 522	923 153	74,7
	<b>Majątkowe</b>	1 300 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 300 000	-	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 285 493	11 383 916	65,9
	<b>Bieżące</b>	12 632 393	8 063 634	63,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 626 393	8 063 634	63,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 626 393	8 063 634	63,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	-	0,0
	<b>Majątkowe</b>	4 653 100	3 320 281	71,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 653 100	3 320 281	71,4
	- <i>Pozostałe</i>	4 653 100	3 320 281	71,4
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 815 820	20 001 409	39,4
	<b>Majątkowe</b>	50 815 820	20 001 409	39,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 815 820	20 001 409	39,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	46 591 545	18 465 603	39,6
	- <i>Pozostałe</i>	4 224 275	1 535 806	36,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
90013	Schroniska dla zwierząt	1 508 893	941 678	62,4
	<b>Bieżące</b>	1 358 893	900 617	66,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	4 420	57,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 351 133	896 197	66,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	508 375	288 931	56,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842 758	607 266	72,1
	<b>Majątkowe</b>	150 000	41 061	27,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	41 061	27,4
	- Pozostałe	150 000	41 061	27,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 488 996	16 629 180	73,9
	<b>Bieżące</b>	16 777 052	11 829 401	70,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 777 052	11 829 401	70,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 777 052	11 829 401	70,5
	<b>Majątkowe</b>	5 711 944	4 799 779	84,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 711 944	4 799 779	84,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 144 583	4 046 315	97,6
	- Pozostałe	1 567 361	753 464	48,1
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 980 736	1 654 331	55,5
	<b>Bieżące</b>	2 948 736	1 654 331	56,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 785	556	20,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 945 951	1 653 775	56,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 553 427	1 390 612	54,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 524	263 163	67,0
	<b>Majątkowe</b>	32 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000	-	0,0
	- Pozostałe	32 000	-	0,0
90095	Pozostała działalność	65 516 983	24 916 586	38,0
	<b>Bieżące</b>	16 440 119	10 920 692	66,4
	- Dotacje na zadania bieżące	452 000	279 950	61,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 811	27 243	66,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 947 308	10 613 498	66,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 044 777	7 193 876	65,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 902 531	3 419 622	69,8
	<b>Majątkowe</b>	49 076 864	13 995 894	28,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 076 864	13 995 894	28,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	7 963 704	147 827	1,9
	- Pozostałe	41 113 160	13 848 067	33,7
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>93 866 406</b>	<b>69 290 221</b>	<b>73,8</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 243 000	1 972 063	87,9
	<b>Bieżące</b>	2 243 000	1 972 063	87,9
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	1 969 063	87,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	100,0
92106	Teatry	11 965 221	9 331 597	78,0
	<b>Bieżące</b>	11 665 221	9 031 597	77,4
	- Dotacje na zadania bieżące	11 665 221	9 031 597	77,4
	<b>Majątkowe</b>	300 000	300 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	100,0
	- Pozostałe	300 000	300 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 886 644	11 076 644	74,4
	<b>Bieżące</b>	14 446 644	10 936 644	75,7
	- Dotacje na zadania bieżące	14 446 644	10 936 644	75,7
	<b>Majątkowe</b>	440 000	140 000	31,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000	140 000	31,8
	- Pozostałe	440 000	140 000	31,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 800 693	8 719 989	55,2
	<b>Bieżące</b>	6 442 193	5 067 668	78,7
	- Dotacje na zadania bieżące	6 442 193	5 067 668	78,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<b>Majątkowe</b>	9 358 500	3 652 321	39,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 358 500	3 652 321	39,0
	- Pozostałe	9 358 500	3 652 321	39,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 379 512	10 623 301	85,8
	<b>Bieżące</b>	12 379 512	10 623 301	85,8
	- Dotacje na zadania bieżące	12 379 512	10 623 301	85,8
92116	Biblioteki	13 631 709	11 774 528	86,4
	<b>Bieżące</b>	7 915 709	6 058 528	76,5
	- Dotacje na zadania bieżące	7 915 709	6 058 528	76,5
	<b>Majątkowe</b>	5 716 000	5 716 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 716 000	5 716 000	100,0
	- Pozostałe	5 716 000	5 716 000	100,0
92118	Muzea	4 287 471	3 635 144	84,8
	<b>Bieżące</b>	2 709 271	2 090 144	77,1
	- Dotacje na zadania bieżące	2 709 271	2 090 144	77,1
	<b>Majątkowe</b>	1 578 200	1 545 000	97,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 578 200	1 545 000	97,9
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	33 200	-	0,0
	- Pozostałe	1 545 000	1 545 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 877 872	10 322 663	65,0
	<b>Bieżące</b>	46 000	15 269	33,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 000	15 269	33,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	10 969	27,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	4 300	71,7
	<b>Majątkowe</b>	15 831 872	10 307 393	65,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 831 872	10 307 393	65,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 100 298	7 187 912	64,8
	- Pozostałe	4 731 574	3 119 481	65,9
92195	Pozostała działalność	2 794 284	1 834 293	65,6
	<b>Bieżące</b>	2 794 284	1 834 293	65,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	180 000	64,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 914 024	1 054 490	55,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 787 624	970 508	54,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 400	83 982	66,4
	- Dotacje na zadania bieżące	600 260	599 803	99,9
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>131 440 222</b>	<b>56 348 175</b>	<b>42,9</b>
92601	Obiekty sportowe	74 721 806	11 471 384	15,4
	<b>Bieżące</b>	200 000	134 354	67,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	200 000	134 354	67,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	134 354	67,2
	<b>Majątkowe</b>	74 521 806	11 337 030	15,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 521 806	11 337 030	15,2
	- Pozostałe	74 521 806	11 337 030	15,2
92604	Instytucje kultury fizycznej	32 519 087	23 614 728	72,6
	<b>Bieżące</b>	32 269 087	23 519 601	72,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 141	68 343	71,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	32 172 946	23 451 258	72,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 021 897	14 059 144	73,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 151 049	9 392 114	71,4
	<b>Majątkowe</b>	250 000	95 127	38,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	95 127	38,1
	- Pozostałe	250 000	95 127	38,1
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 676 075	18 863 912	91,2
	<b>Bieżące</b>	20 676 075	18 863 912	91,2
	- Dotacje na zadania bieżące	16 879 400	15 724 140	93,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 889 497	2 443 494	84,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 702 053	2 282 310	84,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 444	161 183	86,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	907 178	696 278	76,8
92695	Pozostała działalność	3 523 254	2 398 150	68,1
	<b>Bieżące</b>	<b>3 203 254</b>	<b>2 350 910</b>	<b>73,4</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 203 254	2 350 910	73,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 990 330	2 242 002	75,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 924	108 908	51,1
	<b>Majątkowe</b>	<b>320 000</b>	<b>47 240</b>	<b>14,8</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	47 240	14,8
	- Pozostałe	320 000	47 240	14,8
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>3 076 752 110</b>	<b>1 970 565 283</b>	<b>64,0</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 204 974 896</b>	<b>1 607 717 713</b>	<b>72,9</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 594 542 055	1 119 058 624	70,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	782 196 038	537 875 882	68,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 346 017	581 182 742	71,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 548 138	290 845 076	87,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	34 506 274	9 729 788	28,2
	- Dotacje na zadania bieżące	201 686 580	167 430 433	83,0
	- Wydatki na obsługę długu	41 691 849	20 653 792	49,5
	<b>Majątkowe</b>	<b>871 777 214</b>	<b>362 847 570</b>	<b>41,6</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	836 326 558	337 100 516	40,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	235 163 773	114 127 641	48,5
	- Pozostałe	601 162 785	222 972 875	37,1
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	35 450 656	25 747 054	72,6

## 2.5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA OKRES 01.01. - 30.09.2019

### 2.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>40 558 231</b>	<b>1,32</b>	<b>29 496 701</b>	<b>1,50</b>	<b>72,7</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	135 200	0,00	49 571	0,00	36,7
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	400 000	0,01	27 306	0,00	6,8
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	145 000	0,00	145 000	0,01	100,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000	0,00	-	0,00	0,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 768 054	0,87	19 881 713	1,01	74,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	26 765 354	0,87	19 879 941	1,01	74,3
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	0,00	4 086	0,00	51,1
Kwalifikacja wojskowa	160 500	0,01	147 102	0,01	91,7
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	38 500	0,00	38 500	0,00	100,0
<i>zlecone</i>	122 000	0,00	108 602	0,01	89,0
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Obrona cywilna	18 000	0,00	3 949	0,00	21,9
Ochotnicze straże pożarne	160 000	0,01	135 683	0,01	84,8
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	285 000	0,01	117 569	0,01	41,3
Straż Miejska	11 594 150	0,38	8 216 397	0,42	70,9
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	23 327	0,00	23 324	0,00	100,0
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000	0,03	745 000	0,04	87,4
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>11 041 256</b>	<b>0,36</b>	<b>8 830 428</b>	<b>0,45</b>	<b>80,0</b>
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	833 620	0,03	44 944	0,00	5,4
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	466 261	0,02	18 361	0,00	3,9
Morski Szczecin	2 025 000	0,07	1 770 053	0,09	87,4
Promocja miasta	6 081 500	0,20	5 536 095	0,28	91,0
The Tall Ships Races 2021	1 372 075	0,04	1 349 035	0,07	98,3
Współpraca międzynarodowa	262 800	0,01	111 940	0,01	42,6
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>739 450 973</b>	<b>24,03</b>	<b>526 470 350</b>	<b>26,72</b>	<b>71,2</b>
Centrum Nauk Ścisłych	192 000	0,01	60 796	0,00	31,7
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 351 843	0,14	1 909 405	0,10	43,9
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 651 564	0,09	978 555	0,05	36,9
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	368 131	0,01	208 988	0,01	56,8
Dowożenie uczniów do szkół	142 808	0,00	79 579	0,00	55,7
Działalność pozalekcyjna	1 093 730	0,04	801 725	0,04	73,3
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	0,00	108 707	0,01	98,8
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	0,00	7 000	0,00	14,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 305 396	0,17	5 264 898	0,27	99,2
Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	60 352	0,00	43 434	0,00	72,0
Interreg VA - III Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez barier"	81 933	0,00	1 896	0,00	2,3
Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	66 882	0,00	58 584	0,00	87,6
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	3 139 002	0,10	832 591	0,04	26,5
Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło	22 125	0,00	20 115	0,00	90,9
Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	55 529	0,00	43 888	0,00	79,0
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	24 814	0,00	-	0,00	0,0
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	0,00	11 878	0,00	47,3



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	687 000	0,02	189 982	0,01	27,7
<i>w tym:</i>					
<i>  rządowe porozumienia</i>	687 000	0,02	189 982	0,01	27,7
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	898 686	0,03	880 964	0,04	98,0
Miejski program "Lekki plecak"	2 500 000	0,08	1 348 411	0,07	53,9
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000	0,00	17 741	0,00	11,8
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	847 309	0,03	477 147	0,02	56,3
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	87 834	0,00	52 085	0,00	59,3
Miejski program wspierania nauki języków obcych	334 183	0,01	176 990	0,01	53,0
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	520 142	0,02	336 651	0,02	64,7
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	306 000	0,01	2 000	0,00	0,7
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	844 133	0,03	814 080	0,04	96,4
Pomoc materialna dla uczniów	4 711 480	0,15	1 887 200	0,10	40,1
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	906 953	0,03	455 273	0,02	50,2
Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	28 300	0,00	19 357	0,00	68,4
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	0,02	80 411	0,00	16,4
Program Erasmus+	3 300 609	0,11	1 346 124	0,07	40,8
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	160 000	0,01	-	0,00	0,0
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	2 700 000	0,09	-	0,00	0,0
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	40 320	0,00	20 832	0,00	51,7
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	25 664 717	0,83	16 990 338	0,86	66,2
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	482 865	0,02	250 425	0,01	51,9
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 769 282	0,09	1 924 844	0,10	69,5
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	867 111	0,03	645 691	0,03	74,5
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 774 427	0,12	2 044 477	0,10	54,2
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 601 234	0,12	2 811 161	0,14	78,1
Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 321 123	0,73	22 043 568	1,12	98,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	3 380 657	0,11	3 351 959	0,17	99,2
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 341 868	0,34	6 810 371	0,35	65,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	57 872 283	1,88	40 722 253	2,07	70,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 205 906	0,04	835 851	0,04	69,3
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 462 504	0,18	3 559 141	0,18	65,2
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 351 011	0,17	3 963 843	0,20	74,1
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 220 967	0,30	6 811 080	0,35	73,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli	75 883 275	2,47	53 862 886	2,73	71,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 473 108	0,05	1 071 601	0,05	72,7
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 063 232	0,23	5 031 887	0,26	71,2
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	14 943 976	0,49	10 375 518	0,53	69,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	197 902 077	6,43	144 849 898	7,35	73,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	17 188 838	0,56	11 571 898	0,59	67,3
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 211 977	0,07	2 063 192	0,10	93,3
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	8 136 462	0,26	5 474 890	0,28	67,3
Prowadzenie publicznych techników	53 990 997	1,75	36 929 421	1,87	68,4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	25 382 608	0,82	18 067 855	0,92	71,2
Prowadzenie świetlic szkolnych	18 283 961	0,59	12 376 566	0,63	67,7
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	6 175 674	0,20	-	0,00	0,0
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 087 283	0,17	544 416	0,03	10,7
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	1 079 618	0,04	483 765	0,02	44,8
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	648 836	0,02	-	0,00	0,0
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	373 821	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	196 746	0,01	80 970	0,00	41,2
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	348 680	0,01	158 168	0,01	45,4
Rządowy program - Aktywna tablica	87 500	0,00	70 000	0,00	80,0
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	29 123	0,00	-	0,00	0,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	7 177 000	0,23	6 329 824	0,32	88,2
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 110 000	0,07	1 600 181	0,08	75,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 521 000	0,05	1 159 753	0,06	76,2
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 425 000	0,18	4 564 551	0,23	84,1
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000	0,00	72 558	0,00	62,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 051 941	0,07	1 714 886	0,09	83,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	1 527 590	0,05	1 527 589	0,08	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	137 120	0,00	137 119	0,01	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 347 000	0,24	5 544 830	0,28	75,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 621 000	0,05	1 347 938	0,07	83,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	27 760 365	0,90	22 564 475	1,15	81,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 314 000	0,11	2 921 138	0,15	88,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	21 959 290	0,71	20 191 107	1,02	91,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	726 000	0,02	721 150	0,04	99,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	12 058 000	0,39	8 268 703	0,42	68,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	474 059	0,02	474 058	0,02	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	10 160 000	0,33	7 707 462	0,39	75,9
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	73 565	0,00	-	0,00	0,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 527 813	0,11	2 901 493	0,15	82,2
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 568 816	0,08	1 225 281	0,06	47,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	2 568 816	0,08	1 225 281	0,06	47,7
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	90 000	0,00	-	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	37 503	0,00	18,8
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	660 532	0,02	401 130	0,02	60,7
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 155 000	0,04	951 393	0,05	82,4
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>68 612 711</b>	<b>2,23</b>	<b>27 904 308</b>	<b>1,42</b>	<b>40,7</b>
Badanie sprawozdania finansowego	23 000	0,00	21 645	0,00	94,1
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 056 000	0,16	2 193 264	0,11	43,4
Koszt poboru podatków i innych opłat	702 434	0,02	397 962	0,02	56,7
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	200 000	0,01	62 024	0,00	31,0
Obsługa długu	41 691 849	1,36	20 653 792	1,05	49,5
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	660 431	0,02	355 410	0,02	53,8
Prowizje i koszty bankowe	5 500	0,00	35	0,00	0,6
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	969 895	0,03	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe	3 000 000	0,10	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	5 730 824	0,19	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na odszkodowania związane z gospodarką mieszkaniową	500 000	0,02	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	996 673	0,03	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	56 675	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	107 760	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa ogólna	3 200 000	0,10	-	0,00	0,0
Rozliczenia finansowe	852 243	0,03	852 243	0,04	100,0
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	3 283	0,00	38,6
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	30 000	0,00	20 555	0,00	68,5
Wpłaty do budżetu państwa	3 343 828	0,11	2 507 868	0,13	75,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	210 000	0,01	86 746	0,00	41,3
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	12 695	0,00	12 695	0,00	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	12 695	0,00	12 695	0,00	100,0
Zwroty dotacji do budżetu państwa	12 164	0,00	4 826	0,00	39,7
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 242 240	0,04	731 960	0,04	58,9
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>179 476 669</b>	<b>5,83</b>	<b>129 476 112</b>	<b>6,57</b>	<b>72,1</b>
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 899 669	0,19	4 187 948	0,21	71,0
Aleja Kwiatowa w kwiatach	600 000	0,02	270 000	0,01	45,0
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	50 000	0,00	9 200	0,00	18,4
Estetyzacja Miasta	1 270 000	0,04	575 694	0,03	45,3
Gospodarka odpadami	84 988 751	2,76	67 837 731	3,44	79,8
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 422 675	0,05	874 988	0,04	61,5
Nadzór nad gospodarką komunalną	154 640	0,01	53 098	0,00	34,3
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Oczyszczanie miasta	21 614 116	0,70	13 023 000	0,66	60,3
Opłata za usługi wodne	5 252 882	0,17	3 179 887	0,16	60,5
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 471 490	0,08	1 666 405	0,08	67,4
Oświetlenie ulic	16 777 052	0,55	11 829 401	0,60	70,5
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	728 162	0,02	408 231	0,02	56,1
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	0,00	64 901	0,00	54,1
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	0,02	204 330	0,01	37,1
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	0,35	7 977 006	0,40	75,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 300 648	0,17	3 373 397	0,17	63,6
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	90 000	0,00	60 000	0,00	66,7
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 300 647	0,04	865 059	0,04	66,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	12 081 254	0,39	7 859 305	0,40	65,1
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 374 000	0,04	825 100	0,04	60,1
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 358 893	0,04	900 617	0,05	66,3
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 558 736	0,05	1 013 737	0,05	65,0
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 745 652	0,12	2 369 225	0,12	63,3
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	116 663	0,00	67 403	0,00	57,8
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	40 452	0,00	52,1
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>89 380 619</b>	<b>2,91</b>	<b>60 092 654</b>	<b>3,05</b>	<b>67,2</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	424 430	0,01	298 187	0,02	70,3
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	721 000	0,02	424 628	0,02	58,9
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	980	0,00	9,8
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	169 115	0,01	105 544	0,01	62,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	0,00	22 207	0,00	74,8
Najem lokali mieszkalnych	741 572	0,02	546 449	0,03	73,7
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	450 000	0,01	155 156	0,01	34,5
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	650 000	0,02	443 038	0,02	68,2
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	0,04	-	0,00	0,0
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 925 946	0,10	2 209 162	0,11	75,5
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 275 600	0,37	8 456 697	0,43	75,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	70 677 602	2,30	47 430 608	2,41	67,1
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>61 809 195</b>	<b>2,01</b>	<b>48 087 937</b>	<b>2,44</b>	<b>77,8</b>
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	0,00	114 076	0,01	76,1
Centrum Żeglarskie	5 361 025	0,17	4 116 456	0,21	76,8
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 162 073	0,14	3 281 275	0,17	78,8
Miejski program edukacji morskiej	213 400	0,01	137 084	0,01	64,2
Miejski program powszechnej nauki pływania	241 224	0,01	124 645	0,01	51,7
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	166 100	0,01	166 100	0,01	100,0
Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich	664 710	0,02	537 635	0,03	80,9
Regatowa Reprezentacja Szczecina	426 262	0,01	59 755	0,00	14,0
Rozwój turystyki	1 940 869	0,06	1 287 105	0,07	66,3
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	961 430	0,03	568 283	0,03	59,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 237 040	0,63	17 559 730	0,89	91,3
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 380 000	0,04	735 648	0,04	53,3
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	26 905 062	0,87	19 400 145	0,98	72,1
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>58 988 550</b>	<b>1,92</b>	<b>45 982 735</b>	<b>2,33</b>	<b>78,0</b>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 905 000	0,06	1 051 490	0,05	55,2
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000	0,00	4 300	0,00	12,3
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	90 000	0,00	90 000	0,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 256 168	0,07	1 875 842	0,10	83,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	75 000	0,00	-	0,00	0,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 183 149	0,04	906 967	0,05	76,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 032 953	0,03	786 234	0,04	76,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 446 644	0,47	10 936 644	0,56	75,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 915 709	0,26	6 058 528	0,31	76,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 055 040	0,03	783 871	0,04	74,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 709 271	0,09	2 090 144	0,11	77,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	839 883	0,03	714 754	0,04	85,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 260 223	0,30	7 951 646	0,40	85,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 483 153	0,15	3 430 153	0,17	76,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 182 068	0,23	5 601 444	0,28	78,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	1 999 289	0,06	1 551 655	0,08	77,6
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	0,07	1 969 063	0,10	87,9
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	0,01	180 000	0,01	100,0
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>15 337 517</b>	<b>0,50</b>	<b>10 037 870</b>	<b>0,51</b>	<b>65,4</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	34 000	0,00	14 548	0,00	42,8
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	220 330	0,01	106 199	0,01	48,2
w tym:					
zlecone	220 330	0,01	106 199	0,01	48,2
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	715 200	0,02	98 949	0,01	13,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 277 737	0,04	481 933	0,02	37,7
Nadzór nad procesem budowlanym	1 850 800	0,06	1 356 753	0,07	73,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 218 239	0,04	877 282	0,04	72,0
Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Oplaty na rzecz budżetu państwa	107 000	0,00	106 383	0,01	99,4
Planowanie przestrzenne	5 071 413	0,16	3 553 751	0,18	70,1
Prace geodezyjne i kartograficzne	690 866	0,02	398 517	0,02	57,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	89 866	0,00	8 000	0,00	8,9
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 305 171	0,17	3 884 937	0,20	73,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	256 134	0,01	60 983	0,00	23,8
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	0,00	35 900	0,00	65,3
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>512 773 612</b>	<b>16,67</b>	<b>418 736 741</b>	<b>21,25</b>	<b>81,7</b>
Bon opiekuńczo - wychowawczy	4 417 424	0,14	2 793 298	0,14	63,2
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 800 000	0,06	1 113 000	0,06	61,8
Całodobowe domy pomocy społecznej	41 487 867	1,35	30 318 845	1,54	73,1
Dodatki energetyczne	262 429	0,01	214 172	0,01	81,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	143 674	0,00	138 619	0,01	96,5
Dodatki mieszkaniowe	10 364 610	0,34	7 003 435	0,36	67,6
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 341 120	0,04	889 509	0,05	66,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 240 964	0,04	815 718	0,04	65,7
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 661 564	0,05	1 197 695	0,06	72,1
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	40 000	0,00	40 000	0,00	100,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 759 380	0,38	9 638 432	0,49	82,0
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	185 234	0,01	102 455	0,01	55,3
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	550 000	0,02	537 880	0,03	97,8
Karta Polaka	957 915	0,03	604 035	0,03	63,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	957 915	0,03	604 035	0,03	63,1
Kreator bezpieczeństwa	2 625 535	0,09	912 491	0,05	34,8
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 530 129	0,05	1 431 329	0,07	93,5
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	9 575	0,00	-	0,00	0,0
Mieszkania chronione	2 781 665	0,09	1 759 082	0,09	63,2
Opieka paliatywna	70 000	0,00	70 000	0,00	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	399 352	0,01	284 445	0,01	71,2
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	935 000	0,03	935 000	0,05	100,0
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	186 925 763	6,08	175 786 945	8,92	94,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	186 732 116	6,07	175 784 810	8,92	94,1
Pomoc w zakresie dożywiania	6 341 000	0,21	4 493 839	0,23	70,9
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 800	0,01	147 187	0,01	54,2
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	160 000	0,01	115 000	0,01	71,9
Program "Dobry start"	11 854 640	0,39	11 407 534	0,58	96,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	11 854 640	0,39	11 407 534	0,58	96,2
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	200 000	0,01	155 000	0,01	77,5
Program prac społecznie użytecznych	50 510	0,00	34 259	0,00	67,8
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 851 170	0,06	1 782 386	0,09	96,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	39 330	0,00	20 002	0,00	50,9
<i>w tym:</i>					
<i> rządowe porozumienia</i>	18 180	0,00	9 850	0,00	54,2
<i> zlecone</i>	21 150	0,00	10 152	0,00	48,0
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 294 827	0,07	788 722	0,04	34,4
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 477 527	0,11	2 504 884	0,13	72,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	1 807 232	0,06	-	0,00	0,0
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	32 643 064	1,06	23 943 752	1,22	73,4
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	22 500	0,00	-	0,00	0,0
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	948 947	0,03	145 457	0,01	15,3
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 799 657	0,06	1 232 352	0,06	68,5
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 234 819	0,04	52 597	0,00	4,3
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 325 166	0,04	138 524	0,01	10,5
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 374 221	0,04	849 478	0,04	61,8
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	116 965	0,00	65 599	0,00	56,1
<i>w tym:</i>					
<i> zlecone</i>	7 911	0,00	7 637	0,00	96,5
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 542 809	0,18	4 006 983	0,20	72,3
<i>w tym:</i>					
<i> zlecone</i>	4 335 000	0,14	3 144 991	0,16	72,5
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 619 328	0,05	1 069 550	0,05	66,0
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 515 918	0,15	2 857 620	0,15	63,3
<i>w tym:</i>					
<i> zlecone</i>	4 205 002	0,14	2 622 114	0,13	62,4
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	81 865 705	2,66	67 122 354	3,41	82,0
<i>w tym:</i>					
<i> zlecone</i>	79 900 000	2,60	66 543 109	3,38	83,3
Świadczenie usług opiekuńczych	15 185 642	0,49	10 224 695	0,52	67,3
<i>w tym:</i>					
<i> zlecone</i>	755 000	0,02	513 388	0,03	68,0
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	24 442 361	0,79	18 767 285	0,95	76,8
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	152 577	0,00	143 464	0,01	94,0
<i>w tym:</i>					
<i> zlecone</i>	152 577	0,00	143 464	0,01	94,0
Wspieranie rodziny	3 078 012	0,10	2 537 790	0,13	82,4
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	658 621	0,02	521 804	0,03	79,2
<i>w tym:</i>					
<i> zlecone</i>	543 621	0,02	432 002	0,02	79,5
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	107 640	0,00	54 515	0,00	50,6
<i>w tym:</i>					
<i> zlecone</i>	107 640	0,00	54 515	0,00	50,6
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	132 876	0,00	91 180	0,00	68,6
Zasiłki i pomoc w naturze	21 116 693	0,69	15 904 930	0,81	75,3
Żłobki miejskie	16 632 302	0,54	12 028 407	0,61	72,3
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>8 035 886</b>	<b>0,26</b>	<b>5 049 678</b>	<b>0,26</b>	<b>62,8</b>
Aktualizacja list wyborców	76 116	0,00	31 594	0,00	41,5
<i>w tym:</i>					
<i> zlecone</i>	76 116	0,00	31 594	0,00	41,5
Działalność statutowa Rad Osiedli	909 300	0,03	415 087	0,02	45,6
Inicjatywy lokalne - 2019	65 349	0,00	3 000	0,00	4,6
Komunikacja społeczna	460 000	0,01	165 018	0,01	35,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	0,03	699 201	0,04	66,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 056 000	0,03	699 201	0,04	66,2
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 460	0,01	233 569	0,01	60,6
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 198 000	0,04	834 980	0,04	69,7
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	512 522	0,02	226 328	0,01	44,2
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	131 850	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	234 651	0,01	-	0,00	0,0
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	0,01	132 663	0,01	53,1
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 181 628	0,04	1 155 630	0,06	97,8
Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865	0,04	1 068 785	0,05	99,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 076 865	0,04	1 068 785	0,05	99,2
Wybory do Rad Osiedli	92 000	0,00	77 583	0,00	84,3
Wybory do Sejmu i Senatu	400 145	0,01	650	0,00	0,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	400 145	0,01	650	0,00	0,2
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	6 000	0,00	5 590	0,00	93,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	6 000	0,00	5 590	0,00	93,2
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>295 587 177</b>	<b>9,61</b>	<b>208 144 593</b>	<b>10,56</b>	<b>70,4</b>
Administrowanie drogami	5 874 872	0,19	4 035 517	0,20	68,7
Administrowanie transportem miejskim	30 447 791	0,99	19 172 259	0,97	63,0
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	202 895	0,01	151 768	0,01	74,8
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	224 660	0,01	-	0,00	0,0
Monitoring inwestycji miejskich	61 540	0,00	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	109 639	0,00	24 477	0,00	22,3
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	2 562 295	0,08	-	0,00	0,0
Szczecińska Kolej Metropolitalna	475 718	0,02	200 000	0,01	42,0
Szczeciński Rower Miejski	2 453 000	0,08	1 757 767	0,09	71,7
Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 823 446	0,09	2 019 863	0,10	71,5
Transport miejski - na żądanie	2 442 798	0,08	1 807 184	0,09	74,0
Transport miejski - przewozy autobusowe	140 222 230	4,56	103 324 960	5,24	73,7
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	13 619 240	0,44	10 131 083	0,51	74,4
Transport miejski - przewozy pozostałe	127 012	0,00	-	0,00	0,0
Transport miejski - przewozy tramwajowe	90 062 415	2,93	66 210 496	3,36	73,5
Utrzymanie dróg	17 667 000	0,57	9 559 459	0,49	54,1
Utrzymanie taboru autobusowego	32 761	0,00	32 611	0,00	99,5
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>10 861 884</b>	<b>0,35</b>	<b>7 541 106</b>	<b>0,38</b>	<b>69,4</b>
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	174 000	0,01	106 820	0,01	61,4
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	645 600	0,02	157 896	0,01	24,5
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 587 229	0,25	5 763 634	0,29	76,0
Ocena ratingowa Miasta	89 000	0,00	88 560	0,00	99,5
Oferta inwestycyjna Miasta	320 200	0,01	112 747	0,01	35,2
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	0,00	141 759	0,01	97,4
Rozwój miasta metropolitalnego	1 073 000	0,03	475 710	0,02	44,3
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	806 825	0,03	673 717	0,03	83,5
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530	0,00	20 263	0,00	98,7
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>113 060 616</b>	<b>3,67</b>	<b>81 866 500</b>	<b>4,15</b>	<b>72,4</b>
Doradztwo podatkowe/finansowe	296 000	0,01	175 595	0,01	59,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 117 748	0,56	12 636 096	0,64	73,8
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 625 356	0,09	1 345 804	0,07	51,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 041 834	0,03	780 311	0,04	74,9
Informatyzacja	1 499 130	0,05	873 136	0,04	58,2
Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	100 000	0,00	55 022	0,00	55,0
Nadzór właścicielski nad spółkami	24 000	0,00	23 895	0,00	99,6
Obsługa administracyjna zadań Miasta	79 182 117	2,57	59 095 552	3,00	74,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	3 521 593	0,11	2 676 437	0,14	76,0
Obsługa klienta	4 021 430	0,13	2 690 564	0,14	66,9
Obsługa prawna	1 137 500	0,04	762 198	0,04	67,0
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 116 075	0,17	3 265 716	0,17	63,8
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	840 470	0,03	264 221	0,01	31,4
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 100 790	0,04	678 702	0,03	61,7
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 204 974 896</b>	<b>71,67</b>	<b>1 607 717 713</b>	<b>81,59</b>	<b>72,9</b>
jst porozumienia	14 016 944	0,46	10 385 306	0,53	74,09
rządowe porozumienia	1 201 811	0,04	507 320	0,03	42,21
własne	1 860 366 945	60,47	1 307 061 450	66,33	70,26
zlecone	329 389 197	10,71	289 763 637	14,70	87,97

## 2.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>8 090 600</b>	<b>0,26</b>	<b>929 657</b>	<b>0,05</b>	<b>11,5</b>
Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	1 200 000	0,04	110 660	0,01	9,2
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 000 000	0,13	40 098	0,00	1,0
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	580 000	0,02	580 000	0,03	100,0
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	285 000	0,01	70 000	0,00	24,6
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	700 000	0,02	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	150 600	0,00	-	0,00	0,0
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	1 150 000	0,04	128 899	0,01	11,2
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>162 345 586</b>	<b>5,28</b>	<b>78 723 239</b>	<b>3,99</b>	<b>48,5</b>
Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hożanka”	157 500	0,01	-	0,00	0,0
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	70 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	1 291 814	0,04	214 404	0,01	16,6
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	6 147 077	0,20	4 538 617	0,23	73,8
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	1 300 000	0,04	1 277 348	0,06	98,3
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	4 788 141	0,16	332 415	0,02	6,9
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	34 218 000	1,11	10 623 748	0,54	31,0
Edukacyjny plac zabaw	132 594	0,00	132 594	0,01	100,0
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	45 000	0,00	-	0,00	0,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	111 630 610	3,63	60 192 701	3,05	53,9
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	73 500	0,00	-	0,00	0,0
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	0,00	-	0,00	0,0
Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej” Pomorzany	500 000	0,02	9 225	0,00	1,8
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	486 787	0,02	300 435	0,02	61,7



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 504 413	0,05	1 101 752	0,06	73,2
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>7 884 222</b>	<b>0,26</b>	<b>324 105</b>	<b>0,02</b>	<b>4,1</b>
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	240 000	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 800 000	0,19	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	1 520 116	0,05	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	324 106	0,01	324 105	0,02	100,0
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>112 550 968</b>	<b>3,66</b>	<b>42 323 379</b>	<b>2,15</b>	<b>37,6</b>
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	6 320 000	0,21	3 420 331	0,17	54,1
Budowa parku Przygodna I i II	670 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	150 000	0,00	41 061	0,00	27,4
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	60 000	0,00	58 376	0,00	97,3
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	727 500	0,02	724 299	0,04	99,6
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	487 500	0,02	52 443	0,00	10,8
Gospodarka odpadami	150 000	0,00	91 679	0,00	61,1
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	523 450	0,02	109 748	0,01	21,0
Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim	162 900	0,01	13 899	0,00	8,5
Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	156 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	3 843 137	0,12	1 476 622	0,07	38,4
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	11 100 000	0,36	1 694 050	0,09	15,3
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	150 000	0,00	115 864	0,01	77,2
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	17 140 802	0,56	7 052 731	0,36	41,1
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	11 100 000	0,36	7 020 264	0,36	63,2
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	25 500	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	5 607 548	0,18	1 823 224	0,09	32,5
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	963 645	0,03	927 146	0,05	96,2
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	286 000	0,01	7 934	0,00	2,8
Modernizacja nabrzeży miejskich	775 028	0,03	383 414	0,02	49,5
Modernizacja oświetlenia	17 835	0,00	17 835	0,00	100,0
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	2 000 000	0,07	1 169 269	0,06	58,5
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	160 000	0,01	10 500	0,00	6,6
Park przy ul. Kutrzeby	160 000	0,01	3 690	0,00	2,3
Park przy ul. Twardowskiego	712 300	0,02	702 244	0,04	98,6
Park Warszewo - Podbórz	1 300 000	0,04	18 610	0,00	1,4
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	112 176	0,00	-	0,00	0,0
Program "Pieszki w mieście"	68 950	0,00	68 950	0,00	100,0
Program cieków wodnych	1 484 500	0,05	611 663	0,03	41,2
Program gospodarki deszczowej	9 377 842	0,30	653 479	0,03	7,0
Program oświetlenia ulic	1 287 361	0,04	742 964	0,04	57,7
Program parków, skwerów i zieleńców	2 861 000	0,09	1 582 380	0,08	55,3
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	263 661	0,01	-	0,00	0,0
Program zapobiegania degradacji środowiska	831 491	0,03	640 997	0,03	77,1
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	431 583	0,01	134 414	0,01	31,1
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	1 725 000	0,06	832 470	0,04	48,3
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	800 000	0,03	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	7 073 751	0,23	5 061 611	0,26	71,6
Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	157 500	0,01	-	0,00	0,0
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	9 968 329	0,32	665 045	0,03	6,7
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	4 349 461	0,14	198 860	0,01	4,6
Różana fontanna	157 500	0,01	29 828	0,00	18,9
Różane ogrody II	128 000	0,00	-	0,00	0,0
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	696 000	0,02	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	1 590 000	0,05	18 035	0,00	1,1
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	32 000	0,00	-	0,00	0,0
Wyspa Bielawa	101 135	0,00	101 135	0,01	100,0
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	2 229 222	0,07	2 176 511	0,11	97,6
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	711 485	0,02	693 534	0,04	97,5
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 203 876	0,04	1 176 270	0,06	97,7
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>79 464 695</b>	<b>2,58</b>	<b>52 419 688</b>	<b>2,66</b>	<b>66,0</b>
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 279 629	0,53	12 182 080	0,62	74,8
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 230 000	0,07	-	0,00	0,0
Osiedle Glinki	11 267 000	0,37	10 427 281	0,53	92,5
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	2 250 000	0,07	2 248 268	0,11	99,9
Osiedle Żelechowa	2 065 000	0,07	61 792	0,00	3,0
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	3 000 000	0,10	1 500 000	0,08	50,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	652 326	0,02	652 326	0,03	100,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	100 000	0,00	96 400	0,00	96,4
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	10 952 000	0,36	10 952 000	0,56	100,0
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	5 823 202	0,19	5 823 200	0,30	100,0
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	49 600	0,00	49 600	0,00	100,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	20 642 472	0,67	6 769 240	0,34	32,8
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	4 040 466	0,13	1 632 362	0,08	40,4
Rozbiórki i remonty budynków komunalnych	63 000	0,00	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	0,00	25 139	0,00	50,3
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>83 506 755</b>	<b>2,71</b>	<b>12 499 561</b>	<b>0,63</b>	<b>15,0</b>
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	140 000	0,00	28 000	0,00	20,0
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	37 187 945	1,21	2 788 296	0,14	7,5
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	268 160	0,01	-	0,00	0,0
Budowa i modernizacja placów zabaw	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	1 538 630	0,05	1 538 320	0,08	100,0
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	180 000	0,01	5 777	0,00	3,2
Budowa Skateparku Chelminiek	70 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	175 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	2 670 000	0,09	504 081	0,03	18,9
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	14 109 680	0,46	145 931	0,01	1,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
BUKOVASPORT	4 769 250	0,16	921 533	0,05	19,3
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	250 000	0,01	148 592	0,01	59,4
Mare Dambiensis	1 000 000	0,03	549 627	0,03	55,0
Miejskie strefy rekreacyjne	1 359 840	0,04	16 629	0,00	1,2
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	517 400	0,02	92 566	0,00	17,9
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	930 000	0,03	29 520	0,00	3,2
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	420 000	0,01	111 930	0,01	26,7
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	20 000	0,00	8 000	0,00	40,0
Modernizacja jachtu Magnolia	20 000	0,00	16 340	0,00	81,7
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	0,01	95 127	0,00	38,1
Regatowa Reprezentacja Szczecina	300 000	0,01	30 900	0,00	10,3
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	540 000	0,02	517 959	0,03	95,9
Siłownię pod chmurką	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	9 185 720	0,30	4 500 914	0,23	49,0
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	550 000	0,02	147 890	0,01	26,9
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	140 000	0,00	140 000	0,01	100,0
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	170 000	0,01	161 629	0,01	95,1
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	1 240 000	0,04	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	4 555 130	0,15	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	100 000	0,00	-	0,00	0,0
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>33 224 572</b>	<b>1,08</b>	<b>21 660 714</b>	<b>1,10</b>	<b>65,2</b>
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	635 060	0,02	635 060	0,03	100,0
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	8 951 500	0,29	3 245 321	0,16	36,3
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 722 754	0,06	1 499 998	0,08	87,1
Modernizacja DK Klub Skolwin	67 000	0,00	67 000	0,00	100,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	440 000	0,01	140 000	0,01	31,8
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	164 940	0,01	164 940	0,01	100,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	0,01	300 000	0,02	100,0
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	4 916 000	0,16	4 916 000	0,25	100,0
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	163 200	0,01	130 000	0,01	79,7
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	14 109 118	0,46	8 807 395	0,45	62,4
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,01	300 000	0,02	100,0
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 315 000	0,04	1 315 000	0,07	100,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	140 000	0,00	140 000	0,01	100,0
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>20 648 778</b>	<b>0,67</b>	<b>5 851 069</b>	<b>0,30</b>	<b>28,3</b>
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - etap II	42 680	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	55 000	0,00	-	0,00	0,0
Estetyzacja Miasta	531 597	0,02	411 441	0,02	77,4
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	220 000	0,01	-	0,00	0,0
Łasztownia	158 670	0,01	-	0,00	0,0
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 819 147	0,06	683 647	0,03	37,6
Modernizacja i remonty terenów miejskich	1 595 000	0,05	90 227	0,00	5,7
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 823 197	0,06	779 236	0,04	42,7
Plac Orła Białego	59 114	0,00	59 114	0,00	100,0
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	0,07	192 823	0,01	9,6
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	3 488 908	0,11	1 102 539	0,06	31,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	99 500	0,00	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	8 315 965	0,27	2 422 812	0,12	29,1
Utworzenie BOI MODGiK	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	140 000	0,00	109 230	0,01	78,0
w tym:					
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>16 241 351</b>	<b>0,53</b>	<b>5 923 714</b>	<b>0,30</b>	<b>36,5</b>
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	85 000	0,00	-	0,00	0,0
Cztery kąty na trzeci wiek	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Kreator bezpieczeństwa	297 528	0,01	294 192	0,01	98,9
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	378 584	0,01	137 420	0,01	36,3
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 723 324	0,06	189 939	0,01	11,0
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	85 716	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	710 065	0,02	630 707	0,03	88,8
Modernizacja Żłobków Miejskich	1 016 194	0,03	62 629	0,00	6,2
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	2 684 862	0,09	285 053	0,01	10,6
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	254 979	0,01	254 979	0,01	100,0
Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	2 899 331	0,09	2 031 441	0,10	70,1
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	600 087	0,02	-	0,00	0,0
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	434 981	0,01	-	0,00	0,0
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 267	0,01	11 070	0,00	3,7
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	576 349	0,02	575 818	0,03	99,9
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	0,01	158 189	0,01	98,9
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	774 952	0,03	294 611	0,01	38,0
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	3 089 132	0,10	997 666	0,05	32,3
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>8 952 299</b>	<b>0,29</b>	<b>3 370 275</b>	<b>0,17</b>	<b>37,6</b>
Budżet osiedlowy	370 000	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	467 675	0,02	-	0,00	0,0
Społeczne inicjatywy lokalne	435 152	0,01	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	250 000	0,01	7 561	0,00	3,0
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	7 429 472	0,24	3 362 714	0,17	45,3
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>318 954 215</b>	<b>10,37</b>	<b>130 776 579</b>	<b>6,64</b>	<b>41,0</b>
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	2 075 150	0,07	265 572	0,01	12,8
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	0,01	168 854	0,01	76,8
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	22 038 403	0,72	9 279 730	0,47	42,1
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	760 000	0,02	28 198	0,00	3,7
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	1 164 000	0,04	1 160 493	0,06	99,7
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	42 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ronda Walecznych - Mączna	42 312	0,00	42 312	0,00	100,0
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	129 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	250 000	0,01	185 213	0,01	74,1
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	293 120	0,01	103 276	0,01	35,2
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	135 160	0,00	132 809	0,01	98,3
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	630 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej	300 000	0,01	12 300	0,00	4,1
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	300 000	0,01	12 300	0,00	4,1
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	62 235 613	2,02	23 787 385	1,21	38,2
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	164 500	0,01	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	250 000	0,01	91 835	0,00	36,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	150 000	0,00	23 370	0,00	15,6
Ekspertyza drogowiskazów bramowych	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	3 186 922	0,10	945 595	0,05	29,7
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 280 000	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	6 796 361	0,22	5 452 716	0,28	80,2
Modernizacja Trasy Zamkowej	1 869 000	0,06	1 718 821	0,09	92,0
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	14 600 000	0,47	4 306 484	0,22	29,5
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	6 605 000	0,21	5 044 178	0,26	76,4
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	125 500	0,00	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 386 050	0,05	194 709	0,01	14,0
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	3 500 000	0,11	507 174	0,03	14,5
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	160 000	0,01	104 944	0,01	65,6
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 500 000	0,11	3 500 000	0,18	100,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	5 600 000	0,18	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	2 600 000	0,08	-	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	52 980	0,00	52 980	0,00	100,0
Program budowy i modernizacji chodników	3 322 846	0,11	50 544	0,00	1,5
Program budowy i przebudowy ulic	1 449 665	0,05	282 154	0,01	19,5
Program budowy parkingów	2 824 891	0,09	-	0,00	0,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin	600 000	0,02	543 826	0,03	90,6
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	250 000	0,01	57 423	0,00	23,0
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	3 636 424	0,12	356 886	0,02	9,8
Program modernizacji ulic	8 517 972	0,28	1 683 895	0,09	19,8
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	365 960	0,01	347 850	0,02	95,1
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	8 405 000	0,27	2 785 167	0,14	33,1
Program remontów nawierzchni ulic	5 371 000	0,17	646 195	0,03	12,0
Program utwardzania ulic	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	178 000	0,01	18 433	0,00	10,4
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	8 511 863	0,28	1 074 598	0,05	12,6
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanalem	129 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa muru oporowego wraz z przebudową zatoki autobusowej i chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej/Chopina przy przystanku Junacka	437 957	0,01	3 000	0,00	0,7
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	3 387 000	0,11	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Huculskiej	3 480 000	0,11	1 487 405	0,08	42,7
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	13 800 000	0,45	8 672 804	0,44	62,8
Przebudowa ul. Twardowskiego	2 000 000	0,07	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2 916 500	0,09	176 388	0,01	6,0
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	59 169 871	1,92	40 004 002	2,03	67,6
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	521 469	0,02	111 469	0,01	21,4
Przebudowa zajezdni Klonowica	320 000	0,01	308 730	0,02	96,5
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	8 600 000	0,28	-	0,00	0,0
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	479 600	0,02	-	0,00	0,0
Rewitalizacja placów	2 086 000	0,07	1 872 308	0,10	89,8
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	130 000	0,00	18 824	0,00	14,5
Równe chodniki dla Szczecina	3 472 205	0,11	1 755 113	0,09	50,5
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	13 625	0,00	5 450	0,00	40,0
SKM - Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	178 640	0,01	178 631	0,01	100,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	17 140 323	0,56	5 078 925	0,26	29,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
System do Ewidencji Dróg	400 000	0,01	-	0,00	0,0
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Klonowica"	125 952	0,00	125 952	0,01	100,0
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	370 000	0,01	1 230	0,00	0,3
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	150 000	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	207 430	0,01	41 665	0,00	20,1
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	6 003 000	0,20	720 516	0,04	12,0
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	5 245 951	0,17	5 245 950	0,27	100,0
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	1 300 000	0,04	-	0,00	0,0
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>2 101 882</b>	<b>0,07</b>	<b>286 918</b>	<b>0,01</b>	<b>13,7</b>
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	820 792	0,03	286 780	0,01	34,9
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	428 090	0,01	138	0,00	0,0
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	853 000	0,03	-	0,00	0,0
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>17 811 291</b>	<b>0,58</b>	<b>7 758 673</b>	<b>0,39</b>	<b>43,6</b>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	420 000	0,01	173 880	0,01	41,4
Informatyzacja	5 630 000	0,18	1 945 863	0,10	34,6
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	5 261 291	0,17	1 570 024	0,08	29,8
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	3 000 000	0,10	3 000 000	0,15	100,0
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 500 000	0,11	1 068 905	0,05	30,5
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>871 777 214</b>	<b>28,33</b>	<b>362 847 570</b>	<b>18,41</b>	<b>41,6</b>
własne	871 777 214	28,33	362 847 570	18,41	41,6
zlecone	-	0,00	-	0,00	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>3 076 752 110</b>	<b>100,00</b>	<b>1 970 565 283</b>	<b>100,00</b>	<b>64,0</b>
<b>Bieżące</b>	<b>2 204 974 896</b>	<b>71,67</b>	<b>1 607 717 713</b>	<b>81,59</b>	<b>72,9</b>
własne	1 860 366 945	60,47	1 307 061 450	66,33	70,3
zlecone	329 389 197	10,71	289 763 637	14,70	88,0
jst porozumienia	14 016 944	0,46	10 385 306	0,53	74,1
rządowe porozumienia	1 201 811	0,04	507 320	0,03	42,2
<b>Majątkowe</b>	<b>871 777 214</b>	<b>28,33</b>	<b>362 847 570</b>	<b>18,41</b>	<b>41,6</b>
własne	871 777 214	28,33	362 847 570	18,41	41,6
zlecone	-	0,00	-	0,00	-

