



Szczecin



**Informacja o wykonaniu budżetu
za okres: 01.01.-30.10.2016 r.**

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

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

2. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

| | |
|---|----|
| 2.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów klasyfikacji budżetowej | 16 |
| 2.1.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów klasyfikacji budżetowej | 18 |
| 2.1.2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów klasyfikacji budżetowej..... | 20 |
| 2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych | 22 |
| 2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych | 33 |
| 2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej | 36 |
| 2.5. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań | 53 |
| 2.5.1. Wydatki bieżące | 53 |
| 2.5.2. Wydatki majątkowe | 60 |
| 2.6. Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecin | 68 |
| 2.7. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Szczecin | 69 |
| 2.8. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami | 78 |
| 2.9. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 84 |
| 2.10. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 85 |

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

| | |
|---|-----|
| 3.1. Zmiany dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych | 86 |
| 3.2. Zmiany dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych | 97 |
| 3.3. Zmiany wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej | 100 |
| 3.4. Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dotacji celowych | 118 |
| 3.5. Informacja o zobowiązaniach długoterminowych Miasta Szczecin | 128 |
| 3.6. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 129 |
| 3.7. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy | 130 |

| | |
|--|-----|
| 3.8. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer | 131 |
|--|-----|

4. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA

| | |
|---|-----|
| 4.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2014-2016 | 139 |
| 4.2. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych w latach 2015-2016 | 140 |
| 4.2.1. Dochody bieżące | 140 |
| 4.2.2. Dochody majątkowe | 159 |
| 4.3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań w latach 2015-2016 | 165 |
| 4.3.1. Wydatki bieżące | 165 |
| 4.3.2. Wydatki majątkowe | 176 |

WPROWADZENIE

Budżet Miasta Szczecin na 2016 rok został uchwalony w dniu 15 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XIV/328/15 Rady Miasta Szczecin.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Szczecin (zwana dalej Informacją) zawiera dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta za okres styczeń - październik 2016 roku w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w układzie zadaniowym na tle analogicznego okresu roku ubiegłego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

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

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

DANE OGÓLNE

W okresie styczeń - październik 2016 r. realizacja planu dochodów ukształtowała się na poziomie 1 919,1 mln zł, co stanowi 89% planowanych rocznych dochodów, natomiast wydatki poniesione w omawianym okresie wyniosły 1 545,8 mln zł, tj. 69% planowanych rocznych wydatków (Tabela 1). Zrealizowane dochody przewyższyły wydatki, co oznacza wystąpienie nadwyżki budżetowej w kwocie 373,3 mln zł.

Tabela 1: Realizacja planu w okresie styczeń-październik 2016 r. (w mln zł).

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Realizacja planu |
|------------------------|--------------|--------------|------------------|
| Dochody | 2 156,8 | 1 919,1 | 89% |
| Wydatki | 2 243,0 | 1 545,8 | 69% |
| Wynik (deficyt) | -86,2 | 373,3 | - |

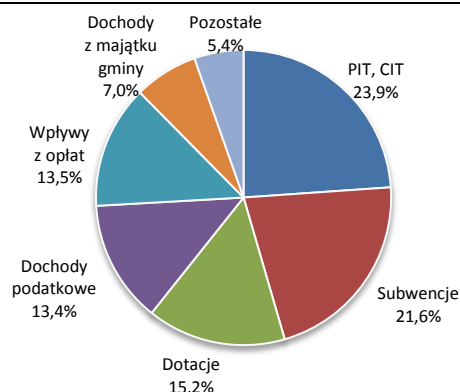
DOCHODY

W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** stanowiły 91% i wyniosły 1 741 mln zł, tj. o 169 mln zł więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Realizację rocznego planu dochodów bieżących w okresie styczeń – październik 2016 roku w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia Tabela 2 i Wykres 1.

Tabela 2: Dochody bieżące – realizacja planu w okresie styczeń – październik 2016 r. (w mln zł).

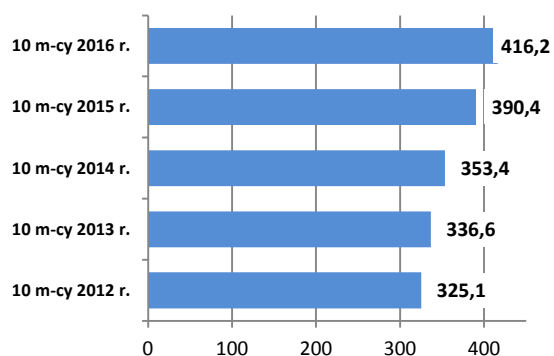
| Grupa dochodów | Plan | Wykonanie | Realizacja planu |
|---|----------------|----------------|------------------|
| Udział w podatkach PIT, CIT | 501,8 | 416,2 | 83% |
| Subwencje | 408,2 | 375,8 | 92% |
| Dotacje | 290,6 | 264,6 | 91% |
| Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych | 279,2 | 234,7 | 84% |
| Dochody podatkowe | 265,0 | 232,7 | 88% |
| Dochody z majątku | 134,5 | 122,7 | 91% |
| Pozostałe | 89,5 | 90,7 | 101% |
| Środki ze źródeł pozabudżetowych | 6,7 | 3,6 | 54% |
| Dochody bieżące | 1 975,8 | 1 741,0 | 88% |

Wykres 1: Dochody bieżące – struktura wykonania za okres styczeń – październik 2016 r.



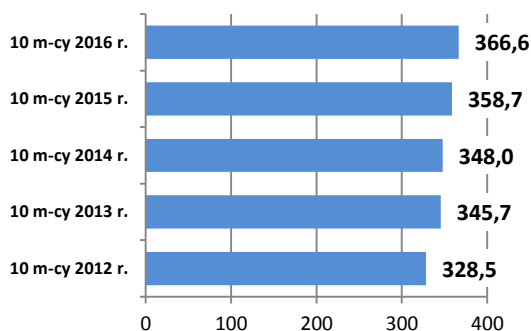
Najwyższą pozycją w omawianym okresie były **udziały w podatkach** (23,9% dochodów bieżących budżetu) stanowiących dochód budżetu państwa: podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów wyniosło 416,2 mln zł, tj. o 25,8 mln zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (Wykres 2).

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



Drugą pod względem wielkości pozycją w budżecie Miasta były **subwencje** przekazywane z budżetu państwa, które stanowiły 21,6% dochodów bieżących budżetu. Największe wpływy odnotowano z tytułu subwencji oświatowej, która wyniosła 366,6 mln zł, tj. o 7,9 mln zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wykres 3: Subwencja oświatowa (w mln zł).



Trzecią, co do wielkości, grupę dochodów stanowiły **dotacje** przekazywane z budżetu państwa, których udział w dochodach bieżących wyniósł 15,2%. Wiodącą pozycją w tej grupie jest dotacja na Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+. Wpływy z tego tytułu wyniosły 100,6 mln zł.

Kolejną, co do wielkości grupę dochodów stanowiły **dochody podatkowe**, których udział w dochodach bieżących wyniósł 13,4%. Wiodącą pozycją w tej grupie jest **podatek od nieruchomości**, którego wykonanie w wysokości 195,1 mln zł było wyższe o 4 mln zł w porównaniu do wpływów uzyskanych w analogicznym okresie 2015 roku.

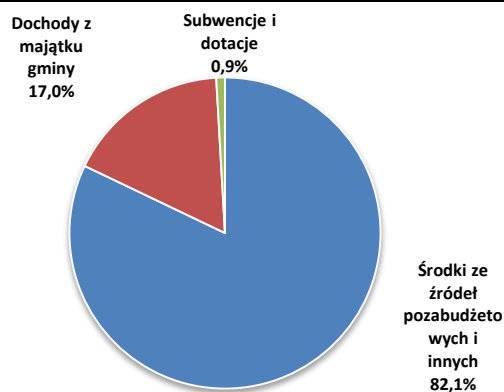
Dochody majątkowe budżetu Miasta za 10 miesięcy 2016 roku wyniosły 178,2 mln zł (98,4% realizacji planu), tj. o 21,7 mln zł mniej w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r.

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

Tabela 3: Dochody majątkowe – realizacja planu za okres styczeń-październik 2016 r. (w mln zł).

| Grupa dochodów | Plan | Wykonanie | Realizacja planu |
|---|--------------|--------------|------------------|
| Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | 141,5 | 146,4 | 103% |
| Dochody z majątku gminy | 33,5 | 30,3 | 90% |
| Dotacje | 6,0 | 1,5 | 25% |
| Dochody majątkowe | 181,0 | 178,2 | 98% |

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



Najwyższe dochody majątkowe uzyskano w grupie **środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**, które stanowiły 82,1% łącznych dochodów majątkowych i wyniosły 146,4 mln zł. Największe wpływy w tej grupie odnotowano w pozycji **środki finansowe z funduszy międzynarodowych**. Wykonanie w tym zakresie wyniosło 138,2 mln zł, tj. 77,6% dochodów majątkowych. Wysoka realizacja planu jest głównie wynikiem wpływu refundacji należnej dotacji na zakończony projekt inwestycyjny „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie”.

WYDATKI

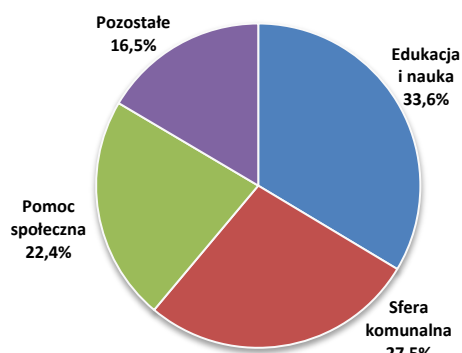
Wydatki budżetu Miasta w okresie styczeń – październik 2016 roku wyniosły 1 545,8 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 68,9%.

W ogólnej kwocie wydatków, **wydatki bieżące** stanowiły 92,4% i wyniosły 1 428,7 mln zł, tj. o prawie 170,2 mln zł więcej niż w okresie analogicznym roku poprzedniego. Realizację wydatków bieżących w 2016 roku według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 4 i Wykres 5.

Tabela 4: Wydatki bieżące – realizacja planu za okres styczeń – październik 2016 r. (w mln zł).

| Sfera wydatków | Plan | Wykonanie | Realizacja planu |
|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Edukacja i nauka | 594,4 | 479,7 | 81% |
| Sfera komunalna | 513,2 | 393,1 | 77% |
| Pomoc społeczna i ochrona zdrowia | 375,2 | 320,1 | 85% |
| Pozostałe | 307,3 | 235,8 | 77% |
| Wydatki bieżące | 1 790,1 | 1 428,7 | 80% |

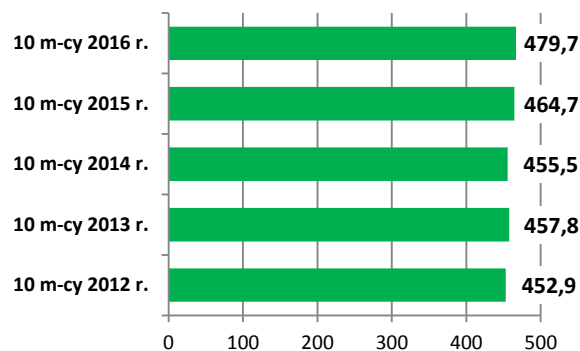
Wykres 5: Wydatki bieżące – struktura wykonania za okres styczeń – październik 2016 r.



Największą część wydatków bieżących stanowiły wydatki na **Edukację i naukę** (33,6%). Za dziesięć miesięcy 2016 roku na realizację zadań oświatowych wydano 479,7 mln zł (Wykres 6). W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków o 15 mln zł, wynikający między innymi ze zwiększenia liczby dzieci i oddziałów w szkołach podstawowych w związku ze zmianami w ustawie o systemie oświaty. Równolegle nastąpił wzrost wydatków w zadaniach: *Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych* oraz *Prowadzenie świetlic szkolnych*. Wzrost wydatków odnotowano

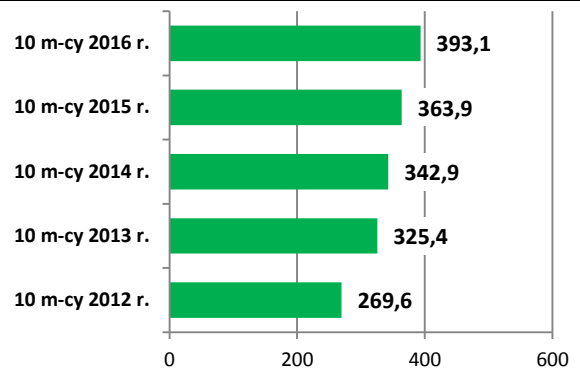
również w zakresie udzielania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących w związku ze wzrostem liczby uczniów.

Wykres 6: Wydatki bieżące na Edukację i naukę (w mln zł).



Na szeroko pojętą **Sferę komunalną** obejmującą: transport i komunikację, gospodarkę komunalną, mieszkaniową oraz ład przestrzenny i gospodarkę nieruchomości, wydano w okresie 10 miesięcy 2016 roku 393,1 mln zł, tj. 27,5% wydatków bieżących.

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



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano zwiększenie wydatków w sferze komunalnej o 29,2 mln zł.

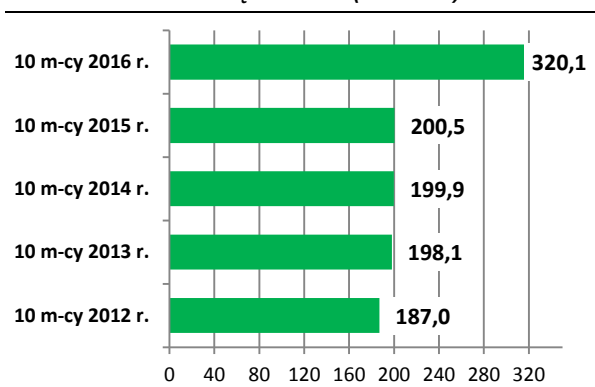
Wzrost wydatków za 10 miesięcy 2016 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wynika przede wszystkim ze wzrostu na zadaniach:

- *Gospodarka odpadami* – realizacja nowych działań: opróżnianie i utrzymanie pojemników na odpady komunalne zlokalizowane przy jednostkach oświatowych i cmentarzach komunalnych (13 mln zł);

- *Transport miejski* – uruchomienie Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju oraz zwiększenie pracy przewozowej uregulowanej porozumieniami o finansowanie usług przewozowych z gminami ościennymi (7,1 mln zł);
- *Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych* – wprowadzenie od 1 stycznia 2016 r. nowego zadania w związku z przekształceniem Zakładu Usług Komunalnych w jednostkę budżetową (1,9 mln zł).

Istotną część wydatków bieżących (22,4% udziału) stanowiła sfera **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**. W ciągu dziesięciu miesięcy 2016 r. wydano 320,1 mln zł, tj. 85,3% planu rocznego.

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



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nastąpił wzrost poziomu wydatków o 119,6 mln zł (Wykres 8), który wynika przede wszystkim:

- z wypłat świadczeń w ramach nowego zadania zleconego „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+” (o 100,2 mln zł),
- ze zwiększonego zakresu wypłat na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wynikających z wprowadzenia nowego świadczenia rodzicielskiego dla osób nie otrzymujących zasiłku macierzyńskiego (w wysokości 1.000 zł miesięcznie), ze zmiany sposobu naliczania progu dochodowego dla osób uprawnionych (tzw. złotówka za złotówkę) (o 10,1 mln zł);
- ze zwiększonego zakresu wypłat na świadczenie usług opiekuńczych (o 1,4 mln zł), wypłatę zasiłków (o 1,7 mln zł);

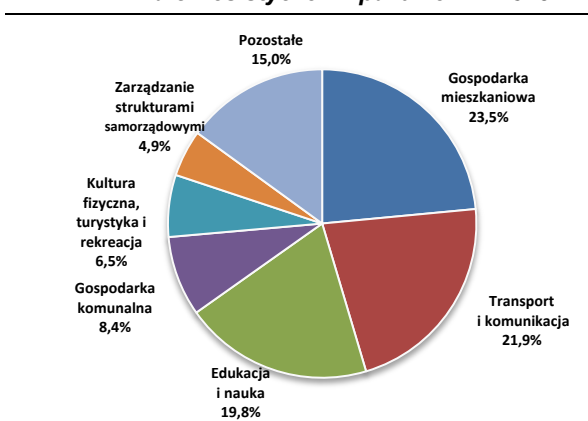
- z wypłaty świadczeń pieniężnych dla rodzin w ramach nowego zadania „Bon opiekuńczo - wychowawczy” (o 1,7 mln zł);
- ze zwiększonej liczby miejsc w ośrodkach dziennego pobytu dla osób starszych, w całodobowych domach pomocy społecznej oraz mieszkaniach chronionych (o 3,4 mln zł);
- uruchomienia nowych miejsc w żłobkach (o 1,4 mln zł).

Wydatki majątkowe w okresie styczeń-październik 2016 roku stanowiły 7,6% ogółu wydatków budżetowych. Wykonanie w kwocie 117,1 mln zł było o 230,2 mln zł niższe od analogicznego okresu roku poprzedniego (Tabela 5 i Wykres 9).

Tabela 5: Wydatki majątkowe – realizacja planu za okres styczeń-październik 2016 roku (w mln zł).

| Sfera wydatków | Plan | Wykonanie | Realizacja planu |
|---|--------------|--------------|------------------|
| Transport i komunikacja | 171,7 | 25,7 | 15% |
| Edukacja i nauka | 57,1 | 23,2 | 41% |
| Gospodarka mieszkaniowa | 50,0 | 27,5 | 55% |
| Gospodarka komunalna | 47,4 | 9,9 | 21% |
| Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja | 41,2 | 7,6 | 18% |
| Zarządzanie strukturami samorządowymi | 14,8 | 5,8 | 39% |
| Pozostałe | 70,7 | 17,4 | 25% |
| Wydatki majątkowe | 452,9 | 117,1 | 26% |

Wykres 9: Wydatki majątkowe – struktura wykonania za okres styczeń – październik 2016 r.

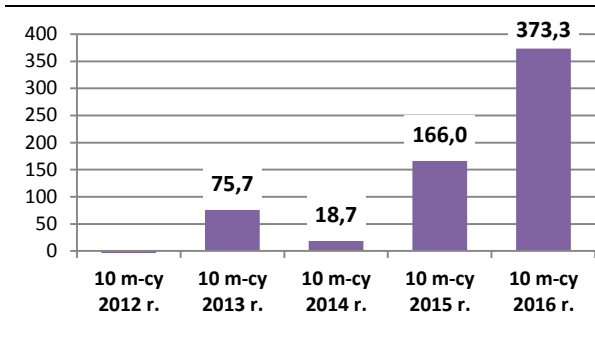


Realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 26%. Poziom ten wynika z faktu wydłużenia czasu realizacji zadań oraz przesunięcia płatności na 2017 rok.

WYNIK, PRZYCHODY I ROZCHODY

Okres styczeń - październik 2016 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 373,3 mln zł, tj. o 207,3 mln zł większą od roku poprzedniego (Wykres 10).

Wykres 10: Wynik finansowy za okres styczeń – październik 2016 r. (w mln zł).



Na dzień 31.10.2016 roku **przychody** w kwocie 190,7 mln zł stanowiły wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych, **rozchody** w kwocie 28,3 mln zł stanowiła spłata z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych (pkt.2.6.Informacji).

Stan zobowiązań długoterminowych Miasta z tytułu kredytów bankowych i obligacji na dzień 31.10.2016 roku wyniósł 1.036 mln zł (pkt. 3.5.Informacji).

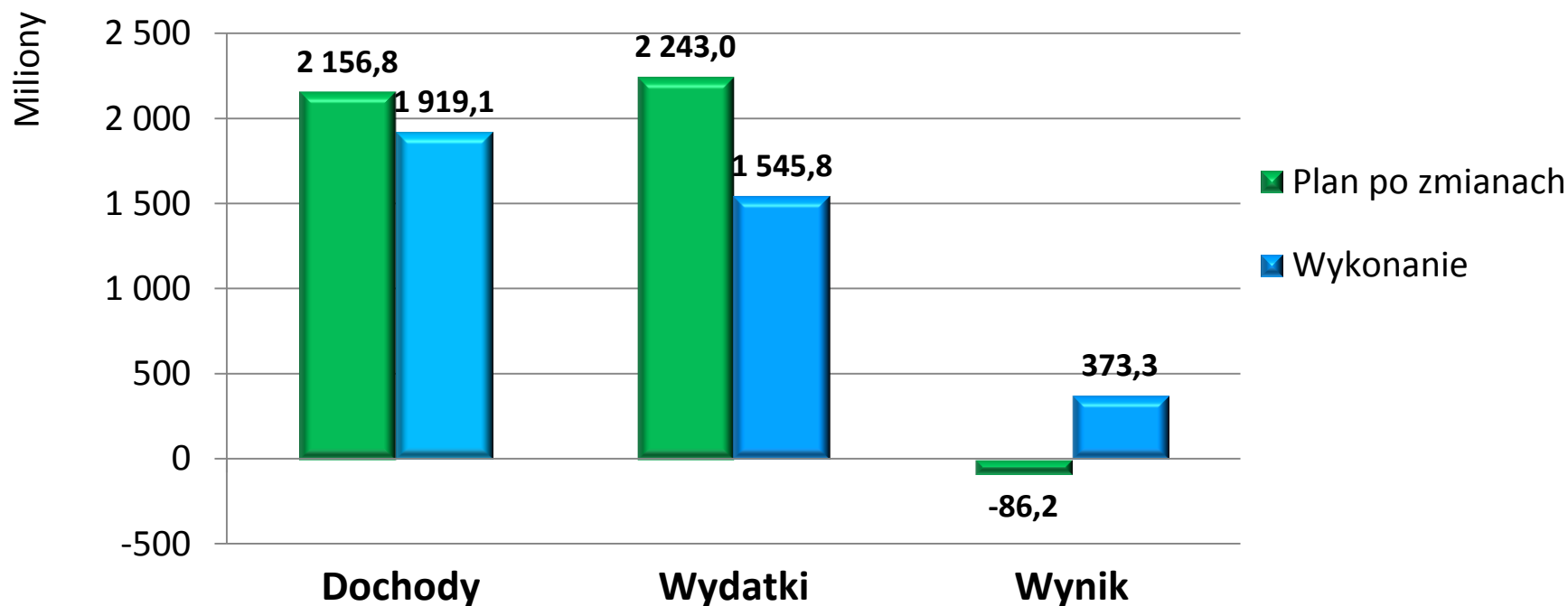
Uwaga:

Przygotowane dane w częściach 2. i 3. niniejszego opracowania prezentowane są po zaokrągleniu do pełnych złotych, stąd po stronie wykonania mogą wystąpić odchylenia (maks. do 1 zł) w stosunku do sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.09.2016 roku (Rb-27S, Rb-28S).

Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.10.2016 r.



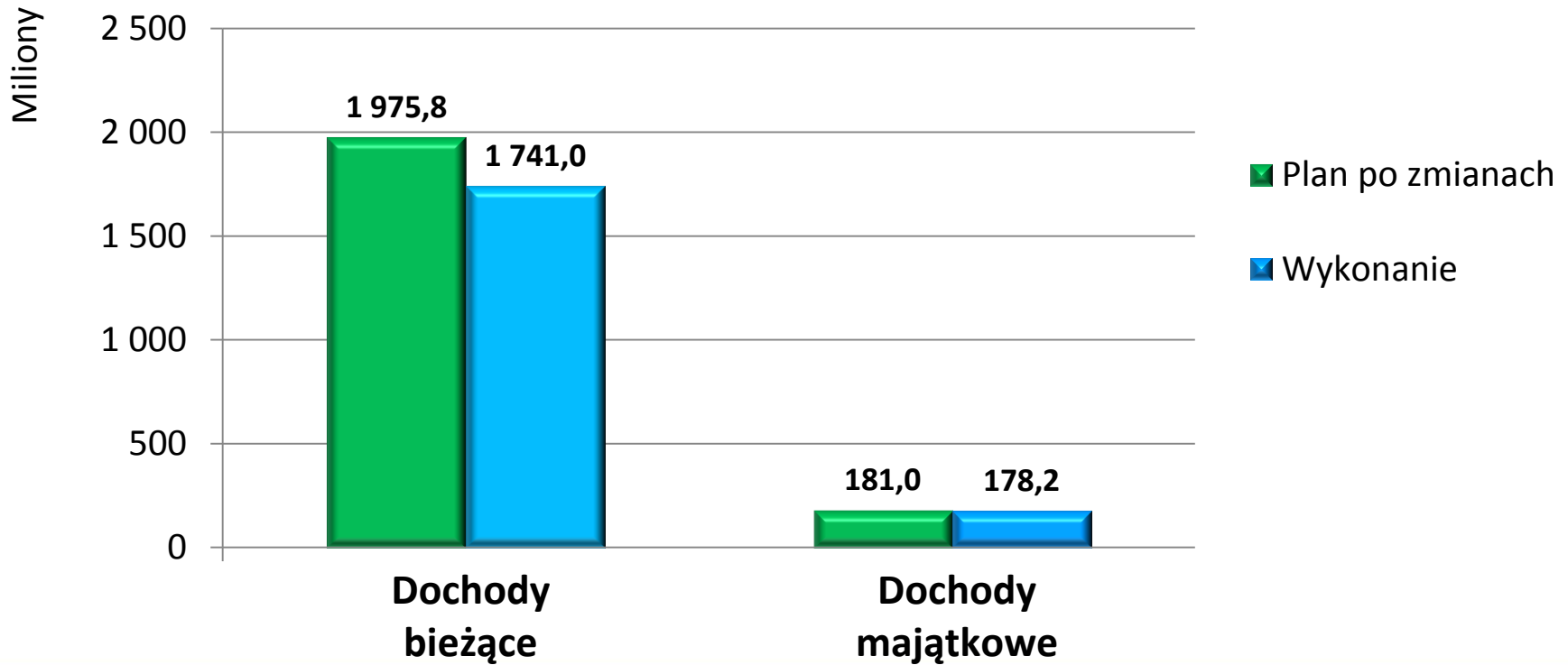
DANE OGÓLNE



Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.10.2016 r.



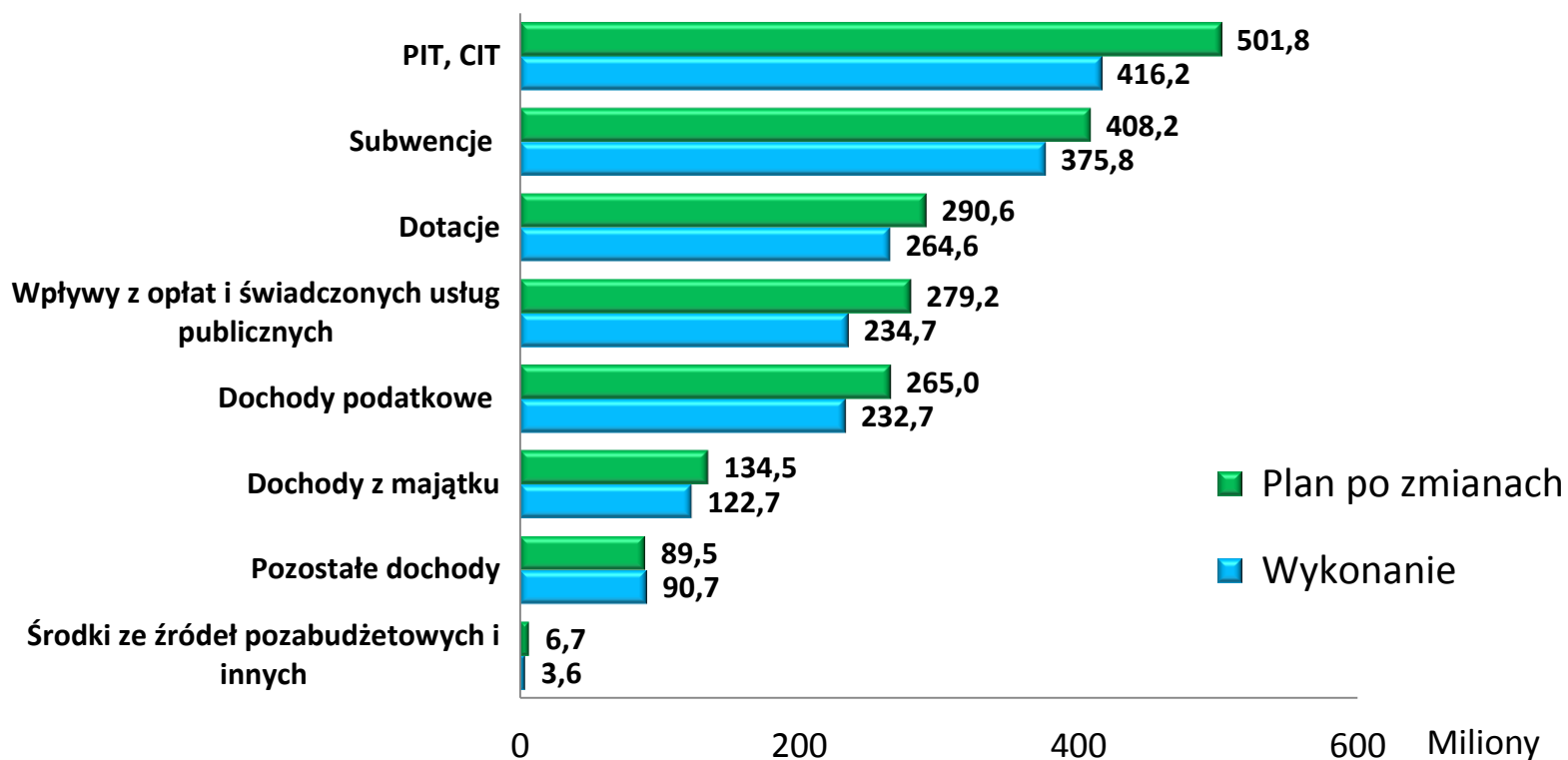
DOCHODY



Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.10.2016 r.



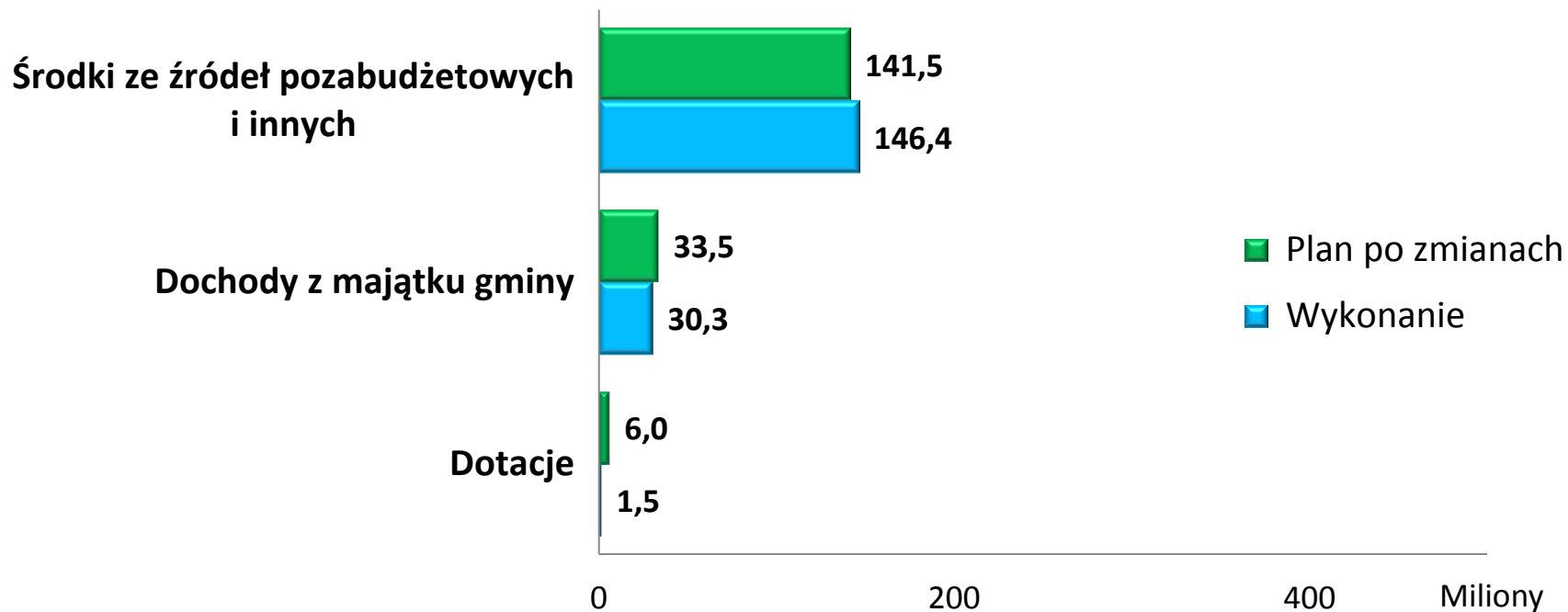
DOCHODY BIEŻĄCE WG GRUP RODZAJOWYCH



Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.10.2016 r.



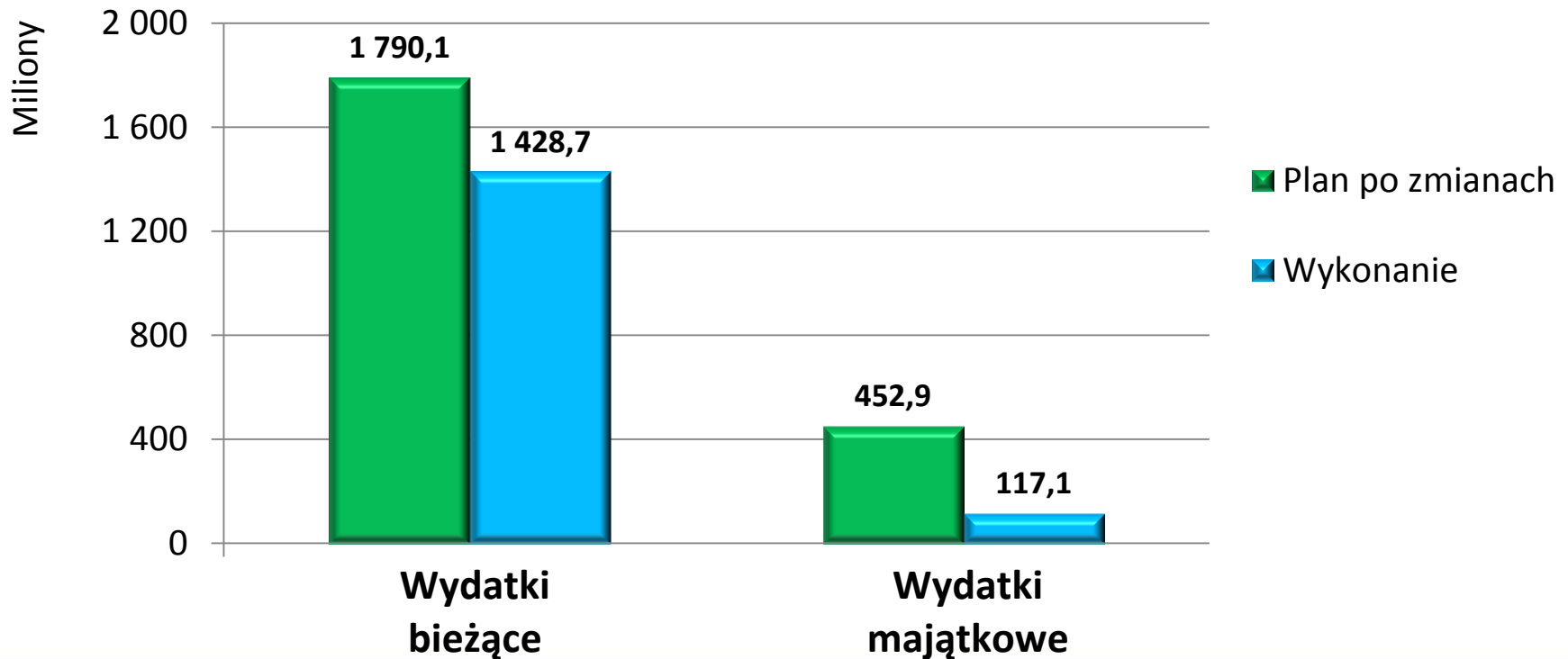
DOCHODY MAJĄTKOWE WG GRUP RODZAJOWYCH



Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.10.2016 r.



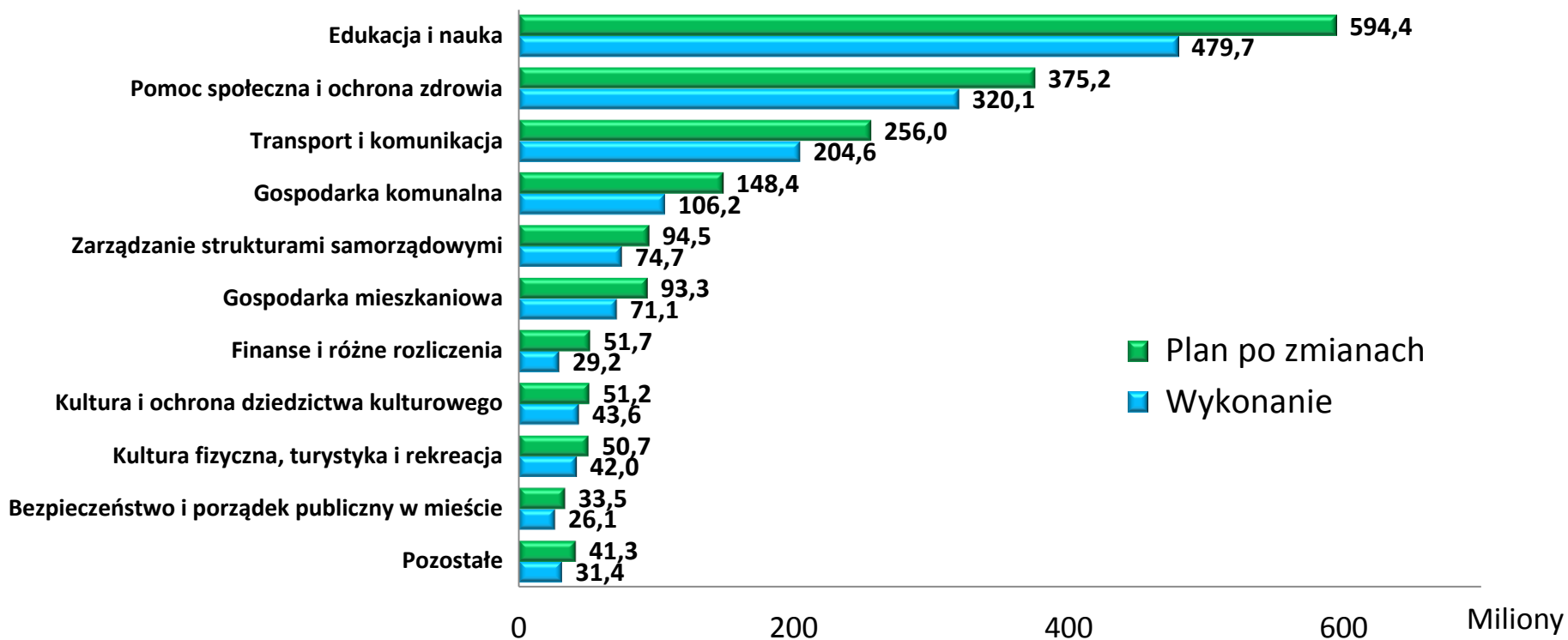
WYDATKI



Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.10.2016 r.



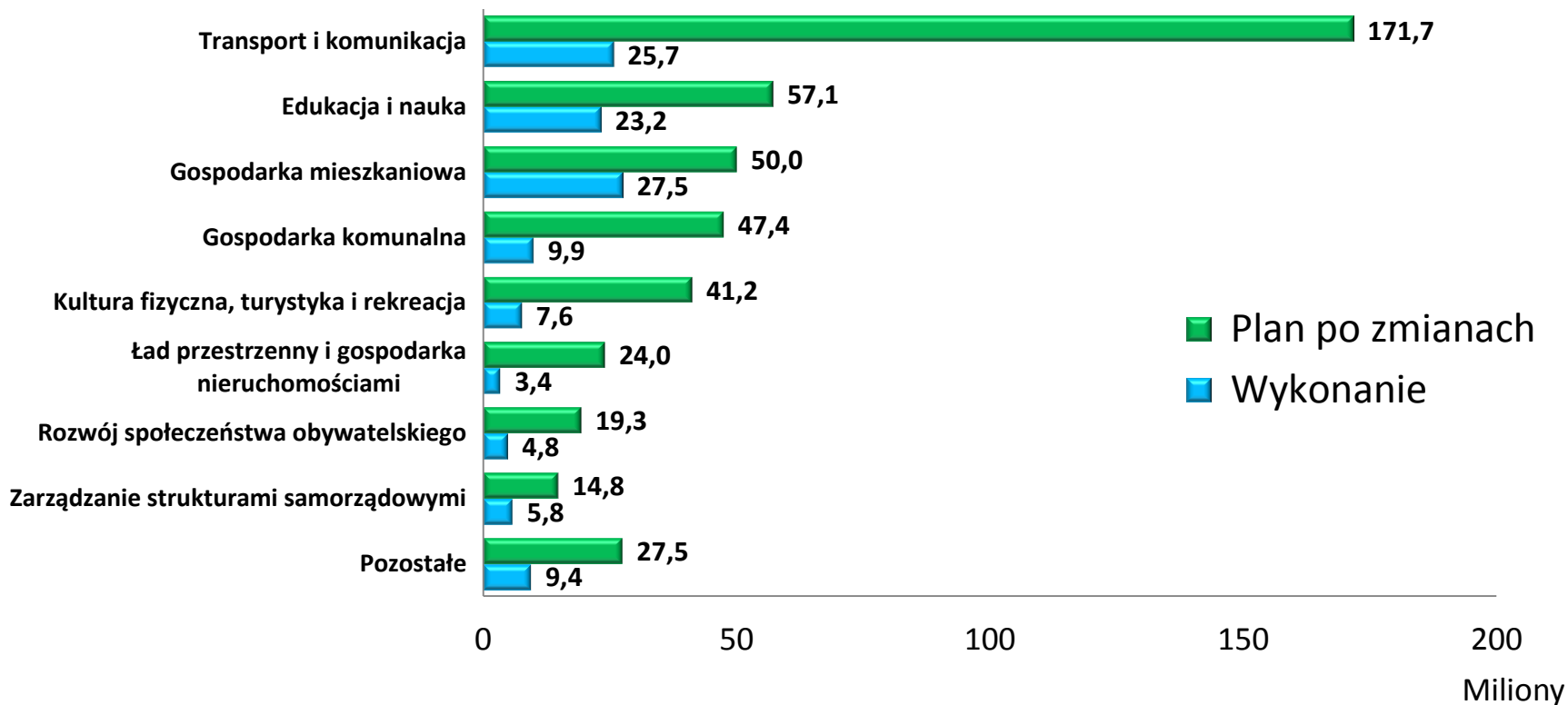
WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER



Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.10.2016 r.



WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER



**2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.10.2016**

| Dział | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 27 738 | 24 739 | 89,2 | 34 238 | 28 703 | 83,8 |
| | - bieżące | 27 738 | 24 739 | 89,2 | 34 238 | 28 703 | 83,8 |
| 020 | Leśnictwo | 478 800 | 518 323 | 108,3 | 2 423 411 | 1 545 581 | 63,8 |
| | - bieżące | - | - | - | 2 007 711 | 1 409 946 | 70,2 |
| | - majątkowe | 478 800 | 518 323 | 108,3 | 415 700 | 135 635 | 32,6 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5 400 000 | 5 917 467 | 109,6 | - | - | - |
| | - bieżące | 5 400 000 | 5 917 467 | 109,6 | - | - | - |
| 600 | Transport i łączność | 276 619 419 | 259 748 693 | 93,9 | 431 925 476 | 230 450 973 | 53,4 |
| | - bieżące | 161 271 333 | 142 623 921 | 88,4 | 255 802 793 | 204 684 463 | 80,0 |
| | - majątkowe | 115 348 086 | 117 124 771 | 101,5 | 176 122 683 | 25 766 511 | 14,6 |
| 630 | Turystyka | 17 000 | 132 979 | 782,2 | 2 318 490 | 1 211 952 | 52,3 |
| | - bieżące | 17 000 | 124 672 | 733,4 | 1 578 490 | 1 203 283 | 76,2 |
| | - majątkowe | - | 8 308 | - | 740 000 | 8 669 | 1,2 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 190 139 503 | 163 248 038 | 85,9 | 170 269 506 | 104 275 826 | 61,2 |
| | - bieżące | 155 435 146 | 132 077 647 | 85,0 | 97 262 751 | 73 602 979 | 75,7 |
| | - majątkowe | 34 704 357 | 31 170 391 | 89,8 | 73 006 755 | 30 672 847 | 42,0 |
| 710 | Działalność usługowa | 12 384 608 | 10 229 596 | 82,6 | 32 180 859 | 23 265 278 | 72,3 |
| | - bieżące | 12 384 608 | 10 229 548 | 82,6 | 29 037 314 | 22 153 694 | 76,3 |
| | - majątkowe | - | 48 | - | 3 143 545 | 1 111 585 | 35,4 |
| 750 | Administracja publiczna | 6 782 875 | 9 728 250 | 143,4 | 128 899 334 | 94 171 603 | 73,1 |
| | - bieżące | 6 782 875 | 6 736 000 | 99,3 | 114 092 834 | 88 364 976 | 77,5 |
| | - majątkowe | - | 2 992 250 | - | 14 806 500 | 5 806 627 | 39,2 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 269 114 | 256 208 | 95,2 | 269 114 | 40 014 | 14,9 |
| | - bieżące | 269 114 | 256 208 | 95,2 | 269 114 | 40 014 | 14,9 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 26 502 627 | 21 190 744 | 80,0 | 39 483 389 | 30 300 715 | 76,7 |
| | - bieżące | 22 634 537 | 20 504 054 | 90,6 | 32 433 241 | 25 965 573 | 80,1 |
| | - majątkowe | 3 868 090 | 686 689 | 17,8 | 7 050 148 | 4 335 142 | 61,5 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 946 097 | 770 622 | 81,5 | 946 097 | 738 956 | 78,1 |
| | - bieżące | 946 097 | 770 622 | 81,5 | 946 097 | 738 956 | 78,1 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 824 603 310 | 703 422 616 | 85,3 | - | - | - |
| | - bieżące | 824 603 310 | 703 422 616 | 85,3 | - | - | - |
| 757 | Obsługa długu publicznego | - | - | - | 37 442 727 | 21 157 485 | 56,5 |
| | - bieżące | - | - | - | 37 442 727 | 21 157 485 | 56,5 |

| Dział | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|
| | | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
| 758 | Różne rozliczenia | 411 712 816 | 381 522 794 | 92,7 | 17 418 848 | 2 957 319 | 17,0 |
| | - bieżące | 411 712 816 | 381 522 794 | 92,7 | 12 103 401 | 2 957 319 | 24,4 |
| | - majątkowe | - | - | - | 5 315 447 | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 30 752 904 | 24 666 263 | 80,2 | 572 570 493 | 449 076 942 | 78,4 |
| | - bieżące | 28 683 783 | 22 953 893 | 80,0 | 522 129 259 | 427 399 745 | 81,9 |
| | - majątkowe | 2 069 121 | 1 712 371 | 82,8 | 50 441 234 | 21 677 197 | 43,0 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | - | - | - | 545 000 | 466 660 | 85,6 |
| | - bieżące | - | - | - | 545 000 | 466 660 | 85,6 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 10 842 066 | 7 021 624 | 64,8 | 22 832 734 | 16 198 173 | 70,9 |
| | - bieżące | 10 842 066 | 7 021 624 | 64,8 | 22 527 755 | 16 175 480 | 71,8 |
| | - majątkowe | - | - | - | 304 979 | 22 694 | 7,4 |
| 852 | Pomoc społeczna | 228 892 332 | 212 800 616 | 93,0 | 341 308 844 | 292 206 730 | 85,6 |
| | - bieżące | 227 879 566 | 212 537 850 | 93,3 | 336 786 994 | 291 450 983 | 86,5 |
| | - majątkowe | 1 012 766 | 262 766 | 25,9 | 4 521 850 | 755 748 | 16,7 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 311 082 | 4 724 470 | 89,0 | 24 611 135 | 18 400 686 | 74,8 |
| | - bieżące | 5 311 082 | 4 724 470 | 89,0 | 23 471 135 | 18 243 686 | 77,7 |
| | - majątkowe | - | - | - | 1 140 000 | 157 000 | 13,8 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 023 048 | 3 134 579 | 77,9 | 73 106 529 | 53 627 118 | 73,4 |
| | - bieżące | 3 416 748 | 2 575 793 | 75,4 | 66 937 192 | 52 144 104 | 77,9 |
| | - majątkowe | 606 300 | 558 787 | 92,2 | 6 169 337 | 1 483 013 | 24,0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 83 872 643 | 79 939 376 | 95,3 | 197 622 708 | 109 661 421 | 55,5 |
| | - bieżące | 69 519 803 | 64 770 967 | 93,2 | 134 847 035 | 95 688 830 | 71,0 |
| | - majątkowe | 14 352 840 | 15 168 409 | 105,7 | 62 775 673 | 13 972 592 | 22,3 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 552 820 | 14 893 458 | 95,8 | 61 687 509 | 48 957 682 | 79,4 |
| | - bieżące | 11 668 611 | 10 072 464 | 86,3 | 52 875 175 | 45 250 580 | 85,6 |
| | - majątkowe | 3 884 209 | 4 820 994 | 124,1 | 8 812 334 | 3 707 102 | 42,1 |
| 926 | Kultura fizyczna | 21 660 283 | 15 189 053 | 70,1 | 85 109 333 | 47 074 151 | 55,3 |
| | - bieżące | 16 945 469 | 12 001 584 | 70,8 | 46 986 868 | 39 560 105 | 84,2 |
| | - majątkowe | 4 714 814 | 3 187 469 | 67,6 | 38 122 465 | 7 514 046 | 19,7 |
| OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI | | 2 156 791 085 | 1 919 080 508 | 89,0 | 2 243 005 774 | 1 545 813 969 | 68,9 |
| | - bieżące | 1 975 751 702 | 1 740 868 932 | 88,1 | 1 790 117 124 | 1 428 687 563 | 79,8 |
| | - majątkowe | 181 039 383 | 178 211 576 | 98,4 | 452 888 650 | 117 126 406 | 25,9 |
| OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI | | 2 156 791 085 | 1 919 080 508 | 89,0 | 2 243 005 774 | 1 545 813 969 | 68,9 |
| | - jst porozumienia | 9 863 520 | 8 166 248 | 82,8 | 9 863 520 | 8 124 173 | 82,4 |
| | - rządowe porozumienia | 70 000 | 58 330 | 83,3 | 70 000 | 14 466 | 20,7 |
| | - własne | 1 923 783 427 | 1 702 427 907 | 88,5 | 2 009 998 116 | 1 335 700 299 | 66,5 |
| | - zlecone | 223 074 138 | 208 428 023 | 93,4 | 223 074 138 | 201 975 031 | 90,5 |

2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.10.2016

| Dział | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 27 738 | 24 739 | 89,2 | 34 238 | 28 703 | 83,8 |
| | - bieżące | 27 738 | 24 739 | 89,2 | 34 238 | 28 703 | 83,8 |
| 020 | Leśnictwo | 478 800 | 518 323 | 108,3 | 2 422 411 | 1 544 597 | 63,8 |
| | - bieżące | - | - | - | 2 006 711 | 1 408 962 | 70,2 |
| | - majątkowe | 478 800 | 518 323 | 108,3 | 415 700 | 135 635 | 32,6 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5 400 000 | 5 917 467 | 109,6 | - | - | - |
| | - bieżące | 5 400 000 | 5 917 467 | 109,6 | - | - | - |
| 600 | Transport i łączność | 262 441 557 | 241 210 294 | 91,9 | 319 028 597 | 207 782 494 | 65,1 |
| | - bieżące | 158 105 151 | 136 091 694 | 86,1 | 243 517 251 | 195 380 668 | 80,2 |
| | - majątkowe | 104 336 406 | 105 118 600 | 100,7 | 75 511 346 | 12 401 826 | 16,4 |
| 630 | Turystyka | 17 000 | 132 979 | 782,2 | 2 318 490 | 1 211 952 | 52,3 |
| | - bieżące | 17 000 | 124 672 | 733,4 | 1 578 490 | 1 203 283 | 76,2 |
| | - majątkowe | - | 8 308 | - | 740 000 | 8 669 | 1,2 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 179 502 044 | 154 928 595 | 86,3 | 169 162 106 | 103 388 477 | 61,1 |
| | - bieżące | 144 797 687 | 123 758 204 | 85,5 | 96 155 351 | 72 715 630 | 75,6 |
| | - majątkowe | 34 704 357 | 31 170 391 | 89,8 | 73 006 755 | 30 672 847 | 42,0 |
| 710 | Działalność usługowa | 9 291 525 | 7 568 073 | 81,5 | 25 132 699 | 17 457 348 | 69,5 |
| | - bieżące | 9 291 525 | 7 568 073 | 81,5 | 21 989 154 | 16 345 763 | 74,3 |
| | - majątkowe | - | - | - | 3 143 545 | 1 111 585 | 35,4 |
| 750 | Administracja publiczna | 6 415 755 | 9 404 707 | 146,6 | 114 336 887 | 80 998 262 | 70,8 |
| | - bieżące | 6 415 755 | 6 412 457 | 99,9 | 99 530 387 | 75 191 635 | 75,5 |
| | - majątkowe | - | 2 992 250 | - | 14 806 500 | 5 806 627 | 39,2 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 269 114 | 256 208 | 95,2 | 269 114 | 40 014 | 14,9 |
| | - bieżące | 269 114 | 256 208 | 95,2 | 269 114 | 40 014 | 14,9 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 160 000 | 953 764 | 82,2 | 11 560 584 | 9 265 322 | 80,1 |
| | - bieżące | 1 160 000 | 953 764 | 82,2 | 10 745 584 | 8 463 166 | 78,8 |
| | - majątkowe | - | - | - | 815 000 | 802 155 | 98,4 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 710 848 676 | 608 789 219 | 85,6 | - | - | - |
| | - bieżące | 710 848 676 | 608 789 219 | 85,6 | - | - | - |
| 757 | Obsługa długu publicznego | - | - | - | 37 442 727 | 21 157 485 | 56,5 |
| | - bieżące | - | - | - | 37 442 727 | 21 157 485 | 56,5 |
| 758 | Różne rozliczenia | 208 673 377 | 194 821 630 | 93,4 | 13 806 110 | 919 | 0,0 |
| | - bieżące | 208 673 377 | 194 821 630 | 93,4 | 8 490 663 | 919 | 0,0 |
| | - majątkowe | - | - | - | 5 315 447 | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|
| | | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
| 801 | Oświata i wychowanie | 27 341 787 | 23 093 303 | 84,5 | 390 069 061 | 305 244 150 | 78,3 |
| | - bieżące | 25 845 649 | 21 883 902 | 84,7 | 347 650 424 | 285 312 921 | 82,1 |
| | - majątkowe | 1 496 138 | 1 209 401 | 80,8 | 42 418 637 | 19 931 229 | 47,0 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | - | - | - | 545 000 | 466 660 | 85,6 |
| | - bieżące | - | - | - | 545 000 | 466 660 | 85,6 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 757 066 | 713 262 | 94,2 | 12 393 049 | 9 720 625 | 78,4 |
| | - bieżące | 757 066 | 713 262 | 94,2 | 12 188 070 | 9 697 932 | 79,6 |
| | - majątkowe | - | - | - | 204 979 | 22 694 | 11,1 |
| 852 | Pomoc społeczna | 213 743 659 | 200 643 563 | 93,9 | 279 417 412 | 246 023 049 | 88,0 |
| | - bieżące | 213 480 893 | 200 380 797 | 93,9 | 277 793 428 | 245 641 367 | 88,4 |
| | - majątkowe | 262 766 | 262 766 | 100,0 | 1 623 984 | 381 682 | 23,5 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 939 948 | 2 622 478 | 89,2 | 16 669 372 | 12 180 714 | 73,1 |
| | - bieżące | 2 939 948 | 2 622 478 | 89,2 | 15 529 372 | 12 023 714 | 77,4 |
| | - majątkowe | - | - | - | 1 140 000 | 157 000 | 13,8 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 403 676 | 2 563 300 | 75,3 | 20 985 645 | 15 335 305 | 73,1 |
| | - bieżące | 3 403 676 | 2 563 300 | 75,3 | 20 985 645 | 15 335 305 | 73,1 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 83 122 143 | 79 335 157 | 95,4 | 196 840 658 | 109 119 978 | 55,4 |
| | - bieżące | 68 769 303 | 64 166 748 | 93,3 | 134 364 985 | 95 447 386 | 71,0 |
| | - majątkowe | 14 352 840 | 15 168 409 | 105,7 | 62 475 673 | 13 672 592 | 21,9 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 828 206 | 820 996 | 99,1 | 23 484 150 | 16 522 635 | 70,4 |
| | - bieżące | 828 206 | 820 996 | 99,1 | 17 724 150 | 14 762 025 | 83,3 |
| | - majątkowe | - | - | - | 5 760 000 | 1 760 610 | 30,6 |
| 926 | Kultura fizyczna | 21 660 283 | 15 189 053 | 70,1 | 85 057 833 | 47 022 651 | 55,3 |
| | - bieżące | 16 945 469 | 12 001 584 | 70,8 | 46 935 368 | 39 508 605 | 84,2 |
| | - majątkowe | 4 714 814 | 3 187 469 | 67,6 | 38 122 465 | 7 514 046 | 19,7 |
| OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI | | 1 738 322 354 | 1 549 507 111 | 89,1 | 1 720 976 143 | 1 204 511 338 | 70,0 |
| | - bieżące | 1 577 976 233 | 1 389 871 194 | 88,1 | 1 395 476 112 | 1 110 132 142 | 79,6 |
| | - majątkowe | 160 346 121 | 159 635 916 | 99,6 | 325 500 031 | 94 379 196 | 29,0 |
| OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI | | 1 738 322 354 | 1 549 507 111 | 89,1 | 1 720 976 143 | 1 204 511 338 | 70,0 |
| | - jst porozumienia | 9 856 410 | 8 159 138 | 82,8 | 9 856 410 | 8 117 063 | 82,4 |
| | - rządowe porozumienia | 70 000 | 58 330 | 83,3 | 70 000 | 14 466 | 20,7 |
| | - własne | 1 544 624 765 | 1 365 065 937 | 88,4 | 1 527 278 554 | 1 024 140 826 | 67,1 |
| | - zlecone | 183 771 178 | 176 223 706 | 95,9 | 183 771 178 | 172 238 982 | 93,7 |

2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.10.2016

| Dział | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
| 020 | Leśnictwo | - | - | - | 1 000 | 984 | 98,4 |
| | - bieżące | - | - | - | 1 000 | 984 | 98,4 |
| 600 | Transport i łączność | 14 177 862 | 18 538 398 | 130,8 | 112 896 879 | 22 668 480 | 20,1 |
| | - bieżące | 3 166 182 | 6 532 227 | 206,3 | 12 285 542 | 9 303 795 | 75,7 |
| | - majątkowe | 11 011 680 | 12 006 171 | 109,0 | 100 611 337 | 13 364 685 | 13,3 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 10 637 459 | 8 319 443 | 78,2 | 1 107 400 | 887 349 | 80,1 |
| | - bieżące | 10 637 459 | 8 319 443 | 78,2 | 1 107 400 | 887 349 | 80,1 |
| 710 | Działalność usługowa | 3 093 083 | 2 661 522 | 86,0 | 7 048 160 | 5 807 931 | 82,4 |
| | - bieżące | 3 093 083 | 2 661 474 | 86,0 | 7 048 160 | 5 807 931 | 82,4 |
| | - majątkowe | - | 48 | - | - | - | - |
| 750 | Administracja publiczna | 367 120 | 323 544 | 88,1 | 14 562 447 | 13 173 341 | 90,5 |
| | - bieżące | 367 120 | 323 544 | 88,1 | 14 562 447 | 13 173 341 | 90,5 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 25 342 627 | 20 236 979 | 79,9 | 27 922 805 | 21 035 393 | 75,3 |
| | - bieżące | 21 474 537 | 19 550 290 | 91,0 | 21 687 657 | 17 502 406 | 80,7 |
| | - majątkowe | 3 868 090 | 686 689 | 17,8 | 6 235 148 | 3 532 987 | 56,7 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 946 097 | 770 622 | 81,5 | 946 097 | 738 956 | 78,1 |
| | - bieżące | 946 097 | 770 622 | 81,5 | 946 097 | 738 956 | 78,1 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 113 754 634 | 94 633 397 | 83,2 | - | - | - |
| | - bieżące | 113 754 634 | 94 633 397 | 83,2 | - | - | - |
| 758 | Różne rozliczenia | 203 039 439 | 186 701 164 | 92,0 | 3 612 738 | 2 956 400 | 81,8 |
| | - bieżące | 203 039 439 | 186 701 164 | 92,0 | 3 612 738 | 2 956 400 | 81,8 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 411 117 | 1 572 960 | 46,1 | 182 501 432 | 143 832 792 | 78,8 |
| | - bieżące | 2 838 134 | 1 069 991 | 37,7 | 174 478 835 | 142 086 824 | 81,4 |
| | - majątkowe | 572 983 | 502 969 | 87,8 | 8 022 597 | 1 745 968 | 21,8 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 10 085 000 | 6 308 362 | 62,6 | 10 439 685 | 6 477 548 | 62,0 |
| | - bieżące | 10 085 000 | 6 308 362 | 62,6 | 10 339 685 | 6 477 548 | 62,6 |
| | - majątkowe | - | - | - | 100 000 | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 15 148 673 | 12 157 053 | 80,3 | 61 891 432 | 46 183 681 | 74,6 |
| | - bieżące | 14 398 673 | 12 157 053 | 84,4 | 58 993 566 | 45 809 616 | 77,7 |
| | - majątkowe | 750 000 | - | - | 2 897 866 | 374 065 | 12,9 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 371 134 | 2 101 992 | 88,6 | 7 941 763 | 6 219 973 | 78,3 |
| | - bieżące | 2 371 134 | 2 101 992 | 88,6 | 7 941 763 | 6 219 973 | 78,3 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 619 372 | 571 279 | 92,2 | 52 120 884 | 38 291 812 | 73,5 |
| | - bieżące | 13 072 | 12 493 | 95,6 | 45 951 547 | 36 808 799 | 80,1 |
| | - majątkowe | 606 300 | 558 787 | 92,2 | 6 169 337 | 1 483 013 | 24,0 |

| Dział | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 750 500 | 604 219 | 80,5 | 782 050 | 541 443 | 69,2 |
| | - bieżące | 750 500 | 604 219 | 80,5 | 482 050 | 241 443 | 50,1 |
| | - majątkowe | - | - | - | 300 000 | 300 000 | 100,0 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 724 614 | 14 072 462 | 95,6 | 38 203 359 | 32 435 047 | 84,9 |
| | - bieżące | 10 840 405 | 9 251 468 | 85,3 | 35 151 025 | 30 488 555 | 86,7 |
| | - majątkowe | 3 884 209 | 4 820 994 | 124,1 | 3 052 334 | 1 946 492 | 63,8 |
| 926 | Kultura fizyczna | - | - | - | 51 500 | 51 500 | 100,0 |
| | - bieżące | - | - | - | 51 500 | 51 500 | 100,0 |
| OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI | | 418 468 732 | 369 573 397 | 88,3 | 522 029 632 | 341 302 631 | 65,4 |
| | - bieżące | 397 775 470 | 350 997 738 | 88,2 | 394 641 013 | 318 555 421 | 80,7 |
| | - majątkowe | 20 693 262 | 18 575 659 | 89,8 | 127 388 619 | 22 747 210 | 17,9 |
| OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI | | 418 468 732 | 369 573 397 | 88,3 | 522 029 632 | 341 302 631 | 65,4 |
| | - jst porozumienia | 7 110 | 7 109 | 100,0 | 7 110 | 7 109 | 100,0 |
| | - własne | 379 158 662 | 337 361 970 | 89,0 | 482 719 562 | 311 559 472 | 64,5 |
| | - zlecone | 39 302 960 | 32 204 317 | 81,9 | 39 302 960 | 29 736 049 | 75,7 |

