



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 27 kwietnia 2018 r.

Poz. 2144

### **SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN**

z dnia 31 marca 2018 r.

#### **z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2017 rok**

Na podstawie zapisu art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. z 2016 r. poz. 561 z późniejszymi zmianami) przekazuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2017 rok.

Rada Miasta Szczecin otrzymywała, w ciągu roku, szczegółowe miesięczne informacje z wykonania budżetu. Były one podstawą bieżącej analizy i kontroli realizacji budżetu Miasta dokonywanej przez Komisje merytoryczne Rady Miasta. Ponadto, aktualne sprawozdania budżetowe były i są ogólnie dostępne dla mieszkańców Szczecina i zainteresowanych osób na stronie internetowej Miasta.

W 2017 roku dochody budżetowe osiągnęły kwotę 2.156.805.672 złotych, natomiast wydatki 2.229.976.135 złotych. Plan dochodów zrealizowano w 100,6%, a plan wydatków zrealizowano w 90,5%. Budżet Miasta zamknął się deficytem w wysokości 73.170.463 złotych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu będzie przedmiotem opiniowania przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Szczecin oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie.

Prezydent Miasta

**Piotr Krzystek**

Załącznik do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Szczecin  
z dnia 31 marca 2018 r.

## 1. WPROWADZENIE

### WSTĘP

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin (zwane dalej *Sprawozdaniem*) sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i obejmuje części:

- **prezentację graficzną** zawierającą syntetyczne dane budżetowe;
- **liczbową - obowiązującą**, tj. dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. W tej części zawarto m.in.:
  - dane dotyczące realizacji zadań gminy (pkt 2.1.1. *Sprawozdania*) i powiatu (pkt 2.1.2. *Sprawozdania*);
  - wykaz jednostek budżetowych, które na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych utworzyły rachunki dochodów (pkt 2.7. *Sprawozdania*) oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi finansowanych (pkt 2.6. *Sprawozdania*);
  - dane dotyczące zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (pkt 2.16. *Sprawozdania*) oraz realizacji programów wieloletnich (pkt 2.17. *Sprawozdania*);
- **liczbową - uzupełniającą**, tj. dane w układzie zadaniowym na tle analogicznego okresu roku ubiegłego, dane dotyczące realizacji zadań nałożonych na Miasto ustawami, które są finansowane bezpośrednio z PFRON (pkt 3.10. *Sprawozdania*) i Funduszu Pracy (pkt 3.11. *Sprawozdania*) oraz dane dotyczące realizacji planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (pkt 3.12. *Sprawozdania*);
- **opisową - budżet zadaniowy**, tj. szczegółowy opis dochodów i wydatków z objaśnieniami w zakresie realizacji planu.

### DANE OGÓLNE

Rok 2017 zamknął się deficytem w wysokości 73,2 mln zł, przy planowanym 318,4 mln zł (Tabela 1).

**Tabela 1: Wynik budżetu – realizacja planu w 2017 roku (w mln zł).**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Dochody	2 144,4	2 156,8	101%
Wydatki	2 462,9	2 230,0	91%
<b>Wynik</b>	<b>-318,4</b>	<b>-73,2</b>	<b>-</b>

### DOCHODY

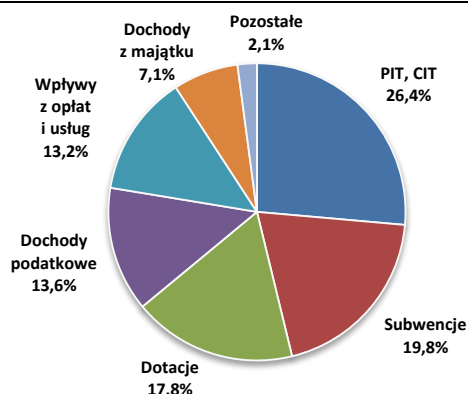
Dochody budżetu Miasta w 2017 roku wyniosły 2 156,8 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 101%.

W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** stanowiły 97% i wyniosły 2 101,9 mln zł, tj. o 39,4 mln zł więcej niż planowano. Realizację rocznego planu dochodów bieżących w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia Tabela 2 i Wykres 1.

**Tabela 2: Dochody bieżące – realizacja planu w 2017 roku (w mln zł).**

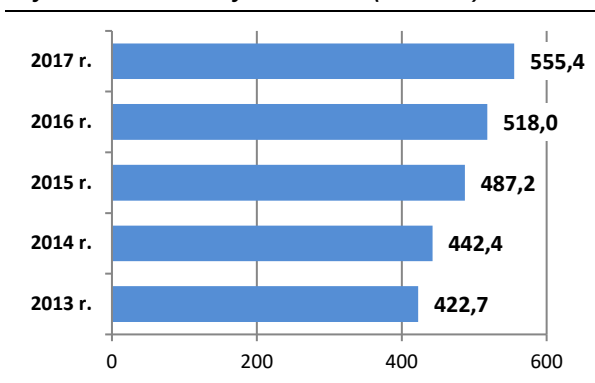
Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
PIT, CIT	544,4	555,4	102%
Subwencje	416,3	417,0	100%
Dotacje	376,1	374,8	100%
Wpływy z opłat i usług	276,1	278,1	101%
Dochody podatkowe	273,9	285,3	104%
Dochody z majątku gminy	134,9	148,3	110%
Pozostałe dochody	40,8	43,0	105%
<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 062,5</b>	<b>2 101,9</b>	<b>102%</b>

**Wykres 1: Dochody bieżące – struktura wykonania w 2017 roku.**



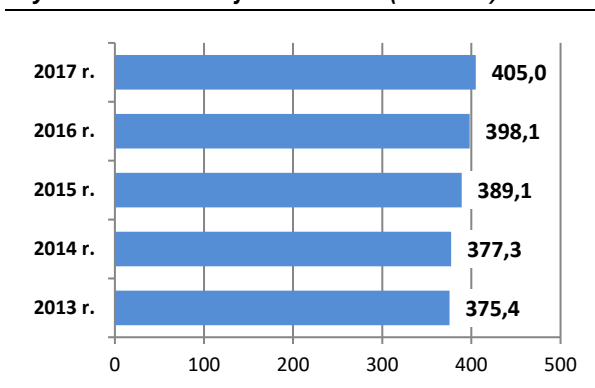
Najwyższą pozycją pod względem wielkości w budżecie Miasta w omawianym okresie były **udziały w podatkach PIT i CIT** (26,4% dochodów bieżących budżetu) stanowiących dochód budżetu państwa: podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów wyniosło 555,4 mln zł, tj. o 37,3 mln zł więcej w porównaniu do 2016 roku, co dało realizację planu na poziomie 102% (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 19,8% dochodów bieżących. Największe wpływy odnotowano z tytułu subwencji oświatowej, która wyniosła 405,0 mln zł, tj. o 6,9 mln zł więcej w porównaniu do roku poprzedniego (Wykres 3).

**Wykres 3: Subwencja oświatowa (w mln zł).**



Trzecią, co do wielkości, grupę dochodów stanowiły **dotacje**, ich wysoki udział 17,8% w dochodach bieżących jest efektem dotacji na *Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+*, która w 2017 roku wyniosła 178,3 mln zł. W 2017 roku Miasto otrzymało łącznie 374,8 mln zł dotacji bieżących.

Istotną grupę dochodów bieżących stanowią **dochody podatkowe**, których udział w dochodach bieżących wyniósł 13,6%. Wiodącą pozycją w tej grupie jest *podatek od nieruchomości*, którego wykonanie w wysokości 236,5 mln zł było wyższe o 3,0 mln zł w porównaniu do wpływów uzyskanych w 2016 roku i o 5,1 mln zł w stosunku do planu. Wysoki poziom podatku jest m.in. efektem:

- zwiększenia podstaw opodatkowania zadeklarowanych przez podatników w związku z oddaniem do użytku nowych obiektów (w tym głównie wartość budowli);
- zwiększenia podstaw opodatkowania w wyniku podejmowanych czynności sprawdzających;
- udzielenia w mniejszej kwocie, w porównaniu do założonego planu, zwolnień w ramach regionalnej pomocy publicznej oraz programu de minimis;
- wpłat dokonywanych przez syndyków oraz windykacji zaległości.

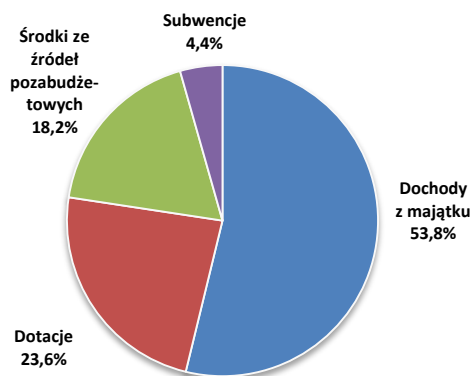
Kolejną, co do wielkości, grupę dochodów stanowiły **wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych**, których udział w dochodach bieżących wyniósł 13,2%. Największe wpływy realizowane w ramach tej grupy stanowią:

- *Wpływy z biletów komunikacji miejskiej* – wykonanie w wysokości 86,9 mln zł dało realizację planu na poziomie 99,9% i było wyższe o 1 mln zł od wykonania w 2016 roku;
- *Opłata za gospodarowanie odpadami* - wykonanie na poziomie 63,5 mln zł stanowiło 102,4% realizacji planu i było o 0,8 mln zł wyższe od wykonania w roku poprzednim.