**2.6. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN  
ZA OKRES 01.01. - 30.09.2019**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie
<b>Przychody</b>	<b>639 041 894</b>	<b>539 391 894</b>
<b>950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>218 291 894</b>	<b>218 291 894</b>
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	218 291 894	218 291 894
<b>951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>	<b>3 750 000</b>	-
- Spłaty udzielonych pożyczek	3 750 000	-
<b>953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym</b>	<b>417 000 000</b>	<b>321 100 000</b>
- Kredyty bankowe	417 000 000	321 100 000
<b>Rozchody</b>	<b>98 786 561</b>	<b>88 939 725</b>
<b>982 Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>
- Obligacje	9 000 000	9 000 000
<b>991 Udzielone pożyczki i kredyty</b>	<b>47 000 000</b>	<b>44 941 000</b>
- Udzielone pożyczki	47 000 000	44 941 000
<b>993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>	<b>42 786 561</b>	<b>34 998 725</b>
- Kredyty bankowe	42 786 561	34 998 725

## 2.7. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 30.09.2019

### I. DOTACJE BIEŻĄCE

#### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>54 830 550</b>	<b>43 128 882</b>	<b>78,7</b>
<b>Instytucje kultury</b>		<b>54 680 550</b>	<b>42 978 882</b>	<b>78,6</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0</b>
	· Gospodarka odpadami	200 000	200 000	100,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>54 480 550</b>	<b>42 778 882</b>	<b>78,5</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>11 645 221</b>	<b>9 011 597</b>	<b>77,4</b>
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 463 153	3 410 153	76,4
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 182 068	5 601 444	78,0
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>14 446 644</b>	<b>10 936 644</b>	<b>75,7</b>
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 446 644	10 936 644	75,7
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 604 193</b>	<b>4 258 668</b>	<b>76,0</b>
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 506 168	1 145 842	76,1
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	75 000	-	0,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 143 149	866 967	75,8
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 032 953	786 234	76,1
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 037 040	774 871	74,7
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	809 883	684 754	84,5
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>12 159 512</b>	<b>10 423 301</b>	<b>85,7</b>
	· Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	120 000	120 000	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 260 223	7 951 646	85,9
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	1 779 289	1 351 655	76,0
	· The Tall Ships Races 2021	1 000 000	1 000 000	100,0



Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92116	<b>Biblioteki</b>	7 915 709	6 058 528	76,5
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 915 709	6 058 528	76,5
92118	<b>Muzea</b>	2 709 271	2 090 144	77,1
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 709 271	2 090 144	77,1
<b>Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100,0</b>
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	150 000	150 000	100,0
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	150 000	150 000	100,0
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000	150 000	100,0
<b>CELOWA</b>		<b>2 272 468</b>	<b>1 831 231</b>	<b>80,6</b>
<b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>		<b>497 504</b>	<b>221 586</b>	<b>44,5</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	475 730	200 000	42,0
60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	12	-	0,0
	· Transport miejski - przewozy pozostałe	12	-	0,0
60095	<b>Pozostała działalność</b>	475 718	200 000	42,0
	· Szczecińska Kolej Metropolitalna	475 718	200 000	42,0
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	21 774	21 586	99,1
85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	21 774	21 586	99,1
	· Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	21 774	21 586	99,1
<b>Pozostałe jednostki</b>		<b>1 774 964</b>	<b>1 609 645</b>	<b>90,7</b>
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	1 000	656	65,6
71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	1 000	656	65,6
	· Prace geodezyjne i kartograficzne	1 000	656	65,6
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	153 000	145 000	94,8
75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	145 000	145 000	100,0
	· Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	145 000	145 000	100,0
75406	<b>Straż Graniczna</b>	8 000	-	0,0
	· Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000	-	0,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>525 000</b>	<b>424 989</b>	<b>81,0</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>250 000</b>	<b>150 000</b>	<b>60,0</b>
	· Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	250 000	150 000	60,0
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>100,0</b>
	· Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	35 000	35 000	100,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>240 000</b>	<b>239 989</b>	<b>100,0</b>
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	240 000	239 989	100,0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>17 964</b>	<b>10 000</b>	<b>55,7</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 964</b>	<b>10 000</b>	<b>55,7</b>
	· Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	17 964	10 000	55,7
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 078 000</b>	<b>1 029 000</b>	<b>95,5</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	20 000	20 000	100,0
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>838 000</b>	<b>809 000</b>	<b>96,5</b>
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	750 000	730 000	97,3
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	40 000	40 000	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	18 000	9 000	50,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	30 000	30 000	100,0
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>220 000</b>	<b>200 000</b>	<b>90,9</b>
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	220 000	200 000	90,9
<b>OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>57 103 018</b>	<b>44 960 113</b>	<b>78,7</b>

## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>105 890 000</b>	<b>86 714 026</b>	<b>81,9</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>93 458 000</b>	<b>76 594 915</b>	<b>82,0</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 989 000</b>	<b>16 244 339</b>	<b>90,3</b>
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	17 989 000	16 244 339	90,3

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>726 000</b>	<b>721 150</b>	<b>99,3</b>
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	726 000	721 150	99,3
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 302 000</b>	<b>1 175 234</b>	<b>90,3</b>
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 302 000	1 175 234	90,3
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>17 227 000</b>	<b>13 957 619</b>	<b>81,0</b>
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	17 227 000	13 957 619	81,0
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>3 314 000</b>	<b>2 921 138</b>	<b>88,1</b>
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 314 000	2 921 138	88,1
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 051 000</b>	<b>843 876</b>	<b>80,3</b>
	· Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 051 000	843 876	80,3
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 471 658</b>	<b>1 471 657</b>	<b>100,0</b>
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	1 471 658	1 471 657	100,0
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>137 120</b>	<b>137 119</b>	<b>100,0</b>
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	137 120	137 119	100,0
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>9 782 000</b>	<b>7 337 578</b>	<b>75,0</b>
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	9 782 000	7 337 578	75,0
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>11 958 000</b>	<b>8 253 530</b>	<b>69,0</b>
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	11 958 000	8 253 530	69,0
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 051 941</b>	<b>1 714 886</b>	<b>83,6</b>
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 051 941	1 714 886	83,6
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 041 000</b>	<b>5 368 302</b>	<b>76,2</b>
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 041 000	5 368 302	76,2
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>474 059</b>	<b>474 058</b>	<b>100,0</b>
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	474 059	474 058	100,0
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>14 123 000</b>	<b>11 410 145</b>	<b>80,8</b>
	· Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 126 000	5 485 948	89,6
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	319 000	172 704	54,1
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 678 000	5 751 493	74,9

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 970 290</b>	<b>3 946 767</b>	<b>99,4</b>
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	3 970 290	3 946 767	99,4
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>180 000</b>	<b>95 173</b>	<b>52,9</b>
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	100 000	15 173	15,2
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	80 000	80 000	100,0
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych</b>	<b>659 932</b>	<b>522 342</b>	<b>79,2</b>
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	55 932	55 932	100,0
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	306 000	176 527	57,7
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	298 000	289 883	97,3
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>12 432 000</b>	<b>10 119 111</b>	<b>81,4</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>3 259 000</b>	<b>2 722 069</b>	<b>83,5</b>
	· Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 259 000	2 722 069	83,5
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>116 000</b>	<b>72 558</b>	<b>62,6</b>
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000	72 558	62,6
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 110 000</b>	<b>1 600 181</b>	<b>75,8</b>
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 110 000	1 600 181	75,8
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>5 425 000</b>	<b>4 564 551</b>	<b>84,1</b>
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 425 000	4 564 551	84,1
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 521 000</b>	<b>1 159 753</b>	<b>76,2</b>
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 521 000	1 159 753	76,2
<b>CELOWA</b>		<b>38 993 002</b>	<b>35 961 950</b>	<b>92,2</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>316 900</b>	<b>276 900</b>	<b>87,4</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100,0</b>
	· Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	60 000	60 000	100,0
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>256 900</b>	<b>216 900</b>	<b>84,4</b>
	· Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	36 900	36 900	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	· Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	220 000	180 000	81,8
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>983 290</b>	<b>908 312</b>	<b>92,4</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>983 290</b>	<b>908 312</b>	<b>92,4</b>
	· Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	65 000	65 000	100,0
	· Komunikacja społeczna	60 000	6 600	11,0
	· Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	213 000	213 000	100,0
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	645 290	623 712	96,7
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>852 000</b>	<b>745 000</b>	<b>87,4</b>
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>852 000</b>	<b>745 000</b>	<b>87,4</b>
	· Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000	745 000	87,4
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>512 160</b>	<b>351 762</b>	<b>68,7</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>512 160</b>	<b>351 762</b>	<b>68,7</b>
	· Nieodpłatna pomoc prawna	512 160	351 762	68,7
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>393 716</b>	<b>351 553</b>	<b>89,3</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>319 116</b>	<b>302 747</b>	<b>94,9</b>
	· Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	319 116	302 747	94,9
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 600</b>	<b>48 806</b>	<b>65,4</b>
	· Działalność pozalekcyjna	60 000	34 206	57,0
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	14 600	14 600	100,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 039 715</b>	<b>5 741 626</b>	<b>95,1</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>94 541</b>	<b>77 500</b>	<b>82,0</b>
	· Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	94 541	77 500	82,0
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>505 000</b>	<b>502 880</b>	<b>99,6</b>
	· Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	505 000	502 880	99,6
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>5 290 174</b>	<b>5 014 717</b>	<b>94,8</b>
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 290 174	5 014 717	94,8
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>10 000</b>	<b>6 529</b>	<b>65,3</b>
	· Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000	6 529	65,3

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>100,0</b>
	· Opieka paliatywna	70 000	70 000	100,0
	· Pomoc na rzecz osób bezdomnych	70 000	70 000	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 651 085</b>	<b>5 086 651</b>	<b>90,0</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 945 415</b>	<b>2 450 159</b>	<b>83,2</b>
	· Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 325 000	1 325 000	100,0
	· Środowiskowe Domy Samopomocy	1 620 415	1 125 159	69,4
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>100,0</b>
	· Mieszkania chronione	180 000	180 000	100,0
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 042 500</b>	<b>998 250</b>	<b>95,8</b>
	· Pomoc w zakresie dożywiania	1 042 500	998 250	95,8
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100,0</b>
	· Działania na rzecz integracji cudzoziemców	40 000	40 000	100,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 443 170</b>	<b>1 418 242</b>	<b>98,3</b>
	· Pomoc na rzecz osób bezdomnych	865 000	865 000	100,0
	· Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000	80 000	100,0
	· Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	418 170	393 242	94,0
	· Zasiłki i pomoc w naturze	80 000	80 000	100,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 222 000</b>	<b>1 209 810</b>	<b>99,0</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 222 000</b>	<b>1 209 810</b>	<b>99,0</b>
	· Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 217 000	1 204 810	99,0
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	5 000	5 000	100,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>370 000</b>	<b>364 820</b>	<b>98,6</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>370 000</b>	<b>364 820</b>	<b>98,6</b>
	· Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	370 000	364 820	98,6
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 480 476</b>	<b>2 352 560</b>	<b>94,8</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 357 840</b>	<b>1 236 960</b>	<b>91,1</b>
	· RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	120 880	-	0,0
	· Wspieranie rodziny	1 236 960	1 236 960	100,0
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 090 600</b>	<b>1 090 600</b>	<b>100,0</b>
	· Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 090 600	1 090 600	100,0
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 036</b>	<b>25 000</b>	<b>78,0</b>
	· Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	32 036	25 000	78,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>452 000</b>	<b>279 950</b>	<b>61,9</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>452 000</b>	<b>279 950</b>	<b>61,9</b>
	· Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	337 000	202 000	59,9
	· Utrzymanie urządzeń komunalnych	115 000	77 950	67,8
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 840 260</b>	<b>2 568 866</b>	<b>90,4</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 240 000</b>	<b>1 969 063</b>	<b>87,9</b>
	· Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	1 969 063	87,9
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 260</b>	<b>599 803</b>	<b>99,9</b>
	· Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	90 000	90 000	100,0
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	510 260	509 803	99,9
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>16 879 400</b>	<b>15 724 140</b>	<b>93,2</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>16 879 400</b>	<b>15 724 140</b>	<b>93,2</b>
	· Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	359 610	315 166	87,6
	· Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	30 000	5 250	17,5
	· Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 489 790	15 403 724	93,4
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>144 883 002</b>	<b>122 675 976</b>	<b>84,7</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>201 986 020</b>	<b>167 636 089</b>	<b>83,0</b>

## II. DOTACJE MAJĄTKOWE

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>CELOWA</b>		<b>20 449 846</b>	<b>9 739 294</b>	<b>47,6</b>
<b>Inwestycje pozostałych jednostek</b>		<b>20 449 846</b>	<b>9 739 294</b>	<b>47,6</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 903 646</b>	<b>551 294</b>	<b>5,1</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>10 600 000</b>	<b>250 000</b>	<b>2,4</b>
	· Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	2 000 000	250 000	12,5
	· Remont drogi publicznej Szczecin - Police	8 600 000	-	0,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>303 646</b>	<b>301 294</b>	<b>99,2</b>
	· Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	168 486	168 485	100,0
	· Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	135 160	132 809	98,3
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>605 000</b>	<b>580 000</b>	<b>95,9</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>100,0</b>
	· Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	580 000	580 000	100,0
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	· Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000	-	0,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>8 941 200</b>	<b>8 608 000</b>	<b>96,3</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100,0</b>
	· Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	300 000	100,0
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>440 000</b>	<b>140 000</b>	<b>31,8</b>
	· Modernizacja obiektów instytucji kultury	440 000	140 000	31,8
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>407 000</b>	<b>407 000</b>	<b>100,0</b>
	· Modernizacja DK Klub Skolwin	67 000	67 000	100,0
	· Wspieranie produkcji filmowej	300 000	300 000	100,0
	· Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	40 000	40 000	100,0
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5 716 000</b>	<b>5 716 000</b>	<b>100,0</b>
	· Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	635 060	635 060	100,0
	· Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	164 940	164 940	100,0
	· Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	4 916 000	4 916 000	100,0
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 578 200</b>	<b>1 545 000</b>	<b>97,9</b>
	· Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	163 200	130 000	79,7
	· Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 315 000	1 315 000	100,0
	· Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000	100 000	100,0
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>100,0</b>
	· Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	500 000	500 000	100,0
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>20 449 846</b>	<b>9 739 294</b>	<b>47,6</b>



## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>CELOWA</b>		<b>3 000 000</b>	<b>2 169 267</b>	<b>72,3</b>
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 169 269</b>	<b>58,5</b>
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 169 269</b>	<b>58,5</b>
	· Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	2 000 000	1 169 269	58,5
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 000 000</b>	<b>999 998</b>	<b>100,0</b>
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 000 000</b>	<b>999 998</b>	<b>100,0</b>
	· Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 000 000	999 998	100,0
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>3 000 000</b>	<b>2 169 267</b>	<b>72,3</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)</b>		<b>23 449 846</b>	<b>11 908 561</b>	<b>50,8</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)</b>		<b>225 435 866</b>	<b>179 544 650</b>	<b>79,6</b>

**2.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI  
USTAWAMI ZA OKRES 01.01. - 30.09.2019**

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok										Wykonanie								
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	12 695	12 695	100,0	12 695	12 695	12 695	249	12 446	-	-	-	-	12 695	12 695	12 695	249	12 446	-	-	-	-	100,0
01095	Pozostała działalność	12 695	12 695	100,0	12 695	12 695	12 695	249	12 446	-	-	-	-	12 695	12 695	12 695	249	12 446	-	-	-	-	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	483 732	364 377	75,3	483 732	483 732	483 732	263 402	220 330	-	-	-	-	309 079	309 079	309 079	202 880	106 199	-	-	-	-	63,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomością	483 732	364 377	75,3	483 732	483 732	483 732	263 402	220 330	-	-	-	-	309 079	309 079	309 079	202 880	106 199	-	-	-	-	63,9
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	1 701 239	1 089 398	64,0	1 701 239	1 701 239	1 696 937	1 149 722	547 215	-	4 302	-	-	1 047 604	1 047 604	1 043 647	807 838	235 810	-	3 957	-	-	61,6
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	483 000	173 983	36,0	483 000	483 000	483 000	137 000	346 000	-	-	-	-	170 322	170 322	170 322	101 339	68 983	-	-	-	-	35,3
71015	Nadzór budowlany	1 218 239	915 415	75,1	1 218 239	1 218 239	1 213 937	1 012 722	201 215	-	4 302	-	-	877 282	877 282	873 325	706 499	166 826	-	3 957	-	-	72,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	4 285 025	3 765 513	87,9	4 285 025	4 285 025	4 284 525	3 717 825	566 700	-	500	-	-	3 261 131	3 261 131	3 261 131	2 866 411	394 720	-	-	-	-	76,1
75011	Urzędy wojewódzkie	4 163 025	3 643 513	87,5	4 163 025	4 163 025	4 163 025	3 661 325	501 700	-	-	-	-	3 152 529	3 152 529	3 152 529	2 816 781	335 748	-	-	-	-	75,7
75045	Kwalifikacja wojskowa	122 000	122 000	100,0	122 000	122 000	121 500	56 500	65 000	-	500	-	-	108 602	108 602	108 602	49 630	58 972	-	-	-	-	89,0

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																						
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok										Wykonanie												
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.							
Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)							
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 559 126</b>	<b>1 531 607</b>	<b>98,2</b>	<b>1 559 126</b>	<b>1 559 126</b>	867 626	670 613	197 013	-	691 500	-	-	<b>1 106 619</b>	<b>1 106 619</b>	423 169	321 755	101 414	-	683 450	-	-	-	-	-	-	<b>71,0</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 116	57 087	75,0	76 116	76 116	76 116	76 116	-	-	-	-	-	31 594	31 594	31 594	31 594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,5
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	400 145	400 145	100,0	400 145	400 145	400 145	303 922	96 223	-	-	-	-	650	650	650	-	650	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 000	5 590	93,2	6 000	6 000	6 000	2 300	3 700	-	-	-	-	5 590	5 590	5 590	1 900	3 690	-	-	-	-	-	-	-	-	93,2
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865	1 068 785	99,2	1 076 865	1 076 865	385 365	288 275	97 090	-	691 500	-	-	1 068 785	1 068 785	385 335	288 261	97 074	-	683 450	-	-	-	-	-	-	99,2
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>189 916</b>	<b>189 916</b>	<b>100,0</b>	<b>189 916</b>	<b>189 916</b>	189 916	-	189 916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,0</b>
75295	Pozostała działalność	189 916	189 916	100,0	189 916	189 916	189 916	-	189 916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Sygnatura: 60020053001162119102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok										Wykonanie								
					ogółem	ogółem					majątkowe	ogółem	ogółem					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)				
						bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 575 438</b>	<b>22 904 802</b>	<b>86,2</b>	<b>26 575 438</b>						<b>26 575 438</b>	25 673 526						23 735 015	1 938 511				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 575 438	22 904 802	86,2	26 575 438	26 575 438	25 673 526	23 735 015	1 938 511	-	901 912	-	-	19 879 941	19 879 941	19 136 454	17 595 094	1 541 360	-	743 487	-	-	74,8
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 056 000</b>	<b>799 920</b>	<b>75,8</b>	<b>1 056 000</b>	<b>1 056 000</b>	543 840	12 450	531 390	512 160	-	-	-	<b>699 201</b>	<b>699 201</b>	347 439	7 955	339 484	351 762	-	-	-	<b>66,2</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	799 920	75,8	1 056 000	1 056 000	543 840	12 450	531 390	512 160	-	-	-	699 201	699 201	347 439	7 955	339 484	351 762	-	-	-	66,2
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 568 816</b>	<b>2 568 816</b>	<b>100,0</b>	<b>2 568 816</b>	<b>2 568 816</b>	2 249 699	25 434	2 224 266	319 116	-	-	-	<b>1 225 281</b>	<b>1 225 281</b>	922 533	-	922 533	302 747	-	-	-	<b>47,7</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 568 816	2 568 816	100,0	2 568 816	2 568 816	2 249 699	25 434	2 224 266	319 116	-	-	-	1 225 281	1 225 281	922 533	-	922 533	302 747	-	-	-	47,7
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 644 640</b>	<b>2 574 511</b>	<b>70,6</b>	<b>3 644 640</b>	<b>3 644 640</b>	3 634 640	107 640	3 527 000	10 000	-	-	-	<b>2 547 229</b>	<b>2 547 229</b>	2 540 700	54 515	2 486 185	6 529	-	-	-	<b>69,9</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 537 000	2 504 510	70,8	3 537 000	3 537 000	3 527 000	-	3 527 000	10 000	-	-	-	2 492 714	2 492 714	2 486 185	-	2 486 185	6 529	-	-	-	70,5
85195	Pozostała działalność	107 640	70 001	65,0	107 640	107 640	107 640	107 640	-	-	-	-	-	54 515	54 515	54 515	54 515	-	-	-	-	-	50,6

Sygnatura: 60030053001162119102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok										Wykonanie									
					ogółem	ogółem					majątkowe	ogółem	ogółem					majątkowe						
						bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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)																				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 668 447</b>	<b>4 292 118</b>	<b>75,7</b>	<b>5 668 447</b>	<b>5 668 447</b>	3 361 954	1 776 027	1 585 927	1 620 415	686 078	-	-	<b>3 716 273</b>	<b>3 716 273</b>	2 022 273	1 092 642	929 631	1 125 159	568 842	-	-	<b>65,6</b>	
85203	Ośrodki wsparcia	4 205 002	3 169 375	75,4	4 205 002	4 205 002	2 582 987	1 754 877	828 110	1 620 415	1 600	-	-	<b>2 622 114</b>	<b>2 622 114</b>	1 496 016	1 082 490	413 526	1 125 159	939	-	-	<b>62,4</b>	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	21 150	100,0	21 150	21 150	21 150	21 150	-	-	-	-	-	<b>10 152</b>	<b>10 152</b>	10 152	10 152	-	-	-	-	-	-	<b>48,0</b>
85215	Dodatki mieszkaniowe	143 674	143 674	100,0	143 674	143 674	2 817	-	2 817	-	140 857	-	-	<b>138 619</b>	<b>138 619</b>	2 718	-	2 718	-	135 901	-	-	-	<b>96,5</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	543 621	432 373	79,5	543 621	543 621	-	-	-	-	543 621	-	-	<b>432 002</b>	<b>432 002</b>	-	-	-	-	432 002	-	-	-	<b>79,5</b>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	755 000	525 547	69,6	755 000	755 000	755 000	-	755 000	-	-	-	-	<b>513 388</b>	<b>513 388</b>	513 388	-	513 388	-	-	-	-	-	<b>68,0</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 198 879</b>	<b>1 772 710</b>	<b>80,6</b>	<b>2 198 879</b>	<b>2 198 879</b>	1 240 524	624 111	616 413	-	958 355	-	-	<b>1 419 753</b>	<b>1 419 753</b>	815 278	431 150	384 128	-	604 475	-	-	-	<b>64,6</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 240 964	1 090 195	87,9	1 240 964	1 240 964	1 240 524	624 111	616 413	-	440	-	-	<b>815 718</b>	<b>815 718</b>	815 278	431 150	384 128	-	440	-	-	-	<b>65,7</b>
85395	Pozostała działalność	957 915	682 515	71,3	957 915	957 915	-	-	-	-	957 915	-	-	<b>604 035</b>	<b>604 035</b>	-	-	-	-	604 035	-	-	-	<b>63,1</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>279 445 244</b>	<b>265 744 879</b>	<b>95,1</b>	<b>279 445 244</b>	<b>279 445 244</b>	10 890 734	8 702 519	2 188 215	-	268 554 510	-	-	<b>254 538 831</b>	<b>254 538 831</b>	7 825 542	6 182 046	1 643 496	-	246 713 289	-	-	-	<b>91,1</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	182 415 163	182 415 163	100,0	182 415 163	182 415 163	3 431 620	2 488 479	943 141	-	178 983 543	-	-	<b>172 605 738</b>	<b>172 605 738</b>	2 235 392	1 630 877	604 514	-	170 370 347	-	-	-	<b>94,6</b>

Sygnatura: 60040053001162119102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok										Wykonanie									
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				
Wsk. % (wyk./plan)	ogółem	bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	ogółem	bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	Wsk. % (wyk./plan)							
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 052 577	67 704 121	84,6	80 052 577	80 052 577	6 240 407	5 865 933	374 474	-	73 812 170	-	-	66 686 573	66 686 573	4 689 296	4 375 192	314 105	-	61 997 276	-	-	83,3	
85503	Karta Dużej Rodziny	7 911	7 911	100,0	7 911	7 911	7 911	7 911	-	-	-	-	-	7 637	7 637	7 637	7 637	-	-	-	-	-	-	96,5
85504	Wspieranie rodziny	11 854 640	11 634 090	98,1	11 854 640	11 854 640	370 440	297 840	72 600	-	11 484 200	-	-	11 407 534	11 407 534	208 474	135 874	72 600	-	11 199 060	-	-	-	96,2
85508	Rodziny zastępcze	3 840 953	2 914 988	75,9	3 840 953	3 840 953	37 556	37 556	-	-	3 803 397	-	-	2 855 994	2 855 994	29 150	29 150	-	-	2 826 844	-	-	-	74,4
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	476 000	331 606	69,7	476 000	476 000	4 800	4 800	-	-	471 200	-	-	323 078	323 078	3 316	3 316	-	-	319 762	-	-	-	67,9

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok										Wykonanie									
					ogółem										ogółem									
					bieżące					majątkowe					bieżące					majątkowe				
wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	Wsk. % (wyk./plan)												
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	737 000	92,4	798 000	798 000	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	652 277	652 277	652 277	-	652 277	-	-	-	-	81,7
<b>OGÓŁEM</b>		<b>329 389 197</b>	<b>307 611 262</b>	<b>93,4</b>	<b>329 389 197</b>	<b>329 389 197</b>	<b>55 130 349</b>	<b>40 785 007</b>	<b>14 345 342</b>	<b>2 461 691</b>	<b>271 797 157</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>289 763 637</b>	<b>289 763 637</b>	<b>38 659 940</b>	<b>29 562 534</b>	<b>9 097 407</b>	<b>1 786 196</b>	<b>249 317 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>88,0</b>

**2.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZA OKRES 01.01. - 30.09.2019**

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok										Wykonanie								
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
710	Działalność usługowa	90 000	67 500	75,0	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-	60 000	60 000	60 000	-	60 000	-	-	-	-	66,7
71035	Cmentarze	90 000	67 500	75,0	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-	60 000	60 000	60 000	-	60 000	-	-	-	-	66,7
750	Administracja publiczna	38 500	38 500	100,0	38 500	38 500	38 500	38 500	-	-	-	-	-	38 500	38 500	38 500	38 500	-	-	-	-	-	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	38 500	38 500	100,0	38 500	38 500	38 500	38 500	-	-	-	-	-	38 500	38 500	38 500	38 500	-	-	-	-	-	100,0
801	Oświata i wychowanie	1 055 131	976 001	92,5	1 055 131	1 055 131	1 055 131	1 035 725	19 406	-	-	-	-	398 970	398 970	398 970	387 076	11 894	-	-	-	-	37,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	368 131	289 001	78,5	368 131	368 131	368 131	354 325	13 806	-	-	-	-	208 988	208 988	208 988	201 016	7 972	-	-	-	-	56,8
80195	Pozostała działalność	687 000	687 000	100,0	687 000	687 000	687 000	681 400	5 600	-	-	-	-	189 982	189 982	189 982	186 060	3 922	-	-	-	-	27,7
852	Pomoc społeczna	18 180	18 180	100,0	18 180	18 180	18 180	10 550	7 630	-	-	-	-	9 850	9 850	9 850	2 682	7 168	-	-	-	-	54,2
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 180	18 180	100,0	18 180	18 180	18 180	10 550	7 630	-	-	-	-	9 850	9 850	9 850	2 682	7 168	-	-	-	-	54,2
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 201 811</b>	<b>1 100 181</b>	<b>91,5</b>	<b>1 201 811</b>	<b>1 201 811</b>	<b>1 201 811</b>	<b>1 084 775</b>	<b>117 036</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>507 320</b>	<b>507 320</b>	<b>507 320</b>	<b>428 258</b>	<b>79 062</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42,2</b>



## 2.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES 01.01. - 30.09.2019

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok										Wykonanie								
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	13 822 135	10 282 851	74,4	13 822 135	13 822 135	13 822 135	202 895	13 619 240	-	-	-	-	10 282 851	10 282 851	10 282 851	151 768	10 131 083	-	-	-	-	74,4
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 822 135	10 282 851	74,4	13 822 135	13 822 135	13 822 135	202 895	13 619 240	-	-	-	-	10 282 851	10 282 851	10 282 851	151 768	10 131 083	-	-	-	-	74,4
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	185 234	185 234	100,0	185 234	185 234	185 234	-	185 234	-	-	-	-	102 455	102 455	102 455	-	102 455	-	-	-	-	55,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 234	185 234	100,0	185 234	185 234	185 234	-	185 234	-	-	-	-	102 455	102 455	102 455	-	102 455	-	-	-	-	55,3
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	9 575	9 575	100,0	9 575	9 575	9 575	-	9 575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 575	9 575	100,0	9 575	9 575	9 575	-	9 575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>OGÓŁEM</b>		14 016 944	10 477 659	74,7	14 016 944	14 016 944	14 016 944	202 895	13 814 049	-	-	-	-	10 385 306	10 385 306	10 385 306	151 768	10 233 538	-	-	-	-	74,1

### 3.1. ZMIANY DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 30.09.2019

#### I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 500</b>	<b>-</b>	<b>12 695</b>	<b>14 195</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	12 695	12 695
	z tego:				
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	-	12 695	12 695
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	-	-	1 500
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwoły łowieckie	1 500	-	-	1 500
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>10 029 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 029 000</b>
	Dywidendy	10 029 000	-	-	10 029 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>140 650 072</b>	<b>-4 249 747</b>	<b>-</b>	<b>136 400 325</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	380 000	70 000	-	450 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 534 757	-2 712 622	-	13 822 135
	z tego:				
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 939 796	132 561	-	6 072 357
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 260 919	-	-	3 260 919
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	7 334 042	-2 845 183	-	4 488 859
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	606 700	-	-	606 700
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	-	-	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	62 000	-	-	62 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	-	-	283 200
	Grzywny, mandaty i kary	-	244 000	-	244 000
	z tego:				
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	244 000	-	244 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	100 000	80 000	-	180 000
	Pozostałe dochody	13 000	455 100	-	468 100
	Pozostałe dochody z majątku	10 000	-	-	10 000
	Rozliczenia finansowe	4 600	-	-	4 600
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600	-	-	4 600
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	37 922 793	-5 768 325	-	32 154 468
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	8 547 870	-6 013 454	-	2 534 416
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 486 583	-217 767	-	1 268 816
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	16 638 340	-	-	16 638 340
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	11 250 000	462 896	-	11 712 896
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 961	-	-	190 961
	z tego:				
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	190 961	-	-	190 961

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	150 000	-	450 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	84 587 261	3 232 100	-	87 819 361
	z tego:				
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	83 490 000	210 000	-	83 700 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	197 249	11 830	-	209 079
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	120 012	10 000	-	130 012
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	-	2 930 270	-	2 930 270
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	780 000	70 000	-	850 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>144 095 855</b>	<b>391</b>	<b>6 330</b>	<b>144 102 576</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000	-	-	300 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	477 402	-	6 330	483 732
	z tego:				
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 000	-	3 330	220 330
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	260 402	-	3 000	263 402
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 505 352	-	-	75 505 352
	z tego:				
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000	-	-	11 370 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	200 000	-	-	200 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 271 500	-	-	1 271 500
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000	-	-	8 155 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	-	-	1 800 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	522 300	-	-	522 300
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600	-	-	2 220 600
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	5 500	-	-	5 500
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	1 704 044	-	-	1 704 044
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 775 500	-	-	5 775 500
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	40 339 000	-	-	40 339 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	87 456	-	-	87 456
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	161 400	-	-	161 400
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 161 000	-	-	1 161 000
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	570 448	-	-	570 448
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604	-	-	161 604
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 500 000	-	-	1 500 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 304 774	-	-	5 304 774
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 494 870	-	-	22 494 870
	z tego:				
	- Opłata za trwałe zarząd	731 000	-	-	731 000
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 870	-	-	1 763 870
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	-	-	20 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	3 250 000	-	-	3 250 000
	z tego:				
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	106 000	-	-	106 000
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	120 000	-	-	120 000
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000	-	-	14 000
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000	-	-	60 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 460 000	-	-	1 460 000
	Rozliczenia finansowe	675 602	391	-	675 993
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550	-	-	3 550
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	672 052	391	-	672 443

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 305	-	-	294 305
	z tego:				
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	38 735	-	-	38 735
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	255 570	-	-	255 570
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 045 250	-	-	8 045 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 248 300	-	-	26 248 300
	z tego:				
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	653 552	-	-	653 552
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	2 195 600	-	-	2 195 600
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK	18 852 200	-	-	18 852 200
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	136 448	-	-	136 448
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	327 700	-	-	327 700
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	1 991 000	-	-	1 991 000
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	80 000	-	-	80 000
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	233 500	-	-	233 500
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	1 778 300	-	-	1 778 300
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15 092 840</b>	<b>-959 091</b>	<b>87 239</b>	<b>14 220 988</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	80 000	-	10 000	90 000
	z tego:				
	- Cmentarnictwo wojenne	80 000	-	10 000	90 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 624 000	-	77 239	1 701 239
	z tego:				
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 141 000	-	77 239	1 218 239
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	138 000	-	-1 000	137 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	345 000	-	1 000	346 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 323 174	-	-	5 323 174
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 123 000	-	-	4 123 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	200 955	-	-	200 955
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	-	-	299 219
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBILK	700 000	-	-	700 000
	Pozostałe dochody	440	-	-	440
	Rozliczenia finansowe	900	-	-	900
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	-	-	900
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 878 326	-1 059 091	-	819 235
	z tego:				
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	479 214	340 021	-	819 235
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	1 399 112	-1 399 112	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 186 000	100 000	-	6 286 000
	z tego:				
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	100 000	-	1 600 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 200 000	-	-	1 200 000
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	-	-	1 170 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 316 000	-	-	2 316 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 160 051</b>	<b>5 000</b>	<b>1 210 925</b>	<b>7 375 976</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	22 300	-	16 200	38 500
	z tego:				
	- Kwalifikacja wojskowa	22 300	-	16 200	38 500
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 090 300	-	1 194 725	4 285 025
	z tego:				
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	644 920	-	396 914	1 041 834
	- Kwalifikacja wojskowa	122 000	-	-	122 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 323 380	-	797 811	3 121 191
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 435 142	-	-	1 435 142
	z tego:				
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 435 142	-	-	1 435 142
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	-	-	140 000
	Opłata egzekucyjna	370 000	-	-	370 000
	Pozostałe dochody	12 100	5 000	-	17 100
	Rozliczenia finansowe	197 890	-	-	197 890
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	-	-	21 890
	- Odszkodowania	6 000	-	-	6 000
	- Rozliczenia spraw sądowych	170 000	-	-	170 000
	Spadki, zapisy i darowizny	180 000	-	-	180 000
	z tego:				
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	-	-	30 000
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	150 000	-	-	150 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	702 319	-	-	702 319
	z tego:				
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	449 467	-	-	449 467
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	252 852	-	-	252 852
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	-	-	1 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	-	-	9 000
	z tego:				
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	-	-	9 000
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>76 116</b>	<b>-</b>	<b>1 483 010</b>	<b>1 559 126</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	76 116	-	1 483 010	1 559 126
	z tego:				
	- Aktualizacja list wyborców	76 116	-	-	76 116
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	1 076 865	1 076 865
	- Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	400 145	400 145
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	-	-	6 000	6 000
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>189 916</b>	<b>189 916</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	189 916	189 916
	z tego:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	-	-	189 916	189 916
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>24 049 700</b>	<b>-</b>	<b>3 426 438</b>	<b>27 476 138</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	23 149 000	-	3 426 438	26 575 438
	z tego:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 149 000	-	3 426 438	26 575 438

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Grzywny, mandaty i kary	900 000	-	-	900 000
	z tego:				
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	900 000	-	-	900 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	-	-	700
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>1 056 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 056 000</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	-	-	1 056 000
	z tego:				
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	-	1 056 000
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 030 803 252</b>	<b>346 600</b>	<b>-</b>	<b>1 031 149 852</b>
	Odsetki od podatków	1 330 000	-	-	1 330 000
	Opłata adiacencka	265 000	-	-	265 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500	-	-	7 545 500
	Opłata od posiadania psów	100 000	-	-	100 000
	Opłata skarbowa	9 000 000	-	-	9 000 000
	Opłata targowa	260 000	-	-	260 000
	Opłata za parkowanie	20 900 000	70 000	-	20 970 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	-	-	310 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	-	-	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	-	-	10 120 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	-	-	11 500 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	-	-	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	-	-	35 000 000
	Podatek od nieruchomości	250 000 000	276 600	-	250 276 600
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	-	-	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	-	-	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	473 500	-	-	473 500
	z tego:				
	- Podatek leśny	208 400	-	-	208 400
	- Podatek rolny	265 100	-	-	265 100
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252	-	-	633 490 252
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000	-	-	33 759 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>465 891 136</b>	<b>-1 108 646</b>	<b>-</b>	<b>464 782 490</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	-	-	2 000 000
	z tego:				
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 000 000	-	-	2 000 000
	Subwencja na zadania oświatowe	452 664 546	-1 108 646	-	451 555 900
	Subwencja równoważąca	11 226 590	-	-	11 226 590
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>28 154 474</b>	<b>1 714 783</b>	<b>4 422 457</b>	<b>34 291 714</b>
	Dotacje na zadania własne	14 378 260	-	1 485 511	15 863 771
	z tego:				
	- Edukacja przedszkolna	14 371 020	-	580 751	14 951 771
	- Pomoc w zakresie dożywiania	-	-	770 000	770 000
	- Rządowy program - Aktywna tablica	-	-	70 000	70 000
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	7 240	-	64 760	72 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	687 000	-	368 131	1 055 131
	z tego:				
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	-	368 131	368 131