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.10.2016

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|---|------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 27 738 | 0,00 | 24 739 | 0,00 | 89,2 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 24 738 | 0,00 | 24 738 | 0,00 | 100,0 |
| | - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 24 738 | 0,00 | 24 738 | 0,00 | 100,0 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 3 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie | 3 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 5 400 000 | 0,27 | 5 917 467 | 0,34 | 109,6 |
| | Dywidendy | 5 400 000 | 0,27 | 5 917 467 | 0,34 | 109,6 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 161 271 333 | 8,16 | 142 623 921 | 8,19 | 88,4 |
| | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną | 170 000 | 0,01 | 404 068 | 0,02 | 237,7 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 699 344 | 0,49 | 8 002 072 | 0,46 | 82,5 |
| | - Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR - Gmina Police | 78 750 | 0,00 | 69 766 | 0,00 | 88,6 |
| | - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra | 5 235 614 | 0,26 | 4 286 771 | 0,25 | 81,9 |
| | - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police | 4 384 980 | 0,22 | 3 645 536 | 0,21 | 83,1 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 553 500 | 0,03 | 564 544 | 0,03 | 102,0 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie | 261 500 | 0,01 | 228 554 | 0,01 | 87,4 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM | 36 000 | 0,00 | 90 440 | 0,01 | 251,2 |
| | - Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT) | 256 000 | 0,01 | 245 550 | 0,01 | 95,9 |
| | Grzywny, mandaty i kary | 300 000 | 0,02 | 2 155 205 | 0,12 | 718,4 |
| | - Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM | 300 000 | 0,02 | 1 303 684 | 0,07 | 434,6 |
| | - Kary umowne | - | - | 851 521 | 0,05 | - |
| | Oplata za służebności gruntowe i przesyłu | 40 000 | 0,00 | 106 724 | 0,01 | 266,8 |
| | Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego | - | - | 6 275 | 0,00 | - |
| | Pozostałe dochody | 3 000 000 | 0,15 | 1 965 805 | 0,11 | 65,5 |
| | Pozostałe dochody z majątku | - | - | 48 823 | 0,00 | - |
| | Rozliczenia finansowe | 123 000 | 0,01 | 398 456 | 0,02 | 323,9 |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | - | - | 370 | 0,00 | - |
| | - Odszkodowania | 123 000 | 0,01 | 2 302 | 0,00 | 1,9 |
| | - Rozliczenia spraw sądowych | - | - | 36 908 | 0,00 | - |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | - | - | 358 877 | 0,02 | - |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 52 738 769 | 2,67 | 53 601 368 | 3,08 | 101,6 |
| | - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie | 39 545 451 | 2,00 | 38 064 601 | 2,19 | 96,3 |
| | - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II | 224 390 | 0,01 | - | - | - |
| | - Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin | 143 330 | 0,01 | 3 910 | 0,00 | 2,7 |
| | - Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych | 502 782 | 0,03 | 478 781 | 0,03 | 95,2 |
| | - Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II | 3 100 000 | 0,16 | 6 214 580 | 0,36 | 200,5 |
| | - Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja | 722 816 | 0,04 | 722 816 | 0,04 | 100,0 |
| | - Szczeciński Szybki Tramwaj | - | - | 44 995 | 0,00 | - |
| | - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | 8 500 000 | 0,43 | 8 071 685 | 0,46 | 95,0 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|--|------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| | Spadki, zapisy i darowizny | 66 182 | 0,00 | 66 182 | 0,00 | 100,0 |
| | - Darowizny | 66 182 | 0,00 | 66 182 | 0,00 | 100,0 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 112 200 | 0,01 | - | - | - |
| | - Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal | 112 200 | 0,01 | - | - | - |
| | Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe | 400 000 | 0,02 | 396 168 | 0,02 | 99,0 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 94 068 338 | 4,76 | 74 908 232 | 4,30 | 79,6 |
| | - Wpływy z biletów komunikacji miejskiej | 90 000 000 | 4,56 | 71 134 300 | 4,09 | 79,0 |
| | - Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan | 256 136 | 0,01 | 216 851 | 0,01 | 84,7 |
| | - Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo | 2 812 202 | 0,14 | 2 343 085 | 0,13 | 83,3 |
| | - Wpływy z komunikacji zastępczej | - | - | 497 100 | 0,03 | - |
| | - Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta | 1 000 000 | 0,05 | 716 896 | 0,04 | 71,7 |
| 630 | TURYSTYKA | 17 000 | 0,00 | 124 672 | 0,01 | 733,4 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | - | - | 123 908 | 0,01 | - |
| | - Dzierżawa portu jachtowego | - | - | 123 908 | 0,01 | - |
| | Rozliczenia finansowe | - | - | 694 | 0,00 | - |
| | - Odszkodowania | - | - | 690 | 0,00 | - |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | - | - | 4 | 0,00 | - |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 17 000 | 0,00 | 69 | 0,00 | 0,4 |
| | - Wpływy ze sprzedaży map - Centrum Informacji Turystycznej | 17 000 | 0,00 | 69 | 0,00 | 0,4 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 155 435 146 | 7,87 | 132 077 647 | 7,59 | 85,0 |
| | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną | 350 000 | 0,02 | 279 800 | 0,02 | 79,9 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 773 959 | 0,04 | 649 334 | 0,04 | 83,9 |
| | - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 527 559 | 0,03 | 421 574 | 0,02 | 79,9 |
| | - Utrzymanie stanowisk pracy | 246 400 | 0,01 | 227 760 | 0,01 | 92,4 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 76 114 288 | 3,85 | 62 630 544 | 3,60 | 82,3 |
| | - Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK | 11 457 001 | 0,58 | 9 266 298 | 0,53 | 80,9 |
| | - Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK | 7 985 000 | 0,40 | 6 963 912 | 0,40 | 87,2 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS | 2 364 200 | 0,12 | 1 941 221 | 0,11 | 82,1 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie | 1 100 000 | 0,06 | 996 072 | 0,06 | 90,6 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże | 8 569 475 | 0,43 | 6 578 210 | 0,38 | 76,8 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK | 2 070 612 | 0,10 | 1 869 848 | 0,11 | 90,3 |
| | - Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK | 42 243 000 | 2,14 | 34 658 985 | 1,99 | 82,0 |
| | - Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej | 160 000 | 0,01 | 105 688 | 0,01 | 66,1 |
| | - Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana | 165 000 | 0,01 | 132 704 | 0,01 | 80,4 |
| | Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata) | 177 000 | 0,01 | 855 184 | 0,05 | 483,2 |
| | Opłata za służebności gruntowe i przesyłu | 2 000 000 | 0,10 | 1 487 644 | 0,09 | 74,4 |
| | Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd | 30 187 965 | 1,53 | 31 393 358 | 1,80 | 104,0 |
| | - Opłata za trwały zarząd | 408 465 | 0,02 | 478 672 | 0,03 | 117,2 |
| | - Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa | 1 779 500 | 0,09 | 1 779 469 | 0,10 | 100,0 |
| | - Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 28 000 000 | 1,42 | 29 135 217 | 1,67 | 104,1 |
| | Pozostałe dochody z majątku | 3 356 926 | 0,17 | 2 626 419 | 0,15 | 78,2 |
| | - Dopłaty do czynszu regulowanego | 146 853 | 0,01 | 123 997 | 0,01 | 84,4 |
| | - Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali | 232 000 | 0,01 | 129 488 | 0,01 | 55,8 |
| | - Osiedle Żelechowa | 500 000 | 0,03 | - | - | - |
| | - Pozostałe dochody z majątku - STBS | 6 000 | 0,00 | 10 618 | 0,00 | 177,0 |
| | - Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże | 167 073 | 0,01 | 15 064 | 0,00 | 9,0 |
| | - Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK | 1 305 000 | 0,07 | 1 341 208 | 0,08 | 102,8 |
| | Rozliczenia finansowe | 563 996 | 0,03 | 205 967 | 0,01 | 36,5 |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | - | - | 2 772 | 0,00 | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|-------|--|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| | - Rozliczenia spraw sądowych | - | - | -7 200 | - | - |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | 563 996 | 0,03 | 210 395 | 0,01 | 37,3 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | - | - | 196 493 | 0,01 | - |
| | - Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła | - | - | 39 313 | 0,00 | - |
| | - Rozliczenia podatku VAT - STBS | - | - | 20 291 | 0,00 | - |
| | - Rozliczenia podatku VAT -TBS-P | - | - | 125 484 | 0,01 | - |
| | - Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów | - | - | 11 406 | 0,00 | - |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 9 863 500 | 0,50 | 7 670 109 | 0,44 | 77,8 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 32 047 512 | 1,62 | 24 082 794 | 1,38 | 75,1 |
| | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBILK | 25 184 538 | 1,27 | 19 364 543 | 1,11 | 76,9 |
| | - Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS | 869 241 | 0,04 | 805 076 | 0,05 | 92,6 |
| | - Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P | 4 115 446 | 0,21 | 2 478 889 | 0,14 | 60,2 |
| | - Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK | 1 878 287 | 0,10 | 1 434 286 | 0,08 | 76,4 |
| | 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 12 384 608 | 0,63 | 10 229 548 | 0,59 | 82,6 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 70 000 | 0,00 | 58 330 | 0,00 | 83,3 |
| | - Cmentarnictwo wojenne | 70 000 | 0,00 | 58 330 | 0,00 | 83,3 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 1 593 083 | 0,08 | 1 302 068 | 0,07 | 81,7 |
| | - Nadzór nad procesem budowlanym | 1 105 083 | 0,06 | 933 213 | 0,05 | 84,4 |
| | - Prace geodezyjne i kartograficzne | 357 000 | 0,02 | 269 855 | 0,02 | 75,6 |
| | - Utrzymanie stanowisk pracy | 131 000 | 0,01 | 99 000 | 0,01 | 75,6 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 4 429 300 | 0,22 | 3 575 676 | 0,21 | 80,7 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku | 3 612 600 | 0,18 | 2 816 040 | 0,16 | 78,0 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci | 116 700 | 0,01 | 133 182 | 0,01 | 114,1 |
| | - Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBILK | 700 000 | 0,04 | 626 454 | 0,04 | 89,5 |
| | Grzywny, mandaty i kary | - | - | 10 889 | 0,00 | - |
| | - Kary umowne | - | - | 10 889 | 0,00 | - |
| | Odsetki od środków na rachunkach bieżących | - | - | 2 | 0,00 | - |
| | Pozostałe dochody | - | - | 357 | 0,00 | - |
| | Rozliczenia finansowe | 900 | 0,00 | 19 010 | 0,00 | 2112,2 |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 900 | 0,00 | 1 628 | 0,00 | 180,9 |
| | - Odszkodowania | - | - | 17 382 | 0,00 | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 309 325 | 0,02 | 309 325 | 0,02 | 100,0 |
| | - Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie | 309 325 | 0,02 | 309 325 | 0,02 | 100,0 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | - | - | 635 | 0,00 | - |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 5 982 000 | 0,30 | 4 953 256 | 0,28 | 82,8 |
| | - Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego | 1 500 000 | 0,08 | 1 357 725 | 0,08 | 90,5 |
| | - Opłata za wjazd na cmentarz | 756 000 | 0,04 | 819 598 | 0,05 | 108,4 |
| | - Wpływy za usługi kremacji | 1 458 000 | 0,07 | 926 460 | 0,05 | 63,5 |
| | - Wpływy za usługi pogrzebowe | 2 268 000 | 0,11 | 1 849 473 | 0,11 | 81,5 |
| | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 782 875 | 0,34 | 6 736 000 | 0,39 | 99,3 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 4 085 200 | 0,21 | 3 970 450 | 0,23 | 97,2 |
| | - Funkcjonowanie USC | 598 555 | 0,03 | 598 555 | 0,03 | 100,0 |
| | - Informatyzacja | 15 000 | 0,00 | 15 000 | 0,00 | 100,0 |
| | - Kwalifikacja wojskowa | 146 000 | 0,01 | 146 000 | 0,01 | 100,0 |
| | - Utrzymanie stanowisk pracy | 3 325 645 | 0,17 | 3 210 895 | 0,18 | 96,5 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 1 389 732 | 0,07 | 1 113 521 | 0,06 | 80,1 |
| | - Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM | 1 389 732 | 0,07 | 1 113 521 | 0,06 | 80,1 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|---|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | Grzywny, mandaty i kary | 6 000 | 0,00 | 13 393 | 0,00 | 223,2 |
| | - Kary umowne | 6 000 | 0,00 | 13 393 | 0,00 | 223,2 |
| | Opłata dodatkowa za czynności USC | 50 000 | 0,00 | 83 000 | 0,00 | 166,0 |
| | Opłata egzekucyjna | 380 000 | 0,02 | 428 688 | 0,02 | 112,8 |
| | Pozostałe dochody | 55 920 | 0,00 | 55 766 | 0,00 | 99,7 |
| | Rozliczenia finansowe | 132 710 | 0,01 | 96 143 | 0,01 | 72,4 |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 16 000 | 0,00 | 15 511 | 0,00 | 96,9 |
| | - Odszkodowania | 3 870 | 0,00 | 2 731 | 0,00 | 70,6 |
| | - Rozliczenia spraw sądowych | 105 000 | 0,01 | 53 711 | 0,00 | 51,2 |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | 7 840 | 0,00 | 9 667 | 0,00 | 123,3 |
| | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta | - | - | 1 170 | 0,00 | - |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 379 600 | 0,02 | 323 315 | 0,02 | 85,2 |
| | - Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym | - | - | 53 410 | 0,00 | - |
| | - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej | 212 600 | 0,01 | 113 382 | 0,01 | 53,3 |
| | - Modernizacja gmachu Urzędu Miasta | 167 000 | 0,01 | 156 523 | 0,01 | 93,7 |
| | Spadki, zapisy i darowizny | 30 000 | 0,00 | 109 942 | 0,01 | 366,5 |
| | - Darowizny - Rady Osiedli | 30 000 | 0,00 | 12 500 | 0,00 | 41,7 |
| | - Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku | - | - | 97 442 | 0,01 | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 164 593 | 0,01 | 402 329 | 0,02 | 244,4 |
| | - Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" | - | - | 305 964 | 0,02 | - |
| | - Interreg IVB - "Marriage - Lepšie zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku" | - | - | 96 365 | 0,01 | - |
| | - Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" | 94 646 | 0,00 | - | - | - |
| | - Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" | 69 947 | 0,00 | - | - | - |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 98 920 | 0,01 | 97 270 | 0,01 | 98,3 |
| | - Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego | 98 920 | 0,01 | 97 270 | 0,01 | 98,3 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 1 200 | 0,00 | 783 | 0,00 | 65,2 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 9 000 | 0,00 | 41 400 | 0,00 | 460,0 |
| | - Dochody wynikające z funkcjonowania UM | - | - | 32 990 | 0,00 | - |
| | - Opłata za karty wędkarskie | 9 000 | 0,00 | 8 410 | 0,00 | 93,4 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 269 114 | 0,01 | 256 208 | 0,01 | 95,2 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 269 114 | 0,01 | 256 208 | 0,01 | 95,2 |
| | - Aktualizacja list wyborców | 77 436 | 0,00 | 64 530 | 0,00 | 83,3 |
| | - Zakup urn wyborczych | 191 678 | 0,01 | 191 678 | 0,01 | 100,0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 22 634 537 | 1,15 | 20 504 054 | 1,18 | 90,6 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 21 473 837 | 1,09 | 19 549 344 | 1,12 | 91,0 |
| | - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 21 473 837 | 1,09 | 19 549 344 | 1,12 | 91,0 |
| | Pozostałe dochody | 1 160 000 | 0,06 | 952 752 | 0,05 | 82,1 |
| | - Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej | 1 000 000 | 0,05 | 840 558 | 0,05 | 84,1 |
| | Rozliczenia finansowe | - | - | 1 612 | 0,00 | - |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | - | - | 1 612 | 0,00 | - |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 700 | 0,00 | 346 | 0,00 | 49,4 |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 946 097 | 0,05 | 770 622 | 0,04 | 81,5 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 946 097 | 0,05 | 770 622 | 0,04 | 81,5 |
| | - Nieodpłatna pomoc prawna | 946 097 | 0,05 | 770 622 | 0,04 | 81,5 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 824 603 310 | 41,74 | 703 422 616 | 40,41 | 85,3 |
| | Odsetki od podatków lokalnych | 1 330 000 | 0,07 | 739 070 | 0,04 | 55,6 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|---|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | Opłata adiacencka | 400 000 | 0,02 | 107 511 | 0,01 | 26,9 |
| | Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów | 6 311 500 | 0,32 | 6 123 425 | 0,35 | 97,0 |
| | Opłata od posiadania psów | 200 000 | 0,01 | 88 602 | 0,01 | 44,3 |
| | Opłata skarbowa | 6 700 000 | 0,34 | 6 439 815 | 0,37 | 96,1 |
| | Opłata targowa | 200 000 | 0,01 | 174 061 | 0,01 | 87,0 |
| | Opłata za parkowanie | 23 200 000 | 1,17 | 20 536 169 | 1,18 | 88,5 |
| | Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego | 200 000 | 0,01 | 183 700 | 0,01 | 91,9 |
| | Opłata za wpis do rejestru żłobków | - | - | 1 700 | 0,00 | - |
| | Opłata za wydanie prawa jazdy | 1 310 500 | 0,07 | 745 467 | 0,04 | 56,9 |
| | Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 9 250 000 | 0,47 | 9 678 886 | 0,56 | 104,6 |
| | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 10 000 000 | 0,51 | 10 501 371 | 0,60 | 105,0 |
| | - <i>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</i> | <i>10 000 000</i> | <i>0,51</i> | <i>10 497 653</i> | <i>0,60</i> | <i>105,0</i> |
| | Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym | - | - | 98 | 0,00 | - |
| | Podatek dochodowy w formie karty podatkowej | 1 350 000 | 0,07 | 982 767 | 0,06 | 72,8 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 23 929 000 | 1,21 | 21 077 857 | 1,21 | 88,1 |
| | Podatek od nieruchomości | 224 209 360 | 11,35 | 195 077 932 | 11,21 | 87,0 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 3 000 000 | 0,15 | 2 252 247 | 0,13 | 75,1 |
| | Podatek od środków transportowych | 10 800 000 | 0,55 | 11 913 981 | 0,68 | 110,3 |
| | Podatek rolny i leśny | 408 450 | 0,02 | 411 230 | 0,02 | 100,7 |
| | Pozostałe dochody | - | - | -2 777 | - | - |
| | Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych | - | - | 212 004 | 0,01 | - |
| | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 472 768 500 | 23,93 | 390 996 762 | 22,46 | 82,7 |
| | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 29 036 000 | 1,47 | 25 180 736 | 1,45 | 86,7 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 411 712 816 | 20,84 | 381 522 794 | 21,92 | 92,7 |
| | Odsetki od środków na rachunkach bieżących | 3 500 000 | 0,18 | 5 534 873 | 0,32 | 158,1 |
| | Pozostałe dochody | - | - | 13 272 | 0,00 | - |
| | Rozliczenia finansowe | - | - | 137 151 | 0,01 | - |
| | - <i>Odsetki od udzielonych pożyczek</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>21 206</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | Subwencja na zadania oświatowe | 397 145 668 | 20,10 | 366 614 646 | 21,06 | 92,3 |
| | Subwencja równoważąca | 11 067 148 | 0,56 | 9 222 630 | 0,53 | 83,3 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | - | - | 223 | 0,00 | - |
| | - <i>Dochody wynikające z funkcjonowania UM</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>223</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 28 683 783 | 1,45 | 22 953 893 | 1,32 | 80,0 |
| | Dotacje na zadania własne | 17 825 033 | 0,90 | 14 838 985 | 0,85 | 83,2 |
| | - <i>Bezpieczna+</i> | <i>32 331</i> | <i>0,00</i> | <i>32 331</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| | - <i>Edukacja przedszkolna</i> | <i>15 697 460</i> | <i>0,79</i> | <i>13 081 219</i> | <i>0,75</i> | <i>83,3</i> |
| | - <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i> | <i>1 636 762</i> | <i>0,08</i> | <i>1 266 955</i> | <i>0,07</i> | <i>77,4</i> |
| | - <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i> | <i>458 480</i> | <i>0,02</i> | <i>458 480</i> | <i>0,03</i> | <i>100,0</i> |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 2 592 555 | 0,13 | 2 592 555 | 0,15 | 100,0 |
| | - <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i> | <i>2 592 555</i> | <i>0,13</i> | <i>2 592 555</i> | <i>0,15</i> | <i>100,0</i> |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 2 600 | 0,00 | - | - | - |
| | - <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe</i> | <i>2 600</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| | Grzywny, mandaty i kary | - | - | 238 700 | 0,01 | - |
| | - <i>Kary umowne</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>238 700</i> | <i>0,01</i> | <i>-</i> |
| | Pozostałe dochody | - | - | 92 354 | 0,01 | - |
| | Rozliczenia finansowe | 155 965 | 0,01 | 177 855 | 0,01 | 114,0 |
| | - <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i> | <i>107 212</i> | <i>0,01</i> | <i>69 169</i> | <i>0,00</i> | <i>64,5</i> |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|---|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | - Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej | - | - | 70 932 | 0,00 | - |
| | - Rozliczenia spraw sądowych | - | - | 60 | 0,00 | - |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | 48 753 | 0,00 | 37 208 | 0,00 | 76,3 |
| | - Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych | - | - | 486 | 0,00 | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 3 265 230 | 0,17 | 847 497 | 0,05 | 26,0 |
| | - Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015" | - | - | 35 968 | 0,00 | - |
| | - Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży | 123 197 | 0,01 | - | - | - |
| | - Program Erasmus+ | 3 142 033 | 0,16 | 811 529 | 0,05 | 25,8 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 210 080 | 0,01 | 172 435 | 0,01 | 82,1 |
| | - Euroregion Pomerania | 200 000 | 0,01 | 43 359 | 0,00 | 21,7 |
| | - Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży | - | - | 123 196 | 0,01 | - |
| | - Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska | 10 080 | 0,00 | 5 880 | 0,00 | 58,3 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 4 632 320 | 0,23 | 3 993 512 | 0,23 | 86,2 |
| | - Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach | 4 607 228 | 0,23 | 3 974 882 | 0,23 | 86,3 |
| | - Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach | 25 092 | 0,00 | 18 629 | 0,00 | 74,2 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 10 842 066 | 0,55 | 7 021 624 | 0,40 | 64,8 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 157 066 | 0,01 | 157 066 | 0,01 | 100,0 |
| | - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 157 066 | 0,01 | 157 066 | 0,01 | 100,0 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 10 185 000 | 0,52 | 6 382 929 | 0,37 | 62,7 |
| | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 10 085 000 | 0,51 | 6 308 362 | 0,36 | 62,6 |
| | - Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne | 100 000 | 0,01 | 74 567 | 0,00 | 74,6 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | - | - | 4 183 | 0,00 | - |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Miejska Izba Wyrzeźwien | - | - | 4 183 | 0,00 | - |
| | Pozostałe dochody | - | - | 1 291 | 0,00 | - |
| | Rozliczenia finansowe | - | - | 1 400 | 0,00 | - |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | - | - | 219 | 0,00 | - |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | - | - | 81 | 0,00 | - |
| | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta | - | - | 1 100 | 0,00 | - |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 500 000 | 0,03 | 474 142 | 0,03 | 94,8 |
| | - Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien | 500 000 | 0,03 | 474 142 | 0,03 | 94,8 |
| | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | - | - | 613 | 0,00 | - |
| | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta | - | - | 613 | 0,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 227 879 566 | 11,53 | 212 537 850 | 12,21 | 93,3 |
| | Dotacje na zadania własne | 36 204 669 | 1,83 | 30 488 540 | 1,75 | 84,2 |
| | - Całodobowe domy pomocy społecznej | 1 723 813 | 0,09 | 1 396 412 | 0,08 | 81,0 |
| | - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 5 643 234 | 0,29 | 4 400 000 | 0,25 | 78,0 |
| | - Pomoc w zakresie dożywiania | 3 775 100 | 0,19 | 3 557 060 | 0,20 | 94,2 |
| | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1 107 644 | 0,06 | 917 500 | 0,05 | 82,8 |
| | - Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej | 728 000 | 0,04 | 715 369 | 0,04 | 98,3 |
| | - Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej | 1 145 993 | 0,06 | 458 283 | 0,03 | 40,0 |
| | - zasiłki i pomoc w naturze | 22 080 885 | 1,12 | 19 043 916 | 1,09 | 86,2 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 180 014 655 | 9,11 | 171 902 531 | 9,87 | 95,5 |
| | - Dodatki energetyczne | 213 396 | 0,01 | 184 441 | 0,01 | 86,4 |
| | - Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej | 12 000 | 0,00 | 10 000 | 0,00 | 83,3 |
| | - Pomoc dla cudzoziemców | 13 683 | 0,00 | 13 683 | 0,00 | 100,0 |
| | - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 | 101 389 094 | 5,13 | 100 569 988 | 5,78 | 99,2 |
| | + | | | | | |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|---|------------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| | - Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie | 25 570 | 0,00 | 25 570 | 0,00 | 100,0 |
| | - Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych | 4 353 | 0,00 | 4 353 | 0,00 | 100,0 |
| | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 806 600 | 0,04 | 617 840 | 0,04 | 76,6 |
| | - Środowiskowe Domy Samopomocy | 2 728 120 | 0,14 | 2 297 476 | 0,13 | 84,2 |
| | - Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny | 73 875 916 | 3,74 | 67 443 809 | 3,87 | 91,3 |
| | - Świadczenie usług opiekuńczych | 659 345 | 0,03 | 484 793 | 0,03 | 73,5 |
| | - Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | 277 300 | 0,01 | 241 300 | 0,01 | 87,0 |
| | - Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne | 9 278 | 0,00 | 9 278 | 0,00 | 100,0 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 294 000 | 0,01 | 230 020 | 0,01 | 78,2 |
| | - Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych | 200 000 | 0,01 | 105 074 | 0,01 | 52,5 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej | 94 000 | 0,00 | 124 946 | 0,01 | 132,9 |
| | Grzywny, mandaty i kary | - | - | 18 992 | 0,00 | - |
| | - Kary umowne | - | - | 18 992 | 0,00 | - |
| | Odsetki od środków na rachunkach bieżących | - | - | 13 092 | 0,00 | - |
| | Opłata egzekucyjna | - | - | 255 | 0,00 | - |
| | Pozostałe dochody | 1 500 | 0,00 | 44 243 | 0,00 | 2949,5 |
| | - Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej | - | - | 4 117 | 0,00 | - |
| | Rozliczenia finansowe | 1 800 | 0,00 | 56 100 | 0,00 | 3116,7 |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 1 800 | 0,00 | 3 003 | 0,00 | 166,8 |
| | - Odszkodowania | - | - | 4 938 | 0,00 | - |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | - | - | 1 903 | 0,00 | - |
| | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta | - | - | 46 256 | 0,00 | - |
| | Spadki, zapisy i darowizny | 50 000 | 0,00 | 9 435 | 0,00 | 18,9 |
| | - Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej | 50 000 | 0,00 | 9 435 | 0,00 | 18,9 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 802 250 | 0,04 | 407 930 | 0,02 | 50,8 |
| | - Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000 | 0,01 | - | - | - |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 9 601 092 | 0,49 | 8 704 426 | 0,50 | 90,7 |
| | - Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej | - | - | 57 346 | 0,00 | - |
| | - Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej | 8 007 359 | 0,41 | 7 056 152 | 0,41 | 88,1 |
| | - Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu | 454 733 | 0,02 | 413 625 | 0,02 | 91,0 |
| | - Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych | 14 100 | 0,00 | 88 755 | 0,01 | 629,5 |
| | - Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera | 69 000 | 0,00 | 60 093 | 0,00 | 87,1 |
| | - Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora" | 55 900 | 0,00 | 52 600 | 0,00 | 94,1 |
| | - Odpłatność za usługi opiekuńcze | 1 000 000 | 0,05 | 975 122 | 0,06 | 97,5 |
| | - Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń | - | - | 732 | 0,00 | - |
| | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 909 600 | 0,05 | 662 286 | 0,04 | 72,8 |
| | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne | 500 000 | 0,03 | 249 075 | 0,01 | 49,8 |
| | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone | 389 400 | 0,02 | 331 162 | 0,02 | 85,0 |
| | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta | 20 200 | 0,00 | 82 048 | 0,00 | 406,2 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 5 311 082 | 0,27 | 4 724 470 | 0,27 | 89,0 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 110 | 0,00 | 7 109 | 0,00 | 100,0 |
| | - Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych | 7 110 | 0,00 | 7 109 | 0,00 | 100,0 |
| | Dotacje na zadania własne | 340 811 | 0,02 | 277 732 | 0,02 | 81,5 |
| | - Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" | 340 811 | 0,02 | 277 732 | 0,02 | 81,5 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|---|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 853 134 | 0,04 | 764 479 | 0,04 | 89,6 |
| | - <i>Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i> | 853 134 | 0,04 | 764 479 | 0,04 | 89,6 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 22 827 | 0,00 | 18 946 | 0,00 | 83,0 |
| | - <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i> | 5 037 | 0,00 | 4 197 | 0,00 | 83,3 |
| | - <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP</i> | 17 790 | 0,00 | 14 749 | 0,00 | 82,9 |
| | Grzywny, mandaty i kary | - | - | 431 516 | 0,02 | - |
| | - <i>Kary umowne</i> | - | - | 431 516 | 0,02 | - |
| | Pozostałe dochody | - | - | 5 620 | 0,00 | - |
| | - <i>Zwrot udzielonej dotacji z budżetu</i> | - | - | 1 114 | 0,00 | - |
| | Rozliczenia finansowe | - | - | 20 674 | 0,00 | - |
| | - <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i> | - | - | 2 522 | 0,00 | - |
| | - <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i> | - | - | 10 618 | 0,00 | - |
| | - <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i> | - | - | 7 534 | 0,00 | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 124 500 | 0,01 | - | - | - |
| | - <i>RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"</i> | 124 500 | 0,01 | - | - | - |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 1 487 400 | 0,08 | 1 306 264 | 0,08 | 87,8 |
| | - <i>Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON</i> | 120 000 | 0,01 | 95 664 | 0,01 | 79,7 |
| | - <i>Środki z Funduszu Pracy</i> | 1 367 400 | 0,07 | 1 210 600 | 0,07 | 88,5 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 5 700 | 0,00 | 960 | 0,00 | 16,8 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 2 469 600 | 0,12 | 1 891 170 | 0,11 | 76,6 |
| | - <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach</i> | 2 370 000 | 0,12 | 1 808 604 | 0,10 | 76,3 |
| | - <i>Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych</i> | 99 600 | 0,01 | 82 566 | 0,00 | 82,9 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3 416 748 | 0,17 | 2 575 793 | 0,15 | 75,4 |
| | Dotacje na zadania własne | 3 403 676 | 0,17 | 2 563 300 | 0,15 | 75,3 |
| | - <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 3 403 676 | 0,17 | 2 563 300 | 0,15 | 75,3 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | - | - | 1 225 | 0,00 | - |
| | - <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe</i> | - | - | 1 225 | 0,00 | - |
| | Pozostałe dochody | - | - | 1 354 | 0,00 | - |
| | Rozliczenia finansowe | 13 072 | 0,00 | 9 914 | 0,00 | 75,8 |
| | - <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i> | 13 072 | 0,00 | 7 498 | 0,00 | 57,4 |
| | - <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i> | - | - | 1 589 | 0,00 | - |
| | - <i>Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych</i> | - | - | 826 | 0,00 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 69 519 803 | 3,52 | 64 770 967 | 3,72 | 93,2 |
| | Dotacje na zadania własne | 33 792 | 0,00 | 33 800 | 0,00 | 100,0 |
| | - <i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i> | 33 792 | 0,00 | 33 800 | 0,00 | 100,0 |
| | Dywidendy | 610 000 | 0,03 | 851 110 | 0,05 | 139,5 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 1 495 645 | 0,08 | 1 544 673 | 0,09 | 103,3 |
| | - <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka</i> | 49 152 | 0,00 | 42 844 | 0,00 | 87,2 |
| | - <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach</i> | 196 800 | 0,01 | 304 244 | 0,02 | 154,6 |
| | - <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i> | 1 039 000 | 0,05 | 964 080 | 0,06 | 92,8 |
| | - <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i> | 210 693 | 0,01 | 233 505 | 0,01 | 110,8 |
| | Grzywny, mandaty i kary | - | - | 15 672 | 0,00 | - |
| | - <i>Kary umowne</i> | - | - | 15 672 | 0,00 | - |
| | Opłata i kary za korzystanie ze środowiska | 2 218 450 | 0,11 | 1 956 636 | 0,11 | 88,2 |
| | Opłata produktowa | - | - | 1 399 | 0,00 | - |
| | Opłata za gospodarowanie odpadami | 62 000 000 | 3,14 | 52 319 480 | 3,01 | 84,4 |
| | Opłata za udostępnienie informacji o środowisku | - | - | 125 | 0,00 | - |
| | Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności | - | - | 807 | 0,00 | - |
| | Pozostałe dochody | - | - | 339 481 | 0,02 | - |
| | Pozostałe dochody z majątku | 15 | 0,00 | 14 | 0,00 | 91,3 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|--|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| | Rozliczenia finansowe | 1 050 000 | 0,05 | 181 955 | 0,01 | 17,3 |
| | - Odszkodowania | - | - | 8 800 | 0,00 | - |
| | - Rozliczenia spraw sądowych | - | - | 1 260 | 0,00 | - |
| | - Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych | 1 050 000 | 0,05 | 170 478 | 0,01 | 16,2 |
| | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta | - | - | 1 417 | 0,00 | - |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | - | - | 6 033 415 | 0,35 | - |
| | - Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego) | - | - | 3 160 937 | 0,18 | - |
| | - Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji | - | - | 2 872 479 | 0,17 | - |
| | Spadki, zapisy i darowizny | 40 000 | 0,00 | 27 090 | 0,00 | 67,7 |
| | - Darowizny - ZUK | 40 000 | 0,00 | 27 090 | 0,00 | 67,7 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 570 263 | 0,03 | 125 000 | 0,01 | 21,9 |
| | - Bilecik za elektrośmięci | 50 000 | 0,00 | - | - | - |
| | - Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich | 27 528 | 0,00 | 32 000 | 0,00 | 116,2 |
| | - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin | 120 175 | 0,01 | - | - | - |
| | - Recykling pojazdów usuniętych z dróg | 120 000 | 0,01 | - | - | - |
| | - Szczecin bez azbestu | 50 000 | 0,00 | - | - | - |
| | - Szczecińskie Magnolie | 93 000 | 0,00 | 93 000 | 0,01 | 100,0 |
| | - Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA | 109 560 | 0,01 | - | - | - |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | - | - | 543 | 0,00 | - |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 1 501 638 | 0,08 | 1 339 767 | 0,08 | 89,2 |
| | - Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich | 265 000 | 0,01 | 235 272 | 0,01 | 88,8 |
| | - Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka | 651 000 | 0,03 | 770 733 | 0,04 | 118,4 |
| | - Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie | 37 800 | 0,00 | 44 809 | 0,00 | 118,5 |
| | - Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz | 63 720 | 0,00 | 74 530 | 0,00 | 117,0 |
| | - Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie | 108 000 | 0,01 | 86 971 | 0,00 | 80,5 |
| | - Wpływy za media - ZUK | 200 000 | 0,01 | - | - | - |
| | - Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów | 90 018 | 0,00 | 53 813 | 0,00 | 59,8 |
| | - Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt | 86 100 | 0,00 | 73 640 | 0,00 | 85,5 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 11 668 611 | 0,59 | 10 072 464 | 0,58 | 86,3 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 534 000 | 0,03 | 402 537 | 0,02 | 75,4 |
| | - Dzierżawa obiektów instytucji kultury | 534 000 | 0,03 | 402 537 | 0,02 | 75,4 |
| | Grzywny, mandaty i kary | - | - | 107 939 | 0,01 | - |
| | - Kary umowne | - | - | 107 939 | 0,01 | - |
| | Pozostałe dochody | - | - | 0 | 0,00 | - |
| | Rozliczenia finansowe | - | - | 22 061 | 0,00 | - |
| | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta | - | - | 22 061 | 0,00 | - |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 11 134 611 | 0,56 | 9 539 927 | 0,55 | 85,7 |
| | - Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym | - | - | 160 259 | 0,01 | - |
| | - Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie | 10 840 405 | 0,55 | 9 085 462 | 0,52 | 83,8 |
| | - Trafostacja Sztuki Szczecin | 294 206 | 0,01 | 294 206 | 0,02 | 100,0 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 16 945 469 | 0,86 | 12 001 584 | 0,69 | 70,8 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 3 907 194 | 0,20 | 2 965 744 | 0,17 | 75,9 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Żeglarskie | 1 161 040 | 0,06 | 670 890 | 0,04 | 57,8 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa | 442 800 | 0,02 | 369 000 | 0,02 | 83,3 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe | 2 303 354 | 0,12 | 1 925 854 | 0,11 | 83,6 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|-------|---|------------------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|
| | Grzywny, mandaty i kary | 80 000 | 0,00 | 80 000 | 0,00 | 100,0 |
| | - Kary umowne | 80 000 | 0,00 | 80 000 | 0,00 | 100,0 |
| | Pozostałe dochody | 700 000 | 0,04 | 746 141 | 0,04 | 106,6 |
| | Rozliczenia finansowe | 890 113 | 0,05 | 801 655 | 0,05 | 90,1 |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 3 050 | 0,00 | 2 080 | 0,00 | 68,2 |
| | - Odszkodowania | 835 902 | 0,04 | 786 163 | 0,05 | 94,0 |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | 51 161 | 0,00 | 3 017 | 0,00 | 5,9 |
| | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta | - | - | 10 395 | 0,00 | - |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 4 847 097 | 0,25 | 2 231 059 | 0,13 | 46,0 |
| | - Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego | 164 186 | 0,01 | 56 091 | 0,00 | 34,2 |
| | - Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym | 17 846 | 0,00 | 17 846 | 0,00 | 100,0 |
| | - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji | 1 050 000 | 0,05 | 582 126 | 0,03 | 55,4 |
| | - Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie | 1 377 506 | 0,07 | 1 377 506 | 0,08 | 100,0 |
| | - Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera | 2 237 559 | 0,11 | 197 490 | 0,01 | 8,8 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 309 160 | 0,02 | 292 360 | 0,02 | 94,6 |
| | - Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych | 309 160 | 0,02 | 292 360 | 0,02 | 94,6 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 6 211 905 | 0,31 | 4 884 626 | 0,28 | 78,6 |
| | - Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie | 641 425 | 0,03 | 649 119 | 0,04 | 101,2 |
| | - Wpływy realizowane przez MOSRiR | 3 575 000 | 0,18 | 2 903 788 | 0,17 | 81,2 |
| | - Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala | 1 995 480 | 0,10 | 1 331 719 | 0,08 | 66,7 |
| | OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE | 1 975 751 702 | 100,00 | 1 740 868 932 | 100,00 | 88,1 |

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|-----------|--|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 1. | Dochody podatkowe | 265 026 810 | 13,41 | 232 667 090 | 13,36 | 87,8 |
| | Odsetki od podatków lokalnych | 1 330 000 | 0,07 | 739 070 | 0,04 | 55,6 |
| | Podatek dochodowy w formie karty podatkowej | 1 350 000 | 0,07 | 982 767 | 0,06 | 72,8 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 23 929 000 | 1,21 | 21 077 857 | 1,21 | 88,1 |
| | Podatek od nieruchomości | 224 209 360 | 11,35 | 195 077 932 | 11,21 | 87,0 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 3 000 000 | 0,15 | 2 252 247 | 0,13 | 75,1 |
| | Podatek od środków transportowych | 10 800 000 | 0,55 | 11 913 981 | 0,68 | 110,3 |
| | Podatek rolny i leśny | 408 450 | 0,02 | 411 230 | 0,02 | 100,7 |
| | Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych | - | - | 212 004 | 0,01 | - |
| 2. | Dochody z majątku gminy | 134 537 992 | 6,81 | 122 694 098 | 7,05 | 91,2 |
| | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną | 520 000 | 0,03 | 683 868 | 0,04 | 131,5 |
| | Dywidendy | 6 010 000 | 0,30 | 6 768 576 | 0,39 | 112,6 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 88 746 086 | 4,49 | 73 175 520 | 4,20 | 82,5 |
| | Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata) | 177 000 | 0,01 | 855 184 | 0,05 | 483,2 |
| | Odsetki od środków na rachunkach bieżących | 3 500 000 | 0,18 | 5 547 967 | 0,32 | 158,5 |
| | Opłata za służebności gruntowe i przesyłu | 2 040 000 | 0,10 | 1 594 368 | 0,09 | 78,2 |
| | Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd | 30 187 965 | 1,53 | 31 393 358 | 1,80 | 104,0 |
| | Pozostałe dochody z majątku | 3 356 941 | 0,17 | 2 675 256 | 0,15 | 79,7 |
| 3. | Dotacje | 290 552 873 | 14,71 | 264 592 192 | 15,20 | 91,1 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 863 520 | 0,50 | 8 166 248 | 0,47 | 82,8 |
| | Dotacje na zadania własne | 57 807 981 | 2,93 | 48 202 357 | 2,77 | 83,4 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 70 000 | 0,00 | 58 330 | 0,00 | 83,3 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 222 811 372 | 11,28 | 208 165 257 | 11,96 | 93,4 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|-----------|--|------------------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|
| 4. | Pozostałe dochody | 89 504 185 | 4,53 | 90 697 210 | 5,21 | 101,3 |
| | Grzywny, mandaty i kary | 386 000 | 0,02 | 3 072 305 | 0,18 | 795,9 |
| | Pozostałe dochody | 4 917 420 | 0,25 | 4 215 659 | 0,24 | 85,7 |
| | Rozliczenia finansowe | 2 931 556 | 0,15 | 2 130 648 | 0,12 | 72,7 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 69 100 077 | 3,50 | 71 925 577 | 4,13 | 104,1 |
| | Spadki, zapisy i darowizny | 186 182 | 0,01 | 212 649 | 0,01 | 114,2 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 10 673 350 | 0,54 | 8 081 305 | 0,46 | 75,7 |
| | Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe | 400 000 | 0,02 | 396 168 | 0,02 | 99,0 |
| | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 909 600 | 0,05 | 662 899 | 0,04 | 72,9 |
| 5. | Subwencje | 408 212 816 | 20,66 | 375 837 276 | 21,59 | 92,1 |
| | Subwencja na zadania oświatowe | 397 145 668 | 20,10 | 366 614 646 | 21,06 | 92,3 |
| | Subwencja równoważąca | 11 067 148 | 0,56 | 9 222 630 | 0,53 | 83,3 |
| 6. | Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | 6 651 671 | 0,34 | 3 552 480 | 0,20 | 53,4 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 3 975 848 | 0,20 | 1 559 151 | 0,09 | 39,2 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 2 675 823 | 0,14 | 1 993 329 | 0,11 | 74,5 |
| 7. | Udziały w dochodach budżetu państwa | 501 804 500 | 25,40 | 416 177 498 | 23,91 | 82,9 |
| | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 472 768 500 | 23,93 | 390 996 762 | 22,46 | 82,7 |
| | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 29 036 000 | 1,47 | 25 180 736 | 1,45 | 86,7 |
| 8. | Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych | 279 460 855 | 14,14 | 234 651 087 | 13,48 | 84,0 |
| | Opłata adiacencka | 400 000 | 0,02 | 107 511 | 0,01 | 26,9 |
| | Opłata dodatkowa za czynności USC | 50 000 | 0,00 | 83 000 | 0,00 | 166,0 |
| | Opłata egzekucyjna | 380 000 | 0,02 | 428 944 | 0,02 | 112,9 |
| | Opłata i kary za korzystanie ze środowiska | 2 218 450 | 0,11 | 1 956 636 | 0,11 | 88,2 |
| | Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów | 6 311 500 | 0,32 | 6 123 425 | 0,35 | 97,0 |
| | Opłata od posiadania psów | 200 000 | 0,01 | 88 602 | 0,01 | 44,3 |
| | Opłata produktowa | - | - | 1 399 | 0,00 | - |
| | Opłata skarbowa | 6 700 000 | 0,34 | 6 439 815 | 0,37 | 96,1 |
| | Opłata targowa | 200 000 | 0,01 | 174 061 | 0,01 | 87,0 |
| | Opłata za gospodarowanie odpadami | 62 000 000 | 3,14 | 52 319 480 | 3,01 | 84,4 |
| | Opłata za parkowanie | 23 200 000 | 1,17 | 20 536 169 | 1,18 | 88,5 |
| | Opłata za udostępnienie informacji o środowisku | - | - | 125 | 0,00 | - |
| | Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego | 200 000 | 0,01 | 183 700 | 0,01 | 91,9 |
| | Opłata za wpis do rejestru żłobków | - | - | 1 700 | 0,00 | - |
| | Opłata za wydanie prawa jazdy | 1 310 500 | 0,07 | 745 467 | 0,04 | 56,9 |
| | Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 9 250 000 | 0,47 | 9 678 886 | 0,56 | 104,6 |
| | Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego | - | - | 6 275 | 0,00 | - |
| | Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności | - | - | 807 | 0,00 | - |
| | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 10 000 000 | 0,51 | 10 501 371 | 0,60 | 105,0 |
| | Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym | - | - | 98 | 0,00 | - |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 157 040 405 | 7,95 | 125 273 617 | 7,20 | 79,8 |
| | OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE | 1 975 751 702 | 100,00 | 1 740 868 932 | 100,00 | 88,1 |
| | jst porozumienia | 9 863 520 | 0,50 | 8 166 248 | 0,47 | 82,8 |
| | rządowe porozumienia | 70 000 | 0,00 | 58 330 | 0,00 | 83,3 |
| | własne | 1 743 006 810 | 88,22 | 1 524 479 097 | 87,57 | 87,5 |
| | zlecone | 222 811 372 | 11,28 | 208 165 257 | 11,96 | 93,4 |

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.10.2016

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 020 LEŚNICTWO | | 478 800 | 0,26 | 518 323 | 0,29 | 108,3 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 478 800 | 0,26 | 518 323 | 0,29 | 108,3 |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 115 348 086 | 63,71 | 117 124 771 | 65,72 | 101,5 |
| | Dotacje na zadania własne | 2 694 829 | 1,49 | - | - | - |
| | - <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona</i> | 2 694 829 | 1,49 | - | - | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 111 253 257 | 61,45 | 116 075 744 | 65,13 | 104,3 |
| | - <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</i> | 93 416 602 | 51,60 | 93 416 602 | 52,42 | 100,0 |
| | - <i>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</i> | 9 519 804 | 5,26 | 8 635 807 | 4,85 | 90,7 |
| | - <i>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</i> | 290 955 | 0,16 | 290 955 | 0,16 | 100,0 |
| | - <i>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</i> | - | - | 1 902 859 | 1,07 | - |
| | - <i>Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6</i> | 942 623 | 0,52 | 940 738 | 0,53 | 99,8 |
| | - <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> | - | - | 425 000 | 0,24 | - |
| | - <i>Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza</i> | 5 161 311 | 2,85 | 5 482 796 | 3,08 | 106,2 |
| | - <i>Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza</i> | 611 747 | 0,34 | 3 556 468 | 2,00 | 581,4 |
| | - <i>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska</i> | 1 310 215 | 0,72 | 1 310 215 | 0,74 | 100,0 |
| | - <i>Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE</i> | - | - | 114 304 | 0,06 | - |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 1 400 000 | 0,77 | 975 610 | 0,55 | 69,7 |
| | - <i>Przebudowa ul. Wiosennej</i> | 1 200 000 | 0,66 | 975 610 | 0,55 | 81,3 |
| | - <i>Stacje ładowania elektrycznego samochodów i rowerów</i> | 200 000 | 0,11 | - | - | - |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | - | 73 418 | 0,04 | - |
| 630 TURYSTYKA | | - | - | 8 308 | 0,00 | - |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | - | 8 308 | 0,00 | - |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 34 704 357 | 19,17 | 31 170 391 | 17,49 | 89,8 |
| | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 200 000 | 1,22 | 2 447 634 | 1,37 | 111,3 |
| | Sprzedaż budynków i lokali użytkowych | 1 500 000 | 0,83 | 970 259 | 0,54 | 64,7 |
| | - <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i> | 1 500 000 | 0,83 | 970 259 | 0,54 | 64,7 |
| | Sprzedaż gruntów na własność | 18 540 000 | 10,24 | 20 205 540 | 11,34 | 109,0 |
| | Sprzedaż mieszkań | 10 800 000 | 5,97 | 5 663 996 | 3,18 | 52,4 |
| | - <i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i> | 1 200 000 | 0,66 | 1 157 749 | 0,65 | 96,5 |
| | Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych | - | - | 333 440 | 0,19 | - |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 1 664 357 | 0,92 | 1 549 522 | 0,87 | 93,1 |
| | - <i>Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa</i> | 1 664 357 | 0,92 | 1 549 522 | 0,87 | 93,1 |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | - | - | 48 | 0,00 | - |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | - | 48 | 0,00 | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|--|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | - | - | 2 992 250 | 1,68 | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | - | - | 2 992 250 | 1,68 | - |
| | - Modernizacja gmachu Urzędu Miasta w Szczecinie | - | - | 2 697 479 | 1,51 | - |
| | - System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin | - | - | 294 771 | 0,17 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 868 090 | 2,14 | 686 689 | 0,39 | 17,8 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 3 868 090 | 2,14 | 686 689 | 0,39 | 17,8 |
| | - Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie | 3 868 090 | 2,14 | 686 689 | 0,39 | 17,8 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 069 121 | 1,14 | 1 712 371 | 0,96 | 82,8 |
| | Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych | 1 493 500 | 0,82 | 1 206 763 | 0,68 | 80,8 |
| | - Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej | 1 493 500 | 0,82 | 1 206 763 | 0,68 | 80,8 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 571 333 | 0,32 | 502 511 | 0,28 | 88,0 |
| | - Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne | 571 333 | 0,32 | 502 511 | 0,28 | 88,0 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 2 638 | 0,00 | 2 639 | 0,00 | 100,0 |
| | - Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | 2 638 | 0,00 | 2 639 | 0,00 | 100,0 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 650 | 0,00 | 458 | 0,00 | 27,8 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 012 766 | 0,56 | 262 766 | 0,15 | 25,9 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 262 766 | 0,15 | 262 766 | 0,15 | 100,0 |
| | - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 | 262 766 | 0,15 | 262 766 | 0,15 | 100,0 |
| | + Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 750 000 | 0,41 | - | - | - |
| | - Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie | 750 000 | 0,41 | - | - | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 606 300 | 0,33 | 558 787 | 0,31 | 92,2 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 606 300 | 0,33 | 558 787 | 0,31 | 92,2 |
| | - Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej | 606 300 | 0,33 | 558 787 | 0,31 | 92,2 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 14 352 840 | 7,93 | 15 168 409 | 8,51 | 105,7 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 1 272 620 | 0,70 | 10 161 568 | 5,70 | 798,5 |
| | - Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego) | - | - | 4 521 597 | 2,54 | - |
| | - Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji | - | - | 4 216 471 | 2,37 | - |
| | - Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych | - | - | 1 423 500 | 0,80 | - |
| | - Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II | 425 000 | 0,23 | - | - | - |
| | - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | 847 620 | 0,47 | - | - | - |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 13 060 220 | 7,21 | 4 942 349 | 2,77 | 37,8 |
| | - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin | 1 580 956 | 0,87 | 1 108 219 | 0,62 | 70,1 |
| | - Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA | 11 109 264 | 6,14 | 3 834 130 | 2,15 | 34,5 |
| | - Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA | 370 000 | 0,20 | - | - | - |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 20 000 | 0,01 | 64 491 | 0,04 | 322,5 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|---|------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 884 209 | 2,15 | 4 820 994 | 2,71 | 124,1 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 3 884 209 | 2,15 | 4 820 994 | 2,71 | 124,1 |
| | - <i>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</i> | 3 884 209 | 2,15 | 4 820 994 | 2,71 | 124,1 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 4 714 814 | 2,60 | 3 187 469 | 1,79 | 67,6 |
| | Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych | 1 570 000 | 0,87 | 70 100 | 0,04 | 4,5 |
| | - <i>Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego</i> | 70 000 | 0,04 | 70 100 | 0,04 | 100,1 |
| | - <i>Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej</i> | 1 500 000 | 0,83 | - | - | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 3 143 814 | 1,74 | 3 115 904 | 1,75 | 99,1 |
| | - <i>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</i> | 3 143 814 | 1,74 | 3 115 904 | 1,75 | 99,1 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000 | 0,00 | 1 465 | 0,00 | 146,5 |
| | OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 181 039 383 | 100,00 | 178 211 576 | 100,00 | 98,4 |

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|-----------|---|------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 1. | Dochody z majątku gminy | 33 541 450 | 18,53 | 30 287 380 | 17,00 | 90,3 |
| | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 200 000 | 1,22 | 2 447 634 | 1,37 | 111,3 |
| | Sprzedaż budynków i lokali użytkowych | 1 500 000 | 0,83 | 970 259 | 0,54 | 64,7 |
| | Sprzedaż gruntów na własność | 18 540 000 | 10,24 | 20 205 540 | 11,34 | 109,0 |
| | Sprzedaż mieszkań | 10 800 000 | 5,97 | 5 663 996 | 3,18 | 52,4 |
| | Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych | - | - | 333 440 | 0,19 | - |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 501 450 | 0,28 | 666 511 | 0,37 | 132,9 |
| 2. | Dotacje | 6 021 095 | 3,33 | 1 539 629 | 0,86 | 25,6 |
| | Dotacje na zadania własne | 2 694 829 | 1,49 | - | - | - |
| | Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych | 3 063 500 | 1,69 | 1 276 863 | 0,72 | 41,7 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 262 766 | 0,15 | 262 766 | 0,15 | 100,0 |
| 3. | Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | 141 476 838 | 78,15 | 146 384 567 | 82,14 | 103,5 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 121 481 533 | 67,10 | 138 227 758 | 77,56 | 113,8 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 19 995 305 | 11,04 | 8 156 808 | 4,58 | 40,8 |
| | OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 181 039 383 | 100,00 | 178 211 576 | 100,00 | 98,4 |
| | własne | 180 776 617 | 99,85 | 177 948 810 | 99,85 | 98,4 |
| | zlecone | 262 766 | 0,15 | 262 766 | 0,15 | 100,0 |

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.10.2016

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 34 238 | 28 703 | 83,8 |
| 01030 | Izby rolnicze | 8 500 | 4 450 | 52,4 |
| | <i>Bieżące</i> | 8 500 | 4 450 | 52,4 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 8 500 | 4 450 | 52,4 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 8 500 | 4 450 | 52,4 |
| 01095 | Pozostała działalność | 25 738 | 24 253 | 94,2 |
| | <i>Bieżące</i> | 25 738 | 24 253 | 94,2 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 25 738 | 24 253 | 94,2 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 25 253 | 24 253 | 96,0 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 485 | - | 0,0 |
| 020 | Leśnictwo | 2 423 411 | 1 545 581 | 63,8 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 2 422 411 | 1 544 597 | 63,8 |
| | <i>Bieżące</i> | 2 006 711 | 1 408 962 | 70,2 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 156 | 8 513 | 42,2 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 986 555 | 1 400 448 | 70,5 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 933 803 | 629 993 | 67,5 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 052 752 | 770 455 | 73,2 |
| | <i>Majątkowe</i> | 415 700 | 135 635 | 32,6 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 415 700 | 135 635 | 32,6 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 415 700 | 135 635 | 32,6 |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 1 000 | 984 | 98,4 |
| | <i>Bieżące</i> | 1 000 | 984 | 98,4 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 000 | 984 | 98,4 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 000 | 984 | 98,4 |
| 600 | Transport i łączność | 431 925 476 | 230 450 973 | 53,4 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 250 059 081 | 192 605 539 | 77,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 232 072 150 | 186 995 112 | 80,6 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 232 003 240 | 186 948 380 | 80,6 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 218 540 398 | 176 901 119 | 80,9 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 13 462 842 | 10 047 261 | 74,6 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 12 | 12 | 100,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 68 898 | 46 720 | 67,8 |
| | <i>Majątkowe</i> | 17 986 931 | 5 610 426 | 31,2 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 769 620 | 5 610 426 | 43,9 |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | 5 145 767 | 309 449 | 6,0 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 7 623 853 | 5 300 978 | 69,5 |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 5 217 311 | - | 0,0 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 300 000 | 97 833 | 4,3 |
| | <i>Majątkowe</i> | 2 300 000 | 97 833 | 4,3 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 300 000 | 97 833 | 4,3 |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | 2 300 000 | 97 833 | 4,3 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 102 180 079 | 19 701 073 | 19,3 |
| | <i>Bieżące</i> | 12 718 742 | 9 528 106 | 74,9 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 12 718 742 | 9 528 106 | 74,9 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 12 718 742 | 9 528 106 | 74,9 |
| | <i>Majątkowe</i> | 89 461 337 | 10 172 967 | 11,4 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 89 461 337 | 10 172 967 | 11,4 |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | 7 236 650 | 350 274 | 4,8 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 82 224 687 | 9 822 693 | 11,9 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|--|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 51 139 996 | 4 675 427 | 9,1 |
| | <i>Bieżące</i> | 3 752 200 | 2 976 613 | 79,3 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 3 752 200 | 2 976 613 | 79,3 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 3 752 200 | 2 976 613 | 79,3 |
| | <i>Majątkowe</i> | 47 387 796 | 1 698 813 | 3,6 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 47 387 796 | 1 698 813 | 3,6 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 47 387 796 | 1 698 813 | 3,6 |
| 60095 | Pozostała działalność | 26 246 320 | 13 371 102 | 50,9 |
| | <i>Bieżące</i> | 7 259 701 | 5 184 631 | 71,4 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 802 | 9 474 | 47,8 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 7 107 899 | 5 175 157 | 72,8 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 2 922 807 | 2 003 109 | 68,5 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 4 185 092 | 3 172 048 | 75,8 |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 132 000 | - | 0,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | 18 986 619 | 8 186 471 | 43,1 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 986 619 | 5 186 471 | 43,3 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 11 986 619 | 5 186 471 | 43,3 |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 7 000 000 | 3 000 000 | 42,9 |
| 630 | Turystyka | 2 318 490 | 1 211 952 | 52,3 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 718 490 | 1 203 283 | 70,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 1 578 490 | 1 203 283 | 76,2 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 578 490 | 1 203 283 | 76,2 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 553 755 | 1 178 557 | 75,9 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 24 735 | 24 725 | 100,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | 140 000 | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 140 000 | - | 0,0 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 140 000 | - | 0,0 |
| 63095 | Pozostała działalność | 600 000 | 8 669 | 1,4 |
| | <i>Majątkowe</i> | 600 000 | 8 669 | 1,4 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 600 000 | 8 669 | 1,4 |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | 100 000 | 8 669 | 8,7 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 500 000 | - | 0,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 170 269 506 | 104 275 826 | 61,2 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 164 091 552 | 98 192 355 | 59,8 |
| | <i>Bieżące</i> | 96 758 023 | 73 190 806 | 75,6 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 96 590 623 | 73 099 053 | 75,7 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 82 389 745 | 61 402 111 | 74,5 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 14 200 878 | 11 696 943 | 82,4 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 167 400 | 91 753 | 54,8 |
| | <i>Majątkowe</i> | 67 333 529 | 25 001 549 | 37,1 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 65 333 529 | 23 001 549 | 35,2 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 65 333 529 | 23 001 549 | 35,2 |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0 |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 5 673 226 | 5 671 298 | 100,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | 5 673 226 | 5 671 298 | 100,0 |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 5 673 226 | 5 671 298 | 100,0 |
| 70095 | Pozostała działalność | 504 728 | 412 173 | 81,7 |
| | <i>Bieżące</i> | 504 728 | 412 173 | 81,7 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 504 728 | 412 173 | 81,7 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 504 728 | 412 173 | 81,7 |
| 710 | Działalność usługowa | 32 180 859 | 23 265 278 | 72,3 |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | 6 278 988 | 3 612 044 | 57,5 |
| | <i>Bieżące</i> | 5 167 988 | 3 612 044 | 69,9 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 255 | 25,5 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 4 770 788 | 3 611 789 | 75,7 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 665 800 | 407 304 | 61,2 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|--|------------------------------|-------------------|--------------------|
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 104 988 | 3 204 485 | 78,1 |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 396 200 | - | 0,0 |
| | Majątkowe | 1 111 000 | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 111 000 | - | 0,0 |
| | - Pozostałe | 1 111 000 | - | 0,0 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 6 520 676 | 5 057 219 | 77,6 |
| | Bieżące | 6 020 676 | 4 620 232 | 76,7 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 6 017 176 | 4 619 326 | 76,8 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 929 100 | 1 241 536 | 64,4 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 088 076 | 3 377 791 | 82,6 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 500 | 506 | 33,7 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 400 | 20,0 |
| | Majątkowe | 500 000 | 436 987 | 87,4 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000 | 436 987 | 87,4 |
| | - Pozostałe | 500 000 | 436 987 | 87,4 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 1 740 484 | 1 418 387 | 81,5 |
| | Bieżące | 1 740 484 | 1 418 387 | 81,5 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 736 182 | 1 414 613 | 81,5 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 227 205 | 195 638 | 86,1 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 508 977 | 1 218 975 | 80,8 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 302 | 3 774 | 87,7 |
| 71035 | Cmentarze | 5 987 166 | 3 570 383 | 59,6 |
| | Bieżące | 4 957 166 | 3 395 785 | 68,5 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 4 944 954 | 3 388 555 | 68,5 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 428 303 | 1 471 067 | 60,6 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 516 651 | 1 917 488 | 76,2 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 212 | 7 229 | 59,2 |
| | Majątkowe | 1 030 000 | 174 598 | 17,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 030 000 | 174 598 | 17,0 |
| | - Pozostałe | 1 030 000 | 174 598 | 17,0 |
| 71095 | Pozostała działalność | 11 653 545 | 9 607 246 | 82,4 |
| | Bieżące | 11 151 000 | 9 107 246 | 81,7 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 11 081 000 | 9 037 246 | 81,6 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 079 000 | 9 035 246 | 81,6 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000 | 2 000 | 100,0 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 70 000 | 70 000 | 100,0 |
| | Majątkowe | 502 545 | 500 000 | 99,5 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 545 | - | 0,0 |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 2 545 | - | 0,0 |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 500 000 | 500 000 | 100,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 128 899 334 | 94 171 603 | 73,1 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 9 526 865 | 6 097 132 | 64,0 |
| | Bieżące | 9 526 865 | 6 097 132 | 64,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 9 526 865 | 6 097 132 | 64,0 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 532 557 | 388 792 | 73,0 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 994 308 | 5 708 340 | 63,5 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 548 783 | 1 527 421 | 59,9 |
| | Bieżące | 2 536 783 | 1 527 121 | 60,2 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 964 000 | 767 644 | 79,6 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 572 783 | 759 477 | 48,3 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 503 735 | 722 453 | 48,0 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 69 048 | 37 025 | 53,6 |
| | Majątkowe | 12 000 | 300 | 2,5 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 000 | 300 | 2,5 |
| | - Pozostałe | 12 000 | 300 | 2,5 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|--|------------------------------|-------------------|--------------------|
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 99 700 615 | 74 014 188 | 74,2 |
| | Bieżące | 84 936 115 | 68 237 861 | 80,3 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 84 497 123 | 67 920 770 | 80,4 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 19 408 072 | 14 109 445 | 72,7 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 65 089 051 | 53 811 326 | 82,7 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 356 700 | 317 091 | 88,9 |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 82 292 | - | 0,0 |
| | Majątkowe | 14 764 500 | 5 776 327 | 39,1 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 14 764 500 | 5 776 327 | 39,1 |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | 2 000 000 | 51 707 | 2,6 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 12 764 500 | 5 724 620 | 44,8 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 146 000 | 146 000 | 100,0 |
| | Bieżące | 146 000 | 146 000 | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 146 000 | 146 000 | 100,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 65 081 | 65 081 | 100,0 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 80 919 | 80 919 | 100,0 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 6 621 485 | 5 693 707 | 86,0 |
| | Bieżące | 6 621 485 | 5 693 707 | 86,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 6 621 485 | 5 693 707 | 86,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 6 586 485 | 5 674 781 | 86,2 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 35 000 | 18 926 | 54,1 |
| 75095 | Pozostała działalność | 10 355 586 | 6 693 156 | 64,6 |
| | Bieżące | 10 325 586 | 6 663 156 | 64,5 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 310 847 | 231 078 | 74,3 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 9 191 719 | 5 788 882 | 63,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 9 174 769 | 5 786 782 | 63,1 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 16 950 | 2 100 | 12,4 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 711 670 | 643 196 | 90,4 |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 111 350 | - | 0,0 |
| | Majątkowe | 30 000 | 30 000 | 100,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000 | 30 000 | 100,0 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 30 000 | 30 000 | 100,0 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 269 114 | 40 014 | 14,9 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 269 114 | 40 014 | 14,9 |
| | Bieżące | 269 114 | 40 014 | 14,9 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 269 114 | 40 014 | 14,9 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 191 678 | - | 0,0 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 77 436 | 40 014 | 51,7 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 39 483 389 | 30 300 715 | 76,7 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 800 000 | 800 000 | 100,0 |
| | Majątkowe | 800 000 | 800 000 | 100,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 800 000 | 800 000 | 100,0 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 800 000 | 800 000 | 100,0 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 26 749 585 | 19 954 199 | 74,6 |
| | Bieżące | 21 474 437 | 17 381 212 | 80,9 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 051 344 | 843 874 | 80,3 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 20 422 493 | 16 536 738 | 81,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 791 509 | 1 342 601 | 74,9 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 18 630 984 | 15 194 137 | 81,6 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 600 | 600 | 100,0 |
| | Majątkowe | 5 275 148 | 2 572 987 | 48,8 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 275 148 | 2 572 987 | 48,8 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 5 275 148 | 2 572 987 | 48,8 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|---|------------------------------|-------------------|--------------------|
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 240 000 | 219 671 | 91,5 |
| | <i>Bieżące</i> | 240 000 | 219 671 | 91,5 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 700 | 15 580 | 79,1 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 220 300 | 204 091 | 92,6 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 165 947 | 156 231 | 94,1 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 54 353 | 47 860 | 88,1 |
| 75414 | Obrona cywilna | 19 000 | 9 409 | 49,5 |
| | <i>Bieżące</i> | 19 000 | 9 409 | 49,5 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 19 000 | 9 409 | 49,5 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 19 000 | 9 409 | 49,5 |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 630 000 | 630 000 | 100,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 630 000 | 630 000 | 100,0 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 630 000 | 630 000 | 100,0 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 10 419 084 | 8 256 692 | 79,2 |
| | <i>Bieżące</i> | 9 727 084 | 7 566 836 | 77,8 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 82 500 | 64 669 | 78,4 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 9 644 584 | 7 502 167 | 77,8 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 626 000 | 1 064 094 | 65,4 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 8 018 584 | 6 438 073 | 80,3 |
| | <i>Majątkowe</i> | 692 000 | 689 855 | 99,7 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 692 000 | 689 855 | 99,7 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 692 000 | 689 855 | 99,7 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 365 220 | 276 891 | 75,8 |
| | <i>Bieżące</i> | 205 220 | 116 891 | 57,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 205 220 | 116 891 | 57,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 205 220 | 116 891 | 57,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | 160 000 | 160 000 | 100,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 160 000 | 160 000 | 100,0 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 160 000 | 160 000 | 100,0 |
| 75495 | Pozostała działalność | 260 500 | 153 853 | 59,1 |
| | <i>Bieżące</i> | 137 500 | 41 553 | 30,2 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 131 000 | 35 053 | 26,8 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 131 000 | 35 053 | 26,8 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 6 500 | 6 500 | 100,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | 123 000 | 112 300 | 91,3 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 123 000 | 112 300 | 91,3 |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | 123 000 | 112 300 | 91,3 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 946 097 | 738 956 | 78,1 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 946 097 | 738 956 | 78,1 |
| | <i>Bieżące</i> | 946 097 | 738 956 | 78,1 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 487 401 | 380 941 | 78,2 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 485 368 | 378 908 | 78,1 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 2 033 | 2 033 | 100,0 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 458 697 | 358 015 | 78,1 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 37 442 727 | 21 157 485 | 56,5 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 37 442 727 | 21 157 485 | 56,5 |
| | <i>Bieżące</i> | 37 442 727 | 21 157 485 | 56,5 |
| | - Wydatki na obsługę długu | 37 442 727 | 21 157 485 | 56,5 |
| 758 | Różne rozliczenia | 17 418 848 | 2 957 319 | 17,0 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 20 000 | 919 | 4,6 |
| | <i>Bieżące</i> | 20 000 | 919 | 4,6 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000 | 622 | 4,1 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 5 000 | 297 | 5,9 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 5 000 | 297 | 5,9 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|--|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 13 851 170 | - | 0,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 8 535 723 | - | 0,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 8 535 723 | - | 0,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 8 535 723 | - | 0,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | 5 315 447 | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 315 447 | - | 0,0 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 5 315 447 | - | 0,0 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 3 547 678 | 2 956 400 | 83,3 |
| | <i>Bieżące</i> | 3 547 678 | 2 956 400 | 83,3 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 3 547 678 | 2 956 400 | 83,3 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 3 547 678 | 2 956 400 | 83,3 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 572 570 493 | 449 076 942 | 78,4 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 176 162 948 | 133 544 677 | 75,8 |
| | <i>Bieżące</i> | 147 673 702 | 120 839 569 | 81,8 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 12 974 901 | 11 448 275 | 88,2 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 503 129 | 327 574 | 65,1 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 134 195 671 | 109 063 720 | 81,3 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 19 648 380 | 15 451 254 | 78,6 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 114 547 292 | 93 612 467 | 81,7 |
| | <i>Majątkowe</i> | 28 489 246 | 12 705 108 | 44,6 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 28 489 246 | 12 705 108 | 44,6 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 28 489 246 | 12 705 108 | 44,6 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 10 909 951 | 8 301 264 | 76,1 |
| | <i>Bieżące</i> | 10 076 032 | 8 036 853 | 79,8 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 134 320 | 126 814 | 94,4 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 520 | 11 353 | 42,8 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 9 915 192 | 7 898 686 | 79,7 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 876 842 | 748 725 | 85,4 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 9 038 351 | 7 149 961 | 79,1 |
| | <i>Majątkowe</i> | 833 919 | 264 411 | 31,7 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 833 919 | 264 411 | 31,7 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 833 919 | 264 411 | 31,7 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 8 275 150 | 6 733 404 | 81,4 |
| | <i>Bieżące</i> | 8 275 150 | 6 733 404 | 81,4 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 922 220 | 782 462 | 84,8 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 039 | 22 019 | 84,6 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 7 326 891 | 5 928 923 | 80,9 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 030 557 | 862 826 | 83,7 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 6 296 334 | 5 066 098 | 80,5 |
| 80104 | Przedszkola | 72 273 363 | 58 286 449 | 80,6 |
| | <i>Bieżące</i> | 69 199 240 | 57 165 903 | 82,6 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 12 412 930 | 10 774 385 | 86,8 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 129 887 | 86 387 | 66,5 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 56 656 423 | 46 305 131 | 81,7 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 9 111 300 | 7 485 208 | 82,2 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 47 545 123 | 38 819 923 | 81,6 |
| | <i>Majątkowe</i> | 3 074 123 | 1 120 546 | 36,5 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 074 123 | 1 120 546 | 36,5 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 3 074 123 | 1 120 546 | 36,5 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 1 397 063 | 1 078 230 | 77,2 |
| | <i>Bieżące</i> | 1 391 774 | 1 072 941 | 77,1 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 150 | 45 | 1,1 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 387 624 | 1 072 896 | 77,3 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 136 981 | 102 954 | 75,2 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 250 643 | 969 942 | 77,6 |
| | <i>Majątkowe</i> | 5 289 | 5 289 | 100,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 289 | 5 289 | 100,0 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 5 289 | 5 289 | 100,0 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|--|------------------------------|------------|--------------------|
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 275 297 | 991 108 | 77,7 |
| | <i>Bieżące</i> | 1 275 297 | 991 108 | 77,7 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 275 297 | 991 108 | 77,7 |
| 80110 | Gimnazja | 80 569 913 | 63 897 824 | 79,3 |
| | <i>Bieżące</i> | 75 523 140 | 62 545 702 | 82,8 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 5 077 328 | 4 541 638 | 89,4 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 274 277 | 192 489 | 70,2 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 70 171 535 | 57 811 575 | 82,4 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 9 367 324 | 7 661 832 | 81,8 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 60 804 211 | 50 149 743 | 82,5 |
| | <i>Majątkowe</i> | 5 046 773 | 1 352 122 | 26,8 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 046 773 | 1 352 122 | 26,8 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 5 046 773 | 1 352 122 | 26,8 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 9 814 336 | 8 072 294 | 82,3 |
| | <i>Bieżące</i> | 9 814 336 | 8 072 294 | 82,3 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 572 000 | 458 776 | 80,2 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 745 | 10 170 | 46,8 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 9 220 591 | 7 603 348 | 82,5 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 866 828 | 713 161 | 82,3 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 8 353 763 | 6 890 187 | 82,5 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 74 477 | 36 492 | 49,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 74 477 | 36 492 | 49,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 74 477 | 36 492 | 49,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 44 367 | 20 812 | 46,9 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 30 110 | 15 680 | 52,1 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 61 643 393 | 49 723 514 | 80,7 |
| | <i>Bieżące</i> | 52 716 033 | 44 456 944 | 84,3 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 8 095 700 | 7 098 576 | 87,7 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 215 387 | 159 906 | 74,2 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 44 404 946 | 37 198 462 | 83,8 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 6 022 118 | 5 017 352 | 83,3 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 38 382 828 | 32 181 110 | 83,8 |
| | <i>Majątkowe</i> | 8 927 360 | 5 266 571 | 59,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 927 360 | 5 266 571 | 59,0 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 8 927 360 | 5 266 571 | 59,0 |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 1 176 228 | 963 774 | 81,9 |
| | <i>Bieżące</i> | 1 176 228 | 963 774 | 81,9 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 718 | 600 | 34,9 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 174 510 | 963 174 | 82,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 74 612 | 53 592 | 71,8 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 099 898 | 909 582 | 82,7 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 68 547 804 | 54 625 333 | 79,7 |
| | <i>Bieżące</i> | 66 833 054 | 54 293 665 | 81,2 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 18 082 700 | 14 518 875 | 80,3 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 165 814 | 115 569 | 69,7 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 48 584 540 | 39 659 221 | 81,6 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 6 626 109 | 5 862 912 | 88,5 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 41 958 431 | 33 796 309 | 80,5 |
| | <i>Majątkowe</i> | 1 714 750 | 331 669 | 19,3 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 714 750 | 331 669 | 19,3 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 1 714 750 | 331 669 | 19,3 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 13 063 544 | 10 268 806 | 78,6 |
| | <i>Bieżące</i> | 12 037 901 | 9 731 150 | 80,8 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 532 | 12 505 | 41,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 12 007 369 | 9 718 645 | 80,9 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 851 500 | 1 597 360 | 86,3 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 10 155 869 | 8 121 285 | 80,0 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|--|------------------------------|------------|--------------------|
| | Majątkowe | 1 025 643 | 537 655 | 52,4 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 025 643 | 537 655 | 52,4 |
| | - Pozostałe | 1 025 643 | 537 655 | 52,4 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 6 333 998 | 5 114 575 | 80,7 |
| | Bieżące | 6 333 998 | 5 114 575 | 80,7 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 117 | 10 440 | 51,9 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 6 313 881 | 5 104 135 | 80,8 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 527 222 | 463 404 | 87,9 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 786 659 | 4 640 731 | 80,2 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 3 274 494 | 2 677 459 | 81,8 |
| | Bieżące | 3 274 494 | 2 677 459 | 81,8 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 313 | 4 382 | 52,7 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 3 266 181 | 2 673 077 | 81,8 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 339 545 | 308 451 | 90,8 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 926 636 | 2 364 626 | 80,8 |
| 80141 | Zakłady kształcenia nauczycieli | 430 735 | 348 664 | 80,9 |
| | Bieżące | 430 735 | 348 664 | 80,9 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 810 | 83 | 10,2 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 429 925 | 348 581 | 81,1 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 24 691 | 22 896 | 92,7 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 405 234 | 325 685 | 80,4 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 100 000 | 599 552 | 54,5 |
| | Bieżące | 1 100 000 | 599 552 | 54,5 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 100 000 | 599 552 | 54,5 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 095 257 | 595 551 | 54,4 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 743 | 4 001 | 84,4 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 19 071 838 | 14 075 156 | 73,8 |
| | Bieżące | 17 747 707 | 13 981 329 | 78,8 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 113 666 | 69 476 | 61,1 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 17 634 041 | 13 911 854 | 78,9 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 515 548 | 2 474 805 | 70,4 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 118 493 | 11 437 048 | 81,0 |
| | Majątkowe | 1 324 131 | 93 826 | 7,1 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 324 131 | 93 826 | 7,1 |
| | - Pozostałe | 1 324 131 | 93 826 | 7,1 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 13 260 058 | 11 899 955 | 89,7 |
| | Bieżące | 13 260 058 | 11 899 955 | 89,7 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 11 416 880 | 10 352 426 | 90,7 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 846 | 2 489 | 87,4 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 840 332 | 1 545 040 | 84,0 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 279 973 | 245 295 | 87,6 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 560 359 | 1 299 745 | 83,3 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych | 12 092 307 | 9 973 592 | 82,5 |
| | Bieżące | 12 092 307 | 9 973 592 | 82,5 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 780 252 | 1 525 769 | 85,7 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42 207 | 33 253 | 78,8 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 10 269 848 | 8 414 569 | 81,9 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 897 565 | 739 050 | 82,3 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 372 283 | 7 675 519 | 81,9 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 130 675 | 90 360 | 69,1 |
| | Bieżące | 130 675 | 90 360 | 69,1 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 | 70 | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 130 605 | 90 290 | 69,1 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 767 | 19 530 | 75,8 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 104 838 | 70 760 | 67,5 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|--|------------------------------|-------------------|--------------------|
| 80195 | Pozostała działalność | 11 692 921 | 7 774 461 | 66,5 |
| | <i>Bieżące</i> | 11 692 921 | 7 774 461 | 66,5 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 60 480 | 5 980 | 9,9 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 9 438 931 | 6 722 275 | 71,2 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 6 626 704 | 5 599 237 | 84,5 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 2 812 227 | 1 123 038 | 39,9 |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 2 021 510 | 928 401 | 45,9 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 172 000 | 117 805 | 68,5 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 545 000 | 466 660 | 85,6 |
| 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 545 000 | 466 660 | 85,6 |
| | <i>Bieżące</i> | 545 000 | 466 660 | 85,6 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 545 000 | 466 660 | 85,6 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 22 832 734 | 16 198 173 | 70,9 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 126 785 | 70 786 | 55,8 |
| | <i>Bieżące</i> | 126 785 | 70 786 | 55,8 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 126 785 | 70 786 | 55,8 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 126 785 | 70 786 | 55,8 |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 100 000 | - | 0,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | 100 000 | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 | - | 0,0 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 100 000 | - | 0,0 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 840 400 | 174 463 | 20,8 |
| | <i>Bieżące</i> | 840 400 | 174 463 | 20,8 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 775 400 | 141 998 | 18,3 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 775 400 | 141 998 | 18,3 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 65 000 | 32 465 | 49,9 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 460 735 | 391 826 | 85,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 460 735 | 391 826 | 85,0 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 385 000 | 384 826 | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 75 735 | 7 000 | 9,2 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 63 735 | 7 000 | 11,0 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 12 000 | - | 0,0 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 9 415 340 | 7 862 366 | 83,5 |
| | <i>Bieżące</i> | 9 415 340 | 7 862 366 | 83,5 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 4 570 102 | 3 357 270 | 73,5 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 757 395 | 445 429 | 58,8 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 3 812 707 | 2 911 841 | 76,4 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 4 677 305 | 4 377 339 | 93,6 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 167 933 | 127 757 | 76,1 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 10 085 000 | 6 297 442 | 62,4 |
| | <i>Bieżące</i> | 10 085 000 | 6 297 442 | 62,4 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 10 065 000 | 6 285 695 | 62,5 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 10 065 000 | 6 285 695 | 62,5 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 20 000 | 11 747 | 58,7 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 1 397 874 | 1 061 629 | 75,9 |
| | <i>Bieżące</i> | 1 192 895 | 1 038 936 | 87,1 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500 | 792 | 31,7 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 190 395 | 1 038 144 | 87,2 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 318 366 | 245 294 | 77,0 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 872 029 | 792 850 | 90,9 |
| | <i>Majątkowe</i> | 204 979 | 22 694 | 11,1 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 204 979 | 22 694 | 11,1 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 204 979 | 22 694 | 11,1 |
| 85195 | Pozostała działalność | 406 600 | 339 661 | 83,5 |
| | <i>Bieżące</i> | 406 600 | 339 661 | 83,5 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 118 200 | 118 200 | 100,0 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 500 | 16 652 | 81,2 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 267 900 | 204 809 | 76,4 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 167 900 | 132 653 | 79,0 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 100 000 | 72 156 | 72,2 |
| 852 | Pomoc społeczna | 341 308 844 | 292 206 730 | 85,6 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 16 581 629 | 13 547 946 | 81,7 |
| | Bieżące | 16 581 629 | 13 547 946 | 81,7 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 673 658 | 1 673 658 | 100,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 650 628 | 488 771 | 75,1 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 14 257 343 | 11 385 517 | 79,9 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 5 189 023 | 4 015 434 | 77,4 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 9 068 320 | 7 370 082 | 81,3 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 35 061 598 | 25 558 832 | 72,9 |
| | Bieżące | 32 233 732 | 25 184 767 | 78,1 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 32 191 732 | 25 172 685 | 78,2 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 16 708 087 | 12 828 244 | 76,8 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 15 483 645 | 12 344 440 | 79,7 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42 000 | 12 082 | 28,8 |
| | Majątkowe | 2 827 866 | 374 065 | 13,2 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 827 866 | 374 065 | 13,2 |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | 1 630 000 | 26 354 | 1,6 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 1 197 866 | 347 711 | 29,0 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 7 124 630 | 5 246 894 | 73,6 |
| | Bieżące | 6 904 630 | 5 234 594 | 75,8 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 333 690 | 1 027 824 | 77,1 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 636 | 11 741 | 63,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 5 552 304 | 4 195 029 | 75,6 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 806 403 | 1 214 438 | 67,2 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 3 745 901 | 2 980 591 | 79,6 |
| | Majątkowe | 220 000 | 12 300 | 5,6 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 220 000 | 12 300 | 5,6 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 220 000 | 12 300 | 5,6 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 18 195 604 | 13 620 189 | 74,9 |
| | Bieżące | 18 195 604 | 13 620 189 | 74,9 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 623 102 | - | 0,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 011 075 | 10 315 664 | 79,3 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 4 561 427 | 3 304 525 | 72,4 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 681 638 | 1 426 553 | 84,8 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 2 879 789 | 1 877 972 | 65,2 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 25 570 | 12 690 | 49,6 |
| | Bieżące | 25 570 | 12 690 | 49,6 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 25 570 | 12 690 | 49,6 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 25 570 | 12 690 | 49,6 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 2 659 767 | 2 085 077 | 78,4 |
| | Bieżące | 2 659 767 | 2 085 077 | 78,4 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 243 248 | 1 193 725 | 96,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 209 | 9 336 | 57,6 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 400 310 | 882 016 | 63,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 68 591 | 54 577 | 79,6 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 331 719 | 827 439 | 62,1 |
| 85211 | Świadczenie wychowawcze | 98 787 132 | 97 812 538 | 99,0 |
| | Bieżące | 98 297 062 | 97 683 315 | 99,4 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 96 441 671 | 96 335 453 | 99,9 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 855 391 | 1 347 862 | 72,6 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 939 305 | 659 366 | 70,2 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 916 086 | 688 496 | 75,2 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|--|------------------------------|------------|--------------------|
| | Majątkowe | 490 070 | 129 224 | 26,4 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 490 070 | 129 224 | 26,4 |
| | - Pozostałe | 490 070 | 129 224 | 26,4 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 79 595 402 | 69 585 284 | 87,4 |
| | Bieżące | 79 333 353 | 69 455 740 | 87,5 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 347 860 | 262 333 | 75,4 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 71 330 249 | 63 347 240 | 88,8 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 7 655 244 | 5 846 168 | 76,4 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 226 896 | 805 037 | 65,6 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 428 348 | 5 041 131 | 78,4 |
| | Majątkowe | 262 049 | 129 545 | 49,4 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 262 049 | 129 545 | 49,4 |
| | - Pozostałe | 262 049 | 129 545 | 49,4 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 921 244 | 1 523 508 | 79,3 |
| | Bieżące | 1 921 244 | 1 523 508 | 79,3 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 914 244 | 1 518 102 | 79,3 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 914 244 | 1 518 102 | 79,3 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 7 000 | 5 406 | 77,2 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 14 098 594 | 10 789 667 | 76,5 |
| | Bieżące | 14 098 594 | 10 789 667 | 76,5 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 114 950 | 38 680 | 33,6 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 782 864 | 9 793 116 | 76,6 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 200 780 | 957 871 | 79,8 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 200 780 | 957 871 | 79,8 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 13 054 010 | 10 773 284 | 82,5 |
| | Bieżące | 13 054 010 | 10 773 284 | 82,5 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 200 | 11 | 5,7 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 850 916 | 9 801 598 | 82,7 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 202 893 | 971 675 | 80,8 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 230 761 | 189 304 | 82,0 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 972 132 | 782 371 | 80,5 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 13 838 536 | 11 396 486 | 82,4 |
| | Bieżące | 13 838 536 | 11 396 486 | 82,4 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 240 000 | 194 485 | 81,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 598 536 | 11 202 001 | 82,4 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 20 956 843 | 16 160 686 | 77,1 |
| | Bieżące | 20 234 978 | 16 050 073 | 79,3 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 133 223 | 68 149 | 51,2 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 20 101 755 | 15 981 924 | 79,5 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 862 826 | 2 873 809 | 74,4 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 238 929 | 13 108 114 | 80,7 |
| | Majątkowe | 721 865 | 110 614 | 15,3 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 721 865 | 110 614 | 15,3 |
| | - Pozostałe | 721 865 | 110 614 | 15,3 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 665 074 | 1 235 699 | 74,2 |
| | Bieżące | 1 665 074 | 1 235 699 | 74,2 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 393 625 | 393 625 | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 271 449 | 842 074 | 66,2 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 185 228 | 775 751 | 65,5 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 86 221 | 66 323 | 76,9 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 875 923 | 6 811 121 | 76,7 |
| | Bieżące | 8 875 923 | 6 811 121 | 76,7 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 8 875 783 | 6 810 981 | 76,7 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 857 424 | 6 792 623 | 76,7 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 359 | 18 358 | 100,0 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 140 | 140 | 100,0 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|--|------------------------------|-------------------|--------------------|
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 13 683 | 13 682 | 100,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 13 683 | 13 682 | 100,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 683 | 13 682 | 100,0 |
| 85295 | Pozostała działalność | 8 853 605 | 6 033 147 | 68,1 |
| | <i>Bieżące</i> | 8 853 605 | 6 033 147 | 68,1 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 2 700 379 | 1 943 637 | 72,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 515 808 | 3 757 557 | 68,1 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 637 418 | 331 953 | 52,1 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 615 078 | 331 953 | 54,0 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 22 340 | - | 0,0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 24 611 135 | 18 400 686 | 74,8 |
| 85305 | Żłobki | 13 690 273 | 9 960 601 | 72,8 |
| | <i>Bieżące</i> | 12 710 273 | 9 960 601 | 78,4 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 12 686 273 | 9 936 604 | 78,3 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 3 195 267 | 2 170 226 | 67,9 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 9 491 006 | 7 766 378 | 81,8 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 000 | 23 997 | 100,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | 980 000 | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 980 000 | - | 0,0 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 980 000 | - | 0,0 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 251 448 | 250 603 | 99,7 |
| | <i>Bieżące</i> | 251 448 | 250 603 | 99,7 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 11 508 | 10 664 | 92,7 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 239 940 | 239 939 | 100,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 239 940 | 239 939 | 100,0 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 888 377 | 681 182 | 76,7 |
| | <i>Bieżące</i> | 888 377 | 681 182 | 76,7 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 888 137 | 680 961 | 76,7 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 380 478 | 291 800 | 76,7 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 507 659 | 389 161 | 76,7 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 240 | 221 | 92,0 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 6 741 305 | 5 226 861 | 77,5 |
| | <i>Bieżące</i> | 6 741 305 | 5 226 861 | 77,5 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 560 | 1 412 | 90,5 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 6 739 745 | 5 225 450 | 77,5 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 656 416 | 531 283 | 80,9 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 6 083 329 | 4 694 166 | 77,2 |
| 85395 | Pozostała działalność | 3 039 732 | 2 281 439 | 75,1 |
| | <i>Bieżące</i> | 2 879 732 | 2 124 439 | 73,8 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 078 141 | 1 069 765 | 99,2 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 859 | 4 612 | 52,1 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 528 232 | 1 050 061 | 68,7 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 590 592 | 296 842 | 50,3 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 937 640 | 753 219 | 80,3 |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 264 500 | - | 0,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | 160 000 | 157 000 | 98,1 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 160 000 | 157 000 | 98,1 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 160 000 | 157 000 | 98,1 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 73 106 529 | 53 627 118 | 73,4 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 15 698 724 | 12 052 972 | 76,8 |
| | <i>Bieżące</i> | 15 698 724 | 12 052 972 | 76,8 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 41 579 | 31 452 | 75,6 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 15 657 145 | 12 021 520 | 76,8 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 588 245 | 1 234 913 | 77,8 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 14 068 900 | 10 786 608 | 76,7 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|---|------------------------------|-----------|--------------------|
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 7 703 520 | 6 109 129 | 79,3 |
| | Bieżące | 6 756 299 | 5 303 059 | 78,5 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 755 | 12 227 | 65,2 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 6 737 544 | 5 290 832 | 78,5 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 259 348 | 805 418 | 64,0 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 478 196 | 4 485 414 | 81,9 |
| | Majątkowe | 947 221 | 806 070 | 85,1 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 947 221 | 806 070 | 85,1 |
| | - Pozostałe | 947 221 | 806 070 | 85,1 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 2 034 348 | 1 813 668 | 89,2 |
| | Bieżące | 2 034 348 | 1 813 668 | 89,2 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 793 950 | 1 624 764 | 90,6 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 240 398 | 188 904 | 78,6 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 834 | 14 570 | 86,5 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 223 564 | 174 335 | 78,0 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 8 710 039 | 6 885 346 | 79,1 |
| | Bieżące | 8 611 928 | 6 842 886 | 79,5 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 5 200 | 1 690 | 32,5 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 764 | 4 067 | 25,8 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 8 590 964 | 6 837 129 | 79,6 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 849 657 | 708 062 | 83,3 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 741 307 | 6 129 068 | 79,2 |
| | Majątkowe | 98 111 | 42 460 | 43,3 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 98 111 | 42 460 | 43,3 |
| | - Pozostałe | 98 111 | 42 460 | 43,3 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 5 082 721 | 4 094 445 | 80,6 |
| | Bieżące | 5 018 271 | 4 094 445 | 81,6 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 102 960 | 81 380 | 79,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 140 685 | 134 338 | 95,5 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 4 774 626 | 3 878 727 | 81,2 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 544 035 | 386 391 | 71,0 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 230 591 | 3 492 336 | 82,5 |
| | Majątkowe | 64 450 | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 64 450 | - | 0,0 |
| | - Pozostałe | 64 450 | - | 0,0 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 13 722 679 | 7 653 725 | 55,8 |
| | Bieżące | 8 884 486 | 7 126 833 | 80,2 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 401 600 | 1 187 890 | 84,8 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 800 | 4 217 | 25,1 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 7 466 086 | 5 934 725 | 79,5 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 938 640 | 1 436 600 | 74,1 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 527 446 | 4 498 125 | 81,4 |
| | Majątkowe | 4 838 193 | 526 892 | 10,9 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 838 193 | 526 892 | 10,9 |
| | - Pozostałe | 4 838 193 | 526 892 | 10,9 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 755 500 | 734 513 | 97,2 |
| | Bieżące | 755 500 | 734 513 | 97,2 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 370 000 | 353 068 | 95,4 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 385 500 | 381 445 | 98,9 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 385 500 | 381 445 | 98,9 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 4 604 876 | 2 512 873 | 54,6 |
| | Bieżące | 4 604 876 | 2 512 873 | 54,6 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 604 876 | 2 512 873 | 54,6 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 689 333 | 583 152 | 84,6 |
| | Bieżące | 689 333 | 583 152 | 84,6 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 160 | - | 0,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 689 173 | 583 152 | 84,6 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 41 316 | 38 216 | 92,5 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|--|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 647 857 | 544 935 | 84,1 |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 4 715 300 | 3 891 404 | 82,5 |
| | Bieżące | 4 715 300 | 3 891 404 | 82,5 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 4 715 300 | 3 891 404 | 82,5 |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 2 569 674 | 1 989 089 | 77,4 |
| | Bieżące | 2 383 034 | 1 884 450 | 79,1 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 825 | 3 819 | 56,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 376 209 | 1 880 631 | 79,1 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 427 520 | 289 425 | 67,7 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 948 689 | 1 591 206 | 81,7 |
| | Majątkowe | 186 640 | 104 639 | 56,1 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 186 640 | 104 639 | 56,1 |
| | - Pozostałe | 186 640 | 104 639 | 56,1 |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 6 192 304 | 4 840 923 | 78,2 |
| | Bieżące | 6 157 582 | 4 837 971 | 78,6 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 533 600 | 1 240 932 | 80,9 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 462 | 22 170 | 90,6 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 4 599 520 | 3 574 868 | 77,7 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 716 987 | 456 740 | 63,7 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 882 533 | 3 118 128 | 80,3 |
| | Majątkowe | 34 722 | 2 952 | 8,5 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 34 722 | 2 952 | 8,5 |
| | - Pozostałe | 34 722 | 2 952 | 8,5 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 191 880 | 53 587 | 27,9 |
| | Bieżące | 191 880 | 53 587 | 27,9 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 191 880 | 53 587 | 27,9 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 191 880 | 53 587 | 27,9 |
| 85495 | Pozostała działalność | 435 631 | 412 291 | 94,6 |
| | Bieżące | 435 631 | 412 291 | 94,6 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 435 631 | 412 291 | 94,6 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 435 631 | 412 291 | 94,6 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 197 622 708 | 109 661 421 | 55,5 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 375 000 | 332 030 | 24,1 |
| | Majątkowe | 1 375 000 | 332 030 | 24,1 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 375 000 | 332 030 | 24,1 |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 70 000 | 46 257 | 66,1 |
| | - Pozostałe | 1 305 000 | 285 772 | 21,9 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 76 944 148 | 56 976 966 | 74,0 |
| | Bieżące | 74 085 138 | 56 202 161 | 75,9 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 706 | 4 304 | 40,2 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 74 074 432 | 56 197 856 | 75,9 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 68 552 354 | 53 089 200 | 77,4 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 522 078 | 3 108 656 | 56,3 |
| | Majątkowe | 2 859 010 | 774 805 | 27,1 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 859 010 | 774 805 | 27,1 |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 36 264 | - | 0,0 |
| | - Pozostałe | 2 822 746 | 774 805 | 27,4 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 15 991 454 | 10 021 357 | 62,7 |
| | Bieżące | 15 991 454 | 10 021 357 | 62,7 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 570 | 11 909 | 57,9 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 15 970 884 | 10 009 447 | 62,7 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 246 337 | 8 582 778 | 60,2 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 724 547 | 1 426 669 | 82,7 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 13 548 594 | 7 923 008 | 58,5 |
| | Bieżące | 12 381 743 | 7 693 180 | 62,1 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 082 | 9 617 | 68,3 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 12 367 661 | 7 683 563 | 62,1 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 430 264 | 6 924 231 | 60,6 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|--|------------------------------|-------------------|--------------------|
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 937 397 | 759 332 | 81,0 |
| | Majątkowe | 1 166 851 | 229 828 | 19,7 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 166 851 | 229 828 | 19,7 |
| | - Pozostałe | 1 166 851 | 229 828 | 19,7 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 18 512 037 | 5 581 531 | 30,2 |
| | Bieżące | 390 200 | 167 375 | 42,9 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 390 200 | 167 375 | 42,9 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 390 200 | 167 375 | 42,9 |
| | Majątkowe | 18 121 837 | 5 414 155 | 29,9 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18 121 837 | 5 414 155 | 29,9 |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 1 303 705 | 51 152 | 3,9 |
| | - Pozostałe | 16 818 132 | 5 363 003 | 31,9 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1 855 946 | 1 343 571 | 72,4 |
| | Bieżące | 1 780 946 | 1 272 178 | 71,4 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 138 | 8 855 | 41,9 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 759 808 | 1 263 323 | 71,8 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 640 782 | 397 039 | 62,0 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 119 026 | 866 284 | 77,4 |
| | Majątkowe | 75 000 | 71 393 | 95,2 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 75 000 | 71 393 | 95,2 |
| | - Pozostałe | 75 000 | 71 393 | 95,2 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 21 397 901 | 11 536 353 | 53,9 |
| | Bieżące | 17 000 000 | 11 086 608 | 65,2 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 17 000 000 | 11 086 608 | 65,2 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 17 000 000 | 11 086 608 | 65,2 |
| | Majątkowe | 4 397 901 | 449 744 | 10,2 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 397 901 | 449 744 | 10,2 |
| | - Pozostałe | 4 397 901 | 449 744 | 10,2 |
| 90095 | Pozostała działalność | 47 997 628 | 15 946 606 | 33,2 |
| | Bieżące | 13 217 554 | 9 245 970 | 70,0 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 503 230 | 407 800 | 81,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 46 955 | 27 628 | 58,8 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 12 667 369 | 8 810 542 | 69,6 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 194 436 | 6 638 296 | 72,2 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 472 933 | 2 172 246 | 62,5 |
| | Majątkowe | 34 780 074 | 6 700 636 | 19,3 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 34 780 074 | 6 700 636 | 19,3 |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 2 165 876 | 326 750 | 15,1 |
| | - Pozostałe | 32 614 198 | 6 373 886 | 19,5 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 61 687 509 | 48 957 682 | 79,4 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 031 210 | 1 837 809 | 90,5 |
| | Bieżące | 1 981 210 | 1 837 809 | 92,8 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 965 000 | 1 835 299 | 93,4 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 16 210 | 2 510 | 15,5 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 210 | 2 510 | 15,5 |
| | Majątkowe | 50 000 | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000 | - | 0,0 |
| | - Pozostałe | 50 000 | - | 0,0 |
| 92106 | Teatry | 11 054 959 | 9 472 734 | 85,7 |
| | Bieżące | 10 234 959 | 8 772 734 | 85,7 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 10 234 959 | 8 772 734 | 85,7 |
| | Majątkowe | 820 000 | 700 000 | 85,4 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 820 000 | 700 000 | 85,4 |
| | - Pozostałe | 820 000 | 700 000 | 85,4 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 15 945 766 | 12 709 924 | 79,7 |
| | Bieżące | 13 763 432 | 11 513 432 | 83,7 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 13 763 432 | 11 513 432 | 83,7 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|--|------------------------------|-------------------|--------------------|
| | Majątkowe | 2 182 334 | 1 196 492 | 54,8 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 182 334 | 1 196 492 | 54,8 |
| | - Pozostałe | 2 182 334 | 1 196 492 | 54,8 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 992 754 | 4 835 617 | 80,7 |
| | Bieżące | 4 962 754 | 4 235 617 | 85,3 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 4 962 754 | 4 235 617 | 85,3 |
| | Majątkowe | 1 030 000 | 600 000 | 58,3 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 030 000 | 600 000 | 58,3 |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 100 000 | - | 0,0 |
| | - Pozostałe | 930 000 | 600 000 | 64,5 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 10 721 684 | 9 771 439 | 91,1 |
| | Bieżące | 10 721 684 | 9 771 439 | 91,1 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 10 721 684 | 9 771 439 | 91,1 |
| 92116 | Biblioteki | 7 319 824 | 5 642 170 | 77,1 |
| | Bieżące | 6 719 824 | 5 642 170 | 84,0 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 6 719 824 | 5 642 170 | 84,0 |
| | Majątkowe | 600 000 | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 600 000 | - | 0,0 |
| | - Pozostałe | 600 000 | - | 0,0 |
| 92118 | Muzea | 2 268 362 | 1 885 679 | 83,1 |
| | Bieżące | 2 188 362 | 1 830 679 | 83,7 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 2 188 362 | 1 830 679 | 83,7 |
| | Majątkowe | 80 000 | 55 000 | 68,7 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 80 000 | 55 000 | 68,7 |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 30 000 | 5 000 | 16,7 |
| | - Pozostałe | 50 000 | 50 000 | 100,0 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 019 000 | 1 124 544 | 28,0 |
| | Bieżące | 69 000 | 68 935 | 99,9 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 69 000 | 68 935 | 99,9 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 63 500 | 63 435 | 99,9 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 500 | 5 500 | 100,0 |
| | Majątkowe | 3 950 000 | 1 055 610 | 26,7 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 950 000 | 1 055 610 | 26,7 |
| | - Pozostałe | 3 950 000 | 1 055 610 | 26,7 |
| 92195 | Pozostała działalność | 2 333 950 | 1 677 766 | 71,9 |
| | Bieżące | 2 233 950 | 1 577 766 | 70,6 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 220 000 | 40 000 | 18,2 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 583 000 | 1 106 816 | 69,9 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 463 136 | 1 019 738 | 69,7 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 119 864 | 87 078 | 72,6 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 430 950 | 430 950 | 100,0 |
| | Majątkowe | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| | - Pozostałe | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| 926 | Kultura fizyczna | 85 109 333 | 47 074 151 | 55,3 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 37 922 065 | 7 487 490 | 19,7 |
| | Bieżące | 100 000 | 60 036 | 60,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 100 000 | 60 036 | 60,0 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100 000 | 60 036 | 60,0 |
| | Majątkowe | 37 822 065 | 7 427 454 | 19,6 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 37 822 065 | 7 427 454 | 19,6 |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 93 124 | 63 345 | 68,0 |
| | - Pozostałe | 37 728 941 | 7 364 109 | 19,5 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 28 893 303 | 22 407 223 | 77,6 |
| | Bieżące | 28 592 903 | 22 320 631 | 78,1 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 84 500 | 61 473 | 72,7 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 28 508 403 | 22 259 159 | 78,1 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 17 557 214 | 13 925 186 | 79,3 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|-----------------------|--|------------------------------|----------------------|--------------------|
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 951 189 | 8 333 973 | 76,1 |
| | Majątkowe | 300 400 | 86 592 | 28,8 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 400 | 86 592 | 28,8 |
| | - Pozostałe | 300 400 | 86 592 | 28,8 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 15 574 018 | 14 992 174 | 96,3 |
| | Bieżące | 15 574 018 | 14 992 174 | 96,3 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 12 346 953 | 12 137 708 | 98,3 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 166 825 | 1 958 461 | 90,4 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 035 462 | 1 852 015 | 91,0 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 131 363 | 106 446 | 81,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 060 240 | 896 005 | 84,5 |
| 92695 | Pozostała działalność | 2 719 947 | 2 187 264 | 80,4 |
| | Bieżące | 2 719 947 | 2 187 264 | 80,4 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 668 447 | 2 135 764 | 80,0 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 511 742 | 2 054 905 | 81,8 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 156 705 | 80 859 | 51,6 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 51 500 | 51 500 | 100,0 |
| OGÓLEM WYDATKI | | 2 243 005 774 | 1 545 813 969 | 68,9 |
| Bieżące | | 1 790 117 124 | 1 428 687 563 | 79,8 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 237 379 275 | 213 168 736 | 89,8 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 348 759 018 | 1 051 350 041 | 77,9 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 667 111 464 | 505 857 592 | 75,8 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 681 647 554 | 545 492 450 | 80,0 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 163 528 252 | 142 082 898 | 86,9 |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 3 007 852 | 928 401 | 30,9 |
| | - Wydatki na obsługę długu | 37 442 727 | 21 157 485 | 56,5 |
| | - Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | - | - | - |
| Majątkowe | | 452 888 650 | 117 126 406 | 25,9 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 432 498 113 | 105 955 108 | 24,5 |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 22 336 931 | 1 449 089 | 6,5 |
| | - Pozostałe | 410 161 182 | 104 506 018 | 25,5 |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 20 390 537 | 11 171 298 | 54,8 |