**Dochody majątkowe** budżetu Miasta w 2017 roku stanowiły 3% dochodów ogółem i wyniosły 54,9 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 67%. Zestawienie wpływów majątkowych według grup oraz ich strukturę przedstawia Tabela 3 i Wykres 4.

**Tabela 3: Dochody majątkowe – realizacja planu w 2017 roku (w mln zł).**

Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	39,5	10,0	25%
Dochody z majątku	29,1	29,6	102%
Dotacje	10,9	12,9	118%
Subwencje	2,4	2,4	100%
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>81,9</b>	<b>54,9</b>	<b>67%</b>

**Wykres 4: Dochody majątkowe – struktura wykonania w 2017 roku.**

Najwyższe dochody majątkowe uzyskano w grupie **dochody z majątku**, które stanowiły 53,8% łącznych dochodów majątkowych i wyniosły 29,6 mln zł. Największe wpływy w tej grupie odnotowano z tytułu **Sprzedaż gruntów na własność**, wykonanie w tym zakresie wyniosło 15,9 mln zł, tj. 103% planu. Wysoka realizacja planu wynika głównie z faktu osiągnięcia korzystnych wyników ze sprzedaży w trybie przetargowym oraz większego zainteresowania nieruchomościami i większej ilości oferentów na licytacjach.

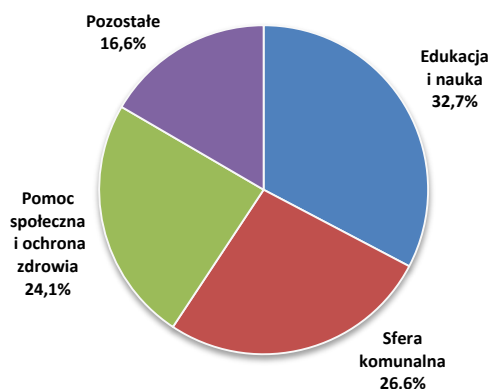
## WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta w 2017 roku wyniosły 2 230,0 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 90,5%.

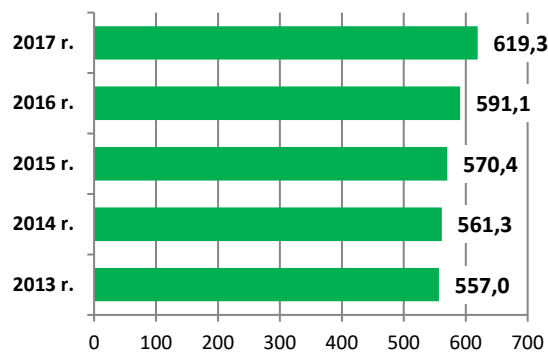
W ogólnej kwocie wydatków, **wydatki bieżące** stanowiły 85% i wyniosły 1.896,0 mln zł, tj. o 54,8 mln zł mniej niż planowano (wskaźnik realizacji planu wyniósł 97,2%). Realizację wydatków bieżących według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 4 i Wykres 5.

**Tabela 4: Wydatki bieżące – realizacja planu w 2017 roku (w mln zł).**

Sfera wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Edukacja i nauka	624,6	619,3	99%
Sfera komunalna	513,8	503,6	98%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	465,5	457,0	98%
Pozostałe	346,9	316,1	91%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 950,8</b>	<b>1 896,0</b>	<b>97%</b>

**Wykres 5: Wydatki bieżące – struktura wykonania w 2017 roku.**

Największą część wydatków bieżących stanowiły wydatki na **Edukację i naukę** 32,7%. Na zadania oświatowe w 2017 roku wydano 619,3 mln zł.

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

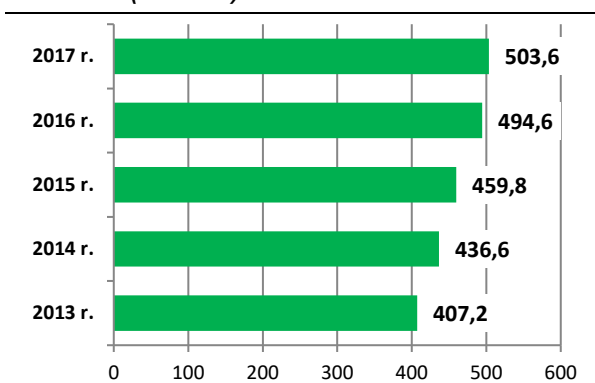
W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków oświatowych o 28,1 mln zł, wynikający m.in.:

- ze zwiększenia liczby dzieci i oddziałów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w związku ze zmianami ustawy o systemie oświaty, wprowadzającymi:
  - obowiązek szkolny od siódmego roku życia,
  - prawo do rozpoczęcia edukacji szkolnej od szóstego roku życia,

- obowiązek przedszkolny dla dziecka 6-letniego,
- prawo dziecka od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego;
- ze wzrostu wydatków w zadaniu „Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych” w związku ze wzrostem liczby dzieci i oddziałów (opis w poprzednim punkcie);
- ze wzrostu wydatków w zadaniach dotyczących finansowania jednostek niepublicznych w związku ze zmianami w sposobie ustalania dotacji, wprowadzonymi ustawą o systemie oświaty.

Na szeroko pojętą **Sferę komunalną** obejmującą: transport i komunikację, gospodarkę komunalną, mieszkaniową oraz ład przestrzenny i gospodarkę nieruchomości, wydano w 2017 roku 503,6 mln zł, tj. 26,6% 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 9,0 mln zł.

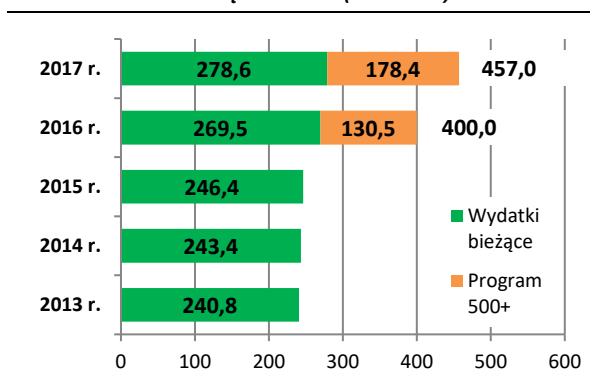
Największe wzrosty w sferze komunalnej w 2017 roku, w porównaniu do roku 2016, odnotowano na zadaniach:

- *Gospodarka odpadami* – wzrost o 0,6 mln zł wynika głównie z otwarcia nowego ekoportu oraz wyższych wydatków poniesionych na usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania;
- *Utrzymanie dróg* – wzrost o 0,5 mln zł w wyniku konieczności utrzymania większej powierzchni dróg publicznych (wzrost dotyczy dróg gminnych: o 8 tys. m<sup>2</sup>);

- *Oświetlenie ulic* – wzrost o 0,7 mln zł dotyczy m.in. konieczności oświetlenia większej liczby obiektów typu parki, zieleńce (wzrost o 4) oraz utrzymania większej liczby punktów świetlnych (wzrost o 312 punktów);
- *Szczeciński Rower Miejski* – wyższe wydatki o 0,6 mln zł wynikają głównie z większej liczby stacji rowerowych (4 nowe stacje) i rowerów (26 rowerów).

Istotną część wydatków bieżących (24,1% udziału) stanowiła sfera **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**. W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 457,0 mln zł, tj. 98% planu rocznego.

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



W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost poziomu wydatków w tej sferze o 57,0 mln zł. Wyższy poziom wynika przede wszystkim ze wzrostu na zadaniach:

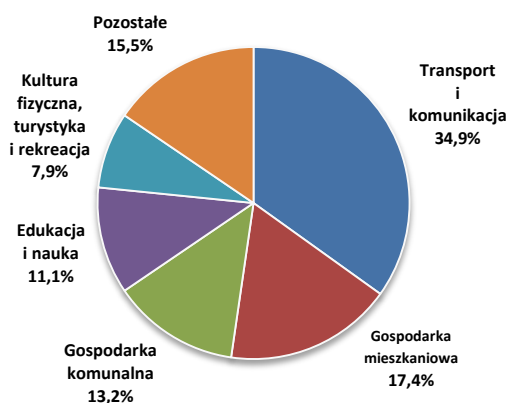
- *Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+* - wzrost o 47,9 mln zł wynika z faktu, że w 2017 roku zadanie realizowane było od stycznia, natomiast w 2016 roku wypłata świadczeń realizowana była za okres 9 miesięcy tj. od kwietnia;
- *Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny* – wzrost o 4,1 mln zł wynika ze wzrostu liczby osób uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami;
- *Całodobowe domy pomocy społecznej* – wyższe wykonanie o 2,0 mln zł wynika ze wzrostu wysokości kosztów utrzymania 1 miejsca zarówno w jednostkach miejskich (wynikający z podwyżek wynagrodzeń dla pracowników) jak i poza Szczecinem.