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	687 000	-	-	687 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	2 568 816	2 568 816
	z tego:				
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	2 568 816	2 568 816
	Pozostałe dochody	7 221	-	-	7 221
	Rozliczenia finansowe	111 775	-	-	111 775
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	109 475	-	-	109 475
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	-	-	600
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 700	-	-	1 700
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 593 981	1 623 643	-	5 217 624
	z tego:				
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 645 972	-14 847	-	1 631 125
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	31 580	-	-	31 580
	- Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	51 299	-	-	51 299
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	-	27 744	-	27 744
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	-	18 928	-	18 928
	- Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barrier"	-	69 643	-	69 643
	- Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	-	56 850	-	56 850
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	-	44 103	-	44 103
	- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	47 196	-	-	47 196
	- Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	24 814	-	-	24 814
	- Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	-	26 657	-	26 657
	- Program Erasmus+	1 793 120	1 185 000	-	2 978 120
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	-	136 000	-	136 000
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	-	73 565	-	73 565
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	91 140	-	291 140
	z tego:				
	- Euroregion Pomerania	200 000	-	-	200 000
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	-	42 680	-	42 680
	- Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	-	28 300	-	28 300
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	20 160	-	20 160
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 176 237	-	-	9 176 237
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 882 772	-	-	6 882 772
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 255 000	-	-	2 255 000
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	38 465	-	-	38 465
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 560 530</b>	<b>-</b>	<b>-94 526</b>	<b>4 466 004</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400	-	32 834	185 234
	z tego:				
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	-	32 834	185 234
	Dotacje na zadania własne	-	-	145 000	145 000
	z tego:				
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	-	-	145 000	145 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 917 000	-	-272 360	3 644 640
	z tego:				
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 837 000	-	-300 000	3 537 000
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	-	27 640	107 640
	Pozostałe dochody	2 000	-	-	2 000
	Rozliczenia finansowe	450	-	-	450
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	-	-	450
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	488 680	-	-	488 680
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	488 680	-	-	488 680
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>44 840 694</b>	<b>27 294</b>	<b>2 690 988</b>	<b>47 558 976</b>
	Dotacje na zadania własne	27 963 532	-	1 495 731	29 459 263
	z tego:				
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 537 650	-	-	1 537 650
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	-	-	205 656	205 656
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 555 000	-	-	5 555 000
	- Mieszkania chronione	-	-	182 000	182 000
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 800 000	-	160 000	3 960 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 237 201	-	-29 392	1 207 809
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 833 681	-	977 467	16 811 148
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	18 180	18 180
	z tego:				
	- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	-	-	18 180	18 180
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 491 370	-	1 177 077	5 668 447
	z tego:				
	- Dodatki energetyczne	-	-	143 674	143 674
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	-	-	21 150	21 150
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	3 764 370	-	-	3 764 370
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	-	-	440 632	440 632
	- Świadczenie usług opiekuńczych	655 000	-	100 000	755 000
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	72 000	-	471 621	543 621
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	240 000	-	-	240 000
	z tego:				
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	-	-	120 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	120 000	-	-	120 000
	Rozliczenia finansowe	-	1 374	-	1 374
	z tego:				
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	1 374	-	1 374
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	25 920	-	25 920
	z tego:				
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	25 920	-	25 920
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500	-	-	2 500
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 627 292	-	-	11 627 292
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 067 600	-	-	9 067 600
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	567 692	-	-	567 692
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	205 000	-	-	205 000
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	-	-	79 000



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	58 000	-	-	58 000
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 650 000	-	-	1 650 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	516 000	-	-	516 000
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	476 000	-	-	476 000
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	5 000	-	-	5 000
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	35 000	-	-	35 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>13 772 309</b>	<b>7 275 052</b>	<b>1 332 344</b>	<b>22 379 705</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	-	2 465	9 575
	z tego:				
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	-	2 465	9 575
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	869 000	-	1 329 879	2 198 879
	z tego:				
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	869 000	-	371 964	1 240 964
	- Karta Polaka	-	-	957 915	957 915
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523	-	-	17 523
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523	-	-	17 523
	Rozliczenia finansowe	-	590	-	590
	z tego:				
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	590	-	590
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 444 676	7 274 462	-	19 719 138
	z tego:				
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 699 886	841 449	-	3 541 335
	- Kreator bezpieczeństwa	1 833 270	555 954	-	2 389 224
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	-	906 953	-	906 953
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	-	2 700 000	-	2 700 000
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 436 262	-	-	5 436 262
	- RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 210 539	-227 220	-	983 319
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	-	22 500	-	22 500
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	768 808	310 810	-	1 079 618
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	-	648 836	-	648 836
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	-	373 821	-	373 821
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	155 069	-	-	155 069
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	1 133 521	-	1 133 521
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	340 842	7 838	-	348 680
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	120 000	-	-	120 000
	z tego:				
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	-	-	120 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 000	-	-	4 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	310 000	-	-	310 000
	z tego:				
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000	-	-	110 000
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	200 000	-	-	200 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 476 018</b>	<b>-</b>	<b>-13 520</b>	<b>3 462 498</b>
	Dotacje na zadania własne	3 464 000	-	-13 520	3 450 480
	z tego:				
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 464 000	-	-13 520	3 450 480
	Rozliczenia finansowe	12 018	-	-	12 018
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	11 918	-	-	11 918
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100	-	-	100
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>254 103 921</b>	<b>62 000</b>	<b>35 885 244</b>	<b>290 051 165</b>
	Dotacje na zadania własne	944 805	-	189 000	1 133 805
	z tego:				
	- Asystenci rodziny	310 507	-	-	310 507
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	274 298	-	-	274 298
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	360 000	-	189 000	549 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	243 749 000	-	35 696 244	279 445 244
	z tego:				
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	154 447 000	-	32 285 116	186 732 116
	- Program "Dobry start"	8 604 000	-	3 250 640	11 854 640
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	-	7 911	7 911
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 000	-	-	798 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	79 900 000	-	-	79 900 000
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	152 577	152 577
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 000	-	-	6 000
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	6 000	-	-	6 000
	Pozostałe dochody	9 700	-	-	9 700
	Rozliczenia finansowe	2 000	-	-	2 000
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	-	-	2 000
	Spadki, zapisy i darowizny	61 500	-	-	61 500
	z tego:				
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	61 500	-	-	61 500
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 752 931	-	-	3 752 931
	z tego:				
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 234 819	-	-	1 234 819
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	1 389 361	-	-	1 389 361
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 128 751	-	-	1 128 751
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	62 000	-	62 000
	z tego:				
	- Środki z Funduszu Pracy – Rządowy Program „Maluch"	-	34 800	-	34 800
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	27 200	-	27 200
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000	-	-	680 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 897 985	-	-	3 897 985
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 108 000	-	-	1 108 000
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 789 985	-	-	2 789 985
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 000 000	-	-	1 000 000
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	820 000	-	-	820 000
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	180 000	-	-	180 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>81 769 351</b>	<b>2 369 485</b>	<b>-</b>	<b>84 138 836</b>
	Dotacje na zadania własne	33 792	-	-	33 792
	z tego:				
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	-	-	33 792
	Dywidendy	1 159 000	-	-	1 159 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 477 920	-	-	1 477 920
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 177 920	-	-	1 177 920
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	300 000	-	-	300 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	-	-	2 284 479
	Opłata za gospodarowanie odpadami	74 500 000	-	-	74 500 000
	Pozostałe dochody z majątku	4 000	-	-	4 000
	Rozliczenia finansowe	-	2 292 545	-	2 292 545
	z tego:				
	- Odszkodowania	-	78 833	-	78 833
	- Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	-	2 213 712	-	2 213 712
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	300 000	-	-	300 000
	z tego:				
	- Zakład Usług Komunalnych	300 000	-	-	300 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	-	-	40 000
	z tego:				
	- Darowizny - ZUK	40 000	-	-	40 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	76 940	-	76 940
	z tego:				
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	-	76 940	-	76 940
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 660	-	-	3 660
	z tego:				
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660	-	-	3 660
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 966 500	-	-	1 966 500
	z tego:				
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	-	-	270 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 100 000	-	-	1 100 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000	-	-	45 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	93 000	-	-	93 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	118 500	-	-	118 500
	- Wpływy za media - ZUK	150 000	-	-	150 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 000	-	-	90 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 000	-	-	100 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>741 499</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>741 499</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293	-	-	447 293
	z tego:				
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 293	-	-	447 293

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	-	-	294 206
	z tego:				
	- <i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	294 206	-	-	294 206
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>19 674 658</b>	<b>347 570</b>	<b>-</b>	<b>20 022 228</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 933 794	111 600	-	4 045 394
	z tego:				
	- <i>Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim</i>	204 876	-	-	204 876
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	442 800	-	-	442 800
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie</i>	613 724	-	-	613 724
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe</i>	2 321 874	111 600	-	2 433 474
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim</i>	350 520	-	-	350 520
	Grzywny, mandaty i kary	40 000	-	-	40 000
	z tego:				
	- <i>Kary umowne</i>	40 000	-	-	40 000
	Pozostałe dochody	532 500	-	-	532 500
	Rozliczenia finansowe	22 550	18 970	-	41 520
	z tego:				
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	2 550	-	-	2 550
	- <i>Odszkodowania</i>	20 000	18 970	-	38 970
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 944 561	-	-	8 944 561
	z tego:				
	- <i>Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej</i>	8 424 432	-	-	8 424 432
	- <i>Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym</i>	17 846	-	-	17 846
	- <i>Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	336 000	-	-	336 000
	- <i>Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie</i>	166 283	-	-	166 283
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	89 603	-	-	89 603
	z tego:				
	- <i>Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynimy dalej razem</i>	48 380	-	-	48 380
	- <i>Interreg VA - Taniec pod Żaglami II</i>	41 223	-	-	41 223
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	167 000	-	167 000
	z tego:				
	- <i>Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych</i>	-	147 000	-	147 000
	- <i>Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i>	-	20 000	-	20 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 111 650	50 000	-	6 161 650
	z tego:				
	- <i>Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie</i>	80 000	-	-	80 000
	- <i>Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie</i>	371 375	-	-	371 375
	- <i>Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina</i>	160 000	50 000	-	210 000
	- <i>Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim</i>	115 200	-	-	115 200
	- <i>Wpływy realizowane przez MOSRiR</i>	3 473 000	-	-	3 473 000
	- <i>Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala</i>	1 857 000	-	-	1 857 000
	- <i>Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie</i>	55 075	-	-	55 075
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 288 998 976</b>	<b>5 830 691</b>	<b>50 639 540</b>	<b>2 345 469 207</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>302 553 500</b>	<b>276 600</b>	<b>-</b>	<b>302 830 100</b>
	Odsetki od podatków	1 330 000	-	-	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	-	-	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	-	-	35 000 000
	Podatek od nieruchomości	250 000 000	276 600	-	250 276 600
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	-	-	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	-	-	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	473 500	-	-	473 500
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>135 526 042</b>	<b>261 600</b>	<b>-</b>	<b>135 787 642</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	680 000	70 000	-	750 000
	Dywidendy	11 188 000	-	-	11 188 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 994 398	111 600	-	89 105 998
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 500 000	-	-	1 500 000
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	-	-	2 000 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 404 774	80 000	-	5 484 774
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 494 870	-	-	22 494 870
	Pozostałe dochody z majątku	3 264 000	-	-	3 264 000
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>346 767 144</b>	<b>-2 712 622</b>	<b>50 639 540</b>	<b>394 694 062</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 694 267	-2 712 622	35 299	14 016 944
	Dotacje na zadania własne	46 784 389	-	3 301 722	50 086 111
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	789 300	-	412 511	1 201 811
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	282 499 188	-	46 890 009	329 389 197
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>61 131 561</b>	<b>-2 600 355</b>	<b>-</b>	<b>58 531 206</b>
	Grzywny, mandaty i kary	940 000	244 000	-	1 184 000
	Pozostałe dochody	576 961	460 100	-	1 037 061
	Rozliczenia finansowe	1 027 785	2 313 870	-	3 341 655
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	47 755 865	-5 768 325	-	41 987 540
	Spadki, zapisy i darowizny	281 500	-	-	281 500
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 733 450	-	-	8 733 450
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	150 000	-	450 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 516 000	-	-	1 516 000
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>463 891 136</b>	<b>-1 108 646</b>	<b>-</b>	<b>462 782 490</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	452 664 546	-1 108 646	-	451 555 900
	Subwencja równoważąca	11 226 590	-	-	11 226 590
<b>6.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>22 976 457</b>	<b>8 262 014</b>	<b>-</b>	<b>31 238 471</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	22 652 797	7 915 954	-	30 568 751
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	323 660	346 060	-	669 720
<b>7.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>667 249 252</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>667 249 252</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252	-	-	633 490 252
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000	-	-	33 759 000
<b>8.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>288 903 884</b>	<b>3 452 100</b>	<b>-</b>	<b>292 355 984</b>
	Opłata adiacencka	265 000	-	-	265 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	-	-	140 000
	Opłata egzekucyjna	370 000	-	-	370 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	-	-	2 284 479
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500	-	-	7 545 500
	Opłata od posiadania psów	100 000	-	-	100 000
	Opłata skarbowa	9 000 000	-	-	9 000 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Opłata targowa	260 000	-	-	260 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	74 500 000	-	-	74 500 000
	Opłata za parkowanie	20 900 000	70 000	-	20 970 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	-	-	310 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	-	-	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	-	-	10 120 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	-	-	11 500 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	150 608 905	3 382 100	-	153 991 005
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 288 998 976</b>	<b>5 830 691</b>	<b>50 639 540</b>	<b>2 345 469 207</b>
	<b>  jst porozumienia</b>	<b>16 694 267</b>	<b>-2 712 622</b>	<b>35 299</b>	<b>14 016 944</b>
	<b>  rządowe porozumienia</b>	<b>789 300</b>	<b>-</b>	<b>412 511</b>	<b>1 201 811</b>
	<b>  własne</b>	<b>1 989 016 221</b>	<b>8 543 313</b>	<b>3 301 722</b>	<b>2 000 861 256</b>
	<b>  zlecone</b>	<b>282 499 188</b>	<b>-</b>	<b>46 890 009</b>	<b>329 389 197</b>

### 3.2. ZMIANY DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 30.09.2019

#### I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>020 LEŚNICTWO</b>		<b>125 000</b>	-	-	<b>125 000</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	-	-	125 000
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>142 500 885</b>	<b>-55 824 411</b>	-	<b>86 676 474</b>
	Dotacje na zadania własne	3 000 000	-3 000 000	-	-
	z tego:				
	- Przebudowa ul. Grota Roweckiego	3 000 000	-3 000 000	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	3 057 110	-	3 057 110
	z tego:				
	- Przebudowa ul. Grota Roweckiego	-	3 057 110	-	3 057 110
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	139 000 885	-55 631 521	-	83 369 364
	z tego:				
	- Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	-	143 213	-	143 213
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	4 617 877	-	-	4 617 877
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	17 779 000	-8 991 230	-	8 787 770
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	4 334 902	-4 334 902	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	26 523 555	-	-	26 523 555
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	139 825	-	-	139 825
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	4 020 742	-4 020 742	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	40 000 000	-35 000 000	-	5 000 000
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	35 630 724	-	-	35 630 724
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	2 526 400	-	2 526 400
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	3 355 000	-3 355 000	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	2 418 699	-2 418 699	-	-
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	180 561	-180 561	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	500 000	-250 000	-	250 000
	z tego:				
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	500 000	-250 000	-	250 000
<b>630 TURYSTYKA</b>		<b>500 000</b>	-	-	<b>500 000</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000	-	-	500 000
	z tego:				
	- Mare Dambiensis	500 000	-	-	500 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>30 468 800</b>	<b>9 130 521</b>	<b>-</b>	<b>39 599 321</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	-	-	2 400 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000	-	-	3 013 000
	z tego:				
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 013 000	-	-	3 013 000
	Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800	-	-	17 274 800
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000	-	-	7 781 000
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000	-	-	800 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	9 130 521	-	9 130 521
	z tego:				
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	9 130 521	-	9 130 521
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 012 836</b>	<b>-130 439</b>	<b>-11 000</b>	<b>1 871 397</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 000	-	-11 000	-
	z tego:				
	- Nadzór nad procesem budowlanym	11 000	-	-11 000	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 001 836	-130 439	-	1 871 397
	z tego:				
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	52 250	-	52 250
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 001 836	-182 689	-	1 819 147
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 000 000</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000 000	-	-	9 000 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	200 000	-	200 000
	z tego:				
	- Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	200 000	-	200 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 765</b>	<b>836 908</b>	<b>-</b>	<b>838 673</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	822 061	-	822 061
	z tego:				
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	-	822 061	-	822 061
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	14 847	-	14 847
	z tego:				
	- Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	-	14 847	-	14 847
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 765	-	-	1 765
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>
	Dotacje na zadania własne	-	-	39 000	39 000
	z tego:				
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	-	-	39 000	39 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>-</b>	<b>715 473</b>	<b>-</b>	<b>715 473</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	715 473	-	715 473
	z tego:				
	- Cztery kąty na trzeci wiek	-	150 000	-	150 000
	- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	-	45 000	-	45 000
	- Kreator bezpieczeństwa	-	11 992	-	11 992
	- Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	-	73 500	-	73 500



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	434 981	-	434 981
<b>855 RODZINA</b>		<b>1 706 957</b>	<b>1 844 240</b>	<b>-</b>	<b>3 551 197</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 706 957	-	-	1 706 957
	z tego:				
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 105 000	-	-	1 105 000
	- Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	601 957	-	-	601 957
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	1 844 240	-	1 844 240
	z tego:				
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki z Funduszu Pracy	-	1 844 240	-	1 844 240
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>38 221 266</b>	<b>2 636 297</b>	<b>-</b>	<b>40 857 563</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	38 111 266	2 054 245	-	40 165 511
	z tego:				
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	5 100 000	500 000	-	5 600 000
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	10 883 928	-1 295 569	-	9 588 359
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	3 865 463	-	-	3 865 463
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	1 639 392	-38 352	-	1 601 040
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	2 231 966	-193 317	-	2 038 649
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	2 127 735	-	-	2 127 735
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 375 649	-	-	3 375 649
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	3 158 708	-	-	3 158 708
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	1 932 861	-	-	1 932 861
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	-	3 847 016	-	3 847 016
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	1 281 369	120 606	-	1 401 975
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	927 561	-322 799	-	604 762
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 586 634	-563 340	-	1 023 294
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	90 000	582 052	-	672 052
	z tego:				
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	-	672 052	-	672 052
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	90 000	-90 000	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	-	-	20 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 525 933</b>	<b>-723 961</b>	<b>-</b>	<b>801 972</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	1 525 933	-723 961	-	801 972
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	1 525 933	-723 961	-	801 972
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 001 500</b>	<b>250 000</b>	<b>-</b>	<b>6 251 500</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 000 000	-	-	6 000 000
	z tego:				
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 500 000	-	-	1 500 000
	- Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	4 500 000	-	-	4 500 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	250 000	-	250 000
	z tego:				
	- Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	-	250 000	-	250 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	-	-	1 500
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>232 064 942</b>	<b>-41 065 372</b>	<b>28 000</b>	<b>191 027 570</b>

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>39 617 065</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39 617 065</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	-	-	2 400 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000	-	-	3 013 000
	Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800	-	-	17 274 800
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000	-	-	7 781 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 148 265	-	-	9 148 265
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>9 011 000</b>	<b>879 171</b>	<b>28 000</b>	<b>9 918 171</b>
	Dotacje na zadania własne	3 000 000	-3 000 000	39 000	39 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 000 000	3 879 171	-	9 879 171
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 000	-	-11 000	-
<b>3.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>183 436 877</b>	<b>-41 944 543</b>	<b>-</b>	<b>141 492 334</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	182 846 877	-53 701 356	-	129 145 521
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	590 000	11 756 813	-	12 346 813
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>232 064 942</b>	<b>-41 065 372</b>	<b>28 000</b>	<b>191 027 570</b>
	<b>własne</b>	<b>232 053 942</b>	<b>-41 065 372</b>	<b>39 000</b>	<b>191 027 570</b>
	<b>zlecone</b>	<b>11 000</b>	<b>-</b>	<b>-11 000</b>	<b>-</b>

### 3.3. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.09.2019

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 500</b>	<b>-</b>	<b>12 695</b>	<b>22 195</b>
01030	Izby rolnicze	8 500	-	-	8 500
	<i>Bieżące</i>	8 500	-	-	8 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	-	-	8 500
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 500	-	-	8 500
01095	Pozostała działalność	1 000	-	12 695	13 695
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	12 695	13 695
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	12 695	13 695
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	-	12 446	13 446
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	249	249
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 153 954</b>	<b>18 657</b>	<b>73 115</b>	<b>2 245 726</b>
02001	Gospodarka leśna	2 152 954	18 657	73 115	2 244 726
	<i>Bieżące</i>	1 902 954	18 657	73 115	1 994 726
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300	243	-	13 543
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 889 654	18 414	73 115	1 981 183
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	766 427	80	-4 419	762 088
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 123 227	18 334	77 534	1 219 095
	<i>Majątkowe</i>	250 000	-	-	250 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	-	250 000
	- <i>Pozostałe</i>	250 000	-	-	250 000
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	1 000
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	-	1 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	1 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	-	-	1 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>709 813 622</b>	<b>-106 111 826</b>	<b>2 406 251</b>	<b>606 108 047</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	321 447 743	2 982 642	2 122 090	326 552 475
	<i>Bieżące</i>	257 012 230	6 991 372	2 122 090	266 125 692
	- Wydatki jednostek budżetowych	256 934 118	6 991 372	2 122 090	266 047 580
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	243 813 757	6 991 372	1 162 522	251 967 651
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 120 361	-	959 568	14 079 929
	- Dotacje na zadania bieżące	12	-	-	12
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 100	-	-	78 100
	<i>Majątkowe</i>	64 435 513	-4 008 730	-	60 426 783
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 435 513	-12 208 730	-	52 226 783
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	45 139 760	-5 584 428	-	39 555 332
	- <i>Pozostałe</i>	19 295 753	-6 624 302	-	12 671 451
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	8 200 000	-	8 200 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000	-150 000	-	-
	<i>Majątkowe</i>	150 000	-150 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-150 000	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	-150 000	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	302 386 109	-101 564 769	-163 000	200 658 340
	<i>Bieżące</i>	13 817 000	-25 460	-163 000	13 628 540
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 817 000	-25 460	-163 000	13 628 540
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 817 000	-25 460	-163 000	13 628 540
	<i>Majątkowe</i>	288 569 109	-101 539 309	-	187 029 800
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 569 109	-101 539 309	-	187 029 800
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	194 768 968	-74 487 934	424 999	120 706 033
	- <i>Pozostałe</i>	93 800 141	-27 051 375	-424 999	66 323 767

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
60016	Drogi publiczne gminne	53 330 636	-2 829 537	-	50 501 099
	<i>Bieżące</i>	4 100 000	-	-	4 100 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 100 000	-	-	4 100 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 100 000	-	-	4 100 000
	<i>Majątkowe</i>	49 230 636	-2 829 537	-	46 401 099
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 230 636	-2 829 537	-	46 401 099
	- <i>Pozostałe</i>	49 230 636	-2 829 537	-	46 401 099
60095	Pozostała działalność	32 499 134	-4 550 162	447 161	28 396 133
	<i>Bieżące</i>	8 297 771	475 718	397 161	9 170 650
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 400	-	-	28 400
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 044 711	-	397 161	8 441 872
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 719 907	-	176 856	3 896 763
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 324 804	-	220 305	4 545 109
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	224 660	-	-	224 660
	- Dotacje na zadania bieżące	-	475 718	-	475 718
	<i>Majątkowe</i>	24 201 363	-5 025 880	50 000	19 225 483
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 201 363	-8 525 880	50 000	15 725 483
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	299 660	168 486	-	468 146
	- <i>Pozostałe</i>	23 901 703	-8 694 366	50 000	15 257 337
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	3 500 000	-	3 500 000
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>4 170 869</b>	<b>250 000</b>	<b>180 000</b>	<b>4 600 869</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 140 869	-	180 000	3 320 869
	<i>Bieżące</i>	3 140 869	-	180 000	3 320 869
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 140 869	-	180 000	3 320 869
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 134 819	-	180 000	3 314 819
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 050	-	-	6 050
63095	Pozostała działalność	1 030 000	250 000	-	1 280 000
	<i>Majątkowe</i>	1 030 000	250 000	-	1 280 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 030 000	250 000	-	1 280 000
	- <i>Pozostałe</i>	1 030 000	250 000	-	1 280 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>180 852 327</b>	<b>5 478 517</b>	<b>4 077 826</b>	<b>190 408 670</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 919 120	5 400 286	4 077 706	172 397 112
	<i>Bieżące</i>	91 556 282	-133 808	88 560	91 511 034
	- Wydatki jednostek budżetowych	91 434 882	-133 808	39 888	91 340 962
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	76 188 682	-133 808	-880 373	75 174 501
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 246 200	-	920 261	16 166 461
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 400	-	48 672	170 072
	<i>Majątkowe</i>	71 362 838	5 534 094	3 989 146	80 886 078
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 362 838	2 534 094	3 989 146	77 886 078
	- <i>Pozostałe</i>	71 362 838	2 534 094	3 989 146	77 886 078
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	3 000 000	-	3 000 000
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	17 524 802	52 326	-	17 577 128
	<i>Majątkowe</i>	17 524 802	52 326	-	17 577 128
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 524 802	52 326	-	17 577 128
70095	Pozostała działalność	408 405	25 905	120	434 430
	<i>Bieżące</i>	408 405	25 905	120	434 430
	- Wydatki jednostek budżetowych	408 405	25 905	120	434 430
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	408 405	25 905	120	434 430
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>54 652 204</b>	<b>-2 022 077</b>	<b>780 270</b>	<b>53 410 397</b>
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	3 000 000	-	-	3 000 000
	<i>Majątkowe</i>	3 000 000	-	-	3 000 000
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	3 000 000
71003	Biura planowania przestrzennego	8 372 248	268 717	276 393	8 917 358
	<i>Bieżące</i>	5 409 701	342 736	233 713	5 986 150
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-	-	1 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 843 700	-	233 713	5 077 413
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	579 400	-	-8 989	570 411
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 264 300	-	242 702	4 507 002
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	565 001	342 736	-	907 737
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 962 547</b>	<b>-74 019</b>	<b>42 680</b>	<b>2 931 208</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 962 547	-74 019	42 680	2 931 208
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 001 836	-182 689	-	1 819 147
	- Pozostałe	960 711	108 670	42 680	1 112 061
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 790 556	-1 376 170	256 105	6 670 491
	<b>Bieżące</b>	<b>7 448 460</b>	<b>-1 374 074</b>	<b>256 105</b>	<b>6 330 491</b>
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 474 074	-1 474 074	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 972 386	100 000	255 105	6 327 491
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 617 983	100 000	-1 001	1 716 982
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 354 403	-	256 106	4 610 509
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	1 000	3 000
	<b>Majątkowe</b>	<b>342 096</b>	<b>-2 096</b>	<b>-</b>	<b>340 000</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	342 096	-2 096	-	340 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 096	-2 096	-	-
	- Pozostałe	340 000	-	-	340 000
71015	Nadzór budowlany	1 784 561	-	66 239	1 850 800
	<b>Bieżące</b>	<b>1 773 561</b>	<b>-</b>	<b>77 239</b>	<b>1 850 800</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 769 259	-	77 239	1 846 498
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 941	-	41 000	253 941
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 556 318	-	36 239	1 592 557
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	4 302
	<b>Majątkowe</b>	<b>11 000</b>	<b>-</b>	<b>-11 000</b>	<b>-</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	-	-11 000	-
	- Pozostałe	11 000	-	-11 000	-
71035	Cmentarze	19 269 019	-91 686	181 533	19 358 866
	<b>Bieżące</b>	<b>8 976 882</b>	<b>37 314</b>	<b>145 533</b>	<b>9 159 729</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 956 235	36 828	145 533	9 138 596
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 208 937	160	-54 409	6 154 688
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 747 298	36 668	199 942	2 983 908
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 647	486	-	21 133
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 292 137</b>	<b>-129 000</b>	<b>36 000</b>	<b>10 199 137</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 292 137	-129 000	36 000	10 199 137
	- Pozostałe	10 292 137	-129 000	36 000	10 199 137
71095	Pozostała działalność	14 435 820	-822 938	-	13 612 882
	<b>Bieżące</b>	<b>11 456 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 456 000</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	290 000	-	-33 100	256 900
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 166 000	-	33 100	11 199 100
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 166 000	-	-6 900	11 159 100
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	40 000	40 000
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 979 820</b>	<b>-822 938</b>	<b>-</b>	<b>2 156 882</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 979 820	-822 938	-	2 156 882
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	55 000	-	55 000
	- Pozostałe	2 979 820	-877 938	-	2 101 882
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>-</b>	<b>404 600</b>	<b>-</b>	<b>404 600</b>
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	-	404 600	-	404 600
	<b>Bieżące</b>	<b>-</b>	<b>404 600</b>	<b>-</b>	<b>404 600</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	404 600	-	404 600

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>137 697 802</b>	<b>2 716 400</b>	<b>6 263 803</b>	<b>146 678 005</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	10 308 699	-	1 059 474	11 368 173
	<i>Bieżące</i>	10 308 699	-	1 059 474	11 368 173
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 308 699	-	1 059 474	11 368 173
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	664 402	-	32 200	696 602
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 644 297	-	1 027 274	10 671 571
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 583 226	-	862	2 584 088
	<i>Bieżące</i>	2 583 226	-	862	2 584 088
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 559 656	-	13 862	1 573 518
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 488 637	-	-9 383	1 479 254
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	71 019	-	23 245	94 264
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 023 570	-	-13 000	1 010 570
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 362 306	2 350 000	4 962 164	114 674 470
	<i>Bieżące</i>	94 721 015	-	4 962 164	99 683 179
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	566 261	-	-	566 261
	- Wydatki jednostek budżetowych	93 728 091	-	4 947 164	98 675 255
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 611 682	-	212 555	20 824 237
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	73 116 409	-	4 734 609	77 851 018
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 663	-	15 000	441 663
	<i>Majątkowe</i>	12 641 291	2 350 000	-	14 991 291
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 641 291	2 350 000	-	14 991 291
	- <i>Pozostałe</i>	12 641 291	2 350 000	-	14 991 291
75045	Kwalifikacja wojskowa	144 300	-	16 200	160 500
	<i>Bieżące</i>	144 300	-	16 200	160 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	143 800	-	16 200	160 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	65 000	-	-	65 000
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	78 800	-	16 200	95 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 206 762	211 000	-	7 417 762
	<i>Bieżące</i>	7 206 762	211 000	-	7 417 762
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 204 762	211 000	1 000	7 416 762
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 945 761	211 000	4 500	7 161 261
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	259 001	-	-3 500	255 501
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-1 000	1 000
75095	Pozostała działalność	10 092 509	155 400	225 103	10 473 012
	<i>Bieżące</i>	10 092 509	155 400	225 103	10 473 012
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 534	-	-10 862	310 672
	- Dotacje na zadania bieżące	807 000	5 000	171 290	983 290
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 130 355	150 400	64 675	8 345 430
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 130 355	150 400	64 675	8 345 430
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	833 620	-	-	833 620
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 116</b>	<b>-</b>	<b>1 483 010</b>	<b>1 559 126</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 116	-	-	76 116
	<i>Bieżące</i>	76 116	-	-	76 116
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 116	-	-	76 116
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	76 116	-	-	76 116
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	400 145	400 145
	<i>Bieżące</i>	-	-	400 145	400 145
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	400 145	400 145
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	96 223	96 223
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	303 922	303 922

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	6 000	6 000
	<i>Bieżące</i>	-	-	6 000	6 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	6 000	6 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	3 700	3 700
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	2 300	2 300
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	1 076 865	1 076 865
	<i>Bieżące</i>	-	-	1 076 865	1 076 865
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	691 500	691 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	385 365	385 365
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	97 090	97 090
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	288 275	288 275
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	-	-	<b>189 916</b>	<b>189 916</b>
75295	Pozostała działalność	-	-	189 916	189 916
	<i>Bieżące</i>	-	-	189 916	189 916
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	189 916	189 916
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	189 916	189 916
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 858 900</b>	<b>2 750 600</b>	<b>3 980 865</b>	<b>47 590 365</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	25 000	700 000	-	725 000
	<i>Bieżące</i>	25 000	120 000	-	145 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 000	120 000	-	145 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	25 000	120 000	-	145 000
	<i>Majątkowe</i>	-	580 000	-	580 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	580 000	-	580 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	580 000	-	580 000
75406	Straż Graniczna	-	8 000	-	8 000
	<i>Bieżące</i>	-	8 000	-	8 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	8 000	-	8 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	8 000	-	8 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 149 000	1 100 000	3 429 138	27 678 138
	<i>Bieżące</i>	23 149 000	400 000	3 429 138	26 978 138
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	902 500	-	-588	901 912
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 246 500	400 000	3 429 726	26 076 226
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 516 523	400 000	424 688	2 341 211
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 729 977	-	3 005 038	23 735 015
	<i>Majątkowe</i>	-	700 000	-	700 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	700 000	-	700 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	700 000	-	700 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000	165 600	-165 600	160 000
	<i>Bieżące</i>	160 000	-	-	160 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	-	11 000	19 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	152 000	-	-11 000	141 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	86 845	-	-11 000	75 845
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	65 155	-	-	65 155
	<i>Majątkowe</i>	-	165 600	-165 600	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	165 600	-165 600	-
	- <i>Pozostałe</i>	-	165 600	-165 600	-
75414	Obrona cywilna	18 000	-	-	18 000
	<i>Bieżące</i>	18 000	-	-	18 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	-	-	18 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 000	-	-	18 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	845 000	77 000	-	922 000
	<i>Bieżące</i>	845 000	7 000	-	852 000
	- Dotacje na zadania bieżące	845 000	7 000	-	852 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<i>Majątkowe</i>	-	70 000	-	70 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	70 000	-	70 000
	- Pozostałe	-	70 000	-	70 000
75416	Straż gminna (miejska)	10 673 000	560 000	641 350	11 874 350
	<i>Bieżące</i>	10 513 000	600 000	490 750	11 603 750
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	-	-	45 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 468 000	600 000	490 750	11 558 750
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 599 000	-	-9 600	1 589 400
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 869 000	600 000	500 350	9 969 350
	<i>Majątkowe</i>	160 000	-40 000	150 600	270 600
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	-40 000	150 600	270 600
	- Pozostałe	160 000	-40 000	150 600	270 600
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 397 900	140 000	35 627	1 573 527
	<i>Bieżące</i>	137 900	-	20 627	158 527
	- Wydatki jednostek budżetowych	137 900	-	20 627	158 527
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 900	-	20 627	158 527
	<i>Majątkowe</i>	1 260 000	140 000	15 000	1 415 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 000	140 000	15 000	1 415 000
	- Pozostałe	1 260 000	140 000	15 000	1 415 000
75495	Pozostała działalność	4 591 000	-	40 350	4 631 350
	<i>Bieżące</i>	131 000	-	40 350	171 350
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	-	40 350	171 350
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 000	-	40 350	171 350
	<i>Majątkowe</i>	4 460 000	-	-	4 460 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 460 000	-	-	4 460 000
	- Pozostałe	4 460 000	-	-	4 460 000
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 056 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 056 000</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	-	1 056 000
	<i>Bieżące</i>	1 056 000	-	-	1 056 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	-	543 840
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	531 390	-	-	531 390
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 450	-	-	12 450
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	-	512 160
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>46 282 819</b>	<b>-4 590 970</b>	<b>-</b>	<b>41 691 849</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	46 282 819	-4 590 970	-	41 691 849
	<i>Bieżące</i>	46 282 819	-4 590 970	-	41 691 849
	- Wydatki na obsługę długu	46 282 819	-4 590 970	-	41 691 849
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>90 139 135</b>	<b>-230 000</b>	<b>-51 581 657</b>	<b>38 327 478</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	852 243	852 243
	<i>Bieżące</i>	-	-	852 243	852 243
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	852 243	852 243
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	852 243	852 243
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	-	-	30 000
	<i>Bieżące</i>	30 000	-	-	30 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	-	-	30 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	86 765 307	-230 000	-52 433 900	34 101 407
	<i>Bieżące</i>	74 657 567	-100 000	-49 084 038	25 473 529
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 657 567	-100 000	-49 084 038	25 473 529
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 657 567	-100 000	-49 084 038	25 473 529
	<i>Majątkowe</i>	12 107 740	-130 000	-3 349 862	8 627 878
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 107 740	-130 000	-3 349 862	8 627 878
	- Pozostałe	12 107 740	-130 000	-3 349 862	8 627 878



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 343 828	-	-	3 343 828
	<i>Bieżące</i>	3 343 828	-	-	3 343 828
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 343 828	-	-	3 343 828
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 343 828	-	-	3 343 828
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>742 656 070</b>	<b>2 394 753</b>	<b>29 028 884</b>	<b>774 079 707</b>
80101	Szkoły podstawowe	270 416 725	-921 241	5 371 672	274 867 156
	<i>Bieżące</i>	207 437 225	44 926	4 475 697	211 957 848
	- Wydatki jednostek budżetowych	189 008 052	44 926	4 184 232	193 237 210
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	24 521 259	44 926	698 112	25 264 297
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	164 486 793	-	3 486 120	167 972 913
	- Dotacje na zadania bieżące	17 829 000	-	160 000	17 989 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 173	-	131 465	731 638
	<i>Majątkowe</i>	62 979 500	-966 167	895 975	62 909 308
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 979 500	-966 167	895 975	62 909 308
	- <i>Pozostałe</i>	62 979 500	-966 167	895 975	62 909 308
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 208 837	500 000	1 434 999	18 143 836
	<i>Bieżące</i>	16 025 315	-	1 924 523	17 949 838
	- Dotacje na zadania bieżące	436 000	-	290 000	726 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 738	-	24 256	70 994
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 542 577	-	1 610 267	17 152 844
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 228 022	-	109 026	1 337 048
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 314 555	-	1 501 241	15 815 796
	<i>Majątkowe</i>	183 522	500 000	-489 524	193 998
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 522	500 000	-489 524	193 998
	- <i>Pozostałe</i>	183 522	500 000	-489 524	193 998
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 161 967	12 263	1 370 572	26 544 802
	<i>Bieżące</i>	25 060 766	-	1 293 077	26 353 843
	- Dotacje na zadania bieżące	1 302 000	-	-	1 302 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 554	-	-	57 554
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 701 212	-	1 293 077	24 994 289
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 650 360	-	97 041	2 747 401
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 050 852	-	1 196 036	22 246 888
	<i>Majątkowe</i>	101 201	12 263	77 495	190 959
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 201	12 263	77 495	190 959
	- <i>Pozostałe</i>	101 201	12 263	77 495	190 959
80104	Przedszkola	139 048 243	562 131	12 504 619	152 114 993
	<i>Bieżące</i>	85 699 022	-	10 500 634	96 199 656
	- Dotacje na zadania bieżące	16 477 000	-	750 000	17 227 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 615	-	-	188 615
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 033 407	-	9 750 634	78 784 041
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 115 004	-	2 705 229	13 820 233
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	57 918 403	-	7 045 405	64 963 808
	<i>Majątkowe</i>	53 349 221	562 131	2 003 985	55 915 337
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 349 221	562 131	2 003 985	55 915 337
	- <i>Pozostałe</i>	53 349 221	562 131	2 003 985	55 915 337
80105	Przedszkola specjalne	4 575 700	-	302 400	4 878 100
	<i>Bieżące</i>	4 569 008	-	218 100	4 787 108
	- Dotacje na zadania bieżące	3 164 000	-	150 000	3 314 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 102	-	-	4 102
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 400 906	-	68 100	1 469 006
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	126 363	-	2 634	128 997
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 274 543	-	65 466	1 340 009
	<i>Majątkowe</i>	6 692	-	84 300	90 992
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 692	-	84 300	90 992
	- <i>Pozostałe</i>	6 692	-	84 300	90 992

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 171 000	-	-	1 171 000
	<b>Bieżące</b>	<b>1 171 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 171 000</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 051 000	-	-	1 051 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	-	-	120 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>120 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>120 000</i>
80110	Gimnazja	26 143 437	236	-3 260 796	22 882 877
	<b>Bieżące</b>	<b>26 126 246</b>	<b>-</b>	<b>-3 310 156</b>	<b>22 816 090</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 388 000	-	83 658	1 471 658
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 176	-	120 422	321 598
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 537 070	-	-3 514 236	21 022 834
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 887 948</i>	<i>-</i>	<i>-797 930</i>	<i>3 090 018</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 649 122</i>	<i>-</i>	<i>-2 716 306</i>	<i>17 932 816</i>
	<b>Majątkowe</b>	<b>17 191</b>	<b>236</b>	<b>49 360</b>	<b>66 787</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 191	236	49 360	66 787
	- <i>Pozostałe</i>	<i>17 191</i>	<i>236</i>	<i>49 360</i>	<i>66 787</i>
80111	Gimnazja specjalne	4 104 630	-	-586 853	3 517 777
	<b>Bieżące</b>	<b>4 104 630</b>	<b>-</b>	<b>-586 853</b>	<b>3 517 777</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	-	17 120	137 120
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 143	-	-3 092	6 051
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 975 487	-	-600 881	3 374 606
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>351 811</i>	<i>-</i>	<i>-62 399</i>	<i>289 412</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 623 676</i>	<i>-</i>	<i>-538 482</i>	<i>3 085 194</i>
80113	Dowożenie uczniów do szkół	106 623	-	36 185	142 808
	<b>Bieżące</b>	<b>106 623</b>	<b>-</b>	<b>36 185</b>	<b>142 808</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	106 623	-	36 185	142 808
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>75 662</i>	<i>-</i>	<i>35 023</i>	<i>110 685</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>30 961</i>	<i>-</i>	<i>1 162</i>	<i>32 123</i>
80115	Technika	61 998 854	342 013	3 600 088	65 940 955
	<b>Bieżące</b>	<b>60 783 647</b>	<b>102 000</b>	<b>2 974 345</b>	<b>63 859 992</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	8 154 000	-	1 628 000	9 782 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 275	-	14 820	130 095
	- Wydatki jednostek budżetowych	52 514 372	102 000	1 331 525	53 947 897
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>7 067 323</i>	<i>102 000</i>	<i>75 364</i>	<i>7 244 687</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>45 447 049</i>	<i>-</i>	<i>1 256 161</i>	<i>46 703 210</i>
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 215 207</b>	<b>240 013</b>	<b>625 743</b>	<b>2 080 963</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 215 207	240 013	625 743	2 080 963
	- <i>Pozostałe</i>	<i>1 215 207</i>	<i>240 013</i>	<i>625 743</i>	<i>2 080 963</i>
80116	Szkoły policealne	13 318 000	-	-1 360 000	11 958 000
	<b>Bieżące</b>	<b>13 318 000</b>	<b>-</b>	<b>-1 360 000</b>	<b>11 958 000</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	13 318 000	-	-1 360 000	11 958 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 326 462	8 500	458 984	5 793 946
	<b>Bieżące</b>	<b>5 326 462</b>	<b>8 500</b>	<b>458 984</b>	<b>5 793 946</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 742 000	-	309 941	2 051 941
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 738	-	-	7 738
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 576 724	8 500	149 043	3 734 267
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>516 863</i>	<i>8 500</i>	<i>2 211</i>	<i>527 574</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 059 861</i>	<i>-</i>	<i>146 832</i>	<i>3 206 693</i>
80120	Licea ogólnokształcące	66 219 577	696 221	2 443 344	69 359 142
	<b>Bieżące</b>	<b>57 969 206</b>	<b>161 500</b>	<b>5 821 209</b>	<b>63 951 915</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	6 141 000	-	900 000	7 041 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 364	-	74 240	317 604
	- Wydatki jednostek budżetowych	51 584 842	161 500	4 846 969	56 593 311
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>6 782 106</i>	<i>161 500</i>	<i>364 258</i>	<i>7 307 864</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>44 802 736</i>	<i>-</i>	<i>4 482 711</i>	<i>49 285 447</i>
	<b>Majątkowe</b>	<b>8 250 371</b>	<b>534 721</b>	<b>-3 377 865</b>	<b>5 407 227</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 250 371	534 721	-3 377 865	5 407 227
	- <i>Pozostałe</i>	<i>8 250 371</i>	<i>534 721</i>	<i>-3 377 865</i>	<i>5 407 227</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 077 186	8 500	128 720	1 214 406
	<b>Bieżące</b>	<b>1 077 186</b>	<b>8 500</b>	<b>128 720</b>	<b>1 214 406</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 693	-	1 686	5 379
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 073 493	8 500	127 034	1 209 027
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 097	8 500	30 315	111 912
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 396	-	96 719	1 097 115
80130	Szkoły zawodowe	8 932 231	-1 411 859	-78 359	7 442 013
	<b>Bieżące</b>	<b>2 732 231</b>	<b>-</b>	<b>-78 359</b>	<b>2 653 872</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	424 000	-	50 059	474 059
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 476	-	-3 623	2 853
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 301 755	-	-124 795	2 176 960
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	409 556	-	-66 741	342 815
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 892 199	-	-58 054	1 834 145
	<b>Majątkowe</b>	<b>6 200 000</b>	<b>-1 411 859</b>	<b>-</b>	<b>4 788 141</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 200 000	-1 411 859	-	4 788 141
	- Pozostałe	6 200 000	-1 411 859	-	4 788 141
80132	Szkoły artystyczne	14 896 347	294 952	1 135 930	16 327 229
	<b>Bieżące</b>	<b>14 390 018</b>	<b>45 000</b>	<b>544 230</b>	<b>14 979 248</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 143	-	-	43 143
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 346 875	45 000	544 230	14 936 105
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 395 308	45 000	301 063	1 741 371
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 951 567	-	243 167	13 194 734
	<b>Majątkowe</b>	<b>506 329</b>	<b>249 952</b>	<b>591 700</b>	<b>1 347 981</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	506 329	249 952	591 700	1 347 981
	- Pozostałe	506 329	249 952	591 700	1 347 981
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 431 839	42 500	696 123	8 170 462
	<b>Bieżące</b>	<b>7 385 639</b>	<b>42 500</b>	<b>742 323</b>	<b>8 170 462</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 910	-	-	26 910
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 358 729	42 500	742 323	8 143 552
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 445	42 500	11 162	604 107
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 808 284	-	731 161	7 539 445
	<b>Majątkowe</b>	<b>46 200</b>	<b>-</b>	<b>-46 200</b>	<b>-</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 200	-	-46 200	-
	- Pozostałe	46 200	-	-46 200	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 111 224	-	303 904	3 415 128
	<b>Bieżące</b>	<b>3 111 224</b>	<b>-</b>	<b>303 904</b>	<b>3 415 128</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 444	-	-	7 444
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 103 780	-	303 904	3 407 684
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 245	-	7 578	350 823
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 760 535	-	296 326	3 056 861
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	470 635	-	12 230	482 865
	<b>Bieżące</b>	<b>470 635</b>	<b>-</b>	<b>12 230</b>	<b>482 865</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 092	-	-	1 092
	- Wydatki jednostek budżetowych	469 543	-	12 230	481 773
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 395	-	-	26 395
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 148	-	12 230	455 378
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 062 746	-	368 131	2 430 877
	<b>Bieżące</b>	<b>2 062 746</b>	<b>-</b>	<b>368 131</b>	<b>2 430 877</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 062 746	-	368 131	2 430 877
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 062 746	-	12 501	2 075 247
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	355 630	355 630
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 988 747	-	2 839 729	26 828 476
	<b>Bieżące</b>	<b>23 513 751</b>	<b>-</b>	<b>2 831 357</b>	<b>26 345 108</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 842	-	-	143 842
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 369 909	-	2 831 357	26 201 266
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 094 265	-	981 832	5 076 097