2.5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA OKRES 01.01. - 31.10.2016

2.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście | 33 465 821 | 1,49 | 26 105 073 | 1,69 | 78,0 |
| Centrum Zarządzania Kryzysowego | 205 220 | 0,01 | 116 891 | 0,01 | 57,0 |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 21 474 437 | 0,96 | 17 381 212 | 1,12 | 80,9 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 21 473 837 | 0,96 | 17 380 612 | 1,12 | 80,9 |
| Komisja Bezpieczeństwa Publicznego | 8 000 | 0,00 | 4 303 | 0,00 | 53,8 |
| Kwalifikacja wojskowa | 146 000 | 0,01 | 146 000 | 0,01 | 100,0 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 146 000 | 0,01 | 146 000 | 0,01 | 100,0 |
| Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi | 1 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Obrona cywilna | 19 000 | 0,00 | 9 409 | 0,00 | 49,5 |
| Ochotnicze straże pożarne | 240 000 | 0,01 | 219 671 | 0,01 | 91,5 |
| Remont sprzętu ratowniczego | 40 000 | 0,00 | 40 000 | 0,00 | 100,0 |
| Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 892 080 | 0,04 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego | 123 000 | 0,01 | 30 750 | 0,00 | 25,0 |
| Straż Miejska | 9 727 084 | 0,43 | 7 566 836 | 0,49 | 77,8 |
| Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych | 590 000 | 0,03 | 590 000 | 0,04 | 100,0 |
| Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa | 10 735 917 | 0,48 | 9 309 731 | 0,60 | 86,7 |
| Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" | 111 350 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" | 82 292 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Koordinacja współpracy regionalnej | 52 000 | 0,00 | 15 963 | 0,00 | 30,7 |
| Morski Szczecin | 1 780 000 | 0,08 | 1 655 104 | 0,11 | 93,0 |
| Program wsparcia Polaków na Wschodzie | 60 000 | 0,00 | 60 000 | 0,00 | 100,0 |
| Promocja miasta | 5 767 800 | 0,26 | 5 161 643 | 0,33 | 89,5 |
| Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych | 39 530 | 0,00 | 20 241 | 0,00 | 51,2 |
| The Tall Ships Races 2017 | 2 302 950 | 0,10 | 2 122 468 | 0,14 | 92,2 |
| Współpraca międzynarodowa | 539 995 | 0,02 | 274 312 | 0,02 | 50,8 |
| Edukacja i nauka | 594 392 388 | 26,50 | 479 691 782 | 31,03 | 80,7 |
| Bezpieczna+ | 32 331 | 0,00 | 9 120 | 0,00 | 28,2 |
| Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 1 291 880 | 0,06 | 653 139 | 0,04 | 50,6 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 74 477 | 0,00 | 36 492 | 0,00 | 49,0 |
| Działalność pozalekcyjna | 767 316 | 0,03 | 443 051 | 0,03 | 57,7 |
| Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych | 110 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne | 50 000 | 0,00 | 5 950 | 0,00 | 11,9 |
| FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!" | 55 588 | 0,00 | 55 588 | 0,00 | 100,0 |
| Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów | 4 789 143 | 0,21 | 4 751 144 | 0,31 | 99,2 |
| Komisje kwalifikacyjne nauczycieli | 25 124 | 0,00 | 15 470 | 0,00 | 61,6 |
| Mały uczeń - Pierwsza Klasa | 1 238 741 | 0,06 | 552 932 | 0,04 | 44,6 |
| Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy | 226 372 | 0,01 | 11 937 | 0,00 | 5,3 |
| Miejski program pracy z uczniem zdolnym | 1 345 200 | 0,06 | 696 878 | 0,05 | 51,8 |
| Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni" | 111 580 | 0,00 | 74 401 | 0,00 | 66,7 |
| Miejski program wspierania nauki języków obcych | 534 080 | 0,02 | 259 914 | 0,02 | 48,7 |
| Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się | 382 768 | 0,02 | 247 794 | 0,02 | 64,7 |
| Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży | 755 500 | 0,03 | 734 513 | 0,05 | 97,2 |
| Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży | 123 197 | 0,01 | 77 573 | 0,01 | 63,0 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 4 604 876 | 0,21 | 2 512 873 | 0,16 | 54,6 |
| Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła | 481 485 | 0,02 | 249 301 | 0,02 | 51,8 |
| Program Erasmus+ | 1 965 922 | 0,09 | 872 814 | 0,06 | 44,4 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|--|------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska | 20 160 | 0,00 | 12 379 | 0,00 | 61,4 |
| Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 7 845 569 | 0,35 | 6 343 326 | 0,41 | 80,9 |
| Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego | 2 383 034 | 0,11 | 1 884 450 | 0,12 | 79,1 |
| Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego | 689 333 | 0,03 | 583 152 | 0,04 | 84,6 |
| Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego | 3 405 169 | 0,15 | 2 767 819 | 0,18 | 81,3 |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów | 72 085 506 | 3,21 | 59 676 751 | 3,86 | 82,8 |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych | 9 177 257 | 0,41 | 7 570 676 | 0,49 | 82,5 |
| Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych | 7 482 886 | 0,33 | 5 938 943 | 0,38 | 79,4 |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 46 459 038 | 2,07 | 38 774 254 | 2,51 | 83,5 |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych | 1 172 478 | 0,05 | 963 774 | 0,06 | 82,2 |
| Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii | 4 623 982 | 0,21 | 3 597 039 | 0,23 | 77,8 |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 4 915 311 | 0,22 | 4 013 065 | 0,26 | 81,6 |
| Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych | 8 394 024 | 0,37 | 6 791 921 | 0,44 | 80,9 |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli | 57 846 649 | 2,58 | 47 275 932 | 3,06 | 81,7 |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych | 1 391 774 | 0,06 | 1 072 941 | 0,07 | 77,1 |
| Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych | 6 756 299 | 0,30 | 5 303 059 | 0,34 | 78,5 |
| Prowadzenie publicznych szkół artystycznych | 12 009 908 | 0,54 | 9 718 916 | 0,63 | 80,9 |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 138 502 696 | 6,17 | 113 208 415 | 7,32 | 81,7 |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych | 9 887 675 | 0,44 | 7 873 040 | 0,51 | 79,6 |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych | 48 967 768 | 2,18 | 39 953 942 | 2,58 | 81,6 |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych | 6 326 498 | 0,28 | 5 110 642 | 0,33 | 80,8 |
| Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych | 17 683 595 | 0,79 | 13 958 950 | 0,90 | 78,9 |
| Prowadzenie świetlic szkolnych | 15 031 440 | 0,67 | 11 842 425 | 0,77 | 78,8 |
| Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli | 430 735 | 0,02 | 348 664 | 0,02 | 80,9 |
| Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe | 3 931 282 | 0,18 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli | 1 291 880 | 0,06 | - | 0,00 | 0,0 |
| Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów | 545 000 | 0,02 | 466 660 | 0,03 | 85,6 |
| Szczeciński Standard Językowy | 419 600 | 0,02 | 1 406 | 0,00 | 0,3 |
| Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny) | 74 351 | 0,00 | 55 099 | 0,00 | 74,1 |
| Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego | 5 291 297 | 0,24 | 4 636 264 | 0,30 | 87,6 |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 1 401 600 | 0,06 | 1 187 890 | 0,08 | 84,8 |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii | 1 533 600 | 0,07 | 1 240 932 | 0,08 | 80,9 |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych | 4 715 300 | 0,21 | 3 891 404 | 0,25 | 82,5 |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 102 960 | 0,00 | 81 380 | 0,01 | 79,0 |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych | 5 200 | 0,00 | 1 690 | 0,00 | 32,5 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów | 5 269 060 | 0,23 | 4 698 701 | 0,30 | 89,2 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych | 567 000 | 0,03 | 453 776 | 0,03 | 80,0 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących | 8 308 160 | 0,37 | 7 286 076 | 0,47 | 87,7 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 1 055 100 | 0,05 | 902 292 | 0,06 | 85,5 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli | 19 680 930 | 0,88 | 17 361 824 | 1,12 | 88,2 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych | 14 101 000 | 0,63 | 12 405 718 | 0,80 | 88,0 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych | 134 320 | 0,01 | 126 814 | 0,01 | 94,4 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych | 18 108 900 | 0,81 | 14 518 875 | 0,94 | 80,2 |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 2 034 348 | 0,09 | 1 813 668 | 0,12 | 89,2 |
| Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych | 2 592 555 | 0,12 | 1 481 128 | 0,10 | 57,1 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 2 592 555 | 0,12 | 1 481 128 | 0,10 | 57,1 |
| Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa | 573 100 | 0,03 | 196 020 | 0,01 | 34,2 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|--|------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| Wspieranie dostępu do podręczników | 1 481 | 0,00 | 1 481 | 0,00 | 100,0 |
| Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych | 200 000 | 0,01 | 37 325 | 0,00 | 18,7 |
| Finanse i różne rozliczenia | 51 709 806 | 2,31 | 29 220 778 | 1,89 | 56,5 |
| Badanie sprawozdania finansowego | 35 000 | 0,00 | 23 650 | 0,00 | 67,6 |
| Kompleksowe ubezpieczenia miasta | 5 227 700 | 0,23 | 3 278 046 | 0,21 | 62,7 |
| Koszt poboru podatków i innych opłat | 1 077 490 | 0,05 | 639 250 | 0,04 | 59,3 |
| Obsługa odsetkowa | 34 442 727 | 1,54 | 19 394 757 | 1,25 | 56,3 |
| Odszkodowania, renty i koszty procesowe | 1 011 770 | 0,05 | 436 146 | 0,03 | 43,1 |
| Prowizje i koszty bankowe | 3 005 000 | 0,13 | 1 763 025 | 0,11 | 58,7 |
| Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta | 25 543 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rezerwa ogólna | 2 040 000 | 0,09 | - | 0,00 | 0,0 |
| Składki na Izby Rolnicze | 8 500 | 0,00 | 4 450 | 0,00 | 52,4 |
| Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy | 15 000 | 0,00 | 622 | 0,00 | 4,1 |
| Wpłaty do budżetu państwa | 3 547 678 | 0,16 | 2 956 400 | 0,19 | 83,3 |
| Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych | 356 500 | 0,02 | 127 609 | 0,01 | 35,8 |
| Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 24 738 | 0,00 | 24 253 | 0,00 | 98,0 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 24 738 | 0,00 | 24 253 | 0,00 | 98,0 |
| Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 892 160 | 0,04 | 572 569 | 0,04 | 64,2 |
| Gospodarka komunalna | 148 370 217 | 6,61 | 106 204 693 | 6,87 | 71,6 |
| Aleja Kwiatowa w kwiatkach | 630 000 | 0,03 | 301 319 | 0,02 | 47,8 |
| Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju | 130 500 | 0,01 | 130 500 | 0,01 | 100,0 |
| Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami | 930 000 | 0,04 | 772 139 | 0,05 | 83,0 |
| Gospodarka odpadami | 71 568 077 | 3,19 | 54 606 090 | 3,53 | 76,3 |
| Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju | 1 185 932 | 0,05 | 782 691 | 0,05 | 66,0 |
| Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin | 191 000 | 0,01 | 149 375 | 0,01 | 78,2 |
| Nadzór nad gospodarką komunalną | 133 150 | 0,01 | 100 291 | 0,01 | 75,3 |
| Nadzór nad lasami niekomunalnymi | 1 000 | 0,00 | 984 | 0,00 | 98,4 |
| Oczyszczanie miasta | 15 991 454 | 0,71 | 10 021 357 | 0,65 | 62,7 |
| Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych | 2 533 429 | 0,11 | 1 879 437 | 0,12 | 74,2 |
| Oświetlenie ulic | 17 000 000 | 0,76 | 11 086 608 | 0,72 | 65,2 |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej | 1 703 472 | 0,08 | 800 439 | 0,05 | 47,0 |
| Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg | 52 700 | 0,00 | 31 098 | 0,00 | 59,0 |
| Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi | 150 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków | 556 810 | 0,02 | 317 067 | 0,02 | 56,9 |
| Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań ZUK | 39 878 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Strefa Płatnego Parkowania | 10 686 000 | 0,48 | 8 863 340 | 0,57 | 82,9 |
| Utrzymanie cmentarzy komunalnych | 2 423 737 | 0,11 | 1 516 347 | 0,10 | 62,6 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>rządowe porozumienia</i> | 70 000 | 0,00 | 14 466 | 0,00 | 20,7 |
| Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich | 2 006 711 | 0,09 | 1 408 962 | 0,09 | 70,2 |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście | 11 824 933 | 0,53 | 7 376 113 | 0,48 | 62,4 |
| Utrzymanie nabrzeży miejskich | 670 693 | 0,03 | 552 993 | 0,04 | 82,5 |
| Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt | 1 780 946 | 0,08 | 1 272 178 | 0,08 | 71,4 |
| Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej | 1 437 061 | 0,06 | 823 932 | 0,05 | 57,3 |
| Utrzymanie urzędzeń komunalnych | 4 460 934 | 0,20 | 3 328 891 | 0,22 | 74,6 |
| Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła | 5 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej | 77 600 | 0,00 | 64 541 | 0,00 | 83,2 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|---|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA | 199 200 | 0,01 | 18 000 | 0,00 | 9,0 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 93 331 351 | 4,16 | 71 078 665 | 4,60 | 76,2 |
| Dopłaty do czynszu regulowanego | 494 728 | 0,02 | 412 173 | 0,03 | 83,3 |
| Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości | 1 333 386 | 0,06 | 1 032 835 | 0,07 | 77,5 |
| Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1 | 468 000 | 0,02 | 107 615 | 0,01 | 23,0 |
| Koszty przejmowania nieruchomości | 10 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych | 282 450 | 0,01 | 140 075 | 0,01 | 49,6 |
| Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych | 29 700 | 0,00 | 10 672 | 0,00 | 35,9 |
| Najem lokali mieszkalnych | 325 000 | 0,01 | 254 954 | 0,02 | 78,4 |
| Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków | 650 000 | 0,03 | 44 728 | 0,00 | 6,9 |
| Regulacje stanów prawnych nieruchomości | 910 000 | 0,04 | 192 714 | 0,01 | 21,2 |
| Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości | 838 730 | 0,04 | 652 637 | 0,04 | 77,8 |
| Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej | 10 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK | 73 050 989 | 3,26 | 56 007 941 | 3,62 | 76,7 |
| Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS | 2 987 850 | 0,13 | 2 508 101 | 0,16 | 83,9 |
| Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P | 11 940 518 | 0,53 | 9 714 220 | 0,63 | 81,4 |
| Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja | 50 659 631 | 2,26 | 41 975 605 | 2,72 | 82,9 |
| Baza turystyki żeglarskiej | 150 000 | 0,01 | 45 411 | 0,00 | 30,3 |
| Centrum Żeglarskie | 4 788 144 | 0,21 | 3 016 906 | 0,20 | 63,0 |
| Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego | 4 128 723 | 0,18 | 3 121 528 | 0,20 | 75,6 |
| Miejski program edukacji morskiej | 153 400 | 0,01 | 94 418 | 0,01 | 61,6 |
| Miejski program powszechnej nauki pływania | 201 025 | 0,01 | 130 460 | 0,01 | 64,9 |
| Nagrody i wyróżnienia dla sportowców | 150 000 | 0,01 | 123 000 | 0,01 | 82,0 |
| Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich | 875 000 | 0,04 | 796 906 | 0,05 | 91,1 |
| Rozwój turystyki | 828 490 | 0,04 | 651 602 | 0,04 | 78,6 |
| Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych | 893 590 | 0,04 | 666 848 | 0,04 | 74,6 |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 13 936 500 | 0,62 | 13 473 121 | 0,87 | 96,7 |
| Utrzymanie infrastruktury wodnej | 750 000 | 0,03 | 551 681 | 0,04 | 73,6 |
| Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR) | 23 804 759 | 1,06 | 19 303 725 | 1,25 | 81,1 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego | 51 195 375 | 2,28 | 43 570 846 | 2,82 | 85,1 |
| Mecenat kulturalny Miasta Szczecin | 1 583 000 | 0,07 | 1 106 816 | 0,07 | 69,9 |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 58 000 | 0,00 | 58 000 | 0,00 | 100,0 |
| Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej | 180 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej | 62 150 | 0,00 | 62 150 | 0,00 | 100,0 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz | 1 577 275 | 0,07 | 1 410 167 | 0,09 | 89,4 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin | 812 898 | 0,04 | 683 811 | 0,04 | 84,1 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin | 854 355 | 0,04 | 715 100 | 0,05 | 83,7 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską | 13 763 432 | 0,61 | 11 513 432 | 0,74 | 83,7 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną | 6 719 824 | 0,30 | 5 642 170 | 0,36 | 84,0 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury | 983 368 | 0,04 | 825 436 | 0,05 | 83,9 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki | 2 188 362 | 0,10 | 1 830 679 | 0,12 | 83,7 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana | 734 858 | 0,03 | 601 103 | 0,04 | 81,8 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną | 7 824 840 | 0,35 | 7 100 026 | 0,46 | 90,7 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga | 4 150 296 | 0,19 | 3 584 090 | 0,23 | 86,4 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny | 6 084 663 | 0,27 | 5 188 644 | 0,34 | 85,3 |
| Trafostacja Sztuki w Szczecinie | 1 596 844 | 0,07 | 1 371 413 | 0,09 | 85,9 |
| Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta | 16 210 | 0,00 | 2 510 | 0,00 | 15,5 |
| Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi | 1 965 000 | 0,09 | 1 835 299 | 0,12 | 93,4 |
| Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta | 40 000 | 0,00 | 40 000 | 0,00 | 100,0 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|--|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami | 15 535 207 | 0,69 | 11 214 396 | 0,73 | 72,2 |
| Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste | 100 000 | 0,00 | 59 812 | 0,00 | 59,8 |
| Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa | 527 559 | 0,02 | 356 369 | 0,02 | 67,6 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 527 559 | 0,02 | 356 369 | 0,02 | 67,6 |
| Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana | 97 000 | 0,00 | 64 491 | 0,00 | 66,5 |
| Koszty sprzedaży gruntów i budynków | 714 000 | 0,03 | 196 192 | 0,01 | 27,5 |
| Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie | 396 200 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Nadzór nad procesem budowlanym | 1 740 484 | 0,08 | 1 418 387 | 0,09 | 81,5 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 1 105 083 | 0,05 | 914 659 | 0,06 | 82,8 |
| Oplaty na rzecz budżetu państwa | 260 000 | 0,01 | 254 126 | 0,02 | 97,7 |
| Planowanie przestrzenne | 4 674 788 | 0,21 | 3 547 553 | 0,23 | 75,9 |
| Prace geodezyjne i kartograficzne | 1 195 500 | 0,05 | 614 868 | 0,04 | 51,4 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 357 000 | 0,02 | 269 855 | 0,02 | 75,6 |
| Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 4 694 176 | 0,21 | 3 892 085 | 0,25 | 82,9 |
| Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych | 85 500 | 0,00 | 11 946 | 0,00 | 14,0 |
| Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia | 1 050 000 | 0,05 | 798 567 | 0,05 | 76,1 |
| Pomoc społeczna i ochrona zdrowia | 375 209 778 | 16,73 | 320 081 762 | 20,71 | 85,3 |
| Bon opiekuńczo - wychowawczy | 3 125 192 | 0,14 | 1 728 162 | 0,11 | 55,3 |
| Całodobowe domy pomocy społecznej | 32 168 212 | 1,43 | 25 158 099 | 1,63 | 78,2 |
| Dodatki energetyczne | 344 396 | 0,02 | 286 952 | 0,02 | 83,3 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 213 396 | 0,01 | 172 955 | 0,01 | 81,0 |
| Dodatki mieszkaniowe | 12 709 414 | 0,57 | 10 486 320 | 0,68 | 82,5 |
| Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności | 888 377 | 0,04 | 681 182 | 0,04 | 76,7 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 853 134 | 0,04 | 651 996 | 0,04 | 76,4 |
| Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych | 1 344 051 | 0,06 | 1 010 358 | 0,07 | 75,2 |
| Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 9 415 340 | 0,42 | 7 862 366 | 0,51 | 83,5 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>ist porozumienia</i> | 157 066 | 0,01 | 121 771 | 0,01 | 77,5 |
| Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | 460 735 | 0,02 | 391 826 | 0,03 | 85,0 |
| Izba wytrzeźwień | 1 192 895 | 0,05 | 1 038 936 | 0,07 | 87,1 |
| Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych | 1 304 075 | 0,06 | 1 253 893 | 0,08 | 96,2 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>ist porozumienia</i> | 7 110 | 0,00 | 7 109 | 0,00 | 100,0 |
| Mieszkania chronione | 1 588 574 | 0,07 | 1 183 801 | 0,08 | 74,5 |
| Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki | 306 195 | 0,01 | 118 750 | 0,01 | 38,8 |
| Opieka paliatywna | 58 200 | 0,00 | 58 200 | 0,00 | 100,0 |
| Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera | 336 468 | 0,02 | 256 677 | 0,02 | 76,3 |
| Pomoc dla cudzoziemców | 13 683 | 0,00 | 13 682 | 0,00 | 100,0 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 13 683 | 0,00 | 13 682 | 0,00 | 100,0 |
| Pomoc na rzecz osób bezdomnych | 966 500 | 0,04 | 941 898 | 0,06 | 97,5 |
| Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 + | 101 542 192 | 4,53 | 100 176 036 | 6,48 | 98,7 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 101 389 094 | 4,52 | 100 176 036 | 6,48 | 98,8 |
| Pomoc w zakresie dożywiania | 7 583 436 | 0,34 | 4 993 819 | 0,32 | 65,9 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 286 521 | 0,01 | 39 341 | 0,00 | 13,7 |
| Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia | 167 900 | 0,01 | 132 653 | 0,01 | 79,0 |
| Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" | 350 000 | 0,02 | 252 342 | 0,02 | 72,1 |
| Program prac społecznie użytecznych | 129 510 | 0,01 | 79 474 | 0,01 | 61,4 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|---|------------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych | 440 000 | 0,02 | 317 744 | 0,02 | 72,2 |
| Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie | 25 570 | 0,00 | 12 690 | 0,00 | 49,6 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 25 570 | 0,00 | 12 690 | 0,00 | 49,6 |
| Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta | 840 400 | 0,04 | 174 463 | 0,01 | 20,8 |
| Prowadzenie domów dziennego pobytu | 3 172 172 | 0,14 | 2 436 517 | 0,16 | 76,8 |
| Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą | 31 184 750 | 1,39 | 24 435 142 | 1,58 | 78,4 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 12 000 | 0,00 | 9 828 | 0,00 | 81,9 |
| RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie" | 264 500 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych | 4 353 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 4 353 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 11 999 244 | 0,53 | 7 815 544 | 0,51 | 65,1 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 10 891 600 | 0,49 | 6 898 313 | 0,45 | 63,3 |
| Środowiskowe Domy Samopomocy | 2 841 240 | 0,13 | 2 143 183 | 0,14 | 75,4 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 2 728 120 | 0,12 | 2 062 973 | 0,13 | 75,6 |
| Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny | 75 780 301 | 3,38 | 67 405 340 | 4,36 | 88,9 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 73 875 916 | 3,29 | 66 251 018 | 4,29 | 89,7 |
| Świadczenie usług opiekuńczych | 8 875 923 | 0,40 | 6 811 121 | 0,44 | 76,7 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 659 345 | 0,03 | 454 994 | 0,03 | 69,0 |
| Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | 20 201 458 | 0,90 | 16 050 073 | 1,04 | 79,5 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 277 300 | 0,01 | 195 005 | 0,01 | 70,3 |
| Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne | 9 278 | 0,00 | 9 000 | 0,00 | 97,0 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 9 278 | 0,00 | 9 000 | 0,00 | 97,0 |
| Wspieranie rodziny | 2 571 346 | 0,11 | 1 952 350 | 0,13 | 75,9 |
| Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej | 549 939 | 0,02 | 443 780 | 0,03 | 80,7 |
| Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne | 100 000 | 0,00 | 72 156 | 0,00 | 72,2 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 100 000 | 0,00 | 72 156 | 0,00 | 72,2 |
| Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego | 81 180 | 0,00 | 63 054 | 0,00 | 77,7 |
| Zasiłki i pomoc w naturze | 27 582 180 | 1,23 | 21 952 987 | 1,42 | 79,6 |
| Żłobki miejskie | 11 543 814 | 0,51 | 9 134 119 | 0,59 | 79,1 |
| Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" | 860 264 | 0,04 | 707 732 | 0,05 | 82,3 |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | 5 671 876 | 0,25 | 3 816 279 | 0,25 | 67,3 |
| Aktualizacja list wyborców | 77 436 | 0,00 | 40 014 | 0,00 | 51,7 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 77 436 | 0,00 | 40 014 | 0,00 | 51,7 |
| Działalność statutowa Rad Osiedli | 929 202 | 0,04 | 532 747 | 0,03 | 57,3 |
| Komunikacja społeczna | 458 685 | 0,02 | 220 010 | 0,01 | 48,0 |
| Nieodpłatna pomoc prawna | 946 097 | 0,04 | 738 956 | 0,05 | 78,1 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 946 097 | 0,04 | 738 956 | 0,05 | 78,1 |
| Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli | 380 428 | 0,02 | 191 130 | 0,01 | 50,2 |
| Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta | 1 240 000 | 0,06 | 835 189 | 0,05 | 67,4 |
| Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym | 65 060 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|---|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|
| Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli | 238 000 | 0,01 | 168 333 | 0,01 | 70,7 |
| Współpraca z organizacjami pozarządowymi | 1 145 290 | 0,05 | 1 089 900 | 0,07 | 95,2 |
| Zakup urn wyborczych | 191 678 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 191 678 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Transport i komunikacja | 255 990 323 | 11,41 | 204 621 993 | 13,24 | 79,9 |
| Administrowanie drogami | 5 232 201 | 0,23 | 3 764 513 | 0,24 | 71,9 |
| Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal | 132 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Monitoring inwestycji miejskich | 224 272 | 0,01 | 19 557 | 0,00 | 8,7 |
| Organizacja i zarządzanie ruchem | 633 200 | 0,03 | 330 759 | 0,02 | 52,2 |
| Rezerwa celowa na sprawy sądowe | 250 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Szczeciński Rower Miejski | 1 695 500 | 0,08 | 1 313 670 | 0,08 | 77,5 |
| Transport miejski | 232 072 150 | 10,35 | 186 995 112 | 12,10 | 80,6 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>jst porozumienia</i> | 9 699 344 | 0,43 | 7 995 292 | 0,52 | 82,4 |
| Utrzymanie dróg | 15 751 000 | 0,70 | 12 198 381 | 0,79 | 77,4 |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | 9 323 165 | 0,42 | 7 047 527 | 0,46 | 75,6 |
| Akademicki Szczecin | 157 000 | 0,01 | 40 661 | 0,00 | 25,9 |
| Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu | 6 741 305 | 0,30 | 5 226 861 | 0,34 | 77,5 |
| Kongres Morski | 100 000 | 0,00 | 100 000 | 0,01 | 100,0 |
| Obsługa inwestorów | 475 800 | 0,02 | 247 375 | 0,02 | 52,0 |
| Ocena ratingowa Miasta | 100 000 | 0,00 | 80 934 | 0,01 | 80,9 |
| Opracowania danych statystycznych | 40 000 | 0,00 | 9 594 | 0,00 | 24,0 |
| Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych | 145 500 | 0,01 | 29 812 | 0,00 | 20,5 |
| Promocja gospodarcza | 395 000 | 0,02 | 262 053 | 0,02 | 66,3 |
| Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE | 70 000 | 0,00 | 70 000 | 0,00 | 100,0 |
| Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina | 98 000 | 0,00 | 42 717 | 0,00 | 43,6 |
| Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń | 778 560 | 0,03 | 770 160 | 0,05 | 98,9 |
| Szczecińskie Noble | 30 000 | 0,00 | 30 000 | 0,00 | 100,0 |
| Wspieranie przedsiębiorczości | 192 000 | 0,01 | 137 360 | 0,01 | 71,5 |
| Zarządzanie strukturami samorządowymi | 94 526 269 | 4,21 | 74 748 434 | 4,84 | 79,1 |
| Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego | 500 000 | 0,02 | 88 093 | 0,01 | 17,6 |
| Funkcjonowanie UM | 15 274 842 | 0,68 | 11 295 824 | 0,73 | 74,0 |
| Funkcjonowanie USC | 1 880 680 | 0,08 | 885 682 | 0,06 | 47,1 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 531 187 | 0,02 | 502 231 | 0,03 | 94,5 |
| Informatyzacja | 1 313 123 | 0,06 | 922 915 | 0,06 | 70,3 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 15 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Nadzór właścicielski nad spółkami | 64 300 | 0,00 | 63 745 | 0,00 | 99,1 |
| Obsługa klienta | 3 316 132 | 0,15 | 2 689 201 | 0,17 | 81,1 |
| Obsługa prawna | 921 500 | 0,04 | 636 480 | 0,04 | 69,1 |
| Utrzymanie stanowisk pracy | 71 255 692 | 3,18 | 58 166 494 | 3,76 | 81,6 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 3 770 413 | 0,17 | 3 011 087 | 0,19 | 79,9 |
| OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE | 1 790 117 124 | 79,81 | 1 428 687 563 | 92,42 | 79,8 |
| <i>jst porozumienia</i> | 9 863 520 | 0,44 | 8 124 173 | 0,53 | 82,37 |
| <i>rządowe porozumienia</i> | 70 000 | 0,00 | 14 466 | 0,00 | 20,67 |
| <i>własne</i> | 1 557 372 232 | 69,43 | 1 218 703 117 | 78,84 | 78,25 |
| <i>zlecone</i> | 222 811 372 | 9,93 | 201 845 807 | 13,06 | 90,59 |

2.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|---|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście | 11 150 148 | 0,50 | 4 335 142 | 0,28 | 38,9 |
| Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP | 302 400 | 0,01 | 302 400 | 0,02 | 100,0 |
| Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji | 147 600 | 0,01 | 147 600 | 0,01 | 100,0 |
| Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej | 482 000 | 0,02 | 480 544 | 0,03 | 99,7 |
| Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 1 407 058 | 0,06 | 221 162 | 0,01 | 15,7 |
| Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 4 100 000 | 0,18 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego | 123 000 | 0,01 | 112 300 | 0,01 | 91,3 |
| Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie | 3 868 090 | 0,17 | 2 351 825 | 0,15 | 60,8 |
| Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji | 350 000 | 0,02 | 350 000 | 0,02 | 100,0 |
| Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego | 160 000 | 0,01 | 160 000 | 0,01 | 100,0 |
| Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej | 210 000 | 0,01 | 209 311 | 0,01 | 99,7 |
| Edukacja i nauka | 57 146 121 | 2,55 | 23 198 094 | 1,50 | 40,6 |
| Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej | 1 428 500 | 0,06 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej | 4 839 075 | 0,22 | 4 654 338 | 0,30 | 96,2 |
| Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 | 2 500 000 | 0,11 | 114 807 | 0,01 | 4,6 |
| Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie | 553 500 | 0,02 | 361 175 | 0,02 | 65,3 |
| Budowa przedszkola przy ul. Brązowej | 200 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie | 90 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja budynku SP Nr 59 | 1 000 000 | 0,04 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie | 120 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | 21 110 903 | 0,94 | 8 266 611 | 0,53 | 39,2 |
| Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych | 2 985 789 | 0,13 | 1 069 935 | 0,07 | 35,8 |
| Program budowy małych boisk w przedszkolach | 600 000 | 0,03 | 37 884 | 0,00 | 6,3 |
| Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych | 4 360 000 | 0,19 | 151 360 | 0,01 | 3,5 |
| Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające | 160 000 | 0,01 | 97 586 | 0,01 | 61,0 |
| Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej | 1 450 000 | 0,06 | 229 917 | 0,01 | 15,9 |
| Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie | 900 000 | 0,04 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny | 13 300 000 | 0,59 | 8 092 107 | 0,52 | 60,8 |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16 | 160 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych | 1 388 354 | 0,06 | 122 375 | 0,01 | 8,8 |
| Finanse i różne rozliczenia | 1 215 447 | 0,05 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych | 300 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji | 915 447 | 0,04 | - | 0,00 | 0,0 |
| Gospodarka komunalna | 47 420 003 | 2,11 | 9 875 028 | 0,64 | 20,8 |
| Aleja Kwiatowa w kwiatkach | 300 000 | 0,01 | 240 380 | 0,02 | 80,1 |
| Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w rejonie ulic: Podbórzeńskiej i Kredowej | 20 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna | 370 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego | 20 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej | 20 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa ogrodów zamiennych | 115 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa oświetlenia przy ul. Harnasiów | 145 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa oświetlenia przy ul. Zbójnickiej | 130 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Owocowej wraz z modernizacją chodników | 900 000 | 0,04 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa oświetlenia wraz z modernizacją chodnika w ciągu ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki | 150 000 | 0,01 | 971 | 0,00 | 0,6 |
| Budowa piezometru na składowisku Sierakowo | 32 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego | 340 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|--|------------------------------|-------------|-----------|-------------|--------------------|
| Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe | 40 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej | 70 850 | 0,00 | 42 743 | 0,00 | 60,3 |
| Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina | 36 264 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Gospodarka odpadami | 150 000 | 0,01 | 15 941 | 0,00 | 10,6 |
| Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin | 2 166 751 | 0,10 | 738 079 | 0,05 | 34,1 |
| Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych | 200 000 | 0,01 | 167 695 | 0,01 | 83,8 |
| Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych | 86 505 | 0,00 | 11 300 | 0,00 | 13,1 |
| Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych | 166 050 | 0,01 | 25 308 | 0,00 | 15,2 |
| Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt | 75 000 | 0,00 | 71 393 | 0,00 | 95,2 |
| Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej | 100 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Oświetlenie ul. Bogumińskiej | 400 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Oświetlenie ul. Ceglanej | 70 000 | 0,00 | 15 006 | 0,00 | 21,4 |
| Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej | 290 000 | 0,01 | 54 089 | 0,00 | 18,7 |
| Oświetlenie ul. Gen. Maczka | 110 000 | 0,00 | 17 120 | 0,00 | 15,6 |
| Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej | 80 000 | 0,00 | 20 159 | 0,00 | 25,2 |
| Oświetlenie ul. Miedzianej | 90 000 | 0,00 | 12 583 | 0,00 | 14,0 |
| Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej | 107 700 | 0,00 | 80 955 | 0,01 | 75,2 |
| Oświetlenie ul. Rugiańskiej | 55 000 | 0,00 | 20 082 | 0,00 | 36,5 |
| Oświetlenie ul. Topazowej | 100 000 | 0,00 | 22 878 | 0,00 | 22,9 |
| Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki | 357 201 | 0,02 | 205 900 | 0,01 | 57,6 |
| Park Majowe | 1 558 876 | 0,07 | 78 474 | 0,01 | 5,0 |
| Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina | 207 675 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Program doświetlenia niebezpiecznych przejść dla pieszych | 368 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Program gospodarki deszczowej | 1 285 000 | 0,06 | 265 876 | 0,02 | 20,7 |
| Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. | 367 939 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka | 530 000 | 0,02 | 416 976 | 0,03 | 78,7 |
| Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza | 750 000 | 0,03 | 149 600 | 0,01 | 19,9 |
| Przebudowa nabrzeża Starówka | 5 331 920 | 0,24 | 126 149 | 0,01 | 2,4 |
| Przebudowa Parku im. S. Nadratowskiego | 190 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa strumienia Osówka | 150 000 | 0,01 | 61 500 | 0,00 | 41,0 |
| Przebudowa ul. Twardowskiego | 20 000 | 0,00 | 19 897 | 0,00 | 99,5 |
| Remont alei Fałata w Parku Kasprowicza | 292 325 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie | 150 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku | 1 384 625 | 0,06 | 29 810 | 0,00 | 2,2 |
| Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT | 26 445 | 0,00 | 26 445 | 0,00 | 100,0 |
| Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach | 100 000 | 0,00 | 2 952 | 0,00 | 3,0 |
| Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego od Placu Rodła do pl. Szarych Szeregów | 190 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej | 559 620 | 0,02 | 3 690 | 0,00 | 0,7 |
| Rewitalizacja Placu Batorego | 2 500 000 | 0,11 | 41 131 | 0,00 | 1,6 |
| Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów | 150 000 | 0,01 | 145 803 | 0,01 | 97,2 |
| Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej | 650 000 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin | 2 640 746 | 0,12 | 758 865 | 0,05 | 28,7 |
| Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II | 500 000 | 0,02 | 141 450 | 0,01 | 28,3 |
| Skwer przy Liceum Plastycznym | 92 793 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej | 80 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia | 500 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną) | 200 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych | 400 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | 1 436 200 | 0,06 | 129 551 | 0,01 | 9,0 |
| Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia | 259 929 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|---|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych | 500 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej | 300 000 | 0,01 | 300 000 | 0,02 | 100,0 |
| Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych | 494 100 | 0,02 | 214 035 | 0,01 | 43,3 |
| Wykonanie monitoringu na szczebińskich bulwarach | 530 000 | 0,02 | 2 740 | 0,00 | 0,5 |
| Zagospodarowanie Parku Lipy | 40 000 | 0,00 | 8 600 | 0,00 | 21,5 |
| Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego | 550 000 | 0,02 | 446 670 | 0,03 | 81,2 |
| Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie | 34 988 | 0,00 | 18 907 | 0,00 | 54,0 |
| Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką | 100 000 | 0,00 | 98 400 | 0,01 | 98,4 |
| Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach | 54 120 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA | 13 127 584 | 0,59 | 4 624 924 | 0,30 | 35,2 |
| Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA | 1 523 797 | 0,07 | - | 0,00 | 0,0 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 49 994 414 | 2,23 | 27 480 293 | 1,78 | 55,0 |
| Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym | 15 177 739 | 0,68 | 12 629 835 | 0,82 | 83,2 |
| Osiedle Dąbie - przebudowa ulic | 2 000 000 | 0,09 | - | 0,00 | 0,0 |
| Osiedle Glinki | 100 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Osiedle Kijewo III | 3 761 624 | 0,17 | 151 749 | 0,01 | 4,0 |
| Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka) | 200 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Osiedle Warszewo | 3 542 825 | 0,16 | 932 807 | 0,06 | 26,3 |
| Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek | 100 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Osiedle Żelechowa | 200 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o. | 295 000 | 0,01 | 295 000 | 0,02 | 100,0 |
| Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych | 2 000 000 | 0,09 | 2 000 000 | 0,13 | 100,0 |
| Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi | 1 230 000 | 0,05 | 1 228 317 | 0,08 | 99,9 |
| Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent | 633 825 | 0,03 | 633 581 | 0,04 | 100,0 |
| Podwyższenie kapitału STBS - Program Student | 100 000 | 0,00 | 100 000 | 0,01 | 100,0 |
| Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej | 3 414 401 | 0,15 | 3 414 400 | 0,22 | 100,0 |
| Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych | 16 129 000 | 0,72 | 5 881 087 | 0,38 | 36,5 |
| Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej | 960 000 | 0,04 | 100 508 | 0,01 | 10,5 |
| Zarządzanie nieruchomościami | 150 000 | 0,01 | 113 008 | 0,01 | 75,3 |
| Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja | 41 184 803 | 1,84 | 7 577 094 | 0,49 | 18,4 |
| Budowa aquaparku | 500 000 | 0,02 | 97 764 | 0,01 | 19,6 |
| Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul. Świętoborzyców (SP nr 35) | 300 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej | 300 000 | 0,01 | 278 980 | 0,02 | 93,0 |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul. Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej | 1 200 000 | 0,05 | 350 | 0,00 | 0,0 |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyńskiej | 50 000 | 0,00 | 12 000 | 0,00 | 24,0 |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pokoju | 50 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej | 42 000 | 0,00 | 41 205 | 0,00 | 98,1 |
| Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego | 4 175 947 | 0,19 | 1 666 919 | 0,11 | 39,9 |
| Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji | 4 398 924 | 0,20 | 1 998 226 | 0,13 | 45,4 |
| Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka | 120 000 | 0,01 | 51 722 | 0,00 | 43,1 |
| Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej | 64 450 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej | 227 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej | 174 000 | 0,01 | 95 820 | 0,01 | 55,1 |
| Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej | 110 000 | 0,00 | 51 203 | 0,00 | 46,5 |
| Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego | 50 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|--|------------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza | 50 000 | 0,00 | 300 | 0,00 | 0,6 |
| Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej | 400 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego | 282 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne | 415 000 | 0,02 | 329 958 | 0,02 | 79,5 |
| Mare Dambiensis | 100 000 | 0,00 | 8 669 | 0,00 | 8,7 |
| Modernizacja Centrum Żeglarskiego | 1 248 000 | 0,06 | 298 453 | 0,02 | 23,9 |
| Modernizacja hali sportowej ul. Twardowskiego | 120 000 | 0,01 | 95 251 | 0,01 | 79,4 |
| Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych | 418 000 | 0,02 | 85 359 | 0,01 | 20,4 |
| Modernizacja i wyposażenie kąpielisk | 27 200 | 0,00 | 27 182 | 0,00 | 99,9 |
| Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina | 140 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz | 107 000 | 0,00 | 106 826 | 0,01 | 99,8 |
| Modernizacja obiektu sportowego WISKORD | 52 000 | 0,00 | 650 | 0,00 | 1,3 |
| Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej | 2 500 000 | 0,11 | 70 050 | 0,00 | 2,8 |
| MOSRiR - zakupy inwestycyjne | 300 400 | 0,01 | 86 592 | 0,01 | 28,8 |
| New Age Fit w Parku Żeromskiego | 60 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie | 695 000 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Ogrodzenia obiektów sportowych | 150 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki | 56 561 | 0,00 | 39 486 | 0,00 | 69,8 |
| Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy | 570 000 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy | 2 500 000 | 0,11 | 7 124 | 0,00 | 0,3 |
| Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji | 52 145 | 0,00 | 52 145 | 0,00 | 100,0 |
| Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera | 14 965 070 | 0,67 | 1 685 904 | 0,11 | 11,3 |
| Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej | 4 124 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rozbudowa siłowni na terenie Jeziora Słonecznego o elementy New Age Fit | 60 000 | 0,00 | 60 000 | 0,00 | 100,0 |
| Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą | 500 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie | 2 285 506 | 0,10 | - | 0,00 | 0,0 |
| Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim | 468 476 | 0,02 | 220 113 | 0,01 | 47,0 |
| Wykonanie przyłącza wodnego do bazy sportów wodnych Wiskord w Żydowcach | 80 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzymańskiej | 100 000 | 0,00 | 99 999 | 0,01 | 100,0 |
| Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu | 716 000 | 0,03 | 8 846 | 0,00 | 1,2 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego | 8 682 334 | 0,39 | 3 602 102 | 0,23 | 41,5 |
| Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne | 2 182 334 | 0,10 | 1 196 492 | 0,08 | 54,8 |
| Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych | 3 720 000 | 0,17 | 1 222 110 | 0,08 | 32,9 |
| Modernizacja Domu Kultury "Słowianin" | 110 000 | 0,00 | 50 000 | 0,00 | 45,5 |
| Modernizacja obiektów instytucji kultury | 600 000 | 0,03 | 330 000 | 0,02 | 55,0 |
| Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej | 600 000 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz | 150 000 | 0,01 | 150 000 | 0,01 | 100,0 |
| Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego | 520 000 | 0,02 | 400 000 | 0,03 | 76,9 |
| Willa Gruneberga - modernizacja obiektu | 100 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu | 400 000 | 0,02 | 3 500 | 0,00 | 0,9 |
| Wspieranie produkcji filmowej | 100 000 | 0,00 | 100 000 | 0,01 | 100,0 |
| Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą | 50 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zakupy inwestycyjne instytucji kultury | 150 000 | 0,01 | 150 000 | 0,01 | 100,0 |
| Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami | 23 963 341 | 1,07 | 3 353 276 | 0,22 | 14,0 |
| Centrum Kultury Technicznej | 30 000 | 0,00 | 5 000 | 0,00 | 16,7 |
| Estetyzacja miasta | 400 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja mostku na Rusałce | 60 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy | 300 000 | 0,01 | 145 616 | 0,01 | 48,5 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|---|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt | 500 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Podjazd dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno | 50 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Poprawa estetyki na Rynku Siennym | 100 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Program zielone podwórka i przedogródki | 2 000 000 | 0,09 | 638 331 | 0,04 | 31,9 |
| Przygotowanie nieruchomości | 19 711 706 | 0,88 | 2 127 343 | 0,14 | 10,8 |
| Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe | 100 635 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego | 200 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zakupy inwestycyjne - BPPM | 11 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zakupy inwestycyjne - MODGIK | 500 000 | 0,02 | 436 987 | 0,03 | 87,4 |
| Pomoc społeczna i ochrona zdrowia | 5 836 829 | 0,26 | 909 087 | 0,06 | 15,6 |
| Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich | 500 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa oddziałów Żłobków Miejskich | 480 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Miejska Izba Wyrzeźwierni | 204 979 | 0,01 | 22 694 | 0,00 | 11,1 |
| Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej | 325 862 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego | 164 004 | 0,01 | 2 950 | 0,00 | 1,8 |
| Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej | 708 000 | 0,03 | 344 761 | 0,02 | 48,7 |
| Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | 721 865 | 0,03 | 110 614 | 0,01 | 15,3 |
| Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń | 215 238 | 0,01 | 82 805 | 0,01 | 38,5 |
| Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 + w tym: | 490 070 | 0,02 | 129 224 | 0,01 | 26,4 |
| zlecone | 262 766 | 0,01 | 129 224 | 0,01 | 49,2 |
| SPZOZ Szkół Wyższych - modernizacja budynku | 100 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie | 1 500 000 | 0,07 | - | 0,00 | 0,0 |
| Transport osób niepełnosprawnych (SOKON) | 160 000 | 0,01 | 157 000 | 0,01 | 98,1 |
| Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych | 150 000 | 0,01 | 12 300 | 0,00 | 8,2 |
| Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej | 116 811 | 0,01 | 46 740 | 0,00 | 40,0 |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | 19 304 321 | 0,86 | 4 810 324 | 0,31 | 24,9 |
| Inkubatory organizacji pozarządowych | 130 000 | 0,01 | 130 000 | 0,01 | 100,0 |
| Realizacja budżetu obywatelskiego | 6 176 029 | 0,28 | 1 470 681 | 0,10 | 23,8 |
| Społeczne inicjatywy lokalne | 700 000 | 0,03 | 245 177 | 0,02 | 35,0 |
| System Informacji Miejskiej - SIM | 700 000 | 0,03 | 2 100 | 0,00 | 0,3 |
| Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli | 12 000 | 0,00 | 300 | 0,00 | 2,5 |
| Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli | 11 586 292 | 0,52 | 2 962 066 | 0,19 | 25,6 |
| Transport i komunikacja | 171 653 844 | 7,65 | 25 663 381 | 1,66 | 15,0 |
| Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej | 185 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa chodnika na ul. Falskiego | 250 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni | 150 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa chodnika na ul. Zielonej | 100 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzywińską i Robotniczą | 50 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzywińskiej i Dębogórskiej | 127 457 | 0,01 | 119 622 | 0,01 | 93,9 |
| Budowa chodników na Osiedlu Bukowo | 750 000 | 0,03 | 143 699 | 0,01 | 19,2 |
| Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej | 450 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej | 150 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku) | 600 000 | 0,03 | 38 130 | 0,00 | 6,4 |
| Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie | 1 809 282 | 0,08 | 39 803 | 0,00 | 2,2 |
| Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II | 1 200 000 | 0,05 | 97 951 | 0,01 | 8,2 |
| Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej | 135 000 | 0,01 | 206 | 0,00 | 0,2 |
| Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej | 3 155 300 | 0,14 | 145 386 | 0,01 | 4,6 |
| Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej | 200 000 | 0,01 | 10 037 | 0,00 | 5,0 |
| Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych | 3 000 000 | 0,13 | 95 200 | 0,01 | 3,2 |
| Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza | 50 000 | 0,00 | 13 530 | 0,00 | 27,1 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|--|------------------------------|-------------|-----------|-------------|--------------------|
| Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne | 300 000 | 0,01 | 183 519 | 0,01 | 61,2 |
| Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona | 150 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego | 150 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki | 200 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa oświetlenia przy ul. Tynieckiej wraz z modernizacją nawierzchni | 245 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko" | 7 323 972 | 0,33 | 573 781 | 0,04 | 7,8 |
| Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska | 190 000 | 0,01 | 98 400 | 0,01 | 51,8 |
| Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów | 100 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa ronda Walecznych - Mączna | 560 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej) | 50 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą | 200 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I | 936 485 | 0,04 | 88 055 | 0,01 | 9,4 |
| Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) | 1 000 000 | 0,04 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej | 3 060 000 | 0,14 | 8 713 | 0,00 | 0,3 |
| Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego | 1 200 000 | 0,05 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko" | 49 865 | 0,00 | 46 000 | 0,00 | 92,2 |
| Budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Lindego, Przybyszewskiego, Traugutta | 200 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie | 2 011 244 | 0,09 | 101 243 | 0,01 | 5,0 |
| Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej) | 150 000 | 0,01 | 14 822 | 0,00 | 9,9 |
| Dokumentacja i pozyskanie terenów | 200 000 | 0,01 | 109 322 | 0,01 | 54,7 |
| Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie | 2 300 000 | 0,10 | 97 833 | 0,01 | 4,3 |
| Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM | 107 490 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego | 3 000 000 | 0,13 | - | 0,00 | 0,0 |
| Koncepcja przebiegu II etapu SST | 1 500 000 | 0,07 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich | 410 000 | 0,02 | 355 303 | 0,02 | 86,7 |
| Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18 | 100 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja chodników przy ul. Olchowej | 80 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej | 302 940 | 0,01 | 230 590 | 0,01 | 76,1 |
| Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza | 323 179 | 0,01 | 187 329 | 0,01 | 58,0 |
| Modernizacja infrastruktury torowej Miasta | 1 187 515 | 0,05 | 1 002 070 | 0,06 | 84,4 |
| Modernizacja obiektów mostowych | 118 951 | 0,01 | 68 880 | 0,00 | 57,9 |
| Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na pętlach komunikacji miejskiej | 396 135 | 0,02 | 150 060 | 0,01 | 37,9 |
| Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach | 150 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja Trasy Zamkowej | 10 000 000 | 0,45 | 153 229 | 0,01 | 1,5 |
| Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej | 500 000 | 0,02 | 14 993 | 0,00 | 3,0 |
| Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego | 86 051 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja ul. Na Stoku | 100 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja ul. Staromiejskiej | 250 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja ul. Żupańskiego | 199 500 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja ulic: Przyjemnej, Deszczowej, Buczynowej | 178 000 | 0,01 | 72 584 | 0,00 | 40,8 |
| Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej | 300 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łęko do ul. 26 Kwietnia | 330 797 | 0,01 | 116 752 | 0,01 | 35,3 |
| Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej | 7 715 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego | 435 500 | 0,02 | 149 262 | 0,01 | 34,3 |
| Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy | 100 000 | 0,00 | 36 088 | 0,00 | 36,1 |
| Parking na Osiedlu Majowe | 30 000 | 0,00 | 19 850 | 0,00 | 66,2 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|--|------------------------------|-------------|-----------|-------------|--------------------|
| Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina" | 150 000 | 0,01 | 123 000 | 0,01 | 82,0 |
| Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. | 7 000 000 | 0,31 | 3 000 000 | 0,19 | 42,9 |
| Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych | 5 217 311 | 0,23 | - | 0,00 | 0,0 |
| Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza | 800 000 | 0,04 | - | 0,00 | 0,0 |
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona | 11 794 829 | 0,53 | 3 026 914 | 0,20 | 25,7 |
| Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych | 237 352 | 0,01 | 237 352 | 0,02 | 100,0 |
| Poprawa stanu nawierzchni ulic: Tatarakowej, Zawrotnej, Zadumanej, Wędrowniej | 270 000 | 0,01 | 214 518 | 0,01 | 79,5 |
| Program budowy parkingów rowerowych | 200 000 | 0,01 | 2 460 | 0,00 | 1,2 |
| Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników | 1 000 000 | 0,04 | - | 0,00 | 0,0 |
| Program Północ. Modernizacja dróg i chodników | 2 000 000 | 0,09 | 1 732 749 | 0,11 | 86,6 |
| Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego | 5 894 863 | 0,26 | - | 0,00 | 0,0 |
| Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa | 300 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie" | 3 900 000 | 0,17 | - | 0,00 | 0,0 |
| Program remontów nawierzchni ulic | 9 151 780 | 0,41 | 1 452 090 | 0,09 | 15,9 |
| Program sygnalizacji świetlnej dla pieszych | 25 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa Alei Wyzwolenia | 3 524 500 | 0,16 | 22 140 | 0,00 | 0,6 |
| Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia | 102 361 | 0,00 | 102 292 | 0,01 | 99,9 |
| Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej | 588 500 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa chodników wokół Dworca PKP | 900 000 | 0,04 | 640 710 | 0,04 | 71,2 |
| Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta | 3 942 497 | 0,18 | 72 358 | 0,00 | 1,8 |
| Przebudowa Mostu Cłowego | 5 000 000 | 0,22 | 328 941 | 0,02 | 6,6 |
| Przebudowa nawierzchni ulicy Floriana Krygiera | 4 500 000 | 0,20 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego | 950 000 | 0,04 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej | 50 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa | 534 626 | 0,02 | 34 440 | 0,00 | 6,4 |
| Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja | 3 865 496 | 0,17 | 3 865 496 | 0,25 | 100,0 |
| Przebudowa ul. 9-Maja | 5 953 278 | 0,27 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6 | 1 541 032 | 0,07 | 61 702 | 0,00 | 4,0 |
| Przebudowa ul. Huculskiej | 150 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa ul. Kwiatowej | 4 413 240 | 0,20 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa ul. Łomżyńskiej | 3 085 000 | 0,14 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa ul. Nowy Świat | 3 360 000 | 0,15 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryła i Metodego) | 1 605 000 | 0,07 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa ul. Szybowcowej | 400 000 | 0,02 | 375 985 | 0,02 | 94,0 |
| Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza | 66 253 | 0,00 | 15 473 | 0,00 | 23,4 |
| Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej) | 7 900 | 0,00 | 7 897 | 0,00 | 100,0 |
| Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów | 500 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej | 266 000 | 0,01 | 1 910 | 0,00 | 0,7 |
| Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego) | 1 121 160 | 0,05 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa ulicy Łowieckiej | 600 000 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) | 2 032 320 | 0,09 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej | 30 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa ulicy Wiosennej | 10 040 000 | 0,45 | 60 486 | 0,00 | 0,6 |
| Przebieżenie dla pieszych ze Starówki na Bulwary | 80 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych | 827 168 | 0,04 | 210 162 | 0,01 | 25,4 |
| Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II) | 424 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Remont chodnika na ul. Olkuskiej | 219 000 | 0,01 | 142 000 | 0,01 | 64,8 |
| Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Lyczynka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10) | 150 000 | 0,01 | 13 200 | 0,00 | 8,8 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|--|------------------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|
| Remont chodnika przy żłobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza | 150 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego | 156 000 | 0,01 | 156 000 | 0,01 | 100,0 |
| Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia) | 600 000 | 0,03 | 52 550 | 0,00 | 8,8 |
| Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajęczej | 60 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej | 500 000 | 0,02 | 163 | 0,00 | 0,0 |
| Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej | 350 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Stacje ładowania elektrycznych samochodów i rowerów | 400 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST | 570 000 | 0,03 | 123 623 | 0,01 | 21,7 |
| Szczecińska Kolej Metropolitalna | 100 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Szczeciński Rower Miejski | 2 900 000 | 0,13 | 2 900 000 | 0,19 | 100,0 |
| Szczeciński Rower Miejski - II etap | 1 500 000 | 0,07 | 1 393 908 | 0,09 | 92,9 |
| Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej | 173 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Utwardzenie ul. Kutrowej i Okrętowej | 152 000 | 0,01 | 89 571 | 0,01 | 58,9 |
| Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie | 1 150 000 | 0,05 | - | 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 | 200 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza | 530 000 | 0,02 | 528 877 | 0,03 | 99,8 |
| Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą | 130 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45 | 30 000 | 0,00 | 8 535 | 0,00 | 28,5 |
| Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin | 100 000 | 0,00 | 83 640 | 0,01 | 83,6 |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | 572 545 | 0,03 | 546 257 | 0,04 | 95,4 |
| Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej | 70 000 | 0,00 | 46 257 | 0,00 | 66,1 |
| Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe | 2 545 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. | 500 000 | 0,02 | 500 000 | 0,03 | 100,0 |
| Zarządzanie strukturami samorządowymi | 14 764 500 | 0,66 | 5 776 327 | 0,37 | 39,1 |
| Funkcjonowanie Urzędu | 64 000 | 0,00 | 53 274 | 0,00 | 83,2 |
| Informatyzacja | 3 500 000 | 0,16 | 2 450 893 | 0,16 | 70,0 |
| Modernizacja gmachu Urzędu Miasta | 9 200 500 | 0,41 | 3 220 453 | 0,21 | 35,0 |
| Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego | 2 000 000 | 0,09 | 51 707 | 0,00 | 2,6 |
| OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE | 452 888 650 | 20,19 | 117 126 406 | 7,58 | 25,9 |
| własne | 452 625 884 | 20,18 | 116 997 182 | 7,57 | 25,8 |
| zlecone | 262 766 | 0,01 | 129 224 | 0,01 | 49,2 |
| OGÓŁEM WYDATKI | 2 243 005 774 | 100,00 | 1 545 813 969 | 100,00 | 68,9 |
| Bieżące | 1 790 117 124 | 79,81 | 1 428 687 563 | 92,42 | 79,8 |
| własne | 1 557 372 232 | 69,43 | 1 218 703 117 | 78,84 | 78,3 |
| zlecone | 222 811 372 | 9,93 | 201 845 807 | 13,06 | 90,6 |
| jst porozumienia | 9 863 520 | 0,44 | 8 124 173 | 0,53 | 82,4 |
| rządowe porozumienia | 70 000 | 0,00 | 14 466 | 0,00 | 20,7 |
| Majątkowe | 452 888 650 | 20,19 | 117 126 406 | 7,58 | 25,9 |
| własne | 452 625 884 | 20,18 | 116 997 182 | 7,57 | 25,8 |
| zlecone | 262 766 | 0,01 | 129 224 | 0,01 | 49,2 |