**Wydatki majątkowe** w 2017 roku stanowiły 15% ogółu wydatków budżetowych i wyniosły 333,9 mln zł (Tabela 5 i Wykres 9).

**Tabela 5: Wydatki majątkowe – realizacja planu w 2017 roku (w mln zł).**

Sfera wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Transport i komunikacja	185,1	116,4	63%
Gospodarka komunalna	86,1	44,2	51%
Gospodarka mieszkaniowa	65,9	58,2	88%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	47,9	26,5	55%
Edukacja i nauka	47,1	37,1	79%
Pozostałe	79,9	51,5	64%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>512,0</b>	<b>333,9</b>	<b>65%</b>

**Wykres 9: Wydatki majątkowe – struktura wykonania w 2017 roku.**



Wykonanie za 2017 rok wyniosło 333,9 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 65,2%. Na poziom realizacji planu wpłynęły głównie poniższe czynniki:

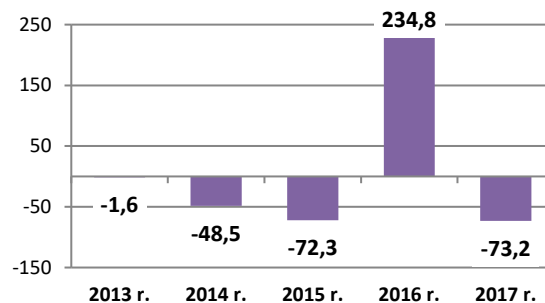
- przedłużające się procedury przetargowe, spowodowane m.in. koniecznością ich unieważniania w związku z wysokimi cenami oferowanymi przez wykonawców;
- konieczność wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej;
- zmiany w harmonogramach rzeczowo – finansowych realizowanych inwestycji.

## WYNIK, PRZYCHODY I ROZCHODY

Okres styczeń - grudzień 2017 roku zakończył się deficytem w wysokości 73,2 mln zł, tj. o 308 mln zł niższym wynikiem od

analogicznego okresu roku poprzedniego, przy planowanym deficycie na poziomie 318,4 mln zł.

**Wykres 10: Wynik finansowy (w mln zł).**



Na dzień 31.12.2017 roku **przychody** w kwocie 398,7 mln zł stanowiły: wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych oraz spłata raty udzielonej pożyczki. Natomiast **rozchody** w kwocie 45,3 mln zł stanowiła spłata z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych (pkt. 2.5. *Sprawozdania*).

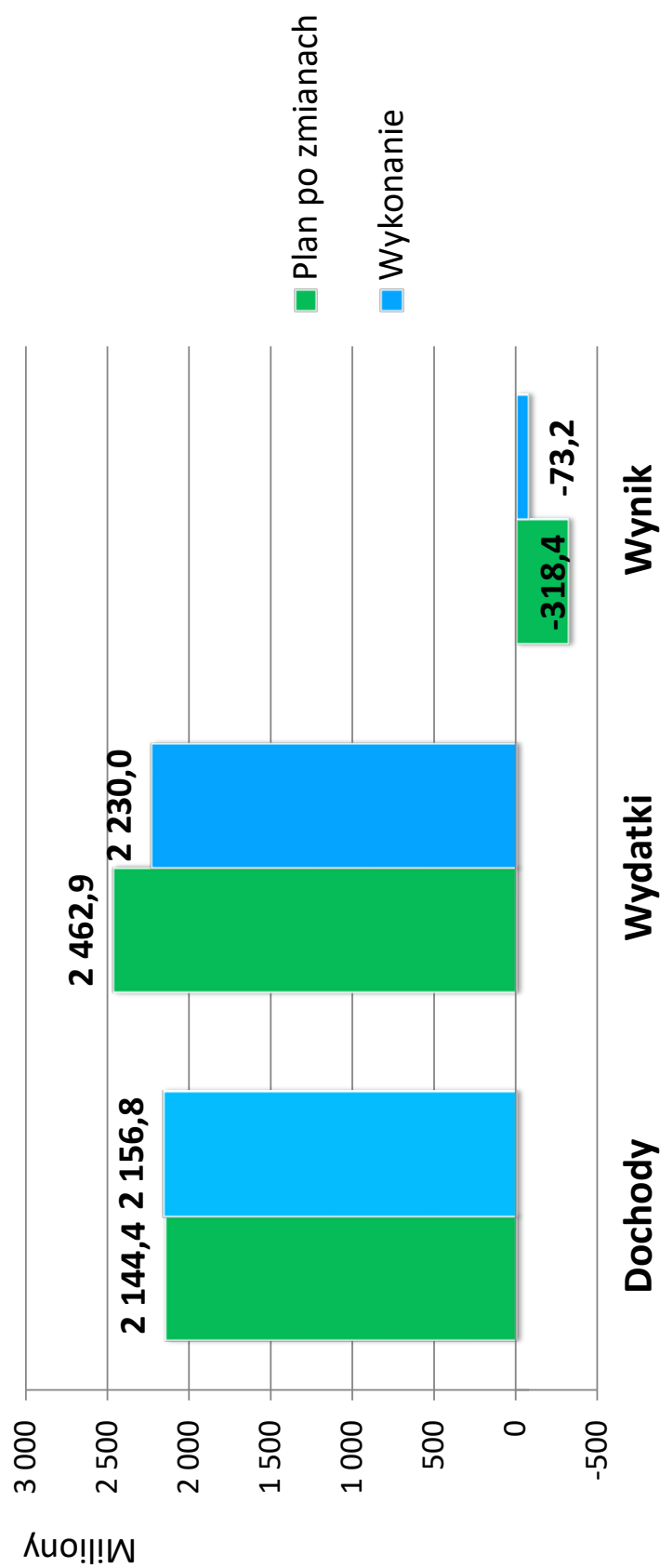
Stan zobowiązań Miasta na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł 990,1 mln zł, w tym zobowiązania wymagalne stanowiły 22 484 zł (pkt. 3.9. *Sprawozdania*).

### 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 31.12.2017 roku (Rb-27S, Rb-28S).

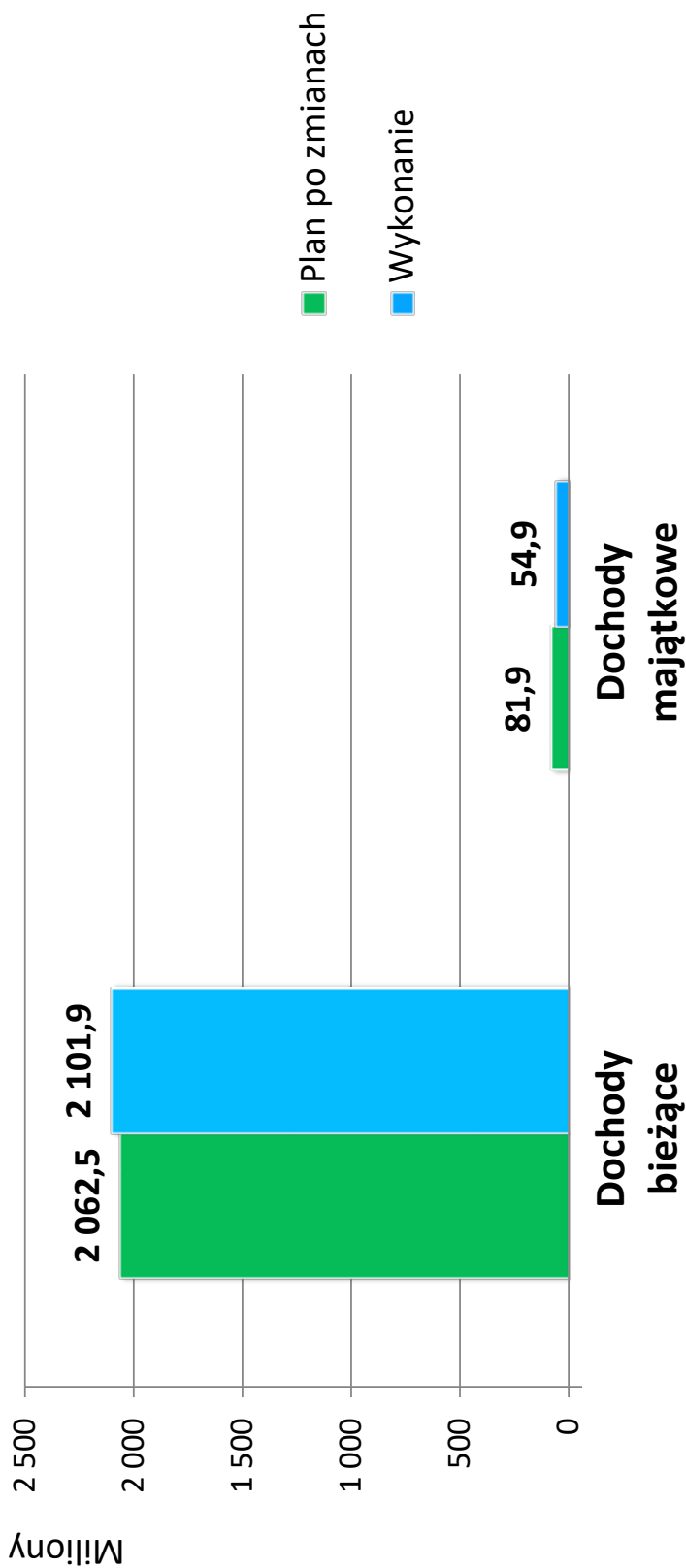
# Informacja o wykonaniu budżetu za 2017 r.