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 275 644	-	1 849 525	21 125 169
	<b>Majątkowe</b>	474 996	-	8 372	483 368
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	474 996	-	8 372	483 368
	- Pozostałe	474 996	-	8 372	483 368
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 592 339	-	-1 055 481	15 536 858
	<b>Bieżące</b>	16 592 339	-	-1 055 481	15 536 858
	- Dotacje na zadania bieżące	14 398 000	-	-275 000	14 123 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 194 339	-	-780 481	1 413 858
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 955	-	-51 447	51 508
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 091 384	-	-729 034	1 362 350
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 680 286	-	835 077	10 515 363
	<b>Bieżące</b>	9 680 286	-	823 077	10 503 363
	- Dotacje na zadania bieżące	3 272 000	-	698 290	3 970 290
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 118	-	2 167	3 285
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 407 168	-	122 620	6 529 788
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 414	-	12 594	277 008
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 142 754	-	110 026	6 252 780
	<b>Majątkowe</b>	-	-	12 000	12 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	12 000	12 000
	- Pozostałe	-	-	12 000	12 000
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	229 863	-	144 284	374 147
	<b>Bieżące</b>	229 863	-	144 284	374 147
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	30 000	180 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135	-	-	135
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 728	-	114 284	194 012
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 400	-	2 840	15 240
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 328	-	111 444	178 772
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	4 155 416	-	-1 266 065	2 889 351
	<b>Bieżące</b>	4 155 416	-	-1 272 065	2 883 351
	- Dotacje na zadania bieżące	529 000	-	130 932	659 932
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 626 416	-	-1 473 519	2 152 897
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 128	-	-61 924	88 204
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 476 288	-	-1 411 595	2 064 693
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	70 522	70 522
	<b>Majątkowe</b>	-	-	6 000	6 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	6 000	6 000
	- Pozostałe	-	-	6 000	6 000
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	2 568 816	2 568 816
	<b>Bieżące</b>	-	-	2 568 816	2 568 816
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	319 116	319 116
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	2 249 699	2 249 699
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	2 224 266	2 224 266
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	25 434	25 434
80195	Pozostała działalność	16 227 156	2 260 537	80 632	18 568 325
	<b>Bieżące</b>	16 227 156	2 260 537	80 632	18 568 325
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 440 892	1 990	66 032	11 508 914
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 423 066	-50 150	6 694	8 379 610
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 017 826	52 140	59 338	3 129 304
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 726 264	2 258 547	-	6 984 811
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	-	14 600	74 600

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>600 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	600 000	-600 000	-	-
	<i>Bieżące</i>	<i>600 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	-600 000	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 094 530</b>	<b>452 651</b>	<b>519 799</b>	<b>21 066 980</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 785	-	160 667	287 452
	<i>Bieżące</i>	<i>126 785</i>	<i>-</i>	<i>160 667</i>	<i>287 452</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 785	-	160 667	287 452
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>126 785</i>	<i>-</i>	<i>160 667</i>	<i>287 452</i>
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 310 494	-	-15 667	2 294 827
	<i>Bieżące</i>	<i>2 310 494</i>	<i>-</i>	<i>-15 667</i>	<i>2 294 827</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	230 000	-	114 541	344 541
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 080 494	-	-130 208	1 950 286
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 080 494</i>	<i>-</i>	<i>-130 208</i>	<i>1 950 286</i>
85153	Zwalczanie narkomanii	550 000	-	0	550 000
	<i>Bieżące</i>	<i>550 000</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>550 000</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	540 000	-	0	540 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	-	-	10 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>10 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>10 000</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 289 216	452 651	272 017	12 013 884
	<i>Bieżące</i>	<i>11 074 312</i>	<i>423 051</i>	<i>262 017</i>	<i>11 759 380</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 221 876	423 051	289 337	5 934 264
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 068 777</i>	<i>-</i>	<i>98 954</i>	<i>1 167 731</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 153 099</i>	<i>423 051</i>	<i>190 383</i>	<i>4 766 533</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	5 682 634	-	-2 460	5 680 174
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 802	-	-24 860	144 942
	<i>Majątkowe</i>	<i>214 904</i>	<i>29 600</i>	<i>10 000</i>	<i>254 504</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 904	29 600	10 000	254 504
	- <i>Pozostałe</i>	<i>214 904</i>	<i>29 600</i>	<i>10 000</i>	<i>254 504</i>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 837 000	-	-300 000	3 537 000
	<i>Bieżące</i>	<i>3 837 000</i>	<i>-</i>	<i>-300 000</i>	<i>3 537 000</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	-	10 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 827 000	-	-300 000	3 527 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 827 000</i>	<i>-</i>	<i>-300 000</i>	<i>3 527 000</i>
85158	Izby wytrzeźwień	1 571 135	-	383 042	1 954 177
	<i>Bieżące</i>	<i>1 249 290</i>	<i>-</i>	<i>383 042</i>	<i>1 632 332</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	-	-	3 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 245 790	-	383 042	1 628 832
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>250 436</i>	<i>-</i>	<i>249 317</i>	<i>499 753</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>995 354</i>	<i>-</i>	<i>133 725</i>	<i>1 129 079</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>321 845</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>321 845</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 845	-	-	321 845
	- <i>Pozostałe</i>	<i>321 845</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>321 845</i>
85195	Pozostała działalność	409 900	-	19 740	429 640
	<i>Bieżące</i>	<i>409 900</i>	<i>-</i>	<i>19 740</i>	<i>429 640</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	-	0	140 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	-	-100	21 900
	- Wydatki jednostek budżetowych	247 900	-	19 840	267 740
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>167 900</i>	<i>-</i>	<i>-7 800</i>	<i>160 100</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>80 000</i>	<i>-</i>	<i>27 640</i>	<i>107 640</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>132 580 080</b>	<b>48 401</b>	<b>7 085 118</b>	<b>139 713 599</b>
85202	Domy pomocy społecznej	42 131 885	-105 027	1 956 160	43 983 018
	<i>Bieżące</i>	<i>40 456 382</i>	<i>-31 037</i>	<i>1 062 522</i>	<i>41 487 867</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 428 902	-31 037	1 002 522	41 400 387
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>19 589 308</i>	<i>-31 037</i>	<i>-349 342</i>	<i>19 208 929</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 839 594	-	1 351 864	22 191 458
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 480	-	60 000	87 480
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 675 503</b>	<b>-73 990</b>	<b>893 638</b>	<b>2 495 151</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 675 503	-73 990	893 638	2 495 151
	- Pozostałe	1 675 503	-73 990	893 638	2 495 151
85203	Ośrodki wsparcia	9 298 398	1 134	725 695	10 025 227
	<b>Bieżące</b>	<b>9 187 478</b>	<b>1 134</b>	<b>665 361</b>	<b>9 853 973</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	2 590 770	-	354 645	2 945 415
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 904	-	-686	6 218
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 589 804	1 134	311 402	6 902 340
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 733 350	1 134	184 202	1 918 686
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 856 454	-	127 200	4 983 654
	<b>Majątkowe</b>	<b>110 920</b>	<b>-</b>	<b>60 334</b>	<b>171 254</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 920	-	60 334	171 254
	- Pozostałe	110 920	-	60 334	171 254
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	39 330	39 330
	<b>Bieżące</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39 330</b>	<b>39 330</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	39 330	39 330
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	7 630	7 630
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	31 700	31 700
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 238 601	-	-27 192	1 211 409
	<b>Bieżące</b>	<b>1 238 601</b>	<b>-</b>	<b>-27 192</b>	<b>1 211 409</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 238 601	-	-27 192	1 211 409
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 238 601	-	-27 192	1 211 409
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 104 462	-	-456 750	9 647 712
	<b>Bieżące</b>	<b>10 104 462</b>	<b>-</b>	<b>-456 750</b>	<b>9 647 712</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 783 682	-	-485 750	9 297 932
	- Wydatki jednostek budżetowych	320 780	-	29 000	349 780
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 780	-	29 000	349 780
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 797 796	-	-170 517	10 627 279
	<b>Bieżące</b>	<b>10 797 796</b>	<b>-</b>	<b>-170 517</b>	<b>10 627 279</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100 000	-	-232 622	8 867 378
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 697 796	-	62 105	1 759 901
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 819	-	8 401	238 220
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 467 977	-	53 704	1 521 681
85216	Zasiłki stałe	10 500 514	-	1 122 467	11 622 981
	<b>Bieżące</b>	<b>10 500 514</b>	<b>-</b>	<b>1 122 467</b>	<b>11 622 981</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 440 514	-	977 467	11 417 981
	- Wydatki jednostek budżetowych	60 000	-	145 000	205 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	-	145 000	205 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 128 057	25 920	2 327 089	25 481 066
	<b>Bieżące</b>	<b>22 978 057</b>	<b>25 920</b>	<b>2 097 005</b>	<b>25 100 982</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 857	-	471 621	775 478
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 674 200	25 920	1 625 384	24 325 504
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 693 425	25 920	416 384	4 135 729
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 980 775	-	1 209 000	20 189 775
	<b>Majątkowe</b>	<b>150 000</b>	<b>-</b>	<b>230 084</b>	<b>380 084</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	230 084	380 084
	- Pozostałe	150 000	-	230 084	380 084
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 708 646	85 000	123 019	2 916 665
	<b>Bieżące</b>	<b>2 658 646</b>	<b>-</b>	<b>123 019</b>	<b>2 781 665</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	428 514	-	-248 514	180 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 230 132	-	370 270	2 600 402
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 107 453	-	337 706	2 445 159

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 679	-	32 564	155 243
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	1 263	1 263
	<b>Majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>85 000</b>	<b>-</b>	<b>135 000</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	85 000	-	135 000
	- Pozostałe	50 000	85 000	-	135 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 332 560	1 374	853 082	15 187 016
	<b>Bieżące</b>	<b>14 332 560</b>	<b>1 374</b>	<b>853 082</b>	<b>15 187 016</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 332 560	1 374	853 082	15 187 016
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 332 560	1 374	853 082	15 187 016
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 223 500	-	160 000	5 383 500
	<b>Bieżące</b>	<b>5 223 500</b>	<b>-</b>	<b>160 000</b>	<b>5 383 500</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 500	-	0	1 042 500
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 781 750	-	160 000	3 941 750
	- Wydatki jednostek budżetowych	399 250	-	0	399 250
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399 250	-	0	399 250
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	40 000	-	40 000
	<b>Bieżące</b>	<b>-</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>	<b>40 000</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	-	40 000	-	40 000
85295	Pozostała działalność	3 115 661	-	432 735	3 548 396
	<b>Bieżące</b>	<b>3 115 661</b>	<b>-</b>	<b>432 735</b>	<b>3 548 396</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 097 000	-	346 170	1 443 170
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 929 510	-	-82 000	1 847 510
	- Wydatki jednostek budżetowych	89 151	-	168 565	257 716
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 974	-	127 399	189 373
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 177	-	41 166	68 343
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 843 085</b>	<b>9 518 341</b>	<b>1 927 819</b>	<b>35 289 245</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	290 564	-	7 725	298 289
	<b>Bieżące</b>	<b>290 564</b>	<b>-</b>	<b>7 725</b>	<b>298 289</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	272 790	-	3 725	276 515
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 790	-	3 725	276 515
	- Dotacje na zadania bieżące	17 774	-	4 000	21 774
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	946 203	590	394 917	1 341 710
	<b>Bieżące</b>	<b>946 203</b>	<b>590</b>	<b>394 917</b>	<b>1 341 710</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	945 963	590	394 717	1 341 270
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 056	590	271 357	617 003
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 907	-	123 360	724 267
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	200	440
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 185 882	-	401 347	7 587 229
	<b>Bieżące</b>	<b>7 185 882</b>	<b>-</b>	<b>401 347</b>	<b>7 587 229</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	530	1 830
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 184 582	-	400 817	7 585 399
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	907 475	-	-55 120	852 355
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 277 107	-	455 937	6 733 044
85395	Pozostała działalność	15 420 436	9 517 751	1 123 830	26 062 017
	<b>Bieżące</b>	<b>15 148 436</b>	<b>8 628 592</b>	<b>1 123 830</b>	<b>24 900 858</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	-	22 000	1 222 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 163	-	968 798	977 961
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 598 326	-	133 032	1 731 358
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	467 416	-	37 740	505 156
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 130 910	-	95 292	1 226 202
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	12 340 947	8 628 592	0	20 969 539
	<b>Majątkowe</b>	<b>272 000</b>	<b>889 159</b>	<b>-</b>	<b>1 161 159</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 000	715 631	-	987 631
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	112 000	715 631	-	827 631
	- Pozostałe	160 000	-	-	160 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	173 528	-	173 528
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>101 659 961</b>	<b>-889 925</b>	<b>1 251 961</b>	<b>102 021 997</b>
85401	Świetlice szkolne	18 113 236	-	175 225	18 288 461
	<i>Bieżące</i>	18 101 236	-	182 725	18 283 961
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 462	-	19 937	54 399
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 066 774	-	162 788	18 229 562
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 104 738	-	77 667	2 182 405
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 962 036	-	85 121	16 047 157
	<i>Majątkowe</i>	12 000	-	-7 500	4 500
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	-	-7 500	4 500
	- Pozostałe	12 000	-	-7 500	4 500
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 681 986	500	536 267	8 218 753
	<i>Bieżące</i>	6 819 961	-	243 271	7 063 232
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 095	-	-	15 095
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 804 866	-	243 271	7 048 137
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 094 504	-	10 271	1 104 775
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 710 362	-	233 000	5 943 362
	<i>Majątkowe</i>	862 025	500	292 996	1 155 521
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	862 025	500	292 996	1 155 521
	- Pozostałe	862 025	500	292 996	1 155 521
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 556 493	-	-28 680	3 527 813
	<i>Bieżące</i>	3 556 493	-	-28 680	3 527 813
	- Dotacje na zadania bieżące	3 279 000	-	-20 000	3 259 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77	-	-	77
	- Wydatki jednostek budżetowych	277 416	-	-8 680	268 736
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 740	-	-18 841	7 899
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 676	-	10 161	260 837
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 444 007	26 851	99 072	9 569 930
	<i>Bieżące</i>	9 441 781	-	107 072	9 548 853
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	1 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 068	-	-	17 068
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 423 713	-	107 072	9 530 785
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	850 698	-	18 420	869 118
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 573 015	-	88 652	8 661 667
	<i>Majątkowe</i>	2 226	26 851	-8 000	21 077
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 226	26 851	-8 000	21 077
	- Pozostałe	2 226	26 851	-8 000	21 077
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 297 298	25 000	204 213	5 526 511
	<i>Bieżące</i>	5 297 298	-	169 713	5 467 011
	- Dotacje na zadania bieżące	116 000	-	-	116 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 464	-	-	12 464
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 168 834	-	169 713	5 338 547
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	704 587	-	10 592	715 179
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 464 247	-	159 121	4 623 368
	<i>Majątkowe</i>	-	25 000	34 500	59 500
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	25 000	34 500	59 500
	- Pozostałe	-	25 000	34 500	59 500
85410	Internaty i bursy szkolne	34 963 604	-987 276	-107 206	33 869 122
	<i>Bieżące</i>	12 293 419	-	158 449	12 451 868
	- Dotacje na zadania bieżące	2 090 000	-	20 000	2 110 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 164	-	-	25 164
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 178 255	-	138 449	10 316 704
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 409 345	-	3 381	2 412 726
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 768 910	-	135 068	7 903 978
	<i>Majątkowe</i>	22 670 185	-987 276	-265 655	21 417 254
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 670 185	-987 276	-265 655	21 417 254
	- Pozostałe	22 670 185	-987 276	-265 655	21 417 254



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 327 300	-	88 633	1 415 933
	<b>Bieżące</b>	1 327 300	-	88 633	1 415 933
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	-	-	370 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	957 300	-	88 633	1 045 933
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	381 200	-	-137 693	243 507
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 100	-	226 326	802 426
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 280 000	-	-13 520	4 266 480
	<b>Bieżące</b>	4 280 000	-	-13 520	4 266 480
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 280 000	-	-13 520	4 266 480
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	380 000	45 000	20 000	445 000
	<b>Bieżące</b>	380 000	45 000	20 000	445 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000	45 000	20 000	445 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	834 251	-	62 378	896 629
	<b>Bieżące</b>	808 251	-	58 860	867 111
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	-	-	300
	- Wydatki jednostek budżetowych	807 951	-	58 860	866 811
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 622	-	720	40 342
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 329	-	58 140	826 469
	<b>Majątkowe</b>	26 000	-	3 518	29 518
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	-	3 518	29 518
	- Pozostałe	26 000	-	3 518	29 518
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 425 000	-	-	5 425 000
	<b>Bieżące</b>	5 425 000	-	-	5 425 000
	- Dotacje na zadania bieżące	5 425 000	-	-	5 425 000
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 714 714	-	94 568	2 809 282
	<b>Bieżące</b>	2 674 714	-	94 568	2 769 282
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 536	-	-	7 536
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 667 178	-	94 568	2 761 746
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 471	-	3 421	423 892
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 246 707	-	91 147	2 337 854
	<b>Majątkowe</b>	40 000	-	-	40 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	-	-	40 000
	- Pozostałe	40 000	-	-	40 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 864 809	-	118 695	6 983 504
	<b>Bieżące</b>	6 864 809	-	118 695	6 983 504
	- Dotacje na zadania bieżące	1 521 000	-	-	1 521 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 701	-	1 783	16 484
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 329 108	-	116 912	5 446 020
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	746 226	-	2 920	749 146
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 582 882	-	113 992	4 696 874
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 687	-	-	220 687
	<b>Bieżące</b>	220 687	-	-	220 687
	- Wydatki jednostek budżetowych	220 687	-	-	220 687
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 687	-	-	220 687
85495	Pozostała działalność	556 576	-	2 316	558 892
	<b>Bieżące</b>	556 576	-	2 316	558 892
	- Wydatki jednostek budżetowych	556 576	-	2 316	558 892
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	556 576	-	2 316	558 892
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>311 876 799</b>	<b>3 161 805</b>	<b>39 082 844</b>	<b>354 121 448</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	151 184 023	-	32 066 603	183 250 626
	<b>Bieżące</b>	151 184 023	-	31 965 487	183 149 510
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 728 798	-	1 437 169	4 165 967
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	637 014	-	846 827	1 483 841
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 091 784	-	590 342	2 682 126
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 455 225	-	30 528 318	178 983 543

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<b>Majątkowe</b>	-	-	101 116	101 116
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	101 116	101 116
	- Pozostałe	-	-	101 116	101 116
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 260 971	-	-1 985 966	87 275 005
	<b>Bieżące</b>	88 930 224	-	-2 034 518	86 895 706
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 440 862	-	-3 621 722	77 819 140
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 489 362	-	1 587 204	9 076 566
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 196 785	-	244 302	1 441 087
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 292 577	-	1 342 902	7 635 479
	<b>Majątkowe</b>	330 747	-	48 552	379 299
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 747	-	48 552	379 299
	- Pozostałe	330 747	-	48 552	379 299
85503	Karta Dużej Rodziny	-	-	116 965	116 965
	<b>Bieżące</b>	-	-	116 965	116 965
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	116 965	116 965
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	2 572	2 572
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	114 393	114 393
85504	Wspieranie rodziny	11 563 255	110 977	3 389 300	15 063 532
	<b>Bieżące</b>	11 563 255	110 977	3 389 300	15 063 532
	- Dotacje na zadania bieżące	1 255 200	-	17 200	1 272 400
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 620 209	-	2 880 200	11 500 409
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 687 846	25 537	491 900	2 205 283
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 099	25 537	90 290	352 926
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450 747	-	401 610	1 852 357
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	85 440	-	85 440
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	23 168 478	2 806 495	4 281 054	30 256 027
	<b>Bieżące</b>	18 681 650	298 055	1 586 803	20 566 508
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 688 527	245 679	0	3 934 206
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	-	-	28 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 965 123	52 376	1 586 803	16 604 302
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 240 581	-	191 698	3 432 279
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 724 542	52 376	1 395 105	13 172 023
	<b>Majątkowe</b>	4 486 828	2 508 440	2 694 251	9 689 519
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 486 828	2 508 440	2 694 251	9 689 519
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 899 154	22 140	-22 140	1 899 154
	- Pozostałe	2 587 674	2 486 300	2 716 391	7 790 365
85508	Rodziny zastępcze	18 293 059	-	316 971	18 610 030
	<b>Bieżące</b>	18 293 059	-	296 971	18 590 030
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 332 921	-	-35 843	5 297 078
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 023 612	-	-70 154	1 953 458
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 309 309	-	34 311	3 343 620
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 960 138	-	332 814	13 292 952
	<b>Majątkowe</b>	-	-	20 000	20 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	20 000	20 000
	- Pozostałe	-	-	20 000	20 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 511 301	244 333	848 737	18 604 371
	<b>Bieżące</b>	17 246 301	278 263	613 021	18 137 585
	- Dotacje na zadania bieżące	1 090 600	-	-	1 090 600
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 182	-	350 920	951 102
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 555 519	278 263	262 101	16 095 883
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 960 699	278 263	-350 615	5 888 347
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 594 820	-	612 716	10 207 536
	<b>Majątkowe</b>	265 000	-33 930	235 716	466 786
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000	-33 930	235 716	466 786
	- Pozostałe	265 000	-33 930	235 716	466 786

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	-	-	798 000
	<i>Bieżące</i>	798 000	-	-	798 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	798 000	-	-	798 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	798 000	-	-	798 000
85595	Pozostała działalność	97 712	-	49 180	146 892
	<i>Bieżące</i>	97 712	-	49 180	146 892
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	-	-	50 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 712	-	49 180	96 892
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	47 712	-	17 980	65 692
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	31 200	31 200
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 496 459</b>	<b>-10 669 063</b>	<b>1 031 867</b>	<b>290 859 263</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 440 000	8 190 724	-	14 630 724
	<i>Bieżące</i>	2 100 000	3 152 882	-	5 252 882
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 100 000	3 152 882	-	5 252 882
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 100 000	3 152 882	-	5 252 882
	<i>Majątkowe</i>	4 340 000	5 037 842	-	9 377 842
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 340 000	5 037 842	-	9 377 842
	- <i>Pozostałe</i>	4 340 000	5 037 842	-	9 377 842
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	91 737 814	532 986	446 702	92 717 502
	<i>Bieżące</i>	84 514 063	27 986	446 702	84 988 751
	- Wydatki jednostek budżetowych	84 269 402	27 621	446 702	84 743 725
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	75 834 000	120	19 598	75 853 718
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 435 402	27 501	427 104	8 890 007
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 661	365	-	45 026
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	-	-	200 000
	<i>Majątkowe</i>	7 223 751	505 000	-	7 728 751
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 223 751	505 000	-	7 728 751
	- <i>Pozostałe</i>	7 223 751	505 000	-	7 728 751
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 802 131	1 499 500	-387 515	22 914 116
	<i>Bieżące</i>	21 802 131	199 500	-387 515	21 614 116
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	-	-	17 100
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 785 031	199 500	-387 515	21 597 016
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 641 714	199 500	-479 720	20 361 494
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 143 317	-	92 205	1 235 522
	<i>Majątkowe</i>	-	1 300 000	-	1 300 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 300 000	-	1 300 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	1 300 000	-	1 300 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 052 523	1 735 400	497 570	17 285 493
	<i>Bieżące</i>	12 029 023	110 000	493 370	12 632 393
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 023 023	110 000	493 370	12 626 393
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 023 023	110 000	493 370	12 626 393
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	-	-	6 000
	<i>Majątkowe</i>	3 023 500	1 625 400	4 200	4 653 100
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 023 500	1 625 400	4 200	4 653 100
	- <i>Pozostałe</i>	3 023 500	1 625 400	4 200	4 653 100
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 748 100	-2 932 280	-	50 815 820
	<i>Majątkowe</i>	53 748 100	-2 932 280	-	50 815 820
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 748 100	-2 932 280	-	50 815 820
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	50 700 412	-4 064 172	-44 695	46 591 545
	- <i>Pozostałe</i>	3 047 688	1 131 892	44 695	4 224 275
90013	Schroniska dla zwierząt	7 322 939	-5 850 000	35 954	1 508 893
	<i>Bieżące</i>	1 322 939	-	35 954	1 358 893
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	-	-	7 760

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 315 179	-	35 954	1 351 133
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	511 725	-	-3 350	508 375
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 454	-	39 304	842 758
	<b>Majątkowe</b>	<b>6 000 000</b>	<b>-5 850 000</b>	<b>-</b>	<b>150 000</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000	-5 850 000	-	150 000
	- Pozostałe	6 000 000	-5 850 000	-	150 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 996 116	-1 549 070	41 950	22 488 996
	<b>Bieżące</b>	<b>16 738 102</b>	<b>-</b>	<b>38 950</b>	<b>16 777 052</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 738 102	-	38 950	16 777 052
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 738 102	-	38 950	16 777 052
	<b>Majątkowe</b>	<b>7 258 014</b>	<b>-1 549 070</b>	<b>3 000</b>	<b>5 711 944</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 258 014	-1 549 070	3 000	5 711 944
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 374 653	-2 230 070	-	4 144 583
	- Pozostałe	883 361	681 000	3 000	1 567 361
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 860 591	35 000	85 145	2 980 736
	<b>Bieżące</b>	<b>2 860 591</b>	<b>-</b>	<b>88 145</b>	<b>2 948 736</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	-	255	2 785
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 858 061	-	87 890	2 945 951
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 553 682	-	-255	2 553 427
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 379	-	88 145	392 524
	<b>Majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>35 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>32 000</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	35 000	-3 000	32 000
	- Pozostałe	-	35 000	-3 000	32 000
90095	Pozostała działalność	77 536 245	-12 331 323	312 061	65 516 983
	<b>Bieżące</b>	<b>15 376 355</b>	<b>747 503</b>	<b>316 261</b>	<b>16 440 119</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	452 000	-	-	452 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 905	-1 094	5 000	40 811
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 887 450	748 597	311 261	15 947 308
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 016 829	831 400	196 548	11 044 777
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 870 621	-82 803	114 713	4 902 531
	<b>Majątkowe</b>	<b>62 159 890</b>	<b>-13 078 826</b>	<b>-4 200</b>	<b>49 076 864</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 159 890	-13 078 826	-4 200	49 076 864
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 589 465	-	-3 625 761	7 963 704
	- Pozostałe	50 570 425	-13 078 826	3 621 561	41 113 160
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>93 047 591</b>	<b>-1 377 246</b>	<b>2 196 061</b>	<b>93 866 406</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 243 000	-	-	2 243 000
	<b>Bieżące</b>	<b>2 243 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 243 000</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	-	-	2 240 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000	-	-	3 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	-	-	3 000
92106	Teatry	16 353 080	-5 052 000	664 141	11 965 221
	<b>Bieżące</b>	<b>11 001 080</b>	<b>-</b>	<b>664 141</b>	<b>11 665 221</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	11 001 080	-	664 141	11 665 221
	<b>Majątkowe</b>	<b>5 352 000</b>	<b>-5 052 000</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 352 000	-5 052 000	-	300 000
	- Pozostałe	5 352 000	-5 052 000	-	300 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 481 064	-	405 580	14 886 644
	<b>Bieżące</b>	<b>14 041 064</b>	<b>-</b>	<b>405 580</b>	<b>14 446 644</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	14 041 064	-	405 580	14 446 644
	<b>Majątkowe</b>	<b>440 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>440 000</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000	-	-	440 000
	- Pozostałe	440 000	-	-	440 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 131 365	267 000	402 328	15 800 693
	<b>Bieżące</b>	<b>5 839 865</b>	<b>200 000</b>	<b>402 328</b>	<b>6 442 193</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	5 839 865	200 000	402 328	6 442 193

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<b>Majątkowe</b>	9 291 500	67 000	-	9 358 500
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 291 500	67 000	-	9 358 500
	- Pozostałe	9 291 500	67 000	-	9 358 500
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 379 211	-	301	12 379 512
	<b>Bieżące</b>	12 379 211	-	301	12 379 512
	- Dotacje na zadania bieżące	12 379 211	-	301	12 379 512
92116	Biblioteki	13 091 051	100 000	440 658	13 631 709
	<b>Bieżące</b>	7 475 051	-	440 658	7 915 709
	- Dotacje na zadania bieżące	7 475 051	-	440 658	7 915 709
	<b>Majątkowe</b>	5 616 000	100 000	-	5 716 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 616 000	100 000	-	5 716 000
	- Pozostałe	5 616 000	100 000	-	5 716 000
92118	Muzea	2 788 702	1 390 000	108 769	4 287 471
	<b>Bieżące</b>	2 545 502	55 000	108 769	2 709 271
	- Dotacje na zadania bieżące	2 545 502	55 000	108 769	2 709 271
	<b>Majątkowe</b>	243 200	1 335 000	-	1 578 200
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 200	1 335 000	-	1 578 200
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	33 200	-	-	33 200
	- Pozostałe	210 000	1 335 000	-	1 545 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 865 118	2 012 754	-	15 877 872
	<b>Bieżące</b>	46 000	-	-	46 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 000	-	-	46 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	-	-	40 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	-	-	6 000
	<b>Majątkowe</b>	13 819 118	2 012 754	-	15 831 872
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 819 118	2 012 754	-	15 831 872
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 100 298	-	-	11 100 298
	- Pozostałe	2 718 820	2 012 754	-	4 731 574
92195	Pozostała działalność	2 715 000	-95 000	174 284	2 794 284
	<b>Bieżące</b>	2 715 000	-95 000	174 284	2 794 284
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	-	-	280 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	-95 000	9 024	1 914 024
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 960 000	-95 000	-77 376	1 787 624
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	-	86 400	126 400
	- Dotacje na zadania bieżące	435 000	-	165 260	600 260
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>131 590 198</b>	<b>-827 069</b>	<b>677 093</b>	<b>131 440 222</b>
92601	Obiekty sportowe	75 615 445	-893 639	-	74 721 806
	<b>Bieżące</b>	200 000	-	-	200 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	200 000	-	-	200 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	-	-	200 000
	<b>Majątkowe</b>	75 415 445	-893 639	-	74 521 806
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 415 445	-893 639	-	74 521 806
	- Pozostałe	75 415 445	-893 639	-	74 521 806
92604	Instytucje kultury fizycznej	31 461 424	80 570	977 093	32 519 087
	<b>Bieżące</b>	31 211 424	80 570	977 093	32 269 087
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 150	-	4 991	96 141
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 120 274	80 570	972 102	32 172 946
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 508 338	80 570	432 989	19 021 897
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 611 936	-	539 113	13 151 049
	<b>Majątkowe</b>	250 000	-	-	250 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	-	250 000
	- Pozostałe	250 000	-	-	250 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 589 475	-161 000	-752 400	20 676 075
	<b>Bieżące</b>	21 589 475	-161 000	-752 400	20 676 075
	- Dotacje na zadania bieżące	17 834 000	-211 000	-743 600	16 879 400

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 680 475	50 000	159 022	2 889 497
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 577 245	50 000	74 808	2 702 053
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 230	-	84 214	187 444
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 075 000	-	-167 822	907 178
92695	Pozostała działalność	2 923 854	147 000	452 400	3 523 254
	<b>Bieżące</b>	<b>2 603 854</b>	<b>147 000</b>	<b>452 400</b>	<b>3 203 254</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 603 854	147 000	452 400	3 203 254
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 390 930	147 000	452 400	2 990 330
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 924	-	-	212 924
	<b>Majątkowe</b>	<b>320 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>320 000</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	-	-	320 000
	- Pozostałe	320 000	-	-	320 000
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>3 126 208 021</b>	<b>-100 123 451</b>	<b>50 667 540</b>	<b>3 076 752 110</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 139 915 998</b>	<b>19 933 213</b>	<b>45 125 685</b>	<b>2 204 974 896</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 574 815 950	14 015 945	5 710 160	1 594 542 055
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	805 134 522	12 888 678	-35 827 162	782 196 038
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 681 428	1 127 267	41 537 322	812 346 017
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 368 938	-150 400	33 329 600	332 548 138
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	24 419 354	10 086 920	0	34 506 274
	- Dotacje na zadania bieżące	195 028 937	571 718	6 085 925	201 686 580
	- Wydatki na obsługę długu	46 282 819	-4 590 970	-	41 691 849
	<b>Majątkowe</b>	<b>986 292 023</b>	<b>-120 056 664</b>	<b>5 541 855</b>	<b>871 777 214</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	965 767 221	-134 982 518	5 541 855	836 326 558
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	324 021 502	-85 590 132	-3 267 597	235 163 773
	- Pozostałe	641 745 719	-49 392 386	8 809 452	601 162 785
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 524 802	14 925 854	-	35 450 656

### 3.4. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH ZA OKRES 01.01. - 30.09.2019

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

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
4.	22.03.2019 r.	FB-1.3111.5.17.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	12 371,13
5.	07.03.2019 r.	FB-1.3111.32.5.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby funkcjonariuszy.	797 806,00
6.	21.03.2019 r.	FB-1.3111.9.11.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania szczebla powiatowego realizowane w drodze porozumień z administracją rządową w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących kwalifikacji wojskowej.	16 200,00
7.	15.02.2019 r.	DSZ-3101-1/2019	Krajowe Biuro Wyborcze	Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na pokrycie kosztów związanych z przechowywaniem i przekazaniem depozytu z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego do Archiwum Państwowego.	6 000,00
8.	21.02.2019 r.	FB-1.3111.27.4.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego do poziomu ustalonego ustawą budżetową na 2019 rok w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.	824 000,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 166/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r</b>					<b>2 704 384,13</b>
1.	09.04.2019 r.	FB-1.3111.5.19.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	12 371,13
2.	10.04.2019 r.	FB-1.3111.1.10.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na wypłacanie zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi zadania.	41 627,31
3.	12.04.2019 r.	FB-1.3111.24.7.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na działalność bieżącą powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (w tym na wydawanie legitymacji/duplikatów dla osób niepełnosprawnych uprawnionych).	2 783,55
4.	18.04.2019 r.	FB-1.3111.10.4.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiana przeznaczenia dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (przeniesienie z dotacji majątkowej na bieżącą) w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na zakup programów komputerowych przeznaczonych do obsługi księgowej i ewidencji środków trwałych PINB oraz na montaż regałów do archiwizowania dokumentacji w nowo wynajętych pomieszczeniach przeznaczonych na archiwum PINB w Szczecinie.	-11 000,00 11 000,00
5.	15.04.2019 r.	FB-1.3111.29.4.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy i powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, 80115 - Technika, 80120 - Licea ogólnokształcące, z przeznaczeniem na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.	64 760,00



Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
6.	04.04.2019 r.	Decyzja 183/2019	Krajowe Biuro Wyborcze	Przyznania dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.	407 680,00
7.	05.04.2019 r.	FB-1.3111.68.2.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania szczebla gminnego realizowane w drodze porozumień z administracją rządową w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71035 - Cmentarze, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do Gminy Miasto Szczecin, tj. na stałą konserwację oraz remonty grobów i naprawę wszelkich urządzeń na mogiłach i kwaterach.	10 000,00
8.	17.04.2019 r.	FB-1.3111.17.8.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”, realizowanych w ramach Programu modernizacji Państwowej Straży Pożarnej w latach 2018-2020.	1 348 572,00
9.	26.04.2019 r.	FB-1.3111.65.11.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	12 694,72
10.	26.04.2019 r.	FB-1.3111.61.4.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 55) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na "Program Senior +".	205 656,00
11.	26.04.2019 r.	FB-1.3111.8.5.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.	7 911,00
12.	29.04.2019 r.	FB-1.3111.5.23.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	8 247,42
13.	29.04.2019 r.	FB-1.3111.28.4.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola, z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.	580 751,00
14.	11.04.2019 r.	FB-1.3111.15.19.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia umowy notarialnej dotyczącej zamiany nieruchomości Skarbu Państwa.	1 330,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 193/19 z dnia 23 maja 2019 r</b>					<b>1 179 808,16</b>
1.	14.05.2019 r.	FB-1.3111.10.6.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.	9 453,00
2.	29.04.2019 r.	FB-1.3111.51.3.2019.PW	Wojewoda	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa	189 916,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
			Zachodniopomorski	poz. 88) w dziale 752 - Obrona narodowa rozdziale 75295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności.	
3.	29.04.2019 r.	FB-1.3111.11.9.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej (w tym 113.233 zł z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25), z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	113 867,00
4.	13.05.2019 r.	FB-1.3111.5.27.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71
5.	16.05.2019 r.	FB-1.3111.24.9.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na działalność bieżącą powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (w tym na wydawanie legitymacji/duplikatów dla osób niepełnosprawnych uprawnionych).	2 735,35
6.	29.04.2019 r.	FB-1.3111.11.9.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	100 000,00
7.	14.05.2019 r.	Decyzja 193/2019	Krajowe Biuro Wyborcze	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego, przyznanej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.	-22 315,00
8.	15.05.2019 r.	Decyzja 245/2019	Krajowe Biuro Wyborcze	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.	688 000,00
9.	16.05.2019 r.	259/2019	Krajowe Biuro Wyborcze	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.	3 500,00
10.	13.05.2019 r.	FB-1.3111.73.4.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	90 528,10
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 208/19 z dnia 05 czerwca 2019 r</b>					<b>293 027,42</b>
1.	24.05.2019 r.	FB-1.3111.5.29.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	8 247,42
2.	27.05.2019 r.	FB-1.3111.77.3.2019.MR	Wojewoda	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.58 do kwoty	243 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	16.05.2019 r.	Porozumienie 16.05.2019 r.	Zachodniopomorski Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	549.000 zł) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, z przeznaczeniem na dofinansowanie Żłobków Miejskich w zakresie wynikającym z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019 Moduł 2. Przyznanie dotacji celowej na zadania szczebla powiatowego realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z przeznaczeniem na dyżury w punkcie konsultacyjnym grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy.	18 180,00
4.	31.05.2019 r.	FB-1.3111.88.4.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.47) w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów oprawy i renowacji oraz przygotowania i przekazania dokumentów USC do archiwum.	23 600,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 251/19 z dnia 27 czerwca 2019 r</b>					<b>755 983,85</b>
1.	29.05.2019 r.	FB-1.3111.82.3.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 33) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie specjalistycznego mieszkania chronionego w związku programem wsparcia dla rodzin "Za życiem".	182 000,00
2.	03.06.2019 r.	FB-1.3111.19.6.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku programem wsparcia dla rodzin "Za życiem".	11 566,50
3.	03.06.2019 r.	FB-1.3111.36.5.2019.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 62) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Karta Polaka, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	322 245,00
4.	18.06.2019 r.	FB-1.3111.36.7.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 62) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Karta Polaka, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	136 710,00
5.	13.06.2019 r.	FB-1.3111.5.33.2019.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	16 494,84
6.	14.06.2019 r.	FB-1.3111.24.12.2019.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na działalność bieżącą powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (w tym na wydawanie legitymacji/duplikatów dla osób niepełnosprawnych uprawnionych).	2 843,80
7.	21.06.2019 r.	FB-1.3111.89.3.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 27) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywienia, z przeznaczeniem na program "Posiłek w szkole i w domu".	160 000,00
8.	21.05.2019 r.	Umowa Nr WZ/PF/9042/1/2019	Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego	Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85149 - programy polityki zdrowotnej programu polityki zdrowotnej, z przeznaczeniem na „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019 - 2021 dla mieszkańców Szczecina” .	145 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
9.	18.06.2019 r.	FB-1.3111.14.8.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.	-300 000,00
10.	27.05.2019 r.	FB-1.3111.15.25.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym pokrycie kosztów kuratora sądowego w postępowaniu dotyczącym zapłaty należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa.	5 000,00
11.	13.06.2019 r.	FB-1.3111.5.35.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71
12.	26.06.2019 r.	FB-1.3111.58.10.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, z przeznaczeniem na rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”.	70 000,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 297/19 z dnia 12 lipca 2019 r</b>					<b>1 184 948,98</b>
1.	28.06.2019 r.	FB-1.3111.70.8.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy i powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 27) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 770.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3).	770 000,00
2.	5.07.2019 r.	FB-1.3111.1.14.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 43.888,98 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.	43 888,98
3.	9.07.2019 r.	FB-1.3111.32.10.2019.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, o kwotę 371.060 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r., strażakom pełniącym służbę w komendach miejskich.	371 060,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 331/19 z dnia 31 lipca 2019 r</b>					<b>4 372 630,09</b>
1.	15.07.2019 r.	FB-1.3111.11.12.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 252.187 zł, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania.	252 187,00
2.	16.07.2019 r.	FB-1.3111.5.40.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 12.371,13 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	12 371,13