**2.6. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN
ZA OKRES 01.01. - 31.10.2016**

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie |
|--|---------------------------------|--------------------|
| Przychody | 198 698 609 | 190 698 609 |
| 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 190 573 609 | 190 573 609 |
| - Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych | 190 573 609 | 190 573 609 |
| 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 8 125 000 | 125 000 |
| - Spłaty udzielonych pożyczek | 8 125 000 | 125 000 |
| Rozchody | 112 483 920 | 28 278 174 |
| 991 Udzielone pożyczki i kredyty | 2 000 000 | - |
| - Udzielone pożyczki | 2 000 000 | - |
| 993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów | 31 090 920 | 28 278 174 |
| - Kredyty bankowe | 31 090 920 | 28 278 174 |
| 994 Przelewy na rachunki lokat | 79 393 000 | - |
| - Przelewy na rachunki lokat | 79 393 000 | - |

2.7. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 31.10.2016

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja | Rodzaj dotowanych usług | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|---------------------------|---|------------------------------|-------------------|--------------------|
| PODMIOTOWA | | 47 931 015 | 41 133 086 | 85,8 |
| Instytucje kultury | | 47 781 015 | 40 983 086 | 85,8 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 47 781 015 | 40 983 086 | 85,8 |
| 92106 | Teatry | 9 484 959 | 8 024 749 | 84,6 |
| | · Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga | 3 510 296 | 2 946 105 | 83,9 |
| | · Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny | 5 974 663 | 5 078 644 | 85,0 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 13 763 432 | 11 513 432 | 83,7 |
| | · Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską | 13 763 432 | 11 513 432 | 83,7 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 902 754 | 4 200 617 | 85,7 |
| | · Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz | 1 577 275 | 1 410 167 | 89,4 |
| | · Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin | 812 898 | 683 811 | 84,1 |
| | · Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin | 854 355 | 715 100 | 83,7 |
| | · Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury | 983 368 | 825 436 | 83,9 |
| | · Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana | 674 858 | 566 103 | 83,9 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 10 721 684 | 9 771 439 | 91,1 |
| | · Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną | 7 824 840 | 7 100 026 | 90,7 |
| | · The Tall Ships Races 2017 | 1 300 000 | 1 300 000 | 100,0 |
| | · Trafostacja Sztuki w Szczecinie | 1 596 844 | 1 371 413 | 85,9 |
| 92116 | Biblioteki | 6 719 824 | 5 642 170 | 84,0 |
| | · Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną | 6 719 824 | 5 642 170 | 84,0 |
| 92118 | Muzea | 2 188 362 | 1 830 679 | 83,7 |
| | · Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki | 2 188 362 | 1 830 679 | 83,7 |

| Klasyfikacja | Rodzaj dotowanych usług | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--|--|------------------------------|------------------|--------------------|
| Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej | | 150 000 | 150 000 | 100,0 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 150 000 | 150 000 | 100,0 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 150 000 | 150 000 | 100,0 |
| | · Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 150 000 | 150 000 | 100,0 |
| CELOWA | | 2 258 020 | 2 173 500 | 96,3 |
| Jednostki samorządu terytorialnego | | 961 520 | 923 481 | 96,0 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 12 | 12 | 100,0 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 12 | 12 | 100,0 |
| | · Transport miejski | 12 | 12 | 100,0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 950 000 | 912 805 | 96,1 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 20 000 | - | 0,0 |
| | · Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 20 000 | - | 0,0 |
| 80104 | Przedszkola | 805 000 | 801 368 | 99,5 |
| | · Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli | 805 000 | 801 368 | 99,5 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 125 000 | 111 437 | 89,1 |
| | · Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego | 125 000 | 111 437 | 89,1 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 11 508 | 10 664 | 92,7 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 11 508 | 10 664 | 92,7 |
| | · Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych | 11 508 | 10 664 | 92,7 |
| Pozostałe jednostki | | 1 296 500 | 1 250 019 | 96,4 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 500 | 506 | 33,7 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 500 | 506 | 33,7 |
| | · Prace geodezyjne i kartograficzne | 1 500 | 506 | 33,7 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 455 000 | 446 528 | 98,1 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 35 000 | 34 826 | 99,5 |
| | · Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | 35 000 | 34 826 | 99,5 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 420 000 | 411 702 | 98,0 |
| | · Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 420 000 | 411 702 | 98,0 |

| Klasyfikacja | Rodzaj dotowanych usług | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--|---|------------------------------|-------------------|--------------------|
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 30 000 | 20 000 | 66,7 |
| 85295 | Pozostała działalność | 30 000 | 20 000 | 66,7 |
| | . Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" | 30 000 | 20 000 | 66,7 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 810 000 | 782 985 | 96,7 |
| 92106 | Teatry | 750 000 | 747 985 | 99,7 |
| | . Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga | 640 000 | 637 985 | 99,7 |
| | . Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny | 110 000 | 110 000 | 100,0 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 60 000 | 35 000 | 58,3 |
| | . Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana | 60 000 | 35 000 | 58,3 |
| OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 50 189 035 | 43 306 586 | 86,3 |

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja | Rodzaj dotowanych usług | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|-------------------|--|------------------------------|-------------------|--------------------|
| PODMIOTOWA | | 81 118 377 | 69 505 596 | 85,7 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 71 565 767 | 61 477 536 | 85,9 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 12 830 000 | 11 303 373 | 88,1 |
| | . Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych | 12 830 000 | 11 303 373 | 88,1 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 134 320 | 126 814 | 94,4 |
| | . Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych | 134 320 | 126 814 | 94,4 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 902 220 | 782 462 | 86,7 |
| | . Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 902 220 | 782 462 | 86,7 |
| 80104 | Przedszkola | 11 607 930 | 9 973 017 | 85,9 |
| | . Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli | 11 607 930 | 9 973 017 | 85,9 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 150 297 | 879 671 | 76,5 |
| | . Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego | 1 150 297 | 879 671 | 76,5 |
| 80110 | Gimnazja | 5 002 900 | 4 467 210 | 89,3 |
| | . Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów | 5 002 900 | 4 467 210 | 89,3 |

| Klasyfikacja | Rodzaj dotowanych usług | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|---|------------------------------|-------------------|--------------------|
| 80111 | Gimnazja specjalne | 567 000 | 453 776 | 80,0 |
| | · Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych | 567 000 | 453 776 | 80,0 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 8 095 700 | 7 098 576 | 87,7 |
| | · Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących | 8 095 700 | 7 098 576 | 87,7 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 18 082 700 | 14 518 875 | 80,3 |
| | · Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych | 18 082 700 | 14 518 875 | 80,3 |
| 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 | 11 416 880 | 10 352 426 | 90,7 |
| | · Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego | 4 016 000 | 3 645 156 | 90,8 |
| | · Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 132 880 | 119 830 | 90,2 |
| | · Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli | 7 268 000 | 6 587 439 | 90,6 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych | 1 775 820 | 1 521 337 | 85,7 |
| | · Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów | 266 160 | 231 492 | 87,0 |
| | · Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących | 212 460 | 187 500 | 88,3 |
| | · Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych | 1 271 000 | 1 102 345 | 86,7 |
| | · Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych | 26 200 | - | 0,0 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 9 552 610 | 8 028 061 | 84,0 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 793 950 | 1 624 764 | 90,6 |
| | · Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 793 950 | 1 624 764 | 90,6 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 5 200 | 1 690 | 32,5 |
| | · Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych | 5 200 | 1 690 | 32,5 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 102 960 | 81 380 | 79,0 |
| | · Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 102 960 | 81 380 | 79,0 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 401 600 | 1 187 890 | 84,8 |
| | · Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 1 401 600 | 1 187 890 | 84,8 |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 4 715 300 | 3 891 404 | 82,5 |
| | · Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych | 4 715 300 | 3 891 404 | 82,5 |

| Klasyfikacja | Rodzaj dotowanych usług | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|---------------|---|------------------------------|-------------------|--------------------|
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 1 533 600 | 1 240 932 | 80,9 |
| | · Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii | 1 533 600 | 1 240 932 | 80,9 |
| CELOWA | | 31 388 228 | 28 755 463 | 91,6 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 70 000 | 70 000 | 100,0 |
| 71095 | Pozostała działalność | 70 000 | 70 000 | 100,0 |
| | · Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE | 70 000 | 70 000 | 100,0 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 711 670 | 643 196 | 90,4 |
| 75095 | Pozostała działalność | 711 670 | 643 196 | 90,4 |
| | · Komunikacja społeczna | 60 000 | 10 000 | 16,7 |
| | · Wspieranie przedsiębiorczości | 72 000 | 72 000 | 100,0 |
| | · Współpraca z organizacjami pozarządowymi | 579 670 | 561 196 | 96,8 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 636 500 | 636 500 | 100,0 |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 630 000 | 630 000 | 100,0 |
| | · Remont sprzętu ratowniczego | 40 000 | 40 000 | 100,0 |
| | · Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych | 590 000 | 590 000 | 100,0 |
| 75495 | Pozostała działalność | 6 500 | 6 500 | 100,0 |
| | · Współpraca z organizacjami pozarządowymi | 6 500 | 6 500 | 100,0 |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 458 697 | 358 015 | 78,1 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 458 697 | 358 015 | 78,1 |
| | · Nieodpłatna pomoc prawna | 458 697 | 358 015 | 78,1 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 287 280 | 232 780 | 81,0 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 143 420 | 143 420 | 100,0 |
| | · Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych | 143 420 | 143 420 | 100,0 |
| 80110 | Gimnazja | 74 428 | 74 428 | 100,0 |
| | · Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych | 74 428 | 74 428 | 100,0 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| | · Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych | 5 000 | 5 000 | 100,0 |

| Klasyfikacja | Rodzaj dotowanych usług | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|---|------------------------------|------------------|--------------------|
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych | 4 432 | 4 432 | 100,0 |
| | · Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych | 4 432 | 4 432 | 100,0 |
| 80195 | Pozostała działalność | 60 000 | 5 500 | 9,2 |
| | · Działalność pozalekcyjna | 60 000 | 5 500 | 9,2 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 4 660 505 | 4 328 049 | 92,9 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 65 000 | 32 465 | 49,9 |
| | · Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta | 65 000 | 32 465 | 49,9 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 350 000 | 350 000 | 100,0 |
| | · Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | 350 000 | 350 000 | 100,0 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 4 107 305 | 3 815 637 | 92,9 |
| | · Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 4 107 305 | 3 815 637 | 92,9 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 20 000 | 11 747 | 58,7 |
| | · Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 20 000 | 11 747 | 58,7 |
| 85195 | Pozostała działalność | 118 200 | 118 200 | 100,0 |
| | · Opieka paliatywna | 58 200 | 58 200 | 100,0 |
| | · Pomoc na rzecz osób bezdomnych | 60 000 | 60 000 | 100,0 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 7 817 802 | 6 200 832 | 79,3 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 673 658 | 1 673 658 | 100,0 |
| | · Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza | 1 673 658 | 1 673 658 | 100,0 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 315 390 | 1 027 824 | 78,1 |
| | · Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych | 440 000 | 317 744 | 72,2 |
| | · Środowiskowe Domy Samopomocy | 875 390 | 710 080 | 81,1 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 623 102 | - | 0,0 |
| | · Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza | 623 102 | - | 0,0 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 1 243 248 | 1 193 725 | 96,0 |
| | · Wspieranie rodziny | 1 243 248 | 1 193 725 | 96,0 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 393 625 | 393 625 | 100,0 |
| | · Mieszkania chronione | 393 625 | 393 625 | 100,0 |
| 85295 | Pozostała działalność | 2 568 779 | 1 912 000 | 74,4 |
| | · Pomoc na rzecz osób bezdomnych | 830 000 | 830 000 | 100,0 |
| | · Pomoc w zakresie dożywiania | 1 718 779 | 1 072 000 | 62,4 |
| | · Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" | 20 000 | 10 000 | 50,0 |

| Klasyfikacja | Rodzaj dotowanych usług | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 078 141 | 1 069 765 | 99,2 |
| 85395 | Pozostała działalność | 1 078 141 | 1 069 765 | 99,2 |
| | · Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych | 1 000 000 | 991 790 | 99,2 |
| | · Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 000 | 5 985 | 99,8 |
| | · Współpraca z organizacjami pozarządowymi | 72 141 | 71 990 | 99,8 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 370 000 | 353 068 | 95,4 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 370 000 | 353 068 | 95,4 |
| | · Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży | 370 000 | 353 068 | 95,4 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 503 230 | 407 800 | 81,0 |
| 90095 | Pozostała działalność | 503 230 | 407 800 | 81,0 |
| | · Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju | 356 000 | 268 570 | 75,4 |
| | · Utrzymanie urządzeń komunalnych | 120 380 | 112 380 | 93,4 |
| | · Współpraca z organizacjami pozarządowymi | 26 850 | 26 850 | 100,0 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 395 950 | 2 266 249 | 94,6 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 965 000 | 1 835 299 | 93,4 |
| | · Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi | 1 965 000 | 1 835 299 | 93,4 |
| 92195 | Pozostała działalność | 430 950 | 430 950 | 100,0 |
| | · Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej | 62 150 | 62 150 | 100,0 |
| | · Współpraca z organizacjami pozarządowymi | 368 800 | 368 800 | 100,0 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 12 398 453 | 12 189 208 | 98,3 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 12 346 953 | 12 137 708 | 98,3 |
| | · Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich | 400 000 | 400 000 | 100,0 |
| | · Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 11 946 953 | 11 737 708 | 98,2 |
| 92695 | Pozostała działalność | 51 500 | 51 500 | 100,0 |
| | · Współpraca z organizacjami pozarządowymi | 51 500 | 51 500 | 100,0 |
| OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 112 506 605 | 98 261 060 | 87,3 |
| OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2) | | 162 695 640 | 141 567 645 | 87,0 |

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja | Rodzaj dotowanych usług | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|---|--|------------------------------|------------------|--------------------|
| CELOWA | | 7 828 810 | 5 062 025 | 64,7 |
| Inwestycje pozostałych jednostek | | 7 828 810 | 5 062 025 | 64,7 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 4 668 090 | 3 151 825 | 67,5 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 800 000 | 800 000 | 100,0 |
| | · Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP | 302 400 | 302 400 | 100,0 |
| | · Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji | 147 600 | 147 600 | 100,0 |
| | · Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji | 350 000 | 350 000 | 100,0 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 868 090 | 2 351 825 | 60,8 |
| | · Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie | 3 868 090 | 2 351 825 | 60,8 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 100 000 | - | 0,0 |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 100 000 | - | 0,0 |
| | · SPZOZ Szkół Wyższych - modernizacja budynku | 100 000 | - | 0,0 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 060 720 | 1 910 200 | 62,4 |
| 92106 | Teatry | 820 000 | 700 000 | 85,4 |
| | · Modernizacja obiektów instytucji kultury | 300 000 | 300 000 | 100,0 |
| | · Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego | 520 000 | 400 000 | 76,9 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 660 720 | 560 200 | 84,8 |
| | · Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne | 660 720 | 560 200 | 84,8 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 930 000 | 600 000 | 64,5 |
| | · Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych | 170 000 | 170 000 | 100,0 |
| | · Modernizacja Domu Kultury "Słowianin" | 110 000 | 50 000 | 45,5 |
| | · Modernizacja obiektów instytucji kultury | 300 000 | 30 000 | 10,0 |
| | · Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz | 150 000 | 150 000 | 100,0 |
| | · Wspieranie produkcji filmowej | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| | · Zakupy inwestycyjne instytucji kultury | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| 92116 | Biblioteki | 600 000 | - | 0,0 |
| | · Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej | 600 000 | - | 0,0 |
| 92118 | Muzea | 50 000 | 50 000 | 100,0 |
| | · Zakupy inwestycyjne instytucji kultury | 50 000 | 50 000 | 100,0 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|-------------|
| OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 7 828 810 | 5 062 025 | 64,7 |
|--|------------------|------------------|-------------|

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja | Rodzaj dotowanych usług | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--|--|------------------------------|--------------------|--------------------|
| CELOWA | | 12 569 253 | 5 738 991 | 45,7 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 30 000 | 30 000 | 100,0 |
| 75095 | Pozostała działalność | 30 000 | 30 000 | 100,0 |
| | · Inkubatory organizacji pozarządowych | 30 000 | 30 000 | 100,0 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 11 540 253 | 4 709 991 | 40,8 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 11 540 253 | 4 709 991 | 40,8 |
| | · Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin | 1 566 751 | 725 630 | 46,3 |
| | · Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA | 8 906 768 | 3 984 361 | 44,7 |
| | · Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA | 1 066 734 | - | 0,0 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 999 000 | 999 000 | 100,0 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 899 000 | 899 000 | 100,0 |
| | · Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych | 899 000 | 899 000 | 100,0 |
| 92195 | Pozostała działalność | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| | · Inkubatory organizacji pozarządowych | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 12 569 253 | 5 738 991 | 45,7 |
| OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2) | | 20 398 063 | 10 801 016 | 53,0 |
| OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II) | | 183 093 703 | 152 368 661 | 83,2 |

**2.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI ZA OKRES 01.01. - 31.10.2016**

| Klas. | Wyszczególnienie | DOCHODY z tytułu dotacji | | | WYDATKI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------------------|-----------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|--|-------------------------------|---|--|----------------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|--|---|-------|
| | | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2016 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. | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 24 738 | 24 738 | 100,0 | 24 738 | 24 738 | 24 738 | 485 | 24 253 | - | - | - | - | 24 253 | 24 253 | 24 253 | - | 24 253 | - | - | - | - | 98,0 |
| 01095 | Pozostała działalność | 24 738 | 24 738 | 100,0 | 24 738 | 24 738 | 24 738 | 485 | 24 253 | - | - | - | - | 24 253 | 24 253 | 24 253 | - | 24 253 | - | - | - | - | 98,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 773 959 | 649 334 | 83,9 | 773 959 | 773 959 | 773 959 | 246 400 | 527 559 | - | - | - | - | 589 207 | 589 207 | 589 207 | 232 839 | 356 369 | - | - | - | - | 76,1 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 773 959 | 649 334 | 83,9 | 773 959 | 773 959 | 773 959 | 246 400 | 527 559 | - | - | - | - | 589 207 | 589 207 | 589 207 | 232 839 | 356 369 | - | - | - | - | 76,1 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 593 083 | 1 302 068 | 81,7 | 1 593 083 | 1 593 083 | 1 588 781 | 1 061 476 | 527 305 | - | 4 302 | - | - | 1 297 792 | 1 297 792 | 1 294 018 | 881 951 | 412 068 | - | 3 774 | - | - | 81,5 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 488 000 | 368 855 | 75,6 | 488 000 | 488 000 | 488 000 | 131 000 | 357 000 | - | - | - | - | 383 134 | 383 134 | 383 134 | 113 279 | 269 855 | - | - | - | - | 78,5 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 1 105 083 | 933 213 | 84,4 | 1 105 083 | 1 105 083 | 1 100 781 | 930 476 | 170 305 | - | 4 302 | - | - | 914 659 | 914 659 | 910 885 | 768 672 | 142 213 | - | 3 774 | - | - | 82,8 |
| 750 | Administracja publiczna | 4 085 200 | 3 970 450 | 97,2 | 4 085 200 | 4 085 200 | 4 085 200 | 3 766 519 | 318 681 | - | - | - | - | 3 313 200 | 3 313 200 | 3 313 200 | 3 108 991 | 204 209 | - | - | - | - | 81,1 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 3 939 200 | 3 824 450 | 97,1 | 3 939 200 | 3 939 200 | 3 939 200 | 3 685 600 | 253 600 | - | - | - | - | 3 167 200 | 3 167 200 | 3 167 200 | 3 028 072 | 139 129 | - | - | - | - | 80,4 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 146 000 | 146 000 | 100,0 | 146 000 | 146 000 | 146 000 | 80 919 | 65 081 | - | - | - | - | 146 000 | 146 000 | 146 000 | 80 919 | 65 081 | - | - | - | - | 100,0 |

Sygnatura: 60010013132152116102

| Klas. | Wyszczególnienie | DOCHODY z tytułu dotacji | | | WYDATKI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------|------------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|-----------|--------|---------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|-----------|--------------------|---------|---|---|---|------|
| | | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2016 rok | | | | | | | | | | Wykonanie | | | | | | | | | |
| | | | | | ogółem | ogółem | | | | | majątkowe | ogółem | ogółem | | | | | majątkowe | Wsk. % (wyk./plan) | | | | | |
| | | | | | | bieżące | wydatki jednostek budżetowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran. | | | bieżące | wydatki jednostek budżetowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran. | | | | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z działalnością statutową | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z działalnością statutową | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 269 114 | 256 208 | 95,2 | 269 114 | 269 114 | 269 114 | 77 436 | 191 678 | - | - | - | - | 40 014 | 40 014 | 40 014 | 40 014 | - | - | - | - | - | - | 14,9 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 269 114 | 256 208 | 95,2 | 269 114 | 269 114 | 269 114 | 77 436 | 191 678 | - | - | - | - | 40 014 | 40 014 | 40 014 | 40 014 | - | - | - | - | - | - | 14,9 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 21 473 837 | 19 549 344 | 91,0 | 21 473 837 | 21 473 837 | 20 422 493 | 18 630 984 | 1 791 509 | - | 1 051 344 | - | - | 17 380 612 | 17 380 612 | 16 536 738 | 15 194 137 | 1 342 601 | - | 843 874 | - | - | - | 80,9 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 21 473 837 | 19 549 344 | 91,0 | 21 473 837 | 21 473 837 | 20 422 493 | 18 630 984 | 1 791 509 | - | 1 051 344 | - | - | 17 380 612 | 17 380 612 | 16 536 738 | 15 194 137 | 1 342 601 | - | 843 874 | - | - | - | 80,9 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 946 097 | 770 622 | 81,5 | 946 097 | 946 097 | 487 401 | 2 033 | 485 368 | 458 697 | - | - | - | 738 956 | 738 956 | 380 941 | 2 033 | 378 908 | 358 015 | - | - | - | - | 78,1 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 946 097 | 770 622 | 81,5 | 946 097 | 946 097 | 487 401 | 2 033 | 485 368 | 458 697 | - | - | - | 738 956 | 738 956 | 380 941 | 2 033 | 378 908 | 358 015 | - | - | - | - | 78,1 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 592 555 | 2 592 555 | 100,0 | 2 592 555 | 2 592 555 | 2 365 274 | 25 669 | 2 339 606 | 227 280 | - | - | - | 1 481 128 | 1 481 128 | 1 253 847 | - | 1 253 847 | 227 280 | - | - | - | - | 57,1 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 378 301 | 1 378 301 | 100,0 | 1 378 301 | 1 378 301 | 1 234 881 | 13 647 | 1 221 235 | 143 420 | - | - | - | 714 396 | 714 396 | 570 976 | - | 570 976 | 143 420 | - | - | - | - | 51,8 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 40 287 | 40 287 | 100,0 | 40 287 | 40 287 | 40 287 | 399 | 39 889 | - | - | - | - | 30 775 | 30 775 | 30 775 | - | 30 775 | - | - | - | - | - | 76,4 |
| 80110 | Gimnazja | 1 023 967 | 1 023 967 | 100,0 | 1 023 967 | 1 023 967 | 949 539 | 10 138 | 939 401 | 74 428 | - | - | - | 632 655 | 632 655 | 558 227 | - | 558 227 | 74 428 | - | - | - | - | 61,8 |

Sygnatura: 60020013132152116102

| Klas. | Wyszczególnienie | DOCHODY z tytułu dotacji | | | WYDATKI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|--|----------|----------|-------------|
| | | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2016 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) | | | |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 61 979 | 61 979 | 100,0 | 61 979 | 61 979 | 56 979 | 614 | 56 365 | 5 000 | - | - | - | 45 399 | 45 399 | 40 399 | - | 40 399 | 5 000 | - | - | - | 73,2 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 27 733 | 27 733 | 100,0 | 27 733 | 27 733 | 27 733 | 275 | 27 458 | - | - | - | - | 26 974 | 26 974 | 26 974 | - | 26 974 | - | - | - | - | 97,3 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych | 60 287 | 60 287 | 100,0 | 60 287 | 60 287 | 55 855 | 597 | 55 258 | 4 432 | - | - | - | 30 929 | 30 929 | 26 497 | - | 26 497 | 4 432 | - | - | - | 51,3 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 10 185 000 | 6 382 929 | 62,7 | 10 185 000 | 10 185 000 | 10 165 000 | 10 165 000 | - | 20 000 | - | - | - | 6 369 598 | 6 369 598 | 6 357 851 | 6 357 851 | - | 11 747 | - | - | - | 62,5 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 10 085 000 | 6 308 362 | 62,6 | 10 085 000 | 10 085 000 | 10 065 000 | 10 065 000 | - | 20 000 | - | - | - | 6 297 442 | 6 297 442 | 6 285 695 | 6 285 695 | - | 11 747 | - | - | - | 62,4 |
| 85195 | Pozostała działalność | 100 000 | 74 567 | 74,6 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | 72 156 | 72 156 | 72 156 | 72 156 | - | - | - | - | - | 72,2 |

| Klas. | Wyszczególnienie | DOCHODY z tytułu dotacji | | | WYDATKI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|---|----------------|-------------|
| | | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2016 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) | | | | | | | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 180 277 421 | 172 165 297 | 95,5 | 180 277 421 | 180 014 655 | 10 767 700 | 8 339 036 | 2 428 664 | 875 390 | 168 371 564 | - | 262 766 | 170 088 274 | 169 959 051 | 8 438 840 | 6 809 940 | 1 628 900 | 710 080 | 160 810 131 | - | 129 224 | 94,3 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 136 350 | 101 720 | 74,6 | 136 350 | 136 350 | 1 350 | 1 350 | - | - | 135 000 | - | - | 99 695 | 99 695 | - | - | - | - | 99 695 | - | - | 73,1 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 728 120 | 2 297 476 | 84,2 | 2 728 120 | 2 728 120 | 1 849 370 | 1 212 066 | 637 304 | 875 390 | 3 360 | - | - | 2 062 973 | 2 062 973 | 1 352 058 | 932 956 | 419 102 | 710 080 | 835 | - | - | 75,6 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 3 120 780 | 2 443 270 | 78,3 | 3 120 780 | 3 120 780 | 30 780 | 30 780 | - | - | 3 090 000 | - | - | 2 402 854 | 2 402 854 | - | - | - | - | 2 402 854 | - | - | 77,0 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 25 570 | 25 570 | 100,0 | 25 570 | 25 570 | 25 570 | - | 25 570 | - | - | - | - | 12 690 | 12 690 | 12 690 | - | 12 690 | - | - | - | - | 49,6 |
| 85211 | Świadczenie wychowawcze | 98 406 730 | 98 297 764 | 99,9 | 98 406 730 | 98 143 964 | 1 702 293 | 909 988 | 792 305 | - | 96 441 671 | - | 262 766 | 97 812 538 | 97 683 315 | 1 347 862 | 688 496 | 659 366 | - | 96 335 453 | - | 129 224 | 99,4 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 73 875 916 | 67 443 809 | 91,3 | 73 875 916 | 73 875 916 | 5 406 277 | 5 078 240 | 328 037 | - | 68 469 639 | - | - | 66 251 018 | 66 251 018 | 4 472 323 | 4 374 255 | 98 068 | - | 61 778 695 | - | - | 89,7 |

| Klas. | Wyszczególnienie | DOCHODY z tytułu dotacji | | | WYDATKI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------------------|---|--|----------------------------|-----------|--------------------------------------|--|---|---|---|-------|
| | | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2016 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) | | | | | | | | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 806 600 | 617 840 | 76,6 | 806 600 | 806 600 | 806 600 | 806 600 | - | - | - | - | - | 600 871 | 600 871 | 600 871 | 600 871 | - | - | - | - | - | - | 74,5 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 213 396 | 184 441 | 86,4 | 213 396 | 213 396 | 4 184 | - | 4 184 | - | 209 211 | - | - | 172 955 | 172 955 | 3 038 | - | 3 038 | - | 169 917 | - | - | - | 81,0 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 277 300 | 241 300 | 87,0 | 277 300 | 277 300 | 277 300 | 277 300 | - | - | - | - | - | 195 005 | 195 005 | 195 005 | 195 005 | - | - | - | - | - | - | 70,3 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 659 345 | 484 793 | 73,5 | 659 345 | 659 345 | 659 345 | 18 359 | 640 986 | - | - | - | - | 454 994 | 454 994 | 454 994 | 18 358 | 436 636 | - | - | - | - | - | 69,0 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 13 683 | 13 683 | 100,0 | 13 683 | 13 683 | - | - | - | - | 13 683 | - | - | 13 682 | 13 682 | - | - | - | - | 13 682 | - | - | - | 100,0 |
| 85295 | Pozostała działalność | 13 631 | 13 631 | 100,0 | 13 631 | 13 631 | 4 631 | 4 353 | 278 | - | 9 000 | - | - | 9 000 | 9 000 | - | - | - | - | 9 000 | - | - | - | 66,0 |

| Klas. | Wyszczególnienie | DOCHODY z tytułu dotacji | | | WYDATKI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|----------|----------------|-------------|
| | | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2016 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) | | | | | | | | | | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 134 | 764 479 | 89,6 | 853 134 | 853 134 | 852 894 | 472 416 | 380 478 | - | 240 | - | - | 651 996 | 651 996 | 651 775 | 359 975 | 291 800 | - | 221 | - | - | 76,4 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 853 134 | 764 479 | 89,6 | 853 134 | 853 134 | 852 894 | 472 416 | 380 478 | - | 240 | - | - | 651 996 | 651 996 | 651 775 | 359 975 | 291 800 | - | 221 | - | - | 76,4 |
| OGÓŁEM | | 223 074 138 | 208 428 023 | 93,4 | 223 074 138 | 222 811 372 | 51 802 554 | 42 787 454 | 9 015 101 | 1 581 367 | 169 427 450 | - | 262 766 | 201 975 031 | 201 845 807 | 38 880 686 | 32 987 730 | 5 892 955 | 1 307 123 | 161 657 999 | - | 129 224 | 90,5 |

**2.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA OKRES 01.01. - 31.10.2016**

| Klas. | Wyszczególnienie | DOCHODY z tytułu dotacji | | | WYDATKI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------|------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|--|-------------------------------|---|--|----------------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|--|----------|----------|-------------|
| | | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2016 rok | | | | | | | | | | Wykonanie | | | | | | | | | |
| | | | | | ogółem | bieżące | | | | | majątkowe | ogółem | bieżące | | | | | majątkowe | Wsk. % (wyk./plan) | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z działalnością statutową | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran. | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z działalnością statutową | dotacje na zadania bieżące | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran. | | | |
| 710 | Działalność usługowa | 70 000 | 58 330 | 83,3 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | - | 70 000 | - | - | - | - | - | 14 466 | 14 466 | 14 466 | - | 14 466 | - | - | - | - | 20,7 |
| 71035 | Cmentarze | 70 000 | 58 330 | 83,3 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | - | 70 000 | - | - | - | - | - | 14 466 | 14 466 | 14 466 | - | 14 466 | - | - | - | - | 20,7 |
| | OGÓŁEM | 70 000 | 58 330 | 83,3 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | - | 70 000 | - | - | - | - | - | 14 466 | 14 466 | 14 466 | - | 14 466 | - | - | - | - | 20,7 |

2.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES 01.01. - 31.10.2016

| Klas. | Wyszczególnienie | DOCHODY z tytułu dotacji | | | WYDATKI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|--|-------------------------------|---|--|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|--|----------|-------------|
| | | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2016 rok | | | | | | | | | | Wykonanie | | | | | | | | |
| | | | | | ogółem | bieżące | | | | | majątkowe | ogółem | bieżące | | | | | majątkowe | Wsk. % (wyk./plan) | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z działalnością statutową | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran. | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z działalnością statutową | dotacje na zadania bieżące | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran. | | |
| 600 | Transport i łączność | 9 699 344 | 8 002 072 | 82,5 | 9 699 344 | 9 699 344 | 9 699 344 | - | 9 699 344 | - | - | - | - | 7 995 292 | 7 995 292 | 7 995 292 | - | 7 995 292 | - | - | - | - | 82,4 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 9 699 344 | 8 002 072 | 82,5 | 9 699 344 | 9 699 344 | 9 699 344 | - | 9 699 344 | - | - | - | - | 7 995 292 | 7 995 292 | 7 995 292 | - | 7 995 292 | - | - | - | - | 82,4 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 157 066 | 157 066 | 100,0 | 157 066 | 157 066 | 157 066 | 41 666 | 115 400 | - | - | - | - | 121 771 | 121 771 | 121 771 | 34 771 | 87 000 | - | - | - | - | 77,5 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 157 066 | 157 066 | 100,0 | 157 066 | 157 066 | 157 066 | 41 666 | 115 400 | - | - | - | - | 121 771 | 121 771 | 121 771 | 34 771 | 87 000 | - | - | - | - | 77,5 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 110 | 7 109 | 100,0 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | - | 7 110 | - | - | - | - | 7 109 | 7 109 | 7 109 | - | 7 109 | - | - | - | - | 100,0 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 7 110 | 7 109 | 100,0 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | - | 7 110 | - | - | - | - | 7 109 | 7 109 | 7 109 | - | 7 109 | - | - | - | - | 100,0 |
| OGÓŁEM | | 9 863 520 | 8 166 248 | 82,8 | 9 863 520 | 9 863 520 | 9 863 520 | 41 666 | 9 821 854 | - | - | - | - | 8 124 173 | 8 124 173 | 8 124 173 | 34 771 | 8 089 402 | - | - | - | - | 82,4 |

3.1. ZMIANY DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.10.2016

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2016 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 31.10.2016 |
|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 000 | - | 24 738 | 27 738 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | - | - | 24 738 | 24 738 |
| | z tego: | | | | |
| | - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | - | - | 24 738 | 24 738 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 3 000 | - | - | 3 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie | 3 000 | - | - | 3 000 |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 5 400 000 | - | - | 5 400 000 |
| | Dywidendy | 5 400 000 | - | - | 5 400 000 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 166 241 949 | -5 137 876 | 167 260 | 161 271 333 |
| | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną | 170 000 | - | - | 170 000 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 213 433 | 318 651 | 167 260 | 9 699 344 |
| | z tego: | | | | |
| | - Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR - Gmina Police | - | 78 750 | - | 78 750 |
| | - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra | 4 828 453 | 239 901 | 167 260 | 5 235 614 |
| | - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police | 4 384 980 | - | - | 4 384 980 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 553 500 | - | - | 553 500 |
| | z tego: | | | | |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie | 261 500 | - | - | 261 500 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM | 36 000 | - | - | 36 000 |
| | - Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT) | 256 000 | - | - | 256 000 |
| | Grzywny, mandaty i kary | 300 000 | - | - | 300 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM | 300 000 | - | - | 300 000 |
| | Opłata za służebności gruntowe i przesyłu | 40 000 | - | - | 40 000 |
| | Pozostałe dochody | - | 3 000 000 | - | 3 000 000 |
| | Rozliczenia finansowe | - | 123 000 | - | 123 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - Odszkodowania | - | 123 000 | - | 123 000 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 62 180 232 | -9 441 463 | - | 52 738 769 |
| | z tego: | | | | |
| | - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie | 39 600 000 | -54 549 | - | 39 545 451 |
| | - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II | 934 950 | -710 560 | - | 224 390 |
| | - Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin | 357 000 | -213 670 | - | 143 330 |
| | - Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych | 502 782 | - | - | 502 782 |
| | - Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II | 3 100 000 | - | - | 3 100 000 |
| | - Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja | 685 500 | 37 316 | - | 722 816 |
| | - Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza | 8 500 000 | -8 500 000 | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2016 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 31.10.2016 |
|------------------------------------|--|--------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| | - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | 8 500 000 | - | - | 8 500 000 |
| | Spadki, zapisy i darowizny | 66 182 | - | - | 66 182 |
| | z tego: | | | | |
| | - Darowizny | 66 182 | - | - | 66 182 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 112 200 | - | - | 112 200 |
| | z tego: | | | | |
| | - Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal | 112 200 | - | - | 112 200 |
| | Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe | 400 000 | - | - | 400 000 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 93 206 402 | 861 936 | - | 94 068 338 |
| | z tego: | | | | |
| | - Wpływy z biletów komunikacji miejskiej | 90 000 000 | - | - | 90 000 000 |
| | - Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan | 252 704 | 3 432 | - | 256 136 |
| | - Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo | 1 953 698 | 858 504 | - | 2 812 202 |
| | - Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta | 1 000 000 | - | - | 1 000 000 |
| 630 TURYSTYKA | | 17 000 | - | - | 17 000 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 17 000 | - | - | 17 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - Wpływy ze sprzedaży map - Centrum Informacji Turystycznej | 17 000 | - | - | 17 000 |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 153 190 056 | 1 936 531 | 308 559 | 155 435 146 |
| | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną | 350 000 | - | - | 350 000 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 465 400 | - | 308 559 | 773 959 |
| | z tego: | | | | |
| | - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 219 000 | - | 308 559 | 527 559 |
| | - Utrzymanie stanowisk pracy | 246 400 | - | - | 246 400 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 76 114 288 | - | - | 76 114 288 |
| | z tego: | | | | |
| | - Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK | 11 457 001 | - | - | 11 457 001 |
| | - Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK | 7 985 000 | - | - | 7 985 000 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS | 2 364 200 | - | - | 2 364 200 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie | 1 100 000 | - | - | 1 100 000 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże | 8 569 475 | - | - | 8 569 475 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK | 2 070 612 | - | - | 2 070 612 |
| | - Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK | 42 243 000 | - | - | 42 243 000 |
| | - Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej | 160 000 | - | - | 160 000 |
| | - Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana | 165 000 | - | - | 165 000 |
| | Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata) | 177 000 | - | - | 177 000 |
| | Opłata za służebności gruntowe i przesyłu | 2 000 000 | - | - | 2 000 000 |
| | Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd | 30 130 903 | 57 062 | - | 30 187 965 |
| | z tego: | | | | |
| | - Opłata za trwałe zarząd | 351 403 | 57 062 | - | 408 465 |
| | - Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa | 1 779 500 | - | - | 1 779 500 |
| | - Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 28 000 000 | - | - | 28 000 000 |
| | Pozostałe dochody z majątku | 3 341 453 | 15 473 | - | 3 356 926 |
| | z tego: | | | | |
| | - Dopłaty do czynszu regulowanego | 131 380 | 15 473 | - | 146 853 |
| | - Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali | 232 000 | - | - | 232 000 |
| | - Osiedle Żelechowa | 500 000 | - | - | 500 000 |
| | - Pozostałe dochody z majątku - STBS | 6 000 | - | - | 6 000 |
| | - Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże | 167 073 | - | - | 167 073 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2016 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 31.10.2016 |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| | - Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK | 1 305 000 | - | - | 1 305 000 |
| | Rozliczenia finansowe | - | 563 996 | - | 563 996 |
| | z tego: | | | | |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | - | 563 996 | - | 563 996 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 8 563 500 | 1 300 000 | - | 9 863 500 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 32 047 512 | - | - | 32 047 512 |
| | z tego: | | | | |
| | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK | 25 184 538 | - | - | 25 184 538 |
| | - Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS | 869 241 | - | - | 869 241 |
| | - Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P | 4 115 446 | - | - | 4 115 446 |
| | - Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK | 1 878 287 | - | - | 1 878 287 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 12 060 200 | 309 325 | 15 083 | 12 384 608 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 70 000 | - | - | 70 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - Cmentarnictwo wojenne | 70 000 | - | - | 70 000 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 1 578 000 | - | 15 083 | 1 593 083 |
| | z tego: | | | | |
| | - Nadzór nad procesem budowlanym | 1 090 000 | - | 15 083 | 1 105 083 |
| | - Prace geodezyjne i kartograficzne | 357 000 | - | - | 357 000 |
| | - Utrzymanie stanowisk pracy | 131 000 | - | - | 131 000 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 4 429 300 | - | - | 4 429 300 |
| | z tego: | | | | |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku | 3 612 600 | - | - | 3 612 600 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci | 116 700 | - | - | 116 700 |
| | - Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK | 700 000 | - | - | 700 000 |
| | Pozostałe dochody | 900 | -900 | - | - |
| | Rozliczenia finansowe | - | 900 | - | 900 |
| | z tego: | | | | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | - | 900 | - | 900 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | - | 309 325 | - | 309 325 |
| | z tego: | | | | |
| | - Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie | - | 309 325 | - | 309 325 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 5 982 000 | - | - | 5 982 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego | 1 500 000 | - | - | 1 500 000 |
| | - Opłata za wjazd na cmentarz | 756 000 | - | - | 756 000 |
| | - Wpływy za usługi kremacji | 1 458 000 | - | - | 1 458 000 |
| | - Wpływy za usługi pogrzebowe | 2 268 000 | - | - | 2 268 000 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 872 623 | -1 362 148 | 272 400 | 6 782 875 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 3 812 800 | - | 272 400 | 4 085 200 |
| | z tego: | | | | |
| | - Funkcjonowanie USC | 554 587 | - | 43 968 | 598 555 |
| | - Informatyzacja | - | - | 15 000 | 15 000 |
| | - Kwalifikacja wojskowa | 146 000 | - | - | 146 000 |
| | - Nieodpłatna pomoc prawna | 988 800 | - | -988 800 | - |
| | - Utrzymanie stanowisk pracy | 2 123 413 | - | 1 202 232 | 3 325 645 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 1 389 732 | - | - | 1 389 732 |
| | z tego: | | | | |
| | - Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM | 1 389 732 | - | - | 1 389 732 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2016 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 31.10.2016 |
|------------|---|--------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| | Grzywny, mandaty i kary | - | 6 000 | - | 6 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - Kary umowne | - | 6 000 | - | 6 000 |
| | Opłata dodatkowa za czynności USC | 50 000 | - | - | 50 000 |
| | Opłata egzekucyjna | 380 000 | - | - | 380 000 |
| | Pozostałe dochody | 15 000 | 40 920 | - | 55 920 |
| | Rozliczenia finansowe | - | 132 710 | - | 132 710 |
| | z tego: | | | | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | - | 16 000 | - | 16 000 |
| | - Odszkodowania | - | 3 870 | - | 3 870 |
| | - Rozliczenia spraw sądowych | - | 105 000 | - | 105 000 |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | - | 7 840 | - | 7 840 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 1 379 600 | -1 000 000 | - | 379 600 |
| | z tego: | | | | |
| | - Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym | 1 000 000 | -1 000 000 | - | - |
| | - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej | 212 600 | - | - | 212 600 |
| | - Modernizacja gmachu Urzędu Miasta | 167 000 | - | - | 167 000 |
| | Spadki, zapisy i darowizny | 30 000 | - | - | 30 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - Darowizny - Rady Osiedli | 30 000 | - | - | 30 000 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 634 291 | -469 698 | - | 164 593 |
| | z tego: | | | | |
| | - Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" | 401 761 | -307 115 | - | 94 646 |
| | - Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" | 232 530 | -162 583 | - | 69 947 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | - | 98 920 | - | 98 920 |
| | z tego: | | | | |
| | - Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego | - | 98 920 | - | 98 920 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 1 200 | - | - | 1 200 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 180 000 | -171 000 | - | 9 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - Dochody wynikające z funkcjonowania UM | 171 000 | -171 000 | - | - |
| | - Opłata za karty wędkarskie | 9 000 | - | - | 9 000 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 77 436 | - | 191 678 | 269 114 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 77 436 | - | 191 678 | 269 114 |
| | z tego: | | | | |
| | - Aktualizacja list wyborców | 77 436 | - | - | 77 436 |
| | - Zakup urn wyborczych | - | - | 191 678 | 191 678 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 22 380 700 | 160 000 | 93 837 | 22 634 537 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 21 380 000 | - | 93 837 | 21 473 837 |
| | z tego: | | | | |
| | - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 21 380 000 | - | 93 837 | 21 473 837 |
| | Pozostałe dochody | 1 000 000 | 160 000 | - | 1 160 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej | 1 000 000 | - | - | 1 000 000 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 700 | - | - | 700 |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | - | - | 946 097 | 946 097 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | - | - | 946 097 | 946 097 |
| | z tego: | | | | |
| | - Nieodpłatna pomoc prawna | - | - | 946 097 | 946 097 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2016 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 31.10.2016 |
|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 823 928 580 | 674 730 | - | 824 603 310 |
| | Odsetki od podatków lokalnych | 1 330 000 | - | - | 1 330 000 |
| | Opłata adiacencka | 400 000 | - | - | 400 000 |
| | Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów | 6 311 500 | - | - | 6 311 500 |
| | Opłata od posiadania psów | 200 000 | - | - | 200 000 |
| | Opłata skarbowa | 6 700 000 | - | - | 6 700 000 |
| | Opłata targowa | 200 000 | - | - | 200 000 |
| | Opłata za parkowanie | 23 200 000 | - | - | 23 200 000 |
| | Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego | 200 000 | - | - | 200 000 |
| | Opłata za wydanie prawa jazdy | 1 310 500 | - | - | 1 310 500 |
| | Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 9 120 000 | 130 000 | - | 9 250 000 |
| | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 10 000 000 | - | - | 10 000 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - <i>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</i> | <i>10 000 000</i> | - | - | <i>10 000 000</i> |
| | Podatek dochodowy w formie karty podatkowej | 1 350 000 | - | - | 1 350 000 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 23 929 000 | - | - | 23 929 000 |
| | Podatek od nieruchomości | 223 700 000 | 509 360 | - | 224 209 360 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 3 000 000 | - | - | 3 000 000 |
| | Podatek od środków transportowych | 10 800 000 | - | - | 10 800 000 |
| | Podatek rolny i leśny | 373 080 | 35 370 | - | 408 450 |
| | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 472 768 500 | - | - | 472 768 500 |
| | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 29 036 000 | - | - | 29 036 000 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 413 711 978 | -1 999 162 | - | 411 712 816 |
| | Odsetki od środków na rachunkach bieżących | 3 400 000 | 100 000 | - | 3 500 000 |
| | Subwencja na zadania oświatowe | 399 244 830 | -2 099 162 | - | 397 145 668 |
| | Subwencja równoważąca | 11 067 148 | - | - | 11 067 148 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 22 126 657 | 2 962 585 | 3 594 541 | 28 683 783 |
| | Dotacje na zadania własne | 16 699 435 | 123 612 | 1 001 986 | 17 825 033 |
| | z tego: | | | | |
| | - <i>Bezpieczna+</i> | - | - | 32 331 | 32 331 |
| | - <i>Edukacja przedszkolna</i> | <i>15 186 285</i> | - | <i>511 175</i> | <i>15 697 460</i> |
| | - <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i> | <i>1 513 150</i> | <i>123 612</i> | - | <i>1 636 762</i> |
| | - <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i> | - | - | <i>458 480</i> | <i>458 480</i> |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | - | - | 2 592 555 | 2 592 555 |
| | z tego: | | | | |
| | - <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i> | - | - | <i>2 592 555</i> | <i>2 592 555</i> |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 2 600 | - | - | 2 600 |
| | z tego: | | | | |
| | - <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe</i> | <i>2 600</i> | - | - | <i>2 600</i> |
| | Pozostałe dochody | 309 447 | -309 447 | - | - |
| | Rozliczenia finansowe | - | 155 965 | - | 155 965 |
| | z tego: | | | | |
| | - <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i> | - | <i>107 212</i> | - | <i>107 212</i> |
| | - <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i> | - | <i>48 753</i> | - | <i>48 753</i> |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 676 755 | 2 588 475 | - | 3 265 230 |
| | z tego: | | | | |
| | - <i>Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży</i> | - | <i>123 197</i> | - | <i>123 197</i> |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2016 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 31.10.2016 |
|------------|--|--------------------|-------------|--------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| | - Program Erasmus+ | 676 755 | 2 465 278 | - | 3 142 033 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | - | 210 080 | - | 210 080 |
| | z tego: | | | | |
| | - Euroregion Pomerania | - | 200 000 | - | 200 000 |
| | - Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska | - | 10 080 | - | 10 080 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 4 438 420 | 193 900 | - | 4 632 320 |
| | z tego: | | | | |
| | - Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach | 4 413 328 | 193 900 | - | 4 607 228 |
| | - Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach | 25 092 | - | - | 25 092 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 10 767 800 | - | 74 266 | 10 842 066 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 127 800 | - | 29 266 | 157 066 |
| | z tego: | | | | |
| | - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 127 800 | - | 29 266 | 157 066 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 10 140 000 | - | 45 000 | 10 185 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 10 085 000 | - | - | 10 085 000 |
| | - Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne | 55 000 | - | 45 000 | 100 000 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 500 000 | - | - | 500 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwierni | 500 000 | - | - | 500 000 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 109 209 296 | - | 118 670 270 | 227 879 566 |
| | Dotacje na zadania własne | 28 323 054 | - | 7 881 615 | 36 204 669 |
| | z tego: | | | | |
| | - Całodobowe domy pomocy społecznej | 1 902 000 | - | -178 187 | 1 723 813 |
| | - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 5 280 000 | - | 363 234 | 5 643 234 |
| | - Pomoc w zakresie dożywiania | 3 230 000 | - | 545 100 | 3 775 100 |
| | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1 101 000 | - | 6 644 | 1 107 644 |
| | - Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej | 728 000 | - | - | 728 000 |
| | - Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej | 596 054 | - | 549 939 | 1 145 993 |
| | - zasiłki i pomoc w naturze | 15 486 000 | - | 6 594 885 | 22 080 885 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 69 226 000 | - | 110 788 655 | 180 014 655 |
| | z tego: | | | | |
| | - Dodatki energetyczne | - | - | 213 396 | 213 396 |
| | - Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej | - | - | 12 000 | 12 000 |
| | - Pomoc dla cudzoziemców | - | - | 13 683 | 13 683 |
| | - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 + | - | - | 101 389 094 | 101 389 094 |
| | - Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie | 25 000 | - | 570 | 25 570 |
| | - Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych | - | - | 4 353 | 4 353 |
| | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 273 000 | - | 533 600 | 806 600 |
| | - Środowiskowe Domy Samopomocy | 2 397 000 | - | 331 120 | 2 728 120 |
| | - Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny | 66 038 000 | - | 7 837 916 | 73 875 916 |
| | - Świadczenie usług opiekuńczych | 465 000 | - | 194 345 | 659 345 |
| | - Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | 28 000 | - | 249 300 | 277 300 |
| | - Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne | - | - | 9 278 | 9 278 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 294 000 | - | - | 294 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych | 200 000 | - | - | 200 000 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej | 94 000 | - | - | 94 000 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2016 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 31.10.2016 |
|------------|---|--------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| | Pozostałe dochody | 3 300 | -1 800 | - | 1 500 |
| | Rozliczenia finansowe | - | 1 800 | - | 1 800 |
| | z tego: | | | | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | - | 1 800 | - | 1 800 |
| | Spadki, zapisy i darowizny | 50 000 | - | - | 50 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej | 50 000 | - | - | 50 000 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 802 250 | - | - | 802 250 |
| | - Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000 | - | - | 100 000 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 9 601 092 | - | - | 9 601 092 |
| | z tego: | | | | |
| | - Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej | 8 007 359 | - | - | 8 007 359 |
| | - Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu | 454 733 | - | - | 454 733 |
| | - Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych | 14 100 | - | - | 14 100 |
| | - Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerą | 69 000 | - | - | 69 000 |
| | - Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora" | 55 900 | - | - | 55 900 |
| | - Odpłatność za usługi opiekuńcze | 1 000 000 | - | - | 1 000 000 |
| | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 909 600 | - | - | 909 600 |
| | z tego: | | | | |
| | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne | 500 000 | - | - | 500 000 |
| | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone | 389 400 | - | - | 389 400 |
| | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta | 20 200 | - | - | 20 200 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 4 403 927 | 515 100 | 392 055 | 5 311 082 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | 7 110 | 7 110 |
| | z tego: | | | | |
| | - Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych | - | - | 7 110 | 7 110 |
| | Dotacje na zadania własne | - | - | 340 811 | 340 811 |
| | z tego: | | | | |
| | - Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" | - | - | 340 811 | 340 811 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 809 000 | - | 44 134 | 853 134 |
| | z tego: | | | | |
| | - Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 809 000 | - | 44 134 | 853 134 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 22 827 | - | - | 22 827 |
| | z tego: | | | | |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej | 5 037 | - | - | 5 037 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP | 17 790 | - | - | 17 790 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | - | 124 500 | - | 124 500 |
| | z tego: | | | | |
| | - RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie" | - | 124 500 | - | 124 500 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 1 096 800 | 390 600 | - | 1 487 400 |
| | z tego: | | | | |
| | - Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON | 120 000 | - | - | 120 000 |
| | - Środki z Funduszu Pracy | 976 800 | 390 600 | - | 1 367 400 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 5 700 | - | - | 5 700 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2016 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 31.10.2016 |
|------------|--|--------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 2 469 600 | - | - | 2 469 600 |
| | z tego: | | | | |
| | - Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach | 2 370 000 | - | - | 2 370 000 |
| | - Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych | 99 600 | - | - | 99 600 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3 277 072 | - | 139 676 | 3 416 748 |
| | Dotacje na zadania własne | 3 264 000 | - | 139 676 | 3 403 676 |
| | z tego: | | | | |
| | - Pomoc materialna dla uczniów | 3 264 000 | - | 139 676 | 3 403 676 |
| | Pozostałe dochody | 13 072 | -13 072 | - | - |
| | Rozliczenia finansowe | - | 13 072 | - | 13 072 |
| | z tego: | | | | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | - | 13 072 | - | 13 072 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 69 242 526 | 243 485 | 33 792 | 69 519 803 |
| | Dotacje na zadania własne | - | - | 33 792 | 33 792 |
| | z tego: | | | | |
| | - Usuwanie barszczu Sosnowskiego | - | - | 33 792 | 33 792 |
| | Dywidendy | 610 000 | - | - | 610 000 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 1 440 645 | 55 000 | - | 1 495 645 |
| | z tego: | | | | |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka | 49 152 | - | - | 49 152 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach | 196 800 | - | - | 196 800 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK | 1 039 000 | - | - | 1 039 000 |
| | - Dzierżawa nabrzeży miejskich | 155 693 | 55 000 | - | 210 693 |
| | Opłata i kary za korzystanie ze środowiska | 2 218 450 | - | - | 2 218 450 |
| | Opłata za gospodarowanie odpadami | 62 000 000 | - | - | 62 000 000 |
| | Pozostałe dochody z majątku | 15 | - | - | 15 |
| | Rozliczenia finansowe | 1 050 000 | - | - | 1 050 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych | 1 050 000 | - | - | 1 050 000 |
| | Spadki, zapisy i darowizny | 40 000 | - | - | 40 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - Darowizny - ZUK | 40 000 | - | - | 40 000 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 381 778 | 188 485 | - | 570 263 |
| | z tego: | | | | |
| | - Bilecik za elektrośmieci | 50 000 | - | - | 50 000 |
| | - Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich | 27 528 | - | - | 27 528 |
| | - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin | - | 120 175 | - | 120 175 |
| | - Recykling pojazdów usuniętych z dróg | 120 000 | - | - | 120 000 |
| | - Szczecin bez azbestu | 50 000 | - | - | 50 000 |
| | - Szczecińskie Magnolie | 93 000 | - | - | 93 000 |
| | - Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA | 41 250 | 68 310 | - | 109 560 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 1 501 638 | - | - | 1 501 638 |
| | z tego: | | | | |
| | - Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich | 265 000 | - | - | 265 000 |
| | - Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka | 651 000 | - | - | 651 000 |
| | - Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie | 37 800 | - | - | 37 800 |
| | - Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz | 63 720 | - | - | 63 720 |
| | - Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie | 108 000 | - | - | 108 000 |
| | - Wpływy za media - ZUK | 200 000 | - | - | 200 000 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2016 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 31.10.2016 |
|------------|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| | - Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów | 90 018 | - | - | 90 018 |
| | - Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt | 86 100 | - | - | 86 100 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 11 668 611 | - | - | 11 668 611 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 534 000 | - | - | 534 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - Dzierżawa obiektów instytucji kultury | 534 000 | - | - | 534 000 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 11 134 611 | - | - | 11 134 611 |
| | z tego: | | | | |
| | - Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie | 10 840 405 | - | - | 10 840 405 |
| | - Trafostacja Sztuki Szczecin | 294 206 | - | - | 294 206 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 17 133 646 | -188 177 | - | 16 945 469 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 3 892 194 | 15 000 | - | 3 907 194 |
| | z tego: | | | | |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Żeglarskie | 1 161 040 | - | - | 1 161 040 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa | 442 800 | - | - | 442 800 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe | 2 288 354 | 15 000 | - | 2 303 354 |
| | Grzywny, mandaty i kary | - | 80 000 | - | 80 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - Kary umowne | - | 80 000 | - | 80 000 |
| | Pozostałe dochody | 945 450 | -245 450 | - | 700 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - Dochody realizowane przez MOSRiR | 225 000 | -225 000 | - | - |
| | Rozliczenia finansowe | - | 890 113 | - | 890 113 |
| | z tego: | | | | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | - | 3 050 | - | 3 050 |
| | - Odszkodowania | - | 835 902 | - | 835 902 |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | - | 51 161 | - | 51 161 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 6 127 097 | -1 280 000 | - | 4 847 097 |
| | z tego: | | | | |
| | - Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego | 1 444 186 | -1 280 000 | - | 164 186 |
| | - Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym | 17 846 | - | - | 17 846 |
| | - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji | 1 050 000 | - | - | 1 050 000 |
| | - Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie | 1 377 506 | - | - | 1 377 506 |
| | - Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera | 2 237 559 | - | - | 2 237 559 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | - | 309 160 | - | 309 160 |
| | z tego: | | | | |
| | - Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych | - | 309 160 | - | 309 160 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 6 168 905 | 43 000 | - | 6 211 905 |
| | z tego: | | | | |
| | - Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie | 641 425 | - | - | 641 425 |
| | - Wpływy realizowane przez MOSRiR | 3 575 000 | - | - | 3 575 000 |
| | - Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala | 1 952 480 | 43 000 | - | 1 995 480 |
| | OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE | 1 852 713 057 | -1 885 607 | 124 924 252 | 1 975 751 702 |

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2016 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 31.10.2016 |
|-----------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| 1. | Dochody podatkowe | 264 482 080 | 544 730 | - | 265 026 810 |
| | Odsetki od podatków lokalnych | 1 330 000 | - | - | 1 330 000 |
| | Podatek dochodowy w formie karty podatkowej | 1 350 000 | - | - | 1 350 000 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 23 929 000 | - | - | 23 929 000 |
| | Podatek od nieruchomości | 223 700 000 | 509 360 | - | 224 209 360 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 3 000 000 | - | - | 3 000 000 |
| | Podatek od środków transportowych | 10 800 000 | - | - | 10 800 000 |
| | Podatek rolny i leśny | 373 080 | 35 370 | - | 408 450 |
| 2. | Dochody z majątku gminy | 134 295 457 | 242 535 | - | 134 537 992 |
| | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną | 520 000 | - | - | 520 000 |
| | Dywidendy | 6 010 000 | - | - | 6 010 000 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 88 676 086 | 70 000 | - | 88 746 086 |
| | Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata) | 177 000 | - | - | 177 000 |
| | Odsetki od środków na rachunkach bieżących | 3 400 000 | 100 000 | - | 3 500 000 |
| | Opłata za służebności gruntowe i przesyłu | 2 040 000 | - | - | 2 040 000 |
| | Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd | 30 130 903 | 57 062 | - | 30 187 965 |
| | Pozostałe dochody z majątku | 3 341 468 | 15 473 | - | 3 356 941 |
| 3. | Dotacje | 165 186 358 | 442 263 | 124 924 252 | 290 552 873 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 341 233 | 318 651 | 203 636 | 9 863 520 |
| | Dotacje na zadania własne | 48 286 489 | 123 612 | 9 397 880 | 57 807 981 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 70 000 | - | - | 70 000 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 107 488 636 | - | 115 322 736 | 222 811 372 |
| 4. | Pozostałe dochody | 95 327 841 | -5 823 656 | - | 89 504 185 |
| | Grzywny, mandaty i kary | 300 000 | 86 000 | - | 386 000 |
| | Pozostałe dochody | 2 287 169 | 2 630 251 | - | 4 917 420 |
| | Rozliczenia finansowe | 1 050 000 | 1 881 556 | - | 2 931 556 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 80 821 540 | -11 721 463 | - | 69 100 077 |
| | Spadki, zapisy i darowizny | 186 182 | - | - | 186 182 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 9 373 350 | 1 300 000 | - | 10 673 350 |
| | Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe | 400 000 | - | - | 400 000 |
| | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 909 600 | - | - | 909 600 |
| 5. | Subwencje | 410 311 978 | -2 099 162 | - | 408 212 816 |
| | Subwencja na zadania oświatowe | 399 244 830 | -2 099 162 | - | 397 145 668 |
| | Subwencja równoważąca | 11 067 148 | - | - | 11 067 148 |
| 6. | Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | 2 901 824 | 3 749 847 | - | 6 651 671 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 1 423 246 | 2 552 602 | - | 3 975 848 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 1 478 578 | 1 197 245 | - | 2 675 823 |
| 7. | Udziały w dochodach budżetu państwa | 501 804 500 | - | - | 501 804 500 |
| | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 472 768 500 | - | - | 472 768 500 |
| | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 29 036 000 | - | - | 29 036 000 |
| 8. | Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych | 278 403 019 | 1 057 836 | - | 279 460 855 |
| | Opłata adiacencka | 400 000 | - | - | 400 000 |
| | Opłata dodatkowa za czynności USC | 50 000 | - | - | 50 000 |
| | Opłata egzekucyjna | 380 000 | - | - | 380 000 |
| | Opłata i kary za korzystanie ze środowiska | 2 218 450 | - | - | 2 218 450 |
| | Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów | 6 311 500 | - | - | 6 311 500 |
| | Opłata od posiadania psów | 200 000 | - | - | 200 000 |
| | Opłata skarbową | 6 700 000 | - | - | 6 700 000 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2016 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 31.10.2016 |
|-----|---|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| | Opłata targowa | 200 000 | - | - | 200 000 |
| | Opłata za gospodarowanie odpadami | 62 000 000 | - | - | 62 000 000 |
| | Opłata za parkowanie | 23 200 000 | - | - | 23 200 000 |
| | Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego | 200 000 | - | - | 200 000 |
| | Opłata za wydanie prawa jazdy | 1 310 500 | - | - | 1 310 500 |
| | Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 9 120 000 | 130 000 | - | 9 250 000 |
| | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 10 000 000 | - | - | 10 000 000 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 156 112 569 | 927 836 | - | 157 040 405 |
| | OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE | 1 852 713 057 | -1 885 607 | 124 924 252 | 1 975 751 702 |
| | jst porozumienia | 9 341 233 | 318 651 | 203 636 | 9 863 520 |
| | rządowe porozumienia | 70 000 | - | - | 70 000 |
| | własne | 1 735 813 188 | -2 204 258 | 9 397 880 | 1 743 006 810 |
| | zlecone | 107 488 636 | - | 115 322 736 | 222 811 372 |

3.2. ZMIANY DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.10.2016

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2016 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 31.10.2016 |
|------------------------------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| 020 LEŚNICTWO | | 178 800 | 300 000 | - | 478 800 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 178 800 | 300 000 | - | 478 800 |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 196 731 581 | -81 078 324 | -305 171 | 115 348 086 |
| | Dotacje na zadania własne | - | 3 000 000 | -305 171 | 2 694 829 |
| | z tego: | | | | |
| | - <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona</i> | - | 3 000 000 | -305 171 | 2 694 829 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 195 331 581 | -84 078 324 | - | 111 253 257 |
| | z tego: | | | | |
| | - <i>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą</i> | 3 166 250 | -3 166 250 | - | - |
| | - <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</i> | 122 450 378 | -29 033 776 | - | 93 416 602 |
| | - <i>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</i> | 48 923 014 | -39 403 210 | - | 9 519 804 |
| | - <i>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</i> | 290 955 | - | - | 290 955 |
| | - <i>Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6</i> | 942 623 | - | - | 942 623 |
| | - <i>Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza</i> | 17 636 399 | -12 475 088 | - | 5 161 311 |
| | - <i>Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Wacławowa od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza</i> | 611 747 | - | - | 611 747 |
| | - <i>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska</i> | 1 310 215 | - | - | 1 310 215 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 1 400 000 | - | - | 1 400 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - <i>Przebudowa ul. Wiosennej</i> | 1 200 000 | - | - | 1 200 000 |
| | - <i>Stacje ładowania elektrycznego samochodów i rowerów</i> | 200 000 | - | - | 200 000 |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 35 532 357 | -828 000 | - | 34 704 357 |
| | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 200 000 | - | - | 2 200 000 |
| | Sprzedaż budynków i lokali użytkowych | 1 500 000 | - | - | 1 500 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i> | 1 500 000 | - | - | 1 500 000 |
| | Sprzedaż gruntów na własność | 18 540 000 | - | - | 18 540 000 |
| | Sprzedaż mieszkań | 10 800 000 | - | - | 10 800 000 |
| | - <i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i> | 1 200 000 | - | - | 1 200 000 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 2 492 357 | -828 000 | - | 1 664 357 |
| | z tego: | | | | |
| | - <i>Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa</i> | 2 492 357 | -828 000 | - | 1 664 357 |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 900 000 | -900 000 | - | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 900 000 | -900 000 | - | - |
| | z tego: | | | | |
| | - <i>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</i> | 900 000 | -900 000 | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2016 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 31.10.2016 |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 3 868 090 | - | - | 3 868 090 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 3 868 090 | - | - | 3 868 090 |
| | z tego: | | | | |
| | - Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie | 3 868 090 | - | - | 3 868 090 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 345 199 | -2 276 078 | - | 2 069 121 |
| | Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych | 3 772 216 | -2 278 716 | - | 1 493 500 |
| | z tego: | | | | |
| | - Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej | 1 617 416 | -123 916 | - | 1 493 500 |
| | - Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie | 2 154 800 | -2 154 800 | - | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 571 333 | - | - | 571 333 |
| | z tego: | | | | |
| | - Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne | 571 333 | - | - | 571 333 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | - | 2 638 | - | 2 638 |
| | z tego: | | | | |
| | - Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | - | 2 638 | - | 2 638 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 650 | - | - | 1 650 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 750 000 | - | 262 766 | 1 012 766 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | - | - | 262 766 | 262 766 |
| | z tego: | | | | |
| | - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 + | - | - | 262 766 | 262 766 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 750 000 | - | - | 750 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie | 750 000 | - | - | 750 000 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 606 300 | - | - | 606 300 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 606 300 | - | - | 606 300 |
| | z tego: | | | | |
| | - Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej | 606 300 | - | - | 606 300 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 15 961 193 | -2 048 828 | 440 475 | 14 352 840 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | - | 1 272 620 | - | 1 272 620 |
| | z tego: | | | | |
| | - Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II | - | 425 000 | - | 425 000 |
| | - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | - | 847 620 | - | 847 620 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 15 941 193 | -3 321 448 | 440 475 | 13 060 220 |
| | z tego: | | | | |
| | - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin | 90 000 | 1 050 481 | 440 475 | 1 580 956 |
| | - Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA | 15 481 193 | -4 371 929 | - | 11 109 264 |
| | - Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA | 370 000 | - | - | 370 000 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 20 000 | - | - | 20 000 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2016 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 31.10.2016 |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 850 000 | 3 034 209 | - | 3 884 209 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 850 000 | 3 034 209 | - | 3 884 209 |
| | z tego: | | | | |
| | - Centrum Kultury Technicznej | 850 000 | -850 000 | - | - |
| | - Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie | - | 3 884 209 | - | 3 884 209 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 6 114 814 | -1 400 000 | - | 4 714 814 |
| | Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych | 2 970 000 | -1 400 000 | - | 1 570 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego | 1 970 000 | -1 900 000 | - | 70 000 |
| | - Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej | 1 000 000 | 500 000 | - | 1 500 000 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 3 143 814 | - | - | 3 143 814 |
| | z tego: | | | | |
| | - Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej | 3 143 814 | - | - | 3 143 814 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000 | - | - | 1 000 |
| | OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 265 838 334 | -85 197 021 | 398 070 | 181 039 383 |