## DANE OGÓLNE



# Informacja o wykonaniu budżetu za 2017 r.

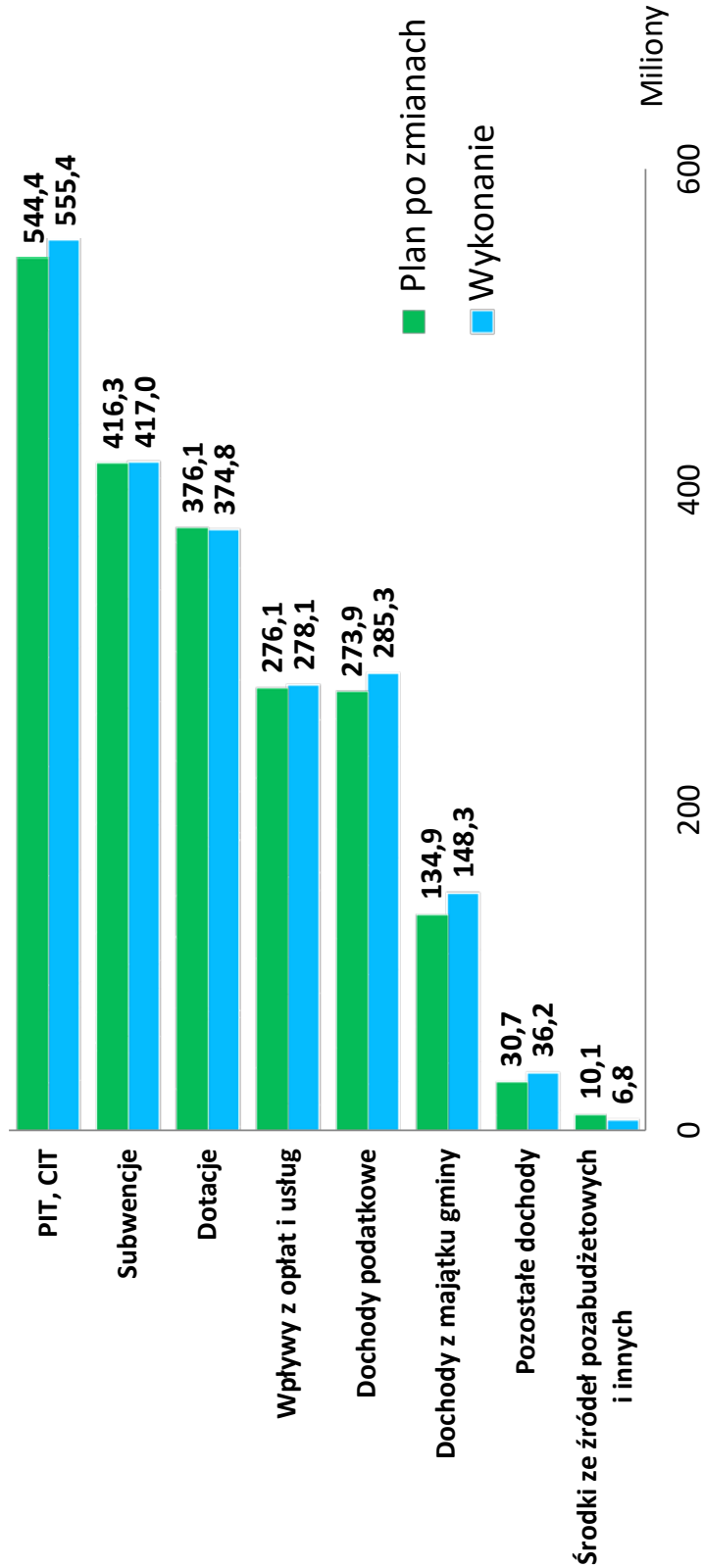
## DOCHODY





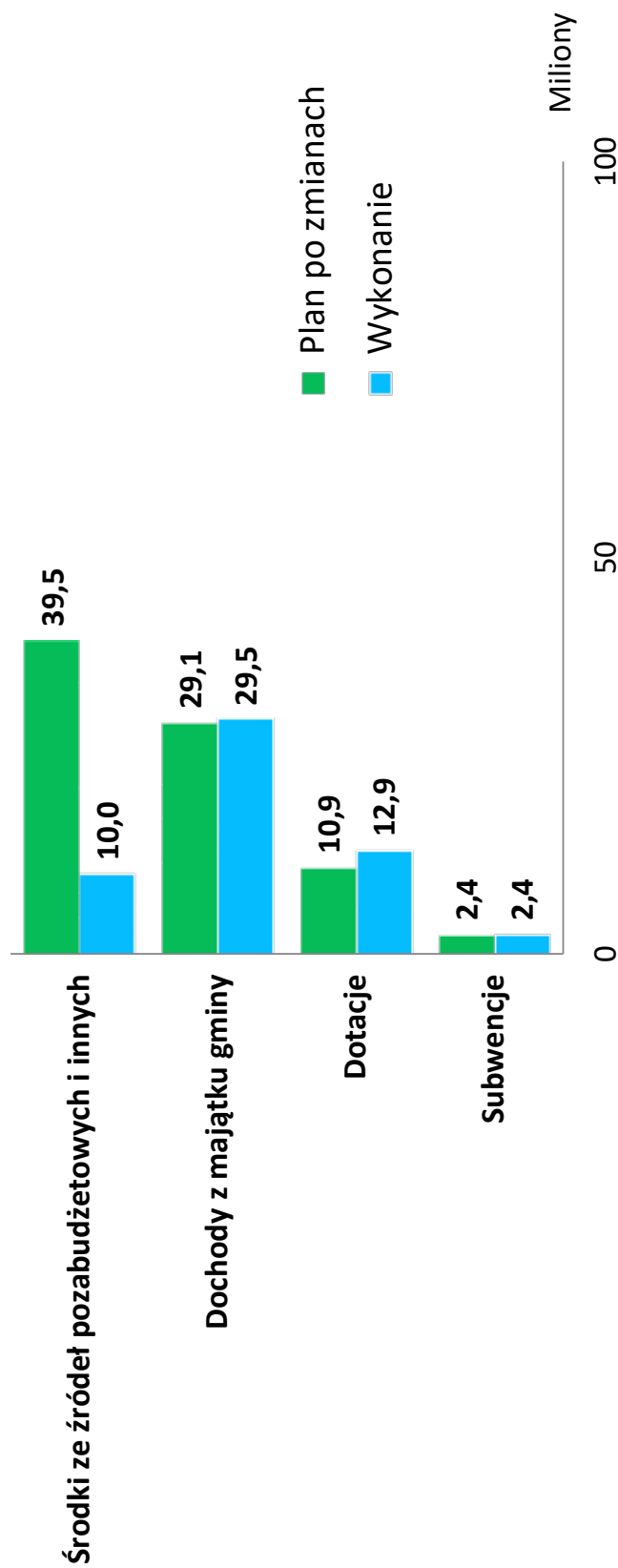
# Informacja o wykonaniu budżetu za 2017 r.