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	23.07.2019 r.	FB-1.3111.5.42.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 8.247,42 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	8 247,42
4.	24.07.2019 r.	FB-1.3111.36.11.2019.AJ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.62) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność o kwotę 437.175 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o Karcie Polaka.	437 175,00
5.	24.07.2019 r.	FB-1.3111.93.4.2019.AJ	Wojewoda Zachodniopomorski	zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 214.034 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	214 034,00
6.	19.07.2019 r.	FB-1.3111.24.16.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Działalność powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 2.494,35 zł, z przeznaczeniem na działalność zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.	2 494,35
7.	24.07.2019 r.	FB-1.3111.58.13.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie/zmniejszenie dotacji celowej na zadanie własne (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) między gminą a powiatem w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zmniejszenie o kwotę 28.000 zł, rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie o kwotę 28.000 zł, z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”.	0,00
8.	18.07.2019 r.	FB-1.3111.37.10.2019.AJ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 2.568.815,61 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.	2 568 815,61
9.	30.07.2019 r.	FB-1.3111.87.5.2019.AJ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli o kwotę 204.036,58 zł, z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.	204 036,58
10.	29.07.2019 r.	FB-1.3111.24.19.2019.EM)	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Działalność powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 263.599 zł, z przeznaczeniem na działalność zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.	263 599,00
11.	30.07.2019 r.	FB-1.3111.36.13.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.62) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność o kwotę 5.670 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o Karcie Polaka.	5 670,00
12.	30.07.2019 r.	FB-1.3111.108.2.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 404.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę do końca roku dodatku w wysokości 500 zł na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	404 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 355/19 z dnia 14 sierpnia 2019 r</b>					<b>1 038 205,17</b>
1.	5.08.2019 r.	FB-1.3111.11.14.2019.AJ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 9.719 zł, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania.	9 719,00
2.	5.08.2019 r.	FB-1.3111.19.12.2019.AJ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.33) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 25.761,75 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	25 761,75
3.	6.08.2019 r.	FB-1.3111.36.15.2019.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.62) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność o kwotę 17.010 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o Karcie Polaka.	17 010,00
4.	7.08.2019 r.	FB-1.3111.84.8.2019.AJ	Wojewoda Zachodniopomorski	Przeniesienie planu dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - gmina zmniejszenie o kwotę 204.036,58 zł; powiat zwiększenie o kwotę 204.036,58 - przeznaczoną na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.	0,00
5.	9.08.2019 r.	FB-1.3111.64.7.2019.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 977.467 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	977 467,00
6.	7.08.2019 r.	FB-1.3111.5.44.2019.AJ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, o kwotę 8.247,42 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	8 247,42
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 383/19 z dnia 3 września 2019 r</b>					<b>15 711 858,19</b>
1.	14.08.2019 r.	FB-1.3111.99.6.2019.AJ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze o kwotę 11.000.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.	11 000 000,00
2.	14.08.2019 r.	FB-1.3111.24.23.2019.AJ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 3.374 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (wydawanie legitymacji/duplikatów dla osób	3 374,00
3.	23.08.2019 r.	FB-1.3111.115.2.2019.AJ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminny w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 29.392 zł, przeznaczoną na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.	-29 392,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
4.	27.08.2019 r.	FB-1.3111.112.3.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego i powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.18) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny o kwotę 3.200.000 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start".	3 200 000,00
5.	27.08.2019 r.	FB-1.3111.36.17.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - pozostała działalność o kwotę 39.105 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	39 105,00
6.	20.08.2019 r.	Decyzja Nr 317/2019	Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie	W sprawie przyznania dotacji na zadania zlecone szczebla gminnego na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108 - Wybory do sejmiku i Senatu o kwotę 400.145 zł.	400 145,00
7.	12.08.2019 r.	FB-1.3111.73.10.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, o kwotę 1.080.597,19 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	1 080 597,19
8.	27.08.2019 r.	FB-1.3111.96.7.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 86.480 zł (dostosowanie planu do otrzymanej decyzji: plan na 01.01.2019 - 100.000 zł, zmniejszenie planu o 13.520 zł) z przeznaczeniem wyprawkę szkolną.	-13 520,00
9.	30.08.2019 r.	Nr WSS-III.3026.133.2019.ER	Wydział Spraw Społecznych w/m	Zwiększenia planu dochodów i wydatków na zadania gminy realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 31.549 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności terapeutycznej prowadzonej w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień na rzecz mieszkańców innych gmin.	31 549,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 401/19 z dnia 13 września 2019 r</b>					<b>20 558 227,95</b>
1.	4.09.2019 r.	FB-1.3111.99.8.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze o kwotę 12.180.170 zł (w tym z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 77), z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.	12 180 170,00
2.	10.09.2019 r.	FB-1.3111.42.18.2019.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność o kwotę 27.640 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych.	27 640,00
3.	6.09.2019 r.	FB-1.3111.10.21.2019.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 65) w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany o kwotę 56.786 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego.	56 786,00
4.	12.09.2019 r.	FB-1.3111.24.26.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 2.638,95 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (wydawanie legitymacji/duplikatów dla osób niepełnosprawnych uprawionych).	2 638,95

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
5.	6.09.2019 r.	FB-1.3111.32.12.2019.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, o kwotę 85.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby funkcjonariuszy w Komendach Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej.	85 000,00
6.	27.05.2019 r.	FB-1.3111.77.3.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie o kwotę 54.000 zł, do poziomu wynikającego z decyzji (549.000 zł z rezerwy celowej budżetu państwa poz.58.) przeznaczonej na dofinansowanie Żłobków Miejskich w zakresie wynikającym z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+".	-54 000,00
7.	13.09.2019 r.	FB-1.3111.99.10.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze o kwotę 8.259.993,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.	8 259 993,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 411/19 z dnia 30 września 2019 r</b>					<b>791 684,19</b>
1.	25.09.2019 r.	FB-1.3111.106.4.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 39.000 zł (w tym z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25), z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej tj. na inwestycje i zakupy inwestycyjne.	39 000,00
2.	25.09.2019 r.	FB-1.3111.99.12.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze o kwotę 440.953 zł (w tym z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 77 81.790 zł), z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego w ramach Programu "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+".	440 953,00
3.	27.08.2019 r.	FB-1.3111.112.3.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.18) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny o kwotę 50.640 zł, z przeznaczeniem na program "Dobry start".	50 640,00
4.	24.09.2019 r.	FB-1.3111.5.54.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, o kwotę 4.123,71 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71
5.	19.09.2019 r.	FB-1.3111.5.52.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, o kwotę 4.123,71 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71
6.	24.09.2019 r.	FB-1.3111.24.28.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 85.000 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (wydawanie legitymacji/duplikatów dla osób niepełnosprawnych uprawionych).	85 000,00



Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
7.	30.09.2019 r.	WSS- III.3026.167.2019.AK	WSS- III.3026.167.2019.AK	Zwiększenie dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 1.285 zł z przeznaczeniem na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 2.464,74 zł z przeznaczeniem na Miejski Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych.	3 749,74
8.	24.09.2019 r.	FB-1.3111.87.14.2019.AJ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 164.094,03 zł, z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.	164 094,03
<b>OGÓŁEM ZMIANY</b>					<b>50 667 540,34</b>

### 3.5. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA SZCZECIN WEDŁUG STANU NA 30.09.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.19 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2019 r.	Zrealizowane spłaty w 2019 r.	Stan zobowiązań na 30.09.19 r.	Struktura %
<b>I. Wg instytucji finansujących</b>						
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	<b>854 515 689</b>	<b>321 100 000</b>	<b>25 319 469</b>	<b>1 150 296 220</b>	78,9
	- stopa bazowa banku*	8 119 803	-	5 481 563	2 638 240	0,2
	równowartość w EURO	1 992 893	-	1 333 333	659 560	-
	- EURIBOR 3M + 0,676 p.p.*	98 458 536	-	6 153 659	92 304 878	6,3
	równowartość w EURO	23 414 634	-	1 463 415	21 951 219	-
	- stałe oprocentowanie 1,928%	76 500 000	-	3 375 000	73 125 000	5,0
	- stałe oprocentowanie 2,101%	71 750 000	-	3 075 000	68 675 000	4,7
	- stałe oprocentowanie 2,463%	118 518 519	-	4 740 741	113 777 778	7,8
	- stałe oprocentowanie 2,589%	63 168 831	-	2 493 506	60 675 325	4,2
	- stałe oprocentowanie 2,507%	120 000 000	-	-	120 000 000	8,2
	- stałe oprocentowanie 2,204%	56 000 000	-	-	56 000 000	3,8
	- stałe oprocentowanie 2,866%	242 000 000	-	-	242 000 000	16,6
	- stałe oprocentowanie 2,455%	-	58 000 000	-	58 000 000	4,0
	- stałe oprocentowanie 1,823%	-	263 100 000	-	263 100 000	18,0
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	<b>204 496 520</b>	-	<b>9 679 256</b>	<b>194 817 264</b>	13,4
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*	97 941 819	-	4 385 455	93 556 364	6,4
	równowartość w EURO	24 363 636	-	1 090 909	23 272 727	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*	47 053 278	-	1 988 167	45 065 111	3,1
	równowartość w EURO	10 829 293	-	457 576	10 371 717	-
	- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.*	59 501 423	-	3 305 635	56 195 789	3,9
	równowartość w EURO	14 365 385	-	798 077	13 567 308	-
3.	PEKAO S.A.	<b>122 000 000</b>	-	<b>9 000 000</b>	<b>113 000 000</b>	7,7
	- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)**	122 000 000	-	9 000 000	113 000 000	7,7
<b>Łączny poziom zadłużenia</b>		<b>1 181 012 209</b>	<b>321 100 000</b>	<b>43 998 725</b>	<b>1 458 113 484</b>	<b>100,0</b>
<b>II. Wg tytułów dłużnych</b>						
1.	Kredyty	1 059 012 209	321 100 000	34 998 725	1 345 113 484	92,3
2.	Obligacje	122 000 000	-	9 000 000	113 000 000	7,7
<b>Łączny poziom zadłużenia</b>		<b>1 181 012 209</b>	<b>321 100 000</b>	<b>43 998 725</b>	<b>1 458 113 484</b>	<b>100,0</b>
<b>III. Wg parametrów oprocentowania</b>						
1.	WIBOR	122 000 000	-	9 000 000	113 000 000	7,7
2.	Stopa bazowa banku	8 119 803	-	5 481 563	2 638 240	0,2
3.	EURIBOR	302 955 056	-	15 832 914	287 122 142	19,7
4.	Stale oprocentowanie	747 937 350	321 100 000	13 684 247	1 055 353 102	72,4
<b>Łączny poziom zadłużenia</b>		<b>1 181 012 209</b>	<b>321 100 000</b>	<b>43 998 725</b>	<b>1 458 113 484</b>	<b>100,0</b>

\* 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 30.09.2019**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b><u>Wartości budżetowe</u></b>				
1.	Dochody budżetu miasta	2 536 496 777	1 959 733 578	77,3
2.	Dług na koniec roku/okresu*	1 548 457 489	1 473 731 810	95,2
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki długoterminowe**	1 435 457 489	1 360 731 810	94,8
	- obligacje	113 000 000	113 000 000	100,0
	- zobowiązania wymagalne	-	-	-
3.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	90 009 410	63 387 575	70,4
	z tego:			
	- koszty obsługi długu publicznego - odsetki, w tym:	38 222 849	19 388 850	50,7
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
	- kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym:	42 786 561	34 998 725	81,8
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
	- obligacje, w tym:	9 000 000	9 000 000	100,0
	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	90 009 410	63 387 575	70,4
<b><u>Wskaźniki</u></b>				
5.	Dopuszczalny wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia w %	12,1	nd	
6.	Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia (poz.4/poz.1) w %	3,6	nd	
7.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	3 832,8	3 647,9	
8.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	222,8	156,9	

\* 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 płacona 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. - 30.09.2019

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. %
<b>I.</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa</b>	<b>1 340 000</b>	<b>648 747</b>	<b>48,4</b>
1.	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka założyciela spółdzielni oraz na jednego członka przystępującego do spółdzielni po jej założeniu.	514 800	310 810	60,4
2.	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej.	40 200	22 504	56,0
3.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy, zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających, rozpoznanie potrzeb przez służby medycyny pracy.	20 000	-	0,0
4.	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy.	60 000	20 309	33,8
5.	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.	470 000	283 120	60,2
6.	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.	100 000	9 818	9,8
7.	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.	35 000	1 661	4,7
8.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia pracowników niepełnosprawnych.	20 000	525	2,6
9.	Przyznawanie spółdzielniom socjalnym środków na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej lub na finansowanie kosztów wynagrodzenia.	80 000	-	0,0
<b>II.</b>	<b>Rehabilitacja społeczna</b>	<b>4 266 109</b>	<b>3 396 748</b>	<b>79,6</b>
1.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	2 402 460	1 779 600	74,1
2.	Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	350 000	313 918	89,7
3.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	1 107 248	1 086 737	98,1
4.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.	280 000	154 132	55,0
5.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.	120 401	62 362	51,8
6.	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.	6 000	-	0,0
<b>Ogółem ( I + II )</b>		<b>5 606 109</b>	<b>4 045 495</b>	<b>72,2</b>

### 3.8. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA OKRES 01.01. - 30.09.2019

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>I.</b>	<b>STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU</b>	-	1 212 630	-
<b>II.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>11 157 500</b>	<b>14 678 021</b>	<b>131,6</b>
1.	Środki otrzymane	-	14 508 325	-
2.	Pozostałe dochody	-	169 696	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	-	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	23 006	-
	- wpłaty składek przez osoby zatrudnione za granicą	-	-	-
	- inne	-	146 690	-
<b>III.</b>	<b>SUMA BILANSOWA ( I + II )</b>	<b>11 157 500</b>	<b>15 890 651</b>	<b>142,4</b>
<b>IV.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>11 157 500</b>	<b>12 789 446</b>	<b>114,6</b>
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ( limit )	7 927 800	4 541 874	57,3
	z tego:			
	- szkolenia, bon szkoleniowy, opieka nad dzieckiem	974 649	263 485	27,0
	- szkolenia - egzaminy i licencje	10 000	4 156	41,6
	- studia podyplomowe, stypendia za studia podyplomowe	272 244	109 316	40,2
	- prace interwencyjne, refund. wynagr. i składek	170 883	148 895	87,1
	- bon zasiedleniowy	90 000	75 000	83,3
	- bon zatrudnieniowy	188 000	139 101	74,0
	- roboty publiczne	955 377	512 816	53,7
	- prace społecznie użyteczne	80 000	38 638	48,3
	- stypendia za okres stażu, bony stażowe	1 487 185	963 602	64,8
	- stypendia za przygotowanie zawodowe	15 000	12 891	85,9
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej	3 303 390	2 147 575	65,0
	- spółdzielnie socjalne	35 000	-	-
	- programy specjalne	132 332	-	-
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	208 740	125 740	60,2
	- badania lekarskie za bezrobotnych	5 000	659	13,2
2.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	2 300 200	695 617	-
3.	Zadania fakultatywne ( limit )	929 500	501 911	54,0
4.	Zasiłki		5 990 445	-
5.	Dodatki aktywizacyjne		449 943	-
6.	Świadczenia integracyjne		609 656	-
<b>V.</b>	<b>STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU</b>	-	<b>3 101 205</b>	-
<b>VI.</b>	<b>SUMA BILANSOWA ( IV + V )</b>	<b>11 157 500</b>	<b>15 890 651</b>	<b>142,4</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA OKRES 01.01. - 30.09.2019

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi</b>					
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>118 650</b>	<b>0,01</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	45 000	0,01	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	40 272	0,00	-	0,00	0,0
- dotacje	4 728	0,00	-	0,00	0,0
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	73 500	0,01	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	73 500	0,01	-	0,00	0,0
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	0,00	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	145	0,00	-	0,00	0,0
- dotacje	5	0,00	-	0,00	0,0
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>64 399 868</b>	<b>7,39</b>	<b>23 427 635</b>	<b>6,46</b>	<b>36,4</b>
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	11 100 000	1,27	1 694 050	0,47	15,3
- własne	4 317 112	0,50	1 060 323	0,29	24,6
- środki pomocowe UE	6 782 888	0,78	633 727	0,17	9,3
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	17 140 802	1,97	7 052 731	1,94	41,1
- środki pomocowe UE	7 408 910	0,85	3 901 192	1,08	52,7
- własne	9 731 892	1,12	3 151 538	0,87	32,4
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	11 100 000	1,27	7 020 264	1,93	63,2
- własne	7 298 667	0,84	3 349 082	0,92	45,9
- środki pomocowe UE	3 801 333	0,44	3 671 183	1,01	96,6
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	25 500	0,00	-	0,00	0,0
- własne	25 500	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	5 607 548	0,64	1 823 224	0,50	32,5
- własne	2 250 364	0,26	287 246	0,08	12,8
- środki pomocowe UE	3 357 184	0,39	1 535 978	0,42	45,8
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	963 645	0,11	927 146	0,26	96,2
- własne	963 645	0,11	927 146	0,26	96,2
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	9 968 329	1,14	665 045	0,18	6,7
- własne	5 449 387	0,63	665 045	0,18	12,2
- środki pomocowe UE	4 518 942	0,52	-	0,00	0,0
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	4 349 461	0,50	198 860	0,05	4,6
- środki pomocowe UE	1 932 861	0,22	91 830	0,03	4,8
- własne	2 416 600	0,28	107 031	0,03	4,4
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	2 229 222	0,26	2 176 511	0,60	97,6
- środki pomocowe UE	1 401 975	0,16	1 368 825	0,38	97,6
- własne	827 247	0,09	807 686	0,22	97,6
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	711 485	0,08	693 534	0,19	97,5
- środki pomocowe UE	604 762	0,07	589 504	0,16	97,5
- własne	106 723	0,01	104 030	0,03	97,5
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 203 876	0,14	1 176 270	0,32	97,7
- środki pomocowe UE	1 023 294	0,12	999 829	0,28	97,7
- własne	180 582	0,02	176 440	0,05	97,7
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0,11</b>	<b>549 627</b>	<b>0,15</b>	<b>55,0</b>
Mare Dambiensis	1 000 000	0,11	549 627	0,15	55,0
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>14 272 318</b>	<b>1,64</b>	<b>8 937 395</b>	<b>2,46</b>	<b>62,6</b>
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	163 200	0,02	130 000	0,04	79,7
- własne	130 000	0,01	130 000	0,04	100,0
- środki pomocowe UE	33 200	0,00	-	0,00	0,0
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	14 109 118	1,62	8 807 395	2,43	62,4
- własne	13 343 693	1,53	8 333 156	2,30	62,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
- środki pomocowe UE	765 425	0,09	474 239	0,13	62,0
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 874 147</b>	<b>0,21</b>	<b>683 647</b>	<b>0,19</b>	<b>36,5</b>
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	55 000	0,01	-	0,00	0,0
- własne	2 750	0,00	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	46 750	0,01	-	0,00	0,0
- dotacje	5 500	0,00	-	0,00	0,0
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 819 147	0,21	683 647	0,19	37,6
- środki pomocowe UE	1 546 275	0,18	581 100	0,16	37,6
- dotacje	272 872	0,03	102 547	0,03	37,6
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 466 702</b>	<b>0,74</b>	<b>2 610 686</b>	<b>0,72</b>	<b>40,4</b>
Cztery kąty na trzeci wiek	150 000	0,02	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	134 760	0,02	-	0,00	0,0
- dotacje	15 240	0,00	-	0,00	0,0
Kreator bezpieczeństwa	297 528	0,03	294 192	0,08	98,9
- własne	173 528	0,02	173 528	0,05	100,0
- środki pomocowe UE	113 126	0,01	110 082	0,03	97,3
- dotacje	10 874	0,00	10 582	0,00	97,3
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	2 684 862	0,31	285 053	0,08	10,6
- własne	1 579 862	0,18	16 236	0,00	1,0
- środki pomocowe UE	1 000 078	0,11	240 752	0,07	24,1
- dotacje	104 922	0,01	28 064	0,01	26,7
Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	2 899 331	0,33	2 031 441	0,56	70,1
- własne	2 297 373	0,26	1 464 288	0,40	63,7
- środki pomocowe UE	538 572	0,06	507 431	0,14	94,2
- dotacje	63 386	0,01	59 721	0,02	94,2
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	434 981	0,05	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	405 097	0,05	-	0,00	0,0
- dotacje	29 884	0,00	-	0,00	0,0
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>201 582 781</b>	<b>23,12</b>	<b>94 599 695</b>	<b>26,07</b>	<b>46,9</b>
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	0,03	168 854	0,05	76,8
- własne	76 787	0,01	25 642	0,01	33,4
- środki pomocowe UE	143 213	0,02	143 213	0,04	100,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	22 038 403	2,53	9 279 730	2,56	42,1
- własne	11 699 850	1,34	5 420 950	1,49	46,3
- środki pomocowe UE	10 338 553	1,19	3 858 780	1,06	37,3
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	293 120	0,03	103 276	0,03	35,2
- własne	293 120	0,03	103 276	0,03	35,2
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	135 160	0,02	132 809	0,04	98,3
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknio wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	62 235 613	7,14	23 787 385	6,56	38,2
- własne	23 594 373	2,71	7 483 757	2,06	31,7
- środki pomocowe UE	38 641 240	4,43	16 303 629	4,49	42,2
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	164 500	0,02	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	139 825	0,02	-	0,00	0,0
- własne	24 675	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	3 186 922	0,37	945 595	0,26	29,7
- własne	3 186 922	0,37	945 595	0,26	29,7
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	250 000	0,03	57 423	0,02	23,0
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	8 511 863	0,98	1 074 598	0,30	12,6
- własne	3 835 299	0,44	914 186	0,25	23,8
- środki pomocowe UE	4 676 564	0,54	160 412	0,04	3,4
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	13 800 000	1,58	8 672 804	2,39	62,8
- własne	13 800 000	1,58	8 672 804	2,39	62,8
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	59 169 871	6,79	40 004 002	11,03	67,6
- własne	31 626 916	3,63	17 526 520	4,83	55,4
- środki pomocowe UE	27 542 955	3,16	22 477 482	6,19	81,6
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	8 600 000	0,99	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	2 000 000	0,23	-	0,00	0,0
- własne	6 600 000	0,76	-	0,00	0,0
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	13 625	0,00	5 450	0,00	40,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	17 140 323	1,97	5 078 925	1,40	29,6
- środki pomocowe UE	11 844 970	1,36	3 474 035	0,96	29,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
- własne	5 295 353	0,61	1 604 890	0,44	30,3
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	370 000	0,04	1 230	0,00	0,3
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Żegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	207 430	0,02	41 665	0,01	20,1
- własne	207 430	0,02	41 665	0,01	20,1
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	5 245 951	0,60	5 245 950	1,45	100,0
- środki pomocowe UE	2 704 763	0,31	2 704 762	0,75	100,0
- własne	2 541 188	0,29	2 541 188	0,70	100,0
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI</b>	<b>289 714 466</b>	<b>33,23</b>	<b>130 808 685</b>	<b>36,05</b>	<b>45,2</b>
- dotacje	507 411	0,06	200 915	0,06	39,6
- środki pomocowe UE	133 561 432	15,32	63 827 987	17,59	47,8
- własne	155 645 623	17,85	66 779 784	18,40	42,9

## 2. Pozostałe wydatki majątkowe

<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>8 090 600</b>	<b>0,93</b>	<b>929 657</b>	<b>0,26</b>	<b>11,5</b>
Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	1 200 000	0,14	110 660	0,03	9,2
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 000 000	0,46	40 098	0,01	1,0
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	580 000	0,07	580 000	0,16	100,0
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	285 000	0,03	70 000	0,02	24,6
- własne	185 000	0,02	70 000	0,02	37,8
- dotacje	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	700 000	0,08	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	150 600	0,02	-	0,00	0,0
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	1 150 000	0,13	128 899	0,04	11,2
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>162 226 936</b>	<b>18,61</b>	<b>78 723 239</b>	<b>21,70</b>	<b>48,5</b>
Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hożanka”	157 500	0,02	-	0,00	0,0
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	70 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	1 291 814	0,15	214 404	0,06	16,6
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	6 147 077	0,71	4 538 617	1,25	73,8
- własne	6 147 077	0,71	4 538 617	1,25	73,8
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	1 300 000	0,15	1 277 348	0,35	98,3
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	4 788 141	0,55	332 415	0,09	6,9
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	34 218 000	3,93	10 623 748	2,93	31,0
Edukacyjny plac zabaw	132 594	0,02	132 594	0,04	100,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	111 630 610	12,80	60 192 701	16,59	53,9
Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej” Pomorzany	500 000	0,06	9 225	0,00	1,8
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	486 787	0,06	300 435	0,08	61,7
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 504 413	0,17	1 101 752	0,30	73,2
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 884 222</b>	<b>0,90</b>	<b>324 105</b>	<b>0,09</b>	<b>4,1</b>
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	240 000	0,03	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 800 000	0,67	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	1 520 116	0,17	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	324 106	0,04	324 105	0,09	100,0
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>48 151 100</b>	<b>5,52</b>	<b>18 895 743</b>	<b>5,21</b>	<b>39,2</b>
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	6 320 000	0,72	3 420 331	0,94	54,1
Budowa parku Przygodna I i II	670 000	0,08	-	0,00	0,0
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	150 000	0,02	41 061	0,01	27,4
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jeziorze Słoneczne	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	60 000	0,01	58 376	0,02	97,3
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	727 500	0,08	724 299	0,20	99,6
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostroja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną	487 500	0,06	52 443	0,01	10,8
Gospodarka odpadami	150 000	0,02	91 679	0,03	61,1



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	523 450	0,06	109 748	0,03	21,0
Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim	162 900	0,02	13 899	0,00	8,5
Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	156 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	3 843 137	0,44	1 476 622	0,41	38,4
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	150 000	0,02	115 864	0,03	77,2
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	286 000	0,03	7 934	0,00	2,8
Modernizacja nabrzeży miejskich	775 028	0,09	383 414	0,11	49,5
Modernizacja oświetlenia	17 835	0,00	17 835	0,00	100,0
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	2 000 000	0,23	1 169 269	0,32	58,5
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	160 000	0,02	10 500	0,00	6,6
Park przy ul. Kutrzeby	160 000	0,02	3 690	0,00	2,3
Park przy ul. Twardowskiego	712 300	0,08	702 244	0,19	98,6
Park Warszewo - Podbórz	1 300 000	0,15	18 610	0,01	1,4
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	112 176	0,01	-	0,00	0,0
Program "Pieszy w mieście"	68 950	0,01	68 950	0,02	100,0
Program cieków wodnych	1 484 500	0,17	611 663	0,17	41,2
Program gospodarki deszczowej	9 377 842	1,08	653 479	0,18	7,0
Program oświetlenia ulic	1 287 361	0,15	742 964	0,20	57,7
Program parków, skwerów i zieleńców	2 861 000	0,33	1 582 380	0,44	55,3
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	263 661	0,03	-	0,00	0,0
Program zapobiegania degradacji środowiska	831 491	0,10	640 997	0,18	77,1
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	431 583	0,05	134 414	0,04	31,1
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	1 725 000	0,20	832 470	0,23	48,3
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	800 000	0,09	-	0,00	0,0
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	7 073 751	0,81	5 061 611	1,39	71,6
- własne	7 073 751	0,81	5 061 611	1,39	71,6
Rozbujamy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	157 500	0,02	-	0,00	0,0
Różana fontanna	157 500	0,02	29 828	0,01	18,9
Różane ogrody II	128 000	0,01	-	0,00	0,0
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	696 000	0,08	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	1 590 000	0,18	18 035	0,00	1,1
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	32 000	0,00	-	0,00	0,0
Wyspa Bielawa	101 135	0,01	101 135	0,03	100,0
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>79 464 695</b>	<b>9,12</b>	<b>52 419 688</b>	<b>14,45</b>	<b>66,0</b>
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 279 629	1,87	12 182 080	3,36	74,8
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 230 000	0,26	-	0,00	0,0
Osiedle Glinki	11 267 000	1,29	10 427 281	2,87	92,5
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	2 250 000	0,26	2 248 268	0,62	99,9
Osiedle Żelechowa	2 065 000	0,24	61 792	0,02	3,0
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	3 000 000	0,34	1 500 000	0,41	50,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	652 326	0,07	652 326	0,18	100,0
- dotacje	652 326	0,07	652 326	0,18	100,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	100 000	0,01	96 400	0,03	96,4
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	10 952 000	1,26	10 952 000	3,02	100,0
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	5 823 202	0,67	5 823 200	1,60	100,0
- dotacje	2 430 260	0,28	2 430 260	0,67	100,0
- własne	3 392 942	0,39	3 392 940	0,94	100,0
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	49 600	0,01	49 600	0,01	100,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	20 642 472	2,37	6 769 240	1,87	32,8
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	4 040 466	0,46	1 632 362	0,45	40,4
Rozbiórki i remonty budynków komunalnych	63 000	0,01	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	0,01	25 139	0,01	50,3
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>82 506 755</b>	<b>9,46</b>	<b>11 949 934</b>	<b>3,29</b>	<b>14,5</b>
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	140 000	0,02	28 000	0,01	20,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	37 187 945	4,27	2 788 296	0,77	7,5
- dotacje	1 500 000	0,17	199 549	0,05	13,3
- własne	35 687 945	4,09	2 588 747	0,71	7,3
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	268 160	0,03	-	0,00	0,0
Budowa i modernizacja placów zabaw	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	1 538 630	0,18	1 538 320	0,42	100,0
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	180 000	0,02	5 777	0,00	3,2
Budowa Skateparku Chelminek	70 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	175 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	2 670 000	0,31	504 081	0,14	18,9
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	14 109 680	1,62	145 931	0,04	1,0
BUKOVASPORT	4 769 250	0,55	921 533	0,25	19,3
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	250 000	0,03	148 592	0,04	59,4
Miejskie strefy rekreacyjne	1 359 840	0,16	16 629	0,00	1,2
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	517 400	0,06	92 566	0,03	17,9
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	930 000	0,11	29 520	0,01	3,2
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	420 000	0,05	111 930	0,03	26,7
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	20 000	0,00	8 000	0,00	40,0
Modernizacja jachtu Magnolia	20 000	0,00	16 340	0,00	81,7
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	0,03	95 127	0,03	38,1
Regatowa Reprezentacja Szczecina	300 000	0,03	30 900	0,01	10,3
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	540 000	0,06	517 959	0,14	95,9
Siłownia pod chmurką	400 000	0,05	-	0,00	0,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	9 185 720	1,05	4 500 914	1,24	49,0
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	550 000	0,06	147 890	0,04	26,9
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	140 000	0,02	140 000	0,04	100,0
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	170 000	0,02	161 629	0,04	95,1
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	1 240 000	0,14	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonია przy ul. Arkońskiej	4 555 130	0,52	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	100 000	0,01	-	0,00	0,0
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>18 952 254</b>	<b>2,17</b>	<b>12 723 319</b>	<b>3,51</b>	<b>67,1</b>
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	635 060	0,07	635 060	0,18	100,0
- dotacje	635 060	0,07	635 060	0,18	100,0
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	8 951 500	1,03	3 245 321	0,89	36,3
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 722 754	0,20	1 499 998	0,41	87,1
Modernizacja DK Klub Skolwin	67 000	0,01	67 000	0,02	100,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	440 000	0,05	140 000	0,04	31,8
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	164 940	0,02	164 940	0,05	100,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	0,03	300 000	0,08	100,0
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	4 916 000	0,56	4 916 000	1,35	100,0
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,03	300 000	0,08	100,0
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 315 000	0,15	1 315 000	0,36	100,0
- dotacje	1 315 000	0,15	1 315 000	0,36	100,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	140 000	0,02	140 000	0,04	100,0
- własne	40 000	0,00	40 000	0,01	100,0
- dotacje	100 000	0,01	100 000	0,03	100,0
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>18 774 631</b>	<b>2,15</b>	<b>5 167 422</b>	<b>1,42</b>	<b>27,5</b>
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - etap II	42 680	0,00	-	0,00	0,0
Estetyzacja Miasta	531 597	0,06	411 441	0,11	77,4
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	220 000	0,03	-	0,00	0,0
Łasztownia	158 670	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja i remonty terenów miejskich	1 595 000	0,18	90 227	0,02	5,7
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 823 197	0,21	779 236	0,21	42,7
Plac Orła Białego	59 114	0,01	59 114	0,02	100,0
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	0,23	192 823	0,05	9,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	3 488 908	0,40	1 102 539	0,30	31,6
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	99 500	0,01	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	8 315 965	0,95	2 422 812	0,67	29,1
Utworzenie BOI MODGiK	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	140 000	0,02	109 230	0,03	78,0
- własne	140 000	0,02	109 230	0,03	78,0
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>9 774 649</b>	<b>1,12</b>	<b>3 313 028</b>	<b>0,91</b>	<b>33,9</b>
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	85 000	0,01	-	0,00	0,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	378 584	0,04	137 420	0,04	36,3
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 723 324	0,20	189 939	0,05	11,0
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	85 716	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	710 065	0,08	630 707	0,17	88,8
Modernizacja Żłobków Miejskich	1 016 194	0,12	62 629	0,02	6,2
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	254 979	0,03	254 979	0,07	100,0
- własne-dofinansowanie zleconych	254 979	0,03	254 979	0,07	100,0
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	600 087	0,07	-	0,00	0,0
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 267	0,03	11 070	0,00	3,7
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	576 349	0,07	575 818	0,16	99,9
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	0,02	158 189	0,04	98,9
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	774 952	0,09	294 611	0,08	38,0
- własne	510 516	0,06	193 736	0,05	37,9
- własne-dofinansowanie zleconych	225 436	0,03	100 875	0,03	44,7
- dotacje	39 000	0,00	-	0,00	0,0
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	3 089 132	0,35	997 666	0,27	32,3
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>8 952 299</b>	<b>1,03</b>	<b>3 370 275</b>	<b>0,93</b>	<b>37,6</b>
Budżet osiedlowy	370 000	0,04	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	467 675	0,05	-	0,00	0,0
Społeczne inicjatywy lokalne	435 152	0,05	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	250 000	0,03	7 561	0,00	3,0
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	7 429 472	0,85	3 362 714	0,93	45,3
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>117 371 434</b>	<b>13,46</b>	<b>36 176 884</b>	<b>9,97</b>	<b>30,8</b>
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	2 075 150	0,24	265 572	0,07	12,8
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	760 000	0,09	28 198	0,01	3,7
- własne	760 000	0,09	28 198	0,01	3,7
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	1 164 000	0,13	1 160 493	0,32	99,7
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	42 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ronda Walecznych - Mączna	42 312	0,00	42 312	0,01	100,0
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	129 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	250 000	0,03	185 213	0,05	74,1
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	630 000	0,07	-	0,00	0,0
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej	300 000	0,03	12 300	0,00	4,1
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	300 000	0,03	12 300	0,00	4,1
Dokumentacja i pozyskanie terenów	250 000	0,03	91 835	0,03	36,7
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	150 000	0,02	23 370	0,01	15,6
Ekspertyza drogowiskazów bramowych	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 280 000	0,15	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	6 796 361	0,78	5 452 716	1,50	80,2
Modernizacja Trasy Zamkowej	1 869 000	0,21	1 718 821	0,47	92,0
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	14 600 000	1,67	4 306 484	1,19	29,5
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	6 605 000	0,76	5 044 178	1,39	76,4
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	125 500	0,01	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 386 050	0,16	194 709	0,05	14,0
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	3 500 000	0,40	507 174	0,14	14,5
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	160 000	0,02	104 944	0,03	65,6
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 500 000	0,40	3 500 000	0,96	100,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	5 600 000	0,64	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	2 600 000	0,30	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	52 980	0,01	52 980	0,01	100,0
Program budowy i modernizacji chodników	3 322 846	0,38	50 544	0,01	1,5
Program budowy i przebudowy ulic	1 449 665	0,17	282 154	0,08	19,5
Program budowy parkingów	2 824 891	0,32	-	0,00	0,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin	600 000	0,07	543 826	0,15	90,6
- dotacje	250 000	0,03	250 000	0,07	100,0
- własne	350 000	0,04	293 826	0,08	84,0
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	3 636 424	0,42	356 886	0,10	9,8
Program modernizacji ulic	8 517 972	0,98	1 683 895	0,46	19,8
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	365 960	0,04	347 850	0,10	95,1
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	8 405 000	0,96	2 785 167	0,77	33,1
Program remontów nawierzchni ulic	5 371 000	0,62	646 195	0,18	12,0
Program utwardzania ulic	400 000	0,05	-	0,00	0,0
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	178 000	0,02	18 433	0,01	10,4
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanalem	129 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Przebudowa muru oporowego wraz z przebudową zatoki autobusowej i chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej/Chopina przy przystanku Junacka	437 957	0,05	3 000	0,00	0,7
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	3 387 000	0,39	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Huculskiej	3 480 000	0,40	1 487 405	0,41	42,7
Przebudowa ul. Twardowskiego	2 000 000	0,23	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2 916 500	0,33	176 388	0,05	6,0
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	521 469	0,06	111 469	0,03	21,4
Przebudowa zajezdni Klonowica	320 000	0,04	308 730	0,09	96,5
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	479 600	0,06	-	0,00	0,0
Rewitalizacja placów	2 086 000	0,24	1 872 308	0,52	89,8
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	130 000	0,01	18 824	0,01	14,5
Równe chodniki dla Szczecina	3 472 205	0,40	1 755 113	0,48	50,5
SKM - Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	178 640	0,02	178 631	0,05	100,0
System do Ewidencji Dróg	400 000	0,05	-	0,00	0,0
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Klonowica"	125 952	0,01	125 952	0,03	100,0
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	6 003 000	0,69	720 516	0,20	12,0
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	1 300 000	0,15	-	0,00	0,0
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>2 101 882</b>	<b>0,24</b>	<b>286 918</b>	<b>0,08</b>	<b>13,7</b>
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	820 792	0,09	286 780	0,08	34,9
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	428 090	0,05	138	0,00	0,0
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	853 000	0,10	-	0,00	0,0
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>17 811 291</b>	<b>2,04</b>	<b>7 758 673</b>	<b>2,14</b>	<b>43,6</b>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	420 000	0,05	173 880	0,05	41,4
Informatyzacja	5 630 000	0,65	1 945 863	0,54	34,6
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	5 261 291	0,60	1 570 024	0,43	29,8
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	3 000 000	0,34	3 000 000	0,83	100,0
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 500 000	0,40	1 068 905	0,29	30,5
<b>RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>582 062 748</b>	<b>66,77</b>	<b>232 038 885</b>	<b>63,95</b>	<b>39,9</b>
- dotacje	7 021 646	0,81	5 582 195	1,54	79,5
- własne	574 560 687	65,91	226 100 836	62,31	39,4
- własne-dofinansowanie zleconych	480 415	0,06	355 854	0,10	74,1
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>871 777 214</b>	<b>100,00</b>	<b>362 847 570</b>	<b>100,00</b>	<b>41,6</b>
- własne	730 206 310	83,76	292 880 620	80,72	40,1
- środki pomocowe UE	133 561 432	15,32	63 827 987	17,59	47,8
- dotacje	7 529 057	0,86	5 783 110	1,59	76,8
- własne-dofinansowanie zleconych	480 415	0,06	355 854	0,10	74,1

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

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2017			30.09.2018			30.09.2019		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
<b>I.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 121 326 102</b>	<b>1 638 804 290</b>	<b>77,3</b>	<b>2 313 324 135</b>	<b>1 711 580 077</b>	<b>74,0</b>	<b>2 536 496 777</b>	<b>1 959 733 578</b>	<b>77,3</b>
	bieżące	2 044 734 499	1 610 445 232	78,8	2 184 695 840	1 681 626 210	77,0	2 345 469 207	1 855 494 845	79,1
	majątkowe	76 591 603	28 359 057	37,0	128 628 295	29 953 866	23,3	191 027 570	104 238 733	54,6
<b>II.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 473 391 585</b>	<b>1 584 002 608</b>	<b>64,0</b>	<b>2 790 485 058</b>	<b>1 771 238 838</b>	<b>63,5</b>	<b>3 076 752 110</b>	<b>1 970 565 283</b>	<b>64,0</b>
	bieżące	1 928 561 778	1 404 069 513	72,8	2 018 354 228	1 450 785 084	71,9	2 204 974 896	1 607 717 713	72,9
	majątkowe	544 829 807	179 933 095	33,0	772 130 830	320 453 754	41,5	871 777 214	362 847 570	41,6
<b>III.</b>	<b>NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)</b>	<b>-352 065 483</b>	<b>54 801 682</b>		<b>-477 160 923</b>	<b>-59 658 762</b>		<b>-540 255 333</b>	<b>-10 831 705</b>	