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2016 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 31.10.2016 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| 1. | Dochody z majątku gminy | 33 241 450 | 300 000 | - | 33 541 450 |
| | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 200 000 | - | - | 2 200 000 |
| | Sprzedaż budynków i lokali użytkowych | 1 500 000 | - | - | 1 500 000 |
| | Sprzedaż gruntów na własność | 18 540 000 | - | - | 18 540 000 |
| | Sprzedaż mieszkań | 10 800 000 | - | - | 10 800 000 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 201 450 | 300 000 | - | 501 450 |
| 2. | Dotacje | 6 742 216 | -678 716 | -42 405 | 6 021 095 |
| | Dotacje na zadania własne | - | 3 000 000 | -305 171 | 2 694 829 |
| | Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych | 6 742 216 | -3 678 716 | - | 3 063 500 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | - | - | 262 766 | 262 766 |
| 3. | Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | 225 854 668 | -84 818 305 | 440 475 | 141 476 838 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 202 153 028 | -80 671 495 | - | 121 481 533 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 23 701 640 | -4 146 810 | 440 475 | 19 995 305 |
| | OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 265 838 334 | -85 197 021 | 398 070 | 181 039 383 |
| | własne | 265 838 334 | -85 197 021 | 135 304 | 180 776 617 |
| | zlecone | - | - | 262 766 | 262 766 |

3.3. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.10.2016

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2016 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 31.10.2016 |
|--------------|---|--------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 9 500 | - | 24 738 | 34 238 |
| 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 | - | 24 738 | 25 738 |
| | <i>Bieżące</i> | 1 000 | - | 24 738 | 25 738 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 000 | - | 24 738 | 25 738 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 000 | - | 24 253 | 25 253 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | - | - | 485 | 485 |
| 020 | Leśnictwo | 1 744 273 | 600 010 | 79 128 | 2 423 411 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 1 743 273 | 600 010 | 79 128 | 2 422 411 |
| | <i>Bieżące</i> | 1 743 273 | 185 010 | 78 428 | 2 006 711 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 156 | - | 5 000 | 20 156 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 728 117 | 185 010 | 73 428 | 1 986 555 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 757 680 | 185 010 | -8 887 | 933 803 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 970 437 | - | 82 315 | 1 052 752 |
| | <i>Majątkowe</i> | - | 415 000 | 700 | 415 700 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 415 000 | 700 | 415 700 |
| | - <i>Pozostałe</i> | - | 415 000 | 700 | 415 700 |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 1 000 | - | - | 1 000 |
| | <i>Bieżące</i> | 1 000 | - | - | 1 000 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 000 | - | - | 1 000 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 000 | - | - | 1 000 |
| 600 | Transport i łączność | 428 969 903 | 2 560 812 | 394 761 | 431 925 476 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 243 854 758 | 5 624 327 | 579 996 | 250 059 081 |
| | <i>Bieżące</i> | 227 185 444 | 4 306 710 | 579 996 | 232 072 150 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 227 116 534 | 4 306 710 | 579 996 | 232 003 240 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 214 016 428 | 4 306 710 | 217 260 | 218 540 398 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 13 100 106 | - | 362 736 | 13 462 842 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 12 | - | - | 12 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 68 898 | - | - | 68 898 |
| | <i>Majątkowe</i> | 16 669 314 | 1 317 617 | - | 17 986 931 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 452 003 | 1 317 617 | - | 12 769 620 |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | 7 700 000 | -2 554 233 | - | 5 145 767 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 3 752 003 | 3 871 850 | - | 7 623 853 |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 5 217 311 | - | - | 5 217 311 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 000 000 | 300 000 | - | 2 300 000 |
| | <i>Majątkowe</i> | 2 000 000 | 300 000 | - | 2 300 000 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 000 000 | 300 000 | - | 2 300 000 |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | 2 000 000 | 300 000 | - | 2 300 000 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 99 477 605 | 3 292 304 | -589 830 | 102 180 079 |
| | <i>Bieżące</i> | 12 595 742 | 123 000 | - | 12 718 742 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 12 595 742 | 123 000 | - | 12 718 742 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 12 595 742 | 123 000 | - | 12 718 742 |
| | <i>Majątkowe</i> | 86 881 863 | 3 169 304 | -589 830 | 89 461 337 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 86 881 863 | 3 169 304 | -589 830 | 89 461 337 |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | 14 221 032 | -6 992 097 | 7 715 | 7 236 650 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 72 660 831 | 10 161 401 | -597 545 | 82 224 687 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2016 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 31.10.2016 |
|--------------|--|--------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 59 402 560 | -8 554 938 | 292 374 | 51 139 996 |
| | Bieżące | 3 752 200 | - | - | 3 752 200 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 3 752 200 | - | - | 3 752 200 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 752 200 | - | - | 3 752 200 |
| | Majątkowe | 55 650 360 | -8 554 938 | 292 374 | 47 387 796 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 55 650 360 | -8 554 938 | 292 374 | 47 387 796 |
| | - Pozostałe | 55 650 360 | -8 554 938 | 292 374 | 47 387 796 |
| 60095 | Pozostała działalność | 24 234 980 | 1 899 119 | 112 221 | 26 246 320 |
| | Bieżące | 6 369 980 | 777 500 | 112 221 | 7 259 701 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 802 | - | - | 19 802 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 6 218 178 | 777 500 | 112 221 | 7 107 899 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 307 307 | 595 500 | 20 000 | 2 922 807 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 910 871 | 182 000 | 92 221 | 4 185 092 |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 132 000 | - | - | 132 000 |
| | Majątkowe | 17 865 000 | 1 121 619 | - | 18 986 619 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 14 865 000 | -2 878 381 | - | 11 986 619 |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 3 800 000 | -3 800 000 | - | - |
| | - Pozostałe | 11 065 000 | 921 619 | - | 11 986 619 |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 3 000 000 | 4 000 000 | - | 7 000 000 |
| 630 | Turystyka | 2 078 490 | 240 000 | - | 2 318 490 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 337 850 | 380 640 | - | 1 718 490 |
| | Bieżące | 1 337 850 | 240 640 | - | 1 578 490 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 337 850 | 240 640 | - | 1 578 490 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 322 547 | 240 810 | -9 602 | 1 553 755 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 303 | -170 | 9 602 | 24 735 |
| | Majątkowe | - | 140 000 | - | 140 000 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 140 000 | - | 140 000 |
| | - Pozostałe | - | 140 000 | - | 140 000 |
| 63095 | Pozostała działalność | 740 640 | -140 640 | - | 600 000 |
| | Majątkowe | 740 640 | -140 640 | - | 600 000 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 740 640 | -140 640 | - | 600 000 |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 100 000 | - | - | 100 000 |
| | - Pozostałe | 640 640 | -140 640 | - | 500 000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 168 783 664 | 702 448 | 783 394 | 170 269 506 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 162 610 584 | 697 574 | 783 394 | 164 091 552 |
| | Bieżące | 95 924 849 | 49 780 | 783 394 | 96 758 023 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 95 757 449 | 49 780 | 783 394 | 96 590 623 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 82 068 941 | 49 780 | 271 024 | 82 389 745 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 688 508 | - | 512 370 | 14 200 878 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 167 400 | - | - | 167 400 |
| | Majątkowe | 66 685 735 | 647 794 | - | 67 333 529 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 64 685 735 | 647 794 | - | 65 333 529 |
| | - Pozostałe | 64 685 735 | 647 794 | - | 65 333 529 |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 2 000 000 | - | - | 2 000 000 |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 5 683 825 | -10 599 | - | 5 673 226 |
| | Majątkowe | 5 683 825 | -10 599 | - | 5 673 226 |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 5 683 825 | -10 599 | - | 5 673 226 |
| 70095 | Pozostała działalność | 489 255 | 15 473 | - | 504 728 |
| | Bieżące | 489 255 | 15 473 | - | 504 728 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 489 255 | 15 473 | - | 504 728 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 489 255 | 15 473 | - | 504 728 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2016 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 31.10.2016 |
|--------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| 710 | Działalność usługowa | 33 577 718 | -1 939 800 | 542 941 | 32 180 859 |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | 6 575 300 | -403 800 | 107 488 | 6 278 988 |
| | <i>Bieżące</i> | 4 675 300 | 396 200 | 96 488 | 5 167 988 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 84 000 | - | -83 000 | 1 000 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 4 591 300 | - | 179 488 | 4 770 788 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 648 800 | - | 17 000 | 665 800 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 942 500 | - | 162 488 | 4 104 988 |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | - | 396 200 | - | 396 200 |
| | <i>Majątkowe</i> | 1 900 000 | -800 000 | 11 000 | 1 111 000 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 900 000 | -800 000 | 11 000 | 1 111 000 |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 1 000 000 | -1 000 000 | - | - |
| | - Pozostałe | 900 000 | 200 000 | 11 000 | 1 111 000 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 6 194 268 | 209 000 | 117 408 | 6 520 676 |
| | <i>Bieżące</i> | 5 894 268 | 209 000 | -82 592 | 6 020 676 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 5 890 768 | 209 000 | -82 592 | 6 017 176 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 906 500 | 209 000 | -186 400 | 1 929 100 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 984 268 | - | 103 808 | 4 088 076 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 500 | - | - | 1 500 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | - | - | 2 000 |
| | <i>Majątkowe</i> | 300 000 | - | 200 000 | 500 000 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000 | - | 200 000 | 500 000 |
| | - Pozostałe | 300 000 | - | 200 000 | 500 000 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 1 689 644 | - | 50 840 | 1 740 484 |
| | <i>Bieżące</i> | 1 689 644 | - | 50 840 | 1 740 484 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 685 342 | - | 50 840 | 1 736 182 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 203 041 | - | 24 164 | 227 205 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 482 301 | - | 26 676 | 1 508 977 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 302 | - | - | 4 302 |
| 71035 | Cmentarze | 5 552 506 | 170 000 | 264 660 | 5 987 166 |
| | <i>Bieżące</i> | 4 692 506 | - | 264 660 | 4 957 166 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 4 680 294 | - | 264 660 | 4 944 954 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 312 605 | - | 115 698 | 2 428 303 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 367 689 | - | 148 962 | 2 516 651 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 212 | - | - | 12 212 |
| | <i>Majątkowe</i> | 860 000 | 170 000 | - | 1 030 000 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 860 000 | 170 000 | - | 1 030 000 |
| | - Pozostałe | 860 000 | 170 000 | - | 1 030 000 |
| 71095 | Pozostała działalność | 13 566 000 | -1 915 000 | 2 545 | 11 653 545 |
| | <i>Bieżące</i> | 11 066 000 | 85 000 | - | 11 151 000 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 10 996 000 | 85 000 | - | 11 081 000 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 996 000 | 85 000 | -2 000 | 11 079 000 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | 2 000 | 2 000 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 70 000 | - | - | 70 000 |
| | <i>Majątkowe</i> | 2 500 000 | -2 000 000 | 2 545 | 502 545 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 000 000 | -2 000 000 | 2 545 | 2 545 |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 1 000 000 | -1 000 000 | 2 545 | 2 545 |
| | - Pozostałe | 1 000 000 | -1 000 000 | - | - |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 500 000 | - | - | 500 000 |
| 750 | Administracja publiczna | 126 767 669 | -559 848 | 2 691 513 | 128 899 334 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 7 995 570 | - | 1 531 295 | 9 526 865 |
| | <i>Bieżące</i> | 7 995 570 | - | 1 531 295 | 9 526 865 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 7 995 570 | - | 1 531 295 | 9 526 865 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 340 836 | - | 191 721 | 532 557 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 654 734 | - | 1 339 574 | 8 994 308 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2016 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 31.10.2016 |
|--------------|--|--------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 438 000 | 8 630 | 102 153 | 2 548 783 |
| | Bieżące | 2 438 000 | 8 630 | 90 153 | 2 536 783 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 964 000 | - | - | 964 000 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 474 000 | 8 630 | 90 153 | 1 572 783 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 429 000 | 8 630 | 66 105 | 1 503 735 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 000 | - | 24 048 | 69 048 |
| | Majątkowe | - | - | 12 000 | 12 000 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | 12 000 | 12 000 |
| | - Pozostałe | - | - | 12 000 | 12 000 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 97 475 809 | 61 847 | 2 162 959 | 99 700 615 |
| | Bieżące | 83 839 809 | -1 066 653 | 2 162 959 | 84 936 115 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 83 209 549 | -875 385 | 2 162 959 | 84 497 123 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 087 498 | -892 545 | 213 119 | 19 408 072 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63 122 051 | 17 160 | 1 949 840 | 65 089 051 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 356 700 | - | - | 356 700 |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 273 560 | -191 268 | - | 82 292 |
| | Majątkowe | 13 636 000 | 1 128 500 | - | 14 764 500 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 636 000 | 1 128 500 | - | 14 764 500 |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 2 000 000 | - | - | 2 000 000 |
| | - Pozostałe | 11 636 000 | 1 128 500 | - | 12 764 500 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 146 000 | - | 0 | 146 000 |
| | Bieżące | 146 000 | - | 0 | 146 000 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 | - | -500 | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 145 500 | - | 500 | 146 000 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 73 000 | - | -7 919 | 65 081 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 72 500 | - | 8 419 | 80 919 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 6 850 500 | -269 015 | 40 000 | 6 621 485 |
| | Bieżące | 6 850 500 | -269 015 | 40 000 | 6 621 485 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 6 850 500 | -269 015 | 40 000 | 6 621 485 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 815 500 | -269 015 | 40 000 | 6 586 485 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 000 | - | - | 35 000 |
| 75095 | Pozostała działalność | 11 861 790 | -361 310 | -1 144 894 | 10 355 586 |
| | Bieżące | 11 831 790 | -361 310 | -1 144 894 | 10 325 586 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 433 000 | - | -122 153 | 310 847 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 9 727 562 | - | -535 843 | 9 191 719 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 229 094 | - | -54 325 | 9 174 769 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 498 468 | - | -481 518 | 16 950 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 128 568 | - | -416 898 | 711 670 |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 542 660 | -361 310 | -70 000 | 111 350 |
| | Majątkowe | 30 000 | - | - | 30 000 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000 | - | - | 30 000 |
| | - Pozostałe | 30 000 | - | - | 30 000 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 77 436 | - | 191 678 | 269 114 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 77 436 | - | 191 678 | 269 114 |
| | Bieżące | 77 436 | - | 191 678 | 269 114 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 77 436 | - | 191 678 | 269 114 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | - | 191 678 | 191 678 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 77 436 | - | - | 77 436 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 38 739 048 | 160 000 | 584 341 | 39 483 389 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 800 000 | - | - | 800 000 |
| | Majątkowe | 800 000 | - | - | 800 000 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 800 000 | - | - | 800 000 |
| | - Pozostałe | 800 000 | - | - | 800 000 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2016 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 31.10.2016 |
|--------------|--|--------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 26 545 148 | 110 000 | 94 437 | 26 749 585 |
| | Bieżące | 21 380 000 | - | 94 437 | 21 474 437 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 051 344 | - | - | 1 051 344 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 20 328 656 | - | 93 837 | 20 422 493 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 749 409 | - | 42 100 | 1 791 509 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 579 247 | - | 51 737 | 18 630 984 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | - | - | 600 | 600 |
| | Majątkowe | 5 165 148 | 110 000 | - | 5 275 148 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 165 148 | 110 000 | - | 5 275 148 |
| | - Pozostałe | 5 165 148 | 110 000 | - | 5 275 148 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 240 000 | - | - | 240 000 |
| | Bieżące | 240 000 | - | - | 240 000 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 700 | - | 1 000 | 19 700 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 221 300 | - | -1 000 | 220 300 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 167 855 | - | -1 908 | 165 947 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53 445 | - | 908 | 54 353 |
| 75414 | Obrona cywilna | 18 000 | - | 1 000 | 19 000 |
| | Bieżące | 18 000 | - | 1 000 | 19 000 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 18 000 | - | 1 000 | 19 000 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 000 | - | 1 000 | 19 000 |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 590 000 | 40 000 | - | 630 000 |
| | Bieżące | 590 000 | 40 000 | - | 630 000 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 590 000 | 40 000 | - | 630 000 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 10 103 000 | - | 316 084 | 10 419 084 |
| | Bieżące | 9 493 000 | - | 234 084 | 9 727 084 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 106 500 | - | -24 000 | 82 500 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 9 386 500 | - | 258 084 | 9 644 584 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 708 000 | - | -82 000 | 1 626 000 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 678 500 | - | 340 084 | 8 018 584 |
| | Majątkowe | 610 000 | - | 82 000 | 692 000 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 610 000 | - | 82 000 | 692 000 |
| | - Pozostałe | 610 000 | - | 82 000 | 692 000 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 188 900 | - | 176 320 | 365 220 |
| | Bieżące | 188 900 | - | 16 320 | 205 220 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 188 900 | - | 16 320 | 205 220 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 188 900 | - | 16 320 | 205 220 |
| | Majątkowe | - | - | 160 000 | 160 000 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | 160 000 | 160 000 |
| | - Pozostałe | - | - | 160 000 | 160 000 |
| 75495 | Pozostała działalność | 254 000 | 10 000 | -3 500 | 260 500 |
| | Bieżące | 131 000 | - | 6 500 | 137 500 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 131 000 | - | - | 131 000 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 131 000 | - | - | 131 000 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | - | - | 6 500 | 6 500 |
| | Majątkowe | 123 000 | 10 000 | -10 000 | 123 000 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 123 000 | 10 000 | -10 000 | 123 000 |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 123 000 | 10 000 | -10 000 | 123 000 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | - | - | 946 097 | 946 097 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | - | - | 946 097 | 946 097 |
| | Bieżące | - | - | 946 097 | 946 097 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | - | - | 487 401 | 487 401 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | - | 485 368 | 485 368 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | 2 033 | 2 033 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | - | - | 458 697 | 458 697 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2016 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 31.10.2016 |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 77 029 513 | -39 586 786 | - | 37 442 727 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 43 345 841 | -5 903 114 | - | 37 442 727 |
| | <i>Bieżące</i> | 43 345 841 | -5 903 114 | - | 37 442 727 |
| | - Wydatki na obsługę długu | 43 345 841 | -5 903 114 | - | 37 442 727 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 33 683 672 | -33 683 672 | - | - |
| | <i>Bieżące</i> | 33 683 672 | -33 683 672 | - | - |
| | - Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 33 683 672 | -33 683 672 | - | - |
| 758 | Różne rozliczenia | 34 646 005 | -452 574 | -16 774 583 | 17 418 848 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 20 000 | - | - | 20 000 |
| | <i>Bieżące</i> | 20 000 | - | - | 20 000 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000 | - | - | 15 000 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 5 000 | - | - | 5 000 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 5 000 | - | - | 5 000 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 31 078 327 | -452 574 | -16 774 583 | 13 851 170 |
| | <i>Bieżące</i> | 24 618 327 | -434 000 | -15 648 604 | 8 535 723 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 24 618 327 | -434 000 | -15 648 604 | 8 535 723 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 24 618 327 | -434 000 | -15 648 604 | 8 535 723 |
| | <i>Majątkowe</i> | 6 460 000 | -18 574 | -1 125 979 | 5 315 447 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 460 000 | -18 574 | -1 125 979 | 5 315 447 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 6 460 000 | -18 574 | -1 125 979 | 5 315 447 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 3 547 678 | - | - | 3 547 678 |
| | <i>Bieżące</i> | 3 547 678 | - | - | 3 547 678 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 3 547 678 | - | - | 3 547 678 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 3 547 678 | - | - | 3 547 678 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 562 648 326 | 1 911 575 | 8 010 592 | 572 570 493 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 177 659 080 | -1 932 367 | 436 235 | 176 162 948 |
| | <i>Bieżące</i> | 146 233 905 | 231 267 | 1 208 530 | 147 673 702 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 12 299 000 | - | 675 901 | 12 974 901 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 491 420 | - | 11 709 | 503 129 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 133 443 485 | 231 267 | 520 919 | 134 195 671 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 17 589 528 | 231 267 | 1 827 585 | 19 648 380 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 115 853 957 | - | -1 306 665 | 114 547 292 |
| | <i>Majątkowe</i> | 31 425 175 | -2 163 634 | -772 295 | 28 489 246 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 31 425 175 | -2 163 634 | -772 295 | 28 489 246 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 31 425 175 | -2 163 634 | -772 295 | 28 489 246 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 10 454 672 | 6 940 | 448 339 | 10 909 951 |
| | <i>Bieżące</i> | 10 275 051 | 6 940 | -205 959 | 10 076 032 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 199 320 | - | -65 000 | 134 320 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 028 | - | -2 508 | 26 520 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 10 046 703 | 6 940 | -138 451 | 9 915 192 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 852 130 | 6 940 | 17 772 | 876 842 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 9 194 573 | - | -156 222 | 9 038 351 |
| | <i>Majątkowe</i> | 179 621 | - | 654 298 | 833 919 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 179 621 | - | 654 298 | 833 919 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 179 621 | - | 654 298 | 833 919 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 8 118 497 | 179 300 | -22 647 | 8 275 150 |
| | <i>Bieżące</i> | 8 118 497 | 179 300 | -22 647 | 8 275 150 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 876 220 | -10 900 | 56 900 | 922 220 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 627 | - | 14 412 | 26 039 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 7 230 650 | 190 200 | -93 959 | 7 326 891 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 811 453 | 190 200 | 28 904 | 1 030 557 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 6 419 197 | - | -122 863 | 6 296 334 |
| 80104 | Przedszkola | 71 064 282 | 1 379 287 | -170 206 | 72 273 363 |
| | <i>Bieżące</i> | 67 903 917 | 1 235 830 | 59 493 | 69 199 240 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 11 337 050 | 996 280 | 79 600 | 12 412 930 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2016 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 31.10.2016 |
|--------------|--|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 123 992 | - | 5 895 | 129 887 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 56 442 875 | 239 550 | -26 002 | 56 656 423 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 9 061 327 | 169 950 | -119 977 | 9 111 300 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 47 381 548 | 69 600 | 93 975 | 47 545 123 |
| | Majątkowe | 3 160 365 | 143 457 | -229 699 | 3 074 123 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 160 365 | 143 457 | -229 699 | 3 074 123 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 3 160 365 | 143 457 | -229 699 | 3 074 123 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 1 391 709 | - | 5 354 | 1 397 063 |
| | Bieżące | 1 391 709 | - | 65 | 1 391 774 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 150 | - | - | 4 150 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 387 559 | - | 65 | 1 387 624 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 136 981 | - | - | 136 981 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 250 578 | - | 65 | 1 250 643 |
| | Majątkowe | - | - | 5 289 | 5 289 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | 5 289 | 5 289 |
| | - <i>Pozostałe</i> | - | - | 5 289 | 5 289 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 306 000 | -49 703 | 19 000 | 1 275 297 |
| | Bieżące | 1 306 000 | -49 703 | 19 000 | 1 275 297 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 306 000 | -49 703 | 19 000 | 1 275 297 |
| 80110 | Gimnazja | 79 409 559 | 264 043 | 896 311 | 80 569 913 |
| | Bieżące | 74 582 034 | 96 382 | 844 724 | 75 523 140 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 4 787 900 | - | 289 428 | 5 077 328 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 202 953 | - | 71 324 | 274 277 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 69 591 181 | 96 382 | 483 972 | 70 171 535 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 8 347 343 | 96 382 | 923 599 | 9 367 324 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 61 243 838 | - | -439 627 | 60 804 211 |
| | Majątkowe | 4 827 525 | 167 661 | 51 587 | 5 046 773 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 827 525 | 167 661 | 51 587 | 5 046 773 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 4 827 525 | 167 661 | 51 587 | 5 046 773 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 9 633 539 | - | 180 797 | 9 814 336 |
| | Bieżące | 9 633 539 | - | 180 797 | 9 814 336 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 567 000 | - | 5 000 | 572 000 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 293 | - | -1 548 | 21 745 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 9 043 246 | - | 177 345 | 9 220 591 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 812 931 | - | 53 897 | 866 828 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 8 230 315 | - | 123 448 | 8 353 763 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 74 172 | - | 305 | 74 477 |
| | Bieżące | 74 172 | - | 305 | 74 477 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 74 172 | - | 305 | 74 477 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 44 367 | - | - | 44 367 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 29 805 | - | 305 | 30 110 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 58 728 616 | 558 863 | 2 355 914 | 61 643 393 |
| | Bieżące | 50 372 666 | 40 000 | 2 303 367 | 52 716 033 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 5 453 700 | - | 2 642 000 | 8 095 700 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 131 823 | - | 83 564 | 215 387 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 44 787 143 | 40 000 | -422 197 | 44 404 946 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 5 952 072 | 40 000 | 30 046 | 6 022 118 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 38 835 071 | - | -452 243 | 38 382 828 |
| | Majątkowe | 8 355 950 | 518 863 | 52 547 | 8 927 360 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 355 950 | 518 863 | 52 547 | 8 927 360 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 8 355 950 | 518 863 | 52 547 | 8 927 360 |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 1 208 902 | - | -32 674 | 1 176 228 |
| | Bieżące | 1 208 902 | - | -32 674 | 1 176 228 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 909 | - | -191 | 1 718 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 206 993 | - | -32 483 | 1 174 510 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 73 769 | - | 843 | 74 612 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 133 224 | - | -33 326 | 1 099 898 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2016 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 31.10.2016 |
|--------------|--|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 68 966 122 | 98 893 | -517 211 | 68 547 804 |
| | Bieżące | 67 253 210 | 98 893 | -519 049 | 66 833 054 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 18 098 700 | - | -16 000 | 18 082 700 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 125 332 | - | 40 482 | 165 814 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 49 029 178 | 98 893 | -543 531 | 48 584 540 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 6 680 610 | 98 893 | -153 394 | 6 626 109 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 42 348 568 | - | -390 137 | 41 958 431 |
| | Majątkowe | 1 712 912 | - | 1 838 | 1 714 750 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 712 912 | - | 1 838 | 1 714 750 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 1 712 912 | - | 1 838 | 1 714 750 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 12 616 713 | 99 744 | 347 087 | 13 063 544 |
| | Bieżące | 11 941 812 | 19 660 | 76 429 | 12 037 901 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37 070 | - | -6 538 | 30 532 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 11 904 742 | 19 660 | 82 967 | 12 007 369 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 684 592 | 19 660 | 147 248 | 1 851 500 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 10 220 150 | - | -64 281 | 10 155 869 |
| | Majątkowe | 674 901 | 80 084 | 270 658 | 1 025 643 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 674 901 | 80 084 | 270 658 | 1 025 643 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 674 901 | 80 084 | 270 658 | 1 025 643 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 6 478 221 | - | -144 223 | 6 333 998 |
| | Bieżące | 6 478 221 | - | -144 223 | 6 333 998 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 245 | - | -6 128 | 20 117 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 6 451 976 | - | -138 095 | 6 313 881 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 549 521 | - | -22 299 | 527 222 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 5 902 455 | - | -115 796 | 5 786 659 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 3 318 705 | - | -44 211 | 3 274 494 |
| | Bieżące | 3 318 705 | - | -44 211 | 3 274 494 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 423 | - | -2 110 | 8 313 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 3 308 282 | - | -42 101 | 3 266 181 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 376 557 | - | -37 012 | 339 545 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 2 931 725 | - | -5 089 | 2 926 636 |
| 80141 | Zakłady kształcenia nauczycieli | 375 339 | - | 55 396 | 430 735 |
| | Bieżące | 375 339 | - | 55 396 | 430 735 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 900 | - | -90 | 810 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 374 439 | - | 55 486 | 429 925 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 23 941 | - | 750 | 24 691 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 350 498 | - | 54 736 | 405 234 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 100 000 | - | - | 1 100 000 |
| | Bieżące | 1 100 000 | - | - | 1 100 000 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 100 000 | - | - | 1 100 000 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 100 000 | - | -4 743 | 1 095 257 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | - | - | 4 743 | 4 743 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 18 088 493 | 64 112 | 919 233 | 19 071 838 |
| | Bieżące | 16 858 189 | 64 112 | 825 406 | 17 747 707 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 112 454 | - | 1 212 | 113 666 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 16 745 735 | 64 112 | 824 194 | 17 634 041 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 3 393 988 | 6 800 | 114 760 | 3 515 548 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 13 351 747 | 57 312 | 709 434 | 14 118 493 |
| | Majątkowe | 1 230 304 | - | 93 827 | 1 324 131 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 230 304 | - | 93 827 | 1 324 131 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 1 230 304 | - | 93 827 | 1 324 131 |
| 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 | 11 113 387 | - | 2 146 671 | 13 260 058 |
| | Bieżące | 11 113 387 | - | 2 146 671 | 13 260 058 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 9 477 880 | - | 1 939 000 | 11 416 880 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 755 | - | 91 | 2 846 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2016 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 31.10.2016 |
|--------------|--|--------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 632 752 | - | 207 580 | 1 840 332 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 239 179 | - | 40 794 | 279 973 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 393 573 | - | 166 786 | 1 560 359 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych | 11 186 298 | - | 906 009 | 12 092 307 |
| | Bieżące | 11 186 298 | - | 906 009 | 12 092 307 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 439 720 | - | 340 532 | 1 780 252 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 896 | - | 24 311 | 42 207 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 9 728 682 | - | 541 166 | 10 269 848 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 818 240 | - | 79 325 | 897 565 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 8 910 442 | - | 461 841 | 9 372 283 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 97 486 | - | 33 189 | 130 675 |
| | Bieżące | 97 486 | - | 33 189 | 130 675 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 312 | - | -242 | 70 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 97 174 | - | 33 431 | 130 605 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 26 817 | - | -1 050 | 25 767 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 70 357 | - | 34 481 | 104 838 |
| 80195 | Pozostała działalność | 10 258 534 | 1 242 463 | 191 924 | 11 692 921 |
| | Bieżące | 10 258 534 | 1 242 463 | 191 924 | 11 692 921 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 60 000 | - | 480 | 60 480 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 9 261 689 | 34 601 | 142 641 | 9 438 931 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 6 439 115 | 27 861 | 159 728 | 6 626 704 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 2 822 574 | 6 740 | -17 087 | 2 812 227 |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 936 845 | 1 207 862 | -123 197 | 2 021 510 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | 172 000 | 172 000 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 600 000 | -55 000 | - | 545 000 |
| 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 600 000 | -55 000 | - | 545 000 |
| | Bieżące | 600 000 | -55 000 | - | 545 000 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600 000 | -55 000 | - | 545 000 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 22 006 141 | 611 385 | 215 208 | 22 832 734 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 126 785 | - | - | 126 785 |
| | Bieżące | 126 785 | - | - | 126 785 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 126 785 | - | - | 126 785 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 126 785 | - | - | 126 785 |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | - | 100 000 | - | 100 000 |
| | Majątkowe | - | 100 000 | - | 100 000 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 100 000 | - | 100 000 |
| | - <i>Pozostałe</i> | - | 100 000 | - | 100 000 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 850 400 | - | -10 000 | 840 400 |
| | Bieżące | 850 400 | - | -10 000 | 840 400 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 850 400 | - | -75 000 | 775 400 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 850 400 | - | -75 000 | 775 400 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | - | - | 65 000 | 65 000 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 460 735 | - | - | 460 735 |
| | Bieżące | 460 735 | - | - | 460 735 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 385 000 | - | - | 385 000 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 75 735 | - | - | 75 735 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 63 735 | - | - | 63 735 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 12 000 | - | - | 12 000 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 8 787 065 | 511 385 | 116 890 | 9 415 340 |
| | Bieżące | 8 787 065 | 511 385 | 116 890 | 9 415 340 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 4 130 932 | 300 000 | 139 170 | 4 570 102 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 720 800 | - | 36 595 | 757 395 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 3 410 132 | 300 000 | 102 575 | 3 812 707 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 4 488 200 | 211 385 | -22 280 | 4 677 305 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2016 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 31.10.2016 |
|--------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 167 933 | - | - | 167 933 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 10 085 000 | - | 0 | 10 085 000 |
| | <i>Bieżące</i> | 10 085 000 | - | 0 | 10 085 000 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 10 065 000 | - | 0 | 10 065 000 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 065 000 | - | 0 | 10 065 000 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 20 000 | - | - | 20 000 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 1 334 556 | - | 63 318 | 1 397 874 |
| | <i>Bieżące</i> | 1 129 577 | - | 63 318 | 1 192 895 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 | - | -2 500 | 2 500 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 124 577 | - | 65 818 | 1 190 395 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 331 356 | - | -12 990 | 318 366 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 793 221 | - | 78 808 | 872 029 |
| | <i>Majątkowe</i> | 204 979 | - | - | 204 979 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 204 979 | - | - | 204 979 |
| | - Pozostałe | 204 979 | - | - | 204 979 |
| 85195 | Pozostała działalność | 361 600 | - | 45 000 | 406 600 |
| | <i>Bieżące</i> | 361 600 | - | 45 000 | 406 600 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 118 200 | - | - | 118 200 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 500 | - | - | 20 500 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 222 900 | - | 45 000 | 267 900 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 167 900 | - | - | 167 900 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 000 | - | 45 000 | 100 000 |
| 852 | Pomoc społeczna | 220 930 655 | -1 057 000 | 121 435 189 | 341 308 844 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 16 859 204 | - | -277 575 | 16 581 629 |
| | <i>Bieżące</i> | 16 859 204 | - | -277 575 | 16 581 629 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 2 033 658 | - | -360 000 | 1 673 658 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 545 628 | - | 105 000 | 650 628 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 14 279 918 | - | -22 575 | 14 257 343 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 511 637 | - | -322 614 | 5 189 023 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 768 281 | - | 300 039 | 9 068 320 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 33 338 682 | 130 000 | 1 592 916 | 35 061 598 |
| | <i>Bieżące</i> | 31 130 682 | - | 1 103 050 | 32 233 732 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 31 088 682 | - | 1 103 050 | 32 191 732 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 151 588 | - | 556 499 | 16 708 087 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 937 094 | - | 546 551 | 15 483 645 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42 000 | - | - | 42 000 |
| | <i>Majątkowe</i> | 2 208 000 | 130 000 | 489 866 | 2 827 866 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 208 000 | 130 000 | 489 866 | 2 827 866 |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 1 500 000 | 130 000 | - | 1 630 000 |
| | - Pozostałe | 708 000 | - | 489 866 | 1 197 866 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 7 544 063 | -1 230 000 | 810 567 | 7 124 630 |
| | <i>Bieżące</i> | 6 394 063 | -300 000 | 810 567 | 6 904 630 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 081 300 | - | 252 390 | 1 333 690 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 876 | - | 2 760 | 18 636 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 5 296 887 | -300 000 | 555 417 | 5 552 304 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 888 353 | -300 000 | 218 050 | 1 806 403 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 408 534 | - | 337 367 | 3 745 901 |
| | <i>Majątkowe</i> | 1 150 000 | -930 000 | - | 220 000 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 150 000 | -930 000 | - | 220 000 |
| | - Pozostałe | 1 150 000 | -930 000 | - | 220 000 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 16 188 494 | -140 000 | 2 147 110 | 18 195 604 |
| | <i>Bieżące</i> | 16 188 494 | -140 000 | 2 147 110 | 18 195 604 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 800 000 | - | -176 898 | 623 102 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 929 175 | -80 000 | 2 161 900 | 13 011 075 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2016 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 31.10.2016 |
|--------------|--|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 4 459 319 | -60 000 | 162 108 | 4 561 427 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 691 138 | - | -9 500 | 1 681 638 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 2 768 181 | -60 000 | 171 608 | 2 879 789 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 25 000 | - | 570 | 25 570 |
| | Bieżące | 25 000 | - | 570 | 25 570 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 25 000 | - | 570 | 25 570 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | - | - | 25 570 | 25 570 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 25 000 | - | -25 000 | - |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 2 285 270 | - | 374 497 | 2 659 767 |
| | Bieżące | 2 285 270 | - | 374 497 | 2 659 767 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 243 248 | - | - | 1 243 248 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 209 | - | - | 16 209 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 025 813 | - | 374 497 | 1 400 310 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 39 215 | - | 29 376 | 68 591 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 986 598 | - | 345 121 | 1 331 719 |
| 85211 | Świadczenie wychowawcze | - | - | 98 787 132 | 98 787 132 |
| | Bieżące | - | - | 98 297 062 | 98 297 062 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | 96 441 671 | 96 441 671 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | - | - | 1 855 391 | 1 855 391 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | - | - | 939 305 | 939 305 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | - | - | 916 086 | 916 086 |
| | Majątkowe | - | - | 490 070 | 490 070 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | 490 070 | 490 070 |
| | - <i>Pozostałe</i> | - | - | 490 070 | 490 070 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 71 655 398 | - | 7 940 004 | 79 595 402 |
| | Bieżące | 71 655 398 | - | 7 677 955 | 79 333 353 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 313 000 | - | 34 860 | 347 860 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 63 866 860 | - | 7 463 389 | 71 330 249 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 7 475 538 | - | 179 706 | 7 655 244 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 062 259 | - | 164 637 | 1 226 896 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 6 413 279 | - | 15 069 | 6 428 348 |
| | Majątkowe | - | - | 262 049 | 262 049 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | 262 049 | 262 049 |
| | - <i>Pozostałe</i> | - | - | 262 049 | 262 049 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 374 000 | - | 547 244 | 1 921 244 |
| | Bieżące | 1 374 000 | - | 547 244 | 1 921 244 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 374 000 | - | 540 244 | 1 914 244 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 374 000 | - | 540 244 | 1 914 244 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | - | - | 7 000 | 7 000 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 12 759 295 | - | 1 339 299 | 14 098 594 |
| | Bieżące | 12 759 295 | - | 1 339 299 | 14 098 594 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 201 000 | - | -86 050 | 114 950 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 306 515 | - | 1 476 349 | 12 782 864 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 251 780 | - | -51 000 | 1 200 780 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 251 780 | - | -51 000 | 1 200 780 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 14 747 554 | -327 000 | -1 366 544 | 13 054 010 |
| | Bieżące | 14 747 554 | -327 000 | -1 366 544 | 13 054 010 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 200 | - | - | 200 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 661 368 | -327 000 | -1 483 452 | 11 850 916 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 085 986 | - | 116 907 | 1 202 893 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 224 530 | - | 6 231 | 230 761 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 861 456 | - | 110 676 | 972 132 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 9 280 000 | - | 4 558 536 | 13 838 536 |
| | Bieżące | 9 280 000 | - | 4 558 536 | 13 838 536 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 200 000 | - | 40 000 | 240 000 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2016 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 31.10.2016 |
|--------------|--|--------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 080 000 | - | 4 518 536 | 13 598 536 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 17 744 237 | 610 000 | 2 602 606 | 20 956 843 |
| | Bieżące | 17 632 372 | - | 2 602 606 | 20 234 978 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 104 197 | - | 29 026 | 133 223 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 17 528 175 | - | 2 573 580 | 20 101 755 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 2 892 460 | - | 970 366 | 3 862 826 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 14 635 715 | - | 1 603 214 | 16 238 929 |
| | Majątkowe | 111 865 | 610 000 | - | 721 865 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 111 865 | 610 000 | - | 721 865 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 111 865 | 610 000 | - | 721 865 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 624 079 | - | 40 995 | 1 665 074 |
| | Bieżące | 1 624 079 | - | 40 995 | 1 665 074 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 393 625 | - | - | 393 625 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 230 454 | - | 40 995 | 1 271 449 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 149 028 | - | 36 200 | 1 185 228 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 81 426 | - | 4 795 | 86 221 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 081 438 | - | 1 794 485 | 8 875 923 |
| | Bieżące | 7 081 438 | - | 1 794 485 | 8 875 923 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 7 081 438 | - | 1 794 345 | 8 875 783 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 7 081 438 | - | 1 775 986 | 8 857 424 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | - | - | 18 359 | 18 359 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | - | - | 140 | 140 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | - | - | 13 683 | 13 683 |
| | Bieżące | - | - | 13 683 | 13 683 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | 13 683 | 13 683 |
| 85295 | Pozostała działalność | 8 423 941 | -100 000 | 529 664 | 8 853 605 |
| | Bieżące | 8 423 941 | -100 000 | 529 664 | 8 853 605 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 2 933 183 | -100 000 | -132 804 | 2 700 379 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 961 708 | - | 554 100 | 5 515 808 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 529 050 | - | 108 368 | 637 418 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 529 050 | - | 86 028 | 615 078 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | - | - | 22 340 | 22 340 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 21 882 636 | 1 372 100 | 1 356 399 | 24 611 135 |
| 85305 | Żłobki | 12 126 853 | 717 000 | 846 420 | 13 690 273 |
| | Bieżące | 11 626 853 | 237 000 | 846 420 | 12 710 273 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 11 626 853 | 235 000 | 824 420 | 12 686 273 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 2 752 779 | 422 000 | 20 488 | 3 195 267 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 8 874 074 | -187 000 | 803 932 | 9 491 006 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 2 000 | 22 000 | 24 000 |
| | Majątkowe | 500 000 | 480 000 | - | 980 000 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000 | 480 000 | - | 980 000 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 500 000 | 480 000 | - | 980 000 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 233 448 | - | 18 000 | 251 448 |
| | Bieżące | 233 448 | - | 18 000 | 251 448 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 11 508 | - | - | 11 508 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 221 940 | - | 18 000 | 239 940 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 221 940 | - | 18 000 | 239 940 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 823 246 | - | 65 131 | 888 377 |
| | Bieżące | 823 246 | - | 65 131 | 888 377 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 823 006 | - | 65 131 | 888 137 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 336 344 | - | 44 134 | 380 478 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 486 662 | - | 20 997 | 507 659 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 240 | - | - | 240 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 6 034 504 | 390 600 | 316 201 | 6 741 305 |
| | Bieżące | 6 034 504 | 390 600 | 316 201 | 6 741 305 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 780 | - | 780 | 1 560 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2016 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 31.10.2016 |
|--------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 6 033 724 | 390 600 | 315 421 | 6 739 745 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 659 391 | - | -2 975 | 656 416 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 374 333 | 390 600 | 318 396 | 6 083 329 |
| 85395 | Pozostała działalność | 2 664 585 | 264 500 | 110 647 | 3 039 732 |
| | Bieżące | 2 504 585 | 264 500 | 110 647 | 2 879 732 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 000 000 | - | 78 141 | 1 078 141 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 859 | - | - | 8 859 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 495 726 | - | 32 506 | 1 528 232 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 596 592 | - | -6 000 | 590 592 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 899 134 | - | 38 506 | 937 640 |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | - | 264 500 | - | 264 500 |
| | Majątkowe | 160 000 | - | - | 160 000 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 160 000 | - | - | 160 000 |
| | - Pozostałe | 160 000 | - | - | 160 000 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 72 268 529 | 274 306 | 563 694 | 73 106 529 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 15 300 309 | 547 284 | -148 869 | 15 698 724 |
| | Bieżące | 15 300 309 | 547 284 | -148 869 | 15 698 724 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 747 | - | 16 832 | 41 579 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 15 275 562 | 547 284 | -165 701 | 15 657 145 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 515 111 | 3 000 | 70 134 | 1 588 245 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 760 451 | 544 284 | -235 835 | 14 068 900 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 7 656 739 | -150 882 | 197 663 | 7 703 520 |
| | Bieżące | 6 911 340 | -150 882 | -4 159 | 6 756 299 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 677 | - | -1 922 | 18 755 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 6 890 663 | -150 882 | -2 237 | 6 737 544 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 196 264 | 99 118 | -36 034 | 1 259 348 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 694 399 | -250 000 | 33 797 | 5 478 196 |
| | Majątkowe | 745 399 | - | 201 822 | 947 221 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 745 399 | - | 201 822 | 947 221 |
| | - Pozostałe | 745 399 | - | 201 822 | 947 221 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 607 056 | - | 427 292 | 2 034 348 |
| | Bieżące | 1 607 056 | - | 427 292 | 2 034 348 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 460 000 | - | 333 950 | 1 793 950 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 147 056 | - | 93 342 | 240 398 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 17 284 | - | -450 | 16 834 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 129 772 | - | 93 792 | 223 564 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 8 477 353 | 212 704 | 19 982 | 8 710 039 |
| | Bieżące | 8 376 290 | 212 704 | 22 934 | 8 611 928 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 7 200 | - | -2 000 | 5 200 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 764 | - | - | 15 764 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 8 353 326 | 212 704 | 24 934 | 8 590 964 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 837 697 | - | 11 960 | 849 657 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 515 629 | 212 704 | 12 974 | 7 741 307 |
| | Majątkowe | 101 063 | - | -2 952 | 98 111 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 101 063 | - | -2 952 | 98 111 |
| | - Pozostałe | 101 063 | - | -2 952 | 98 111 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 5 156 163 | -120 000 | 46 558 | 5 082 721 |
| | Bieżące | 5 021 163 | -120 000 | 117 108 | 5 018 271 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 102 960 | - | - | 102 960 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 547 | - | 131 138 | 140 685 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 4 908 656 | -120 000 | -14 030 | 4 774 626 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 541 560 | - | 2 475 | 544 035 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 367 096 | -120 000 | -16 505 | 4 230 591 |
| | Majątkowe | 135 000 | - | -70 550 | 64 450 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 135 000 | - | -70 550 | 64 450 |
| | - Pozostałe | 135 000 | - | -70 550 | 64 450 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2016 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 31.10.2016 |
|--------------|---|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 14 224 452 | -200 000 | -301 773 | 13 722 679 |
| | Bieżące | 9 211 027 | -200 000 | -126 541 | 8 884 486 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 401 600 | - | - | 1 401 600 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 800 | - | - | 16 800 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 7 792 627 | -200 000 | -126 541 | 7 466 086 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 963 098 | - | -24 458 | 1 938 640 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 5 829 529 | -200 000 | -102 083 | 5 527 446 |
| | Majątkowe | 5 013 425 | - | -175 232 | 4 838 193 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 013 425 | - | -175 232 | 4 838 193 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 5 013 425 | - | -175 232 | 4 838 193 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 755 500 | - | - | 755 500 |
| | Bieżące | 755 500 | - | - | 755 500 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 370 000 | - | - | 370 000 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 385 500 | - | - | 385 500 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 385 500 | - | - | 385 500 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 4 480 000 | -14 800 | 139 676 | 4 604 876 |
| | Bieżące | 4 480 000 | -14 800 | 139 676 | 4 604 876 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 480 000 | -14 800 | 139 676 | 4 604 876 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 625 351 | - | 63 982 | 689 333 |
| | Bieżące | 625 351 | - | 63 982 | 689 333 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 160 | - | - | 160 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 625 191 | - | 63 982 | 689 173 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 39 796 | - | 1 520 | 41 316 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 585 395 | - | 62 462 | 647 857 |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 4 715 300 | - | - | 4 715 300 |
| | Bieżące | 4 715 300 | - | - | 4 715 300 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 4 715 300 | - | - | 4 715 300 |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 2 393 935 | - | 175 739 | 2 569 674 |
| | Bieżące | 2 393 935 | - | -10 901 | 2 383 034 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 | - | 1 825 | 6 825 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 388 935 | - | -12 726 | 2 376 209 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 448 170 | - | -20 650 | 427 520 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 940 765 | - | 7 924 | 1 948 689 |
| | Majątkowe | - | - | 186 640 | 186 640 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | 186 640 | 186 640 |
| | - <i>Pozostałe</i> | - | - | 186 640 | 186 640 |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 6 248 860 | - | -56 556 | 6 192 304 |
| | Bieżące | 6 138 860 | - | 18 722 | 6 157 582 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 533 600 | - | - | 1 533 600 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 562 | - | 12 900 | 24 462 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 4 593 698 | - | 5 822 | 4 599 520 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 721 674 | - | -4 687 | 716 987 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 3 872 024 | - | 10 509 | 3 882 533 |
| | Majątkowe | 110 000 | - | -75 278 | 34 722 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 110 000 | - | -75 278 | 34 722 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 110 000 | - | -75 278 | 34 722 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 191 880 | - | - | 191 880 |
| | Bieżące | 191 880 | - | - | 191 880 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 191 880 | - | - | 191 880 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 191 880 | - | - | 191 880 |
| 85495 | Pozostała działalność | 435 631 | - | - | 435 631 |
| | Bieżące | 435 631 | - | - | 435 631 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 435 631 | - | - | 435 631 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 435 631 | - | - | 435 631 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2016 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 31.10.2016 |
|--------------|---|--------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 194 630 441 | 1 298 630 | 1 693 637 | 197 622 708 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 665 000 | -290 000 | - | 1 375 000 |
| | <i>Majątkowe</i> | 1 665 000 | -290 000 | - | 1 375 000 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 665 000 | -290 000 | - | 1 375 000 |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | 360 000 | -290 000 | - | 70 000 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 1 305 000 | - | - | 1 305 000 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 72 236 651 | 4 397 370 | 310 127 | 76 944 148 |
| | <i>Bieżące</i> | 70 536 651 | 3 270 360 | 278 127 | 74 085 138 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 206 | - | 1 500 | 10 706 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 70 527 445 | 3 270 360 | 276 627 | 74 074 432 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 65 188 922 | 3 270 360 | 93 072 | 68 552 354 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 5 338 523 | - | 183 555 | 5 522 078 |
| | <i>Majątkowe</i> | 1 700 000 | 1 127 010 | 32 000 | 2 859 010 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 700 000 | 1 127 010 | 32 000 | 2 859 010 |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | - | 36 264 | - | 36 264 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 1 700 000 | 1 090 746 | 32 000 | 2 822 746 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 15 891 076 | 1 439 000 | -1 338 622 | 15 991 454 |
| | <i>Bieżące</i> | 15 891 076 | 1 439 000 | -1 338 622 | 15 991 454 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 570 | - | - | 20 570 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 15 870 506 | 1 439 000 | -1 338 622 | 15 970 884 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 14 269 963 | 1 439 000 | -1 462 626 | 14 246 337 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 600 543 | - | 124 004 | 1 724 547 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 11 045 144 | 791 838 | 1 711 612 | 13 548 594 |
| | <i>Bieżące</i> | 10 138 281 | 450 250 | 1 793 212 | 12 381 743 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 082 | - | 6 000 | 14 082 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 10 130 199 | 450 250 | 1 787 212 | 12 367 661 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 9 256 035 | 450 250 | 1 723 979 | 11 430 264 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 874 164 | - | 63 233 | 937 397 |
| | <i>Majątkowe</i> | 906 863 | 341 588 | -81 600 | 1 166 851 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 906 863 | 341 588 | -81 600 | 1 166 851 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 906 863 | 341 588 | -81 600 | 1 166 851 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 23 892 444 | -5 820 882 | 440 475 | 18 512 037 |
| | <i>Bieżące</i> | 75 000 | 315 200 | - | 390 200 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 75 000 | 315 200 | - | 390 200 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 75 000 | 315 200 | - | 390 200 |
| | <i>Majątkowe</i> | 23 817 444 | -6 136 082 | 440 475 | 18 121 837 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 23 817 444 | -6 136 082 | 440 475 | 18 121 837 |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | - | 1 303 705 | - | 1 303 705 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 23 817 444 | -7 439 787 | 440 475 | 16 818 132 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1 824 312 | 14 691 | 16 943 | 1 855 946 |
| | <i>Bieżące</i> | 1 824 312 | 14 691 | -58 057 | 1 780 946 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 518 | - | 16 620 | 21 138 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 819 794 | 14 691 | -74 677 | 1 759 808 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 772 333 | 14 691 | -146 242 | 640 782 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 047 461 | - | 71 565 | 1 119 026 |
| | <i>Majątkowe</i> | - | - | 75 000 | 75 000 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | 75 000 | 75 000 |
| | - <i>Pozostałe</i> | - | - | 75 000 | 75 000 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 21 302 901 | 95 000 | - | 21 397 901 |
| | <i>Bieżące</i> | 17 000 000 | - | - | 17 000 000 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 17 000 000 | - | - | 17 000 000 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 17 000 000 | - | - | 17 000 000 |
| | <i>Majątkowe</i> | 4 302 901 | 95 000 | - | 4 397 901 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 302 901 | 95 000 | - | 4 397 901 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 4 302 901 | 95 000 | - | 4 397 901 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2016 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 31.10.2016 |
|--------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| 90095 | Pozostała działalność | 46 772 913 | 671 613 | 553 102 | 47 997 628 |
| | Bieżące | 12 138 797 | 685 000 | 393 757 | 13 217 554 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 541 000 | - | -37 770 | 503 230 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37 355 | - | 9 600 | 46 955 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 11 560 442 | 685 000 | 421 927 | 12 667 369 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 8 241 992 | 685 000 | 267 444 | 9 194 436 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 3 318 450 | - | 154 483 | 3 472 933 |
| | Majątkowe | 34 634 116 | -13 387 | 159 345 | 34 780 074 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 34 634 116 | -13 387 | 159 345 | 34 780 074 |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | 2 280 000 | -114 124 | - | 2 165 876 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 32 354 116 | 100 737 | 159 345 | 32 614 198 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 60 892 359 | -348 386 | 1 143 536 | 61 687 509 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 981 210 | 50 000 | - | 2 031 210 |
| | Bieżące | 1 981 210 | - | - | 1 981 210 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 965 000 | - | - | 1 965 000 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 16 210 | - | - | 16 210 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 16 210 | - | - | 16 210 |
| | Majątkowe | - | 50 000 | - | 50 000 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 50 000 | - | 50 000 |
| | - <i>Pozostałe</i> | - | 50 000 | - | 50 000 |
| 92106 | Teatry | 10 420 210 | 120 000 | 514 749 | 11 054 959 |
| | Bieżące | 9 820 210 | - | 414 749 | 10 234 959 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 9 820 210 | - | 414 749 | 10 234 959 |
| | Majątkowe | 600 000 | 120 000 | 100 000 | 820 000 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 600 000 | 120 000 | 100 000 | 820 000 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 600 000 | 120 000 | 100 000 | 820 000 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 15 360 720 | 321 614 | 263 432 | 15 945 766 |
| | Bieżące | 13 500 000 | - | 263 432 | 13 763 432 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 13 500 000 | - | 263 432 | 13 763 432 |
| | Majątkowe | 1 860 720 | 321 614 | - | 2 182 334 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 860 720 | 321 614 | - | 2 182 334 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 1 860 720 | 321 614 | - | 2 182 334 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 380 637 | 260 000 | 352 117 | 5 992 754 |
| | Bieżące | 4 680 637 | - | 282 117 | 4 962 754 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 4 680 637 | - | 282 117 | 4 962 754 |
| | Majątkowe | 700 000 | 260 000 | 70 000 | 1 030 000 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 700 000 | 260 000 | 70 000 | 1 030 000 |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | 250 000 | -150 000 | - | 100 000 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 450 000 | 410 000 | 70 000 | 930 000 |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 1 000 000 | -1 000 000 | - | - |
| | Majątkowe | 1 000 000 | -1 000 000 | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 000 000 | -1 000 000 | - | - |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | 1 000 000 | -1 000 000 | - | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 10 530 245 | 100 000 | 91 439 | 10 721 684 |
| | Bieżące | 10 530 245 | 100 000 | 91 439 | 10 721 684 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 10 530 245 | 100 000 | 91 439 | 10 721 684 |
| 92116 | Biblioteki | 7 057 654 | - | 262 170 | 7 319 824 |
| | Bieżące | 6 457 654 | - | 262 170 | 6 719 824 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 6 457 654 | - | 262 170 | 6 719 824 |
| | Majątkowe | 600 000 | - | - | 600 000 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 600 000 | - | - | 600 000 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 600 000 | - | - | 600 000 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2016 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 31.10.2016 |
|--------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| 92118 | Muzea | 2 137 683 | 80 000 | 50 679 | 2 268 362 |
| | Bieżące | 2 137 683 | - | 50 679 | 2 188 362 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 2 137 683 | - | 50 679 | 2 188 362 |
| | Majątkowe | - | 80 000 | - | 80 000 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 80 000 | - | 80 000 |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | - | 30 000 | - | 30 000 |
| | - Pozostałe | - | 50 000 | - | 50 000 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 469 000 | -280 000 | -170 000 | 4 019 000 |
| | Bieżące | 69 000 | - | - | 69 000 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 69 000 | - | - | 69 000 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 62 000 | - | 1 500 | 63 500 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 000 | - | -1 500 | 5 500 |
| | Majątkowe | 4 400 000 | -280 000 | -170 000 | 3 950 000 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 400 000 | -280 000 | -170 000 | 3 950 000 |
| | - Pozostałe | 4 400 000 | -280 000 | -170 000 | 3 950 000 |
| 92195 | Pozostała działalność | 2 555 000 | - | -221 050 | 2 333 950 |
| | Bieżące | 2 455 000 | - | -221 050 | 2 233 950 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 220 000 | - | - | 220 000 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 850 000 | - | -267 000 | 1 583 000 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 800 000 | - | -336 864 | 1 463 136 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 000 | - | 69 864 | 119 864 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 385 000 | - | 45 950 | 430 950 |
| | Majątkowe | 100 000 | - | - | 100 000 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 | - | - | 100 000 |
| | - Pozostałe | 100 000 | - | - | 100 000 |
| 926 | Kultura fizyczna | 86 207 130 | -2 537 856 | 1 440 059 | 85 109 333 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 40 677 119 | -3 591 178 | 836 124 | 37 922 065 |
| | Bieżące | 100 000 | - | - | 100 000 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 100 000 | - | - | 100 000 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100 000 | - | - | 100 000 |
| | Majątkowe | 40 577 119 | -3 591 178 | 836 124 | 37 822 065 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 577 119 | -3 591 178 | 836 124 | 37 822 065 |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | - | 89 000 | 4 124 | 93 124 |
| | - Pozostałe | 40 577 119 | -3 680 178 | 832 000 | 37 728 941 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 28 184 206 | 356 662 | 352 435 | 28 893 303 |
| | Bieżące | 28 084 206 | 319 262 | 189 435 | 28 592 903 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 84 500 | - | - | 84 500 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 27 999 706 | 319 262 | 189 435 | 28 508 403 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 17 316 350 | 319 262 | -78 398 | 17 557 214 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 683 356 | - | 267 833 | 10 951 189 |
| | Majątkowe | 100 000 | 37 400 | 163 000 | 300 400 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 | 37 400 | 163 000 | 300 400 |
| | - Pozostałe | 100 000 | 37 400 | 163 000 | 300 400 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 15 406 303 | 372 500 | -204 785 | 15 574 018 |
| | Bieżące | 15 406 303 | 372 500 | -204 785 | 15 574 018 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 12 049 953 | 450 000 | -153 000 | 12 346 953 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 331 350 | -77 500 | -87 025 | 2 166 825 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 208 462 | -77 500 | -95 500 | 2 035 462 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 122 888 | - | 8 475 | 131 363 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 025 000 | - | 35 240 | 1 060 240 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2016 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 31.10.2016 |
|--------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| 92695 | Pozostała działalność | 1 939 502 | 324 160 | 456 285 | 2 719 947 |
| | Bieżące | 1 939 502 | 324 160 | 456 285 | 2 719 947 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 939 502 | 324 160 | 404 785 | 2 668 447 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 793 455 | 313 502 | 404 785 | 2 511 742 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 146 047 | 10 658 | - | 156 705 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | - | - | 51 500 | 51 500 |
| | OGÓŁEM WYDATKI | 2 154 489 436 | -36 805 984 | 125 322 322 | 2 243 005 774 |
| | Bieżące | 1 690 957 904 | -24 069 463 | 123 228 683 | 1 790 117 124 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 125 999 432 | -474 800 | 111 854 643 | 237 379 275 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 331 471 160 | 13 039 077 | 4 248 781 | 1 348 759 018 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 661 205 989 | 12 065 189 | -6 159 714 | 667 111 464 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 670 265 171 | 973 888 | 10 408 495 | 681 647 554 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 154 572 734 | 1 637 062 | 7 318 456 | 163 528 252 |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 1 885 065 | 1 315 984 | -193 197 | 3 007 852 |
| | - Wydatki na obsługę długu | 43 345 841 | -5 903 114 | - | 37 442 727 |
| | - Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 33 683 672 | -33 683 672 | - | - |
| | Majątkowe | 463 531 532 | -12 736 521 | 2 093 639 | 452 888 650 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 447 130 396 | -16 725 922 | 2 093 639 | 432 498 113 |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 37 334 032 | -15 001 485 | 4 384 | 22 336 931 |
| | - Pozostałe | 409 796 364 | -1 724 437 | 2 089 255 | 410 161 182 |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 16 401 136 | 3 989 401 | - | 20 390 537 |

3.4. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.10.2016 ROKU

| Lp. | Data pisma | Nr Wied. | Nadawca | Treść pisma | Kwota ogółem |
|---|---------------|-------------------------------|--|--|--------------------|
| Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 28/16 z dn. 27 stycznia 2016 r. | | | | | -665 704,98 |
| 1. | 13.01.2016 r. | FB-1.3111.8.3.2016.AM | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, z tego w: - rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 570 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (kod BZP: 13.1.2.5.W Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie), - rozdziale 85231 - Pomoc dla uchodźców o kwotę 13.683 zł, z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (kod BZP: 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej). | 14 253,00 |
| 2. | 18.01.2016 r. | FB-1.3111.1.5.2016.KG | Wojewoda Zachodniopomorski | Zmniejszenie dotacji celowej na zadanie zlecone powiatu, z tego: - zwiększenie z rezerwy celowej budżetu państwa poz.62, w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości, rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna o kwotę 247.200 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (kod BZP:18.7.2.8.W - Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna), - zmniejszenie w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75095 - Pozostała działalność o kwotę 988.800 zł, zaplanowanej dotacji na realizację ww. zadania na etapie projektu budżetu na 2016 rok, w związku z otrzymanym powiadomieniem o jej niższej kwocie. | -741 600,00 |
| 3. | 25.01.2016 r. | FB-1.3111.3.3.2016.JŻ | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 61.642,02 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% (kod BZP: 13.1.2.1.W - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej). | 61 642,02 |
| Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 30/16 z dn. 28 stycznia 2016 r. | | | | | 70 040,00 |
| 1. | 27.01.2016 r. | FB-1.3111.11.4.2016.AM | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym na pokrycie kosztów pierwszej raty podatku od nieruchomości Skarbu Państwa (kod BZP: 5.1.1.2.W Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego). | 25 000,00 |
| 2. | 28.01.2016 r. | WMIRSPN-II.3026.5.2016.IK | Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych | Zwiększenie dotacji celowej w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin. | 45 040,00 |
| Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 52/16 z dn. 11 lutego 2016 r. | | | | | 395 435,00 |
| 1. | 02.02.2016 r. | WGKIOŚ-XIII.3026.2.12.2016.ES | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | Zwiększenie dotacji celowej w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 395.435 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin. | 395 435,00 |

| Lp. | Data pisma | Nr Wied. | Nadawca | Treść pisma | Kwota ogółem |
|---|---------------|-------------------------|----------------------------|---|----------------------|
| Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 70/16 z dn. 25 lutego 2016 r. | | | | | 92 304 746,00 |
| 1. | 05.02.2016 r. | FB-1.3111.23.2.2016.NK | Wojewoda Zachodniopomorski | Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej przyznanej na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznych objętych dotacją, którzy zostali przyjęci do domów przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także mieszkańców przyjętych po 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem. | -9 094,00 |
| 2. | 19.02.2016 r. | FB-1.3111.27.5.2016.KG | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność przyznanej na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi (w tym wdrożenia) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o Pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+. | 92 306 730,00 |
| 3. | 25.02.2016 r. | WSS-III.3026.13.2016.AC | Wydział Spraw Społecznych | Zwiększenia dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rehabilitacji osób z powiatu polickiego i gryfińskiego, prowadzonej w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie Gminy Miasto Szczecin, w części nieobjętej dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. | 7 110,00 |
| Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 89/16 z dn. 14 marca 2016 r. | | | | | 23 786,00 |
| 1. | 09.03.2016 r. | FB-1.3111.11.6.2016.AM | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatowi w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami przyznanej na zapłatę III raty podatku od nieruchomości Skarbu Państwa. | 23 786,00 |
| Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 116/16 z dn. 29 marca 2016 r. | | | | | 338 895,00 |
| 1. | 11.03.2016 | FB-1.3111.17.4.2016.PW | Wojewoda Zachodniopomorski | Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze przyznanej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. | -26 000,00 |
| 2. | 17.03.2016 | FB-1.3111.15.8.2016.PW | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. | 1 031,00 |
| 3. | 17.03.2016 | FB-1.3111.25.4.2016.PW | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 42.919 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. | 42 919,00 |
| 4. | 22.03.2016 | FB-1.3111.1.8.2016.KG | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.62) w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości, rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. | 247 200,00 |
| 5. | 23.03.2016 | FB-1.3111.37.4.2016.PW | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej | 73 745,00 |

| Lp. | Data pisma | Nr Wied. | Nadawca | Treść pisma | Kwota ogółem |
|--|------------|-------------------------------|--|--|---------------------|
| Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 133/16 z dn. 8 kwietnia 2016 r. | | | | | 3 297 987,51 |
| 1. | 29.03.2016 | FB-1.3111.56.2.2016.PW | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, z tego: - w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 136.350 zł, - w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę 3.108.780 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty (wraz z kosztami obsługi) przysługującego na dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w związku z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o Pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+). | 3 245 130,00 |
| 2. | 06.04.2016 | FB-1.3111.3.10.2016.AM | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania. | 52 857,51 |
| Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 159/16 z dn. 28 kwietnia 2016 r. | | | | | 376 391,93 |
| 2. | 21.04.2016 | FB-1.3111.42.5.2016.PW | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wsparcie rodzin wielodzietnych. | 1 546,00 |
| 2. | 04.04.2016 | FB-1.3111.57.3.2016.KG | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków finansowych zmiany stawek dodatku za posiadany przez strażaka stopień służbowy. | 7 000,00 |
| 2. | 19.04.2016 | FB-1.3111.57.6.2016.KG | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie grup ratownictwa specjalistycznego w zakresie szkoleń oraz zakupu niezbędnego sprzętu specjalistycznego. | 27 100,00 |
| 2. | 21.04.2016 | FB-1.3111.15.12.2016.PW | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. , zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. | 2 474,00 |
| 2. | 12.04.2016 | FB-1.3111.37.6.2016.PW | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. | 99 070,00 |
| 2. | 11.04.2016 | WGKIOS-XIII.3026.2.88.2016.ES | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | Zwiększenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania własne w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z przeznaczeniem na realizację zadania „Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Miasto Szczecin”. | 33 792,00 |
| 2. | 26.04.2016 | FB-1.3111.58.6.2016.JŻ | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.7) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy za I okres płatniczy 2016 r. | 13 731,93 |
| 2. | 13.04.2016 | 127/2016 | Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania. | 191 678,00 |

| Lp. | Data pisma | Nr Wied. | Nadawca | Treść pisma | Kwota ogółem |
|--|----------------|---------------------------------|----------------------------|--|-------------------|
| Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 174/16 z dn. 16 maja 2016 r. | | | | | 939 125,40 |
| 1. | 28.04.2016 | FB-1.3111.27.43.2016.KG | Wojewoda Zachodniopomorski | Przeniesienie planu dotacji między paragrafami dotacyjnymi w ramach zadań zleconych powiatu na źródle „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+”, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo wychowawcze kwota 136.350 zł oraz 85204 - Rodziny zastępcze kwota 3.108.780 zł - zmiana związana jest z wprowadzeniem nowej klasyfikacji budżetowej. | 0,00 |
| 2. | 28.04.2016 | FB-1.3111.27.42.2016.KG | Wojewoda Zachodniopomorski | Przeniesienie planu dochodów i wydatków w ramach zadań zleconych gminie z rozdziału 85295 - Pozostała działalność do rozdziału 85211 - Świadczenie wychowawcze kwoty 92.306.730 zł na zadaniu „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+” kwoty - zmiana związana jest z wprowadzeniem nowej klasyfikacji budżetowej. | |
| 3. | 04.05.2016, 12 | FB-1.3111.53.6.2016.KG, FB-1.31 | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 58) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85305 - Żłobki, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" - edycja 2016. | 339 064,40 |
| 4. | 09.05.2016 | FB-1.3111.33.6.2016.PW | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone gminie (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 dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. | 64 335,00 |
| 5. | 28.04.2016 | FB-1.3111.26.4.2016.PW | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego. | 4 551,00 |
| 6. | 09.05.2016 | FB-1.3111.68.4.2016.AM | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 41) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na aktualizację opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa. | 20 000,00 |
| 7. | 29.04.2016 | FB-1.3111.48.4.2016.AM | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola, z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji do podjęcia obowiązku szkolnego. | 511 175,00 |
| Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 194/16 z dn. 30 maja 2016 r. | | | | | 752 064,00 |
| 1. | 20.05.2016 | FB-1.3111.42.5.2016.PW | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania. | 49 134,00 |
| 2. | 16.05.2016 | FB-1.3111.65.5.2016.KG | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. | 140 448,00 |
| 3. | 16.05.2016 | FB-1.3111.11.18.2016.AM | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów raty podatku od nieruchomości Skarbu Państwa. | 23 786,00 |
| 4. | 24.05.2016 | FB-1.3111.68.6.2016.AM | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości Skarbu Państwa. | 190 287,00 |
| 5. | 13.06.2016 | FB-1.3111.57.11.2016.PW | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych PSP. | 59 737,00 |

| Lp. | Data pisma | Nr Wied. | Nadawca | Treść pisma | Kwota ogółem |
|---|------------|--------------------------|----------------------------|--|-------------------|
| 6. | 11.05.2016 | FB-1.31111.81.3.2016.KG | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich. | 148 985,00 |
| 7. | 25.05.2016 | FB-1.31111.37.8.2016.JŻ | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. | 103 325,00 |
| 8. | 25.05.2016 | FB-1.31111.74.4.2016.JŻ | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 147 ust 7 ustawy o pomocy społecznej. | 11 762,00 |
| 9. | 30.05.2016 | WSS-III.3026.28.2016.JD | Wydział Spraw Społecznych | Zwiększenia dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Miasto Szczecin zadania polegającego na objęciu programem interwencyjno - motywacyjnym mieszkańców gmin ościennych zagrożonych uzależnieniem od alkoholu. | 24 600,00 |
| Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 258/16 z dn. 30 czerwca 2016 r. | | | | | 490 815,00 |
| 1. | 13.06.2016 | FB-1.31111.83.6.2016.KG | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej. | 12 000,00 |
| 2. | 17.06.2016 | FB-1.31111.42.9.2016.PW | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. | 1 240,00 |
| 3. | 27.06.2016 | FB-1.31111.15.16.2016.PW | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. | 3 711,00 |
| 4. | 15.06.2016 | FB-1.31111.25.11.2016.KG | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. | 15 384,00 |
| 5. | 16.05.2016 | FB-1.31111.72.4.2016.AM | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin i powiatów (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.81) w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80110 - Gimnazja, 80111 - Gimnazja specjalne, 80120 - Licea ogólnokształcące, 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne, 80130 - Szkoły zawodowe, 80132 - Szkoły artystyczne, 80134 - Szkoły zawodowe specjalne, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych. | 458 480,00 |
| Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 279/16 z dn. 11 lipca 2016 r. | | | | | 552 162,01 |
| 1. | 04.07.2016 | FB-1.31111.83.6.2016.KG | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 62) w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości, rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. | 451 697,38 |

| Lp. | Data pisma | Nr Wied. | Nadawca | Treść pisma | Kwota ogółem |
|--|------------|-------------------------|----------------------------|---|---------------------|
| 2. | 05.07.2016 | FB-1.3111.92.3.2016.AM | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych. | 45 000,00 |
| 3. | 07.07.2016 | FB-1.3111.3.19.2016.JŻ | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na wypłacanie zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. | 55 464,63 |
| Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 305/16 z dn. 28 lipca 2016 r. | | | | | 3 142 317,36 |
| 1. | 08.07.2016 | FB-1.3111.81.5.2016.JW | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich. | 70 168,00 |
| 2. | 08.07.2016 | FB-1.3111.26.10.2016.PW | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego. | 3 395,00 |
| 3. | 08.07.2016 | FB-1.3111.70.14.2016.PW | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone gminy i powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. | 2 523 654,36 |
| 4. | 27.06.2016 | FB-1.3111.72.8.2016.JŻ | Wojewoda Zachodniopomorski | Dokonanie zmian w planie dotacji celowych na zadania własne gminy i powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie, przyznanych na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa). | |
| 5. | 27.07.2016 | FB-1.3111.91.5.2016.AM | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji celowej na własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". | 545 100,00 |
| Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 337/16 z dn. 30 sierpnia 2016 r. | | | | | 6 030 301,12 |
| 1. | 01.08.2016 | FB-1.3111.17.13.2016.JŻ | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25), z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. | 1 600 000,00 |
| 2. | 01.08.2016 | FB-1.3111.74.7.2016.JŻ | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, z przeznaczeniem na finansowanie wypłat zasiłków stałych. | 2 467 450,00 |
| 3. | 04.08.2016 | FB-1.3111.74.7.2016.JŻ | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. | 106 404,00 |
| 4. | 08.08.2016 | FB-1.3111.33.14.2016.JŻ | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. | 30 010,00 |

| Lp. | Data pisma | Nr Wied. | Nadawca | Treść pisma | Kwota ogółem |
|-----|------------|-------------------------|----------------------------|--|--------------|
| 5. | 08.08.2016 | FB-1.3111.37.15.2016.MR | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. | 257 460,00 |
| 6. | 11.08.2016 | FB-1.3111.81.9.2016.MR | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zadania z zakresu spraw obywatelskich). | 1 042 047,00 |
| 7. | 12.08.2016 | FB-1.3111.68.8.2016.AM | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu na uzupełnienie wydatków dotyczących gospodarki nieruchomościami, z przeznaczeniem na aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa. | 25 700,00 |
| 8. | 16.08.2016 | FB-1.3111.20.11.2016.PW | Wojewoda Zachodniopomorski | Zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, przeznaczonej na finansowanie zadania Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Wernyhory, ul. Reduty Ordona i ul. Mickiewicza w Szczecinie. | -305 171,00 |
| 9. | 16.08.2016 | FB-1.3111.65.11.2016.MR | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. | 140 448,00 |
| 10. | 24.08.2016 | FB-1.3111.70.24.2016.AM | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80111 - Gimnazja specjalne, 80132 - Szkoły artystyczne, 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. | 83 683,12 |
| 11. | 25.08.2016 | FB-1.3111.83.9.2016.MR | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych - zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. | 187 220,00 |
| 12. | 25.08.2016 | FB-1.3111.83.10.2016.MR | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych - zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. | 362 719,00 |
| 13. | 26.08.2016 | FB-1.3111.100.8.2016.AM | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale na zadania własne gminie w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, z przeznaczeniem na Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+". | 32 331,00 |

| Lp. | Data pisma | Nr Wied. | Nadawca | Treść pisma | Kwota ogółem |
|--|------------|-------------------------|----------------------------|---|---------------------|
| Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 371/16 z dn. 30 września 2016 r. | | | | | 6 684 973,27 |
| 1. | 31.08.2016 | FB-1.3111.8.5.2016.JS | Wojewoda Zachodniopomorski | Zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. | 14 800,00 |
| 2. | 06.09.2016 | FB-1.3111.23.4.2016.MR | Wojewoda Zachodniopomorski | Zmniejszenie planu dotacji na zadania własne powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, przyznanej na dofinansowanie kosztów utrzymania przebywających w domach pomocy społecznej mieszkańców objętych dotacją, którzy zostali przyjęci do domów przed dniem 1 stycznia 2004 r., w związku ze zmniejszeniem liczby tych osób. | -169 093,00 |
| 3. | 16.09.2016 | FB-1.3111.41.13.2016.MR | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. | 6 698 520,00 |
| 4. | 19.09.2016 | FB-1.3111.34.12.2016.MR | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie. | 10 000,00 |
| 5. | 22.09.2016 | FB-1.3111.34.15.2016.PW | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie. | 34 134,00 |
| 6. | 23.09.2016 | FB-1.3111.15.18.2016.MR | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r., zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. | 2 062,00 |
| 7. | 28.09.2016 | FB-1.3111.42.16.2016.MR | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (z rezerwy celowej bp poz. 15). | 1 567,00 |
| 8. | 14.09.2016 | FB-1.3111.26.17.2016.PW | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego. | 7 137,00 |
| 9. | 23.09.2016 | FB-1.3111.70.30.2016.AM | Wojewoda Zachodniopomorski | Zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80110 - Gimnazja, 80111 - Gimnazja specjalne, 80132 - Szkoły artystyczne, 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. | -16 124,37 |

| Lp. | Data pisma | Nr Wied. | Nadawca | Treść pisma | Kwota ogółem |
|--|---------------|--------------------------|-------------------------------|---|---------------------|
| 10. | 26.09.2016 | FB-1.3111.70.32.2016.AM) | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, 80110 - Gimnazja, 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. | 1 341,64 |
| 11. | 30.08.2016 | FB-1.3111.97.7.2016.AM | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji na zadania własne gminie w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna”. | 95 963,00 |
| 12. | 09.09.20136 | WSS-III.3026.41.2016.JD | Wydział Spraw Społecznych | Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w związku z podpisaniem porozumień z gminami Pyrzyce i Dębno na realizację przez Miejską Izbę Wyrzeźwien programów z zakresu profilaktyki alkoholowej w odniesieniu do mieszkańców z tych gmin. | 4 666,00 |
| Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 380/16 z dn. 11 października 2016 r. | | | | | 8 691 748,50 |
| 1. | 07.10.2016 r. | FB-1.3111.3.31.2016.JS | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 43.431,5 zł , z przeznaczeniem na wypłatę w IV kwartale 2016 r. zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. | 43 431,50 |
| 2. | 30.09.2016 r. | FB-1.3111.37.17.2016.KG | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 6.644 zł (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 490.587 zł (w tym z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. | 497 231,00 |
| 3. | 04.10.2016 r. | FB-1.3111.118.8.2016.JS | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85211 - Świadczenie wychowawcze o kwotę 6.100.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz sfinansowanie kosztów obsługi. | 6 100 000,00 |
| 4. | 10.10.2016 r. | FB-1.3111.74.11.2016.AM | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 2.051.086 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. | 2 051 086,00 |
| Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 407/16 z dn. 28 października 2016 r. | | | | | 1 897 239,28 |
| 1. | 11.10.2016 r. | FB-1.3111.25.20.2016.PW | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 19.102 zł , z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. | 19 102,00 |

| Lp. | Data pisma | Nr Wied. | Nadawca | Treść pisma | Kwota ogółem |
|-----|---------------|---------------------------------|----------------------------|---|-----------------------|
| 2. | 18.10.2016 r. | FB-1.3111.25.22.2016.MR | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 16.357 zł , z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. | 16 357,00 |
| 3. | 20.10.2016 r. | FB-1.3111.41.17.2016.MR | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1.139.396 zł (w tym z rezerwy celowej budżetu państwa poz.33 kwota 973.615 zł), z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. | 1 139 396,00 |
| 4. | 20.10.2016 r. | WGKiOŚ- XIII.3026.2.294.2016.BM | WGKiOŚ | Zwiększenie planu dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 167.260 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie usług komunikacyjnych w gminach ościennych. | 167 260,00 |
| 5. | 24.10.2016 r. | FB-1.3111.33.19.2016.JS | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 100.000 zł , z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. | 100 000,00 |
| 6. | 24.10.2016 r. | FB-1.3111.53.14.2016.JS | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.58) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85305 - Żłobki moc społeczna o kwotę 1.747 zł , z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - edycja 2016. | 1 747,00 |
| 7. | 25.10.2016 r. | FB-1.3111.123.52.2016.MR | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 363.234 zł , z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016. | 363 234,00 |
| 8. | 12.10.2016 r. | FB-1.3111.97.11.2016.AM | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 43.713 zł , z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna". | 43 713,00 |
| 9. | 26.10.2016 r. | FB-1.3111.65.18.2016.MR) | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 35.424 zł , z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. | 35 424,00 |
| 10. | 24.10.2016 r. | FB-1.3111.58.22.2016.JS | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.7) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność o kwotę 11.006,28 zł , z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego za II okres płatniczy 2016 r. | 11 006,28 |
| | | | | | 125 322 322,40 |