## DOCHODY BIEŻĄCE WG GRUP RODZAJOWYCH



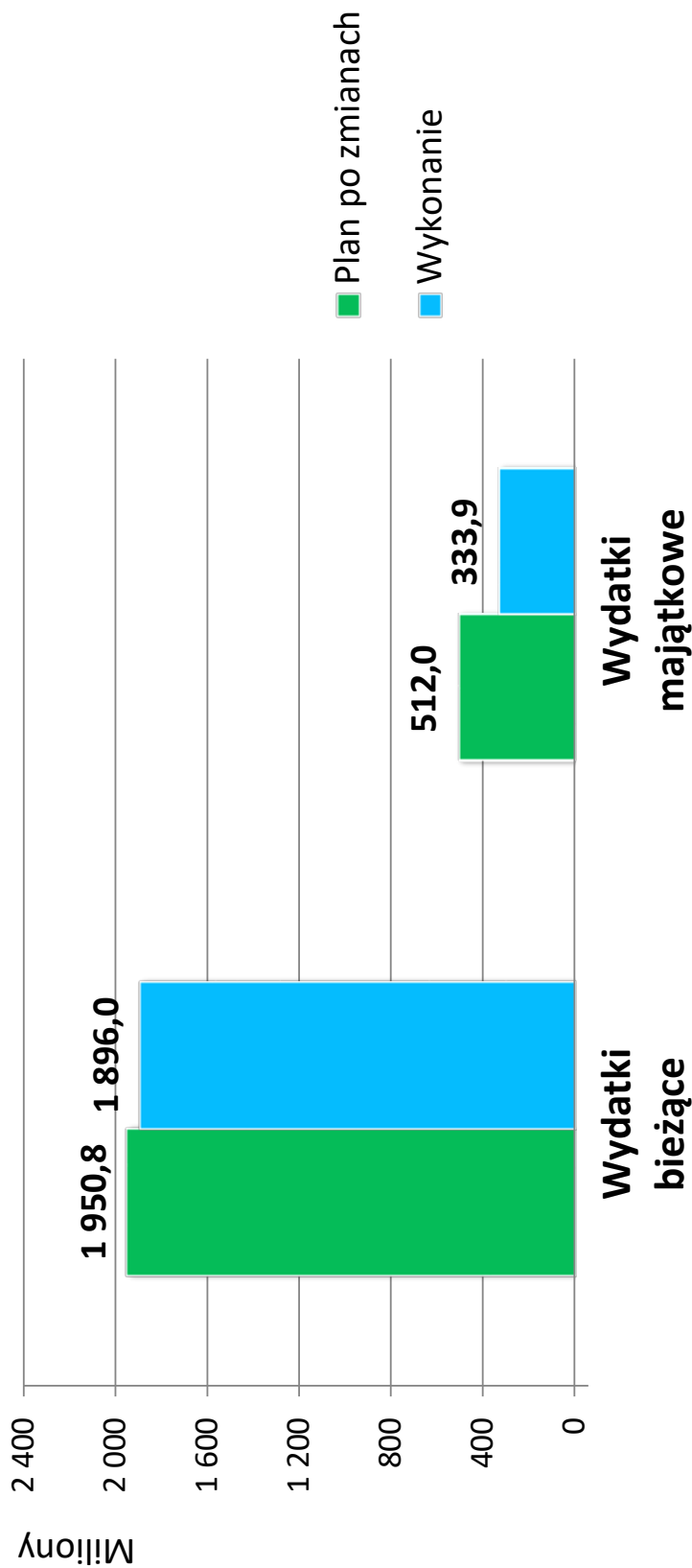
# Informacja o wykonaniu budżetu za 2017 r.

## DOCHODY MAJAŃKOWE WG GRUP RODZAJOWYCH



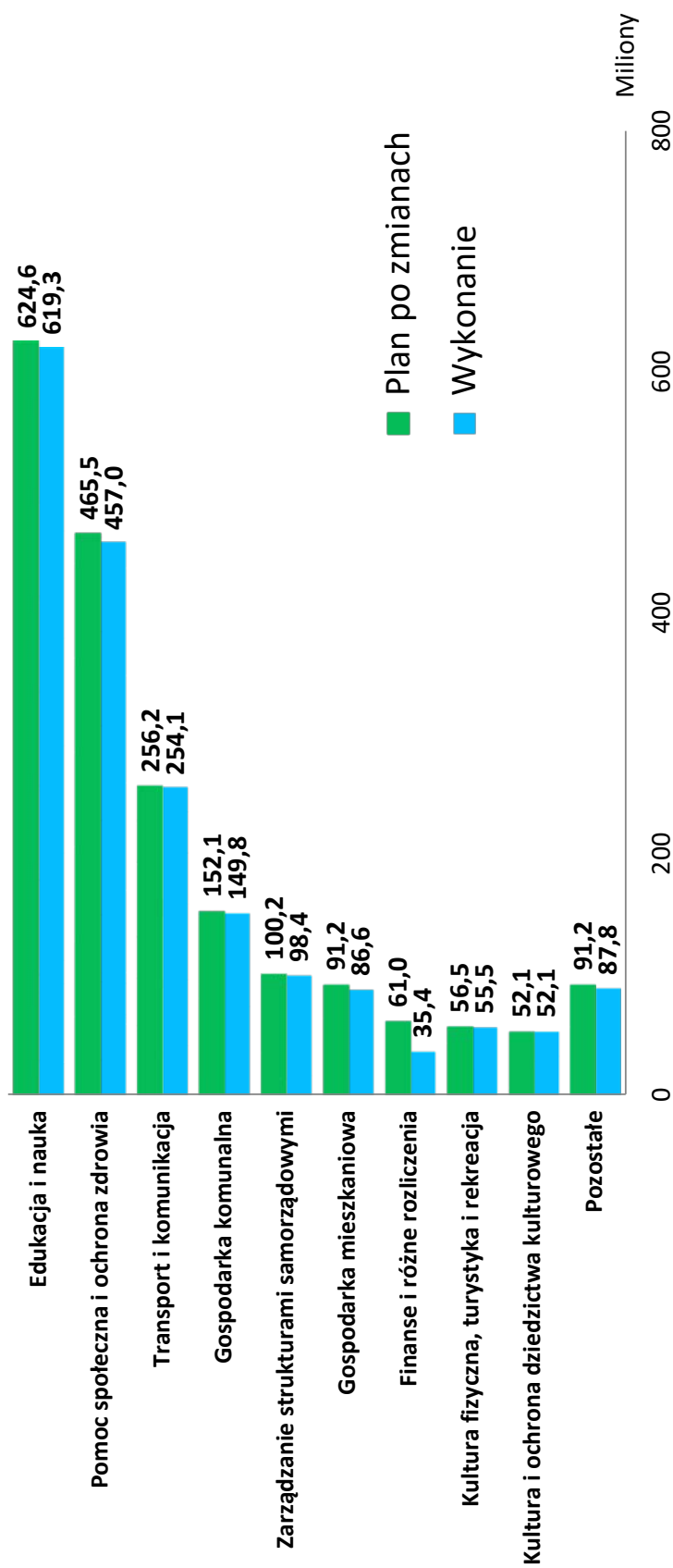
# Informacja o wykonaniu budżetu za 2017 r.

## WYDATKI



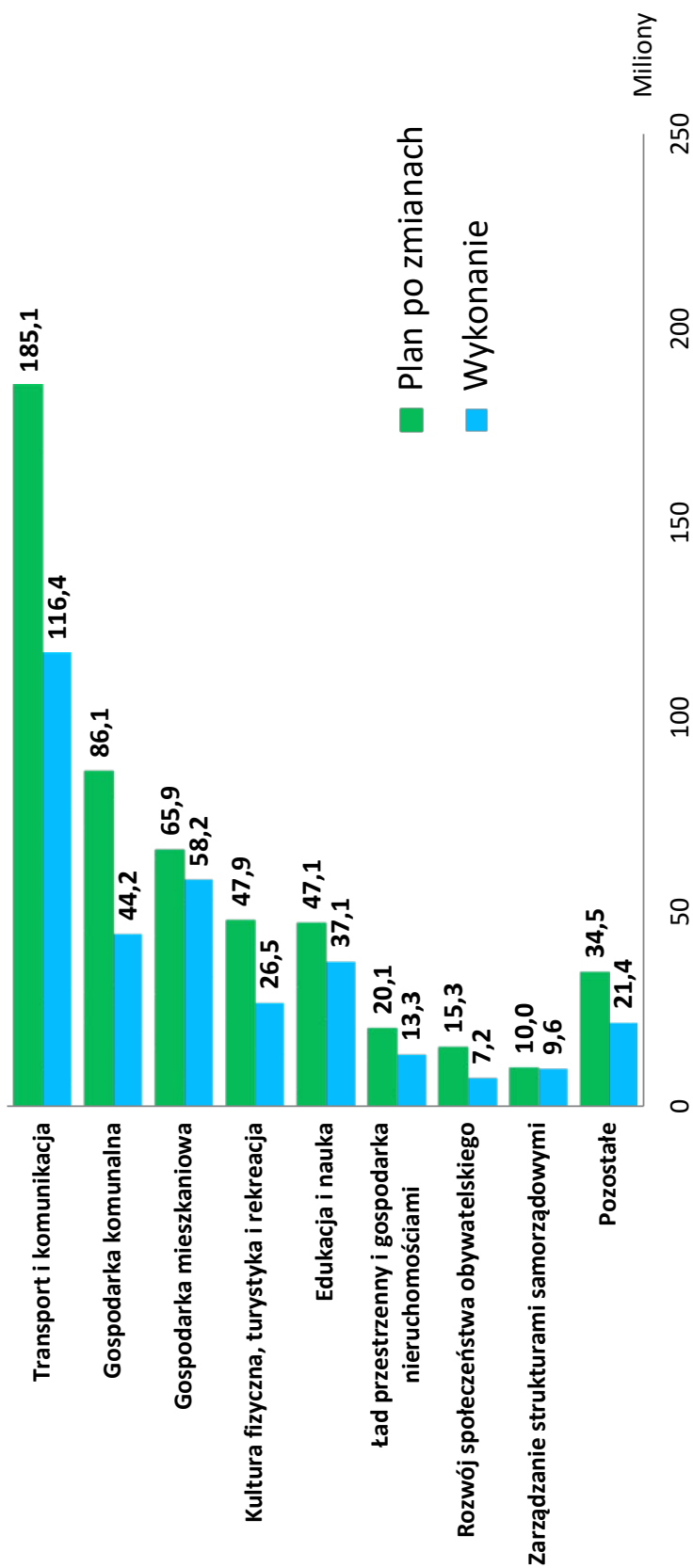
# Informacja o wykonaniu budżetu za 2017 r.

## WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER



# Informacja o wykonaniu budżetu za 2017 r.

## WYDATKI MAJAŃKOWE WG SFER



## 2. CZĘŚĆ LICZBOWA - OBOWIĄZUJĄCA

### 2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2017 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 885</b>	<b>25 974</b>	<b>93,1</b>	<b>35 885</b>	<b>31 404</b>	<b>87,5</b>
	- bieżące	27 885	25 974	93,1	35 885	31 404	87,5
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>392 200</b>	<b>454 906</b>	<b>116,0</b>	<b>2 172 149</b>	<b>2 114 060</b>	<b>97,3</b>
	- bieżące	13 400	10 944	81,7	2 014 149	1 956 060	97,1
	- majątkowe	378 800	443 961	117,2	158 000	158 000	100,0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 900 000</b>	<b>9 026 644</b>	<b>153,0</b>	-	-	-
	- bieżące	5 900 000	9 026 644	153,0	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>124 199 922</b>	<b>125 237 648</b>	<b>100,8</b>	<b>447 404 991</b>	<b>372 692 007</b>	<b>83,3</b>
	- bieżące	114 955 666	119 018 484	103,5	257 818 702	255 719 781	99,2
	- majątkowe	9 244 256	6 219 165	67,3	189 586 289	116 972 226	61,7
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 505 013</b>	<b>3 056 528</b>	<b>87,2</b>
	- bieżące	250 000	0	0,0	2 421 870	2 216 378	91,5
	- majątkowe	-	-	-	1 083 143	840 150	77,6
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>178 932 082</b>	<b>182 674 619</b>	<b>102,1</b>	<b>174 189 026</b>	<b>158 699 427</b>	<b>91,1</b>
	- bieżące	149 415 412	152 880 842	102,3	94 036 138	88 822 162	94,5
	- majątkowe	29 516 670	29 793 777	100,9	80 152 888	69 877 265	87,2
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 510 431</b>	<b>13 077 456</b>	<b>90,1</b>	<b>47 373 485</b>	<b>39 746 296</b>	<b>83,9</b>
	- bieżące	13 550 681	13 026 664	96,1	32 307 234	31 334 627	97,0
	- majątkowe	959 750	50 791	5,3	15 066 251	8 411 669	55,8
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 349 687</b>	<b>7 874 464</b>	<b>107,1</b>	<b>134 162 624</b>	<b>130 437 648</b>	<b>97,2</b>
	- bieżące	7 349 687	7 874 464	107,1	124 158 824	120 799 417	97,3
	- majątkowe	-	-	-	10 003 800	9 638 230	96,3
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>86 380</b>	<b>86 140</b>	<b>99,7</b>	<b>86 380</b>	<b>86 140</b>	<b>99,7</b>
	- bieżące	86 380	86 140	99,7	86 380	86 140	99,7
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 833 756</b>	<b>23 676 264</b>	<b>99,3</b>	<b>38 536 185</b>	<b>38 420 609</b>	<b>99,7</b>
	- bieżące	23 812 756	23 655 264	99,3	35 023 243	34 918 192	99,7
	- majątkowe	21 000	21 000	100,0	3 512 942	3 502 417	99,7
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 001 904</b>	<b>967 676</b>	<b>96,6</b>	<b>1 001 904</b>	<b>967 437</b>	<b>96,6</b>
	- bieżące	1 001 904	967 676	96,6	1 001 904	967 437	96,6
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>876 622 425</b>	<b>903 400 916</b>	<b>103,1</b>	-	-	-
	- bieżące	876 622 425	903 400 916	103,1	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	-	-	<b>44 375 601</b>	<b>22 310 402</b>	<b>50,3</b>
	- bieżące	-	-	-	44 375 601	22 310 402	50,3

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>422 186 202</b>	<b>425 951 315</b>	<b>100,9</b>	<b>16 453 248</b>	<b>5 864 633</b>	<b>35,6</b>
	- bieżące	419 769 302	423 534 415	100,9	10 474 275	5 864 633	56,0
	- majątkowe	2 416 900	2 416 900	100,0	5 978 973	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 581 663</b>	<b>31 151 816</b>	<b>101,9</b>	<b>592 237 739</b>	<b>582 117 159</b>	<b>98,3</b>
	- bieżące	29 194 975	28 899 183	99,0	551 925 024	548 732 547	99,4
	- majątkowe	1 386 688	2 252 633	162,4	40 312 715	33 384 612	82,8
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	-	-	-	<b>400 000</b>	<b>366 000</b>	<b>91,5</b>
	- bieżące	-	-	-	400 000	366 000	91,5
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 086 202</b>	<b>6 048 214</b>	<b>99,4</b>	<b>19 211 477</b>	<b>17 294 177</b>	<b>90,0</b>
	- bieżące	6 086 202	6 048 214	99,4	19 211 477	17 294 177	90,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 890 129</b>	<b>49 411 761</b>	<b>101,1</b>	<b>128 339 919</b>	<b>124 217 471</b>	<b>96,8</b>
	- bieżące	48 673 890	49 195 551	101,1	123 839 282	120 782 859	97,5
	- majątkowe	216 239	216 210	100,0	4 500 637	3 434 612	76,3
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 004 225</b>	<b>5 706 798</b>	<b>71,3</b>	<b>17 395 923</b>	<b>15 287 000</b>	<b>87,9</b>
	- bieżące	7 871 224	5 573 804	70,8	17 027 922	14 922 859	87,6
	- majątkowe	133 001	132 994	100,0	368 001	364 141	99,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 697 122</b>	<b>3 251 593</b>	<b>120,6</b>	<b>75 552 276</b>	<b>72 881 243</b>	<b>96,5</b>
	- bieżące	2 697 122	3 248 393	120,4	69 939 824	69 508 182	99,4
	- majątkowe	-	3 200	-	5 612 452	3 373 061	60,1
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>270 131 369</b>	<b>268 893 812</b>	<b>99,5</b>	<b>317 491 270</b>	<b>313 728 869</b>	<b>98,8</b>
	- bieżące	269 620 569	268 431 791	99,6	315 435 730	313 156 516	99,3
	- majątkowe	510 800	462 021	90,5	2 055 540	572 354	27,8
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>102 686 406</b>	<b>78 720 322</b>	<b>76,7</b>	<b>241 730 570</b>	<b>182 658 388</b>	<b>75,6</b>
	- bieżące	68 968 629	70 615 259	102,4	135 767 091	133 565 087	98,4
	- majątkowe	33 717 777	8 105 063	24,0	105 963 479	49 093 300	46,3
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>728 352</b>	<b>940 284</b>	<b>129,1</b>	<b>67 540 150</b>	<b>65 891 372</b>	<b>97,6</b>
	- bieżące	728 352	940 284	129,1	59 318 940	59 304 692	100,0
	- majątkowe	-	-	-	8 221 210	6 586 680	80,1
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 342 311</b>	<b>20 227 050</b>	<b>104,6</b>	<b>93 672 909</b>	<b>81 107 866</b>	<b>86,6</b>
	- bieżące	15 941 311	15 427 175	96,8	54 216 028	53 374 002	98,4
	- majątkowe	3 401 000	4 799 875	141,1	39 456 881	27 733 864	70,3
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>2 144 440 654</b>	<b>2 156 805 672</b>	<b>100,6</b>	<b>2 462 868 725</b>	<b>2 229 976 135</b>	<b>90,5</b>
	- bieżące	2 062 537 773	2 101 888 082	101,9	1 950 835 524	1 896 033 555	97,2
	- majątkowe	81 902 881	54 917 590	67,1	512 033 201	333 942 580	65,2
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>2 144 440 654</b>	<b>2 156 805 672</b>	<b>100,6</b>	<b>2 462 868 725</b>	<b>2 229 976 135</b>	<b>90,5</b>
	- jst porozumienia	13 496 834	13 469 518	99,8	13 496 834	13 469 518	99,8
	- rządowe porozumienia	175 640	95 000	54,1	175 640	95 000	54,1
	- własne	1 819 191 644	1 832 653 722	100,7	2 137 619 715	1 905 830 001	89,2
	- zlecone	311 576 536	310 587 432	99,7	311 576 536	310 581 615	99,7