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

### 4.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

#### I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 878</b>	<b>10 378</b>	<b>87,4</b>	<b>14 195</b>	<b>12 695</b>	<b>89,4</b>	<b>119,5</b>	<b>122,3</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 378	10 378	100,0	12 695	12 695	100,0	122,3	122,3
	z tego:								
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	10 378	10 378	100,0	12 695	12 695	100,0	122,3	122,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0	0,0	1 500	0	0,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0	0,0	1 500	0	0,0	100,0	100,0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>9 026 645</b>	-	-	<b>10 029 000</b>	-	-	<b>111,1</b>	-
	Dywidendy	9 026 645	-	-	10 029 000	-	-	111,1	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>129 389 508</b>	<b>91 610 663</b>	<b>70,8</b>	<b>136 400 325</b>	<b>96 690 900</b>	<b>70,9</b>	<b>105,4</b>	<b>105,5</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	325 000	318 482	98,0	450 000	354 149	78,7	138,5	111,2
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 675 982	10 193 194	74,5	13 822 135	10 282 851	74,4	101,1	100,9
	z tego:								
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 949 872	4 441 867	74,7	6 072 357	4 489 089	73,9	102,1	101,1
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	3 268 833	2 465 583	75,4	3 260 919	2 459 787	75,4	99,8	99,8
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 457 277	3 285 744	73,7	4 488 859	3 333 975	74,3	100,7	101,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	594 700	454 833	76,5	606 700	466 544	76,9	102,0	102,6
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	201 125	76,9	261 500	201 752	77,2	100,0	100,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	50 000	36 253	72,5	62 000	55 783	90,0	124,0	153,9
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	217 455	76,8	283 200	209 009	73,8	100,0	96,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	666 568	-	244 000	2 000 216	819,8	-	300,1
	z tego:								
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	471 276	-	244 000	646 566	265,0	-	137,2
	- Kary umowne	-	195 292	-	-	1 353 650	-	-	693,1
	Oплата za służebności gruntowe i przesyłu	39 000	152 901	392,1	180 000	155 262	86,3	461,5	101,5
	Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	10 045	-	-	9 909	-	-	98,7
	Pozostałe dochody	42 000	59 698	142,1	468 100	496 972	106,2	1114,5	832,5
	Pozostałe dochody z majątku	7 200	481 079	6681,7	10 000	16 443	164,4	138,9	3,4
	z tego:								
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	18 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia finansowe	396	776 380	196055,5	4 600	59 068	1284,1	1161,6	7,6
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	396	495	125,0	4 600	3 720	80,9	1161,6	751,7
	- Odszkodowania	-	659 715	-	-	9 153	-	-	1,4
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	30 721	-	-	28 204	-	-	91,8
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	85 449	-	-	16 074	-	-	18,8
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	1 917	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	26 669 698	14 140 369	53,0	32 154 468	18 416 534	57,3	120,6	130,2
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 628 818	546 474	33,6	2 534 416	634 274	25,0	155,6	116,1
	- Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	-	3 165	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	399 550	58 476	14,6	1 268 816	94 530	7,5	317,6	161,7
	- Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	-	-	-	-	934	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	-	-	-	16 638 340	-	-	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	93 113	-	-	34 549	-	-	37,1
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	7 848 170	-	-	-	7 847 756	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	6 793 160	6 792 820	100,0	-	-	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	10 000 000	6 646 320	66,5	11 712 896	9 804 490	83,7	117,1	147,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	91 485	-	-	190 961	-	-	208,7	-
	z tego:								
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	91 485	-	-	190 961	-	-	208,7	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	271	0,1	450 000	456 406	101,4	112,5	168521,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	87 544 047	64 356 844	73,5	87 819 361	63 976 546	72,9	100,3	99,4
	z tego:								
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	86 300 000	63 382 425	73,4	83 700 000	59 226 506	70,8	97,0	93,4
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	-	-	-	-	769 920	-	-	-
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	-	-	-	-	68 074	-	-	-
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	-	-	-	-	1 025 400	-	-	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	208 640	158 205	75,8	209 079	133 267	63,7	100,2	84,2
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	100 010	70 006	70,0	130 012	100 008	76,9	130,0	142,9
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	159 397	159 528	100,1	2 930 270	2 036 776	69,5	1838,3	1276,8
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	776 000	586 681	75,6	850 000	616 596	72,5	109,5	105,1

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	-	1	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	1	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa portu jachtowego	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>153 221 121</b>	<b>122 689 024</b>	<b>80,1</b>	<b>144 102 576</b>	<b>117 492 676</b>	<b>81,5</b>	<b>94,0</b>	<b>95,8</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	280 000	354 356	126,6	300 000	477 215	159,1	107,1	134,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	461 400	370 688	80,3	483 732	364 377	75,3	104,8	98,3
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000	187 844	87,4	220 330	166 497	75,6	102,5	88,6
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	246 400	182 844	74,2	263 402	197 880	75,1	106,9	108,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 776 624	58 267 724	76,9	75 505 352	56 720 648	75,1	99,6	97,3
	z tego:								
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000	9 101 668	80,0	11 370 000	8 955 360	78,8	100,0	98,4
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	-	-	-	200 000	152 553	76,3	-	-
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	-	-	-	1 271 500	941 079	74,0	-	-
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000	5 865 076	69,8	8 155 000	6 259 665	76,8	97,0	106,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 405 500	1 662 565	69,1	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000	2 353 667	188,3	1 800 000	1 315 697	73,1	144,0	55,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 046 600	5 726 395	71,2	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	-	-	-	522 300	405 898	77,7	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600	1 739 459	78,3	2 220 600	1 684 873	75,9	100,0	96,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	-	-	-	5 500	3 642	66,2	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	-	-	-	1 704 044	1 337 777	78,5	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	-	-	-	5 775 500	4 168 174	72,2	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	-	-	-	40 339 000	29 978 232	74,3	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	-	-	-	87 456	25 467	29,1	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	-	-	-	161 400	94 450	58,5	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	-	-	-	1 161 000	880 317	75,8	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 500 000	31 401 733	75,7	-	-	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	417 320	287 677	68,9	570 448	392 893	68,9	136,7	136,6
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604	121 020	74,9	161 604	121 065	74,9	100,0	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	40 000	-	-	4 144	-	-	10,4
	z tego:								
	- Kary umowne	-	40 000	-	-	4 144	-	-	10,4
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I oplata)	1 919 000	287 826	15,0	1 500 000	2 336 895	155,8	78,2	811,9



Dział	Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	5 029 120	935 881	18,6	5 304 774	778 763	14,7	105,5	83,2
	Oplata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500	32 172 541	108,8	22 494 870	25 817 460	114,8	76,1	80,2
	z tego:								
	- Oplata za trwały zarząd	778 000	552 692	71,0	731 000	671 350	91,8	94,0	121,5
	- Oplata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	1 779 469	100,0	1 763 870	1 763 868	100,0	99,1	99,1
	- Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000 000	29 840 381	110,5	20 000 000	23 382 242	116,9	74,1	78,4
	Pozostałe dochody	-	10 000	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	3 287 949	3 324 570	101,1	3 250 000	2 862 448	88,1	98,8	86,1
	z tego:								
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	118 500	78 873	66,6	106 000	80 127	75,6	89,5	101,6
	- Odplatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	188 616	91 209	48,4	120 000	80 746	67,3	63,6	88,5
	- Osiedle Żelechowa	21 833	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000	6 196	44,3	14 000	4 884	34,9	100,0	78,8
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000	26 536	44,2	60 000	58 241	97,1	100,0	219,5
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 395 000	2 075 368	148,8	1 460 000	1 538 033	105,3	104,7	74,1
	Rozliczenia finansowe	593 778	617 661	104,0	675 993	732 789	108,4	113,8	118,6
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	2 718	-	3 550	2 797	78,8	-	102,9
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	593 778	614 943	103,6	672 443	729 992	108,6	113,2	118,7
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	255 570	146 809	57,4	294 305	208 258	70,8	115,2	141,9
	z tego:								
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	-	48 000	-	38 735	72 112	186,2	-	150,2
	- Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	255 570	212 496	83,1	255 570	123 657	48,4	100,0	58,2
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu aportów	-	-138 110	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	24 423	-	-	12 489	-	-	51,1
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 175 250	8 098 796	99,1	8 045 250	8 231 926	102,3	98,4	101,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 884 930	18 062 171	64,8	26 248 300	18 957 754	72,2	94,1	105,0
	z tego:								
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	-	-	-	653 552	500 407	76,6	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	-	-	-	2 195 600	1 470 162	67,0	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	-	-	-	18 852 200	13 601 323	72,1	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	-	-	-	136 448	59 801	43,8	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	-	-	-	327 700	180 439	55,1	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	-	-	-	1 991 000	1 510 324	75,9	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK	22 343 330	14 102 356	63,1	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	970 000	588 466	60,7	-	-	-	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	2 793 300	1 928 170	69,0	-	-	-	-	-
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	-	-	-	80 000	72 994	91,2	-	-
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	-	-	-	233 500	141 996	60,8	-	-
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	1 443 179	81,2	1 778 300	1 361 396	76,6	100,0	94,3
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	-	-	-	-	34 735	-	-	-
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	-	-	-	-	24 177	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 751 096</b>	<b>9 642 513</b>	<b>70,1</b>	<b>14 220 988</b>	<b>10 346 691</b>	<b>72,8</b>	<b>103,4</b>	<b>107,3</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	52 502	75,0	90 000	67 500	75,0	128,6	128,6
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	52 502	75,0	90 000	67 500	75,0	128,6	128,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 640 604	1 064 051	64,9	1 701 239	1 089 398	64,0	103,7	102,4
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 164 604	890 851	76,5	1 218 239	915 415	75,1	104,6	102,8
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	137 000	35 000	25,5	137 000	105 000	76,6	100,0	300,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	339 000	138 200	40,8	346 000	68 983	19,9	102,1	49,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 304 587	3 685 241	69,5	5 323 174	3 545 163	66,6	100,4	96,2
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 078 900	2 986 561	73,2	4 123 000	2 929 245	71,0	101,1	98,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowe i Ogród Pamięci	206 468	168 747	81,7	200 955	132 360	65,9	97,3	78,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	25 885	8,7	299 219	12 800	4,3	100,0	49,4
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	720 000	509 965	70,8	700 000	470 757	67,3	97,2	92,3
	Grzywny, mandaty i kary	12 000	15 187	126,6	-	169 427	-	-	1115,6
	z tego:								
	- Kary umowne	12 000	15 187	126,6	-	169 427	-	-	1115,6
	Pozostałe dochody	-	1 011	-	440	923	209,9	-	91,3
	Rozliczenia finansowe	900	1 692	188,0	900	1 774	197,1	100,0	104,8
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	1 692	188,0	900	1 774	197,1	100,0	104,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	807 865	402 035	49,8	819 235	457 332	55,8	101,4	113,8
	z tego:								
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	807 865	402 035	49,8	819 235	457 332	55,8	101,4	113,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	354	-	-	369	-	-	104,4

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 915 140	4 420 440	74,7	6 286 000	5 014 804	79,8	106,3	113,4
	z tego:								
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	1 071 497	71,4	1 600 000	1 548 344	96,8	106,7	144,5
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 100 000	796 999	72,5	1 200 000	879 334	73,3	109,1	110,3
	- Wpływy za usługi kremacji	966 100	856 790	88,7	1 170 000	930 119	79,5	121,1	108,6
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 349 040	1 695 155	72,2	2 316 000	1 657 007	71,5	98,6	97,7
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 652 003</b>	<b>5 828 929</b>	<b>87,6</b>	<b>7 375 976</b>	<b>6 243 699</b>	<b>84,6</b>	<b>110,9</b>	<b>107,1</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	38 500	38 500	100,0	-	-
	z tego:								
	- Kwalifikacja wojskowa	-	-	-	38 500	38 500	100,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 418 183	3 858 552	87,3	4 285 025	3 765 513	87,9	97,0	97,6
	z tego:								
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 560 923	1 346 045	86,2	1 041 834	814 728	78,2	66,7	60,5
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0	122 000	122 000	100,0	83,6	83,6
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 676 120	2 366 507	88,4	3 121 191	2 828 785	90,6	116,6	119,5
	- Obsługa klienta	35 140	-	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 432 062	998 061	69,7	1 435 142	926 737	64,6	100,2	92,9
	z tego:								
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 432 062	998 061	69,7	1 435 142	926 737	64,6	100,2	92,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	9 098	-	-	1 527	-	-	16,8
	z tego:								
	- Kary umowne	-	9 098	-	-	1 527	-	-	16,8
	Opłata dodatkowa za czynności USC	110 000	121 000	110,0	140 000	149 000	106,4	127,3	123,1
	Opłata egzekucyjna	350 000	355 770	101,6	370 000	425 431	115,0	105,7	119,6
	Pozostałe dochody	12 100	14 171	117,1	17 100	34 606	202,4	141,3	244,2
	Rozliczenia finansowe	191 890	175 983	91,7	197 890	261 613	132,2	103,1	148,7
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	15 508	70,8	21 890	16 016	73,2	100,0	103,3
	- Odszkodowania	5 000	5 429	108,6	6 000	49 772	829,5	120,0	916,7
	- Rozliczenia spraw sądowych	165 000	108 310	65,6	170 000	77 474	45,6	103,0	71,5
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	25 233	-	-	401	-	-	1,6
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	20 189	-	-	112 391	-	-	556,7
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	1 314	-	-	5 559	-	-	422,9
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	40 107	-	-	24 459	-	-	61,0
	z tego:								
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	-	10 143	-	-	69	-	-	0,7
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	29 963	-	-	24 390	-	-	81,4
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	217 388	724,6	180 000	337 952	187,8	600,0	155,5
	z tego:								
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	3 500	11,7	30 000	11 900	39,7	100,0	340,0
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	-	213 888	-	150 000	326 052	217,4	-	152,4

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	14 338	-	702 319	268 470	38,2	-	1872,5
	z tego:								
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	-	-	-	449 467	159 028	35,4	-	-
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	14 338	-	252 852	109 442	43,3	-	763,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	97 768	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	97 768	-	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	498	49,8	1 000	944	94,4	100,0	189,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	14 723	163,6	9 000	8 947	99,4	100,0	60,8
	z tego:								
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	6 317	-	-	647	-	-	10,2
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	7 810	86,8	9 000	8 150	90,6	100,0	104,4
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	596	-	-	150	-	-	25,1
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	9 243	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	-	9 243	-	-	-	-	-	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>840 320</b>	<b>821 180</b>	<b>97,7</b>	<b>1 559 126</b>	<b>1 531 607</b>	<b>98,2</b>	<b>185,5</b>	<b>186,5</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	840 320	821 180	97,7	1 559 126	1 531 607	98,2	185,5	186,5
	z tego:								
	- Aktualizacja list wyborców	76 565	57 425	75,0	76 116	57 087	75,0	99,4	99,4
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	1 076 865	1 068 785	99,2	-	-
	- Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	400 145	400 145	100,0	-	-
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	763 755	763 755	100,0	6 000	5 590	93,2	0,8	0,7
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>188 406</b>	<b>188 406</b>	<b>100,0</b>	<b>189 916</b>	<b>189 916</b>	<b>100,0</b>	<b>100,8</b>	<b>100,8</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	188 406	188 406	100,0	189 916	189 916	100,0	100,8	100,8
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	188 406	188 406	100,0	189 916	189 916	100,0	100,8	100,8
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 666 225</b>	<b>20 517 344</b>	<b>83,2</b>	<b>27 476 138</b>	<b>24 347 247</b>	<b>88,6</b>	<b>111,4</b>	<b>118,7</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	23 665 525	19 876 095	84,0	26 575 438	22 904 802	86,2	112,3	115,2
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 665 525	19 876 095	84,0	26 575 438	22 904 802	86,2	112,3	115,2
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	628 962	62,9	900 000	1 408 535	156,5	90,0	223,9
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	628 962	62,9	900 000	1 408 535	156,5	90,0	223,9
	Pozostałe dochody	-	7 760	-	-	29 075	-	-	374,7
	z tego:								

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia finansowe	-	1 755	-	-	3 613	-	-	205,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	1 755	-	-	1 659	-	-	94,5
	- Odszkodowania	-	-	-	-	153	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	-	30	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	1 772	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	2 772	396,0	700	1 222	174,6	100,0	44,1
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 001 664</b>	<b>751 248</b>	<b>75,0</b>	<b>1 056 000</b>	<b>799 920</b>	<b>75,8</b>	<b>105,4</b>	<b>106,5</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 001 664	751 248	75,0	1 056 000	799 920	75,8	105,4	106,5
	z tego:								
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	751 248	75,0	1 056 000	799 920	75,8	105,4	106,5
	Rozliczenia finansowe	-	0	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	0	-	-	-	-	-	-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>963 108 132</b>	<b>717 900 749</b>	<b>74,5</b>	<b>1 031 149 852</b>	<b>781 634 794</b>	<b>75,8</b>	<b>107,1</b>	<b>108,9</b>
	Grzywny, mandaty i kary	-	6 991	-	-	9 326	-	-	133,4
	z tego:								
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	6 991	-	-	9 326	-	-	133,4
	Odsetki od podatków	1 330 000	689 163	51,8	1 330 000	951 268	71,5	100,0	138,0
	Oplata adiacencka	200 000	165 095	82,5	265 000	339 387	128,1	132,5	205,6
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	5 672 966	79,1	7 545 500	5 751 921	76,2	105,2	101,4
	Oplata licencyjna	-	1	-	-	-	-	-	-
	Oplata od posiadania psów	150 000	67 230	44,8	100 000	57 193	57,2	66,7	85,1
	Oplata skarbowa	9 000 000	7 048 205	78,3	9 000 000	7 902 335	87,8	100,0	112,1
	Oplata targowa	300 000	137 100	45,7	260 000	125 733	48,4	86,7	91,7
	Oplata za parkowanie	23 200 000	15 216 539	65,6	20 970 000	15 227 833	72,6	90,4	100,1
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	193 818	83,7	310 000	163 661	52,8	133,9	84,4
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	1 600	-	-	2 100	-	-	131,3
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 100 000	767 630	69,8	1 000 000	678 039	67,8	90,9	88,3
	Oplata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	-	-	102	-	-	-
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	9 935 493	104,6	10 120 000	10 404 844	102,8	106,5	104,7
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	8 989 609	78,2	11 500 000	10 339 111	89,9	100,0	115,0
	z tego:								
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	810 673	64,9	1 250 000	814 928	65,2	100,0	100,5
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000	26 423 204	85,2	35 000 000	28 332 492	80,9	112,9	107,2
	Podatek od nieruchomości	248 302 379	188 808 951	76,0	250 276 600	192 203 939	76,8	100,8	101,8
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	1 716 595	57,2	3 000 000	2 749 545	91,7	100,0	160,2
	Podatek od środków transportowych	11 513 500	11 196 076	97,2	11 500 000	10 884 042	94,6	99,9	97,2
	Podatek rolny i leśny	476 483	368 303	77,3	473 500	370 697	78,3	99,4	100,7
	z tego:								
	- Podatek leśny	224 483	160 708	71,6	208 400	156 707	75,2	92,8	97,5
	- Podatek rolny	252 000	207 595	82,4	265 100	213 991	80,7	105,2	103,1

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Pozostałe dochody	-	508	-	-	338	-	-	66,5
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	46 922	-	-	53 632	-	-	114,3
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	570 881 270	416 084 420	72,9	633 490 252	464 058 462	73,3	111,0	111,5
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000	23 553 658	71,4	33 759 000	30 213 867	89,5	102,3	128,3
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>433 213 426</b>	<b>366 262 163</b>	<b>84,5</b>	<b>464 782 490</b>	<b>397 618 781</b>	<b>85,5</b>	<b>107,3</b>	<b>108,6</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	2 793 965	111,8	2 000 000	1 924 277	96,2	80,0	68,9
	z tego:								
	- <i>Odsetki od środków na rachunkach bieżących</i>	2 500 000	2 793 965	111,8	2 000 000	1 924 277	96,2	80,0	68,9
	Pozostałe dochody	-	14 977	-	-	17 588	-	-	117,4
	Rozliczenia finansowe	-	30 820	-	-	909 754	-	-	2951,8
	z tego:								
	- <i>Odsetki od udzielonych pożyczek</i>	-	15 183	-	-	833 045	-	-	5486,6
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	3 740	-	-	-	-	-	-
	- <i>Różnice kursowe</i>	-	11 897	-	-	76 709	-	-	644,8
	Subwencja na zadania oświatowe	419 844 943	355 271 038	84,6	451 555 900	386 346 844	85,6	107,6	108,7
	Subwencja równoważąca	10 868 483	8 151 363	75,0	11 226 590	8 419 950	75,0	103,3	103,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	-	-	368	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 082 210</b>	<b>20 866 226</b>	<b>69,4</b>	<b>34 291 714</b>	<b>22 504 240</b>	<b>65,6</b>	<b>114,0</b>	<b>107,9</b>
	Dotacje na zadania własne	14 531 980	10 954 225	75,4	15 863 771	12 125 834	76,4	109,2	110,7
	z tego:								
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	14 311 020	10 733 265	75,0	14 951 771	11 213 834	75,0	104,5	104,5
	- <i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	-	-	-	770 000	770 000	100,0	-	-
	- <i>Rządowy program - Aktywna tablica</i>	140 000	140 000	100,0	70 000	70 000	100,0	50,0	50,0
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>	80 960	80 960	100,0	72 000	72 000	100,0	88,9	88,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	609 000	609 000	100,0	1 055 131	976 001	92,5	173,3	160,3
	z tego:								
	- <i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	-	-	-	368 131	289 001	78,5	-	-
	- <i>Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"</i>	609 000	609 000	100,0	687 000	687 000	100,0	112,8	112,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 550 355	3 550 355	100,0	2 568 816	2 568 816	100,0	72,4	72,4
	z tego:								
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	3 550 355	3 550 355	100,0	2 568 816	2 568 816	100,0	72,4	72,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	105 295	-	-	21 255	-	-	20,2
	z tego:								
	- <i>Kary umowne</i>	-	105 295	-	-	21 255	-	-	20,2
	Pozostałe dochody	2 000	38 092	1904,6	7 221	84 536	1170,7	361,1	221,9
	Rozliczenia finansowe	104 703	275 351	263,0	111 775	1 123 445	1005,1	106,8	408,0
	z tego:								
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	103 503	72 148	69,7	109 475	74 700	68,2	105,8	103,5
	- <i>Odszkodowania</i>	-	-	-	-	698 625	-	-	-
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	-	690	-	600	1 305	217,5	-	189,1
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	1 200	66 489	5540,8	1 700	33 120	1948,3	141,7	49,8

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	7 752	-	-	5 028	-	-	64,9
	- Różnice kursowe	-	-	-	-	265	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	128 272	-	-	310 401	-	-	242,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	44 212	-	-	-
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	44 212	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 288 949	975 072	42,6	5 217 624	1 510 965	29,0	227,9	155,0
	z tego:								
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	400 652	-	-	1 631 125	937 510	57,5	407,1	-
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	-	-	-	31 580	-	-	-	-
	- Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	-	-	-	51 299	18 205	35,5	-	-
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	39 035	-	-	27 744	-	-	71,1	-
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	23 392	-	-	18 928	8 138	43,0	80,9	-
	- Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barrier"	-	-	-	69 643	-	-	-	-
	- Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	-	-	-	56 850	-	-	-	-
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	46 240	-	-	44 103	43 113	97,8	95,4	-
	- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	-	-	-	47 196	-	-	-	-
	- Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	-	-	-	24 814	-	-	-	-
	- Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	38 420	-	-	26 657	24 288	91,1	69,4	-
	- Program Erasmus+	1 741 210	975 072	56,0	2 978 120	479 710	16,1	171,0	49,2
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	-	-	-	136 000	-	-	-	-
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	-	-	-	73 565	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	338 507	81 674	24,1	291 140	138 980	47,7	86,0	170,2
	z tego:								
	- Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości	4 980	-	-	-	-	-	-	-
	- Euroregion Pomerania	200 000	73 624	36,8	200 000	81 800	40,9	100,0	111,1
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	116 040	-	-	42 680	-	-	36,8	-
	- My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy	4 887	-	-	-	-	-	-	-
	- Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	-	-	-	28 300	28 300	100,0	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	12 600	8 050	63,9	20 160	12 880	63,9	160,0	160,0

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	-	-	-	16 000	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	8 656 716	4 277 163	49,4	9 176 237	3 910 197	42,6	106,0	91,4
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 437 311	3 064 290	47,6	6 882 772	2 365 013	34,4	106,9	77,2
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 190 000	1 192 498	54,5	2 255 000	1 523 447	67,6	103,0	127,8
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	29 405	20 375	69,3	38 465	21 737	56,5	130,8	106,7
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 007 200</b>	<b>3 512 798</b>	<b>70,2</b>	<b>4 466 004</b>	<b>3 209 084</b>	<b>71,9</b>	<b>89,2</b>	<b>91,4</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	216 500	187 510	86,6	185 234	185 234	100,0	85,6	98,8
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	216 500	187 510	86,6	185 234	185 234	100,0	85,6	98,8
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	145 000	145 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	-	-	-	145 000	145 000	100,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 283 000	2 953 093	68,9	3 644 640	2 574 511	70,6	85,1	87,2
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 197 000	2 867 093	68,3	3 537 000	2 504 510	70,8	84,3	87,4
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	86 000	86 000	100,0	107 640	70 001	65,0	125,2	81,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	3	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	3	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	7 500	3 600	48,0	2 000	3 500	175,0	26,7	97,2
	Rozliczenia finansowe	200	30 510	15254,8	450	10 407	2312,7	225,0	34,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	200	323	161,6	450	290	64,4	225,0	89,6
	- Odszkodowania	-	1 661	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	-	1 169	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	5 268	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	28 526	-	-	3 681	-	-	12,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	338 082	67,6	488 680	290 432	59,4	97,7	85,9
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	500 000	338 082	67,6	488 680	290 432	59,4	97,7	85,9
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 553 190</b>	<b>38 211 003</b>	<b>80,4</b>	<b>47 558 976</b>	<b>36 622 825</b>	<b>77,0</b>	<b>100,0</b>	<b>95,8</b>
	Dotacje na zadania własne	29 907 095	24 617 478	82,3	29 459 263	22 212 064	75,4	98,5	90,2
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 642 082	1 106 369	67,4	1 537 650	993 163	64,6	93,6	89,8



Dział	Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	144 000	144 000	100,0	205 656	205 656	100,0	142,8	142,8
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 564 000	4 172 994	75,0	5 555 000	4 166 253	75,0	99,8	99,8
	- Mieszkania chronione	155 000	25 000	16,1	182 000	-	-	117,4	-
	- Pomoc w zakresie żywienia	3 850 000	3 385 225	87,9	3 960 000	2 893 750	73,1	102,9	85,5
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 213 500	895 500	73,8	1 207 809	875 717	72,5	99,5	97,8
	- zasiłki i pomoc w naturze	17 338 513	14 888 390	85,9	16 811 148	13 077 525	77,8	97,0	87,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	75 000	75 000	100,0	18 180	18 180	100,0	24,2	24,2
	z tego:								
	- Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji -	75 000	75 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	-	-	-	18 180	18 180	100,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 684 835	4 351 792	76,6	5 668 447	4 292 118	75,7	99,7	98,6
	z tego:								
	- Dodatki energetyczne	152 008	152 008	100,0	143 674	143 674	100,0	94,5	94,5
	- Pomoc dla cudzoziemców	5 500	7 950	144,5	-	-	-	-	-
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150	21 150	100,0	21 150	21 150	100,0	100,0	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 272	588 885	73,8	-	-	-	-	-
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	3 133 000	2 374 300	75,8	3 764 370	2 854 397	75,8	120,2	120,2
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	168 720	109 440	64,9	440 632	314 978	71,5	261,2	287,8
	- Świadczenie usług opiekuńczych	920 698	677 475	73,6	755 000	525 547	69,6	82,0	77,6
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	485 487	420 584	86,6	-	-	-	-	-
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	-	-	-	543 621	432 373	79,5	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	241 000	198 781	82,5	240 000	214 720	89,5	99,6	108,0
	z tego:								
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	98 525	82,1	120 000	133 904	111,6	100,0	135,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	121 000	100 256	82,9	120 000	80 815	67,3	99,2	80,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	13 600	-	-	40	-	-	0,3
	z tego:								
	- Kary umowne	-	13 600	-	-	40	-	-	0,3
	Pozostałe dochody	-	40 008	-	-	37 033	-	-	92,6
	Rozliczenia finansowe	5 018	233 373	4650,7	1 374	185 945	13533,1	27,4	79,7
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200	1 270	105,9	-	1 898	-	-	149,4
	- Odszkodowania	-	5 441	-	-	1 536	-	-	28,2
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	-	540	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	3 818	45 568	1193,5	1 374	46 945	3416,6	36,0	103,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	181 093	-	-	135 026	-	-	74,6
	Spadki, zapisy i darowizny	1 500	1 260	84,0	-	1 460	-	-	115,9
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	1 500	1 260	84,0	-	1 460	-	-	115,9

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	25 920	25 600	98,8	-	-
	z tego:								
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	-	-	25 920	25 600	98,8	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250	2 982	132,5	2 500	2 909	116,4	111,1	97,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 353 692	8 517 350	75,0	11 627 292	9 456 814	81,3	102,4	111,0
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 000 000	6 671 960	74,1	9 067 600	7 119 621	78,5	100,8	106,7
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	547 692	413 214	75,4	567 692	722 266	127,2	103,7	174,8
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	167 000	120 048	71,9	205 000	149 358	72,9	122,8	124,4
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Choro <b>z</b> ą Alzheimera	79 000	60 309	76,3	79 000	63 038	79,8	100,0	104,5
	- Odpłatność za posiątek w ramach programu "Ciepły Posiątek dla Seniora"	60 000	44 657	74,4	58 000	51 854	89,4	96,7	116,1
	- Odpłatność za usługi opieku <b>z</b> cze	1 500 000	1 207 163	80,5	1 650 000	1 350 677	81,9	110,0	111,5
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	282 800	159 381	56,4	516 000	175 941	34,1	182,5	110,4
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	245 000	155 222	63,4	476 000	170 143	35,7	194,3	109,6
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 800	866	30,9	5 000	972	19,4	178,6	112,2
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	35 000	3 292	9,4	35 000	4 825	13,8	100,0	146,6
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 756 475</b>	<b>6 503 478</b>	<b>60,5</b>	<b>22 379 705</b>	<b>14 881 144</b>	<b>66,5</b>	<b>208,1</b>	<b>228,8</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	7 109	100,0	9 575	9 575	100,0	134,7	134,7
	z tego:								
	- Miejski Program Działañ na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	7 109	100,0	9 575	9 575	100,0	134,7	134,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 556 643	1 050 026	67,5	2 198 879	1 772 710	80,6	141,3	168,8
	z tego:								
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	965 506	794 949	82,3	1 240 964	1 090 195	87,9	128,5	137,1
	- Karta Polaka	591 137	255 077	43,2	957 915	682 515	71,3	162,0	267,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523	13 422	76,6	17 523	13 634	77,8	100,0	101,6
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523	13 422	76,6	17 523	13 634	77,8	100,0	101,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	22 022	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	22 022	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	233	-	-	650	-	-	278,9
	Rozliczenia finansowe	-	30 328	-	590	9 486	1607,8	-	31,3
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	920	-	-	972	-	-	105,6

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	590	597	101,1	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	29 408	-	-	7 918	-	-	26,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 083 199	4 481 508	55,4	19 719 138	12 226 774	62,0	244,0	272,8
	z tego:								
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 927 855	2 547 418	51,7	3 541 335	2 639 777	74,5	71,9	103,6
	- Kreator bezpieczeństwa	1 411 378	529 054	37,5	2 389 224	725 310	30,4	169,3	137,1
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	51 683	51 681	100,0	-	-	-	-	-
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	-	-	-	906 953	451 710	49,8	-	-
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	-	-	-	2 700 000	-	-	-	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	-	-	-	5 436 262	5 436 260	100,0	-	-
	- RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 396 000	1 086 325	77,8	983 319	983 319	100,0	70,4	90,5
	- RPO - Aktywny Teleinformatyk	2 760	-	-	-	-	-	-	-
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	-	-	-	22 500	-	-	-	-
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	-	-	-	1 079 618	506 680	46,9	-	-
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	-	-	-	648 836	434 027	66,9	-	-
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	-	-	-	373 821	230 000	61,5	-	-
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	156 028	156 024	100,0	155 069	152 718	98,5	99,4	97,9
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	-	-	1 133 521	486 974	43,0	-	-
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	-	-	-	348 680	180 000	51,6	-	-
	- RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	137 495	111 005	80,7	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	776 300	559 726	72,1	120 000	466 020	388,3	15,5	83,3
	z tego:								
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	64 726	53,9	120 000	93 492	77,9	100,0	144,4
	- Środki z Funduszu Pracy	656 300	495 000	75,4	-	372 528	-	-	75,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	1 021	17,9	4 000	1 388	34,7	70,2	136,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	310 000	338 084	109,1	310 000	380 907	122,9	100,0	112,7
	z tego:								
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000	59 014	53,6	110 000	63 027	57,3	100,0	106,8

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	200 000	279 070	139,5	200 000	317 880	158,9	100,0	113,9
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 576 606</b>	<b>1 491 949</b>	<b>41,7</b>	<b>3 462 498</b>	<b>1 593 073</b>	<b>46,0</b>	<b>96,8</b>	<b>106,8</b>
	Dotacje na zadania własne	3 564 000	1 470 928	41,3	3 450 480	1 562 352	45,3	96,8	106,2
	z tego:								
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 564 000	1 470 928	41,3	3 450 480	1 562 352	45,3	96,8	106,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	3 690	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	3 690	-	-	-
	Pozostałe dochody	500	294	58,8	-	3 030	-	-	1030,3
	Rozliczenia finansowe	12 106	20 727	171,2	12 018	24 001	199,7	99,3	115,8
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	12 006	6 687	55,7	11 918	7 553	63,4	99,3	112,9
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100	2 508	2508,4	100	14 330	14330,4	100,0	571,3
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	1 475	-	-	729	-	-	49,4
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	10 056	-	-	1 389	-	-	13,8
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>268 299 055</b>	<b>214 286 531</b>	<b>79,9</b>	<b>290 051 165</b>	<b>273 089 705</b>	<b>94,2</b>	<b>108,1</b>	<b>127,4</b>
	Dotacje na zadania własne	1 792 805	917 960	51,2	1 133 805	411 750	36,3	63,2	44,9
	z tego:								
	- Asystenci rodziny	-	-	-	310 507	-	-	-	-
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	-	-	-	274 298	-	-	-	-
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	848 000	688 460	81,2	-	-	-	-	-
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	584 805	-	-	-	-	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	360 000	229 500	63,8	549 000	411 750	75,0	152,5	179,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	260 056 603	208 603 684	80,2	279 445 244	265 744 879	95,1	107,5	127,4
	z tego:								
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 364	9 208	74,5	-	-	-	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	165 845 742	130 351 032	78,6	186 732 116	185 661 757	99,4	112,6	142,4
	- Program "Dobry start"	14 203 700	12 653 800	89,1	11 854 640	11 634 090	98,1	83,5	91,9
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	5 106	5 106	100,0	7 911	7 911	100,0	154,9	154,9
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	798 000	737 000	92,4	-	-
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	79 800 000	65 394 847	81,9	79 900 000	67 551 544	84,5	100,1	103,3
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	189 691	189 691	100,0	152 577	152 577	100,0	80,4	80,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	26 000	8 131	31,3	6 000	4 524	75,4	23,1	55,6
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	26 000	8 131	31,3	6 000	4 524	75,4	23,1	55,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	864	-	-	9 150	-	-	1058,5
	z tego:								
	- Kary umowne	-	864	-	-	9 150	-	-	1058,5
	Pozostałe dochody	85 598	13 676	16,0	9 700	19 840	204,5	11,3	145,1

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia finansowe	12 001	87 066	725,5	2 000	52 968	2648,4	16,7	60,8
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	3 150	157,5	2 000	4 087	204,3	100,0	129,7
	- Odszkodowania	-	5 444	-	-	12 803	-	-	235,2
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	10 001	14 190	141,9	-	7 357	-	-	51,8
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	64 281	-	-	28 721	-	-	44,7
	Spadki, zapisy i darowizny	60 000	52 057	86,8	61 500	6 679	10,9	102,5	12,8
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	60 000	52 057	86,8	61 500	6 679	10,9	102,5	12,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 590 565	1 459 548	91,8	3 752 931	2 569 884	68,5	235,9	176,1
	z tego:								
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	-	-	1 234 819	1 018 000	82,4	-	-
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	-	-	-	1 389 361	498 042	35,8	-	-
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 590 565	1 459 548	91,8	1 128 751	1 053 842	93,4	71,0	72,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	62 000	30 400	49,0	-	-
	z tego:								
	- Środki z Funduszu Pracy – Rządowy Program „Maluch”	-	-	-	34 800	3 200	9,2	-	-
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	-	-	27 200	27 200	100,0	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	550 000	634 419	115,3	680 000	681 881	100,3	123,6	107,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 612 725	1 753 148	67,1	3 897 985	2 821 104	72,4	149,2	160,9
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	160 000	84 181	52,6	1 108 000	853 977	77,1	692,5	1014,5
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 452 725	1 665 773	67,9	2 789 985	1 967 127	70,5	113,8	118,1
	- Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	3 195	-	-	-	-	-	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 512 758	755 979	50,0	1 000 000	736 647	73,7	66,1	97,4
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 332 758	690 327	51,8	820 000	673 337	82,1	61,5	97,5
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	180 000	65 652	36,5	180 000	63 310	35,2	100,0	96,4
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 933 246</b>	<b>51 202 579</b>	<b>72,2</b>	<b>84 138 836</b>	<b>56 388 947</b>	<b>67,0</b>	<b>118,6</b>	<b>110,1</b>
	Dotacje na zadania własne	33 792	-	-	33 792	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	-	-	33 792	-	-	100,0	-
	Dywidendy	1 007 458	1 159 146	115,1	1 159 000	1 209 215	104,3	115,0	104,3

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 400 145	1 031 551	73,7	1 477 920	1 170 575	79,2	105,6	113,5
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 100 145	777 724	70,7	1 177 920	788 443	66,9	107,1	101,4
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	300 000	253 826	84,6	300 000	382 132	127,4	100,0	150,5
	Grzywny, mandaty i kary	-	188 283	-	-	817 325	-	-	434,1
	z tego:								
	- Kary umowne	-	188 283	-	-	817 325	-	-	434,1
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479	2 042 307	91,4	2 284 479	1 932 327	84,6	102,2	94,6
	Opłata za gospodarowanie odpadami	63 500 000	43 934 673	69,2	74 500 000	47 762 278	64,1	117,3	108,7
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	161	-	-	234	-	-	145,2
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	2 323	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	192	-	-	5 065	-	-	2640,0
	Pozostałe dochody z majątku	4 000	11 800	295,0	4 000	15 472	386,8	100,0	131,1
	Rozliczenia finansowe	596 030	590 605	99,1	2 292 545	372 185	16,2	384,6	63,0
	z tego:								
	- Odszkodowania	274 000	521 190	190,2	78 833	200 558	254,4	28,8	38,5
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	-	4 352	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	69 365	-	-	167 275	-	-	241,2
	- Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	-	-	-	2 213 712	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	322 030	50	0,0	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	150 000	226 962	151,3	300 000	1 048 359	349,5	200,0	461,9
	z tego:								
	- Zakład Usług Komunalnych	150 000	226 962	151,3	300 000	1 048 359	349,5	200,0	461,9
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	27 837	69,6	40 000	39 900	99,7	100,0	143,3
	z tego:								
	- Darowizny - ZUK	40 000	27 837	69,6	40 000	39 900	99,7	100,0	143,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	76 940	102 231	132,9	-	-
	z tego:								
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	-	-	-	76 940	76 940	100,0	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	-	-	-	-	11 773	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	-	-	-	-	5 053	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	-	-	-	-	8 465	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	136 467	84 223	61,7	3 660	2 520	68,9	2,7	3,0
	z tego:								
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	-	82 500	-	-	-	-	-	-
	- Szczecin bez azbestu	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660	1 723	47,1	3 660	2 520	68,9	100,0	146,2

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	82 807	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 830 875	1 902 517	103,9	1 966 500	1 911 260	97,2	107,4	100,5
	z tego:								
	- Odpłatność za korzystanie z szaleatów miejskich	270 000	198 422	73,5	270 000	216 913	80,3	100,0	109,3
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	-	-	-	20 458	-	-	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	800 000	1 091 912	136,5	1 100 000	1 032 183	93,8	137,5	94,5
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000	45 469	101,0	45 000	74 188	164,9	100,0	163,2
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	65 000	121 453	186,9	93 000	130 173	140,0	143,1	107,2
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głęboke	90 000	147 781	164,2	118 500	178 483	150,6	131,7	120,8
	- Wpływy za media - ZUK	370 000	130 151	35,2	150 000	121 154	80,8	40,5	93,1
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	70 000	95 821	136,9	90 000	72 908	81,0	128,6	76,1
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	120 875	71 508	59,2	100 000	64 800	64,8	82,7	90,6
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>741 499</b>	<b>910 958</b>	<b>122,9</b>	<b>741 499</b>	<b>967 705</b>	<b>130,5</b>	<b>100,0</b>	<b>106,2</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293	217 426	48,6	447 293	217 073	48,5	100,0	99,8
	z tego:								
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 293	217 426	48,6	447 293	217 073	48,5	100,0	99,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	4 250	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	4 250	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	-	-	-	293	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	3 100	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	3 100	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	3 685	-	-	10 625	-	-	288,4
	z tego:								
	- Odszkodowania	-	2 717	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	968	-	-	10 625	-	-	1097,7
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	682 497	232,0	294 206	739 714	251,4	100,0	108,4
	z tego:								
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	-	7 163	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	381 128	-	-	446 907	-	-	117,3
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	294 206	100,0	294 206	292 807	99,5	100,0	99,5
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 675 937</b>	<b>8 418 088</b>	<b>66,4</b>	<b>20 022 228</b>	<b>9 329 196</b>	<b>46,6</b>	<b>158,0</b>	<b>110,8</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 846 792	3 254 081	84,6	4 045 394	3 453 913	85,4	105,2	106,1
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876	81 282	39,7	204 876	83 450	40,7	100,0	102,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	332 100	75,0	442 800	369 000	83,3	100,0	111,1

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	613 724	664 208	108,2	613 724	668 380	108,9	100,0	100,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 234 872	1 863 983	83,4	2 433 474	1 976 498	81,2	108,9	106,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520	312 508	89,2	350 520	356 585	101,7	100,0	114,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	14 629	-	40 000	4 500	11,3	-	30,8
	z tego:								
	- Kary umowne	-	14 629	-	40 000	4 500	11,3	-	30,8
	Pozostałe dochody	569 106	277 190	48,7	532 500	426 915	80,2	93,6	154,0
	Rozliczenia finansowe	216 887	24 979	11,5	41 520	283 750	683,4	19,1	1135,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	2 151	84,4	2 550	2 179	85,5	100,0	101,3
	- Odszkodowania	214 337	20 624	9,6	38 970	50 744	130,2	18,2	246,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	83	-	-	218 353	-	-	264157,4
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	2 122	-	-	12 474	-	-	587,9
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 782 977	479 184	26,9	8 944 561	427 102	4,8	501,7	89,1
	z tego:								
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 179 131	59 714	5,1	8 424 432	-	-	714,5	-
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	17 846	100,0	17 846	17 846	100,0	100,0	100,0
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	336 000	235 341	70,0	336 000	191 809	57,1	100,0	81,5
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	250 000	166 283	66,5	166 283	217 447	130,8	66,5	130,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	25 400	-	-	89 603	14 312	16,0	352,8	-
	z tego:								
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynimy dalej razem	14 500	-	-	48 380	-	-	333,7	-
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	10 900	-	-	41 223	14 312	34,7	378,2	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	282 100	214 600	76,1	167 000	88 200	52,8	59,2	41,1
	z tego:								
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	282 100	214 600	76,1	147 000	88 200	60,0	52,1	41,1
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	-	-	20 000	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 952 675	4 153 425	69,8	6 161 650	4 630 504	75,2	103,5	111,5
	z tego:								
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000	77 277	96,6	80 000	66 451	83,1	100,0	86,0
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375	315 243	84,9	371 375	326 482	87,9	100,0	103,6
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	160 000	157 740	98,6	210 000	145 692	69,4	131,3	92,4
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200	-	-	115 200	7 270	6,3	100,0	-



Dział	Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 364 600	2 449 150	72,8	3 473 000	2 901 842	83,6	103,2	118,5
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 857 000	1 115 747	60,1	1 857 000	1 136 893	61,2	100,0	101,9
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 500	38 268	850,4	55 075	45 874	83,3	1223,9	119,9
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>2 184 695 840</b>	<b>1 681 626 210</b>	<b>77,0</b>	<b>2 345 469 207</b>	<b>1 855 494 845</b>	<b>79,1</b>	<b>107,4</b>	<b>110,3</b>