3.5. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA SZCZECIN WEDŁUG STANU NA 31.10.2016 R.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan zobowiązań na 01.01.16 r. | Zobowiązania zaciągnięte w 2016 r. | Zrealizowane spłaty w 2016 r. | Stan zobowiązań na 31.10.16 r. | Struktura % |
|--|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| I. Wg instytucji finansujących | | | | | | |
| 1. | Europejski Bank Inwestycyjny | 681 484 006 | - | 16 035 222 | 665 448 784 | 64,2 |
| | - stopa bazowa banku* | 24 564 494 | - | 5 481 564 | 19 082 930 | 1,8 |
| | równowartość w EURO | 5 992 893 | - | 1 333 333 | 4 659 560 | - |
| | - EURIBOR 3M + 0,676 p.p.* | 116 919 512 | - | 6 153 659 | 110 765 854 | 10,7 |
| | równowartość w EURO | 27 804 878 | - | 1 463 415 | 26 341 463 | - |
| | - stałe oprocentowanie 1,928% | 90 000 000 | - | 3 375 000 | 86 625 000 | 8,4 |
| | - stałe oprocentowanie 2,101% | 82 000 000 | - | 1 025 000 | 80 975 000 | 7,8 |
| | - stałe oprocentowanie 4,404% | 128 000 000 | - | - | 128 000 000 | 12,4 |
| | - stałe oprocentowanie 3,488% | 64 000 000 | - | - | 64 000 000 | 6,2 |
| | - stałe oprocentowanie 2,507% | 120 000 000 | - | - | 120 000 000 | 11,6 |
| | - stałe oprocentowanie 2,204% | 56 000 000 | - | - | 56 000 000 | 5,4 |
| 2. | Bank Rozwoju Rady Europy | 243 213 543 | - | 12 242 952 | 230 970 591 | 22,3 |
| | - EURIBOR 3M + 1,15 p.p.* | 115 483 637 | - | 5 847 273 | 109 636 364 | 10,6 |
| | równowartość w EURO | 28 727 273 | - | 1 454 545 | 27 272 727 | - |
| | - EURIBOR 3M + 1,22 p.p.* | 55 005 945 | - | 1 988 167 | 53 017 778 | 5,1 |
| | równowartość w EURO | 12 659 596 | - | 457 576 | 12 202 020 | - |
| | - EURIBOR 3M + 1,40 p.p.* | 72 723 962 | - | 4 407 513 | 68 316 449 | 6,6 |
| | równowartość w EURO | 17 557 692 | - | 1 064 103 | 16 493 590 | - |
| 3. | PEKAO S.A. | 140 000 000 | - | - | 140 000 000 | 13,5 |
| | - emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)** | 140 000 000 | - | - | 140 000 000 | 13,5 |
| Łączny poziom zadłużenia | | 1 064 697 549 | - | 28 278 174 | 1 036 419 374 | 100,0 |
| II. Wg tytułów dłużnych | | | | | | |
| 1. | Kredyty | 924 697 549 | - | 28 278 174 | 896 419 374 | 86,5 |
| 2. | Obligacje | 140 000 000 | - | - | 140 000 000 | 13,5 |
| Łączny poziom zadłużenia | | 1 064 697 549 | - | 28 278 174 | 1 036 419 374 | 100,0 |
| III. Wg parametrów oprocentowania | | | | | | |
| 1. | WIBOR | 140 000 000 | - | - | 140 000 000 | 13,5 |
| 2. | Stopa bazowa banku | 24 564 494 | - | 5 481 564 | 19 082 930 | 1,8 |
| 3. | EURIBOR | 360 133 055 | - | 18 396 611 | 341 736 444 | 33,0 |
| 4. | Stale oprocentowanie | 540 000 000 | - | 4 400 000 | 535 600 000 | 51,7 |
| Łączny poziom zadłużenia | | 1 064 697 549 | - | 28 278 174 | 1 036 419 374 | 100,0 |

* zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

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

3.6. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA OKRES 01.01. - 31.10.2016

| Lp. | Nazwa zadania | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk.% |
|--------------------------|--|------------------------------|------------------|-------------|
| I. | Rehabilitacja zawodowa | 1 204 265 | 949 442 | 78,8 |
| 1. | Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12a) | 570 591 | 569 769 | 99,9 |
| 2. | Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej (art.13) | 28 508 | 20 977 | 73,6 |
| 3. | Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy. | 46 900 | 24 438 | 52,1 |
| 4. | Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. | 381 000 | 241 837 | 63,5 |
| 5. | Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (art 11). | 146 253 | 81 460 | 55,7 |
| 6. | Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40) | 18 993 | 4 618 | 24,3 |
| 7. | Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art. 41) | 12 020 | 6 343 | 52,8 |
| II. | Rehabilitacja społeczna | 3 963 725 | 3 701 704 | 93,4 |
| 1. | Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej. | 2 159 460 | 2 158 032 | 99,9 |
| 2. | Dofinansowywanie uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych, młodzieży niepełnosprawnej, uczącej się do ukończenia 24 roku życia i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. | 230 000 | 217 039 | 94,4 |
| 3. | Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. | 1 196 520 | 1 060 569 | 88,6 |
| 4. | Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. | 270 000 | 204 588 | 75,8 |
| 5. | Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. | 101 745 | 56 276 | 55,3 |
| 6. | Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika. | 6 000 | 5 200 | 86,7 |
| Ogółem (I + II) | | 5 167 990 | 4 651 146 | 90,0 |

3.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA OKRES 01.01. - 31.10.2016 R.

| | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|-------------|---|------------------------------|-------------------|--------------------|
| I. | STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU | - | 5 874 571 | - |
| II. | DOCHODY | 23 878 900 | 30 246 151 | 126,7 |
| 1. | Środki otrzymane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej | - | 29 776 200 | - |
| 2. | Pozostałe dochody | - | 469 951 | - |
| | z tego: | | | |
| | - spłata pożyczek i odsetek od pożyczek | - | 2 057 | - |
| | - odsetki od środków na rachunkach bankowych | - | 65 024 | - |
| | - inne | - | 402 870 | - |
| III. | SUMA BILANSOWA (I + II) | 23 878 900 | 36 120 722 | 151,3 |
| IV. | WYDATKI | 23 878 900 | 27 809 352 | 116,5 |
| 1. | Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (limit) | 18 902 800 | 11 666 209 | 61,7 |
| | z tego: | | | |
| | - szkolenia | 2 302 201 | 1 126 991 | 49,0 |
| | - szkolenia - egzaminy licencje | 49 000 | 28 202 | 57,6 |
| | - studia podyplomowe, stypendia za studia podyplomowe | 250 000 | 175 714 | 70,3 |
| | - prace interwencyjne | 315 700 | 272 267 | 86,2 |
| | - roboty publiczne | 5 711 700 | 3 921 865 | 68,7 |
| | - bon zasiedleniowy | 17 000 | 10 600 | 62,4 |
| | - bon zatrudnieniowy | 76 300 | 67 216 | 88,1 |
| | - prace społecznie użyteczne | 200 000 | 132 535 | 66,3 |
| | - stypendia za okres stażu, bony stażowe | 4 904 291 | 2 815 818 | 57,4 |
| | - stypendia za przygotowanie zawodowe | 175 000 | 158 267 | 90,4 |
| | - środki na podjęcie działalności gospodarczej, spół.socj. | 4 372 748 | 2 675 227 | 61,2 |
| | - refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy | 525 860 | 279 300 | 53,1 |
| | - badania lekarskie za bezrobotnych | 3 000 | 2 207 | 73,6 |
| 2. | Refundacja wynagrodzeń dla osób do 30 roku życia | 1 962 300 | 660 200 | 33,6 |
| 3. | Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 1 100 000 | 1 072 407 | 97,5 |
| 4. | Pozostałe wydatki limitowane dot.zadań fakultatywnych | 1 913 800 | 936 041 | 48,9 |
| 5. | Zasiłki | | 12 293 329 | - |
| 6. | Dodatki aktywizacyjne | | 613 332 | - |
| 7. | Świadczenia integracyjne | | 567 834 | - |
| V. | STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU | - | 8 311 370 | - |
| VI. | SUMA BILANSOWA (IV + V) | 23 878 900 | 36 120 722 | 151,3 |

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA OKRES 01.01. - 31.10.2016

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|--|------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|
| 1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi | | | | | |
| BEZPIECZEŃSTWO I PORząDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE | 123 000 | 0,03 | 112 300 | 0,10 | 91,3 |
| Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego | 123 000 | 0,03 | 112 300 | 0,10 | 91,3 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA | 3 617 845 | 0,80 | 360 775 | 0,31 | 10,0 |
| Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina | 36 264 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych | 86 505 | 0,02 | 11 300 | 0,01 | 13,1 |
| Park Majowe | 1 558 876 | 0,34 | 78 474 | 0,07 | 5,0 |
| - własne | 940 317 | 0,21 | 78 474 | 0,07 | 8,3 |
| - środki pomocowe UE | 618 559 | 0,14 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II | 500 000 | 0,11 | 141 450 | 0,12 | 28,3 |
| - własne | 195 232 | 0,04 | 141 450 | 0,12 | 72,5 |
| - środki pomocowe UE | 304 768 | 0,07 | - | 0,00 | 0,0 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | 1 436 200 | 0,32 | 129 551 | 0,11 | 9,0 |
| - własne | 672 541 | 0,15 | 66 206 | 0,06 | 9,8 |
| - środki pomocowe UE | 763 659 | 0,17 | 63 345 | 0,05 | 8,3 |
| KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA | 211 124 | 0,05 | 115 495 | 0,10 | 54,7 |
| Mare Dambiensis | 100 000 | 0,02 | 8 669 | 0,01 | 8,7 |
| Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dzwonkowiec | 107 000 | 0,02 | 106 826 | 0,09 | 99,8 |
| Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej | 4 124 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 100 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Willa Grunberga - modernizacja obiektu | 100 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 30 000 | 0,01 | 5 000 | 0,00 | 16,7 |
| Centrum Kultury Technicznej | 30 000 | 0,01 | 5 000 | 0,00 | 16,7 |
| - własne | 30 000 | 0,01 | 5 000 | 0,00 | 16,7 |
| POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA | 1 500 000 | 0,33 | - | 0,00 | 0,0 |
| Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie | 1 500 000 | 0,33 | - | 0,00 | 0,0 |
| - środki pomocowe UE | 750 000 | 0,17 | - | 0,00 | 0,0 |
| - własne | 750 000 | 0,17 | - | 0,00 | 0,0 |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 14 682 417 | 3,24 | 757 556 | 0,65 | 5,2 |
| Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie | 1 809 282 | 0,40 | 39 803 | 0,03 | 2,2 |
| Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II | 1 200 000 | 0,26 | 97 951 | 0,08 | 8,2 |
| Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I | 936 485 | 0,21 | 88 055 | 0,08 | 9,4 |
| Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) | 1 000 000 | 0,22 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęčno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie | 2 011 244 | 0,44 | 101 243 | 0,09 | 5,0 |
| Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie | 2 300 000 | 0,51 | 97 833 | 0,08 | 4,3 |
| Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza | 323 179 | 0,07 | 187 329 | 0,16 | 58,0 |
| Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej | 7 715 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6 | 1 541 032 | 0,34 | 61 702 | 0,05 | 4,0 |
| Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego) | 1 121 160 | 0,25 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) | 2 032 320 | 0,45 | - | 0,00 | 0,0 |
| Szczecińska Kolej Metropolitalna | 100 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina | 200 000 | 0,04 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin | 100 000 | 0,02 | 83 640 | 0,07 | 83,6 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|--|------------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 72 545 | 0,02 | 46 257 | 0,04 | 63,8 |
| Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej | 70 000 | 0,02 | 46 257 | 0,04 | 66,1 |
| Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe | 2 545 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 2 000 000 | 0,44 | 51 707 | 0,04 | 2,6 |
| Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego | 2 000 000 | 0,44 | 51 707 | 0,04 | 2,6 |
| - środki pomocowe UE | 1 000 000 | 0,22 | - | 0,00 | 0,0 |
| - własne | 1 000 000 | 0,22 | 51 707 | 0,04 | 5,2 |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI | 22 336 931 | 4,93 | 1 449 089 | 1,24 | 6,5 |
| - środki pomocowe UE | 3 436 986 | 0,76 | 63 345 | 0,05 | 1,8 |
| - własne | 18 899 945 | 4,17 | 1 385 744 | 1,18 | 7,3 |

2. Pozostałe wydatki majątkowe

| | | | | | |
|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|
| BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE | 11 027 148 | 2,43 | 4 222 842 | 3,61 | 38,3 |
| Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP | 302 400 | 0,07 | 302 400 | 0,26 | 100,0 |
| Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji | 147 600 | 0,03 | 147 600 | 0,13 | 100,0 |
| Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej | 482 000 | 0,11 | 480 544 | 0,41 | 99,7 |
| Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 1 407 058 | 0,31 | 221 162 | 0,19 | 15,7 |
| Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 4 100 000 | 0,91 | - | 0,00 | 0,0 |
| Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie | 3 868 090 | 0,85 | 2 351 825 | 2,01 | 60,8 |
| - dotacje | 3 868 090 | 0,85 | 2 351 825 | 2,01 | 60,8 |
| Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji | 350 000 | 0,08 | 350 000 | 0,30 | 100,0 |
| Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego | 160 000 | 0,04 | 160 000 | 0,14 | 100,0 |
| Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej | 210 000 | 0,05 | 209 311 | 0,18 | 99,7 |
| EDUKACJA I NAUKA | 57 146 121 | 12,62 | 23 198 094 | 19,81 | 40,6 |
| Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej | 1 428 500 | 0,32 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej | 4 839 075 | 1,07 | 4 654 338 | 3,97 | 96,2 |
| - dotacje | 1 493 500 | 0,33 | 1 493 500 | 1,28 | 100,0 |
| - własne | 3 345 575 | 0,74 | 3 160 838 | 2,70 | 94,5 |
| Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 | 2 500 000 | 0,55 | 114 807 | 0,10 | 4,6 |
| Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie | 553 500 | 0,12 | 361 175 | 0,31 | 65,3 |
| - własne | 553 500 | 0,12 | 361 175 | 0,31 | 65,3 |
| Budowa przedszkola przy ul. Brązowej | 200 000 | 0,04 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie | 90 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja budynku SP Nr 59 | 1 000 000 | 0,22 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie | 120 000 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | 21 110 903 | 4,66 | 8 266 611 | 7,06 | 39,2 |
| Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych | 2 985 789 | 0,66 | 1 069 935 | 0,91 | 35,8 |
| Program budowy małych boisk w przedszkolach | 600 000 | 0,13 | 37 884 | 0,03 | 6,3 |
| Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych | 4 360 000 | 0,96 | 151 360 | 0,13 | 3,5 |
| Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające | 160 000 | 0,04 | 97 586 | 0,08 | 61,0 |
| Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej | 1 450 000 | 0,32 | 229 917 | 0,20 | 15,9 |
| Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie | 900 000 | 0,20 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny | 13 300 000 | 2,94 | 8 092 107 | 6,91 | 60,8 |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16 | 160 000 | 0,04 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych | 1 388 354 | 0,31 | 122 375 | 0,10 | 8,8 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 215 447 | 0,27 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych | 300 000 | 0,07 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji | 915 447 | 0,20 | - | 0,00 | 0,0 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA | 43 802 158 | 9,67 | 9 514 253 | 8,12 | 21,7 |
| Aleja Kwiatowa w kwiatkach | 300 000 | 0,07 | 240 380 | 0,21 | 80,1 |
| Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w rejonie ulic: Podbórzeńskiej i Kredowej | 20 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna | 370 000 | 0,08 | - | 0,00 | 0,0 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|--|------------------------------|-------------|-----------|-------------|--------------------|
| Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego | 20 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej | 20 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa ogrodów zamiennych | 115 000 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa oświetlenia przy ul. Harnasiów | 145 000 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa oświetlenia przy ul. Zbójnickiej | 130 000 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Owocowej wraz z modernizacją chodników | 900 000 | 0,20 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa oświetlenia wraz z modernizacją chodnika w ciągu ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki | 150 000 | 0,03 | 971 | 0,00 | 0,6 |
| Budowa piezometru na składowisku Sierakowo | 32 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego | 340 000 | 0,08 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe | 40 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej | 70 850 | 0,02 | 42 743 | 0,04 | 60,3 |
| Gospodarka odpadami | 150 000 | 0,03 | 15 941 | 0,01 | 10,6 |
| Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin | 2 166 751 | 0,48 | 738 079 | 0,63 | 34,1 |
| - dotacje | 1 596 081 | 0,35 | 736 729 | 0,63 | 46,2 |
| - własne | 570 670 | 0,13 | 1 350 | 0,00 | 0,2 |
| Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych | 200 000 | 0,04 | 167 695 | 0,14 | 83,8 |
| Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych | 166 050 | 0,04 | 25 308 | 0,02 | 15,2 |
| Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt | 75 000 | 0,02 | 71 393 | 0,06 | 95,2 |
| Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej | 100 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Oświetlenie ul. Bogumińskiej | 400 000 | 0,09 | - | 0,00 | 0,0 |
| Oświetlenie ul. Ceglanej | 70 000 | 0,02 | 15 006 | 0,01 | 21,4 |
| Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej | 290 000 | 0,06 | 54 089 | 0,05 | 18,7 |
| Oświetlenie ul. Gen. Maczka | 110 000 | 0,02 | 17 120 | 0,01 | 15,6 |
| Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej | 80 000 | 0,02 | 20 159 | 0,02 | 25,2 |
| Oświetlenie ul. Miedzianej | 90 000 | 0,02 | 12 583 | 0,01 | 14,0 |
| Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej | 107 700 | 0,02 | 80 955 | 0,07 | 75,2 |
| Oświetlenie ul. Rugiańskiej | 55 000 | 0,01 | 20 082 | 0,02 | 36,5 |
| Oświetlenie ul. Topazowej | 100 000 | 0,02 | 22 878 | 0,02 | 22,9 |
| Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki | 357 201 | 0,08 | 205 900 | 0,18 | 57,6 |
| Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina | 207 675 | 0,05 | - | 0,00 | 0,0 |
| Program doświetlenia niebezpiecznych przejść dla pieszych | 368 000 | 0,08 | - | 0,00 | 0,0 |
| Program gospodarki deszczowej | 1 285 000 | 0,28 | 265 876 | 0,23 | 20,7 |
| Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. | 367 939 | 0,08 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka | 530 000 | 0,12 | 416 976 | 0,36 | 78,7 |
| Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza | 750 000 | 0,17 | 149 600 | 0,13 | 19,9 |
| Przebudowa nabrzeża Starówka | 5 331 920 | 1,18 | 126 149 | 0,11 | 2,4 |
| Przebudowa Parku im. S. Nadratowskiego | 190 000 | 0,04 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa strumienia Osówka | 150 000 | 0,03 | 61 500 | 0,05 | 41,0 |
| Przebudowa ul. Twardowskiego | 20 000 | 0,00 | 19 897 | 0,02 | 99,5 |
| Remont alei Fałata w Parku Kasprowicza | 292 325 | 0,06 | - | 0,00 | 0,0 |
| Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie | 150 000 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku | 1 384 625 | 0,31 | 29 810 | 0,03 | 2,2 |
| Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT | 26 445 | 0,01 | 26 445 | 0,02 | 100,0 |
| Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach | 100 000 | 0,02 | 2 952 | 0,00 | 3,0 |
| Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego od Placu Rodła do pl. Szarych Szeregów | 190 000 | 0,04 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej | 559 620 | 0,12 | 3 690 | 0,00 | 0,7 |
| Rewitalizacja Placu Batorego | 2 500 000 | 0,55 | 41 131 | 0,04 | 1,6 |
| Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów | 150 000 | 0,03 | 145 803 | 0,12 | 97,2 |
| Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej | 650 000 | 0,14 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin | 2 640 746 | 0,58 | 758 865 | 0,65 | 28,7 |
| - własne | 1 446 425 | 0,32 | 758 865 | 0,65 | 52,5 |
| - środki pomocowe UE | 1 194 321 | 0,26 | - | 0,00 | 0,0 |
| Skwer przy Liceum Plastycznym | 92 793 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej | 80 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia | 500 000 | 0,11 | - | 0,00 | 0,0 |
| Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną) | 200 000 | 0,04 | - | 0,00 | 0,0 |
| Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych | 400 000 | 0,09 | - | 0,00 | 0,0 |
| Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia | 259 929 | 0,06 | - | 0,00 | 0,0 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|---|------------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|
| Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych | 500 000 | 0,11 | - | 0,00 | 0,0 |
| Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej | 300 000 | 0,07 | 300 000 | 0,26 | 100,0 |
| Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych | 494 100 | 0,11 | 214 035 | 0,18 | 43,3 |
| Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach | 530 000 | 0,12 | 2 740 | 0,00 | 0,5 |
| Zagospodarowanie Parku Lipy | 40 000 | 0,01 | 8 600 | 0,01 | 21,5 |
| Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego | 550 000 | 0,12 | 446 670 | 0,38 | 81,2 |
| Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie | 34 988 | 0,01 | 18 907 | 0,02 | 54,0 |
| Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką | 100 000 | 0,02 | 98 400 | 0,08 | 98,4 |
| Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach | 54 120 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA | 13 127 584 | 2,90 | 4 624 924 | 3,95 | 35,2 |
| - dotacje | 11 304 908 | 2,50 | 4 336 670 | 3,70 | 38,4 |
| - własne | 1 822 676 | 0,40 | 288 254 | 0,25 | 15,8 |
| Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA | 1 523 797 | 0,34 | - | 0,00 | 0,0 |
| - dotacje | 1 381 693 | 0,31 | - | 0,00 | 0,0 |
| - własne | 142 104 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 49 994 414 | 11,04 | 27 480 293 | 23,46 | 55,0 |
| Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym | 15 177 739 | 3,35 | 12 629 835 | 10,78 | 83,2 |
| Osiedle Dąbie - przebudowa ulic | 2 000 000 | 0,44 | - | 0,00 | 0,0 |
| Osiedle Glinki | 100 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Osiedle Kijewo III | 3 761 624 | 0,83 | 151 749 | 0,13 | 4,0 |
| Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka) | 200 000 | 0,04 | - | 0,00 | 0,0 |
| Osiedle Warszawo | 3 542 825 | 0,78 | 932 807 | 0,80 | 26,3 |
| Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek | 100 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Osiedle Żelechowa | 200 000 | 0,04 | - | 0,00 | 0,0 |
| - własne | 200 000 | 0,04 | - | 0,00 | 0,0 |
| Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o. | 295 000 | 0,07 | 295 000 | 0,25 | 100,0 |
| Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych | 2 000 000 | 0,44 | 2 000 000 | 1,71 | 100,0 |
| Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi | 1 230 000 | 0,27 | 1 228 317 | 1,05 | 99,9 |
| Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent | 633 825 | 0,14 | 633 581 | 0,54 | 100,0 |
| Podwyższenie kapitału STBS - Program Student | 100 000 | 0,02 | 100 000 | 0,09 | 100,0 |
| Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej | 3 414 401 | 0,75 | 3 414 400 | 2,92 | 100,0 |
| - dotacje | 823 535 | 0,18 | 823 535 | 0,70 | 100,0 |
| - własne | 2 590 866 | 0,57 | 2 590 865 | 2,21 | 100,0 |
| Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych | 16 129 000 | 3,56 | 5 881 087 | 5,02 | 36,5 |
| Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej | 960 000 | 0,21 | 100 508 | 0,09 | 10,5 |
| Zarządzanie nieruchomościami | 150 000 | 0,03 | 113 008 | 0,10 | 75,3 |
| KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA | 40 973 679 | 9,05 | 7 461 600 | 6,37 | 18,2 |
| Budowa aquaparku | 500 000 | 0,11 | 97 764 | 0,08 | 19,6 |
| Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul. Świętoborzyców (SP nr 35) | 300 000 | 0,07 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej | 300 000 | 0,07 | 278 980 | 0,24 | 93,0 |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul. Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej | 1 200 000 | 0,26 | 350 | 0,00 | 0,0 |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyńskiej | 50 000 | 0,01 | 12 000 | 0,01 | 24,0 |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pokoju | 50 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej | 42 000 | 0,01 | 41 205 | 0,04 | 98,1 |
| Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego | 4 175 947 | 0,92 | 1 666 919 | 1,42 | 39,9 |
| - dotacje | 70 100 | 0,02 | 70 100 | 0,06 | 100,0 |
| - własne | 4 105 847 | 0,91 | 1 596 819 | 1,36 | 38,9 |
| Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji | 4 398 924 | 0,97 | 1 998 226 | 1,71 | 45,4 |
| Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka | 120 000 | 0,03 | 51 722 | 0,04 | 43,1 |
| Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej | 64 450 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej | 227 000 | 0,05 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej | 174 000 | 0,04 | 95 820 | 0,08 | 55,1 |
| Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej | 110 000 | 0,02 | 51 203 | 0,04 | 46,5 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|---|------------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego | 50 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza | 50 000 | 0,01 | 300 | 0,00 | 0,6 |
| Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej | 400 000 | 0,09 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego | 282 000 | 0,06 | - | 0,00 | 0,0 |
| Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne | 415 000 | 0,09 | 329 958 | 0,28 | 79,5 |
| Modernizacja Centrum Żeglarskiego | 1 248 000 | 0,28 | 298 453 | 0,25 | 23,9 |
| Modernizacja hali sportowej ul. Twardowskiego | 120 000 | 0,03 | 95 251 | 0,08 | 79,4 |
| Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych | 418 000 | 0,09 | 85 359 | 0,07 | 20,4 |
| Modernizacja i wyposażenie kąpielisk | 27 200 | 0,01 | 27 182 | 0,02 | 99,9 |
| Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina | 140 000 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja obiektu sportowego WISKORD | 52 000 | 0,01 | 650 | 0,00 | 1,3 |
| Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej | 2 500 000 | 0,55 | 70 050 | 0,06 | 2,8 |
| - dotacje | 1 500 000 | 0,33 | - | 0,00 | 0,0 |
| - własne | 1 000 000 | 0,22 | 70 050 | 0,06 | 7,0 |
| MOSRiR - zakupy inwestycyjne | 300 400 | 0,07 | 86 592 | 0,07 | 28,8 |
| New Age Fit w Parku Żeromskiego | 60 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie | 695 000 | 0,15 | - | 0,00 | 0,0 |
| Ogrodzenia obiektów sportowych | 150 000 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki | 56 561 | 0,01 | 39 486 | 0,03 | 69,8 |
| Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy | 570 000 | 0,13 | - | 0,00 | 0,0 |
| Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy | 2 500 000 | 0,55 | 7 124 | 0,01 | 0,3 |
| Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji | 52 145 | 0,01 | 52 145 | 0,04 | 100,0 |
| Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera | 14 965 070 | 3,30 | 1 685 904 | 1,44 | 11,3 |
| Rozbudowa siłowni na terenie Jeziora Słonecznego o elementy New Age Fit | 60 000 | 0,01 | 60 000 | 0,05 | 100,0 |
| Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą | 500 000 | 0,11 | - | 0,00 | 0,0 |
| Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie | 2 285 506 | 0,50 | - | 0,00 | 0,0 |
| Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim | 468 476 | 0,10 | 220 113 | 0,19 | 47,0 |
| Wykonanie przyłącza wodnego do bazy sportów wodnych Wiskord w Żydowcach | 80 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzymskiej | 100 000 | 0,02 | 99 999 | 0,09 | 100,0 |
| Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu | 716 000 | 0,16 | 8 846 | 0,01 | 1,2 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 8 582 334 | 1,90 | 3 602 102 | 3,08 | 42,0 |
| Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne | 2 182 334 | 0,48 | 1 196 492 | 1,02 | 54,8 |
| Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych | 3 720 000 | 0,82 | 1 222 110 | 1,04 | 32,9 |
| Modernizacja Domu Kultury "Słowianin" | 110 000 | 0,02 | 50 000 | 0,04 | 45,5 |
| - dotacje | 110 000 | 0,02 | 50 000 | 0,04 | 45,5 |
| Modernizacja obiektów instytucji kultury | 600 000 | 0,13 | 330 000 | 0,28 | 55,0 |
| - dotacje | 600 000 | 0,13 | 330 000 | 0,28 | 55,0 |
| Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej | 600 000 | 0,13 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz | 150 000 | 0,03 | 150 000 | 0,13 | 100,0 |
| Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego | 520 000 | 0,11 | 400 000 | 0,34 | 76,9 |
| Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu | 400 000 | 0,09 | 3 500 | 0,00 | 0,9 |
| Wspieranie produkcji filmowej | 100 000 | 0,02 | 100 000 | 0,09 | 100,0 |
| Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą | 50 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zakupy inwestycyjne instytucji kultury | 150 000 | 0,03 | 150 000 | 0,13 | 100,0 |
| - dotacje | 150 000 | 0,03 | 150 000 | 0,13 | 100,0 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 23 933 341 | 5,28 | 3 348 276 | 2,86 | 14,0 |
| Estetyzacja miasta | 400 000 | 0,09 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja mostku na Rusałce | 60 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy | 300 000 | 0,07 | 145 616 | 0,12 | 48,5 |
| Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt | 500 000 | 0,11 | - | 0,00 | 0,0 |
| Podjazd dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno | 50 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Poprawa estetyki na Rynku Siennym | 100 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Program zielone podwórka i przedogródki | 2 000 000 | 0,44 | 638 331 | 0,54 | 31,9 |
| Przygotowanie nieruchomości | 19 711 706 | 4,35 | 2 127 343 | 1,82 | 10,8 |
| Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe | 100 635 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego | 200 000 | 0,04 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zakupy inwestycyjne - BPPM | 11 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zakupy inwestycyjne - MODGIK | 500 000 | 0,11 | 436 987 | 0,37 | 87,4 |
| POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA | 4 336 829 | 0,96 | 909 087 | 0,78 | 21,0 |
| Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich | 500 000 | 0,11 | - | 0,00 | 0,0 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|--|------------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|
| Budowa oddziałów Żłobków Miejskich | 480 000 | 0,11 | - | 0,00 | 0,0 |
| Miejska Izba Wyrzeźbiń | 204 979 | 0,05 | 22 694 | 0,02 | 11,1 |
| Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej | 325 862 | 0,07 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego | 164 004 | 0,04 | 2 950 | 0,00 | 1,8 |
| Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej | 708 000 | 0,16 | 344 761 | 0,29 | 48,7 |
| Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | 721 865 | 0,16 | 110 614 | 0,09 | 15,3 |
| Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń | 215 238 | 0,05 | 82 805 | 0,07 | 38,5 |
| Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 + | 490 070 | 0,11 | 129 224 | 0,11 | 26,4 |
| - dotacje | 262 766 | 0,06 | 129 224 | 0,11 | 49,2 |
| - własne-dofinansowanie zleconych | 227 304 | 0,05 | - | 0,00 | 0,0 |
| SPZOZ Szkół Wyższych - modernizacja budynku | 100 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Transport osób niepełnosprawnych (SOKON) | 160 000 | 0,04 | 157 000 | 0,13 | 98,1 |
| Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych | 150 000 | 0,03 | 12 300 | 0,01 | 8,2 |
| Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej | 116 811 | 0,03 | 46 740 | 0,04 | 40,0 |
| ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO | 19 304 321 | 4,26 | 4 810 324 | 4,11 | 24,9 |
| Inkubatory organizacji pozarządowych | 130 000 | 0,03 | 130 000 | 0,11 | 100,0 |
| Realizacja budżetu obywatelskiego | 6 176 029 | 1,36 | 1 470 681 | 1,26 | 23,8 |
| Społeczne inicjatywy lokalne | 700 000 | 0,15 | 245 177 | 0,21 | 35,0 |
| System Informacji Miejskiej - SIM | 700 000 | 0,15 | 2 100 | 0,00 | 0,3 |
| Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli | 12 000 | 0,00 | 300 | 0,00 | 2,5 |
| Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli | 11 586 292 | 2,56 | 2 962 066 | 2,53 | 25,6 |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 156 971 427 | 34,66 | 24 905 826 | 21,26 | 15,9 |
| Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej | 185 000 | 0,04 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa chodnika na ul. Falskiego | 250 000 | 0,06 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni | 150 000 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa chodnika na ul. Zielonej | 100 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzymańską i Robotniczą | 50 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzymańskiej i Dębogórskiej | 127 457 | 0,03 | 119 622 | 0,10 | 93,9 |
| Budowa chodników na Osiedlu Bukowo | 750 000 | 0,17 | 143 699 | 0,12 | 19,2 |
| Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej | 450 000 | 0,10 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej | 150 000 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku) | 600 000 | 0,13 | 38 130 | 0,03 | 6,4 |
| Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej | 135 000 | 0,03 | 206 | 0,00 | 0,2 |
| Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej | 3 155 300 | 0,70 | 145 386 | 0,12 | 4,6 |
| Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej | 200 000 | 0,04 | 10 037 | 0,01 | 5,0 |
| Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych | 3 000 000 | 0,66 | 95 200 | 0,08 | 3,2 |
| Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza | 50 000 | 0,01 | 13 530 | 0,01 | 27,1 |
| Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne | 300 000 | 0,07 | 183 519 | 0,16 | 61,2 |
| Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona | 150 000 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego | 150 000 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki | 200 000 | 0,04 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa oświetlenia przy ul. Tynieckiej wraz z modernizacją nawierzchni | 245 000 | 0,05 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko" | 7 323 972 | 1,62 | 573 781 | 0,49 | 7,8 |
| Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska | 190 000 | 0,04 | 98 400 | 0,08 | 51,8 |
| Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów | 100 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa ronda Walecznych - Mączna | 560 000 | 0,12 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej) | 50 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą | 200 000 | 0,04 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej | 3 060 000 | 0,68 | 8 713 | 0,01 | 0,3 |
| Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego | 1 200 000 | 0,26 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko" | 49 865 | 0,01 | 46 000 | 0,04 | 92,2 |
| Budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Lindego, Przybyszewskiego, Traugutta | 200 000 | 0,04 | - | 0,00 | 0,0 |
| Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej) | 150 000 | 0,03 | 14 822 | 0,01 | 9,9 |
| Dokumentacja i pozyskanie terenów | 200 000 | 0,04 | 109 322 | 0,09 | 54,7 |
| Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM | 107 490 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego | 3 000 000 | 0,66 | - | 0,00 | 0,0 |
| Koncepcja przebiegu II etapu SST | 1 500 000 | 0,33 | - | 0,00 | 0,0 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|--|------------------------------|-------------|-----------|-------------|--------------------|
| Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich | 410 000 | 0,09 | 355 303 | 0,30 | 86,7 |
| Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18 | 100 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja chodników przy ul. Olchowej | 80 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej | 302 940 | 0,07 | 230 590 | 0,20 | 76,1 |
| Modernizacja infrastruktury torowej Miasta | 1 187 515 | 0,26 | 1 002 070 | 0,86 | 84,4 |
| Modernizacja obiektów mostowych | 118 951 | 0,03 | 68 880 | 0,06 | 57,9 |
| Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na pętłach komunikacji miejskiej | 396 135 | 0,09 | 150 060 | 0,13 | 37,9 |
| Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach | 150 000 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja Trasy Zamkowej | 10 000 000 | 2,21 | 153 229 | 0,13 | 1,5 |
| Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej | 500 000 | 0,11 | 14 993 | 0,01 | 3,0 |
| Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego | 86 051 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja ul. Na Stoku | 100 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja ul. Staromiejskiej | 250 000 | 0,06 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja ul. Żupańskiego | 199 500 | 0,04 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja ulic: Przyjemnej, Deszczowej, Buczynowej | 178 000 | 0,04 | 72 584 | 0,06 | 40,8 |
| Modernizacja ulicy Modrej i Korolowej | 300 000 | 0,07 | - | 0,00 | 0,0 |
| Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia | 330 797 | 0,07 | 116 752 | 0,10 | 35,3 |
| Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego | 435 500 | 0,10 | 149 262 | 0,13 | 34,3 |
| Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy | 100 000 | 0,02 | 36 088 | 0,03 | 36,1 |
| Parking na Osiedlu Majowe | 30 000 | 0,01 | 19 850 | 0,02 | 66,2 |
| Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina" | 150 000 | 0,03 | 123 000 | 0,11 | 82,0 |
| Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. | 7 000 000 | 1,55 | 3 000 000 | 2,56 | 42,9 |
| Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych | 5 217 311 | 1,15 | - | 0,00 | 0,0 |
| Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza | 800 000 | 0,18 | - | 0,00 | 0,0 |
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona | 11 794 829 | 2,60 | 3 026 914 | 2,58 | 25,7 |
| - własne | 9 100 000 | 2,01 | 3 026 914 | 2,58 | 33,3 |
| - dotacje | 2 694 829 | 0,60 | - | 0,00 | 0,0 |
| Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych | 237 352 | 0,05 | 237 352 | 0,20 | 100,0 |
| Poprawa stanu nawierzchni ulic: Tatarakowej, Zawrotnej, Zadumanej, Wędrawnej | 270 000 | 0,06 | 214 518 | 0,18 | 79,5 |
| Program budowy parkingów rowerowych | 200 000 | 0,04 | 2 460 | 0,00 | 1,2 |
| Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników | 1 000 000 | 0,22 | - | 0,00 | 0,0 |
| Program Północ. Modernizacja dróg i chodników | 2 000 000 | 0,44 | 1 732 749 | 1,48 | 86,6 |
| Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego | 5 894 863 | 1,30 | - | 0,00 | 0,0 |
| Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa | 300 000 | 0,07 | - | 0,00 | 0,0 |
| Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie" | 3 900 000 | 0,86 | - | 0,00 | 0,0 |
| Program remontów nawierzchni ulic | 9 151 780 | 2,02 | 1 452 090 | 1,24 | 15,9 |
| Program sygnalizacji świetlnej dla pieszych | 25 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa Alei Wyzwolenia | 3 524 500 | 0,78 | 22 140 | 0,02 | 0,6 |
| Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia | 102 361 | 0,02 | 102 292 | 0,09 | 99,9 |
| Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej | 588 500 | 0,13 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa chodników wokół Dworca PKP | 900 000 | 0,20 | 640 710 | 0,55 | 71,2 |
| Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta | 3 942 497 | 0,87 | 72 358 | 0,06 | 1,8 |
| Przebudowa Mostu Cłowego | 5 000 000 | 1,10 | 328 941 | 0,28 | 6,6 |
| Przebudowa nawierzchni ulicy Floriana Krygiera | 4 500 000 | 0,99 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego | 950 000 | 0,21 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej | 50 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa | 534 626 | 0,12 | 34 440 | 0,03 | 6,4 |
| Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja | 3 865 496 | 0,85 | 3 865 496 | 3,30 | 100,0 |
| Przebudowa ul. 9-Maja | 5 953 278 | 1,31 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa ul. Huculskiej | 150 000 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa ul. Kwiatowej | 4 413 240 | 0,97 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa ul. Łomżyńskiej | 3 085 000 | 0,68 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa ul. Nowy Świat | 3 360 000 | 0,74 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego) | 1 605 000 | 0,35 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa ul. Szybowcowej | 400 000 | 0,09 | 375 985 | 0,32 | 94,0 |
| Przebudowa ul. Wacławowa od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza | 66 253 | 0,01 | 15 473 | 0,01 | 23,4 |
| Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej) | 7 900 | 0,00 | 7 897 | 0,01 | 100,0 |
| Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów | 500 000 | 0,11 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej | 266 000 | 0,06 | 1 910 | 0,00 | 0,7 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|--|------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| Przebudowa ulicy Łowieckiej | 600 000 | 0,13 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej | 30 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa ulicy Wiosennej | 10 040 000 | 2,22 | 60 486 | 0,05 | 0,6 |
| - <i>partycypacja</i> | 1 200 000 | 0,26 | - | 0,00 | 0,0 |
| - <i>własne</i> | 8 840 000 | 1,95 | 60 486 | 0,05 | 0,7 |
| Przeście dla pieszych ze Starówki na Bulwary | 80 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych | 827 168 | 0,18 | 210 162 | 0,18 | 25,4 |
| Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II) | 424 000 | 0,09 | - | 0,00 | 0,0 |
| Remont chodnika na ul. Olkuskiej | 219 000 | 0,05 | 142 000 | 0,12 | 64,8 |
| Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczynka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10) | 150 000 | 0,03 | 13 200 | 0,01 | 8,8 |
| Remont chodnika przy złobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza | 150 000 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Zeromskiego | 156 000 | 0,03 | 156 000 | 0,13 | 100,0 |
| Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia) | 600 000 | 0,13 | 52 550 | 0,04 | 8,8 |
| Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajęczej | 60 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej | 500 000 | 0,11 | 163 | 0,00 | 0,0 |
| Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Fryszackiej | 350 000 | 0,08 | - | 0,00 | 0,0 |
| Stacje ładowania elektrycznych samochodów i rowerów | 400 000 | 0,09 | - | 0,00 | 0,0 |
| - <i>dotacje</i> | 200 000 | 0,04 | - | 0,00 | 0,0 |
| - <i>własne</i> | 200 000 | 0,04 | - | 0,00 | 0,0 |
| System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST | 570 000 | 0,13 | 123 623 | 0,11 | 21,7 |
| Szczeciński Rower Miejski | 2 900 000 | 0,64 | 2 900 000 | 2,48 | 100,0 |
| Szczeciński Rower Miejski - II etap | 1 500 000 | 0,33 | 1 393 908 | 1,19 | 92,9 |
| Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej | 173 000 | 0,04 | - | 0,00 | 0,0 |
| Utwardzenie ul. Kutrowej i Okrętowej | 152 000 | 0,03 | 89 571 | 0,08 | 58,9 |
| Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie | 1 150 000 | 0,25 | - | 0,00 | 0,0 |
| Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza | 530 000 | 0,12 | 528 877 | 0,45 | 99,8 |
| Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą | 130 000 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45 | 30 000 | 0,01 | 8 535 | 0,01 | 28,5 |
| WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 500 000 | 0,11 | 500 000 | 0,43 | 100,0 |
| Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. | 500 000 | 0,11 | 500 000 | 0,43 | 100,0 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 12 764 500 | 2,82 | 5 724 620 | 4,89 | 44,8 |
| Funkcjonowanie Urzędu | 64 000 | 0,01 | 53 274 | 0,05 | 83,2 |
| Informatyzacja | 3 500 000 | 0,77 | 2 450 893 | 2,09 | 70,0 |
| Modernizacja gmachu Urzędu Miasta | 9 200 500 | 2,03 | 3 220 453 | 2,75 | 35,0 |
| RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE | 430 551 719 | 95,07 | 115 677 316 | 98,76 | 26,9 |
| - <i>dotacje</i> | 26 055 502 | 5,75 | 10 471 583 | 8,94 | 40,2 |
| - <i>partycypacja</i> | 1 200 000 | 0,26 | - | 0,00 | 0,0 |
| - <i>środki pomocowe UE</i> | 1 194 321 | 0,26 | - | 0,00 | 0,0 |
| - <i>własne</i> | 401 874 592 | 88,74 | 105 205 733 | 89,82 | 26,2 |
| - <i>własne-dofinansowanie zleconych</i> | 227 304 | 0,05 | - | 0,00 | 0,0 |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | 452 888 650 | 100,00 | 117 126 406 | 100,00 | 25,9 |
| - <i>własne</i> | 420 774 537 | 92,91 | 106 591 477 | 91,01 | 25,3 |
| - <i>środki pomocowe UE</i> | 4 631 307 | 1,02 | 63 345 | 0,05 | 1,4 |
| - <i>dotacje</i> | 26 055 502 | 5,75 | 10 471 583 | 8,94 | 40,2 |
| - <i>partycypacja</i> | 1 200 000 | 0,26 | - | 0,00 | 0,0 |
| - <i>własne-dofinansowanie zleconych</i> | 227 304 | 0,05 | - | 0,00 | 0,0 |

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2014 - 2016

| Lp. | Wyszczególnienie | 31.10.2014 | | | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | |
|-------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % |
| I. | DOCHODY OGÓŁEM | 1 926 043 089 | 1 549 034 663 | 80,4 | 2 057 437 443 | 1 771 865 630 | 86,1 | 2 156 791 085 | 1 919 080 508 | 89,0 |
| | bieżące | 1 717 101 903 | 1 465 692 306 | 85,4 | 1 817 026 522 | 1 571 956 379 | 86,5 | 1 975 751 702 | 1 740 868 932 | 88,1 |
| | majątkowe | 208 941 186 | 83 342 357 | 39,9 | 240 410 921 | 199 909 251 | 83,2 | 181 039 383 | 178 211 576 | 98,4 |
| II. | WYDATKI OGÓŁEM | 2 114 407 451 | 1 530 363 190 | 72,4 | 2 381 053 900 | 1 605 838 668 | 67,4 | 2 243 005 774 | 1 545 813 969 | 68,9 |
| | bieżące | 1 555 506 452 | 1 211 617 164 | 77,9 | 1 636 754 107 | 1 258 500 608 | 76,9 | 1 790 117 124 | 1 428 687 563 | 79,8 |
| | majątkowe | 558 900 999 | 318 746 026 | 57,0 | 744 299 793 | 347 338 060 | 46,7 | 452 888 650 | 117 126 406 | 25,9 |
| III. | NADWYŻKA / DEFICYT (I - II) | -188 364 362 | 18 671 473 | | -323 616 457 | 166 026 962 | | -86 214 689 | 373 266 539 | |

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH W LATACH 2015 - 2016

4.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

| Dział | Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 22 256 | 19 257 | 86,5 | 27 738 | 24 739 | 89,2 | 124,6 | 128,5 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 19 256 | 19 256 | 100,0 | 24 738 | 24 738 | 100,0 | 128,5 | 128,5 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 19 256 | 19 256 | 100,0 | 24 738 | 24 738 | 100,0 | 128,5 | 128,5 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 3 000 | 1 | 0,0 | 3 000 | 0 | 0,0 | 100,0 | 94,1 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie | - | - | - | 3 000 | 0 | 0,0 | - | - |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5 300 000 | 4 346 162 | 82,0 | 5 400 000 | 5 917 467 | 109,6 | 101,9 | 136,2 |
| | Dywidendy | 5 300 000 | 4 346 162 | 82,0 | 5 400 000 | 5 917 467 | 109,6 | 101,9 | 136,2 |
| 600 | Transport i łączność | 194 572 693 | 142 237 241 | 73,1 | 161 271 333 | 142 623 921 | 88,4 | 82,9 | 100,3 |
| | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną | 233 000 | 276 360 | 118,6 | 170 000 | 404 068 | 237,7 | 73,0 | 146,2 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 212 380 | 7 731 271 | 83,9 | 9 699 344 | 8 002 072 | 82,5 | 105,3 | 103,5 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR - Gmina Police | - | - | - | 78 750 | 69 766 | 88,6 | - | - |
| | - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra | 4 830 694 | 4 030 969 | 83,4 | 5 235 614 | 4 286 771 | 81,9 | 108,4 | 106,3 |
| | - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police | 4 381 686 | 3 700 302 | 84,4 | 4 384 980 | 3 645 536 | 83,1 | 100,1 | 98,5 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 806 965 | 473 811 | 58,7 | 553 500 | 564 544 | 102,0 | 68,6 | 119,1 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie | 253 965 | 190 474 | 75,0 | 261 500 | 228 554 | 87,4 | 103,0 | 120,0 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM | - | - | - | 36 000 | 90 440 | 251,2 | - | - |
| | - Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT) | - | - | - | 256 000 | 245 550 | 95,9 | - | - |
| | Grzywny, mandaty i kary | - | - | - | 300 000 | 2 155 205 | 718,4 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM | - | - | - | 300 000 | 1 303 684 | 434,6 | - | - |
| | - Kary umowne | - | - | - | - | 851 521 | - | - | - |
| | Oplata za służebności gruntowe i przesyłu | 43 680 | 29 594 | 67,8 | 40 000 | 106 724 | 266,8 | 91,6 | 360,6 |
| | Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego | - | 8 943 | - | - | 6 275 | - | - | 70,2 |
| | Pozostałe dochody | 99 517 674 | 81 996 760 | 82,4 | 3 000 000 | 1 965 805 | 65,5 | 3,0 | 2,4 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Wpływy z biletów - ZDiTM | 92 500 000 | 75 026 408 | 81,1 | - | - | - | - | - |
| | - Wpływy z dochodów - ZDiTM | 1 200 000 | 1 498 680 | 124,9 | - | - | - | - | - |
| | - Wpływy z usług - ZDiTM | 5 817 674 | 5 099 044 | 87,6 | - | - | - | - | - |
| | Pozostałe dochody z majątku | - | - | - | - | 48 823 | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|---|------------------|---------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | Rozliczenia finansowe | - | - | - | 123 000 | 398 456 | 323,9 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | - | - | - | - | 370 | - | - | - |
| | - Odszkodowania | - | - | - | 123 000 | 2 302 | 1,9 | - | - |
| | - Rozliczenia spraw sądowych | - | - | - | - | 36 908 | - | - | - |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | - | - | - | - | 358 877 | - | - | - |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 84 358 994 | 51 503 633 | 61,1 | 52 738 769 | 53 601 368 | 101,6 | 62,5 | 104,1 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie | 29 928 276 | 9 341 712 | 31,2 | 39 545 451 | 38 064 601 | 96,3 | 132,1 | 407,5 |
| | - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II | 93 490 | - | - | 224 390 | - | - | 240,0 | - |
| | - Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin | 373 983 | 37 617 | 10,1 | 143 330 | 3 910 | 2,7 | 38,3 | 10,4 |
| | - Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych | 3 472 272 | 2 933 381 | 84,5 | 502 782 | 478 781 | 95,2 | 14,5 | 16,3 |
| | - Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II | 8 200 000 | 54 098 | 0,7 | 3 100 000 | 6 214 580 | 200,5 | 37,8 | 11487,6 |
| | - Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja | 684 537 | - | - | 722 816 | 722 816 | 100,0 | 105,6 | - |
| | - Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza | 382 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Szczeciński Szybki Tramwaj | 32 934 436 | 32 053 041 | 97,3 | - | 44 995 | - | - | 0,1 |
| | - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | 8 290 000 | 7 083 785 | 85,4 | 8 500 000 | 8 071 685 | 95,0 | 102,5 | 113,9 |
| | Spadki, zapisy i darowizny | - | - | - | 66 182 | 66 182 | 100,0 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Darowizny | - | - | - | 66 182 | 66 182 | 100,0 | - | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | - | - | - | 112 200 | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal | - | - | - | 112 200 | - | - | - | - |
| | Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe | 400 000 | 216 868 | 54,2 | 400 000 | 396 168 | 99,0 | 100,0 | 182,7 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | - | - | - | 94 068 338 | 74 908 232 | 79,6 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Wpływy z biletów komunikacji miejskiej | - | - | - | 90 000 000 | 71 134 300 | 79,0 | - | - |
| | - Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan | - | - | - | 256 136 | 216 851 | 84,7 | - | - |
| | - Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo | - | - | - | 2 812 202 | 2 343 085 | 83,3 | - | - |
| | - Wpływy z komunikacji zastępczej | - | - | - | - | 497 100 | - | - | - |
| | - Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta | - | - | - | 1 000 000 | 716 896 | 71,7 | - | - |
| 630 | Turystyka | 10 000 | 21 922 | 219,2 | 17 000 | 124 672 | 733,4 | 170,0 | 568,7 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | - | - | - | - | 123 908 | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dzierżawa portu jachtowego | - | - | - | - | 123 908 | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | Pozostałe dochody | 10 000 | 21 922 | 219,2 | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dochody realizowane przez MOSRiR | 10 000 | 21 379 | 213,8 | - | - | - | - | - |
| | Rozliczenia finansowe | - | - | - | - | 694 | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Odszkodowania | - | - | - | - | 690 | - | - | - |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | - | - | - | 17 000 | 69 | 0,4 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Wpływy ze sprzedaży map - Centrum Informacji Turystycznej | - | - | - | 17 000 | 69 | 0,4 | - | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 158 194 846 | 135 852 083 | 85,9 | 155 435 146 | 132 077 647 | 85,0 | 98,3 | 97,2 |
| | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną | 350 000 | 281 109 | 80,3 | 350 000 | 279 800 | 79,9 | 100,0 | 99,5 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 403 665 | 357 485 | 88,6 | 773 959 | 649 334 | 83,9 | 191,7 | 181,6 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 157 265 | 149 725 | 95,2 | 527 559 | 421 574 | 79,9 | 335,5 | 281,6 |
| | - Utrzymanie stanowisk pracy | 246 400 | 207 760 | 84,3 | 246 400 | 227 760 | 92,4 | 100,0 | 109,6 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 75 632 640 | 63 301 286 | 83,7 | 76 114 288 | 62 630 544 | 82,3 | 100,6 | 98,9 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK | - | - | - | 11 457 001 | 9 266 298 | 80,9 | - | - |
| | - Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK | 10 082 381 | 6 817 950 | 67,6 | 7 985 000 | 6 963 912 | 87,2 | 79,2 | 102,1 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS | 2 364 200 | 1 951 003 | 82,5 | 2 364 200 | 1 941 221 | 82,1 | 100,0 | 99,5 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie | - | - | - | 1 100 000 | 996 072 | 90,6 | - | - |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże | 7 970 453 | 6 829 304 | 85,7 | 8 569 475 | 6 578 210 | 76,8 | 107,5 | 96,3 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK | 11 886 987 | 11 228 104 | 94,5 | 2 070 612 | 1 869 848 | 90,3 | 17,4 | 16,7 |
| | - Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK | 42 267 619 | 35 263 342 | 83,4 | 42 243 000 | 34 658 985 | 82,0 | 99,9 | 98,3 |
| | - Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej | - | - | - | 160 000 | 105 688 | 66,1 | - | - |
| | - Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana | 161 000 | 133 180 | 82,7 | 165 000 | 132 704 | 80,4 | 102,5 | 99,6 |
| | Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata) | 1 450 000 | 345 192 | 23,8 | 177 000 | 855 184 | 483,2 | 12,2 | 247,7 |
| | Opłata za służebności gruntowe i przesyłu | 3 000 000 | 1 442 828 | 48,1 | 2 000 000 | 1 487 644 | 74,4 | 66,7 | 103,1 |
| | Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd | 30 164 100 | 32 052 724 | 106,3 | 30 187 965 | 31 393 358 | 104,0 | 100,1 | 97,9 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Opłata za trwały zarząd | - | - | - | 408 465 | 478 672 | 117,2 | - | - |
| | - Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa | - | - | - | 1 779 500 | 1 779 469 | 100,0 | - | - |
| | - Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości | - | - | - | 28 000 000 | 29 135 217 | 104,1 | - | - |
| | - Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd | 28 384 600 | 30 273 256 | 106,7 | - | - | - | - | - |
| | Pozostałe dochody | 37 291 792 | 27 777 094 | 74,5 | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dochody realizowane przez TBS Prawobrzeże | 177 617 | 8 497 | 4,8 | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-------|--|------------------|------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | - Dochody realizowane przez ZBiLK i STBS | 1 307 300 | 1 605 765 | 122,8 | - | - | - | - | - |
| | - Dopłaty do czynszu regulowanego | 133 000 | 111 463 | 83,8 | - | - | - | - | - |
| | - Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych - ZBiLK | 27 869 811 | 20 564 908 | 73,8 | - | - | - | - | - |
| | - Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - STBS | 1 044 900 | 830 053 | 79,4 | - | - | - | - | - |
| | - Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - TBS-P | 4 703 924 | 3 101 802 | 65,9 | - | - | - | - | - |
| | - Wpływy za dostarczanie mediów do lokali użytkowych - ZBiLK | 2 055 240 | 1 554 607 | 75,6 | - | - | - | - | - |
| | Pozostałe dochody z majątku | 1 154 000 | 1 204 592 | 104,4 | 3 356 926 | 2 626 419 | 78,2 | 290,9 | 218,0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dopłaty do czynszu regulowanego | - | - | - | 146 853 | 123 997 | 84,4 | - | - |
| | - Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali | 154 000 | 110 992 | 72,1 | 232 000 | 129 488 | 55,8 | 150,6 | 116,7 |
| | - Osiedle Żelechowa | - | - | - | 500 000 | - | - | - | - |
| | - Pozostałe dochody z majątku - STBS | - | - | - | 6 000 | 10 618 | 177,0 | - | - |
| | - Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże | - | - | - | 167 073 | 15 064 | 9,0 | - | - |
| | - Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK | - | - | - | 1 305 000 | 1 341 208 | 102,8 | - | - |
| | Rozliczenia finansowe | - | - | - | 563 996 | 205 967 | 36,5 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | - | - | - | - | 2 772 | - | - | - |
| | - Rozliczenia spraw sądowych | - | - | - | - | -7 200 | - | - | - |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | - | - | - | 563 996 | 210 395 | 37,3 | - | - |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 190 000 | 1 467 786 | 772,5 | - | 196 493 | - | - | 13,4 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmoka | 190 000 | 115 445 | 60,8 | - | 39 313 | - | - | 34,1 |
| | - Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym | - | 1 352 341 | - | - | - | - | - | - |
| | - Rozliczenia podatku VAT - STBS | - | - | - | - | 20 291 | - | - | - |
| | - Rozliczenia podatku VAT -TBS-P | - | - | - | - | 125 484 | - | - | - |
| | - Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatorów | - | - | - | - | 11 406 | - | - | - |
| | Sprzedaż mieszkań | - | 66 900 | - | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań | - | 66 900 | - | - | - | - | - | - |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 8 558 649 | 7 555 089 | 88,3 | 9 863 500 | 7 670 109 | 77,8 | 115,2 | 101,5 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | - | - | - | 32 047 512 | 24 082 794 | 75,1 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK | - | - | - | 25 184 538 | 19 364 543 | 76,9 | - | - |
| | - Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS | - | - | - | 869 241 | 805 076 | 92,6 | - | - |
| | - Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P | - | - | - | 4 115 446 | 2 478 889 | 60,2 | - | - |
| | - Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK | - | - | - | 1 878 287 | 1 434 286 | 76,4 | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|--|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| 710 | Działalność usługowa | 3 774 077 | 2 975 891 | 78,9 | 12 384 608 | 10 229 548 | 82,6 | 328,1 | 343,7 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 70 000 | 58 330 | 83,3 | 70 000 | 58 330 | 83,3 | 100,0 | 100,0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Cmentarnictwo wojenne | 70 000 | 58 330 | 83,3 | 70 000 | 58 330 | 83,3 | 100,0 | 100,0 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 1 404 077 | 1 050 838 | 74,8 | 1 593 083 | 1 302 068 | 81,7 | 113,5 | 123,9 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Nadzór nad procesem budowlanym | 1 057 077 | 909 985 | 86,1 | 1 105 083 | 933 213 | 84,4 | 104,5 | 102,6 |
| | - Prace geodezyjne i kartograficzne | 347 000 | 140 853 | 40,6 | 357 000 | 269 855 | 75,6 | 102,9 | 191,6 |
| | - Utrzymanie stanowisk pracy | - | - | - | 131 000 | 99 000 | 75,6 | - | - |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 700 000 | 560 539 | 80,1 | 4 429 300 | 3 575 676 | 80,7 | 632,8 | 637,9 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku | - | - | - | 3 612 600 | 2 816 040 | 78,0 | - | - |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci | - | - | - | 116 700 | 133 182 | 114,1 | - | - |
| | - Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK | - | - | - | 700 000 | 626 454 | 89,5 | - | - |
| | Grzywny, mandaty i kary | - | - | - | - | 10 889 | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Kary umowne | - | - | - | - | 10 889 | - | - | - |
| | Odsetki od środków na rachunkach bieżących | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| | Pozostałe dochody | 1 600 000 | 1 304 966 | 81,6 | - | 357 | - | - | 0,0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 1 600 000 | 1 294 156 | 80,9 | - | - | - | - | - |
| | - Opłaty z tytułu udostępniania materiałów z centralnego zasobu - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | - | 694 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wpływy z różnych dochodów | - | 946 | - | - | - | - | - | - |
| | Rozliczenia finansowe | - | - | - | 900 | 19 010 | 2112,2 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | - | - | - | 900 | 1 628 | 180,9 | - | - |
| | - Odszkodowania | - | - | - | - | 17 382 | - | - | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | - | - | - | 309 325 | 309 325 | 100,0 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie | - | - | - | 309 325 | 309 325 | 100,0 | - | - |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | - | 1 219 | - | - | 635 | - | - | 52,1 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | - | - | - | 5 982 000 | 4 953 256 | 82,8 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego | - | - | - | 1 500 000 | 1 357 725 | 90,5 | - | - |
| | - Opłata za wjazd na cmentarz | - | - | - | 756 000 | 819 598 | 108,4 | - | - |
| | - Wpływy za usługi kremacji | - | - | - | 1 458 000 | 926 460 | 63,5 | - | - |
| | - Wpływy za usługi pogrzebowe | - | - | - | 2 268 000 | 1 849 473 | 81,5 | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|--|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| 750 | Administracja publiczna | 7 299 039 | 7 597 219 | 104,1 | 6 782 875 | 6 736 000 | 99,3 | 92,9 | 88,7 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 3 900 155 | 3 696 513 | 94,8 | 4 085 200 | 3 970 450 | 97,2 | 104,7 | 107,4 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Funkcjonowanie USC | 122 508 | 120 155 | 98,1 | 598 555 | 598 555 | 100,0 | 488,6 | 498,2 |
| | - Informatyzacja | - | - | - | 15 000 | 15 000 | 100,0 | - | - |
| | - Kwalifikacja wojskowa | 146 000 | 146 000 | 100,0 | 146 000 | 146 000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | - Prace geodezyjne i kartograficzne | 209 000 | 176 825 | 84,6 | - | - | - | - | - |
| | - Utrzymanie stanowisk pracy | 3 422 647 | 3 253 533 | 95,1 | 3 325 645 | 3 210 895 | 96,5 | 97,2 | 98,7 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 318 108 | 378 331 | 118,9 | 1 389 732 | 1 113 521 | 80,1 | 436,9 | 294,3 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM | - | - | - | 1 389 732 | 1 113 521 | 80,1 | - | - |
| | Grzywny, mandaty i kary | - | - | - | 6 000 | 13 393 | 223,2 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Kary umowne | - | - | - | 6 000 | 13 393 | 223,2 | - | - |
| | Oplata dodatkowa za czynności USC | - | 45 000 | - | 50 000 | 83 000 | 166,0 | - | 184,4 |
| | Oplata egzekucyjna | 235 000 | 453 684 | 193,1 | 380 000 | 428 688 | 112,8 | 161,7 | 94,5 |
| | Pozostałe dochody | 1 125 000 | 1 402 471 | 124,7 | 55 920 | 55 766 | 99,7 | 5,0 | 4,0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Darowizny | 30 000 | 22 731 | 75,8 | - | - | - | - | - |
| | - Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku | - | 38 632 | - | - | - | - | - | - |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | - | 66 794 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wpływy z różnych dochodów | - | 4 165 | - | - | - | - | - | - |
| | - Zwrot udzielonej dotacji z budżetu | - | 2 814 | - | - | - | - | - | - |
| | Rozliczenia finansowe | - | - | - | 132 710 | 96 143 | 72,4 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | - | - | - | 16 000 | 15 511 | 96,9 | - | - |
| | - Odszkodowania | - | - | - | 3 870 | 2 731 | 70,6 | - | - |
| | - Rozliczenia spraw sądowych | - | - | - | 105 000 | 53 711 | 51,2 | - | - |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | - | - | - | 7 840 | 9 667 | 123,3 | - | - |
| | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta | - | - | - | - | 1 170 | - | - | - |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 786 000 | 719 474 | 91,5 | 379 600 | 323 315 | 85,2 | 48,3 | 44,9 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym | - | 1 107 | - | - | 53 410 | - | - | 4822,7 |
| | - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej | 270 000 | 329 684 | 122,1 | 212 600 | 113 382 | 53,3 | 78,7 | 34,4 |
| | - Modernizacja gmachu Urzędu Miasta | 516 000 | 388 683 | 75,3 | 167 000 | 156 523 | 93,7 | 32,4 | 40,3 |
| | Spadki, zapisy i darowizny | - | - | - | 30 000 | 109 942 | 366,5 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Darowizny - Rady Osiedli | - | - | - | 30 000 | 12 500 | 41,7 | - | - |
| | - Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku | - | - | - | - | 97 442 | - | - | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 933 661 | 900 913 | 96,5 | 164 593 | 402 329 | 244,4 | 17,6 | 44,7 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" | 404 151 | 387 300 | 95,8 | - | 305 964 | - | - | 79,0 |
| | - Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" | - | 101 966 | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | - Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku" | 256 850 | 335 497 | 130,6 | - | 96 365 | - | - | 28,7 |
| | - Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" | 73 550 | - | - | 94 646 | - | - | 128,7 | - |
| | - Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" | 199 110 | - | - | 69 947 | - | - | 35,1 | - |
| | - Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna | - | 76 151 | - | - | - | - | - | - |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | - | - | - | 98 920 | 97 270 | 98,3 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego | - | - | - | 98 920 | 97 270 | 98,3 | - | - |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 1 115 | 832 | 74,7 | 1 200 | 783 | 65,2 | 107,6 | 94,0 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | - | - | - | 9 000 | 41 400 | 460,0 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dochody wynikające z funkcjonowania UM | - | - | - | - | 32 990 | - | - | - |
| | - Opłata za karty wędkarskie | - | - | - | 9 000 | 8 410 | 93,4 | - | - |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 964 534 | 1 917 428 | 97,6 | 269 114 | 256 208 | 95,2 | 13,7 | 13,4 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 1 964 534 | 1 917 428 | 97,6 | 269 114 | 256 208 | 95,2 | 13,7 | 13,4 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Aktualizacja list wyborców | 66 360 | 55 300 | 83,3 | 77 436 | 64 530 | 83,3 | 116,7 | 116,7 |
| | - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 477 445 | 442 029 | 92,6 | - | - | - | - | - |
| | - Wybory do Sejmu i Senatu | 576 015 | 575 385 | 99,9 | - | - | - | - | - |
| | - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 844 714 | 844 714 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | - Zakup urn wyborczych | - | - | - | 191 678 | 191 678 | 100,0 | - | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 23 887 703 | 20 891 849 | 87,5 | 22 634 537 | 20 504 054 | 90,6 | 94,8 | 98,1 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 20 707 003 | 18 945 700 | 91,5 | 21 473 837 | 19 549 344 | 91,0 | 103,7 | 103,2 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 20 707 003 | 18 945 700 | 91,5 | 21 473 837 | 19 549 344 | 91,0 | 103,7 | 103,2 |
| | Pozostałe dochody | 3 180 000 | 1 945 014 | 61,2 | 1 160 000 | 952 752 | 82,1 | 36,5 | 49,0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Wpływy z grzywn i kar Straży Miejskiej | 3 100 000 | 1 865 014 | 60,2 | 1 000 000 | 840 558 | 84,1 | 32,3 | 45,1 |
| | Rozliczenia finansowe | - | - | - | - | 1 612 | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | - | - | - | - | 1 612 | - | - | - |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 700 | 1 135 | 162,1 | 700 | 346 | 49,4 | 100,0 | 30,5 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | - | - | - | 946 097 | 770 622 | 81,5 | - | - |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | - | - | - | 946 097 | 770 622 | 81,5 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Nieodpłatna pomoc prawna | - | - | - | 946 097 | 770 622 | 81,5 | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 766 159 758 | 672 901 613 | 87,8 | 824 603 310 | 703 422 616 | 85,3 | 107,6 | 104,5 |
| | Odsetki od podatków lokalnych | 1 500 000 | 1 027 013 | 68,5 | 1 330 000 | 739 070 | 55,6 | 88,7 | 72,0 |
| | Oplata adiacencka | 500 000 | 517 567 | 103,5 | 400 000 | 107 511 | 26,9 | 80,0 | 20,8 |
| | Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów | 7 323 500 | 6 482 358 | 88,5 | 6 311 500 | 6 123 425 | 97,0 | 86,2 | 94,5 |
| | Oplata licencyjna | - | 1 838 | - | - | - | - | - | - |
| | Oplata od posiadania psów | 200 000 | 125 767 | 62,9 | 200 000 | 88 602 | 44,3 | 100,0 | 70,4 |
| | Oplata skarbowa | 7 000 000 | 5 639 963 | 80,6 | 6 700 000 | 6 439 815 | 96,1 | 95,7 | 114,2 |
| | Oplata targowa | 500 000 | 384 626 | 76,9 | 200 000 | 174 061 | 87,0 | 40,0 | 45,3 |
| | Oplata za parkowanie | 23 500 000 | 19 889 486 | 84,6 | 23 200 000 | 20 536 169 | 88,5 | 98,7 | 103,3 |
| | Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego | 221 000 | 160 871 | 72,8 | 200 000 | 183 700 | 91,9 | 90,5 | 114,2 |
| | Oplata za wpis do rejestru żłobków | - | 2 300 | - | - | 1 700 | - | - | 73,9 |
| | Oplata za wydanie prawa jazdy | - | - | - | 1 310 500 | 745 467 | 56,9 | - | - |
| | Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 9 120 000 | 9 202 416 | 100,9 | 9 250 000 | 9 678 886 | 104,6 | 101,4 | 105,2 |
| | Oplata za zajęcie pasa drogowego | 10 000 000 | 12 678 275 | 126,8 | 10 000 000 | 10 501 371 | 105,0 | 100,0 | 82,8 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Oplaty za zajęcie pasa drogowego | 10 000 000 | 12 673 238 | 126,7 | 10 000 000 | 10 497 653 | 105,0 | 100,0 | 82,8 |
| | Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym | - | - | - | - | 98 | - | - | - |
| | Podatek dochodowy w formie karty podatkowej | 1 350 000 | 1 019 006 | 75,5 | 1 350 000 | 982 767 | 72,8 | 100,0 | 96,4 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 23 530 000 | 20 306 287 | 86,3 | 23 929 000 | 21 077 857 | 88,1 | 101,7 | 103,8 |
| | Podatek od nieruchomości | 216 856 300 | 191 103 951 | 88,1 | 224 209 360 | 195 077 932 | 87,0 | 103,4 | 102,1 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 3 300 000 | 2 018 767 | 61,2 | 3 000 000 | 2 252 247 | 75,1 | 90,9 | 111,6 |
| | Podatek od środków transportowych | 9 000 000 | 11 354 276 | 126,2 | 10 800 000 | 11 913 981 | 110,3 | 120,0 | 104,9 |
| | Podatek rolny i leśny | 409 051 | 351 045 | 85,8 | 408 450 | 411 230 | 100,7 | 99,9 | 117,1 |
| | Pozostałe dochody | - | -495 | - | - | -2 777 | - | - | 561,0 |
| | Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych | - | 214 480 | - | - | 212 004 | - | - | 98,8 |
| | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 426 279 907 | 366 973 868 | 86,1 | 472 768 500 | 390 996 762 | 82,7 | 110,9 | 106,5 |
| | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 25 570 000 | 23 447 950 | 91,7 | 29 036 000 | 25 180 736 | 86,7 | 113,6 | 107,4 |
| 758 | Różne rozliczenia | 402 824 119 | 371 972 521 | 92,3 | 411 712 816 | 381 522 794 | 92,7 | 102,2 | 102,6 |
| | Odsetki od środków na rachunkach bieżących | 3 400 000 | 3 677 074 | 108,1 | 3 500 000 | 5 534 873 | 158,1 | 102,9 | 150,5 |
| | Pozostałe dochody | - | 556 395 | - | - | 13 272 | - | - | 2,4 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | Rozliczenia finansowe | - | - | - | - | 137 151 | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Odsetki od udzielonych pożyczek | - | - | - | - | 21 206 | - | - | - |
| | Subwencja na zadania oświatowe | 388 627 869 | 358 742 182 | 92,3 | 397 145 668 | 366 614 646 | 92,3 | 102,2 | 102,2 |
| | Subwencja równoważąca | 10 796 250 | 8 996 870 | 83,3 | 11 067 148 | 9 222 630 | 83,3 | 102,5 | 102,5 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | - | - | - | - | 223 | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dochody wynikające z funkcjonowania UM | - | - | - | - | 223 | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 26 085 703 | 21 690 385 | 83,2 | 28 683 783 | 22 953 893 | 80,0 | 110,0 | 105,8 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | - | 1 117 536 | - | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Inne formy wychowania przedszkolnego | - | 76 319 | - | - | - | - | - | - |
| | - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - | 146 772 | - | - | - | - | - | - |
| | - Przedszkola | - | 894 445 | - | - | - | - | - | - |
| | Dotacje na zadania własne | 15 888 313 | 13 240 268 | 83,3 | 17 825 033 | 14 838 985 | 83,2 | 112,2 | 112,1 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Bezpieczna+ | - | - | - | 32 331 | 32 331 | 100,0 | - | - |
| | - Edukacja przedszkolna | 15 888 313 | 13 240 268 | 83,3 | 15 697 460 | 13 081 219 | 83,3 | 98,8 | 98,8 |
| | - Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych | - | - | - | 1 636 762 | 1 266 955 | 77,4 | - | - |
| | - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa | - | - | - | 458 480 | 458 480 | 100,0 | - | - |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 2 434 313 | 2 354 073 | 96,7 | 2 592 555 | 2 592 555 | 100,0 | 106,5 | 110,1 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych | - | - | - | 2 592 555 | 2 592 555 | 100,0 | - | - |
| | - Wspieranie dostępu do podręczników | 2 354 073 | 2 354 073 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | - Wspieranie dostępu do podręczników - "Książki naszych marzeń" | 80 240 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 2 550 | - | - | 2 600 | - | - | 102,0 | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe | - | - | - | 2 600 | - | - | - | - |
| | Grzywny, mandaty i kary | - | - | - | - | 238 700 | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Kary umowne | - | - | - | - | 238 700 | - | - | - |
| | Pozostałe dochody | 6 107 896 | 4 421 686 | 72,4 | - | 92 354 | - | - | 2,1 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach | 4 229 167 | 3 740 485 | 88,4 | - | - | - | - | - |
| | - Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych | 1 570 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Rozliczenia finansowe | 136 | 29 895 | 21981,4 | 155 965 | 177 855 | 114,0 | 114680,1 | 594,9 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | - | - | - | 107 212 | 69 169 | 64,5 | - | - |
| | - Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej | - | - | - | - | 70 932 | - | - | - |
| | - Rozliczenia spraw sądowych | - | - | - | - | 60 | - | - | - |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | - | - | - | 48 753 | 37 208 | 76,3 | - | - |
| | - Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych | 136 | 29 895 | 21981,4 | - | 486 | - | - | 1,6 |