## 2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2017 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 885</b>	<b>25 974</b>	<b>93,1</b>	<b>35 885</b>	<b>31 404</b>	<b>87,5</b>
	- bieżące	27 885	25 974	93,1	35 885	31 404	87,5
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>392 200</b>	<b>454 906</b>	<b>116,0</b>	<b>2 171 149</b>	<b>2 113 876</b>	<b>97,4</b>
	- bieżące	13 400	10 944	81,7	2 013 149	1 955 876	97,2
	- majątkowe	378 800	443 961	117,2	158 000	158 000	100,0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 900 000</b>	<b>9 026 644</b>	<b>153,0</b>	-	-	-
	- bieżące	5 900 000	9 026 644	153,0	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>117 763 114</b>	<b>118 197 108</b>	<b>100,4</b>	<b>315 335 245</b>	<b>275 158 280</b>	<b>87,3</b>
	- bieżące	114 955 666	117 853 173	102,5	245 500 702	243 501 938	99,2
	- majątkowe	2 807 448	343 934	12,3	69 834 543	31 656 342	45,3
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 505 013</b>	<b>3 056 528</b>	<b>87,2</b>
	- bieżące	250 000	0	0,0	2 421 870	2 216 378	91,5
	- majątkowe	-	-	-	1 083 143	840 150	77,6
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 035 381</b>	<b>173 867 918</b>	<b>102,3</b>	<b>173 243 134</b>	<b>157 764 964</b>	<b>91,1</b>
	- bieżące	140 518 711	144 074 140	102,5	93 101 246	87 887 699	94,4
	- majątkowe	29 516 670	29 793 777	100,9	80 141 888	69 877 265	87,2
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 375 800</b>	<b>9 908 729</b>	<b>87,1</b>	<b>40 364 426</b>	<b>32 743 372</b>	<b>81,1</b>
	- bieżące	10 467 250	9 908 729	94,7	25 349 375	24 382 495	96,2
	- majątkowe	908 550	-	-	15 015 051	8 360 877	55,7
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 033 987</b>	<b>7 541 181</b>	<b>107,2</b>	<b>119 244 661</b>	<b>115 566 314</b>	<b>96,9</b>
	- bieżące	7 033 987	7 541 181	107,2	109 240 861	105 928 083	97,0
	- majątkowe	-	-	-	10 003 800	9 638 230	96,3
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>86 380</b>	<b>86 140</b>	<b>99,7</b>	<b>86 380</b>	<b>86 140</b>	<b>99,7</b>
	- bieżące	86 380	86 140	99,7	86 380	86 140	99,7
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000 000</b>	<b>862 417</b>	<b>86,2</b>	<b>12 449 380</b>	<b>12 379 401</b>	<b>99,4</b>
	- bieżące	1 000 000	862 417	86,2	11 338 005	11 277 605	99,5
	- majątkowe	-	-	-	1 111 375	1 101 796	99,1
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>753 925 380</b>	<b>778 006 320</b>	<b>103,2</b>	-	-	-
	- bieżące	753 925 380	778 006 320	103,2	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	-	-	<b>44 375 601</b>	<b>22 310 402</b>	<b>50,3</b>
	- bieżące	-	-	-	44 375 601	22 310 402	50,3
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>218 472 037</b>	<b>221 759 458</b>	<b>101,5</b>	<b>10 838 826</b>	<b>337 980</b>	<b>3,1</b>
	- bieżące	218 472 037	221 759 458	101,5	4 859 853	337 980	7,0
	- majątkowe	-	-	-	5 978 973	-	-



Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 944 534</b>	<b>28 369 403</b>	<b>101,5</b>	<b>410 398 072</b>	<b>401 936 991</b>	<b>97,9</b>
	- bieżące	26 594 634	26 155 678	98,3	374 167 503	372 233 152	99,5
	- majątkowe	1 349 900	2 213 725	164,0	36 230 569	29 703 839	82,0
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	-	-	-	<b>400 000</b>	<b>366 000</b>	<b>91,5</b>
	- bieżące	-	-	-	400 000	366 000	91,5
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>777 202</b>	<b>888 480</b>	<b>114,3</b>	<b>13 621 012</b>	<b>11 853 380</b>	<b>87,0</b>
	- bieżące	777 202	888 480	114,3	13 621 012	11 853 380	87,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 182 867</b>	<b>38 431 538</b>	<b>100,7</b>	<b>100 595 226</b>	<b>97 692 615</b>	<b>97,1</b>
	- bieżące	37 966 628	38 215 329	100,7	98 493 020	95 742 869	97,2
	- majątkowe	216 239	216 210	100,0	2 102 206	1 949 746	92,7
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 011 886</b>	<b>1 754 304</b>	<b>87,2</b>	<b>5 263 844</b>	<b>4 966 102</b>	<b>94,3</b>
	- bieżące	1 899 886	1 642 304	86,4	4 916 844	4 622 809	94,0
	- majątkowe	112 000	111 999	100,0	347 000	343 292	98,9
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 685 295</b>	<b>2 646 903</b>	<b>98,6</b>	<b>21 687 693</b>	<b>21 490 374</b>	<b>99,1</b>
	- bieżące	2 685 295	2 646 903	98,6	21 687 693	21 490 374	99,1
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>264 237 339</b>	<b>263 014 121</b>	<b>99,5</b>	<b>282 178 990</b>	<b>279 163 297</b>	<b>98,9</b>
	- bieżące	263 726 539	262 552 100	99,6	280 343 700	278 674 804	99,4
	- majątkowe	510 800	462 021	90,5	1 835 290	488 492	26,6
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>101 958 662</b>	<b>78 048 718</b>	<b>76,5</b>	<b>228 862 594</b>	<b>179 456 692</b>	<b>78,4</b>
	- bieżące	68 240 885	69 943 655	102,5	135 161 947	132 979 054	98,4
	- majątkowe	33 717 777	8 105 063	24,0	93 700 647	46 477 638	49,6
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>728 352</b>	<b>769 724</b>	<b>105,7</b>	<b>23 743 578</b>	<b>22 735 131</b>	<b>95,8</b>
	- bieżące	728 352	769 724	105,7	18 788 582	18 774 345	99,9
	- majątkowe	-	-	-	4 954 996	3 960 786	79,9
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 342 311</b>	<b>20 227 050</b>	<b>104,6</b>	<b>93 623 766</b>	<b>81 088 724</b>	<b>86,6</b>
	- bieżące	15 941 311	15 427 175	96,8	54 196 885	53 354 860	98,4
	- majątkowe	3 401 000	4 799 875	141,1	39 426 881	27 733 864	70,3
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>1 744 130 613</b>	<b>1 753 887 036</b>	<b>100,6</b>	<b>1 902 024 476</b>	<b>1 722 297 964</b>	<b>90,6</b>
	- bieżące	1 671 211 429	1 707 396 470	102,2	1 540 100 114	1 490 007 646	96,7
	- majątkowe	72 919 184	46 490 566	63,8	361 924 362	232 290 318	64,2
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>1 744 130 613</b>	<b>1 753 887 036</b>	<b>100,6</b>	<b>1 902 024 476</b>	<b>1 722 297 964</b>	<b>90,6</b>
	- jst porozumienia	13 489 724	13 462 967	99,8	13 489 724	13 462 967	99,8
	- rządowe porozumienia	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0
	- własne	1 456 751 501	1 467 248 338	100,7	1 614 645 364	1 435 665 082	88,9
	- zlecone	273 819 388	273 105 731	99,7	273 819 388	273 099 915	99,7