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>296 872 362</b>	<b>230 059 887</b>	<b>77,5</b>	<b>302 830 100</b>	<b>236 360 543</b>	<b>78,1</b>	<b>102,0</b>	<b>102,7</b>
	Odsetki od podatków	1 330 000	689 163	51,8	1 330 000	951 268	71,5	100,0	138,0
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	810 673	64,9	1 250 000	814 928	65,2	100,0	100,5
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000	26 423 204	85,2	35 000 000	28 332 492	80,9	112,9	107,2
	Podatek od nieruchomości	248 302 379	188 808 951	76,0	250 276 600	192 203 939	76,8	100,8	101,8
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	1 716 595	57,2	3 000 000	2 749 545	91,7	100,0	160,2
	Podatek od środków transportowych	11 513 500	11 196 076	97,2	11 500 000	10 884 042	94,6	99,9	97,2
	Podatek rolny i leśny	476 483	368 303	77,3	473 500	370 697	78,3	99,4	100,7
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	46 922	-	-	53 632	-	-	114,3
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>142 071 098</b>	<b>110 124 902</b>	<b>77,5</b>	<b>135 787 642</b>	<b>102 681 130</b>	<b>75,6</b>	<b>95,6</b>	<b>93,2</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	605 000	672 838	111,2	750 000	831 364	110,8	124,0	123,6
	Dywidendy	10 034 103	1 159 146	11,6	11 188 000	1 209 215	10,8	111,5	104,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 088 226	68 129 255	76,5	89 105 998	66 733 530	74,9	100,0	98,0
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000	287 826	15,0	1 500 000	2 336 895	155,8	78,2	811,9
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	2 793 965	111,8	2 000 000	1 924 277	96,2	80,0	68,9
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 068 120	1 088 782	21,5	5 484 774	934 025	17,0	108,2	85,8
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500	32 172 541	108,8	22 494 870	25 817 460	114,8	76,1	80,2
	Pozostałe dochody z majątku	3 299 149	3 820 550	115,8	3 264 000	2 894 363	88,7	98,9	75,8
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>371 841 178</b>	<b>296 534 452</b>	<b>79,7</b>	<b>394 694 062</b>	<b>355 646 102</b>	<b>90,1</b>	<b>106,1</b>	<b>119,9</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 899 592	10 387 813	74,7	14 016 944	10 477 659	74,7	100,8	100,9
	Dotacje na zadania własne	49 829 672	37 960 591	76,2	50 086 111	36 457 000	72,8	100,5	96,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	754 000	736 502	97,7	1 201 811	1 100 181	91,5	159,4	149,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	307 357 914	247 449 546	80,5	329 389 197	307 611 262	93,4	107,2	124,3
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>43 679 122</b>	<b>30 778 256</b>	<b>70,5</b>	<b>58 531 206</b>	<b>41 235 552</b>	<b>70,5</b>	<b>134,0</b>	<b>134,0</b>
	Grzywny, mandaty i kary	1 012 000	1 715 749	169,5	1 184 000	4 449 135	375,8	117,0	259,3
	Pozostałe dochody	718 804	481 409	67,0	1 037 061	1 160 363	111,9	144,3	241,0
	Rozliczenia finansowe	1 733 909	2 900 915	167,3	3 341 655	4 041 425	120,9	192,7	139,3
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	29 152 451	15 715 928	53,9	41 987 540	20 908 637	49,8	144,0	133,0
	Spadki, zapisy i darowizny	131 500	298 542	227,0	281 500	385 990	137,1	214,1	129,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 734 900	8 740 841	100,1	8 733 450	8 921 008	102,1	100,0	102,1
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	271	0,1	450 000	456 406	101,4	112,5	168521,1

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 795 558	924 602	51,5	1 516 000	912 588	60,2	84,4	98,7
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>430 713 426</b>	<b>363 422 401</b>	<b>84,4</b>	<b>462 782 490</b>	<b>394 766 794</b>	<b>85,3</b>	<b>107,4</b>	<b>108,6</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	419 844 943	355 271 038	84,6	451 555 900	386 346 844	85,6	107,6	108,7
	Subwencja równoważąca	10 868 483	8 151 363	75,0	11 226 590	8 419 950	75,0	103,3	103,3
<b>6.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>14 518 605</b>	<b>8 272 724</b>	<b>57,0</b>	<b>31 238 471</b>	<b>17 901 689</b>	<b>57,3</b>	<b>215,2</b>	<b>216,4</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 887 463	7 332 500	56,9	30 568 751	17 149 969	56,1	237,2	233,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 631 142	940 223	57,6	669 720	751 720	112,2	41,1	80,0
<b>7.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>603 881 270</b>	<b>439 638 078</b>	<b>72,8</b>	<b>667 249 252</b>	<b>494 272 329</b>	<b>74,1</b>	<b>110,5</b>	<b>112,4</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	570 881 270	416 084 420	72,9	633 490 252	464 058 462	73,3	111,0	111,5
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000	23 553 658	71,4	33 759 000	30 213 867	89,5	102,3	128,3
<b>8.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>281 118 779</b>	<b>202 795 510</b>	<b>72,1</b>	<b>292 355 984</b>	<b>212 630 707</b>	<b>72,7</b>	<b>104,0</b>	<b>104,8</b>
	Oплата adiacencka	200 000	165 095	82,5	265 000	339 387	128,1	132,5	205,6
	Oплата dodatkowa za czynności USC	110 000	121 000	110,0	140 000	149 000	106,4	127,3	123,1
	Oплата egzekucyjna	350 000	355 770	101,6	370 000	425 431	115,0	105,7	119,6
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479	2 042 307	91,4	2 284 479	1 932 327	84,6	102,2	94,6
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	5 672 966	79,1	7 545 500	5 751 921	76,2	105,2	101,4
	Oплата licencyjna	-	1	-	-	-	-	-	-
	Oплата od posiadania psów	150 000	67 230	44,8	100 000	57 193	57,2	66,7	85,1
	Oплата skarbowa	9 000 000	7 048 205	78,3	9 000 000	7 902 335	87,8	100,0	112,1
	Oплата targowa	300 000	137 100	45,7	260 000	125 733	48,4	86,7	91,7
	Oплата za gospodarowanie odpadami	63 500 000	43 934 673	69,2	74 500 000	47 762 278	64,1	117,3	108,7
	Oплата za parkowanie	23 200 000	15 216 539	65,6	20 970 000	15 227 833	72,6	90,4	100,1
	Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	-	161	-	-	234	-	-	145,2
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	193 818	83,7	310 000	163 661	52,8	133,9	84,4
	Oплата za wpis do rejestru żłobków	-	1 600	-	-	2 100	-	-	131,3
	Oплата za wydanie prawa jazdy	1 100 000	767 630	69,8	1 000 000	678 039	67,8	90,9	88,3
	Oплата za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	-	-	102	-	-	-
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	9 935 493	104,6	10 120 000	10 404 844	102,8	106,5	104,7
	Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	10 045	-	-	9 909	-	-	98,7
	Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	2 323	-	-	-	-	-	-
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	8 989 609	78,2	11 500 000	10 339 111	89,9	100,0	115,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	152 569 800	108 133 948	70,9	153 991 005	111 359 269	72,3	100,9	103,0
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 184 695 840</b>	<b>1 681 626 210</b>	<b>77,0</b>	<b>2 345 469 207</b>	<b>1 855 494 845</b>	<b>79,1</b>	<b>107,4</b>	<b>110,3</b>
	jst porozumienia	13 899 592	10 387 813	74,7	14 016 944	10 477 659	74,7	100,8	100,9
	rządowe porozumienia	754 000	736 502	97,7	1 201 811	1 100 181	91,5	159,4	149,4
	własne	1 862 684 334	1 423 052 349	76,4	2 000 861 256	1 536 305 743	76,8	107,4	108,0
	zlecone	307 357 914	247 449 546	80,5	329 389 197	307 611 262	93,4	107,2	124,3

## 4.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

### I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>178 800</b>	<b>169 416</b>	<b>94,8</b>	<b>125 000</b>	<b>129 551</b>	<b>103,6</b>	<b>69,9</b>	<b>76,5</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800	169 416	94,8	125 000	129 551	103,6	69,9	76,5
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>55 858 158</b>	<b>2 117 308</b>	<b>3,8</b>	<b>86 676 474</b>	<b>55 484 122</b>	<b>64,0</b>	<b>155,2</b>	<b>2620,5</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Chodnik do Rajkowa	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	-	3 057 110	-	-	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa ul. Grota Roweckiego	-	-	-	3 057 110	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	55 346 158	1 832 858	3,3	83 369 364	55 352 810	66,4	150,6	3020,0
	z tego:								
	- Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	-	-	-	143 213	-	-	-	-
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	1 512 469	-	-	4 617 877	-	-	305,3	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 066 677	1 281 871	120,2	8 787 770	222 563	2,5	823,8	17,4
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	626 992	-	-	-	-	-	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	-	26 523 555	4 628 247	17,4	-	-
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	-	-	-	139 825	-	-	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	1 680 000	550 987	32,8	5 000 000	213 996	4,3	297,6	38,8
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	9 940 970	-	-	35 630 724	24 909 955	69,9	358,4	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	-	2 526 400	-	-	-	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	27 134 125	-	-	-	25 378 049	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	13 384 925	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	500 000	250 000	50,0	250 000	-	-	50,0	-
	z tego:								
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	500 000	250 000	50,0	250 000	-	-	50,0	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	34 450	-	-	131 312	-	-	381,2

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	-	-	-	<b>500 000</b>	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	500 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Mare Dambiensis</i>	-	-	-	500 000	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>33 574 832</b>	<b>20 262 224</b>	<b>60,3</b>	<b>39 599 321</b>	<b>28 984 748</b>	<b>73,2</b>	<b>117,9</b>	<b>143,0</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	945 651	37,8	2 400 000	679 266	28,3	96,0	71,8
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	-	-	4 656 800	-	-	-
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 600 000	897 451	34,5	3 013 000	1 516 642	50,3	115,9	169,0
	z tego:								
	- <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>	2 600 000	897 451	34,5	3 013 000	1 516 642	50,3	115,9	169,0
	Sprzedaż gruntów na własność	16 021 224	8 844 382	55,2	17 274 800	15 472 291	89,6	107,8	174,9
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000	8 044 746	84,5	7 781 000	5 256 136	67,6	81,7	65,3
	z tego:								
	- <i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>	800 000	560 011	70,0	800 000	1 038 488	129,8	100,0	185,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 933 608	1 529 994	52,2	9 130 521	1 403 613	15,4	311,2	91,7
	z tego:								
	- <i>Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa</i>	1 529 995	1 529 994	100,0	-	-	-	-	-
	- <i>Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi</i>	1 403 613	-	-	-	1 403 613	-	-	-
	- <i>Osiedle Wrzosowe Wzgórze</i>	-	-	-	9 130 521	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>972 136</b>	<b>46 700</b>	<b>4,8</b>	<b>1 871 397</b>	<b>1 101 336</b>	<b>58,9</b>	<b>192,5</b>	<b>2358,3</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	590 836	118 000	20,0	1 871 397	1 101 336	58,9	316,7	933,3
	z tego:								
	- <i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	-	-	-	52 250	-	-	-	-
	- <i>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</i>	590 836	118 000	20,0	1 819 147	1 101 336	60,5	307,9	933,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	381 300	-71 300	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu</i>	381 300	-71 300	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	<b>9 000 000</b>	<b>9 617 244</b>	<b>106,9</b>	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	9 000 000	9 617 244	106,9	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 177</b>	<b>11 668</b>	<b>95,8</b>	<b>200 000</b>	-	-	<b>1642,4</b>	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	12 177	11 668	95,8	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Fundusz Sprawiedliwości</i>	12 177	11 668	95,8	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	200 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego</i>	-	-	-	200 000	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>923 811</b>	<b>100 509</b>	<b>10,9</b>	<b>838 673</b>	<b>20 492</b>	<b>2,4</b>	<b>90,8</b>	<b>20,4</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	922 061	100 000	10,8	822 061	-	-	89,2	-
	z tego:								
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	100 000	100 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	822 061	-	-	822 061	-	-	100,0	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	14 847	14 846	100,0	-	-
	z tego:								
	- Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	-	-	-	14 847	14 846	100,0	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 750	509	29,1	1 765	5 646	319,9	100,9	1109,2
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>150 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26,0</b>	<b>-</b>
	Dotacje na zadania własne	150 000	-	-	39 000	-	-	26,0	-
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	-	-	-	39 000	-	-	-	-
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+."	150 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>232 005</b>	<b>120 006</b>	<b>51,7</b>	<b>715 473</b>	<b>228 790</b>	<b>32,0</b>	<b>308,4</b>	<b>190,6</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	232 005	120 006	51,7	715 473	228 790	32,0	308,4	190,6
	z tego:								
	- Cztery kąty na trzeci wiek	-	-	-	150 000	-	-	-	-
	- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	-	-	-	45 000	45 000	100,0	-	-
	- Kreator bezpieczeństwa	112 000	1	0,0	11 992	-	-	10,7	-
	- Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	-	-	-	73 500	73 500	100,0	-	-
	- Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	5	6	111,6	-	-	-	-	-
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	-	-	434 981	27 500	6,3	-	-
	- Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	-	-	-	-	82 790	-	-	-
	- Zawód dla pracy - rynek pracy dla zawodu	120 000	120 000	100,0	-	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-</b>	<b>4 164</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>360</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,6</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	4 164	-	-	360	-	-	8,6
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 177 350</b>	<b>781 348</b>	<b>66,4</b>	<b>3 551 197</b>	<b>1 928 906</b>	<b>54,3</b>	<b>301,6</b>	<b>246,9</b>
	Dotacje na zadania własne	609 000	213 000	35,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	609 000	213 000	35,0	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	71 800	71 800	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Program "Dobry start"	71 800	71 800	100,0	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	496 550	496 548	100,0	1 706 957	1 597 116	93,6	343,8	321,6
	z tego:								
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	-	-	1 105 000	1 005 000	91,0	-	-
	- Publiczny Żłobek „Zajęc Borówka” w Szczecinie	-	-	-	601 957	592 116	98,4	-	-
	- Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	496 550	496 548	100,0	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	1 844 240	331 790	18,0	-	-
	z tego:								
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki z Funduszu Pracy	-	-	-	1 844 240	331 790	18,0	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 342 505</b>	<b>5 742 228</b>	<b>16,7</b>	<b>40 857 563</b>	<b>6 718 469</b>	<b>16,4</b>	<b>119,0</b>	<b>117,0</b>
	Rozliczenia finansowe	1 589 109	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	1 589 109	-	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	20 430 608	2 381 607	11,7	40 165 511	6 709 704	16,7	196,6	281,7
	z tego:								
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	-	-	5 600 000	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	9 576 237	709 537	7,4	9 588 359	167 574	1,7	100,1	23,6
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	1 569 100	103 069	6,6	3 865 463	32 314	0,8	246,3	31,4
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	-	-	-	1 601 040	699 221	43,7	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap I	1 703 186	-	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	-	-	-	2 038 649	699 027	34,3	-	-
	- Park Majowe	-	592 360	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	-	-	-	2 127 735	-	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	-	-	-	3 375 649	-	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	329 257	976 641	296,6	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	14 076	-	-	3 158 708	-	-	22440,4	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-	-	-	1 932 861	-	-	-	-
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	3 999 998	-	-	3 847 016	3 847 016	100,0	96,2	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	1 401 975	-	-	1 401 975	588 637	42,0	100,0	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	678 021	-	-	604 762	252 672	41,8	89,2	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 158 758	-	-	1 023 294	423 243	41,4	88,3	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	12 302 788	3 329 910	27,1	672 052	-	-	5,5	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	-	-	-	672 052	-	-	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	12 302 788	3 329 910	27,1	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	30 711	153,6	20 000	8 765	43,8	100,0	28,5
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>605 021</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>801 972</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>132,6</b>	<b>-</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	605 021	-	-	801 972	-	-	132,6	-
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	605 021	-	-	801 972	-	-	132,6	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>601 500</b>	<b>598 294</b>	<b>99,5</b>	<b>6 251 500</b>	<b>24 715</b>	<b>0,4</b>	<b>1039,3</b>	<b>4,1</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych z tego:	600 000	596 000	99,3	6 000 000	-	-	1000,0	-
	- Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią - obiekt sportowy ul. Pomarańczowa	-	96 000	-	-	-	-	-	-
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	100 000	-	-	1 500 000	-	-	1500,0	-
	- Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	-	-	4 500 000	-	-	-	-
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	500 000	500 000	100,0	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	-	-	-	250 000	12 400	5,0	-	-
	- Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	-	-	-	250 000	12 400	5,0	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	2 294	152,9	1 500	12 315	821,0	100,0	536,8
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>128 628 295</b>	<b>29 953 866</b>	<b>23,3</b>	<b>191 027 570</b>	<b>104 238 733</b>	<b>54,6</b>	<b>148,5</b>	<b>348,0</b>

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>30 843 274</b>	<b>18 973 775</b>	<b>61,5</b>	<b>39 617 065</b>	<b>37 486 328</b>	<b>94,6</b>	<b>128,4</b>	<b>197,6</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	945 651	37,8	2 400 000	679 266	28,3	96,0	71,8
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	-	-	4 656 800	-	-	-
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 600 000	897 451	34,5	3 013 000	1 516 642	50,3	115,9	169,0
	Sprzedaż gruntów na własność	16 021 224	8 844 382	55,2	17 274 800	15 472 291	89,6	107,8	174,9
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000	8 044 746	84,5	7 781 000	5 256 136	67,6	81,7	65,3
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	202 050	241 544	119,5	9 148 265	9 905 193	108,3	4527,7	4100,8
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 377 038</b>	<b>992 468</b>	<b>41,8</b>	<b>9 918 171</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>417,2</b>	<b>-</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	759 000	213 000	28,1	39 000	-	-	5,1	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 534 238	707 668	46,1	9 879 171	-	-	643,9	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	71 800	71 800	100,0	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 589 109</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Rozliczenia finansowe	1 589 109	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>93 818 874</b>	<b>9 987 623</b>	<b>10,6</b>	<b>141 492 334</b>	<b>66 752 405</b>	<b>47,2</b>	<b>150,8</b>	<b>668,4</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	77 701 178	4 949 019	6,4	129 145 521	65 004 601	50,3	166,2	1313,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 117 696	5 038 604	31,3	12 346 813	1 747 803	14,2	76,6	34,7
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>128 628 295</b>	<b>29 953 866</b>	<b>23,3</b>	<b>191 027 570</b>	<b>104 238 733</b>	<b>54,6</b>	<b>148,5</b>	<b>348,0</b>
	z tytułu porozumienia	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	własne	128 544 495	29 882 066	23,2	191 027 570	104 238 733	54,6	148,6	348,8
	zlecone	71 800	71 800	100,0	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>2 313 324 135</b>	<b>1 711 580 077</b>	<b>74,0</b>	<b>2 536 496 777</b>	<b>1 959 733 578</b>	<b>77,3</b>	<b>109,6</b>	<b>114,5</b>
	Bieżące	2 184 695 840	1 681 626 210	77,0	2 345 469 207	1 855 494 845	79,1	107,4	110,3
	Majątkowe	128 628 295	29 953 866	23,3	191 027 570	104 238 733	54,6	148,5	348,0



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

#### 4.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>36 032 981</b>	<b>26 559 982</b>	<b>73,7</b>	<b>40 558 231</b>	<b>29 496 701</b>	<b>72,7</b>	<b>112,6</b>	<b>111,1</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	137 777	69 542	50,5	135 200	49 571	36,7	98,1	71,3
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	400 000	27 306	6,8	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	100 000	100 000	100,0	145 000	145 000	100,0	145,0	145,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000	8 000	100,0	8 000	-	0,0	100,0	0,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 853 931	17 516 859	73,4	26 768 054	19 881 713	74,3	112,2	113,5
<i>w tym:</i>								
<i>zleczone</i>	23 853 931	17 516 859	73,4	26 765 354	19 879 941	74,3	112,2	113,5
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	4 408	55,1	8 000	4 086	51,1	100,0	92,7
Kwalifikacja wojskowa	146 000	118 629	81,3	160 500	147 102	91,7	109,9	124,0
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	-	-	-	38 500	38 500	100,0	-	-
<i>zleczone</i>	146 000	118 629	81,3	122 000	108 602	89,0	83,6	91,5
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Obrona cywilna	11 000	3 874	35,2	18 000	3 949	21,9	163,6	101,9
Ochotnicze straże pożarne	185 000	161 338	87,2	160 000	135 683	84,8	86,5	84,1
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	163 000	137 431	84,3	285 000	117 569	41,3	174,8	85,5
Straż Miejska	10 569 273	7 769 901	73,5	11 594 150	8 216 397	70,9	109,7	105,7
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	-	-	-	23 327	23 324	100,0	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	850 000	670 000	78,8	852 000	745 000	87,4	100,2	111,2
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>6 364 110</b>	<b>4 865 943</b>	<b>76,5</b>	<b>11 041 256</b>	<b>8 830 428</b>	<b>80,0</b>	<b>173,5</b>	<b>181,5</b>
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	387 990	12 106	3,1	833 620	44 944	5,4	214,9	371,2
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	273 820	17 198	6,3	466 261	18 361	3,9	170,3	106,8
Morski Szczecin	1 770 000	1 567 520	88,6	2 025 000	1 770 053	87,4	114,4	112,9
Promocja miasta	3 619 500	3 158 008	87,2	6 081 500	5 536 095	91,0	168,0	175,3
The Tall Ships Races 2021	-	-	-	1 372 075	1 349 035	98,3	-	-
Współpraca międzynarodowa	312 800	111 111	35,5	262 800	111 940	42,6	84,0	100,7
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>667 013 079</b>	<b>489 780 633</b>	<b>73,4</b>	<b>739 450 973</b>	<b>526 470 350</b>	<b>71,2</b>	<b>110,9</b>	<b>107,5</b>
Centrum Nauk Ścisłych	192 000	25 655	13,4	192 000	60 796	31,7	100,0	237,0
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 563 674	2 541 615	55,7	4 351 843	1 909 405	43,9	95,4	75,1
Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości	4 980	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 707 542	664 430	24,5	2 651 564	978 555	36,9	97,9	147,3
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	-	-	-	368 131	208 988	56,8	-	-

Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Dowożenie uczniów do szkół	78 740	44 993	57,1	142 808	79 579	55,7	181,4	176,9
Działalność pozalekcyjna	1 220 535	291 124	23,9	1 093 730	801 725	73,3	89,6	275,4
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	96 543	96 543	100,0	110 000	108 707	98,8	113,9	112,6
Fair Friends 2018 - Discover the World!	116 040	100 081	86,2	-	-	-	0,0	0,0
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	35 000	70,0	50 000	7 000	14,0	100,0	20,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 056 825	5 049 587	99,9	5 305 396	5 264 898	99,2	104,9	104,3
Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	-	-	-	60 352	43 434	72,0	-	-
Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	45 924	2 099	4,6	-	-	-	0,0	0,0
Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	27 520	22 268	80,9	-	-	-	0,0	0,0
Interreg VA - III Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez barier"	-	-	-	81 933	1 896	2,3	-	-
Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	-	-	-	66 882	58 584	87,6	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 962 237	492 944	25,1	3 139 002	832 591	26,5	160,0	168,9
Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	54 400	51 493	94,7	-	-	-	0,0	0,0
Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło	-	-	-	22 125	20 115	90,9	-	-
Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	-	-	-	55 529	43 888	79,0	-	-
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	-	-	-	24 814	-	0,0	-	-
Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	45 200	31 362	69,4	-	-	-	0,0	0,0
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	11 941	47,5	25 124	11 878	47,3	100,0	99,5
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	609 000	58 745	9,6	687 000	189 982	27,7	112,8	323,4
<i>w tym:</i>								
<i>  rządowe porozumienia</i>	609 000	58 745	9,6	687 000	189 982	27,7	112,8	323,4
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	1 288 317	910 521	70,7	898 686	880 964	98,0	69,8	96,8
Miejski program "Lekki plecak"	-	-	-	2 500 000	1 348 411	53,9	-	-
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000	9 876	6,6	150 000	17 741	11,8	100,0	179,6
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	754 672	423 668	56,1	847 309	477 147	56,3	112,3	112,6
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	51 152	45,8	87 834	52 085	59,3	78,7	101,8
Miejski program wspierania nauki języków obcych	391 139	166 794	42,6	334 183	176 990	53,0	85,4	106,1
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	561 651	311 239	55,4	520 142	336 651	64,7	92,6	108,2
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	-	-	-	306 000	2 000	0,7	-	-
My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy	4 887	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	744 646	98,6	844 133	814 080	96,4	111,7	109,3
Pomoc materialna dla uczniów	4 760 000	2 195 740	46,1	4 711 480	1 887 200	40,1	99,0	85,9
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	137 516	137 515	100,0	-	-	-	0,0	0,0
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Cwiczeń	-	-	-	906 953	455 273	50,2	-	-

Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	-	-	-	28 300	19 357	68,4	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	415 885	85,0	489 085	80 411	16,4	100,0	19,3
Program Erasmus+	2 368 346	1 548 067	65,4	3 300 609	1 346 124	40,8	139,4	87,0
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	-	-	-	160 000	-	0,0	-	-
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	-	-	-	2 700 000	-	0,0	-	-
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	25 200	17 112	67,9	40 320	20 832	51,7	160,0	121,7
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	18 183 642	13 273 360	73,0	25 664 717	16 990 338	66,2	141,1	128,0
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	218 548	39 731	18,2	482 865	250 425	51,9	220,9	630,3
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 595 112	1 852 828	71,4	2 769 282	1 924 844	69,5	106,7	103,9
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	811 983	659 409	81,2	867 111	645 691	74,5	106,8	97,9
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 321 096	986 276	74,7	3 774 427	2 044 477	54,2	285,7	207,3
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 870 944	2 724 081	70,4	3 601 234	2 811 161	78,1	93,0	103,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	50 345 137	38 928 986	77,3	22 321 123	22 043 568	98,8	44,3	56,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	7 039 576	5 102 565	72,5	3 380 657	3 351 959	99,2	48,0	65,7
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 968 467	5 947 261	74,6	10 341 868	6 810 371	65,9	129,8	114,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	49 360 059	38 632 762	78,3	57 872 283	40 722 253	70,4	117,2	105,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 070 569	747 778	69,8	1 205 906	835 851	69,3	112,6	111,8
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 674 256	3 384 793	72,4	5 462 504	3 559 141	65,2	116,9	105,2
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 831 166	3 514 801	72,8	5 351 011	3 963 843	74,1	110,8	112,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 602 186	6 420 099	74,6	9 220 967	6 811 080	73,9	107,2	106,1
Prowadzenie publicznych przedszkoli	65 696 352	50 234 531	76,5	75 883 275	53 862 886	71,0	115,5	107,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 447 635	1 033 168	71,4	1 473 108	1 071 601	72,7	101,8	103,7
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 567 084	4 831 313	73,6	7 063 232	5 031 887	71,2	107,6	104,2
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	13 546 551	9 874 091	72,9	14 943 976	10 375 518	69,4	110,3	105,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	166 935 613	125 486 386	75,2	197 902 077	144 849 898	73,2	118,5	115,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	12 303 582	8 875 037	72,1	17 188 838	11 571 898	67,3	139,7	130,4
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	4 987 099	3 589 656	72,0	2 211 977	2 063 192	93,3	44,4	57,5
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 280 199	5 318 139	73,0	8 136 462	5 474 890	67,3	111,8	102,9
Prowadzenie publicznych techników	46 657 886	34 294 151	73,5	53 990 997	36 929 421	68,4	115,7	107,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	22 926 216	16 196 091	70,6	25 382 608	18 067 855	71,2	110,7	111,6
Prowadzenie świetlic szkolnych	16 436 691	11 874 228	72,2	18 283 961	12 376 566	67,7	111,2	104,2
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	325 661	325 658	100,0	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	3 137 925	-	0,0	6 175 674	-	0,0	196,8	-
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	-	-	-	5 087 283	544 416	10,7	-	-
RPO - Aktywny Teleinformatyk	2 760	-	0,0	-	-	-	0,0	-
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	-	-	-	1 079 618	483 765	44,8	-	-
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	-	-	-	648 836	-	0,0	-	-
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	-	-	-	373 821	-	0,0	-	-
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	181 108	109 038	60,2	196 746	80 970	41,2	108,6	74,3
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	-	-	-	348 680	158 168	45,4	-	-
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	137 495	115 980	84,4	-	-	-	0,0	0,0
Rządowy program - Aktywna tablica	175 000	148 402	84,8	87 500	70 000	80,0	50,0	47,2
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	36 179	2 611	7,2	29 123	-	0,0	80,5	0,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	7 132 000	5 203 018	73,0	7 177 000	6 329 824	88,2	100,6	121,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 104 000	1 582 099	75,2	2 110 000	1 600 181	75,8	100,3	101,1
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 542 000	1 146 566	74,4	1 521 000	1 159 753	76,2	98,6	101,2
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 355 000	4 070 909	76,0	5 425 000	4 564 551	84,1	101,3	112,1
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	108 000	75 980	70,4	116 000	72 558	62,6	107,4	95,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	700	308	44,0	1 000	-	0,0	142,9	0,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 167 500	803 176	68,8	2 051 941	1 714 886	83,6	175,8	213,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 585 600	3 184 170	88,8	1 527 590	1 527 589	100,0	42,6	48,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	277 700	254 220	91,5	137 120	137 119	100,0	49,4	53,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 747 200	4 863 253	72,1	7 347 000	5 544 830	75,5	108,9	114,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 778 100	1 051 509	59,1	1 621 000	1 347 938	83,2	91,2	128,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	23 711 129	16 911 834	71,3	27 760 365	22 564 475	81,3	117,1	133,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 029 000	2 091 581	69,1	3 314 000	2 921 138	88,1	109,4	139,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	20 698 100	15 147 189	73,2	21 959 290	20 191 107	91,9	106,1	133,3

Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	438 700	359 637	82,0	726 000	721 150	99,3	165,5	200,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	12 404 000	9 409 234	75,9	12 058 000	8 268 703	68,6	97,2	87,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	1 032 000	880 171	85,3	474 059	474 058	100,0	45,9	53,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	8 319 600	6 229 382	74,9	10 160 000	7 707 462	75,9	122,1	123,7
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	-	-	-	73 565	-	0,0	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 451 066	2 520 425	73,0	3 527 813	2 901 493	82,2	102,2	115,1
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 541 618	1 509 450	42,6	2 568 816	1 225 281	47,7	72,5	81,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	3 541 618	1 509 450	42,6	2 568 816	1 225 281	47,7	72,5	81,2
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	101 200	24 698	24,4	90 000	-	0,0	88,9	0,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	42 123	21,1	200 000	37 503	18,8	100,0	89,0
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	630 958	389 466	61,7	660 532	401 130	60,7	104,7	103,0
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 329 953	1 054 930	79,3	1 155 000	951 393	82,4	86,8	90,2
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>57 377 811</b>	<b>22 585 765</b>	<b>39,4</b>	<b>68 612 711</b>	<b>27 904 308</b>	<b>40,7</b>	<b>119,6</b>	<b>123,5</b>
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	22 580	45,2	23 000	21 645	94,1	46,0	95,9
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000	2 139 285	40,4	5 056 000	2 193 264	43,4	95,4	102,5
Koszt poboru podatków i innych opłat	773 434	314 001	40,6	702 434	397 962	56,7	90,8	126,7
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	340 000	122 054	35,9	200 000	62 024	31,0	58,8	50,8
Obsługa długu	29 713 124	14 190 637	47,8	41 691 849	20 653 792	49,5	140,3	145,5
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	661 760	368 477	55,7	660 431	355 410	53,8	99,8	96,5
Prowizje i koszty bankowe	4 420 000	1 023 216	23,1	5 500	35	0,6	0,1	0,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	-	-	-	969 895	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe	329 500	-	0,0	3 000 000	-	0,0	910,5	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	5 222 509	-	0,0	5 730 824	-	0,0	109,7	-
Rezerwa celowa na odszkodowania związane z gospodarką mieszkaniową	-	-	-	500 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 020 000	-	0,0	996 673	-	0,0	97,7	-
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	-	-	56 675	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	394 058	-	0,0	107 760	-	0,0	27,3	-
Rezerwa ogólna	2 795 000	-	0,0	3 200 000	-	0,0	114,5	-
Rozliczenia finansowe	-	-	-	852 243	852 243	100,0	-	-
Składki na Izby Rolnicze	8 500	3 462	40,7	8 500	3 283	38,6	100,0	94,8
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	30 000	300	1,0	30 000	20 555	68,5	100,0	6859,1

Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wpłaty do budżetu państwa	4 515 199	3 386 394	75,0	3 343 828	2 507 868	75,0	74,1	74,1
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	272 000	179 899	66,1	210 000	86 746	41,3	77,2	48,2
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	10 378	10 378	100,0	12 695	12 695	100,0	122,3	122,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	10 378	10 378	100,0	12 695	12 695	100,0	122,3	122,3
Zwroty dotacji do budżetu państwa	335 849	8 920	2,7	12 164	4 826	39,7	3,6	54,1
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 186 500	816 163	68,8	1 242 240	731 960	58,9	104,7	89,7
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>172 554 920</b>	<b>118 147 410</b>	<b>68,5</b>	<b>179 476 669</b>	<b>129 476 112</b>	<b>72,1</b>	<b>104,0</b>	<b>109,6</b>
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 582 530	3 992 509	71,5	5 899 669	4 187 948	71,0	105,7	104,9
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	289 430	48,2	600 000	270 000	45,0	100,0	93,3
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	304 500	135 630	44,5	50 000	9 200	18,4	16,4	6,8
Estetyzacja Miasta	970 000	586 675	60,5	1 270 000	575 694	45,3	130,9	98,1
Gospodarka odpadami	84 339 930	62 409 569	74,0	84 988 751	67 837 731	79,8	100,8	108,7
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 375 577	785 614	57,1	1 422 675	874 988	61,5	103,4	111,4
Nadzór nad gospodarką komunalną	138 801	68 019	49,0	154 640	53 098	34,3	111,4	78,1
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	100,0	1 000	-	0,0	100,0	0,0
Oczyszczanie miasta	20 957 433	13 258 384	63,3	21 614 116	13 023 000	60,3	103,1	98,2
Oplata za usługi wodne	1 630 000	876 056	53,7	5 252 882	3 179 887	60,5	322,3	363,0
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 377 214	1 741 830	73,3	2 471 490	1 666 405	67,4	104,0	95,7
Oświetlenie ulic	16 500 000	10 256 403	62,2	16 777 052	11 829 401	70,5	101,7	115,3
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	738 109	420 438	57,0	728 162	408 231	56,1	98,7	97,1
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	25 000	-	0,0	25 000	-	0,0	100,0	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	170 000	65 160	38,3	120 000	64 901	54,1	70,6	99,6
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	220 229	40,0	551 139	204 330	37,1	100,0	92,8
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	7 977 006	75,0	10 636 000	7 977 006	75,0	100,0	100,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 181 824	2 946 326	56,9	5 300 648	3 373 397	63,6	102,3	114,5
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	70 000	15 753	22,5	90 000	60 000	66,7	128,6	380,9
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 305 202	857 036	65,7	1 300 647	865 059	66,5	99,7	100,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 772 814	6 714 681	57,0	12 081 254	7 859 305	65,1	102,6	117,0
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	558 280	77,5	1 374 000	825 100	60,1	190,8	147,8
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 408 595	851 059	60,4	1 358 893	900 617	66,3	96,5	105,8
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 425 891	994 119	69,7	1 558 736	1 013 737	65,0	109,3	102,0
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 520 331	1 940 344	55,1	3 745 652	2 369 225	63,3	106,4	122,1
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	94 871	-	0,0	116 663	67 403	57,8	123,0	-

Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	53 515	69,0	77 600	40 452	52,1	100,0	75,6
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	150 559	148 098	98,4	-	-	-	0,0	0,0
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>92 284 416</b>	<b>60 051 983</b>	<b>65,1</b>	<b>89 380 619</b>	<b>60 092 654</b>	<b>67,2</b>	<b>96,9</b>	<b>100,1</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	425 104	271 933	64,0	424 430	298 187	70,3	99,8	109,7
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	815 000	543 183	66,6	721 000	424 628	58,9	88,5	78,2
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	-	0,0	10 000	980	9,8	100,0	-
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	273 090	99 687	36,5	169 115	105 544	62,4	61,9	105,9
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	29 198	98,3	29 700	22 207	74,8	100,0	76,1
Najem lokali mieszkalnych	581 124	405 690	69,8	741 572	546 449	73,7	127,6	134,7
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	5 932	0,9	150 000	-	0,0	23,1	0,0
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	610 000	124 676	20,4	450 000	155 156	34,5	73,8	124,4
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	730 000	491 138	67,3	650 000	443 038	68,2	89,0	90,2
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	3 129 120	18 007	0,6	1 145 654	-	0,0	36,6	0,0
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	-	0,0	10 000	-	0,0	100,0	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	3 060 797	2 330 708	76,1	2 925 946	2 209 162	75,5	95,6	94,8
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 299 100	8 395 449	74,3	11 275 600	8 456 697	75,0	99,8	100,7
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	70 661 381	47 336 381	67,0	70 677 602	47 430 608	67,1	100,0	100,2
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>59 278 293</b>	<b>48 227 976</b>	<b>81,4</b>	<b>61 809 195</b>	<b>48 087 937</b>	<b>77,8</b>	<b>104,3</b>	<b>99,7</b>
Baza turystyki żeglarskiej	144 920	85 476	59,0	150 000	114 076	76,1	103,5	133,5
Centrum Żeglarskie	5 183 474	3 960 182	76,4	5 361 025	4 116 456	76,8	103,4	103,9
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 729 095	3 032 918	81,3	4 162 073	3 281 275	78,8	111,6	108,2
Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynmy dalej razem	65 780	3 198	4,9	-	-	-	0,0	0,0
Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	54 303	5 752	10,6	-	-	-	0,0	0,0
Miejski program edukacji morskiej	213 400	197 834	92,7	213 400	137 084	64,2	100,0	69,3
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	128 733	64,0	241 224	124 645	51,7	120,0	96,8
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	176 650	174 925	99,0	166 100	166 100	100,0	94,0	95,0
Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich	768 800	669 392	87,1	664 710	537 635	80,9	86,5	80,3
Regatowa Reprezentacja Szczecina	50 000	-	0,0	426 262	59 755	14,0	852,5	-
Rozwój turystyki	1 751 900	1 172 589	66,9	1 940 869	1 287 105	66,3	110,8	109,8
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	896 530	675 958	75,4	961 430	568 283	59,1	107,2	84,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 334 550	18 483 306	95,6	19 237 040	17 559 730	91,3	99,5	95,0
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000	818 522	68,2	1 380 000	735 648	53,3	115,0	89,9
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	25 507 866	18 819 194	73,8	26 905 062	19 400 145	72,1	105,5	103,1
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>55 903 137</b>	<b>43 917 510</b>	<b>78,6</b>	<b>58 988 550</b>	<b>45 982 735</b>	<b>78,0</b>	<b>105,5</b>	<b>104,7</b>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecina	1 427 841	874 449	61,2	1 905 000	1 051 490	55,2	133,4	120,2
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000	10 000	34,5	35 000	4 300	12,3	120,7	43,0

Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	85 000	100,0	90 000	90 000	100,0	105,9	105,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 136 326	1 836 526	86,0	2 256 168	1 875 842	83,1	105,6	102,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	-	-	-	75 000	-	0,0	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 108 246	835 138	75,4	1 183 149	906 967	76,7	106,8	108,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	992 284	752 574	75,8	1 032 953	786 234	76,1	104,1	104,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 041 064	10 615 464	75,6	14 446 644	10 936 644	75,7	102,9	103,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 218 269	5 492 227	76,1	7 915 709	6 058 528	76,5	109,7	110,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 040 342	796 287	76,5	1 055 040	783 871	74,3	101,4	98,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 680 144	2 077 409	77,5	2 709 271	2 090 144	77,1	101,1	100,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	771 809	680 109	88,1	839 883	714 754	85,1	108,8	105,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 220 264	8 123 427	88,1	9 260 223	7 951 646	85,9	100,4	97,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 945 365	2 946 771	74,7	4 483 153	3 430 153	76,5	113,6	116,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 623 549	5 084 549	76,8	7 182 068	5 601 444	78,0	108,4	110,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 050 634	1 615 634	78,8	1 999 289	1 551 655	77,6	97,5	96,0
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucję Kultury Miasta	12 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	1 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	1 911 946	85,4	2 240 000	1 969 063	87,9	100,0	103,0
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	180 000	100,0	180 000	180 000	100,0	100,0	100,0
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>14 660 496</b>	<b>9 841 046</b>	<b>67,1</b>	<b>15 337 517</b>	<b>10 037 870</b>	<b>65,4</b>	<b>104,6</b>	<b>102,0</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	61 000	15 353	25,2	34 000	14 548	42,8	55,7	94,8
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	215 000	120 729	56,2	220 330	106 199	48,2	102,5	88,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	215 000	120 729	56,2	220 330	106 199	48,2	102,5	88,0
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	727 200	199 841	27,5	715 200	98 949	13,8	98,3	49,5
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	976 759	726 024	74,3	1 277 737	481 933	37,7	130,8	66,4
Nadzór nad procesem budowlanym	1 794 165	1 353 459	75,4	1 850 800	1 356 753	73,3	103,2	100,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 164 604	867 320	74,5	1 218 239	877 282	72,0	104,6	101,1
Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta	-	-	-	10 000	-	0,0	-	-
Opłaty na rzecz budżetu państwa	130 000	15 707	12,1	107 000	106 383	99,4	82,3	677,3



Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Planowanie przestrzenne	4 993 784	3 446 659	69,0	5 071 413	3 553 751	70,1	101,6	103,1
Prace geodezyjne i kartograficzne	600 200	362 037	60,3	690 866	398 517	57,7	115,1	110,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	74 200	74 200	100,0	89 866	8 000	8,9	121,1	10,8
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 082 388	3 586 587	70,6	5 305 171	3 884 937	73,2	104,4	108,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	264 800	-	0,0	256 134	60 983	23,8	96,7	-
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	80 000	14 650	18,3	55 000	35 900	65,3	68,8	245,1
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>472 864 135</b>	<b>355 444 528</b>	<b>75,2</b>	<b>512 773 612</b>	<b>418 736 741</b>	<b>81,7</b>	<b>108,4</b>	<b>117,8</b>
Bon opiekuńczo - wychowawczy	4 107 644	2 315 181	56,4	4 417 424	2 793 298	63,2	107,5	120,7
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 800 000	343 000	19,1	1 800 000	1 113 000	61,8	100,0	324,5
Całodobowe domy pomocy społecznej	36 617 778	26 713 836	73,0	41 487 867	30 318 845	73,1	113,3	113,5
Dodatki energetyczne	265 006	221 582	83,6	262 429	214 172	81,6	99,0	96,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	152 008	147 955	97,3	143 674	138 619	96,5	94,5	93,7
Dodatki mieszkaniowe	11 664 095	7 837 120	67,2	10 364 610	7 003 435	67,6	88,9	89,4
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 040 943	726 809	69,8	1 341 120	889 509	66,3	128,8	122,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	965 506	670 844	69,5	1 240 964	815 718	65,7	128,5	121,6
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 478 868	1 059 214	71,6	1 661 564	1 197 695	72,1	112,4	113,1
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	-	-	-	40 000	40 000	100,0	-	-
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior +"	179 000	132 723	74,1	-	-	-	0,0	0,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 826 373	7 854 358	72,5	11 759 380	9 638 432	82,0	108,6	122,7
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	216 500	179 185	82,8	185 234	102 455	55,3	85,6	57,2
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	584 140	521 013	89,2	550 000	537 880	97,8	94,2	103,2
Karta Polaka	591 137	255 077	43,2	957 915	604 035	63,1	162,0	236,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	591 137	255 077	43,2	957 915	604 035	63,1	162,0	236,8
Kreator bezpieczeństwa	1 540 809	441 290	28,6	2 625 535	912 491	34,8	170,4	206,8
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 406 686	1 303 112	92,6	1 530 129	1 431 329	93,5	108,8	109,8
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	7 110	5 480	77,1	9 575	-	0,0	134,7	0,0
Mieszkania chronione	2 619 522	1 553 622	59,3	2 781 665	1 759 082	63,2	106,2	113,2
Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji	90 000	20 981	23,3	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	75 000	19 981	26,6	-	-	-	0,0	0,0
Opieka paliatywna	58 200	58 200	100,0	70 000	70 000	100,0	120,3	120,3
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	372 608	252 151	67,7	399 352	284 445	71,2	107,2	112,8
Pomoc dla cudzoziemców	5 500	5 500	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	5 500	5 500	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	992 358	935 777	94,3	935 000	935 000	100,0	94,2	99,9

Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	165 918 667	129 912 723	78,3	186 925 763	175 786 945	94,0	112,7	135,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	165 845 742	129 858 029	78,3	186 732 116	175 784 810	94,1	112,6	135,4
Pomoc w zakresie dożywiania	6 059 575	4 226 235	69,7	6 341 000	4 493 839	70,9	104,6	106,3
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 115	89 620	37,3	271 800	147 187	54,2	113,2	164,2
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	150 880	108 920	72,2	160 000	115 000	71,9	106,0	105,6
Program "Dobry start"	14 203 700	10 358 309	72,9	11 854 640	11 407 534	96,2	83,5	110,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	14 203 700	10 358 309	72,9	11 854 640	11 407 534	96,2	83,5	110,1
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	527 725	505 771	95,8	200 000	155 000	77,5	37,9	30,6
Program prac społecznie użytecznych	129 510	40 032	30,9	50 510	34 259	67,8	39,0	85,6
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 165 000	1 013 170	87,0	1 851 170	1 782 386	96,3	158,9	175,9
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150	10 959	51,8	39 330	20 002	50,9	186,0	182,5
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	-	-	-	18 180	9 850	54,2	-	-
<i>zlecone</i>	21 150	10 959	51,8	21 150	10 152	48,0	100,0	92,6
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 165 433	513 938	23,7	2 294 827	788 722	34,4	106,0	153,5
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 453 813	2 399 115	69,5	3 477 527	2 504 884	72,0	100,7	104,4
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	-	-	-	1 807 232	-	0,0	-	-
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	31 726 619	23 247 452	73,3	32 643 064	23 943 752	73,4	102,9	103,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	12 364	9 208	74,5	-	-	-	0,0	0,0
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	-	-	-	22 500	-	0,0	-	-
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	-	-	948 947	145 457	15,3	-	-
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 747 911	777 436	44,5	1 799 657	1 232 352	68,5	103,0	158,5
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	-	-	1 234 819	52 597	4,3	-	-
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajęc Borówka" w Szczecinie	105 254	26 304	25,0	1 325 166	138 524	10,5	1259,0	526,6
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 792 851	1 022 775	57,0	1 374 221	849 478	61,8	76,7	83,1
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	41 081	-	0,0	116 965	65 599	56,1	284,7	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	5 106	-	0,0	7 911	7 637	96,5	154,9	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 208 772	4 327 484	69,7	5 542 809	4 006 983	72,3	89,3	92,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	4 995 272	3 432 578	68,7	4 335 000	3 144 991	72,5	86,8	91,6
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 412 816	1 069 826	75,7	1 619 328	1 069 550	66,0	114,6	100,0
Środowiskowe Domy Samopomocy	3 539 842	2 410 823	68,1	4 515 918	2 857 620	63,3	127,6	118,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	3 301 720	2 253 463	68,3	4 205 002	2 622 114	62,4	127,4	116,4

Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	81 125 389	65 229 601	80,4	81 865 705	67 122 354	82,0	100,9	102,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	79 800 000	64 624 065	81,0	79 900 000	66 543 109	83,3	100,1	103,0
Świadczenie usług opiekuńczych	12 537 136	8 497 502	67,8	15 185 642	10 224 695	67,3	121,1	120,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	920 698	571 460	62,1	755 000	513 388	68,0	82,0	89,8
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	23 167 202	18 252 188	78,8	24 442 361	18 767 285	76,8	105,5	102,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	485 487	420 499	86,6	-	-	-	0,0	0,0
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	189 691	183 219	96,6	152 577	143 464	94,0	80,4	78,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	189 691	183 219	96,6	152 577	143 464	94,0	80,4	78,3
Wspieranie rodziny	3 152 336	2 665 502	84,6	3 078 012	2 537 790	82,4	97,6	95,2
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	-	-	-	658 621	521 804	79,2	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	543 621	432 002	79,5	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	86 000	50 803	59,1	107 640	54 515	50,6	125,2	107,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	86 000	50 803	59,1	107 640	54 515	50,6	125,2	107,3
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	83 380	91,4	132 876	91 180	68,6	145,7	109,4
Zasiłki i pomoc w naturze	22 057 199	16 106 382	73,0	21 116 693	15 904 930	75,3	95,7	98,7
Żłobki miejskie	13 606 622	9 764 512	71,8	16 632 302	12 028 407	72,3	122,2	123,2
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>7 136 395</b>	<b>3 833 440</b>	<b>53,7</b>	<b>8 035 886</b>	<b>5 049 678</b>	<b>62,8</b>	<b>112,6</b>	<b>131,7</b>
Aktualizacja list wyborców	76 565	56 955	74,4	76 116	31 594	41,5	99,4	55,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	76 565	56 955	74,4	76 116	31 594	41,5	99,4	55,5
Działalność statutowa Rad Osiedli	914 014	479 192	52,4	909 300	415 087	45,6	99,5	86,6
Inicjatywy lokalne	82 136	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Inicjatywy lokalne - 2019	-	-	-	65 349	3 000	4,6	-	-
Komunikacja społeczna	410 000	257 369	62,8	460 000	165 018	35,9	112,2	64,1
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	639 021	63,8	1 056 000	699 201	66,2	105,4	109,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 001 664	639 021	63,8	1 056 000	699 201	66,2	105,4	109,4
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	383 397	175 985	45,9	385 460	233 569	60,6	100,5	132,7
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 200 000	822 308	68,5	1 198 000	834 980	69,7	99,8	101,5
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	-	-	-	512 522	226 328	44,2	-	-
Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	58 000	32 000	55,2	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	289 897	-	0,0	131 850	-	0,0	45,5	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	417 864	-	0,0	234 651	-	0,0	56,2	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	158 597	63,4	250 000	132 663	53,1	100,0	83,6
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 289 103	1 193 940	92,6	1 181 628	1 155 630	97,8	91,7	96,8

Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	1 076 865	1 068 785	99,2	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zleczone</i>	-	-	-	1 076 865	1 068 785	99,2	-	-
Wybory do Rad Osiedli	-	-	-	92 000	77 583	84,3	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	400 145	650	0,2	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zleczone</i>	-	-	-	400 145	650	0,2	-	-
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	763 755	18 072	2,4	6 000	5 590	93,2	0,8	30,9
<i>w tym:</i>								
<i>zleczone</i>	763 755	18 072	2,4	6 000	5 590	93,2	0,8	30,9
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>259 430 201</b>	<b>184 544 289</b>	<b>71,1</b>	<b>295 587 177</b>	<b>208 144 593</b>	<b>70,4</b>	<b>113,9</b>	<b>112,8</b>
Administrowanie drogami	5 630 748	3 682 308	65,4	5 874 872	4 035 517	68,7	104,3	109,6
Administrowanie transportem miejskim	-	-	-	30 447 791	19 172 259	63,0	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	-	-	-	202 895	151 768	74,8	-	-
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	107 630	-	0,0	224 660	-	0,0	208,7	-
Monitoring inwestycji miejskich	254 600	39 975	15,7	61 540	-	0,0	24,2	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	24 790	20 172	81,4	109 639	24 477	22,3	442,3	121,3
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	-	-	-	2 562 295	-	0,0	-	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	285 622	285 621	100,0	475 718	200 000	42,0	166,6	70,0
Szczeciński Rower Miejski	2 316 000	1 737 000	75,0	2 453 000	1 757 767	71,7	105,9	101,2
Transport miejski	233 488 811	169 746 750	72,7	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	13 675 982	10 193 194	74,5	-	-	-	0,0	0,0
Transport miejski - komunikacja zastępcza	-	-	-	2 823 446	2 019 863	71,5	-	-
Transport miejski - na żądanie	-	-	-	2 442 798	1 807 184	74,0	-	-
Transport miejski - przewozy autobusowe	-	-	-	140 222 230	103 324 960	73,7	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	-	-	-	13 619 240	10 131 083	74,4	-	-
Transport miejski - przewozy pozostałe	-	-	-	127 012	-	0,0	-	-
Transport miejski - przewozy tramwajowe	-	-	-	90 062 415	66 210 496	73,5	-	-
Utrzymanie dróg	17 322 000	9 032 463	52,1	17 667 000	9 559 459	54,1	102,0	105,8
Utrzymanie taboru autobusowego	-	-	-	32 761	32 611	99,5	-	-
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>11 142 358</b>	<b>7 811 073</b>	<b>70,1</b>	<b>10 861 884</b>	<b>7 541 106</b>	<b>69,4</b>	<b>97,5</b>	<b>96,5</b>
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	212 000	144 800	68,3	174 000	106 820	61,4	82,1	73,8
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	715 600	341 257	47,7	645 600	157 896	24,5	90,2	46,3
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 217 528	5 309 911	73,6	7 587 229	5 763 634	76,0	105,1	108,5
Ocena ratingowa Miasta	100 000	80 934	80,9	89 000	88 560	99,5	89,0	109,4
Oferta inwestycyjna Miasta	320 200	14 904	4,7	320 200	112 747	35,2	100,0	756,5
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	66 074	45,4	145 500	141 759	97,4	100,0	214,5
Rozwój miasta metropolitalnego	994 530	492 896	49,6	1 073 000	475 710	44,3	107,9	96,5
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 426 000	1 349 556	94,6	806 825	673 717	83,5	56,6	49,9

Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	11 000	10 741	97,6	20 530	20 263	98,7	186,6	188,7
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>106 311 897</b>	<b>75 173 509</b>	<b>70,7</b>	<b>113 060 616</b>	<b>81 866 500</b>	<b>72,4</b>	<b>106,3</b>	<b>108,9</b>
Doradztwo podatkowe/finansowe	196 700	41 599	21,1	296 000	175 595	59,3	150,5	422,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 391 281	11 188 498	68,3	17 117 748	12 636 096	73,8	104,4	112,9
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 659 641	1 380 609	51,9	2 625 356	1 345 804	51,3	98,7	97,5
<i>w tym:</i>								
<i>zleczone</i>	1 074 465	783 781	72,9	1 041 834	780 311	74,9	97,0	99,6
Informatyzacja	1 549 855	862 012	55,6	1 499 130	873 136	58,2	96,7	101,3
Interreg VA - Język łącz. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	-	-	-	100 000	55 022	55,0	-	-
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	2 000	16,7	24 000	23 895	99,6	200,0	1194,8
Obsługa administracyjna zadań Miasta	73 473 565	54 624 008	74,3	79 182 117	59 095 552	74,6	107,8	108,2
<i>w tym:</i>								
<i>zleczone</i>	3 545 978	2 440 270	68,8	3 521 593	2 676 437	76,0	99,3	109,7
Obsługa klienta	3 808 056	2 719 547	71,4	4 021 430	2 690 564	66,9	105,6	98,9
<i>w tym:</i>								
<i>zleczone</i>	35 140	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Obsługa prawna	945 500	601 394	63,6	1 137 500	762 198	67,0	120,3	126,7
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 859 237	3 104 534	53,0	5 116 075	3 265 716	63,8	87,3	105,2
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	506 596	249 136	49,2	840 470	264 221	31,4	165,9	106,1
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	909 466	400 173	44,0	1 100 790	678 702	61,7	121,0	169,6
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 018 354 228</b>	<b>1 450 785 084</b>	<b>71,9</b>	<b>2 204 974 896</b>	<b>1 607 717 713</b>	<b>72,9</b>	<b>109,2</b>	<b>110,8</b>
jst porozumienia	13 899 592	10 377 859	74,7	14 016 944	10 385 306	74,1	100,8	100,1
rządowe porozumienia	754 000	94 479	12,5	1 201 811	507 320	42,2	159,4	537,0
własne	1 696 351 458	1 203 305 116	70,9	1 860 366 945	1 307 061 450	70,3	109,7	108,6
zleczone	307 349 177	237 007 630	77,1	329 389 197	289 763 637	88,0	107,2	122,3

#### 4.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>7 220 300</b>	<b>1 093 767</b>	<b>15,1</b>	<b>8 090 600</b>	<b>929 657</b>	<b>11,5</b>	<b>112,1</b>	<b>85,0</b>
Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000	-	0,0	25 000	-	0,0	100,0	-
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	500 000	500 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	-	-	-	1 200 000	110 660	9,2	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 280 000	147 970	11,6	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 628 000	209 481	4,5	4 000 000	40 098	1,0	86,4	19,1
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	-	-	-	580 000	580 000	100,0	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	-	-	285 000	70 000	24,6	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	500 000	-	0,0	700 000	-	0,0	140,0	-
<i>w tym:</i>								

Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	87 300	36 786	42,1	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	199 530	99,8	150 600	-	0,0	75,3	0,0
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	-	-	-	1 150 000	128 899	11,2	-	-
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>118 753 171</b>	<b>53 101 607</b>	<b>44,7</b>	<b>162 345 586</b>	<b>78 723 239</b>	<b>48,5</b>	<b>136,7</b>	<b>148,3</b>
Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hożanka”	-	-	-	157 500	-	0,0	-	-
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	-	-	-	70 000	-	0,0	-	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	315 000	102 876	32,7	1 291 814	214 404	16,6	410,1	208,4
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	134 165	79 941	59,6	-	-	-	0,0	0,0
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	8 796 581	3 198 971	36,4	6 147 077	4 538 617	73,8	69,9	141,9
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	783 224	2 952	0,4	1 300 000	1 277 348	98,3	166,0	43270,6
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	220 000	216 278	98,3	4 788 141	332 415	6,9	2176,4	153,7
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	11 800 000	468 254	4,0	34 218 000	10 623 748	31,0	290,0	2268,8
Edukacyjny plac zabaw	-	-	-	132 594	132 594	100,0	-	-
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	-	-	-	45 000	-	0,0	-	-
Modernizacja budynku SP Nr 59	15 948 011	11 593 724	72,7	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	78 239 156	36 138 911	46,2	111 630 610	60 192 701	53,9	142,7	166,6
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	-	-	-	73 500	-	0,0	-	-
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	-	0,0	150	-	0,0	100,0	-
Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej” Pomorzany	-	-	-	500 000	9 225	1,8	-	-
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	664 574	414 121	62,3	486 787	300 435	61,7	73,2	72,5
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 732 310	885 578	51,1	1 504 413	1 101 752	73,2	86,8	124,4
Zawód dla pracy – rynek pracy dla zawodu	120 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>7 523 239</b>	<b>20 630</b>	<b>0,3</b>	<b>7 884 222</b>	<b>324 105</b>	<b>4,1</b>	<b>104,8</b>	<b>1571,0</b>
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	60 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	241 000	-	0,0	240 000	-	0,0	99,6	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	312 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 300 000	-	0,0	5 800 000	-	0,0	109,4	-
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	-	-	-	1 520 116	-	0,0	-	-
Rozliczenie inwestycji	20 630	20 630	100,0	324 106	324 105	100,0	1571,0	1571,0
Zwroty dotacji do budżetu państwa	1 589 109	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>76 659 813</b>	<b>21 015 407</b>	<b>27,4</b>	<b>112 550 968</b>	<b>42 323 379</b>	<b>37,6</b>	<b>146,8</b>	<b>201,4</b>
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 000	-	0,0	60 000	-	0,0	16,7	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	1 000 000	251 537	25,2	-	-	-	0,0	0,0
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	-	-	-	6 320 000	3 420 331	54,1	-	-
Budowa oświetlenia ul. Pszczelnej	140 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa parku Przygodna I i II	70 000	-	0,0	670 000	-	0,0	957,1	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	200 000	198 015	99,0	150 000	41 061	27,4	75,0	20,7
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jeziorze Słoneczne	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	-	-	-	60 000	58 376	97,3	-	-
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	38 500	-	0,0	727 500	724 299	99,6	1889,6	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	487 500	93 855	19,3	487 500	52 443	10,8	100,0	55,9
Gospodarka odpadami	150 000	80 000	53,3	150 000	91 679	61,1	100,0	114,6
Inteligentne meble solarne	132 252	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	1 000 000	-	0,0	523 450	109 748	21,0	52,3	-
Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim	-	-	-	162 900	13 899	8,5	-	-
Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	-	-	-	156 000	-	0,0	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	986 285	744 179	75,5	3 843 137	1 476 622	38,4	389,7	198,4
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	-	-	11 100 000	1 694 050	15,3	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	-	-	-	150 000	115 864	77,2	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	8 427 325	2 630 844	31,2	17 140 802	7 052 731	41,1	203,4	268,1
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	1 846 000	105 895	5,7	11 100 000	7 020 264	63,2	601,3	6629,5
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	-	-	-	25 500	-	0,0	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	1 086 440	356 659	32,8	5 607 548	1 823 224	32,5	516,1	511,2
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	3 146 001	-	0,0	963 645	927 146	96,2	30,6	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	100 000	46 275	46,3	286 000	7 934	2,8	286,0	17,1
Modernizacja nabrzeży miejskich	3 120 000	1 702 376	54,6	775 028	383 414	49,5	24,8	22,5
Modernizacja oświetlenia	87 500	-	0,0	17 835	17 835	100,0	20,4	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	600 000	66 551	11,1	2 000 000	1 169 269	58,5	333,3	1756,9
Odstaurowanie rzeźby Gryfa	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	-	-	-	160 000	10 500	6,6	-	-

Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Oświetlenie ul. Tarpanowej wraz z modernizacją nawierzchni	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	152 631	615	0,4	-	-	-	0,0	0,0
Park Kasprowicza	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Park przy ul. Kutrzeby	-	-	-	160 000	3 690	2,3	-	-
Park przy ul. Twardowskiego	680 000	7 749	1,1	712 300	702 244	98,6	104,8	9062,4
Park Warszewo - Podbórz	-	-	-	1 300 000	18 610	1,4	-	-
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	30 000	2 091	7,0	-	-	-	0,0	0,0
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	500 000	5 500	1,1	112 176	-	0,0	22,4	0,0
Program "Pieszy w mieście"	608 450	-	0,0	68 950	68 950	100,0	11,3	-
Program cieków wodnych	1 380 000	84 808	6,1	1 484 500	611 663	41,2	107,6	721,2
Program gospodarki deszczowej	3 306 000	105 645	3,2	9 377 842	653 479	7,0	283,7	618,6
Program oświetlenia ulic	4 468 975	1 056 759	23,6	1 287 361	742 964	57,7	28,8	70,3
Program parków, skwerów i zieleńców	3 073 000	2 088 683	68,0	2 861 000	1 582 380	55,3	93,1	75,8
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	530 266	194 051	36,6	263 661	-	0,0	49,7	0,0
Program zapobiegania degradacji środowiska	-	-	-	831 491	640 997	77,1	-	-
Przebudowa strumienia Osówka	1 450 000	1 434 982	99,0	-	-	-	0,0	0,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	821 015	134 218	16,3	431 583	134 414	31,1	52,6	100,1
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczywka oraz chodnika wokół parku	35 000	34 200	97,7	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	995 000	-	0,0	1 725 000	832 470	48,3	173,4	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	-	-	-	800 000	-	0,0	-	-
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky'ego w Podjuchach	149 445	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej	100 000	98 154	98,2	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnieniem systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	388 447	13 763	3,5	7 073 751	5 061 611	71,6	1821,0	36776,8
Rozbujamy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	-	-	-	157 500	-	0,0	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	700 000	143 395	20,5	9 968 329	665 045	6,7	1424,0	463,8
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	516 600	-	0,0	4 349 461	198 860	4,6	841,9	-
Różana fontanna	-	-	-	157 500	29 828	18,9	-	-
Różane ogrody II	140 000	12 000	8,6	128 000	-	0,0	91,4	0,0
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	610 000	-	0,0	696 000	-	0,0	114,1	-
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	8 300 000	230 827	2,8	-	-	-	0,0	0,0
Szwajowy ogród literacki	140 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	267 000	-	0,0	1 590 000	18 035	1,1	595,5	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	-	-	-	32 000	-	0,0	-	-



Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wyspa Bielawa	274 000	15 375	5,6	101 135	101 135	100,0	36,9	657,8
Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Nehringa	50 000	41 205	82,4	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stołczyńskiej i Celulozowej	80 000	80 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	17 486 893	8 955 202	51,2	-	-	-	0,0	0,0
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	3 738 371	-	0,0	2 229 222	2 176 511	97,6	59,6	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	797 672	-	0,0	711 485	693 534	97,5	89,2	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 363 245	-	0,0	1 203 876	1 176 270	97,7	88,3	-
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>65 414 470</b>	<b>40 467 055</b>	<b>61,9</b>	<b>79 464 695</b>	<b>52 419 688</b>	<b>66,0</b>	<b>121,5</b>	<b>129,5</b>
Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich	295 218	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Łącznik ul. Dunikowskiego	80 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 970 971	12 005 500	75,2	16 279 629	12 182 080	74,8	101,9	101,5
Modernizacja obiektu przy ul. Twardowskiego z przeznaczeniem na internat	1 260 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 300 000	1 797 300	78,1	2 230 000	-	0,0	97,0	0,0
Osiedle Glinki	3 720 000	567 410	15,3	11 267 000	10 427 281	92,5	302,9	1837,7
Osiedle Kijewo III	2 600 000	2 111 133	81,2	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	9 188 000	3 785 240	41,2	2 250 000	2 248 268	99,9	24,5	59,4
Osiedle Warszewo	1 400 000	1 158 960	82,8	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Żelechowa	133 300	118 599	89,0	2 065 000	61 792	3,0	1549,1	52,1
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	1 685 855	1 685 855	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	4 000 000	4 000 000	100,0	3 000 000	1 500 000	50,0	75,0	37,5
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	-	-	652 326	652 326	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent	600 000	599 840	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	100 000	100 000	100,0	100 000	96 400	96,4	100,0	96,4
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 921 906	1 921 906	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	-	-	10 952 000	10 952 000	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 699 200	4 699 200	100,0	5 823 202	5 823 200	100,0	123,9	123,9
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	99 200	99 200	100,0	49 600	49 600	100,0	50,0	50,0

Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	11 995 820	4 946 249	41,2	20 642 472	6 769 240	32,8	172,1	136,9
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 000 000	823 334	27,4	4 040 466	1 632 362	40,4	134,7	198,3
Rozbiórki i remonty budynków komunalnych	265 000	-	0,0	63 000	-	0,0	23,8	-
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	47 331	47,3	50 000	25 139	50,3	50,0	53,1
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>45 235 148</b>	<b>23 000 588</b>	<b>50,8</b>	<b>83 506 755</b>	<b>12 499 561</b>	<b>15,0</b>	<b>184,6</b>	<b>54,3</b>
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	-	-	-	140 000	28 000	20,0	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	1 340 000	6 966	0,5	-	-	-	0,0	0,0
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	6 305 788	2 716 666	43,1	37 187 945	2 788 296	7,5	589,7	102,6
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	140 000	6 507	4,6	268 160	-	0,0	191,5	0,0
Budowa i modernizacja placów zabaw	666 500	38 158	5,7	200 000	-	0,0	30,0	0,0
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	1 570 000	31 365	2,0	1 538 630	1 538 320	100,0	98,0	4904,6
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	120 000	104 440	87,0	180 000	5 777	3,2	150,0	5,5
Budowa Skateparku Chełminek	-	-	-	70 000	-	0,0	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	15 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	-	-	-	175 000	-	0,0	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	90 000	18 432	20,5	2 670 000	504 081	18,9	2966,7	2734,8
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	3 000 000	11 366	0,4	14 109 680	145 931	1,0	470,3	1283,9
BUKOVASPORT	87 500	76 466	87,4	4 769 250	921 533	19,3	5450,6	1205,2
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	530 000	188 844	35,6	250 000	148 592	59,4	47,2	78,7
Fabryka Wody - budowa aquaparku	12 894 007	12 791 125	99,2	-	-	-	0,0	0,0
Mare Dambiensis	2 500 000	26 465	1,1	1 000 000	549 627	55,0	40,0	2076,8
Miejskie strefy rekreacyjne	321 680	33 653	10,5	1 359 840	16 629	1,2	422,7	49,4
Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza	700 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	550 200	72 093	13,1	517 400	92 566	17,9	94,0	128,4
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	350 000	150 848	43,1	930 000	29 520	3,2	265,7	19,6
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	345 000	331 554	96,1	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	400 000	115 103	28,8	420 000	111 930	26,7	105,0	97,2
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	274 500	34 859	12,7	250 000	-	0,0	91,1	0,0
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	-	-	-	20 000	8 000	40,0	-	-
Modernizacja jachtu Magnolia	-	-	-	20 000	16 340	81,7	-	-
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	68 950	53 064	77,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	3 057 100	3 004 211	98,3	-	-	-	0,0	0,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	141 828	56,7	250 000	95 127	38,1	100,0	67,1

Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	2 770 000	446 398	16,1	-	-	-	0,0	0,0
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	60 000	21 800	36,3	-	-	-	0,0	0,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	-	-	-	300 000	30 900	10,3	-	-
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	-	-	-	540 000	517 959	95,9	-	-
Siłownia pod chmurką	145 000	-	0,0	400 000	-	0,0	275,9	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	130 000	64 022	49,2	-	-	-	0,0	0,0
Szczeciński Dom Sportu	90 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	5 000 000	1 873 534	37,5	9 185 720	4 500 914	49,0	183,7	240,2
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	478 028	236 680	49,5	550 000	147 890	26,9	115,1	62,5
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	-	-	-	140 000	140 000	100,0	-	-
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	155 000	3 000	1,9	170 000	161 629	95,1	109,7	5387,6
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ortowskiej	350 000	22 017	6,3	1 240 000	-	0,0	354,3	0,0
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	84 870	84 870	100,0	4 555 130	-	0,0	5367,2	0,0
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	296 025	294 255	99,4	100 000	-	0,0	33,8	0,0
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>17 945 225</b>	<b>9 222 053</b>	<b>51,4</b>	<b>33 224 572</b>	<b>21 660 714</b>	<b>65,2</b>	<b>185,1</b>	<b>234,9</b>
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	10 000	10 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	160 000	143 491	89,7	635 060	635 060	100,0	396,9	442,6
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	107 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	3 663 000	192 090	5,2	8 951 500	3 245 321	36,3	244,4	1689,5
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	337 140	337 140	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	3 230 000	2 358 000	73,0	1 722 754	1 499 998	87,1	53,3	63,6
Modernizacja DK Klub Skolwin	-	-	-	67 000	67 000	100,0	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	643 000	643 000	100,0	440 000	140 000	31,8	68,4	21,8
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	-	-	164 940	164 940	100,0	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 880 000	1 880 000	100,0	300 000	300 000	100,0	16,0	16,0
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	1 216 500	-	0,0	4 916 000	4 916 000	100,0	404,1	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	190 000	86 874	45,7	163 200	130 000	79,7	85,9	149,6
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	5 901 585	3 108 049	52,7	14 109 118	8 807 395	62,4	239,1	283,4
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100,0	300 000	300 000	100,0	300,0	300,0

Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	-	-	-	1 315 000	1 315 000	100,0	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	407 000	263 410	64,7	140 000	140 000	100,0	34,4	53,1
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>17 421 717</b>	<b>4 763 352</b>	<b>27,3</b>	<b>20 648 778</b>	<b>5 851 069</b>	<b>28,3</b>	<b>118,5</b>	<b>122,8</b>
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	300 000	162 975	54,3	100 000	-	0,0	33,3	0,0
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - etap II	-	-	-	42 680	-	0,0	-	-
Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej	610 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-	55 000	-	0,0	-	-
Estetyzacja Miasta	-	-	-	531 597	411 441	77,4	-	-
Fontanna na Deptaku Bogusława	90 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	-	-	-	220 000	-	0,0	-	-
Łasztownia	300 000	43 196	14,4	158 670	-	0,0	52,9	0,0
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	590 836	184 500	31,2	1 819 147	683 647	37,6	307,9	370,5
Modernizacja i remonty terenów miejskich	645 000	-	0,0	1 595 000	90 227	5,7	247,3	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	500 000	238 867	47,8	1 823 197	779 236	42,7	364,6	326,2
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	155 250	121 650	78,4	-	-	-	0,0	0,0
Plac Orła Białego	-	-	-	59 114	59 114	100,0	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	3 280 000	356 465	10,9	2 000 000	192 823	9,6	61,0	54,1
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	-	-	-	3 488 908	1 102 539	31,6	-	-
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	110 000	-	0,0	99 500	-	0,0	90,5	-
Przygotowanie nieruchomości	9 578 631	3 297 721	34,4	8 315 965	2 422 812	29,1	86,8	73,5
Remont drogi wewnętrznej od ulicy Budziszyńskiej w kierunku ZSO nr 5	270 000	267 276	99,0	-	-	-	0,0	0,0
Utworzenie BOI MODGIK	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	382 000	40 100	10,5	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Batalionów Chłopskich/Gryfińskiej/Citroena	350 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakup i montaż ławek w rejonie Starego Miasta	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	30 000	21 156	70,5	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne - MODGIK	30 000	29 446	98,2	140 000	109 230	78,0	466,7	370,9
w tym:								
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>7 256 678</b>	<b>3 260 766</b>	<b>44,9</b>	<b>16 241 351</b>	<b>5 923 714</b>	<b>36,5</b>	<b>223,8</b>	<b>181,7</b>
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	-	-	-	85 000	-	0,0	-	-
Cztery kąty na trzeci wiek	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior +"	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000	58 320	97,2	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Kreator bezpieczeństwa	112 000	-	0,0	297 528	294 192	98,9	265,7	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	50 000	-	0,0	378 584	137 420	36,3	757,2	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 169 217	149 774	12,8	1 723 324	189 939	11,0	147,4	126,8
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	-	-	-	85 716	-	0,0	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	564 500	-	0,0	710 065	630 707	88,8	125,8	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	311 998	112 801	36,2	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Żłobków Miejskich	1 230 897	1 056 955	85,9	1 016 194	62 629	6,2	82,6	5,9
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	-	-	2 684 862	285 053	10,6	-	-
Program "Dobry start"	71 800	-	0,0	-	-	-	0,0	-
w tym:								
zlecone	71 800	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	350 000	29 656	8,5	254 979	254 979	100,0	72,9	859,8
Publiczny Żłobek „Zajęc Borówka” w Szczecinie	-	-	-	2 899 331	2 031 441	70,1	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	600 087	-	0,0	-	-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	-	-	-	20 000	-	0,0	-	-
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	-	-	434 981	-	0,0	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	300 267	11 070	3,7	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	339 500	1 500	0,4	576 349	575 818	99,9	169,8	38387,9
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	-	-	-	160 000	158 189	98,9	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	215 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	481 794	205 477	42,6	774 952	294 611	38,0	160,8	143,4
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 192 598	1 091 017	91,5	-	-	-	0,0	0,0
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	957 374	555 266	58,0	3 089 132	997 666	32,3	322,7	179,7
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>16 226 240</b>	<b>2 647 225</b>	<b>16,3</b>	<b>8 952 299</b>	<b>3 370 275</b>	<b>37,6</b>	<b>55,2</b>	<b>127,3</b>
Budżet osiedlowy	-	-	-	370 000	-	0,0	-	-
Inkubatory organizacji pozarządowych	40 000	40 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	39 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	2 747 200	343 066	12,5	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	-	-	-	467 675	-	0,0	-	-
Rozwój osiedli i dzielnic	3 388 540	450 293	13,3	-	-	-	0,0	0,0
Społeczne inicjatywy lokalne	325 000	-	0,0	435 152	-	0,0	133,9	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	450	0,1	250 000	7 561	3,0	35,7	1680,2
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	6 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	8 980 000	1 813 417	20,2	7 429 472	3 362 714	45,3	82,7	185,4

Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>366 824 420</b>	<b>148 922 966</b>	<b>40,6</b>	<b>318 954 215</b>	<b>130 776 579</b>	<b>41,0</b>	<b>87,0</b>	<b>87,8</b>
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	450 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Bezpieczny parking - bezpieczne dziecko. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 53	140 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	390 210	156 210	40,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	88 494	60 455	68,3	-	-	-	0,0	0,0
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	1 000 000	300 000	30,0	2 075 150	265 572	12,8	207,5	88,5
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	-	-	15 000	-	0,0	-	-
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	29 397	13,4	220 000	168 854	76,8	100,0	574,4
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Taczaka	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	13 300 000	6 153 013	46,3	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	845 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	8 710 690	3 019 592	34,7	22 038 403	9 279 730	42,1	253,0	307,3
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	736 770	-	0,0	760 000	28 198	3,7	103,2	-
Budowa kładki przy ul. Budziszzyńskiej - Ustowskiej	9 291 368	6 205 650	66,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	95 000	44 895	47,3	-	-	-	0,0	0,0
Budowa miejsc postojowych na ul. Źródlanej	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa parkingowca	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	1 164 000	-	0,0	1 164 000	1 160 493	99,7	100,0	-
Budowa parkletów w Śródmieściu	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa przystanku przy ulicach: Santockiej i Witkiewicza	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Ks. Bogusława	100 000	36 285	36,3	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	100 000	-	0,0	42 000	-	0,0	42,0	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	350 168	-	0,0	42 312	42 312	100,0	12,1	-
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	307 500	-	0,0	129 000	-	0,0	42,0	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	800 000	485 329	60,7	250 000	185 213	74,1	31,3	38,2
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap II	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	150 000	8 733	5,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	573 000	568 288	99,2	293 120	103 276	35,2	51,2	18,2
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	110 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	131 959	-	0,0	135 160	132 809	98,3	102,4	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	210 000	83 763	39,9	630 000	-	0,0	300,0	0,0

Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej	-	-	-	300 000	12 300	4,1	-	-
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	-	-	-	300 000	12 300	4,1	-	-
Budowa wiaty przystankowej przy ul. Światowida	10 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	9 718 828	8 262 859	85,0	62 235 613	23 787 385	38,2	640,4	287,9
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	-	-	-	164 500	-	0,0	-	-
Demontaż szyn kolejowych w ciągu ul. Santockiej	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	44 278	22,1	250 000	91 835	36,7	125,0	207,4
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	-	-	-	150 000	23 370	15,6	-	-
Ekspertyza drogowaskazów bramowych	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	829 000	79 884	9,6	-	-	-	0,0	0,0
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	5 714 797	5 664 315	99,1	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	2 820 000	-	0,0	3 186 922	945 595	29,7	113,0	-
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 000 000	-	0,0	1 280 000	-	0,0	128,0	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 141 676	280 053	13,1	6 796 361	5 452 716	80,2	317,3	1947,0
Modernizacja Trasy Zamkowej	48 690 773	21 469 839	44,1	1 869 000	1 718 821	92,0	3,8	8,0
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	192 000	136 331	71,0	14 600 000	4 306 484	29,5	7604,2	3158,8
Modernizacja ul. Kulakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	3 330 000	287 915	8,6	6 605 000	5 044 178	76,4	198,3	1752,0
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	150 000	-	0,0	125 500	-	0,0	83,7	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	14 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	2 317 500	558 873	24,1	1 386 050	194 709	14,0	59,8	34,8
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	-	-	-	3 500 000	507 174	14,5	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	200 000	99 999	50,0	160 000	104 944	65,6	80,0	104,9
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	100,0	3 500 000	3 500 000	100,0	116,7	116,7
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	9 500 000	9 500 000	100,0	5 600 000	-	0,0	58,9	0,0
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	7 879 200	7 879 200	100,0	2 600 000	-	0,0	33,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	120 000	119 999	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	767 520	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	1 901 000	21 000	1,1	52 980	52 980	100,0	2,8	252,3

Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program budowy i modernizacji chodników	3 028 557	87 024	2,9	3 322 846	50 544	1,5	109,7	58,1
w tym:								
jst porozumienia	12 000	12 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Program budowy i przebudowy ulic	10 272 961	5 204 049	50,7	1 449 665	282 154	19,5	14,1	5,4
Program budowy parkingów	-	-	-	2 824 891	-	0,0	-	-
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	1 300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 915 350	532 350	27,8	600 000	543 826	90,6	31,3	102,2
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	-	-	-	250 000	57 423	23,0	-	-
Program Gołęcino - Gocław. Modernizacja dróg i chodników	350 000	4 920	1,4	-	-	-	0,0	0,0
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	448 000	46 986	10,5	-	-	-	0,0	0,0
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	88 200	86 229	97,8	3 636 424	356 886	9,8	4122,9	413,9
Program modernizacji ulic	2 217 961	476 851	21,5	8 517 972	1 683 895	19,8	384,0	353,1
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	890 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	299 151	49 633	16,6	365 960	347 850	95,1	122,3	700,8
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	118 666	52 000	43,8	-	-	-	0,0	0,0
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	1 845 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	243 000	6 150	2,5	8 405 000	2 785 167	33,1	3458,8	45287,3
Program remontów nawierzchni ulic	14 641 446	5 078 228	34,7	5 371 000	646 195	12,0	36,7	12,7
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	39 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program utwardzania ulic	1 140 000	25 650	2,3	400 000	-	0,0	35,1	0,0
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	99 000	-	0,0	178 000	18 433	10,4	179,8	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	99 790	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	1 978 966	984 780	49,8	8 511 863	1 074 598	12,6	430,1	109,1
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	117 656	117 465	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	-	-	-	129 000	-	0,0	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Przebudowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Przebudowa muru oporowego wraz z przebudową zatoki autobusowej i chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej/Chopina przy przystanku Junacka	-	-	-	437 957	3 000	0,7	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	56 703	56 703	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	40 000	38 195	95,5	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	-	-	-	3 387 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Huculskiej	700 000	-	0,0	3 480 000	1 487 405	42,7	497,1	-



Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			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)	19 000 000	974 160	5,1	13 800 000	8 672 804	62,8	72,6	890,3
Przebudowa ul. Twardowskiego	-	-	-	2 000 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	400 000	399	0,1	2 916 500	176 388	6,0	729,1	44260,8
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	36 000 000	19 187 586	53,3	59 169 871	40 004 002	67,6	164,4	208,5
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	40 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	-	-	-	521 469	111 469	21,4	-	-
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	3 925 014	3 859 027	98,3	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa zajezdni Klonowica	160 000	-	0,0	320 000	308 730	96,5	200,0	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	80 000	2 153	2,7	-	-	-	0,0	0,0
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	2 000 000	-	0,0	8 600 000	-	0,0	430,0	-
Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszyską i Na Skarpie	270 000	245 102	90,8	-	-	-	0,0	0,0
Remont łącznika pomiędzy ul. Okulickiego i Różaną	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	-	-	-	479 600	-	0,0	-	-
Remont schodów przed północną elewacją Ratusza Staromiejskiego	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	83 640	75 276	90,0	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja placów	4 562 505	52 602	1,2	2 086 000	1 872 308	89,8	45,7	3559,4
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	6 170 617	116 678	1,9	130 000	18 824	14,5	2,1	16,1
Równe chodniki dla Szczecina	3 223 000	-	0,0	3 472 205	1 755 113	50,5	107,7	-
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	115 019	-	0,0	13 625	5 450	40,0	11,8	-
SKM - Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	100 000	-	0,0	178 640	178 631	100,0	178,6	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	20 849 371	-	0,0	17 140 323	5 078 925	29,6	82,2	-
System do Ewidencji Dróg	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
System monitoringu wizyjnego urzędzeń oraz obiektów SST	602 371	602 371	100,0	-	-	-	0,0	0,0
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Dąbie"	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Klonowica"	-	-	-	125 952	125 952	100,0	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	-	-	370 000	1 230	0,3	-	-
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Utwardzenie parkingu przy ul. Lubawskiej	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Utwardzenie płytami parkingu między ul. Goleniowską i Czarnogórką	490 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	770 000	20 787	2,7	207 430	41 665	20,1	26,9	200,4
Woonerf na ul. Tkackiej	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	5 000 000	-	0,0	6 003 000	720 516	12,0	120,1	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	685 518	55 596	8,1	-	-	-	0,0	0,0
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	41 970 675	1 043	0,0	5 245 951	5 245 950	100,0	12,5	502948,1
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	-	-	-	1 300 000	-	0,0	-	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	36 326 830	36 326 820	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>14 113 000</b>	<b>7 966 270</b>	<b>56,4</b>	<b>2 101 882</b>	<b>286 918</b>	<b>13,7</b>	<b>14,9</b>	<b>3,6</b>
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	180 000	-	0,0	820 792	286 780	34,9	456,0	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	10 370 000	4 966 270	47,9	428 090	138	0,0	4,1	0,0
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	563 000	-	0,0	853 000	-	0,0	151,5	-
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>11 537 409</b>	<b>4 972 069</b>	<b>43,1</b>	<b>17 811 291</b>	<b>7 758 673</b>	<b>43,6</b>	<b>154,4</b>	<b>156,0</b>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	454 700	84 049	18,5	420 000	173 880	41,4	92,4	206,9
Informatyzacja	4 600 000	2 282 312	49,6	5 630 000	1 945 863	34,6	122,4	85,3
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 482 709	2 445 493	70,2	5 261 291	1 570 024	29,8	151,1	64,2
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	-	-	-	3 000 000	3 000 000	100,0	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	3 000 000	160 215	5,3	3 500 000	1 068 905	30,5	116,7	667,2
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>772 130 830</b>	<b>320 453 754</b>	<b>41,5</b>	<b>871 777 214</b>	<b>362 847 570</b>	<b>41,6</b>	<b>112,9</b>	<b>113,2</b>
jst porozumienia	12 000	12 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
własne	772 047 030	320 441 754	41,5	871 777 214	362 847 570	41,6	112,9	113,2
zlecone	71 800	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	30.09.2018			30.09.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>2 790 485 058</b>	<b>1 771 238 838</b>	<b>63,5</b>	<b>3 076 752 110</b>	<b>1 970 565 283</b>	<b>64,0</b>	<b>110,3</b>	<b>111,3</b>
<b>Bieżące</b>	<b>2 018 354 228</b>	<b>1 450 785 084</b>	<b>71,9</b>	<b>2 204 974 896</b>	<b>1 607 717 713</b>	<b>72,9</b>	<b>109,2</b>	<b>110,8</b>
własne	1 696 351 458	1 203 305 116	70,9	1 860 366 945	1 307 061 450	70,3	109,7	108,6
zlecone	307 349 177	237 007 630	77,1	329 389 197	289 763 637	88,0	107,2	122,3
jst porozumienia	13 899 592	10 377 859	74,7	14 016 944	10 385 306	74,1	100,8	100,1
rządowe porozumienia	754 000	94 479	12,5	1 201 811	507 320	42,2	159,4	537,0
<b>Majątkowe</b>	<b>772 130 830</b>	<b>320 453 754</b>	<b>41,5</b>	<b>871 777 214</b>	<b>362 847 570</b>	<b>41,6</b>	<b>112,9</b>	<b>113,2</b>
własne	772 047 030	320 441 754	41,5	871 777 214	362 847 570	41,6	112,9	113,2
jst porozumienia	12 000	12 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
zlecone	71 800	-	0,0	-	-	-	0,0	-