| Dział | Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|--|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 1 522 495 | 396 927 | 26,1 | 3 265 230 | 847 497 | 26,0 | 214,5 | 213,5 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!" | 75 247 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015" | 42 500 | - | - | - | 35 968 | - | - | - |
| | - Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy" | - | 27 676 | - | - | - | - | - | - |
| | - Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny" | - | 123 852 | - | - | - | - | - | - |
| | - Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy" | 4 590 | 4 436 | 96,6 | - | - | - | - | - |
| | - Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży | - | - | - | 123 197 | - | - | - | - |
| | - Program Erasmus+ | 1 331 588 | 240 964 | 18,1 | 3 142 033 | 811 529 | 25,8 | 236,0 | 336,8 |
| | - Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu" | 68 570 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 130 000 | 130 000 | 100,0 | 210 080 | 172 435 | 82,1 | 161,6 | 132,6 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Euroregion Pomierania | - | - | - | 200 000 | 43 359 | 21,7 | - | - |
| | - Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży | - | - | - | - | 123 196 | - | - | - |
| | - Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska | - | - | - | 10 080 | 5 880 | 58,3 | - | - |
| | - Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia | 130 000 | 130 000 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | - | - | - | 4 632 320 | 3 993 512 | 86,2 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach | - | - | - | 4 607 228 | 3 974 882 | 86,3 | - | - |
| | - Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach | - | - | - | 25 092 | 18 629 | 74,2 | - | - |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | - | 3 000 | - | - | - | - | - | - |
| | Pozostałe dochody | - | 3 000 | - | - | - | - | - | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | 12 197 570 | 9 343 146 | 76,6 | 10 842 066 | 7 021 624 | 64,8 | 88,9 | 75,2 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 157 370 | 157 370 | 100,0 | 157 066 | 157 066 | 100,0 | 99,8 | 99,8 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 157 370 | 157 370 | 100,0 | 157 066 | 157 066 | 100,0 | 99,8 | 99,8 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 11 733 600 | 8 713 008 | 74,3 | 10 185 000 | 6 382 929 | 62,7 | 86,8 | 73,3 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 11 638 600 | 8 618 008 | 74,0 | 10 085 000 | 6 308 362 | 62,6 | 86,7 | 73,2 |
| | - Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne | 95 000 | 95 000 | 100,0 | 100 000 | 74 567 | 74,6 | 105,3 | 78,5 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | - | - | - | - | 4 183 | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Miejska Izba Wyrzeźwierni | - | - | - | - | 4 183 | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | Pozostałe dochody | 306 600 | 472 768 | 154,2 | - | 1 291 | - | - | 0,3 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wytrzeźwień | 306 600 | 471 931 | 153,9 | - | - | - | - | - |
| | - Zwrot udzielonej dotacji z budżetu | - | 184 | - | - | - | - | - | - |
| | Rozliczenia finansowe | - | - | - | - | 1 400 | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | - | - | - | - | 219 | - | - | - |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | - | - | - | - | 81 | - | - | - |
| | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta | - | - | - | - | 1 100 | - | - | - |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | - | - | - | 500 000 | 474 142 | 94,8 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień | - | - | - | 500 000 | 474 142 | 94,8 | - | - |
| | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | - | - | - | - | 613 | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta | - | - | - | - | 613 | - | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 117 426 679 | 98 655 162 | 84,0 | 227 879 566 | 212 537 850 | 93,3 | 194,1 | 215,4 |
| | Dotacje na zadania własne | 33 544 437 | 27 773 044 | 82,8 | 36 204 669 | 30 488 540 | 84,2 | 107,9 | 109,8 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Całodobowe domy pomocy społecznej | 1 872 365 | 1 573 082 | 84,0 | 1 723 813 | 1 396 412 | 81,0 | 92,1 | 88,8 |
| | - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 5 329 688 | 4 497 688 | 84,4 | 5 643 234 | 4 400 000 | 78,0 | 105,9 | 97,8 |
| | - Pomoc w zakresie dożywiania | 3 446 952 | 2 998 220 | 87,0 | 3 775 100 | 3 557 060 | 94,2 | 109,5 | 118,6 |
| | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1 100 943 | 846 000 | 76,8 | 1 107 644 | 917 500 | 82,8 | 100,6 | 108,5 |
| | - Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej | - | - | - | 728 000 | 715 369 | 98,3 | - | - |
| | - Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej | 596 054 | 596 054 | 100,0 | 1 145 993 | 458 283 | 40,0 | 192,3 | 76,9 |
| | - zasiłki i pomoc w naturze | 21 198 435 | 17 262 000 | 81,4 | 22 080 885 | 19 043 916 | 86,2 | 104,2 | 110,3 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 207 536 | 207 536 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor" | 144 536 | 144 536 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | - Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 63 000 | 63 000 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 70 998 683 | 60 560 053 | 85,3 | 180 014 655 | 171 902 531 | 95,5 | 253,5 | 283,9 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dodatki energetyczne | 214 683 | 198 962 | 92,7 | 213 396 | 184 441 | 86,4 | 99,4 | 92,7 |
| | - Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej | 12 000 | 10 000 | 83,3 | 12 000 | 10 000 | 83,3 | 100,0 | 100,0 |
| | - Pomoc dla cudzoziemców | 36 248 | 36 248 | 100,0 | 13 683 | 13 683 | 100,0 | 37,7 | 37,7 |
| | - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 + | - | - | - | 101 389 094 | 100 569 988 | 99,2 | - | - |
| | - Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie | 25 510 | 19 260 | 75,5 | 25 570 | 25 570 | 100,0 | 100,2 | 132,8 |
| | - Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych | 19 672 | 17 105 | 87,0 | 4 353 | 4 353 | 100,0 | 22,1 | 25,4 |
| | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 708 158 | 539 076 | 76,1 | 806 600 | 617 840 | 76,6 | 113,9 | 114,6 |
| | - Środowiskowe Domy Samopomocy | 2 345 762 | 1 940 368 | 82,7 | 2 728 120 | 2 297 476 | 84,2 | 116,3 | 118,4 |

| Dział | Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-------|--|------------------|------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | - Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny | 66 798 000 | 57 147 030 | 85,6 | 73 875 916 | 67 443 809 | 91,3 | 110,6 | 118,0 |
| | - Świadczenie usług opiekuńczych | 495 793 | 391 330 | 78,9 | 659 345 | 484 793 | 73,5 | 133,0 | 123,9 |
| | - Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | 322 238 | 240 055 | 74,5 | 277 300 | 241 300 | 87,0 | 86,1 | 100,5 |
| | - Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne | 20 619 | 20 619 | 100,0 | 9 278 | 9 278 | 100,0 | 45,0 | 45,0 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 255 518 | 119 007 | 46,6 | 294 000 | 230 020 | 78,2 | 115,1 | 193,3 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych | 161 218 | 39 932 | 24,8 | 200 000 | 105 074 | 52,5 | 124,1 | 263,1 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej | - | - | - | 94 000 | 124 946 | 132,9 | - | - |
| | Grzywny, mandaty i kary | - | - | - | - | 18 992 | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Kary umowne | - | - | - | - | 18 992 | - | - | - |
| | Odsetki od środków na rachunkach bieżących | - | - | - | - | 13 092 | - | - | - |
| | Oплата egzekucyjna | - | - | - | - | 255 | - | - | - |
| | Pozostałe dochody | 10 228 254 | 8 868 843 | 86,7 | 1 500 | 44 243 | 2949,5 | 0,0 | 0,5 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Darowizny | 11 000 | 11 350 | 103,2 | - | - | - | - | - |
| | - Dochody domów dziennego pobytu | 424 733 | 330 038 | 77,7 | - | - | - | - | - |
| | - MOPR - Kary pieniężne | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| | - Nienależnie pobrane świadczenia | - | 1 416 | - | - | - | - | - | - |
| | - Odpłatność za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych | - | 659 | - | - | - | - | - | - |
| | - Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych | 17 600 | 8 750 | 49,7 | - | - | - | - | - |
| | - Odpłatność za pobyt w systemie pieczy zastępczej | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
| | - Odpłatność za usługi opiekuńcze | 960 000 | 886 015 | 92,3 | - | - | - | - | - |
| | - Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej | 728 000 | 687 326 | 94,4 | - | - | - | - | - |
| | - Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze | 3 300 | 14 028 | 425,1 | - | - | - | - | - |
| | - Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej | 7 417 359 | 6 556 690 | 88,4 | - | 4 117 | - | - | 0,1 |
| | - Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera | 83 250 | 62 066 | 74,6 | - | - | - | - | - |
| | - Zwrot udzielonej dotacji z budżetu | - | 50 833 | - | - | - | - | - | - |
| | Rozliczenia finansowe | - | - | - | 1 800 | 56 100 | 3116,7 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | - | - | - | 1 800 | 3 003 | 166,8 | - | - |
| | - Odszkodowania | - | - | - | - | 4 938 | - | - | - |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | - | - | - | - | 1 903 | - | - | - |
| | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta | - | - | - | - | 46 256 | - | - | - |
| | Spadki, zapisy i darowizny | - | - | - | 50 000 | 9 435 | 18,9 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej | - | - | - | 50 000 | 9 435 | 18,9 | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|---|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 802 250 | 625 808 | 78,0 | 802 250 | 407 930 | 50,8 | 100,0 | 65,2 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000 | 72 673 | 72,7 | 100 000 | - | - | 100,0 | - |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | - | - | - | 9 601 092 | 8 704 426 | 90,7 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej | - | - | - | - | 57 346 | - | - | - |
| | - Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej | - | - | - | 8 007 359 | 7 056 152 | 88,1 | - | - |
| | - Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu | - | - | - | 454 733 | 413 625 | 91,0 | - | - |
| | - Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych | - | - | - | 14 100 | 88 755 | 629,5 | - | - |
| | - Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera | - | - | - | 69 000 | 60 093 | 87,1 | - | - |
| | - Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora" | - | - | - | 55 900 | 52 600 | 94,1 | - | - |
| | - Odpłatność za usługi opiekuńcze | - | - | - | 1 000 000 | 975 122 | 97,5 | - | - |
| | - Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń | - | - | - | - | 732 | - | - | - |
| | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 1 390 000 | 500 871 | 36,0 | 909 600 | 662 286 | 72,8 | 65,4 | 132,2 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne | 1 001 000 | 191 083 | 19,1 | 500 000 | 249 075 | 49,8 | 50,0 | 130,3 |
| | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone | 389 000 | 309 787 | 79,6 | 389 400 | 331 162 | 85,0 | 100,1 | 106,9 |
| | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta | - | - | - | 20 200 | 82 048 | 406,2 | - | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 724 351 | 5 845 025 | 86,9 | 5 311 082 | 4 724 470 | 89,0 | 79,0 | 80,8 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 576 | 6 576 | 100,0 | 7 110 | 7 109 | 100,0 | 108,1 | 108,1 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych | 6 576 | 6 576 | 100,0 | 7 110 | 7 109 | 100,0 | 108,1 | 108,1 |
| | Dotacje na zadania własne | 547 692 | 456 410 | 83,3 | 340 811 | 277 732 | 81,5 | 62,2 | 60,9 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" | 547 692 | 456 410 | 83,3 | 340 811 | 277 732 | 81,5 | 62,2 | 60,9 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 964 492 | 935 425 | 97,0 | 853 134 | 764 479 | 89,6 | 88,5 | 81,7 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 937 347 | 908 281 | 96,9 | 853 134 | 764 479 | 89,6 | 91,0 | 84,2 |
| | - Pomoc dla repatriantów | 27 145 | 27 144 | 100,0 | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-------|---|------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 22 837 | 19 022 | 83,3 | 22 827 | 18 946 | 83,0 | 100,0 | 99,6 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej | - | - | - | 5 037 | 4 197 | 83,3 | - | - |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP | - | - | - | 17 790 | 14 749 | 82,9 | - | - |
| | Grzywny, mandaty i kary | - | - | - | - | 431 516 | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Kary umowne | - | - | - | - | 431 516 | - | - | - |
| | Pozostałe dochody | 2 377 500 | 2 057 384 | 86,5 | - | 5 620 | - | - | 0,3 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - MOPR - Kary pieniężne | - | 123 | - | - | - | - | - | - |
| | - Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach | 2 157 900 | 1 734 668 | 80,4 | - | - | - | - | - |
| | - Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON | 120 000 | 98 041 | 81,7 | - | - | - | - | - |
| | - Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych | 99 600 | 74 024 | 74,3 | - | - | - | - | - |
| | - Zwrot udzielonej dotacji z budżetu | - | 845 | - | - | 1 114 | - | - | 131,8 |
| | Rozliczenia finansowe | - | - | - | - | 20 674 | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | - | - | - | - | 2 522 | - | - | - |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | - | - | - | - | 10 618 | - | - | - |
| | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta | - | - | - | - | 7 534 | - | - | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 1 256 854 | 999 055 | 79,5 | 124 500 | - | - | 9,9 | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca" | 1 605 | 1 069 | 66,6 | - | - | - | - | - |
| | - POKL - "ICT (B)usiness to(2) (E) ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy" | 5 940 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - POKL - "Najlepszy w zawodzie" | 378 194 | 370 912 | 98,1 | - | - | - | - | - |
| | - POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" | 216 451 | 22 497 | 10,4 | - | - | - | - | - |
| | - POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół" | 654 664 | 604 578 | 92,3 | - | - | - | - | - |
| | - RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie" | - | - | - | 124 500 | - | - | - | - |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 1 542 700 | 1 368 800 | 88,7 | 1 487 400 | 1 306 264 | 87,8 | 96,4 | 95,4 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON | - | - | - | 120 000 | 95 664 | 79,7 | - | - |
| | - Środki z Funduszu Pracy | 1 542 700 | 1 368 800 | 88,7 | 1 367 400 | 1 210 600 | 88,5 | 88,6 | 88,4 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 5 700 | 2 352 | 41,3 | 5 700 | 960 | 16,8 | 100,0 | 40,8 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | - | - | - | 2 469 600 | 1 891 170 | 76,6 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach | - | - | - | 2 370 000 | 1 808 604 | 76,3 | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | - <i>Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych</i> | - | - | - | 99 600 | 82 566 | 82,9 | - | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 561 033 | 2 697 077 | 48,5 | 3 416 748 | 2 575 793 | 75,4 | 61,4 | 95,5 |
| | Dotacje na zadania własne | 3 547 205 | 2 672 176 | 75,3 | 3 403 676 | 2 563 300 | 75,3 | 96,0 | 95,9 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 3 547 205 | 2 672 176 | 75,3 | 3 403 676 | 2 563 300 | 75,3 | 96,0 | 95,9 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | - | - | - | - | 1 225 | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe</i> | - | - | - | - | 1 225 | - | - | - |
| | Pozostałe dochody | 13 122 | 23 228 | 177,0 | - | 1 354 | - | - | 5,8 |
| | Rozliczenia finansowe | 706 | 1 673 | 237,0 | 13 072 | 9 914 | 75,8 | 1851,6 | 592,6 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i> | - | - | - | 13 072 | 7 498 | 57,4 | - | - |
| | - <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i> | - | - | - | - | 1 589 | - | - | - |
| | - <i>Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych</i> | 706 | 1 673 | 237,0 | - | 826 | - | - | 49,4 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 2 000 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - <i>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</i> | 2 000 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60 829 863 | 55 707 140 | 91,6 | 69 519 803 | 64 770 967 | 93,2 | 114,3 | 116,3 |
| | Dotacje na zadania własne | - | - | - | 33 792 | 33 800 | 100,0 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - <i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i> | - | - | - | 33 792 | 33 800 | 100,0 | - | - |
| | Dywidendy | 528 000 | 819 656 | 155,2 | 610 000 | 851 110 | 139,5 | 115,5 | 103,8 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 204 845 | 233 853 | 114,2 | 1 495 645 | 1 544 673 | 103,3 | 730,1 | 660,5 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka</i> | 49 152 | 36 864 | 75,0 | 49 152 | 42 844 | 87,2 | 100,0 | 116,2 |
| | - <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach</i> | - | - | - | 196 800 | 304 244 | 154,6 | - | - |
| | - <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i> | - | - | - | 1 039 000 | 964 080 | 92,8 | - | - |
| | - <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i> | - | - | - | 210 693 | 233 505 | 110,8 | - | - |
| | Grzywny, mandaty i kary | - | - | - | - | 15 672 | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - <i>Kary umowne</i> | - | - | - | - | 15 672 | - | - | - |
| | Oplata i kary za korzystanie ze środowiska | 2 288 450 | 2 134 238 | 93,3 | 2 218 450 | 1 956 636 | 88,2 | 96,9 | 91,7 |
| | Oplata produktowa | - | 1 914 | - | - | 1 399 | - | - | 73,1 |
| | Oplata za gospodarowanie odpadami | 54 000 000 | 48 537 754 | 89,9 | 62 000 000 | 52 319 480 | 84,4 | 114,8 | 107,8 |
| | Oplata za udostępnienie informacji o środowisku | - | 239 | - | - | 125 | - | - | 52,2 |
| | Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności | - | 1 021 | - | - | 807 | - | - | 79,0 |
| | Pozostałe dochody | 99 630 | 123 062 | 123,5 | - | 339 481 | - | - | 275,9 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - <i>Zwrot udzielonej dotacji z budżetu</i> | - | 1 323 | - | - | - | - | - | - |
| | Pozostałe dochody z majątku | - | - | - | 15 | 14 | 91,3 | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-------|--|------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | Rozliczenia finansowe | - | - | - | 1 050 000 | 181 955 | 17,3 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Odszkodowania | - | - | - | - | 8 800 | - | - | - |
| | - Rozliczenia spraw sądowych | - | - | - | - | 1 260 | - | - | - |
| | - Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych | - | - | - | 1 050 000 | 170 478 | 16,2 | - | - |
| | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta | - | - | - | - | 1 417 | - | - | - |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 3 260 453 | 3 587 293 | 110,0 | - | 6 033 415 | - | - | 168,2 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo-Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo" | - | 569 031 | - | - | - | - | - | - |
| | - Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | - | 2 615 261 | - | - | - | - | - | - |
| | - Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdynińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego) | - | 227 124 | - | - | 3 160 937 | - | - | 1391,7 |
| | - Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji | 3 045 331 | 165 121 | 5,4 | - | 2 872 479 | - | - | 1739,6 |
| | - Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych | 215 122 | 10 756 | 5,0 | - | - | - | - | - |
| | Spadki, zapisy i darowizny | - | - | - | 40 000 | 27 090 | 67,7 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Darowizny - ZUK | - | - | - | 40 000 | 27 090 | 67,7 | - | - |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 448 485 | 268 000 | 59,8 | 570 263 | 125 000 | 21,9 | 127,2 | 46,6 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Bilecik za elektrośmieci | - | - | - | 50 000 | - | - | - | - |
| | - Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich | - | - | - | 27 528 | 32 000 | 116,2 | - | - |
| | - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin | 120 175 | - | - | 120 175 | - | - | 100,0 | - |
| | - Recykling pojazdów usuniętych z dróg | 200 000 | 268 000 | 134,0 | 120 000 | - | - | 60,0 | - |
| | - Szczecin bez azbestu | 60 000 | - | - | 50 000 | - | - | 83,3 | - |
| | - Szczecińskie Magnolie | - | - | - | 93 000 | 93 000 | 100,0 | - | - |
| | - Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA | 68 310 | - | - | 109 560 | - | - | 160,4 | - |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | - | 109 | - | - | 543 | - | - | 500,0 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | - | - | - | 1 501 638 | 1 339 767 | 89,2 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Odpłatność za korzystanie z szatni miejskich | - | - | - | 265 000 | 235 272 | 88,8 | - | - |
| | - Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka | - | - | - | 651 000 | 770 733 | 118,4 | - | - |
| | - Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie | - | - | - | 37 800 | 44 809 | 118,5 | - | - |
| | - Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz | - | - | - | 63 720 | 74 530 | 117,0 | - | - |
| | - Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie | - | - | - | 108 000 | 86 971 | 80,5 | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | - Wpływy za media - ZUK | - | - | - | 200 000 | - | - | - | - |
| | - Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów | - | - | - | 90 018 | 53 813 | 59,8 | - | - |
| | - Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt | - | - | - | 86 100 | 73 640 | 85,5 | - | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 888 611 | 2 550 621 | 32,3 | 11 668 611 | 10 072 464 | 86,3 | 147,9 | 394,9 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 534 000 | 337 073 | 63,1 | 534 000 | 402 537 | 75,4 | 100,0 | 119,4 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dzierżawa obiektów instytucji kultury | - | - | - | 534 000 | 402 537 | 75,4 | - | - |
| | Grzywny, mandaty i kary | - | - | - | - | 107 939 | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Kary umowne | - | - | - | - | 107 939 | - | - | - |
| | Pozostałe dochody | - | 221 332 | - | - | 0 | - | - | 0,0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Zwrot udzielonej dotacji z budżetu | - | 173 | - | - | - | - | - | - |
| | Rozliczenia finansowe | - | - | - | - | 22 061 | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta | - | - | - | - | 22 061 | - | - | - |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 7 354 611 | 1 992 216 | 27,1 | 11 134 611 | 9 539 927 | 85,7 | 151,4 | 478,9 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym | - | 34 358 | - | - | 160 259 | - | - | 466,4 |
| | - Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie | 7 060 405 | 1 648 749 | 23,4 | 10 840 405 | 9 085 462 | 83,8 | 153,5 | 551,1 |
| | - Trafostacja Sztuki Szczecin | 294 206 | 309 110 | 105,1 | 294 206 | 294 206 | 100,0 | 100,0 | 95,2 |
| 926 | Kultura fizyczna | 16 303 687 | 14 731 639 | 90,4 | 16 945 469 | 12 001 584 | 70,8 | 103,9 | 81,5 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 2 621 800 | 2 145 388 | 81,8 | 3 907 194 | 2 965 744 | 75,9 | 149,0 | 138,2 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Żeglarskie | - | - | - | 1 161 040 | 670 890 | 57,8 | - | - |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa | 442 800 | 369 000 | 83,3 | 442 800 | 369 000 | 83,3 | 100,0 | 100,0 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe | 2 150 000 | 1 749 022 | 81,3 | 2 303 354 | 1 925 854 | 83,6 | 107,1 | 110,1 |
| | Grzywny, mandaty i kary | - | - | - | 80 000 | 80 000 | 100,0 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Kary umowne | - | - | - | 80 000 | 80 000 | 100,0 | - | - |
| | Pozostałe dochody | 6 235 412 | 4 994 991 | 80,1 | 700 000 | 746 141 | 106,6 | 11,2 | 14,9 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dochody realizowane przez MOSRiR | 5 452 500 | 4 476 862 | 82,1 | - | - | - | - | - |
| | - Zwrot udzielonej dotacji z budżetu | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| | Rozliczenia finansowe | - | - | - | 890 113 | 801 655 | 90,1 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | - | - | - | 3 050 | 2 080 | 68,2 | - | - |
| | - Odszkodowania | - | - | - | 835 902 | 786 163 | 94,0 | - | - |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | - | - | - | 51 161 | 3 017 | 5,9 | - | - |
| | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta | - | - | - | - | 10 395 | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-------|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 6 997 225 | 7 298 200 | 104,3 | 4 847 097 | 2 231 059 | 46,0 | 69,3 | 30,6 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego | 21 808 | 75 082 | 344,3 | 164 186 | 56 091 | 34,2 | 752,9 | 74,7 |
| | - Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym | - | 17 846 | - | 17 846 | 17 846 | 100,0 | - | 100,0 |
| | - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji | 610 000 | 978 927 | 160,5 | 1 050 000 | 582 126 | 55,4 | 172,1 | 59,5 |
| | - Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie | 4 725 000 | 4 829 268 | 102,2 | - | - | - | - | - |
| | - Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie | 1 405 417 | 1 397 076 | 99,4 | 1 377 506 | 1 377 506 | 100,0 | 98,0 | 98,6 |
| | - Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera | 235 000 | - | - | 2 237 559 | 197 490 | 8,8 | 952,2 | - |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 449 250 | 293 060 | 65,2 | 309 160 | 292 360 | 94,6 | 68,8 | 99,8 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych | 449 250 | 293 060 | 65,2 | 309 160 | 292 360 | 94,6 | 68,8 | 99,8 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | - | - | - | 6 211 905 | 4 884 626 | 78,6 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie | - | - | - | 641 425 | 649 119 | 101,2 | - | - |
| | - Wpływy realizowane przez MOSRIR | - | - | - | 3 575 000 | 2 903 788 | 81,2 | - | - |
| | - Wpływy realizowane przez MOSRIR - Hala | - | - | - | 1 995 480 | 1 331 719 | 66,7 | - | - |
| | OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE | 1 817 026 522 | 1 571 956 379 | 86,5 | 1 975 751 702 | 1 740 868 932 | 88,1 | 108,7 | 110,7 |

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

| Lp. | Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| 1. | Dochody podatkowe | 255 945 351 | 227 394 823 | 88,8 | 265 026 810 | 232 667 090 | 87,8 | 103,5 | 102,3 |
| | Odsetki od podatków lokalnych | 1 500 000 | 1 027 013 | 68,5 | 1 330 000 | 739 070 | 55,6 | 88,7 | 72,0 |
| | Podatek dochodowy w formie karty podatkowej | 1 350 000 | 1 019 006 | 75,5 | 1 350 000 | 982 767 | 72,8 | 100,0 | 96,4 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 23 530 000 | 20 306 287 | 86,3 | 23 929 000 | 21 077 857 | 88,1 | 101,7 | 103,8 |
| | Podatek od nieruchomości | 216 856 300 | 191 103 951 | 88,1 | 224 209 360 | 195 077 932 | 87,0 | 103,4 | 102,1 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 3 300 000 | 2 018 767 | 61,2 | 3 000 000 | 2 252 247 | 75,1 | 90,9 | 111,6 |
| | Podatek od środków transportowych | 9 000 000 | 11 354 276 | 126,2 | 10 800 000 | 11 913 981 | 110,3 | 120,0 | 104,9 |
| | Podatek rolny i leśny | 409 051 | 351 045 | 85,8 | 408 450 | 411 230 | 100,7 | 99,9 | 117,1 |
| | Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych | - | 214 480 | - | - | 212 004 | - | - | 98,8 |
| 2. | Dochody z majątku gminy | 126 725 043 | 112 110 501 | 88,5 | 134 537 992 | 122 694 098 | 91,2 | 106,2 | 109,4 |
| | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną | 583 000 | 557 469 | 95,6 | 520 000 | 683 868 | 131,5 | 89,2 | 122,7 |
| | Dywidendy | 5 828 000 | 5 165 818 | 88,6 | 6 010 000 | 6 768 576 | 112,6 | 103,1 | 131,0 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 81 102 263 | 67 568 310 | 83,3 | 88 746 086 | 73 175 520 | 82,5 | 109,4 | 108,3 |
| | Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata) | 1 450 000 | 345 192 | 23,8 | 177 000 | 855 184 | 483,2 | 12,2 | 247,7 |
| | Odsetki od środków na rachunkach bieżących | 3 400 000 | 3 677 074 | 108,1 | 3 500 000 | 5 547 967 | 158,5 | 102,9 | 150,9 |
| | Opłata za służebności gruntowe i przesyłu | 3 043 680 | 1 472 422 | 48,4 | 2 040 000 | 1 594 368 | 78,2 | 67,0 | 108,3 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | Oplata za wieczyste użytkowanie i zarząd | 30 164 100 | 32 052 724 | 106,3 | 30 187 965 | 31 393 358 | 104,0 | 100,1 | 97,9 |
| | Pozostałe dochody z majątku | 1 154 000 | 1 204 592 | 104,4 | 3 356 941 | 2 675 256 | 79,7 | 290,9 | 222,1 |
| | Sprzedaż mieszkań | - | 66 900 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Dotacje | 177 711 288 | 151 970 297 | 85,5 | 290 552 873 | 264 592 192 | 91,1 | 163,5 | 174,1 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 376 326 | 9 012 753 | 96,1 | 9 863 520 | 8 166 248 | 82,8 | 105,2 | 90,6 |
| | Dotacje na zadania własne | 53 527 647 | 44 141 898 | 82,5 | 57 807 981 | 48 202 357 | 83,4 | 108,0 | 109,2 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 277 536 | 265 866 | 95,8 | 70 000 | 58 330 | 83,3 | 25,2 | 21,9 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 114 529 779 | 98 549 780 | 86,0 | 222 811 372 | 208 165 257 | 93,4 | 194,5 | 211,2 |
| 4. | Pozostałe dochody | 284 199 419 | 211 694 873 | 74,5 | 89 504 185 | 90 697 210 | 101,3 | 31,5 | 42,8 |
| | Grzywny, mandaty i kary | - | - | - | 386 000 | 3 072 305 | 795,9 | - | - |
| | Pozostałe dochody | 168 092 880 | 136 190 421 | 81,0 | 4 917 420 | 4 215 659 | 85,7 | 2,9 | 3,1 |
| | Rozliczenia finansowe | 842 | 31 568 | 3749,1 | 2 931 556 | 2 130 648 | 72,7 | 348165,8 | 6749,5 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 104 947 283 | 66 568 603 | 63,4 | 69 100 077 | 71 925 577 | 104,1 | 65,8 | 108,0 |
| | Spadki, zapisy i darowizny | - | - | - | 186 182 | 212 649 | 114,2 | - | - |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 9 368 414 | 8 186 543 | 87,4 | 10 673 350 | 8 081 305 | 75,7 | 113,9 | 98,7 |
| | Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe | 400 000 | 216 868 | 54,2 | 400 000 | 396 168 | 99,0 | 100,0 | 182,7 |
| | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 1 390 000 | 500 871 | 36,0 | 909 600 | 662 899 | 72,9 | 65,4 | 132,3 |
| 5. | Subwencje | 399 424 119 | 367 739 052 | 92,1 | 408 212 816 | 375 837 276 | 92,1 | 102,2 | 102,2 |
| | Subwencja na zadania oświatowe | 388 627 869 | 358 742 182 | 92,3 | 397 145 668 | 366 614 646 | 92,3 | 102,2 | 102,2 |
| | Subwencja równoważąca | 10 796 250 | 8 996 870 | 83,3 | 11 067 148 | 9 222 630 | 83,3 | 102,5 | 102,5 |
| 6. | Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | 6 283 445 | 4 356 755 | 69,3 | 6 651 671 | 3 552 480 | 53,4 | 105,9 | 81,5 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 3 713 010 | 2 296 895 | 61,9 | 3 975 848 | 1 559 151 | 39,2 | 107,1 | 67,9 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 2 570 435 | 2 059 860 | 80,1 | 2 675 823 | 1 993 329 | 74,5 | 104,1 | 96,8 |
| 7. | Udziały w dochodach budżetu państwa | 451 849 907 | 390 421 818 | 86,4 | 501 804 500 | 416 177 498 | 82,9 | 111,1 | 106,6 |
| | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 426 279 907 | 366 973 868 | 86,1 | 472 768 500 | 390 996 762 | 82,7 | 110,9 | 106,5 |
| | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 25 570 000 | 23 447 950 | 91,7 | 29 036 000 | 25 180 736 | 86,7 | 113,6 | 107,4 |
| 8. | Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych | 114 887 950 | 106 268 260 | 92,5 | 279 460 855 | 234 651 087 | 84,0 | 243,2 | 220,8 |
| | Oplata adiacencka | 500 000 | 517 567 | 103,5 | 400 000 | 107 511 | 26,9 | 80,0 | 20,8 |
| | Oplata dodatkowa za czynności USC | - | 45 000 | - | 50 000 | 83 000 | 166,0 | - | 184,4 |
| | Oplata egzekucyjna | 235 000 | 453 684 | 193,1 | 380 000 | 428 944 | 112,9 | 161,7 | 94,5 |
| | Oplata i kary za korzystanie ze środowiska | 2 288 450 | 2 134 238 | 93,3 | 2 218 450 | 1 956 636 | 88,2 | 96,9 | 91,7 |
| | Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów | 7 323 500 | 6 482 358 | 88,5 | 6 311 500 | 6 123 425 | 97,0 | 86,2 | 94,5 |
| | Oplata licencyjna | - | 1 838 | - | - | - | - | - | - |
| | Oplata od posiadania psów | 200 000 | 125 767 | 62,9 | 200 000 | 88 602 | 44,3 | 100,0 | 70,4 |
| | Oplata produktowa | - | 1 914 | - | - | 1 399 | - | - | 73,1 |
| | Oplata skarbowa | 7 000 000 | 5 639 963 | 80,6 | 6 700 000 | 6 439 815 | 96,1 | 95,7 | 114,2 |
| | Oplata targowa | 500 000 | 384 626 | 76,9 | 200 000 | 174 061 | 87,0 | 40,0 | 45,3 |
| | Oplata za gospodarowanie odpadami | 54 000 000 | 48 537 754 | 89,9 | 62 000 000 | 52 319 480 | 84,4 | 114,8 | 107,8 |
| | Oplata za parkowanie | 23 500 000 | 19 889 486 | 84,6 | 23 200 000 | 20 536 169 | 88,5 | 98,7 | 103,3 |
| | Oplata za udostępnienie informacji o środowisku | - | 239 | - | - | 125 | - | - | 52,2 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-----|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego | 221 000 | 160 871 | 72,8 | 200 000 | 183 700 | 91,9 | 90,5 | 114,2 |
| | Oplata za wpis do rejestru żłobków | - | 2 300 | - | - | 1 700 | - | - | 73,9 |
| | Oplata za wydanie prawa jazdy | - | - | - | 1 310 500 | 745 467 | 56,9 | - | - |
| | Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 9 120 000 | 9 202 416 | 100,9 | 9 250 000 | 9 678 886 | 104,6 | 101,4 | 105,2 |
| | Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego | - | 8 943 | - | - | 6 275 | - | - | 70,2 |
| | Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności | - | 1 021 | - | - | 807 | - | - | 79,0 |
| | Oplata za zajęcie pasa drogowego | 10 000 000 | 12 678 275 | 126,8 | 10 000 000 | 10 501 371 | 105,0 | 100,0 | 82,8 |
| | Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym | - | - | - | - | 98 | - | - | - |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | - | - | - | 157 040 405 | 125 273 617 | 79,8 | - | - |
| | OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE | 1 817 026 522 | 1 571 956 379 | 86,5 | 1 975 751 702 | 1 740 868 932 | 88,1 | 108,7 | 110,7 |
| | jst porozumienia | 9 376 326 | 9 012 753 | 96,1 | 9 863 520 | 8 166 248 | 82,8 | 105,2 | 90,6 |
| | rządowe porozumienia | 277 536 | 265 866 | 95,8 | 70 000 | 58 330 | 83,3 | 25,2 | 21,9 |
| | własne | 1 692 923 121 | 1 464 127 980 | 86,5 | 1 743 006 810 | 1 524 479 097 | 87,5 | 103,0 | 104,1 |
| | zlecone | 114 449 539 | 98 549 780 | 86,1 | 222 811 372 | 208 165 257 | 93,4 | 194,7 | 211,2 |

4.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

| Dział | Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| 020 | Leśnictwo | - | - | - | 478 800 | 518 323 | 108,3 | - | - |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | - | - | 478 800 | 518 323 | 108,3 | - | - |
| 600 | Transport i łączność | 122 877 773 | 117 529 826 | 95,6 | 115 348 086 | 117 124 771 | 101,5 | 93,9 | 99,7 |
| | Dotacje na zadania własne | - | - | - | 2 694 829 | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona | - | - | - | 2 694 829 | - | - | - | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 115 865 469 | 116 952 753 | 100,9 | 111 253 257 | 116 075 744 | 104,3 | 96,0 | 99,3 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie | 1 483 123 | 30 299 313 | 2042,9 | 93 416 602 | 93 416 602 | 100,0 | 6298,6 | 308,3 |
| | - Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki) | 2 742 000 | 1 589 383 | 58,0 | - | - | - | - | - |
| | - Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I | 74 603 523 | 74 603 574 | 100,0 | 9 519 804 | 8 635 807 | 90,7 | 12,8 | 11,6 |
| | - Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego) | - | 1 046 342 | - | - | - | - | - | - |
| | - Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną | 2 460 822 | 2 448 352 | 99,5 | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | - Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie | 290 955 | - | - | 290 955 | 290 955 | 100,0 | 100,0 | - |
| | - Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych | 5 780 671 | 3 810 834 | 65,9 | - | 1 902 859 | - | - | 49,9 |
| | - Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II | 2 250 519 | 2 250 518 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | - Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6 | 1 346 604 | - | - | 942 623 | 940 738 | 99,8 | 70,0 | - |
| | - 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) | 425 000 | - | - | - | 425 000 | - | - | - |
| | - Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza | 18 015 171 | 146 085 | 0,8 | 5 161 311 | 5 482 796 | 106,2 | 28,6 | 3753,2 |
| | - Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Wacława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza | 5 156 866 | 758 352 | 14,7 | 611 747 | 3 556 468 | 581,4 | 11,9 | 469,0 |
| | - Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska | 1 310 215 | - | - | 1 310 215 | 1 310 215 | 100,0 | 100,0 | - |
| | - Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE | - | - | - | - | 114 304 | - | - | - |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 6 512 304 | - | - | 1 400 000 | 975 610 | 69,7 | 21,5 | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Przebudowa ul. Wiosennej | - | - | - | 1 200 000 | 975 610 | 81,3 | - | - |
| | - Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza | 6 512 304 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Stacje ładowania elektrycznego samochodów i rowerów | - | - | - | 200 000 | - | - | - | - |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500 000 | 577 073 | 115,4 | - | 73 418 | - | - | 12,7 |
| 630 | Turystyka | 822 120 | 822 120 | 100,0 | - | 8 308 | - | - | 1,0 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 822 120 | 822 120 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie | 822 120 | 822 120 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | - | - | - | 8 308 | - | - | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 50 596 337 | 42 087 280 | 83,2 | 34 704 357 | 31 170 391 | 89,8 | 68,6 | 74,1 |
| | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 3 500 000 | 2 943 838 | 84,1 | 2 200 000 | 2 447 634 | 111,3 | 62,9 | 83,1 |
| | Sprzedaż budynków i lokali użytkowych | 3 500 000 | 1 843 398 | 52,7 | 1 500 000 | 970 259 | 64,7 | 42,9 | 52,6 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Sprzedaż lokali użytkowych | 3 500 000 | 1 843 398 | 52,7 | 1 500 000 | 970 259 | 64,7 | 42,9 | 52,6 |
| | Sprzedaż gruntów na własność | 34 757 506 | 31 197 493 | 89,8 | 18 540 000 | 20 205 540 | 109,0 | 53,3 | 64,8 |
| | Sprzedaż mieszkań | 8 300 000 | 5 838 481 | 70,3 | 10 800 000 | 5 663 996 | 52,4 | 130,1 | 97,0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań | 1 300 000 | 1 092 416 | 84,0 | 1 200 000 | 1 157 749 | 96,5 | 92,3 | 106,0 |

| Dział | Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|--|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych | - | 264 070 | - | - | 333 440 | - | - | 126,3 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 538 831 | - | - | 1 664 357 | 1 549 522 | 93,1 | 308,9 | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła | 538 831 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa | - | - | - | 1 664 357 | 1 549 522 | 93,1 | - | - |
| 710 | Działalność usługowa | 5 307 614 | 3 189 706 | 60,1 | - | 48 | - | - | 0,0 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 5 307 614 | 3 189 706 | 60,1 | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe | 4 855 763 | 2 738 330 | 56,4 | - | - | - | - | - |
| | - Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej | 451 851 | 451 376 | 99,9 | - | - | - | - | - |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | - | - | - | 48 | - | - | - |
| 750 | Administracja publiczna | 3 631 829 | 4 540 385 | 125,0 | - | 2 992 250 | - | - | 65,9 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 3 631 829 | 4 540 385 | 125,0 | - | 2 992 250 | - | - | 65,9 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Modernizacja gmachu Urzędu Miasta w Szczecinie | - | - | - | - | 2 697 479 | - | - | - |
| | - Portal Bezpieczni Razem | - | 555 592 | - | - | - | - | - | - |
| | - Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin | - | 375 048 | - | - | - | - | - | - |
| | - System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin | 2 016 863 | 3 100 405 | 153,7 | - | 294 771 | - | - | 9,5 |
| | - Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura | 1 614 966 | 509 340 | 31,5 | - | - | - | - | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 902 025 | 190 999 | 21,2 | 3 868 090 | 686 689 | 17,8 | 428,8 | 359,5 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 46 263 | 46 263 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 46 263 | 46 263 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 855 762 | 144 736 | 16,9 | 3 868 090 | 686 689 | 17,8 | 452,0 | 474,4 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie | 855 762 | 144 736 | 16,9 | 3 868 090 | 686 689 | 17,8 | 452,0 | 474,4 |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 739 128 | 1 739 128 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | Uzupełnienie subwencji ogólnej | 1 739 128 | 1 739 128 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I | 1 739 128 | 1 739 128 | 100,0 | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 262 100 | 2 824 935 | 45,1 | 2 069 121 | 1 712 371 | 82,8 | 33,0 | 60,6 |
| | Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych | 2 848 500 | - | - | 1 493 500 | 1 206 763 | 80,8 | 52,4 | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej | 2 548 500 | - | - | 1 493 500 | 1 206 763 | 80,8 | 58,6 | - |
| | - Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie | 300 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 3 412 000 | 2 823 422 | 82,7 | 571 333 | 502 511 | 88,0 | 16,7 | 17,8 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy | - | 412 801 | - | - | - | - | - | - |
| | - Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne | 3 412 000 | 2 410 621 | 70,7 | 571 333 | 502 511 | 88,0 | 16,7 | 20,8 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | - | - | - | 2 638 | 2 639 | 100,0 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | - | - | - | 2 638 | 2 639 | 100,0 | - | - |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 600 | 1 513 | 94,6 | 1 650 | 458 | 27,8 | 103,1 | 30,3 |
| 851 | Ochrona zdrowia | - | 27 | - | - | - | - | - | - |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | 27 | - | - | - | - | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | - | - | - | 1 012 766 | 262 766 | 25,9 | - | - |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | - | - | - | 262 766 | 262 766 | 100,0 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 + | - | - | - | 262 766 | 262 766 | 100,0 | - | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | - | - | - | 750 000 | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie | - | - | - | 750 000 | - | - | - | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 865 962 | 1 595 481 | 23,2 | 606 300 | 558 787 | 92,2 | 8,8 | 35,0 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 6 865 962 | 1 595 481 | 23,2 | 606 300 | 558 787 | 92,2 | 8,8 | 35,0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej | 6 865 962 | 1 595 481 | 23,2 | 606 300 | 558 787 | 92,2 | 8,8 | 35,0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 547 936 | 12 148 762 | 45,8 | 14 352 840 | 15 168 409 | 105,7 | 54,1 | 124,9 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 7 740 562 | 4 183 504 | 54,0 | 1 272 620 | 10 161 568 | 798,5 | 16,4 | 242,9 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II | 195 000 | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|--|------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | - Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin | - | 225 374 | - | - | - | - | - | - |
| | - Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina | 555 000 | 565 689 | 101,9 | - | - | - | - | - |
| | - Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie | - | 260 360 | - | - | - | - | - | - |
| | - Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego) | - | 1 579 514 | - | - | 4 521 597 | - | - | 286,3 |
| | - Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji | 5 294 898 | 1 078 426 | 20,4 | - | 4 216 471 | - | - | 391,0 |
| | - Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego | - | 457 650 | - | - | - | - | - | - |
| | - Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych | 1 695 664 | 13 838 | 0,8 | - | 1 423 500 | - | - | 10287,3 |
| | - Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II | - | - | - | 425 000 | - | - | - | - |
| | - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | - | - | - | 847 620 | - | - | - | - |
| | - Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie | - | 2 652 | - | - | - | - | - | - |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego: | 18 807 374 | 7 959 378 | 42,3 | 13 060 220 | 4 942 349 | 37,8 | 69,4 | 62,1 |
| | - Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo" | 1 597 393 | 1 597 393 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | - Ergooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA | 5 885 269 | 5 576 338 | 94,8 | - | - | - | - | - |
| | - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin | 5 727 769 | 785 647 | 13,7 | 1 580 956 | 1 108 219 | 70,1 | 27,6 | 141,1 |
| | - Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych | 285 218 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA | 5 311 725 | - | - | 11 109 264 | 3 834 130 | 34,5 | 209,1 | - |
| | - Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA | - | - | - | 370 000 | - | - | - | - |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | 5 880 | - | 20 000 | 64 491 | 322,5 | - | 1096,8 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 306 133 | 571 009 | 13,3 | 3 884 209 | 4 820 994 | 124,1 | 90,2 | 844,3 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego: | 4 306 133 | 571 009 | 13,3 | 3 884 209 | 4 820 994 | 124,1 | 90,2 | 844,3 |
| | - Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie | 4 306 133 | - | - | 3 884 209 | 4 820 994 | 124,1 | 90,2 | - |
| | - Trafostacja Sztuki Szczecin | - | 571 009 | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| 926 | Kultura fizyczna | 10 551 964 | 12 669 594 | 120,1 | 4 714 814 | 3 187 469 | 67,6 | 44,7 | 25,2 |
| | Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych | 30 000 | - | - | 1 570 000 | 70 100 | 4,5 | 5233,3 | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego | 30 000 | - | - | 70 000 | 70 100 | 100,1 | 233,3 | - |
| | - Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej | - | - | - | 1 500 000 | - | - | - | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 10 520 964 | 12 666 255 | 120,4 | 3 143 814 | 3 115 904 | 99,1 | 29,9 | 24,6 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej | 5 350 964 | 2 378 329 | 44,4 | 3 143 814 | 3 115 904 | 99,1 | 58,8 | 131,0 |
| | - Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej | 5 170 000 | 10 287 926 | 199,0 | - | - | - | - | - |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000 | 3 339 | 333,9 | 1 000 | 1 465 | 146,5 | 100,0 | 43,9 |
| OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE | | 240 410 921 | 199 909 251 | 83,2 | 181 039 383 | 178 211 576 | 98,4 | 75,3 | 89,1 |

II. WG GRUP RODZAJÓW

| Lp. | Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| 1. | Dochody z majątku gminy | 50 560 106 | 42 675 112 | 84,4 | 33 541 450 | 30 287 380 | 90,3 | 66,3 | 71,0 |
| | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 3 500 000 | 2 943 838 | 84,1 | 2 200 000 | 2 447 634 | 111,3 | 62,9 | 83,1 |
| | Sprzedaż budynków i lokali użytkowych | 3 500 000 | 1 843 398 | 52,7 | 1 500 000 | 970 259 | 64,7 | 42,9 | 52,6 |
| | Sprzedaż gruntów na własność | 34 757 506 | 31 197 493 | 89,8 | 18 540 000 | 20 205 540 | 109,0 | 53,3 | 64,8 |
| | Sprzedaż mieszkań | 8 300 000 | 5 838 481 | 70,3 | 10 800 000 | 5 663 996 | 52,4 | 130,1 | 97,0 |
| | Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych | - | 264 070 | - | - | 333 440 | - | - | 126,3 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 502 600 | 587 832 | 117,0 | 501 450 | 666 511 | 132,9 | 99,8 | 113,4 |
| 2. | Dotacje | 2 924 763 | 46 263 | 1,6 | 6 021 095 | 1 539 629 | 25,6 | 205,9 | 3328,0 |
| | Dotacje na zadania własne | - | - | - | 2 694 829 | - | - | - | - |
| | Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych | 2 878 500 | - | - | 3 063 500 | 1 276 863 | 41,7 | 106,4 | - |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 46 263 | 46 263 | 100,0 | 262 766 | 262 766 | 100,0 | 568,0 | 568,0 |
| 3. | Subwencje | 1 739 128 | 1 739 128 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | Uzupełnienie subwencji ogólnej | 1 739 128 | 1 739 128 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| 4. | Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | 185 186 924 | 155 448 748 | 83,9 | 141 476 838 | 146 384 567 | 103,5 | 76,4 | 94,2 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 158 472 653 | 147 344 634 | 93,0 | 121 481 533 | 138 227 758 | 113,8 | 76,7 | 93,8 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 26 714 271 | 8 104 114 | 30,3 | 19 995 305 | 8 156 808 | 40,8 | 74,8 | 100,7 |
| OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE | | 240 410 921 | 199 909 251 | 83,2 | 181 039 383 | 178 211 576 | 98,4 | 75,3 | 89,1 |
| | własne | 240 364 658 | 199 862 988 | 83,1 | 180 776 617 | 177 948 810 | 98,4 | 75,2 | 89,0 |
| | zlecone | 46 263 | 46 263 | 100,0 | 262 766 | 262 766 | 100,0 | 568,0 | 568,0 |
| OGÓŁEM DOCHODY | | 2 057 437 443 | 1 771 865 630 | 86,1 | 2 156 791 085 | 1 919 080 508 | 89,0 | 104,8 | 108,3 |
| | Bieżące | 1 817 026 522 | 1 571 956 379 | 86,5 | 1 975 751 702 | 1 740 868 932 | 88,1 | 108,7 | 110,7 |
| OGÓŁEM DOCHODY | | 2 057 437 443 | 1 771 865 630 | 86,1 | 2 156 791 085 | 1 919 080 508 | 89,0 | 104,8 | 108,3 |
| | Majątkowe | 240 410 921 | 199 909 251 | 83,2 | 181 039 383 | 178 211 576 | 98,4 | 75,3 | 89,1 |

4.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ W LATACH 2015 - 2016

4.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

| Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście | 31 695 621 | 25 283 118 | 79,8 | 33 465 821 | 26 105 073 | 78,0 | 105,6 | 103,3 |
| Centrum Zarządzania Kryzysowego | 208 900 | 126 706 | 60,7 | 205 220 | 116 891 | 57,0 | 98,2 | 92,3 |
| Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji | 40 000 | 33 770 | 84,4 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 20 707 003 | 17 015 611 | 82,2 | 21 474 437 | 17 381 212 | 80,9 | 103,7 | 102,1 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 20 707 003 | 17 015 611 | 82,2 | 21 473 837 | 17 380 612 | 80,9 | 103,7 | 102,1 |
| Komisja Bezpieczeństwa Publicznego | 8 000 | 1 790 | 22,4 | 8 000 | 4 303 | 53,8 | 100,0 | 240,3 |
| Kwalifikacja wojskowa | 146 000 | 146 000 | 100,0 | 146 000 | 146 000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 146 000 | 146 000 | 100,0 | 146 000 | 146 000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi | 1 000 | - | 0,0 | 1 000 | - | 0,0 | 100,0 | - |
| Obrona cywilna | 18 000 | 7 599 | 42,2 | 19 000 | 9 409 | 49,5 | 105,6 | 123,8 |
| Ochotnicze straże pożarne | 180 000 | 162 959 | 90,5 | 240 000 | 219 671 | 91,5 | 133,3 | 134,8 |
| Remont sprzętu ratowniczego | - | - | - | 40 000 | 40 000 | 100,0 | - | - |
| Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 555 000 | - | 0,0 | 892 080 | - | 0,0 | 160,7 | - |
| Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego | - | - | - | 123 000 | 30 750 | 25,0 | - | - |
| Straż Miejska | 9 306 718 | 7 263 681 | 78,0 | 9 727 084 | 7 566 836 | 77,8 | 104,5 | 104,2 |
| Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych | 525 000 | 525 000 | 100,0 | 590 000 | 590 000 | 100,0 | 112,4 | 112,4 |
| Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa | 18 551 318 | 15 645 222 | 84,3 | 10 735 917 | 9 309 731 | 86,7 | 57,9 | 59,5 |
| Baltic Tall Ships Regatta 2015 | 9 285 417 | 9 003 672 | 97,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" | 347 028 | 217 650 | 62,7 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku" | 256 949 | 212 510 | 82,7 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" | 86 528 | - | 0,0 | 111 350 | - | 0,0 | 128,7 | - |
| Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" | 234 307 | - | 0,0 | 82 292 | - | 0,0 | 35,1 | - |
| Koordinacja współpracy regionalnej | 112 000 | 39 561 | 35,3 | 52 000 | 15 963 | 30,7 | 46,4 | 40,3 |
| Morski Szczecin | 100 000 | 87 508 | 87,5 | 1 780 000 | 1 655 104 | 93,0 | 1780,0 | 1891,4 |
| Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna | 49 200 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Program wsparcia Polaków na Wschodzie | - | - | - | 60 000 | 60 000 | 100,0 | - | - |
| Promocja miasta | 7 469 000 | 5 638 641 | 75,5 | 5 767 800 | 5 161 643 | 89,5 | 77,2 | 91,5 |
| Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych | 39 739 | 35 782 | 90,0 | 39 530 | 20 241 | 51,2 | 99,5 | 56,6 |
| The Tall Ships Races 2017 | 202 950 | 202 950 | 100,0 | 2 302 950 | 2 122 468 | 92,2 | 1134,7 | 1045,8 |
| Współpraca międzynarodowa | 368 200 | 206 948 | 56,2 | 539 995 | 274 312 | 50,8 | 146,7 | 132,6 |
| Edukacja i nauka | 576 115 515 | 464 744 140 | 80,7 | 594 392 388 | 479 691 782 | 80,7 | 103,2 | 103,2 |
| Bezpieczna+ | - | - | - | 32 331 | 9 120 | 28,2 | - | - |

| Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|--|------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 1 247 135 | 659 196 | 52,9 | 1 291 880 | 653 139 | 50,6 | 103,6 | 99,1 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 66 802 | 42 072 | 63,0 | 74 477 | 36 492 | 49,0 | 111,5 | 86,7 |
| Działalność pozalekcyjna | 559 785 | 355 794 | 63,6 | 767 316 | 443 051 | 57,7 | 137,1 | 124,5 |
| Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych | 99 237 | - | 0,0 | 110 000 | - | 0,0 | 110,8 | - |
| Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne | - | - | - | 50 000 | 5 950 | 11,9 | - | - |
| FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!" | 257 672 | 161 506 | 62,7 | 55 588 | 55 588 | 100,0 | 21,6 | 34,4 |
| Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów | 4 630 371 | 4 621 913 | 99,8 | 4 789 143 | 4 751 144 | 99,2 | 103,4 | 102,8 |
| Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015" | 50 000 | 38 853 | 77,7 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy" | 5 400 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Komisje kwalifikacyjne nauczycieli | 27 640 | 16 100 | 58,2 | 25 124 | 15 470 | 61,6 | 90,9 | 96,1 |
| Mały uczeń - Pierwsza Klasa | - | - | - | 1 238 741 | 552 932 | 44,6 | - | - |
| Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy | - | - | - | 226 372 | 11 937 | 5,3 | - | - |
| Miejski program pracy z uczniem zdolnym | 1 193 953 | 820 355 | 68,7 | 1 345 200 | 696 878 | 51,8 | 112,7 | 84,9 |
| Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni" | 135 017 | 75 537 | 55,9 | 111 580 | 74 401 | 66,7 | 82,6 | 98,5 |
| Miejski program wspierania nauki języków obcych | 393 950 | 288 431 | 73,2 | 534 080 | 259 914 | 48,7 | 135,6 | 90,1 |
| Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się | 408 160 | 284 920 | 69,8 | 382 768 | 247 794 | 64,7 | 93,8 | 87,0 |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży | 655 500 | 644 656 | 98,3 | 755 500 | 734 513 | 97,2 | 115,3 | 113,9 |
| POKL - "ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy" | 5 940 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| POKL - "Najlepszy w zawodzie" | 378 194 | 370 912 | 98,1 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół" | 811 742 | 761 656 | 93,8 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam" | 17 130 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży | - | - | - | 123 197 | 77 573 | 63,0 | - | - |
| Pomoc materialna dla uczniów | 4 693 205 | 2 360 220 | 50,3 | 4 604 876 | 2 512 873 | 54,6 | 98,1 | 106,5 |
| Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła | 489 085 | 306 839 | 62,7 | 481 485 | 249 301 | 51,8 | 98,4 | 81,2 |
| Program Erasmus+ | 644 109 | 108 584 | 16,9 | 1 965 922 | 872 814 | 44,4 | 305,2 | 803,8 |
| Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu" | 112 003 | 111 552 | 99,6 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska | - | - | - | 20 160 | 12 379 | 61,4 | - | - |
| Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 9 151 336 | 7 581 224 | 82,8 | 7 845 569 | 6 343 326 | 80,9 | 85,7 | 83,7 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i> jst porozumienia</i> | 2 500 | 1 399 | 56,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego | 2 354 426 | 1 886 801 | 80,1 | 2 383 034 | 1 884 450 | 79,1 | 101,2 | 99,9 |
| Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego | 652 327 | 534 242 | 81,9 | 689 333 | 583 152 | 84,6 | 105,7 | 109,2 |

| Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|---|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego | 3 548 049 | 2 944 791 | 83,0 | 3 405 169 | 2 767 819 | 81,3 | 96,0 | 94,0 |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów | 70 470 456 | 58 570 515 | 83,1 | 72 085 506 | 59 676 751 | 82,8 | 102,3 | 101,9 |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych | 8 679 009 | 7 045 907 | 81,2 | 9 177 257 | 7 570 676 | 82,5 | 105,7 | 107,4 |
| Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych | 7 317 253 | 5 916 495 | 80,9 | 7 482 886 | 5 938 943 | 79,4 | 102,3 | 100,4 |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 48 363 177 | 39 871 053 | 82,4 | 46 459 038 | 38 774 254 | 83,5 | 96,1 | 97,2 |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych | 1 279 615 | 1 057 474 | 82,6 | 1 172 478 | 963 774 | 82,2 | 91,6 | 91,1 |
| Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii | 4 552 290 | 3 652 660 | 80,2 | 4 623 982 | 3 597 039 | 77,8 | 101,6 | 98,5 |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 6 533 054 | 5 385 449 | 82,4 | 4 915 311 | 4 013 065 | 81,6 | 75,2 | 74,5 |
| Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych | 8 154 517 | 6 734 309 | 82,6 | 8 394 024 | 6 791 921 | 80,9 | 102,9 | 100,9 |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli | 56 597 958 | 46 222 611 | 81,7 | 57 846 649 | 47 275 932 | 81,7 | 102,2 | 102,3 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych | 1 413 093 | 1 164 720 | 82,4 | 1 391 774 | 1 072 941 | 77,1 | 98,5 | 92,1 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych | 6 791 348 | 5 596 198 | 82,4 | 6 756 299 | 5 303 059 | 78,5 | 99,5 | 94,8 |
| Prowadzenie publicznych szkół artystycznych | 11 377 565 | 9 111 212 | 80,1 | 12 009 908 | 9 718 916 | 80,9 | 105,6 | 106,7 |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 132 348 351 | 107 542 107 | 81,3 | 138 502 696 | 113 208 415 | 81,7 | 104,7 | 105,3 |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych | 10 224 696 | 8 292 929 | 81,1 | 9 887 675 | 7 873 040 | 79,6 | 96,7 | 94,9 |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych | 48 917 819 | 39 933 640 | 81,6 | 48 967 768 | 39 953 942 | 81,6 | 100,1 | 100,1 |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych | 6 563 422 | 5 222 382 | 79,6 | 6 326 498 | 5 110 642 | 80,8 | 96,4 | 97,9 |
| Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych | 13 685 920 | 10 979 981 | 80,2 | 17 683 595 | 13 958 950 | 78,9 | 129,2 | 127,1 |
| Prowadzenie świetlic szkolnych | 13 501 290 | 10 836 521 | 80,3 | 15 031 440 | 11 842 425 | 78,8 | 111,3 | 109,3 |
| Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli | 363 472 | 308 633 | 84,9 | 430 735 | 348 664 | 80,9 | 118,5 | 113,0 |
| Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe | 4 949 728 | - | 0,0 | 3 931 282 | - | 0,0 | 79,4 | - |
| Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli | 1 260 304 | - | 0,0 | 1 291 880 | - | 0,0 | 102,5 | - |
| Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów | 634 000 | 476 288 | 75,1 | 545 000 | 466 660 | 85,6 | 86,0 | 98,0 |
| Szczeciński Standard Językowy | - | - | - | 419 600 | 1 406 | 0,3 | - | - |
| Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny) | 35 861 | - | 0,0 | 74 351 | 55 099 | 74,1 | 207,3 | - |
| Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego | 4 780 950 | 4 041 434 | 84,5 | 5 291 297 | 4 636 264 | 87,6 | 110,7 | 114,7 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 1 374 033 | 1 137 747 | 82,8 | 1 401 600 | 1 187 890 | 84,8 | 102,0 | 104,4 |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii | 1 456 674 | 1 222 569 | 83,9 | 1 533 600 | 1 240 932 | 80,9 | 105,3 | 101,5 |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych | 4 640 223 | 3 859 926 | 83,2 | 4 715 300 | 3 891 404 | 82,5 | 101,6 | 100,8 |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 101 000 | 82 446 | 81,6 | 102 960 | 81 380 | 79,0 | 101,9 | 98,7 |

| Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych | 3 969 | 3 104 | 78,2 | 5 200 | 1 690 | 32,5 | 131,0 | 54,4 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów | 4 979 855 | 4 084 438 | 82,0 | 5 269 060 | 4 698 701 | 89,2 | 105,8 | 115,0 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych | 538 135 | 451 760 | 83,9 | 567 000 | 453 776 | 80,0 | 105,4 | 100,4 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących | 5 880 467 | 5 212 453 | 88,6 | 8 308 160 | 7 286 076 | 87,7 | 141,3 | 139,8 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 1 013 444 | 786 616 | 77,6 | 1 055 100 | 902 292 | 85,5 | 104,1 | 114,7 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli | 17 161 300 | 14 302 748 | 83,3 | 19 680 930 | 17 361 824 | 88,2 | 114,7 | 121,4 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych | 13 591 933 | 11 125 684 | 81,9 | 14 101 000 | 12 405 718 | 88,0 | 103,7 | 111,5 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych | 130 622 | 99 515 | 76,2 | 134 320 | 126 814 | 94,4 | 102,8 | 127,4 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych | 19 461 121 | 16 096 783 | 82,7 | 18 108 900 | 14 518 875 | 80,2 | 93,1 | 90,2 |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 592 093 | 1 301 693 | 81,8 | 2 034 348 | 1 813 668 | 89,2 | 127,8 | 139,3 |
| Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych | - | - | - | 2 592 555 | 1 481 128 | 57,1 | - | - |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | - | - | - | 2 592 555 | 1 481 128 | 57,1 | - | - |
| Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa | - | - | - | 573 100 | 196 020 | 34,2 | - | - |
| Wspieranie dostępu do podręczników | 2 354 073 | 1 875 809 | 79,7 | 1 481 | 1 481 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 2 354 073 | 1 875 809 | 79,7 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Wspieranie dostępu do podręczników - "Książki naszych marzeń" | 100 316 | 2 170 | 2,2 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych | 200 000 | 7 066 | 3,5 | 200 000 | 37 325 | 18,7 | 100,0 | 528,2 |
| Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia | 152 941 | 152 941 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Finanse i różne rozliczenia | 89 836 273 | 29 664 621 | 33,0 | 51 709 806 | 29 220 778 | 56,5 | 57,6 | 98,5 |
| Badanie sprawozdania finansowego | 88 600 | 25 532 | 28,8 | 35 000 | 23 650 | 67,6 | 39,5 | 92,6 |
| Kompleksowe ubezpieczenia miasta | 5 274 000 | 3 809 026 | 72,2 | 5 227 700 | 3 278 046 | 62,7 | 99,1 | 86,1 |
| Koszt poboru podatków i innych opłat | 1 133 815 | 605 350 | 53,4 | 1 077 490 | 639 250 | 59,3 | 95,0 | 105,6 |
| Obsługa odsetkowa | 38 936 900 | 18 800 207 | 48,3 | 34 442 727 | 19 394 757 | 56,3 | 88,5 | 103,2 |
| Odszkodowania, renty i koszty procesowe | 721 823 | 370 836 | 51,4 | 1 011 770 | 436 146 | 43,1 | 140,2 | 117,6 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 14 630 | 14 629 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Poręczenia i gwarancje | 31 851 287 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Prowizje i koszty bankowe | 3 020 000 | 972 315 | 32,2 | 3 005 000 | 1 763 025 | 58,7 | 99,5 | 181,3 |
| Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta | - | - | - | 25 543 | - | 0,0 | - | - |
| Rezerwa ogólna | 2 400 000 | - | 0,0 | 2 040 000 | - | 0,0 | 85,0 | - |
| Składki na Izby Rolnicze | 8 500 | 4 998 | 58,8 | 8 500 | 4 450 | 52,4 | 100,0 | 89,0 |

| Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy | 15 000 | - | 0,0 | 15 000 | 622 | 4,1 | 100,0 | - |
| Wpłaty do budżetu państwa | 5 249 092 | 4 374 240 | 83,3 | 3 547 678 | 2 956 400 | 83,3 | 67,6 | 67,6 |
| Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych | 328 000 | 195 138 | 59,5 | 356 500 | 127 609 | 35,8 | 108,7 | 65,4 |
| Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 19 256 | 18 879 | 98,0 | 24 738 | 24 253 | 98,0 | 128,5 | 128,5 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zleczone</i> | 19 256 | 18 879 | 98,0 | 24 738 | 24 253 | 98,0 | 128,5 | 128,5 |
| Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 790 000 | 488 100 | 61,8 | 892 160 | 572 569 | 64,2 | 112,9 | 117,3 |
| Gospodarka komunalna | 119 293 376 | 84 626 423 | 70,9 | 148 370 217 | 106 204 693 | 71,6 | 124,4 | 125,5 |
| Aleja Kwiatowa w kwiatkach | - | - | - | 630 000 | 301 319 | 47,8 | - | - |
| Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju | 130 500 | 130 500 | 100,0 | 130 500 | 130 500 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami | 930 000 | 533 272 | 57,3 | 930 000 | 772 139 | 83,0 | 100,0 | 144,8 |
| Gospodarka odpadami | 56 785 764 | 41 593 326 | 73,2 | 71 568 077 | 54 606 090 | 76,3 | 126,0 | 131,3 |
| Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju | 1 115 100 | 699 258 | 62,7 | 1 185 932 | 782 691 | 66,0 | 106,4 | 111,9 |
| Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin | 218 500 | 27 500 | 12,6 | 191 000 | 149 375 | 78,2 | 87,4 | 543,2 |
| Nadzór nad gospodarką komunalną | 188 046 | 71 794 | 38,2 | 133 150 | 100 291 | 75,3 | 70,8 | 139,7 |
| Nadzór nad lasami niekomunalnymi | 1 000 | 500 | 50,0 | 1 000 | 984 | 98,4 | 100,0 | 196,8 |
| Oczyszczanie miasta | 14 774 872 | 9 729 629 | 65,9 | 15 991 454 | 10 021 357 | 62,7 | 108,2 | 103,0 |
| Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych | - | - | - | 2 533 429 | 1 879 437 | 74,2 | - | - |
| Oświetlenie ulic | 17 500 000 | 11 746 838 | 67,1 | 17 000 000 | 11 086 608 | 65,2 | 97,1 | 94,4 |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej | - | - | - | 1 703 472 | 800 439 | 47,0 | - | - |
| Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego) | 144 | 144 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg | 100 000 | 17 371 | 17,4 | 52 700 | 31 098 | 59,0 | 52,7 | 179,0 |
| Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi | 60 000 | 26 378 | 44,0 | 150 000 | - | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewienie oraz parków | 542 200 | 171 643 | 31,7 | 556 810 | 317 067 | 56,9 | 102,7 | 184,7 |
| Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań ZUK | - | - | - | 39 878 | - | 0,0 | - | - |
| Strefa Płatnego Parkowania | 10 636 000 | 8 977 684 | 84,4 | 10 686 000 | 8 863 340 | 82,9 | 100,5 | 98,7 |
| Szczecin bez azbestu | 120 000 | 75 301 | 62,8 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Utrzymanie cmentarzy komunalnych | 91 000 | 51 179 | 56,2 | 2 423 737 | 1 516 347 | 62,6 | 2663,4 | 2962,8 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>rządowe porozumienia</i> | 70 000 | 30 179 | 43,1 | 70 000 | 14 466 | 20,7 | 100,0 | 47,9 |
| Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich | 893 827 | 598 736 | 67,0 | 2 006 711 | 1 408 962 | 70,2 | 224,5 | 235,3 |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście | 8 690 000 | 5 693 472 | 65,5 | 11 824 933 | 7 376 113 | 62,4 | 136,1 | 129,6 |
| Utrzymanie nabrzeży miejskich | 606 693 | 503 099 | 82,9 | 670 693 | 552 993 | 82,5 | 110,5 | 109,9 |
| Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt | 752 482 | 267 865 | 35,6 | 1 780 946 | 1 272 178 | 71,4 | 236,7 | 474,9 |

| Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej | 1 651 754 | 1 376 378 | 83,3 | 1 437 061 | 823 932 | 57,3 | 87,0 | 59,9 |
| Utrzymanie urzędzeń komunalnych | 3 240 644 | 2 290 858 | 70,7 | 4 460 934 | 3 328 891 | 74,6 | 137,7 | 145,3 |
| Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła | 63 050 | - | 0,0 | 5 000 | - | 0,0 | 7,9 | - |
| Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej | 77 600 | 43 698 | 56,3 | 77 600 | 64 541 | 83,2 | 100,0 | 147,7 |
| Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA | 124 200 | - | 0,0 | 199 200 | 18 000 | 9,0 | 160,4 | - |
| Gospodarka mieszkaniowa | 97 378 810 | 72 817 674 | 74,8 | 93 331 351 | 71 078 665 | 76,2 | 95,8 | 97,6 |
| Dopłaty do czynszu regulowanego | 483 164 | 377 060 | 78,0 | 494 728 | 412 173 | 83,3 | 102,4 | 109,3 |
| Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości | 877 594 | 735 428 | 83,8 | 1 333 386 | 1 032 835 | 77,5 | 151,9 | 140,4 |
| Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1 | 250 000 | - | 0,0 | 468 000 | 107 615 | 23,0 | 187,2 | - |
| Koszty przejmowania nieruchomości | 14 550 | 2 028 | 13,9 | 10 000 | - | 0,0 | 68,7 | 0,0 |
| Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych | 248 100 | 118 224 | 47,7 | 282 450 | 140 075 | 49,6 | 113,8 | 118,5 |
| Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych | 29 700 | 17 091 | 57,5 | 29 700 | 10 672 | 35,9 | 100,0 | 62,4 |
| Najem lokali mieszkalnych | 161 000 | 134 145 | 83,3 | 325 000 | 254 954 | 78,4 | 201,9 | 190,1 |
| Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków | 900 000 | 621 480 | 69,1 | 650 000 | 44 728 | 6,9 | 72,2 | 7,2 |
| Regulacje stanów prawnych nieruchomości | 699 536 | 153 436 | 21,9 | 910 000 | 192 714 | 21,2 | 130,1 | 125,6 |
| Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości | 1 247 240 | 1 144 920 | 91,8 | 838 730 | 652 637 | 77,8 | 67,2 | 57,0 |
| Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej | 10 000 | - | 0,0 | 10 000 | - | 0,0 | 100,0 | - |
| Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK | 77 316 758 | 56 883 565 | 73,6 | 73 050 989 | 56 007 941 | 76,7 | 94,5 | 98,5 |
| Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS | 3 166 650 | 2 651 528 | 83,7 | 2 987 850 | 2 508 101 | 83,9 | 94,4 | 94,6 |
| Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P | 11 974 518 | 9 978 770 | 83,3 | 11 940 518 | 9 714 220 | 81,4 | 99,7 | 97,3 |
| Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja | 41 733 376 | 35 207 246 | 84,4 | 50 659 631 | 41 975 605 | 82,9 | 121,4 | 119,2 |
| Baza turystyki żeglarskiej | - | - | - | 150 000 | 45 411 | 30,3 | - | - |
| Centrum Żeglarskie | 551 967 | 26 223 | 4,8 | 4 788 144 | 3 016 906 | 63,0 | 867,5 | 11504,8 |
| Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego | 1 574 448 | 1 354 527 | 86,0 | 4 128 723 | 3 121 528 | 75,6 | 262,2 | 230,5 |
| Miejski program edukacji morskiej | 213 400 | 113 472 | 53,2 | 153 400 | 94 418 | 61,6 | 71,9 | 83,2 |
| Miejski program powszechnej nauki pływania | 201 025 | 115 142 | 57,3 | 201 025 | 130 460 | 64,9 | 100,0 | 113,3 |
| Nagrody i wyróżnienia dla sportowców | 150 000 | 150 000 | 100,0 | 150 000 | 123 000 | 82,0 | 100,0 | 82,0 |
| Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich | 434 104 | 358 570 | 82,6 | 875 000 | 796 906 | 91,1 | 201,6 | 222,2 |
| Rozwój turystyki | 650 488 | 509 412 | 78,3 | 828 490 | 651 602 | 78,6 | 127,4 | 127,9 |
| Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych | 984 380 | 574 343 | 58,3 | 893 590 | 666 848 | 74,6 | 90,8 | 116,1 |
| Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie | 2 454 | 2 452 | 99,9 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 13 630 579 | 12 589 451 | 92,4 | 13 936 500 | 13 473 121 | 96,7 | 102,2 | 107,0 |
| Utrzymanie infrastruktury wodnej | 200 000 | 153 795 | 76,9 | 750 000 | 551 681 | 73,6 | 375,0 | 358,7 |
| Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR) | 23 140 531 | 19 259 859 | 83,2 | 23 804 759 | 19 303 725 | 81,1 | 102,9 | 100,2 |

| Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego | 45 935 430 | 38 821 081 | 84,5 | 51 195 375 | 43 570 846 | 85,1 | 111,5 | 112,2 |
| Mecenat kulturalny Miasta Szczecin | 1 730 000 | 1 246 001 | 72,0 | 1 583 000 | 1 106 816 | 69,9 | 91,5 | 88,8 |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 63 291 | 42 340 | 66,9 | 58 000 | 58 000 | 100,0 | 91,6 | 137,0 |
| Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej | 80 000 | 80 000 | 100,0 | 180 000 | - | 0,0 | 225,0 | 0,0 |
| Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej | 64 000 | 64 000 | 100,0 | 62 150 | 62 150 | 100,0 | 97,1 | 97,1 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz | - | - | - | 1 577 275 | 1 410 167 | 89,4 | - | - |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin | - | - | - | 812 898 | 683 811 | 84,1 | - | - |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin | - | - | - | 854 355 | 715 100 | 83,7 | - | - |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury | 4 433 637 | 3 768 637 | 85,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską | 14 500 000 | 12 083 000 | 83,3 | 13 763 432 | 11 513 432 | 83,7 | 94,9 | 95,3 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną | 6 367 654 | 5 337 154 | 83,8 | 6 719 824 | 5 642 170 | 84,0 | 105,5 | 105,7 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury | - | - | - | 983 368 | 825 436 | 83,9 | - | - |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki | 2 087 683 | 1 745 183 | 83,6 | 2 188 362 | 1 830 679 | 83,7 | 104,8 | 104,9 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana | - | - | - | 734 858 | 601 103 | 81,8 | - | - |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną | 3 591 314 | 3 155 030 | 87,9 | 7 824 840 | 7 100 026 | 90,7 | 217,9 | 225,0 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga | - | - | - | 4 150 296 | 3 584 090 | 86,4 | - | - |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny | - | - | - | 6 084 663 | 5 188 644 | 85,3 | - | - |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe | 9 690 210 | 8 350 263 | 86,2 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Trafostacja Sztuki w Szczecinie | 1 585 431 | 1 383 431 | 87,3 | 1 596 844 | 1 371 413 | 85,9 | 100,7 | 99,1 |
| Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta | 2 210 | 2 205 | 99,8 | 16 210 | 2 510 | 15,5 | 733,5 | 113,8 |
| Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi | 1 700 000 | 1 523 837 | 89,6 | 1 965 000 | 1 835 299 | 93,4 | 115,6 | 120,4 |
| Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta | 40 000 | 40 000 | 100,0 | 40 000 | 40 000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami | 14 441 850 | 9 642 979 | 66,8 | 15 535 207 | 11 214 396 | 72,2 | 107,6 | 116,3 |
| Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste | 100 000 | 47 089 | 47,1 | 100 000 | 59 812 | 59,8 | 100,0 | 127,0 |
| Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa | 142 635 | 79 125 | 55,5 | 527 559 | 356 369 | 67,6 | 369,9 | 450,4 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zleczone</i> | 142 635 | 79 125 | 55,5 | 527 559 | 356 369 | 67,6 | 369,9 | 450,4 |
| Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana | 97 000 | 42 621 | 43,9 | 97 000 | 64 491 | 66,5 | 100,0 | 151,3 |
| Koszty sprzedaży gruntów i budynków | 826 000 | 233 346 | 28,3 | 714 000 | 196 192 | 27,5 | 86,4 | 84,1 |
| Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie | - | - | - | 396 200 | - | 0,0 | - | - |

| Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Nadzór nad procesem budowlanym | 1 655 025 | 1 368 962 | 82,7 | 1 740 484 | 1 418 387 | 81,5 | 105,2 | 103,6 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 1 057 077 | 908 478 | 85,9 | 1 105 083 | 914 659 | 82,8 | 104,5 | 100,7 |
| Oplaty na rzecz budżetu państwa | 356 000 | 283 361 | 79,6 | 260 000 | 254 126 | 97,7 | 73,0 | 89,7 |
| Planowanie przestrzenne | 4 471 631 | 3 584 644 | 80,2 | 4 674 788 | 3 547 553 | 75,9 | 104,5 | 99,0 |
| Prace geodezyjne i kartograficzne | 861 682 | 316 352 | 36,7 | 1 195 500 | 614 868 | 51,4 | 138,7 | 194,4 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 347 000 | 140 853 | 40,6 | 357 000 | 269 855 | 75,6 | 102,9 | 191,6 |
| Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 4 441 977 | 3 684 672 | 83,0 | 4 694 176 | 3 892 085 | 82,9 | 105,7 | 105,6 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 209 000 | 172 813 | 82,7 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych | 50 000 | 2 808 | 5,6 | 85 500 | 11 946 | 14,0 | 171,0 | 425,4 |
| Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia | 1 439 900 | - | 0,0 | 1 050 000 | 798 567 | 76,1 | 72,9 | - |
| Pomoc społeczna i ochrona zdrowia | 250 965 897 | 200 471 844 | 79,9 | 375 209 778 | 320 081 762 | 85,3 | 149,5 | 159,7 |
| Bon opiekuńczo - wychowawczy | 51 293 | - | 0,0 | 3 125 192 | 1 728 162 | 55,3 | 6092,8 | - |
| Całodobowe domy pomocy społecznej | 20 919 641 | 16 466 070 | 78,7 | 32 168 212 | 25 158 099 | 78,2 | 153,8 | 152,8 |
| Dodatki energetyczne | 363 482 | 275 117 | 75,7 | 344 396 | 286 952 | 83,3 | 94,7 | 104,3 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 214 683 | 171 129 | 79,7 | 213 396 | 172 955 | 81,0 | 99,4 | 101,1 |
| Dodatki mieszkaniowe | 14 791 660 | 11 591 531 | 78,4 | 12 709 414 | 10 486 320 | 82,5 | 85,9 | 90,5 |
| Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności | 951 593 | 724 368 | 76,1 | 888 377 | 681 182 | 76,7 | 93,4 | 94,0 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 937 347 | 714 436 | 76,2 | 853 134 | 651 996 | 76,4 | 91,0 | 91,3 |
| Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych | 1 324 045 | 1 008 580 | 76,2 | 1 344 051 | 1 010 358 | 75,2 | 101,5 | 100,2 |
| Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor" | 201 109 | 89 612 | 44,6 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>rządowe porozumienia</i> | 144 536 | 89 612 | 62,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 9 464 570 | 8 401 706 | 88,8 | 9 415 340 | 7 862 366 | 83,5 | 99,5 | 93,6 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>jest porozumienia</i> | 157 370 | 124 120 | 78,9 | 157 066 | 121 771 | 77,5 | 99,8 | 98,1 |
| Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | 460 735 | 410 544 | 89,1 | 460 735 | 391 826 | 85,0 | 100,0 | 95,4 |
| Izba wytrzeźwień | 1 164 617 | 886 560 | 76,1 | 1 192 895 | 1 038 936 | 87,1 | 102,4 | 117,2 |
| Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych | 1 233 664 | 1 195 937 | 96,9 | 1 304 075 | 1 253 893 | 96,2 | 105,7 | 104,8 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>jest porozumienia</i> | 6 576 | 6 576 | 100,0 | 7 110 | 7 109 | 100,0 | 108,1 | 108,1 |
| Mieszkania chronione | 658 539 | 460 903 | 70,0 | 1 588 574 | 1 183 801 | 74,5 | 241,2 | 256,8 |
| Mieszkania wspomagane dla osób starszych | 339 291 | 96 861 | 28,5 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki | 439 598 | 376 619 | 85,7 | 306 195 | 118 750 | 38,8 | 69,7 | 31,5 |
| Opieka paliatywna | 58 200 | 58 200 | 100,0 | 58 200 | 58 200 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera | 287 471 | 201 597 | 70,1 | 336 468 | 256 677 | 76,3 | 117,0 | 127,3 |
| Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 2 336 | 2 335 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca" | 1 605 | 1 069 | 66,6 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |

| Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|--|------------------|------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" | 216 451 | 163 330 | 75,5 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Pomoc dla cudzoziemców | 36 248 | 33 244 | 91,7 | 13 683 | 13 682 | 100,0 | 37,7 | 41,2 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 36 248 | 33 244 | 91,7 | 13 683 | 13 682 | 100,0 | 37,7 | 41,2 |
| Pomoc dla repatriantów | 27 145 | 27 144 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 27 145 | 27 144 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Pomoc na rzecz osób bezdomnych | 720 000 | 720 000 | 100,0 | 966 500 | 941 898 | 97,5 | 134,2 | 130,8 |
| Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 + | - | - | - | 101 542 192 | 100 176 036 | 98,7 | - | - |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | - | - | - | 101 389 094 | 100 176 036 | 98,8 | - | - |
| Pomoc w zakresie dożywiania | 6 606 832 | 5 098 649 | 77,2 | 7 583 436 | 4 993 819 | 65,9 | 114,8 | 97,9 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 106 871 | 33 773 | 31,6 | 286 521 | 39 341 | 13,7 | 268,1 | 116,5 |
| Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia | 100 698 | 83 333 | 82,8 | 167 900 | 132 653 | 79,0 | 166,7 | 159,2 |
| Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" | 436 822 | 386 262 | 88,4 | 350 000 | 252 342 | 72,1 | 80,1 | 65,3 |
| Program prac społecznie użytecznych | 129 510 | 76 117 | 58,8 | 129 510 | 79 474 | 61,4 | 100,0 | 104,4 |
| Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych | 150 000 | 150 000 | 100,0 | 440 000 | 317 744 | 72,2 | 293,3 | 211,8 |
| Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie | 25 510 | 12 690 | 49,7 | 25 570 | 12 690 | 49,6 | 100,2 | 100,0 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 25 510 | 12 690 | 49,7 | 25 570 | 12 690 | 49,6 | 100,2 | 100,0 |
| Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta | 500 187 | 164 494 | 32,9 | 840 400 | 174 463 | 20,8 | 168,0 | 106,1 |
| Prowadzenie domów dziennego pobytu | 2 740 494 | 1 981 434 | 72,3 | 3 172 172 | 2 436 517 | 76,8 | 115,8 | 123,0 |
| Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych | 50 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Rezerwa celowa na bieżące wydatki z pomocy społecznej | 308 098 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą | 28 777 371 | 22 891 459 | 79,5 | 31 184 750 | 24 435 142 | 78,4 | 108,4 | 106,7 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 12 000 | 10 000 | 83,3 | 12 000 | 9 828 | 81,9 | 100,0 | 98,3 |
| RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie" | - | - | - | 264 500 | - | 0,0 | - | - |
| Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych | 19 672 | - | 0,0 | 4 353 | - | 0,0 | 22,1 | - |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 19 672 | - | 0,0 | 4 353 | - | 0,0 | 22,1 | - |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 13 447 701 | 9 964 328 | 74,1 | 11 999 244 | 7 815 544 | 65,1 | 89,2 | 78,4 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 12 346 758 | 9 142 969 | 74,1 | 10 891 600 | 6 898 313 | 63,3 | 88,2 | 75,4 |
| Środowiskowe Domy Samopomocy | 2 413 830 | 1 742 283 | 72,2 | 2 841 240 | 2 143 183 | 75,4 | 117,7 | 123,0 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 2 345 762 | 1 702 225 | 72,6 | 2 728 120 | 2 062 973 | 75,6 | 116,3 | 121,2 |
| Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny | 68 467 692 | 57 295 179 | 83,7 | 75 780 301 | 67 405 340 | 88,9 | 110,7 | 117,6 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 66 798 000 | 56 122 750 | 84,0 | 73 875 916 | 66 251 018 | 89,7 | 110,6 | 118,0 |
| Świadczenie usług opiekuńczych | 7 297 059 | 5 442 780 | 74,6 | 8 875 923 | 6 811 121 | 76,7 | 121,6 | 125,1 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 495 793 | 346 142 | 69,8 | 659 345 | 454 994 | 69,0 | 133,0 | 131,4 |

| Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|--|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | 18 364 368 | 14 940 643 | 81,4 | 20 201 458 | 16 050 073 | 79,5 | 110,0 | 107,4 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 322 238 | 237 949 | 73,8 | 277 300 | 195 005 | 70,3 | 86,1 | 82,0 |
| Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Klub Dialogu Społecznego | 78 230 | 38 391 | 49,1 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>rządowe porozumienia</i> | 63 000 | 30 191 | 47,9 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne | 20 619 | 20 000 | 97,0 | 9 278 | 9 000 | 97,0 | 45,0 | 45,0 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 20 619 | 20 000 | 97,0 | 9 278 | 9 000 | 97,0 | 45,0 | 45,0 |
| Wspieranie rodziny | 1 963 350 | 1 640 342 | 83,5 | 2 571 346 | 1 952 350 | 75,9 | 131,0 | 119,0 |
| Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej | 596 054 | 479 825 | 80,5 | 549 939 | 443 780 | 80,7 | 92,3 | 92,5 |
| Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu | 67 900 | 50 922 | 75,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne | 95 000 | 70 829 | 74,6 | 100 000 | 72 156 | 72,2 | 105,3 | 101,9 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 95 000 | 70 829 | 74,6 | 100 000 | 72 156 | 72,2 | 105,3 | 101,9 |
| Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 249 640 | 5 943 907 | 82,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego | - | - | - | 81 180 | 63 054 | 77,7 | - | - |
| Zasiłki i pomoc w naturze | 26 735 960 | 20 292 186 | 75,9 | 27 582 180 | 21 952 987 | 79,6 | 103,2 | 108,2 |
| Żłobki miejskie | 9 656 618 | 7 735 199 | 80,1 | 11 543 814 | 9 134 119 | 79,1 | 119,5 | 118,1 |
| Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" | 846 517 | 745 491 | 88,1 | 860 264 | 707 732 | 82,3 | 101,6 | 94,9 |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | 6 445 534 | 4 934 496 | 76,6 | 5 671 876 | 3 816 279 | 67,3 | 88,0 | 77,3 |
| Aktualizacja list wyborców | 66 360 | 49 595 | 74,7 | 77 436 | 40 014 | 51,7 | 116,7 | 80,7 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 66 360 | 49 595 | 74,7 | 77 436 | 40 014 | 51,7 | 116,7 | 80,7 |
| Działalność statutowa Rad Osiedli | 1 561 000 | 939 848 | 60,2 | 929 202 | 532 747 | 57,3 | 59,5 | 56,7 |
| Komunikacja społeczna | 676 000 | 507 033 | 75,0 | 458 685 | 220 010 | 48,0 | 67,9 | 43,4 |
| Nieodpłatna pomoc prawna | - | - | - | 946 097 | 738 956 | 78,1 | - | - |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | - | - | - | 946 097 | 738 956 | 78,1 | - | - |
| Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli | - | - | - | 380 428 | 191 130 | 50,2 | - | - |
| Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta | 1 220 000 | 904 764 | 74,2 | 1 240 000 | 835 189 | 67,4 | 101,6 | 92,3 |
| Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 477 445 | 442 029 | 92,6 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 477 445 | 442 029 | 92,6 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym | 4 381 | - | 0,0 | 65 060 | - | 0,0 | 1485,0 | - |
| Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli | - | - | - | 238 000 | 168 333 | 70,7 | - | - |
| Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego | 5 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Współpraca z organizacjami pozarządowymi | 1 014 619 | 979 625 | 96,6 | 1 145 290 | 1 089 900 | 95,2 | 112,9 | 111,3 |

| Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Wybory do Sejmu i Senatu | 576 015 | 266 887 | 46,3 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 576 015 | 266 887 | 46,3 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 844 714 | 844 714 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 844 714 | 844 714 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Zakup urn wyborczych | - | - | - | 191 678 | - | 0,0 | - | - |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | - | - | - | 191 678 | - | 0,0 | - | - |
| Transport i komunikacja | 244 816 656 | 196 819 010 | 80,4 | 255 990 323 | 204 621 993 | 79,9 | 104,6 | 104,0 |
| Administrowanie drogami | 4 937 980 | 3 663 165 | 74,2 | 5 232 201 | 3 764 513 | 71,9 | 106,0 | 102,8 |
| Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal | - | - | - | 132 000 | - | 0,0 | - | - |
| Monitoring inwestycji miejskich | - | - | - | 224 272 | 19 557 | 8,7 | - | - |
| Organizacja i zarządzanie ruchem | 100 000 | 75 485 | 75,5 | 633 200 | 330 759 | 52,2 | 633,2 | 438,2 |
| Rezerwa celowa na sprawy sądowe | - | - | - | 250 000 | - | 0,0 | - | - |
| Szczeciński Rower Miejski | 1 100 000 | 916 666 | 83,3 | 1 695 500 | 1 313 670 | 77,5 | 154,1 | 143,3 |
| Transport miejski | 222 877 476 | 180 225 454 | 80,9 | 232 072 150 | 186 995 112 | 80,6 | 104,1 | 103,8 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>jst porozumienia</i> | 9 212 380 | 7 671 271 | 83,3 | 9 699 344 | 7 995 292 | 82,4 | 105,3 | 104,2 |
| Utrzymanie dróg | 15 801 200 | 11 938 240 | 75,6 | 15 751 000 | 12 198 381 | 77,4 | 99,7 | 102,2 |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | 9 227 123 | 6 880 135 | 74,6 | 9 323 165 | 7 047 527 | 75,6 | 101,0 | 102,4 |
| Akademicki Szczecin | 30 767 | 24 770 | 80,5 | 157 000 | 40 661 | 25,9 | 510,3 | 164,2 |
| Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu | 6 455 029 | 4 995 031 | 77,4 | 6 741 305 | 5 226 861 | 77,5 | 104,4 | 104,6 |
| Kongres Morski | 100 000 | 100 000 | 100,0 | 100 000 | 100 000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Obsługa inwestorów | 462 800 | 143 204 | 30,9 | 475 800 | 247 375 | 52,0 | 102,8 | 172,7 |
| Ocena ratingowa Miasta | 100 000 | 80 934 | 80,9 | 100 000 | 80 934 | 80,9 | 100,0 | 100,0 |
| Opracowania danych statystycznych | 7 749 | 7 749 | 100,0 | 40 000 | 9 594 | 24,0 | 516,2 | 123,8 |
| Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych | 145 500 | 57 655 | 39,6 | 145 500 | 29 812 | 20,5 | 100,0 | 51,7 |
| Promocja gospodarcza | 385 000 | 245 295 | 63,7 | 395 000 | 262 053 | 66,3 | 102,6 | 106,8 |
| Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE | 70 000 | 70 000 | 100,0 | 70 000 | 70 000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina | 231 840 | 74 728 | 32,2 | 98 000 | 42 717 | 43,6 | 42,3 | 57,2 |
| Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń | 1 016 438 | 883 730 | 86,9 | 778 560 | 770 160 | 98,9 | 76,6 | 87,1 |
| Szczecińskie Noble | 30 000 | 30 000 | 100,0 | 30 000 | 30 000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Wspieranie przedsiębiorczości | 192 000 | 167 040 | 87,0 | 192 000 | 137 360 | 71,5 | 100,0 | 82,2 |
| Zarządzanie strukturami samorządowymi | 90 317 328 | 72 942 617 | 80,8 | 94 526 269 | 74 748 434 | 79,1 | 104,7 | 102,5 |
| Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego | 250 000 | - | 0,0 | 500 000 | 88 093 | 17,6 | 200,0 | - |
| Funkcjonowanie UM | 16 242 554 | 11 935 669 | 73,5 | 15 274 842 | 11 295 824 | 74,0 | 94,0 | 94,6 |
| Funkcjonowanie USC | 304 208 | 147 273 | 48,4 | 1 880 680 | 885 682 | 47,1 | 618,2 | 601,4 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 122 508 | 39 934 | 32,6 | 531 187 | 502 231 | 94,5 | 433,6 | 1257,6 |
| Informatyzacja | 1 343 653 | 822 120 | 61,2 | 1 313 123 | 922 915 | 70,3 | 97,7 | 112,3 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | - | - | - | 15 000 | - | 0,0 | - | - |
| Nadzór właścicielski nad spółkami | 368 000 | 50 199 | 13,6 | 64 300 | 63 745 | 99,1 | 17,5 | 127,0 |

| Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Obsługa klienta | 2 961 400 | 2 440 301 | 82,4 | 3 316 132 | 2 689 201 | 81,1 | 112,0 | 110,2 |
| Obsługa prawna | 921 500 | 694 224 | 75,3 | 921 500 | 636 480 | 69,1 | 100,0 | 91,7 |
| Utrzymanie stanowisk pracy | 67 926 013 | 56 852 832 | 83,7 | 71 255 692 | 58 166 494 | 81,6 | 104,9 | 102,3 |
| w tym: | | | | | | | | |
| zleczone | 3 669 047 | 3 438 655 | 93,7 | 3 770 413 | 3 011 087 | 79,9 | 102,8 | 87,6 |
| OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE | 1 636 754 107 | 1 258 500 608 | 76,9 | 1 790 117 124 | 1 428 687 563 | 79,8 | 109,4 | 113,5 |
| jst porozumienia | 9 378 826 | 7 803 366 | 83,2 | 9 863 520 | 8 124 173 | 82,4 | 105,2 | 104,1 |
| rządowe porozumienia | 277 536 | 149 982 | 54,0 | 70 000 | 14 466 | 20,7 | 25,2 | 9,6 |
| własne | 1 512 648 206 | 1 156 481 739 | 76,5 | 1 557 372 232 | 1 218 703 117 | 78,3 | 103,0 | 105,4 |
| zleczone | 114 449 539 | 94 065 520 | 82,2 | 222 811 372 | 201 845 807 | 90,6 | 194,7 | 214,6 |

4.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

| Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście | 7 232 541 | 1 707 375 | 23,6 | 11 150 148 | 4 335 142 | 38,9 | 154,2 | 253,9 |
| Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II | 287 574 | 287 574 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP | - | - | - | 302 400 | 302 400 | 100,0 | - | - |
| Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji | - | - | - | 147 600 | 147 600 | 100,0 | - | - |
| Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej | - | - | - | 482 000 | 480 544 | 99,7 | - | - |
| Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 148 939 | 31 001 | 20,8 | 1 407 058 | 221 162 | 15,7 | 944,7 | 713,4 |
| w tym: | | | | | | | | |
| zleczone | 22 263 | 22 263 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 4 100 000 | - | 0,0 | 4 100 000 | - | 0,0 | 100,0 | - |
| Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego | - | - | - | 123 000 | 112 300 | 91,3 | - | - |
| Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie | 855 762 | 144 736 | 16,9 | 3 868 090 | 2 351 825 | 60,8 | 452,0 | 1624,9 |
| Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0 | 350 000 | 350 000 | 100,0 | 35,0 | 35,0 |
| Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego | 60 000 | 40 393 | 67,3 | 160 000 | 160 000 | 100,0 | 266,7 | 396,1 |
| Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 600 266 | 23 862 | 4,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| w tym: | | | | | | | | |
| zleczone | 24 000 | 23 862 | 99,4 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej | 180 000 | 179 811 | 99,9 | 210 000 | 209 311 | 99,7 | 116,7 | 116,4 |
| Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa | 1 364 500 | 785 565 | 57,6 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Baltic Tall Ships Regatta 2015 | 1 364 500 | 785 565 | 57,6 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Edukacja i nauka | 35 197 196 | 11 815 030 | 33,6 | 57 146 121 | 23 198 094 | 40,6 | 162,4 | 196,3 |
| Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej | - | - | - | 1 428 500 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej | 3 031 000 | 1 490 326 | 49,2 | 4 839 075 | 4 654 338 | 96,2 | 159,7 | 312,3 |

| Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 | - | - | - | 2 500 000 | 114 807 | 4,6 | - | - |
| Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie | 3 928 500 | 797 681 | 20,3 | 553 500 | 361 175 | 65,3 | 14,1 | 45,3 |
| Budowa przedszkola przy ul. Brązowej | - | - | - | 200 000 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie | - | - | - | 90 000 | - | 0,0 | - | - |
| Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych | 5 401 990 | 172 209 | 3,2 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Modernizacja budynku SP Nr 59 | - | - | - | 1 000 000 | - | 0,0 | - | - |
| Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie | - | - | - | 120 000 | - | 0,0 | - | - |
| Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | 13 159 704 | 3 346 240 | 25,4 | 21 110 903 | 8 266 611 | 39,2 | 160,4 | 247,0 |
| Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych | 1 288 500 | 60 891 | 4,7 | 2 985 789 | 1 069 935 | 35,8 | 231,7 | 1757,1 |
| Program budowy małych boisk w przedszkolach | 270 000 | 84 680 | 31,4 | 600 000 | 37 884 | 6,3 | 222,2 | 44,7 |
| Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych | - | - | - | 4 360 000 | 151 360 | 3,5 | - | - |
| Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające | - | - | - | 160 000 | 97 586 | 61,0 | - | - |
| Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej | 700 000 | 29 559 | 4,2 | 1 450 000 | 229 917 | 15,9 | 207,1 | 777,8 |
| Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne | 3 630 379 | 3 444 400 | 94,9 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie | - | - | - | 900 000 | - | 0,0 | - | - |
| Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny | 3 500 000 | 2 123 839 | 60,7 | 13 300 000 | 8 092 107 | 60,8 | 380,0 | 381,0 |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16 | - | - | - | 160 000 | - | 0,0 | - | - |
| Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia | 150 000 | 150 000 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych | 137 123 | 115 205 | 84,0 | 1 388 354 | 122 375 | 8,8 | 1012,5 | 106,2 |
| Finanse i różne rozliczenia | 83 575 | - | 0,0 | 1 215 447 | - | 0,0 | 1454,3 | - |
| Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych | - | - | - | 300 000 | - | 0,0 | - | - |
| Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji | 83 575 | - | 0,0 | 915 447 | - | 0,0 | 1095,4 | - |
| Gospodarka komunalna | 45 487 678 | 26 296 275 | 57,8 | 47 420 003 | 9 875 028 | 20,8 | 104,2 | 37,6 |
| Aleja Kwiatowa w kwiatkach | - | - | - | 300 000 | 240 380 | 80,1 | - | - |
| Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w rejonie ulic: Podbórzeńskiej i Kredowej | - | - | - | 20 000 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna | - | - | - | 370 000 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej | 3 355 904 | 3 355 904 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego | - | - | - | 20 000 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej | - | - | - | 20 000 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa ogrodów zamiennych | - | - | - | 115 000 | - | 0,0 | - | - |

| Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|--|------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Budowa oświetlenia przy ul. Harnasiów | - | - | - | 145 000 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa oświetlenia przy ul. Zbójnickiej | - | - | - | 130 000 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Owocowej wraz z modernizacją chodników | - | - | - | 900 000 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa oświetlenia wraz z modernizacją chodnika w ciągu ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki | - | - | - | 150 000 | 971 | 0,6 | - | - |
| Budowa piezometru na składowisku Sierakowo | - | - | - | 32 000 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego | - | - | - | 340 000 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe | - | - | - | 40 000 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszynskiej | 79 000 | - | 0,0 | 70 850 | 42 743 | 60,3 | 89,7 | - |
| Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | 7 000 000 | 7 000 000 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina | 131 230 | - | 0,0 | 36 264 | - | 0,0 | 27,6 | - |
| Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA | 9 994 601 | 9 379 332 | 93,8 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Gospodarka odpadami | 120 000 | - | 0,0 | 150 000 | 15 941 | 10,6 | 125,0 | - |
| Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin | 7 119 084 | 1 153 476 | 16,2 | 2 166 751 | 738 079 | 34,1 | 30,4 | 64,0 |
| Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych | - | - | - | 200 000 | 167 695 | 83,8 | - | - |
| Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych | - | - | - | 86 505 | 11 300 | 13,1 | - | - |
| Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych | - | - | - | 166 050 | 25 308 | 15,2 | - | - |
| Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt | 250 000 | 25 000 | 10,0 | 75 000 | 71 393 | 95,2 | 30,0 | 285,6 |
| Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież | 200 000 | 199 998 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej | - | - | - | 100 000 | - | 0,0 | - | - |
| Oświetlenie ul. Bogumińskiej | - | - | - | 400 000 | - | 0,0 | - | - |
| Oświetlenie ul. Ceglanej | - | - | - | 70 000 | 15 006 | 21,4 | - | - |
| Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej | - | - | - | 290 000 | 54 089 | 18,7 | - | - |
| Oświetlenie ul. Gen. Maczka | - | - | - | 110 000 | 17 120 | 15,6 | - | - |
| Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Pivnej | - | - | - | 80 000 | 20 159 | 25,2 | - | - |
| Oświetlenie ul. Miedzianej | - | - | - | 90 000 | 12 583 | 14,0 | - | - |
| Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej | 70 000 | 12 300 | 17,6 | 107 700 | 80 955 | 75,2 | 153,9 | 658,2 |
| Oświetlenie ul. Rugińskiej | - | - | - | 55 000 | 20 082 | 36,5 | - | - |
| Oświetlenie ul. Topazowej | - | - | - | 100 000 | 22 878 | 22,9 | - | - |
| Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki | 250 000 | 42 799 | 17,1 | 357 201 | 205 900 | 57,6 | 142,9 | 481,1 |
| Park Majowe | - | - | - | 1 558 876 | 78 474 | 5,0 | - | - |
| Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina | - | - | - | 207 675 | - | 0,0 | - | - |
| Program doświetlenia niebezpiecznych przejść dla pieszych | - | - | - | 368 000 | - | 0,0 | - | - |

| Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|--|------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Program gospodarki deszczowej | 739 000 | 317 214 | 42,9 | 1 285 000 | 265 876 | 20,7 | 173,9 | 83,8 |
| Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. | 531 964 | 22 698 | 4,3 | 367 939 | - | 0,0 | 69,2 | 0,0 |
| Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka | 350 000 | 53 874 | 15,4 | 530 000 | 416 976 | 78,7 | 151,4 | 774,0 |
| Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza | 980 000 | 511 036 | 52,1 | 750 000 | 149 600 | 19,9 | 76,5 | 29,3 |
| Przebudowa nabrzeża Starówka | 389 730 | 57 810 | 14,8 | 5 331 920 | 126 149 | 2,4 | 1368,1 | 218,2 |
| Przebudowa Parku im. S. Nadratowskiego | - | - | - | 190 000 | - | 0,0 | - | - |
| Przebudowa strumienia Osówka | - | - | - | 150 000 | 61 500 | 41,0 | - | - |
| Przebudowa ul. Twardowskiego | 125 000 | 47 740 | 38,2 | 20 000 | 19 897 | 99,5 | 16,0 | 41,7 |
| Remont alei Fałata w Parku Kasprowicza | - | - | - | 292 325 | - | 0,0 | - | - |
| Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie | - | - | - | 150 000 | - | 0,0 | - | - |
| Remont fontanny na Placu Orła Białego | 10 448 | 10 448 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku | 40 000 | 15 375 | 38,4 | 1 384 625 | 29 810 | 2,2 | 3461,6 | 193,9 |
| Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT | - | - | - | 26 445 | 26 445 | 100,0 | - | - |
| Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy | 500 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach | - | - | - | 100 000 | 2 952 | 3,0 | - | - |
| Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego od Placu Rodła do pl. Szarych Szeregów | - | - | - | 190 000 | - | 0,0 | - | - |
| Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej | 450 000 | 7 380 | 1,6 | 559 620 | 3 690 | 0,7 | 124,4 | 50,0 |
| Rewitalizacja Placu Batorego | - | - | - | 2 500 000 | 41 131 | 1,6 | - | - |
| Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego | 60 000 | 40 004 | 66,7 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Rewitalizacja skweru przy ul. Asnyka | 100 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów | 3 567 000 | 3 504 091 | 98,2 | 150 000 | 145 803 | 97,2 | 4,2 | 4,2 |
| Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej | - | - | - | 650 000 | - | 0,0 | - | - |
| Rewitalizacja zieleńca "Staw Teresy" | 63 000 | 52 890 | 84,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin | 900 000 | 12 300 | 1,4 | 2 640 746 | 758 865 | 28,7 | 293,4 | 6169,6 |
| Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II | - | - | - | 500 000 | 141 450 | 28,3 | - | - |
| Skwer przy Liceum Plastycznym | 282 500 | 314 | 0,1 | 92 793 | - | 0,0 | 32,8 | 0,0 |
| Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej | - | - | - | 80 000 | - | 0,0 | - | - |
| Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia | - | - | - | 500 000 | - | 0,0 | - | - |
| Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną) | 3 000 | 3 000 | 100,0 | 200 000 | - | 0,0 | 6666,7 | 0,0 |
| Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych | 300 000 | 13 048 | 4,3 | 400 000 | - | 0,0 | 133,3 | 0,0 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | - | - | - | 1 436 200 | 129 551 | 9,0 | - | - |
| Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia | 500 000 | 207 230 | 41,4 | 259 929 | - | 0,0 | 52,0 | 0,0 |

| Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych | - | - | - | 500 000 | - | 0,0 | - | - |
| Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej | 300 000 | - | 0,0 | 300 000 | 300 000 | 100,0 | 100,0 | - |
| Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych | - | - | - | 494 100 | 214 035 | 43,3 | - | - |
| Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach | 300 000 | - | 0,0 | 530 000 | 2 740 | 0,5 | 176,7 | - |
| Zagospodarowanie Parku Lipy | - | - | - | 40 000 | 8 600 | 21,5 | - | - |
| Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego | - | - | - | 550 000 | 446 670 | 81,2 | - | - |
| Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie | 40 000 | 15 012 | 37,5 | 34 988 | 18 907 | 54,0 | 87,5 | 125,9 |
| Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych (park) przy ul. Zamkniętej | 340 000 | 236 000 | 69,4 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką | - | - | - | 100 000 | 98 400 | 98,4 | - | - |
| Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach | - | - | - | 54 120 | - | 0,0 | - | - |
| Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA | 6 046 217 | - | 0,0 | 13 127 584 | 4 624 924 | 35,2 | 217,1 | - |
| Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA | - | - | - | 1 523 797 | - | 0,0 | - | - |
| Gospodarka mieszkaniowa | 32 987 249 | 22 620 365 | 68,6 | 49 994 414 | 27 480 293 | 55,0 | 151,6 | 121,5 |
| Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła | 1 037 415 | 732 403 | 70,6 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym | 14 897 717 | 12 409 709 | 83,3 | 15 177 739 | 12 629 835 | 83,2 | 101,9 | 101,8 |
| Osiedle Dąbie - przebudowa ulic | - | - | - | 2 000 000 | - | 0,0 | - | - |
| Osiedle Glinki | - | - | - | 100 000 | - | 0,0 | - | - |
| Osiedle Kijewo III | 1 550 000 | 39 114 | 2,5 | 3 761 624 | 151 749 | 4,0 | 242,7 | 388,0 |
| Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka) | - | - | - | 200 000 | - | 0,0 | - | - |
| Osiedle Warszewo | 3 360 000 | 2 137 416 | 63,6 | 3 542 825 | 932 807 | 26,3 | 105,4 | 43,6 |
| Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek | - | - | - | 100 000 | - | 0,0 | - | - |
| Osiedle Żelechowa | - | - | - | 200 000 | - | 0,0 | - | - |
| Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o. | 295 000 | - | 0,0 | 295 000 | 295 000 | 100,0 | 100,0 | - |
| Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych | 1 000 000 | - | 0,0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0 | 200,0 | - |
| Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi | - | - | - | 1 230 000 | 1 228 317 | 99,9 | - | - |
| Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent | - | - | - | 633 825 | 633 581 | 100,0 | - | - |
| Podwyższenie kapitału STBS - Program Student | 100 000 | 97 474 | 97,5 | 100 000 | 100 000 | 100,0 | 100,0 | 102,6 |
| Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej | 2 855 000 | 2 854 400 | 100,0 | 3 414 401 | 3 414 400 | 100,0 | 119,6 | 119,6 |
| Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych | 7 422 117 | 4 197 828 | 56,6 | 16 129 000 | 5 881 087 | 36,5 | 217,3 | 140,1 |
| Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej | 330 000 | 41 069 | 12,4 | 960 000 | 100 508 | 10,5 | 290,9 | 244,7 |
| Zarządzanie nieruchomościami | 140 000 | 110 952 | 79,3 | 150 000 | 113 008 | 75,3 | 107,1 | 101,9 |

| Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja | 58 946 098 | 43 848 474 | 74,4 | 41 184 803 | 7 577 094 | 18,4 | 69,9 | 17,3 |
| Budowa aquaparku | 100 000 | - | 0,0 | 500 000 | 97 764 | 19,6 | 500,0 | - |
| Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Swiętoborzyców (SP nr 35) | - | - | - | 300 000 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej | - | - | - | 300 000 | 278 980 | 93,0 | - | - |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul.Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej | - | - | - | 1 200 000 | 350 | 0,0 | - | - |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej | - | - | - | 50 000 | 12 000 | 24,0 | - | - |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pokoju | - | - | - | 50 000 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pomarańczowej | 300 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej | - | - | - | 42 000 | 41 205 | 98,1 | - | - |
| Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego | 1 030 000 | 404 052 | 39,2 | 4 175 947 | 1 666 919 | 39,9 | 405,4 | 412,6 |
| Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji | - | - | - | 4 398 924 | 1 998 226 | 45,4 | - | - |
| Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji | 2 533 772 | 1 641 838 | 64,8 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka | - | - | - | 120 000 | 51 722 | 43,1 | - | - |
| Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej | 17 206 372 | 15 024 955 | 87,3 | 64 450 | - | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
| Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej | 10 000 | 6 100 | 61,0 | 227 000 | - | 0,0 | 2270,0 | 0,0 |
| Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej | 100 000 | 523 | 0,5 | 174 000 | 95 820 | 55,1 | 174,0 | 18330,0 |
| Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej | - | - | - | 110 000 | 51 203 | 46,5 | - | - |
| Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego | - | - | - | 50 000 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie | 312 000 | 311 122 | 99,7 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza | - | - | - | 50 000 | 300 | 0,6 | - | - |
| Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej | - | - | - | 400 000 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej | 1 000 000 | 20 588 | 2,1 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego | - | - | - | 282 000 | - | 0,0 | - | - |
| Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne | - | - | - | 415 000 | 329 958 | 79,5 | - | - |
| Mare Dambiensis | - | - | - | 100 000 | 8 669 | 8,7 | - | - |
| Modernizacja Centrum Żeglarskiego | - | - | - | 1 248 000 | 298 453 | 23,9 | - | - |
| Modernizacja hali sportowej ul. Twardowskiego | - | - | - | 120 000 | 95 251 | 79,4 | - | - |
| Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych | 190 000 | 177 665 | 93,5 | 418 000 | 85 359 | 20,4 | 220,0 | 48,0 |
| Modernizacja i wyposażenie kąpielisk | - | - | - | 27 200 | 27 182 | 99,9 | - | - |
| Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina | - | - | - | 140 000 | - | 0,0 | - | - |

| Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|--|------------------|------------|--------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz | 200 000 | - | 0,0 | 107 000 | 106 826 | 99,8 | 53,5 | - |
| Modernizacja obiektu sportowego WISKORD | - | - | - | 52 000 | 650 | 1,3 | - | - |
| Modernizacja placu zabaw przy ul. Heleny - Reja | 50 000 | 18 450 | 36,9 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP | 149 250 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej | - | - | - | 2 500 000 | 70 050 | 2,8 | - | - |
| Modernizacje jachtów | 100 000 | 100 000 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Moje boisko - Orlik 2012 | 334 511 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| MOSRiR - zakupy inwestycyjne | 200 000 | 77 240 | 38,6 | 300 400 | 86 592 | 28,8 | 150,2 | 112,1 |
| New Age Fit w Parku Żeromskiego | - | - | - | 60 000 | - | 0,0 | - | - |
| Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie | 2 220 386 | 1 211 963 | 54,6 | 695 000 | - | 0,0 | 31,3 | 0,0 |
| Ogrodzenia obiektów sportowych | - | - | - | 150 000 | - | 0,0 | - | - |
| Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki | 185 000 | 46 740 | 25,3 | 56 561 | 39 486 | 69,8 | 30,6 | 84,5 |
| Place aktywności fizycznej dla seniorów | 300 000 | 5 950 | 2,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy | - | - | - | 570 000 | - | 0,0 | - | - |
| Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy | - | - | - | 2 500 000 | 7 124 | 0,3 | - | - |
| Program modernizacji boisk szkolnych | 1 630 000 | 323 763 | 19,9 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji | 761 425 | 743 490 | 97,6 | 52 145 | 52 145 | 100,0 | 6,8 | 7,0 |
| Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera | 2 200 000 | 234 930 | 10,7 | 14 965 070 | 1 685 904 | 11,3 | 680,2 | 717,6 |
| Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej | 13 993 707 | 12 728 746 | 91,0 | 4 124 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rozbudowa siłowni na terenie Jeziora Słonecznego o elementy New Age Fit | - | - | - | 60 000 | 60 000 | 100,0 | - | - |
| Siłownia zewnętrzna na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie | 20 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą | - | - | - | 500 000 | - | 0,0 | - | - |
| Szczeciński Dom Sportu | 690 000 | 27 030 | 3,9 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej | 10 310 000 | 10 143 584 | 98,4 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie | 9 500 | 5 826 | 61,3 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie | 2 102 330 | 247 724 | 11,8 | 2 285 506 | - | 0,0 | 108,7 | 0,0 |
| Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim | 587 575 | 285 927 | 48,7 | 468 476 | 220 113 | 47,0 | 79,7 | 77,0 |
| Wykonanie przyłącza wodnego do bazy sportów wodnych Wiskord w Żydowcach | - | - | - | 80 000 | - | 0,0 | - | - |
| Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzywińskiej | 50 000 | - | 0,0 | 100 000 | 99 999 | 100,0 | 200,0 | - |
| Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu | 10 000 | - | 0,0 | 716 000 | 8 846 | 1,2 | 7160,0 | - |
| Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych | 60 270 | 60 270 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |

| Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego | 3 921 237 | 3 363 693 | 85,8 | 8 682 334 | 3 602 102 | 41,5 | 221,4 | 107,1 |
| Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne | 447 000 | 150 000 | 33,6 | 2 182 334 | 1 196 492 | 54,8 | 488,2 | 797,7 |
| Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie | 1 026 000 | 692 085 | 67,5 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych | 1 198 317 | 1 067 484 | 89,1 | 3 720 000 | 1 222 110 | 32,9 | 310,4 | 114,5 |
| Modernizacja Domu Kultury "Słowianin" | 25 000 | 25 000 | 100,0 | 110 000 | 50 000 | 45,5 | 440,0 | 200,0 |
| Modernizacja obiektów instytucji kultury | - | - | - | 600 000 | 330 000 | 55,0 | - | - |
| Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie | 40 000 | 40 000 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej | 100 000 | 100 000 | 100,0 | 600 000 | - | 0,0 | 600,0 | 0,0 |
| Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz | 100 000 | 100 000 | 100,0 | 150 000 | 150 000 | 100,0 | 150,0 | 150,0 |
| Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego | 300 000 | 300 000 | 100,0 | 520 000 | 400 000 | 76,9 | 173,3 | 133,3 |
| Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej | 200 000 | 200 000 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Willa Gruneberga - modernizacja obiektu | - | - | - | 100 000 | - | 0,0 | - | - |
| Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu | 244 920 | 219 125 | 89,5 | 400 000 | 3 500 | 0,9 | 163,3 | 1,6 |
| Wspieranie produkcji filmowej | 100 000 | 100 000 | 100,0 | 100 000 | 100 000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniovych wraz ze świetlicą | - | - | - | 50 000 | - | 0,0 | - | - |
| Zakup rzutnika celem wyposażenia nowej Filharmonii | - | 250 000 | - | - | - | - | - | 0,0 |
| Zakupy inwestycyjne - Trafostacja Sztuki Szczecin | 140 000 | 120 000 | 85,7 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Zakupy inwestycyjne instytucji kultury | - | - | - | 150 000 | 150 000 | 100,0 | - | - |
| Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami | 25 472 553 | 16 503 149 | 64,8 | 23 963 341 | 3 353 276 | 14,0 | 94,1 | 20,3 |
| Centrum Kultury Technicznej | 100 000 | - | 0,0 | 30 000 | 5 000 | 16,7 | 30,0 | - |
| Estetyzacja miasta | - | - | - | 400 000 | - | 0,0 | - | - |
| Modernizacja mostku na Rusalce | - | - | - | 60 000 | - | 0,0 | - | - |
| Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy | 200 000 | 169 885 | 84,9 | 300 000 | 145 616 | 48,5 | 150,0 | 85,7 |
| Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt | - | - | - | 500 000 | - | 0,0 | - | - |
| Podjazd dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno | - | - | - | 50 000 | - | 0,0 | - | - |
| Poprawa estetyki na Rynku Siennym | - | - | - | 100 000 | - | 0,0 | - | - |
| Program zielone podwórka i przedogródki | 1 052 000 | 291 806 | 27,7 | 2 000 000 | 638 331 | 31,9 | 190,1 | 218,8 |
| Przygotowanie nieruchomości | 21 482 544 | 13 408 829 | 62,4 | 19 711 706 | 2 127 343 | 10,8 | 91,8 | 15,9 |
| Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych | 2 488 009 | 2 487 373 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe | - | - | - | 100 635 | - | 0,0 | - | - |
| Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego | - | - | - | 200 000 | - | 0,0 | - | - |
| Zakupy inwestycyjne - BPPM | - | - | - | 11 000 | - | 0,0 | - | - |
| Zakupy inwestycyjne - MODGiK | 150 000 | 145 256 | 96,8 | 500 000 | 436 987 | 87,4 | 333,3 | 300,8 |
| Pomoc społeczna i ochrona zdrowia | 7 986 853 | 5 879 957 | 73,6 | 5 836 829 | 909 087 | 15,6 | 73,1 | 15,5 |
| Adaptacja obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62A (ROPR- Śródmieście) | 920 000 | 637 397 | 69,3 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich | 3 868 927 | 3 797 107 | 98,1 | 500 000 | - | 0,0 | 12,9 | 0,0 |

| Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Budowa oddziałów Żłobków Miejskich | - | - | - | 480 000 | - | 0,0 | - | - |
| Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 29 000 | 28 511 | 98,3 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Miejska Izba Wyrzeźwiń | - | - | - | 204 979 | 22 694 | 11,1 | - | - |
| Mieszkania wspomagane dla osób starszych | 111 300 | 14 524 | 13,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej | - | - | - | 325 862 | - | 0,0 | - | - |
| Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego | 448 290 | 75 214 | 16,8 | 164 004 | 2 950 | 1,8 | 36,6 | 3,9 |
| Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej | 679 000 | 415 281 | 61,2 | 708 000 | 344 761 | 48,7 | 104,3 | 83,0 |
| Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera | 53 000 | 14 550 | 27,5 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasieńskiego | 297 000 | 294 104 | 99,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | 569 500 | 308 | 0,1 | 721 865 | 110 614 | 15,3 | 126,8 | 35971,9 |
| Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń | 225 126 | - | 0,0 | 215 238 | 82 805 | 38,5 | 95,6 | - |
| Modernizacja Żłobków Miejskich | 153 000 | 140 266 | 91,7 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 + | - | - | - | 490 070 | 129 224 | 26,4 | - | - |
| w tym: | | | | | | | | |
| zleczone | - | - | - | 262 766 | 129 224 | 49,2 | - | - |
| Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego | 151 710 | 151 709 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| SPZOZ Szkół Wyższych - modernizacja budynku | - | - | - | 100 000 | - | 0,0 | - | - |
| Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie | - | - | - | 1 500 000 | - | 0,0 | - | - |
| Transport osób niepełnosprawnych (SOKON) | 298 000 | 298 000 | 100,0 | 160 000 | 157 000 | 98,1 | 53,7 | 52,7 |
| Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych | - | - | - | 150 000 | 12 300 | 8,2 | - | - |
| Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej | 183 000 | 12 987 | 7,1 | 116 811 | 46 740 | 40,0 | 63,8 | 359,9 |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | 15 395 444 | 5 381 230 | 35,0 | 19 304 321 | 4 810 324 | 24,9 | 125,4 | 89,4 |
| Inkubatory organizacji pozarządowych | - | - | - | 130 000 | 130 000 | 100,0 | - | - |
| Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta | 160 000 | 131 739 | 82,3 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Realizacja budżetu obywatelskiego | 3 445 955 | 400 955 | 11,6 | 6 176 029 | 1 470 681 | 23,8 | 179,2 | 366,8 |
| Społeczne inicjatywy lokalne | 700 000 | 114 831 | 16,4 | 700 000 | 245 177 | 35,0 | 100,0 | 213,5 |
| System Informacji Miejskiej - SIM | 700 000 | - | 0,0 | 700 000 | 2 100 | 0,3 | 100,0 | - |
| System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin | 3 106 863 | 2 165 141 | 69,7 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli | - | - | - | 12 000 | 300 | 2,5 | - | - |
| Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli | 7 282 626 | 2 568 563 | 35,3 | 11 586 292 | 2 962 066 | 25,6 | 159,1 | 115,3 |
| Transport i komunikacja | 489 417 538 | 197 766 924 | 40,4 | 171 653 844 | 25 663 381 | 15,0 | 35,1 | 13,0 |
| Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej | - | - | - | 185 000 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa chodnika na ul. Falskiego | - | - | - | 250 000 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni | - | - | - | 150 000 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa chodnika na ul. Zielonej | - | - | - | 100 000 | - | 0,0 | - | - |

| Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|--|------------------|-------------|--------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzywińską i Robotniczą | - | - | - | 50 000 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzywińskiej i Dębogórskiej | 120 000 | 13 700 | 11,4 | 127 457 | 119 622 | 93,9 | 106,2 | 873,1 |
| Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim | 35 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Budowa chodników na Osiedlu Bukowo | - | - | - | 750 000 | 143 699 | 19,2 | - | - |
| Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej | - | - | - | 450 000 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei | 120 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej | - | - | - | 150 000 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku) | - | - | - | 600 000 | 38 130 | 6,4 | - | - |
| Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie | 218 345 920 | 4 020 474 | 1,8 | 1 809 282 | 39 803 | 2,2 | 0,8 | 1,0 |
| Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II | 500 000 | - | 0,0 | 1 200 000 | 97 951 | 8,2 | 240,0 | - |
| Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej | - | - | - | 135 000 | 206 | 0,2 | - | - |
| Budowa kładki przy ul. Budziszrzyńskiej - Ustowskiej | 155 300 | - | 0,0 | 3 155 300 | 145 386 | 4,6 | 2031,7 | - |
| Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej | 28 340 | - | 0,0 | 200 000 | 10 037 | 5,0 | 705,7 | - |
| Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych | - | - | - | 3 000 000 | 95 200 | 3,2 | - | - |
| Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza | - | - | - | 50 000 | 13 530 | 27,1 | - | - |
| Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne | - | - | - | 300 000 | 183 519 | 61,2 | - | - |
| Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona | - | - | - | 150 000 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego | - | - | - | 150 000 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki | - | - | - | 200 000 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa oświetlenia przy ul. Tynieckiej wraz z modernizacją nawierzchni | - | - | - | 245 000 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko" | - | - | - | 7 323 972 | 573 781 | 7,8 | - | - |
| Budowa parkingu przy Gimnazjum nr 12 | 100 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska | 98 400 | - | 0,0 | 190 000 | 98 400 | 51,8 | 193,1 | - |
| Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów | - | - | - | 100 000 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa ronda Walecznych - Mączna | - | - | - | 560 000 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej) | - | - | - | 50 000 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą | - | - | - | 200 000 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Stołcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki) | 3 358 286 | 3 299 007 | 98,2 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I | 173 500 000 | 170 444 613 | 98,2 | 936 485 | 88 055 | 9,4 | 0,5 | 0,1 |
| Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) | 316 000 | - | 0,0 | 1 000 000 | - | 0,0 | 316,5 | - |

| Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|--|------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną | 39 248 | 34 532 | 88,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej | - | - | - | 3 060 000 | 8 713 | 0,3 | - | - |
| Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego | - | - | - | 1 200 000 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko" | - | - | - | 49 865 | 46 000 | 92,2 | - | - |
| Budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Lindego, Przybyszewskiego, Traugutta | - | - | - | 200 000 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie | 439 555 | 344 806 | 78,4 | 2 011 244 | 101 243 | 5,0 | 457,6 | 29,4 |
| Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej) | - | - | - | 150 000 | 14 822 | 9,9 | - | - |
| Dokumentacja i pozyskanie terenów | 200 000 | 150 632 | 75,3 | 200 000 | 109 322 | 54,7 | 100,0 | 72,6 |
| Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie | 300 000 | - | 0,0 | 2 300 000 | 97 833 | 4,3 | 766,7 | - |
| Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDITM | 170 000 | - | 0,0 | 107 490 | - | 0,0 | 63,2 | - |
| Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego | - | - | - | 3 000 000 | - | 0,0 | - | - |
| Koncepcja przebiegu II etapu SST | - | - | - | 1 500 000 | - | 0,0 | - | - |
| Miejsca parkingowe "Społem" Stołczyńska | 32 043 | 32 043 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich | - | - | - | 410 000 | 355 303 | 86,7 | - | - |
| Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej | 43 328 | 43 328 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18 | - | - | - | 100 000 | - | 0,0 | - | - |
| Modernizacja chodników przy ul. Olchowej | - | - | - | 80 000 | - | 0,0 | - | - |
| Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej | - | - | - | 302 940 | 230 590 | 76,1 | - | - |
| Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza | 490 278 | 447 228 | 91,2 | 323 179 | 187 329 | 58,0 | 65,9 | 41,9 |
| Modernizacja infrastruktury torowej Miasta | 803 000 | 164 451 | 20,5 | 1 187 515 | 1 002 070 | 84,4 | 147,9 | 609,3 |
| Modernizacja obiektów mostowych | 620 000 | 320 000 | 51,6 | 118 951 | 68 880 | 57,9 | 19,2 | 21,5 |
| Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na pętlach komunikacji miejskiej | - | - | - | 396 135 | 150 060 | 37,9 | - | - |
| Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach | - | - | - | 150 000 | - | 0,0 | - | - |
| Modernizacja Trasy Zamkowej | - | - | - | 10 000 000 | 153 229 | 1,5 | - | - |
| Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej | - | - | - | 500 000 | 14 993 | 3,0 | - | - |
| Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego | 100 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego | - | - | - | 86 051 | - | 0,0 | - | - |

| Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|---|------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Modernizacja ul. Na Stoku | - | - | - | 100 000 | - | 0,0 | - | - |
| Modernizacja ul. Staromiejskiej | - | - | - | 250 000 | - | 0,0 | - | - |
| Modernizacja ul. Żupańskiego | - | - | - | 199 500 | - | 0,0 | - | - |
| Modernizacja ulic: Przyjemnej, Deszczowej, Buczynowej | - | - | - | 178 000 | 72 584 | 40,8 | - | - |
| Modernizacja ulicy Modrej i Korolowej | - | - | - | 300 000 | - | 0,0 | - | - |
| Montaż urządzeń bezpieczeństwa drogowego pieszych | 100 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łęknio do ul. 26 Kwietnia | 59 000 | - | 0,0 | 330 797 | 116 752 | 35,3 | 560,7 | - |
| Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej | - | - | - | 7 715 | - | 0,0 | - | - |
| Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego | 250 000 | - | 0,0 | 435 500 | 149 262 | 34,3 | 174,2 | - |
| Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy | 46 400 | 6 216 | 13,4 | 100 000 | 36 088 | 36,1 | 215,5 | 580,6 |
| Parking na Osiedlu Majowe | - | - | - | 30 000 | 19 850 | 66,2 | - | - |
| Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina" | - | - | - | 150 000 | 123 000 | 82,0 | - | - |
| Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0 | 7 000 000 | 3 000 000 | 42,9 | 233,3 | 100,0 |
| Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych | - | - | - | 5 217 311 | - | 0,0 | - | - |
| Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza | - | - | - | 800 000 | - | 0,0 | - | - |
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona | 87 945 | - | 0,0 | 11 794 829 | 3 026 914 | 25,7 | 13411,6 | - |
| Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych | 5 233 845 | 2 483 453 | 47,4 | 237 352 | 237 352 | 100,0 | 4,5 | 9,6 |
| Poprawa stanu nawierzchni ulic: Tatarakowej, Zawrotnej, Zadumanej, Wędrownej | - | - | - | 270 000 | 214 518 | 79,5 | - | - |
| Program budowy parkingów rowerowych | - | - | - | 200 000 | 2 460 | 1,2 | - | - |
| Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników | 200 000 | 200 000 | 100,0 | 1 000 000 | - | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| Program Północ. Modernizacja dróg i chodników | 124 600 | - | 0,0 | 2 000 000 | 1 732 749 | 86,6 | 1605,1 | - |
| Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego | 105 241 | 56 100 | 53,3 | 5 894 863 | - | 0,0 | 5601,3 | 0,0 |
| Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa | - | - | - | 300 000 | - | 0,0 | - | - |
| Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie" | 3 827 209 | 2 268 643 | 59,3 | 3 900 000 | - | 0,0 | 101,9 | 0,0 |
| Program remontów nawierzchni ulic | 8 691 500 | 1 062 565 | 12,2 | 9 151 780 | 1 452 090 | 15,9 | 105,3 | 136,7 |
| Program sygnalizacji świetlnej dla pieszych | - | - | - | 25 000 | - | 0,0 | - | - |
| Przebudowa Alei Wyzwolenia | - | - | - | 3 524 500 | 22 140 | 0,6 | - | - |
| Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia | 6 823 600 | 173 038 | 2,5 | 102 361 | 102 292 | 99,9 | 1,5 | 59,1 |
| Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej | - | - | - | 588 500 | - | 0,0 | - | - |
| Przebudowa chodników wokół Dworca PKP | - | - | - | 900 000 | 640 710 | 71,2 | - | - |
| Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta | 67 650 | - | 0,0 | 3 942 497 | 72 358 | 1,8 | 5827,8 | - |
| Przebudowa Mostu Cłowego | - | - | - | 5 000 000 | 328 941 | 6,6 | - | - |
| Przebudowa nawierzchni ulicy Floriana Krygiera | - | - | - | 4 500 000 | - | 0,0 | - | - |

| Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|--|------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego | 400 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego | - | - | - | 950 000 | - | 0,0 | - | - |
| Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej | - | - | - | 50 000 | - | 0,0 | - | - |
| Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa | - | - | - | 534 626 | 34 440 | 6,4 | - | - |
| Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja | 3 666 004 | - | 0,0 | 3 865 496 | 3 865 496 | 100,0 | 105,4 | - |
| Przebudowa ul. 9-Maja | 1 893 792 | 1 880 433 | 99,3 | 5 953 278 | - | 0,0 | 314,4 | 0,0 |
| Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6 | 1 584 240 | - | 0,0 | 1 541 032 | 61 702 | 4,0 | 97,3 | - |
| Przebudowa ul. Huculskiej | - | - | - | 150 000 | - | 0,0 | - | - |
| Przebudowa ul. Kwiatowej | - | - | - | 4 413 240 | - | 0,0 | - | - |
| Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego | 453 207 | 453 207 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Przebudowa ul. Łomżyńskiej | - | - | - | 3 085 000 | - | 0,0 | - | - |
| Przebudowa ul. Nowy Świat | - | - | - | 3 360 000 | - | 0,0 | - | - |
| Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego) | - | - | - | 1 605 000 | - | 0,0 | - | - |
| Przebudowa ul. Szybowcowej | 329 000 | - | 0,0 | 400 000 | 375 985 | 94,0 | 121,6 | - |
| Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza | - | - | - | 66 253 | 15 473 | 23,4 | - | - |
| Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej) | 31 587 | - | 0,0 | 7 900 | 7 897 | 100,0 | 25,0 | - |
| Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów | - | - | - | 500 000 | - | 0,0 | - | - |
| Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej | - | - | - | 266 000 | 1 910 | 0,7 | - | - |
| Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa | 2 136 000 | 642 851 | 30,1 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego) | 590 400 | - | 0,0 | 1 121 160 | - | 0,0 | 189,9 | - |
| Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza | 38 895 498 | 510 204 | 1,3 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Przebudowa ulicy Łowieckiej | - | - | - | 600 000 | - | 0,0 | - | - |
| Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) | 298 000 | - | 0,0 | 2 032 320 | - | 0,0 | 682,0 | - |
| Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej | - | - | - | 30 000 | - | 0,0 | - | - |
| Przebudowa ulicy Wiosennej | 45 510 | 45 510 | 100,0 | 10 040 000 | 60 486 | 0,6 | 22061,1 | 132,9 |
| Przejście dla pieszych ze Starówki na Bulwary | - | - | - | 80 000 | - | 0,0 | - | - |
| Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych | 427 168 | - | 0,0 | 827 168 | 210 162 | 25,4 | 193,6 | - |
| Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II) | - | - | - | 424 000 | - | 0,0 | - | - |
| Remont chodnika na ul. Ofiar Oświęcimia | 50 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Remont chodnika na ul. Olkuskiej | 19 434 | - | 0,0 | 219 000 | 142 000 | 64,8 | 1126,9 | - |
| Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczynka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10) | - | - | - | 150 000 | 13 200 | 8,8 | - | - |
| Remont chodnika przy żłobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza | - | - | - | 150 000 | - | 0,0 | - | - |

| Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|--|------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego | - | - | - | 156 000 | 156 000 | 100,0 | - | - |
| Remont chodników na ul. Asnyka | 426 000 | 17 665 | 4,1 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia) | 52 595 | - | 0,0 | 600 000 | 52 550 | 8,8 | 1140,8 | - |
| Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajęczej | - | - | - | 60 000 | - | 0,0 | - | - |
| Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej | - | - | - | 500 000 | 163 | 0,0 | - | - |
| Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Fryszackiej | - | - | - | 350 000 | - | 0,0 | - | - |
| Stacje ładowania elektrycznego samochodów i rowerów | - | - | - | 400 000 | - | 0,0 | - | - |
| System monitoringu wizyjnego urzędzeń oraz obiektów SST | - | - | - | 570 000 | 123 623 | 21,7 | - | - |
| Szczecińska Kolej Metropolitalna | - | - | - | 100 000 | - | 0,0 | - | - |
| Szczeciński Rower Miejski | - | - | - | 2 900 000 | 2 900 000 | 100,0 | - | - |
| Szczeciński Rower Miejski - II etap | - | - | - | 1 500 000 | 1 393 908 | 92,9 | - | - |
| Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza | 8 000 000 | 5 652 224 | 70,7 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska | 1 547 415 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej | - | - | - | 173 000 | - | 0,0 | - | - |
| Utwardzenie ul. Kutrowej i Okrętowej | - | - | - | 152 000 | 89 571 | 58,9 | - | - |
| Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie | - | - | - | 1 150 000 | - | 0,0 | - | - |
| Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina | - | - | - | 200 000 | - | 0,0 | - | - |
| Wybudowanie brakującego odcinka chodnika przy ul. Górniczej | 40 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza | - | - | - | 530 000 | 528 877 | 99,8 | - | - |
| Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą | - | - | - | 130 000 | - | 0,0 | - | - |
| Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45 | - | - | - | 30 000 | 8 535 | 28,5 | - | - |
| Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin | - | - | - | 100 000 | 83 640 | 83,6 | - | - |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | 5 182 331 | 3 921 441 | 75,7 | 572 545 | 546 257 | 95,4 | 11,0 | 13,9 |
| Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej | 181 569 | 219 | 0,1 | 70 000 | 46 257 | 66,1 | 38,6 | 21093,2 |
| Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe | 1 100 762 | 155 710 | 14,1 | 2 545 | - | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości | 120 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. | - | - | - | 500 000 | 500 000 | 100,0 | - | - |
| Podwyższenie kapitału - Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. | 3 700 000 | 3 700 000 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |

| Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe | 80 000 | 65 511 | 81,9 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Zarządzanie strukturami samorządowymi | 15 625 000 | 7 448 581 | 47,7 | 14 764 500 | 5 776 327 | 39,1 | 94,5 | 77,5 |
| Funkcjonowanie Urzędu | 145 000 | 136 659 | 94,2 | 64 000 | 53 274 | 83,2 | 44,1 | 39,0 |
| Informatyzacja | 2 950 000 | 1 983 368 | 67,2 | 3 500 000 | 2 450 893 | 70,0 | 118,6 | 123,6 |
| Modernizacja gmachu Urzędu Miasta | 8 030 000 | 2 443 894 | 30,4 | 9 200 500 | 3 220 453 | 35,0 | 114,6 | 131,8 |
| Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego | 2 000 000 | 384 661 | 19,2 | 2 000 000 | 51 707 | 2,6 | 100,0 | 13,4 |
| Zakup filii na ul. Rydla | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE | 744 299 793 | 347 338 060 | 46,7 | 452 888 650 | 117 126 406 | 25,9 | 60,8 | 33,7 |
| własne | 744 253 530 | 347 291 936 | 46,7 | 452 625 884 | 116 997 182 | 25,8 | 60,8 | 33,7 |
| zlecone | 46 263 | 46 125 | 99,7 | 262 766 | 129 224 | 49,2 | 568,0 | 280,2 |

| Wyszczególnienie | 31.10.2015 | | | 31.10.2016 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| OGÓŁEM WYDATKI | 2 381 053 900 | 1 605 838 668 | 67,4 | 2 243 005 774 | 1 545 813 969 | 68,9 | 94,2 | 96,3 |
| Bieżące | 1 636 754 107 | 1 258 500 608 | 76,9 | 1 790 117 124 | 1 428 687 563 | 79,8 | 109,4 | 113,5 |
| własne | 1 512 648 206 | 1 156 481 739 | 76,5 | 1 557 372 232 | 1 218 703 117 | 78,3 | 103,0 | 105,4 |
| zlecone | 114 449 539 | 94 065 520 | 82,2 | 222 811 372 | 201 845 807 | 90,6 | 194,7 | 214,6 |
| jst porozumienia | 9 378 826 | 7 803 366 | 83,2 | 9 863 520 | 8 124 173 | 82,4 | 105,2 | 104,1 |
| rządowe porozumienia | 277 536 | 149 982 | 54,0 | 70 000 | 14 466 | 20,7 | 25,2 | 9,6 |
| Majątkowe | 744 299 793 | 347 338 060 | 46,7 | 452 888 650 | 117 126 406 | 25,9 | 60,8 | 33,7 |
| własne | 744 253 530 | 347 291 936 | 46,7 | 452 625 884 | 116 997 182 | 25,8 | 60,8 | 33,7 |
| zlecone | 46 263 | 46 125 | 99,7 | 262 766 | 129 224 | 49,2 | 568,0 | 280,2 |