## 2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2017 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	-	-	-	<b>1 000</b>	<b>185</b>	<b>18,5</b>
	- bieżące	-	-	-	1 000	185	18,5
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 436 808</b>	<b>7 040 541</b>	<b>109,4</b>	<b>132 069 746</b>	<b>97 533 727</b>	<b>73,9</b>
	- bieżące	-	1 165 310	-	12 318 000	12 217 843	99,2
	- majątkowe	6 436 808	5 875 230	91,3	119 751 746	85 315 884	71,2
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 896 701</b>	<b>8 806 702</b>	<b>99,0</b>	<b>945 892</b>	<b>934 463</b>	<b>98,8</b>
	- bieżące	8 896 701	8 806 702	99,0	934 892	934 463	100,0
	- majątkowe	-	-	-	11 000	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 134 631</b>	<b>3 168 726</b>	<b>101,1</b>	<b>7 009 059</b>	<b>7 002 924</b>	<b>99,9</b>
	- bieżące	3 083 431	3 117 935	101,1	6 957 859	6 952 132	99,9
	- majątkowe	51 200	50 791	99,2	51 200	50 791	99,2
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>315 700</b>	<b>333 283</b>	<b>105,6</b>	<b>14 917 963</b>	<b>14 871 334</b>	<b>99,7</b>
	- bieżące	315 700	333 283	105,6	14 917 963	14 871 334	99,7
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 833 756</b>	<b>22 813 847</b>	<b>99,9</b>	<b>26 086 805</b>	<b>26 041 208</b>	<b>99,8</b>
	- bieżące	22 812 756	22 792 847	99,9	23 685 238	23 640 588	99,8
	- majątkowe	21 000	21 000	100,0	2 401 567	2 400 621	100,0
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 001 904</b>	<b>967 676</b>	<b>96,6</b>	<b>1 001 904</b>	<b>967 437</b>	<b>96,6</b>
	- bieżące	1 001 904	967 676	96,6	1 001 904	967 437	96,6
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>122 697 045</b>	<b>125 394 597</b>	<b>102,2</b>	-	-	-
	- bieżące	122 697 045	125 394 597	102,2	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>203 714 165</b>	<b>204 191 857</b>	<b>100,2</b>	<b>5 614 422</b>	<b>5 526 653</b>	<b>98,4</b>
	- bieżące	201 297 265	201 774 957	100,2	5 614 422	5 526 653	98,4
	- majątkowe	2 416 900	2 416 900	100,0	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 637 129</b>	<b>2 782 413</b>	<b>105,5</b>	<b>181 839 667</b>	<b>180 180 168</b>	<b>99,1</b>
	- bieżące	2 600 341	2 743 505	105,5	177 757 521	176 499 395	99,3
	- majątkowe	36 788	38 908	105,8	4 082 146	3 680 773	90,2
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 309 000</b>	<b>5 159 734</b>	<b>97,2</b>	<b>5 590 465</b>	<b>5 440 797</b>	<b>97,3</b>
	- bieżące	5 309 000	5 159 734	97,2	5 590 465	5 440 797	97,3
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 707 262</b>	<b>10 980 223</b>	<b>102,5</b>	<b>27 744 693</b>	<b>26 524 856</b>	<b>95,6</b>
	- bieżące	10 707 262	10 980 223	102,5	25 346 262	25 039 990	98,8
	- majątkowe	-	-	-	2 398 431	1 484 866	61,9
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 992 339</b>	<b>3 952 495</b>	<b>66,0</b>	<b>12 132 079</b>	<b>10 320 898</b>	<b>85,1</b>
	- bieżące	5 971 338	3 931 500	65,8	12 111 078	10 300 050	85,0
	- majątkowe	21 001	20 994	100,0	21 001	20 849	99,3

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 827</b>	<b>604 690</b>	<b>5112,8</b>	<b>53 864 583</b>	<b>51 390 869</b>	<b>95,4</b>
	- bieżące	11 827	601 490	5085,7	48 252 131	48 017 808	99,5
	- majątkowe	-	3 200	-	5 612 452	3 373 061	60,1
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 894 030</b>	<b>5 879 691</b>	<b>99,8</b>	<b>35 312 280</b>	<b>34 565 573</b>	<b>97,9</b>
	- bieżące	5 894 030	5 879 691	99,8	35 092 030	34 481 712	98,3
	- majątkowe	-	-	-	220 250	83 861	38,1
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>727 744</b>	<b>671 604</b>	<b>92,3</b>	<b>12 867 976</b>	<b>3 201 696</b>	<b>24,9</b>
	- bieżące	727 744	671 604	92,3	605 144	586 034	96,8
	- majątkowe	-	-	-	12 262 832	2 615 662	21,3
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-</b>	<b>170 560</b>	<b>-</b>	<b>43 796 572</b>	<b>43 156 241</b>	<b>98,5</b>
	- bieżące	-	170 560	-	40 530 358	40 530 347	100,0
	- majątkowe	-	-	-	3 266 214	2 625 894	80,4
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49 143</b>	<b>19 142</b>	<b>39,0</b>
	- bieżące	-	-	-	19 143	19 142	100,0
	- majątkowe	-	-	-	30 000	-	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>400 310 041</b>	<b>402 918 636</b>	<b>100,7</b>	<b>560 844 249</b>	<b>507 678 171</b>	<b>90,5</b>
	- bieżące	391 326 344	394 491 612	100,8	410 735 410	406 025 908	98,9
	- majątkowe	8 983 697	8 427 024	93,8	150 108 839	101 652 262	67,7
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>400 310 041</b>	<b>402 918 636</b>	<b>100,7</b>	<b>560 844 249</b>	<b>507 678 171</b>	<b>90,5</b>
	- jst porozumienia	7 110	6 551	92,1	7 110	6 551	92,1
	- rządowe porozumienia	105 640	25 000	23,7	105 640	25 000	23,7
	- własne	362 440 143	365 405 384	100,8	522 974 351	470 164 919	89,9
	- zlecone	37 757 148	37 481 700	99,3	37 757 148	37 481 700	99,3

## 2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2017 ROK

### I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>27 885</b>	<b>0,00</b>	<b>25 974</b>	<b>0,00</b>	<b>93,1</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 385	0,00	25 974	0,00	98,4
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	26 385	0,00	25 974	0,00	98,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0,00	0	0,00	0,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0,00	0	0,00	0,0
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>13 400</b>	<b>0,00</b>	<b>10 944</b>	<b>0,00</b>	<b>81,7</b>
	Pozostałe dochody	13 400	0,00	10 944	0,00	81,7
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>5 900 000</b>	<b>0,29</b>	<b>9 026 644</b>	<b>0,43</b>	<b>153,0</b>
	Dywidendy	5 900 000	0,29	9 026 644	0,43	153,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>114 955 666</b>	<b>5,57</b>	<b>119 018 484</b>	<b>5,66</b>	<b>103,5</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	220 000	0,01	370 644	0,02	168,5
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 310 355	0,65	13 289 916	0,63	99,8
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 946 515	0,29	5 936 427	0,28	99,8
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 006 449	0,15	3 000 129	0,14	99,8
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 357 391	0,21	4 353 359	0,21	99,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	584 700	0,03	597 818	0,03	102,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0,01	261 485	0,01	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	40 000	0,00	56 173	0,00	140,4
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	0,01	280 160	0,01	98,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	1 607 284	0,08	-
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	-	657 644	0,03	-
	- Kary umowne	-	-	949 640	0,05	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	40 000	0,00	88 147	0,00	220,4
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	13 677	0,00	-
	Pozostałe dochody	334 000	0,02	473 187	0,02	141,7
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	856 601	0,04	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	642 329	0,03	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	586	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	149 519	0,01	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	63 771	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	428 452	0,02	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 676 874	0,57	12 111 925	0,58	103,7
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 252 041	0,06	388 181	0,02	31,0
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	924 833	0,04	1 065 974	0,05	115,3
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	-	-	432 810	0,02	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	-	47 298	0,00	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	9 500 000	0,46	10 177 662	0,48	107,1
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	59 000	0,00	-
	- Darowizny	-	-	59 000	0,00	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	310 470	0,01	77,6

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	88 389 737	4,29	88 597 487	4,22	100,2
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	87 000 000	4,22	86 896 106	4,13	99,9
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	238 783	0,01	238 417	0,01	99,8
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kolbaskowo	238 954	0,01	238 954	0,01	100,0
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	-	-	445 557	0,02	-
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	912 000	0,04	778 454	0,04	85,4
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>250 000</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	250 000	0,01	0	0,00	0,0
	- Dzierżawa portu jachtowego	250 000	0,01	0	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>149 415 412</b>	<b>7,24</b>	<b>152 880 842</b>	<b>7,27</b>	<b>102,3</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	360 000	0,02	269 022	0,01	74,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	601 451	0,03	601 022	0,03	99,9
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 051	0,02	354 622	0,02	99,9
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	246 400	0,01	246 400	0,01	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 989 282	3,68	75 213 852	3,58	99,0
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 337 000	0,55	11 180 546	0,53	98,6
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000	0,41	8 147 689	0,39	96,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 528 400	0,12	2 334 576	0,11	92,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000	0,06	1 140 391	0,05	91,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 300 900	0,40	8 080 321	0,38	97,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 070 600	0,10	2 267 361	0,11	109,5
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 683 000	2,02	41 560 971	1,98	99,7
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	253 408	0,01	261 658	0,01	103,3
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	160 974	0,01	160 933	0,01	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	75 979	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	75 979	0,00	-
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000	0,01	329 165	0,02	198,3
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 550 000	0,08	1 802 661	0,09	116,3
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 944 705	1,45	34 304 134	1,63	114,6
	- Opłata za trwałe zarząd	665 205	0,03	567 196	0,03	85,3
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	0,09	1 779 469	0,08	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 500 000	1,33	31 957 469	1,52	116,2
	Pozostałe dochody z majątku	2 802 833	0,14	5 506 723	0,26	196,5
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	150 000	0,01	955 680	0,05	637,1
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	288 000	0,01	166 795	0,01	57,9
	- Osiedle Żelechowa	21 833	0,00	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000	0,00	3 725	0,00	62,1
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	42 000	0,00	30 828	0,00	73,4
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000	0,06	2 409 937	0,11	184,7
	Rozliczenia finansowe	-	-	439 935	0,02	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	3 462	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	436 474	0,02	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	328 627	0,02	-
	- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	-	-	29 649	0,00	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	-	-	42 291	0,00	-
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	-	-	229 061	0,01	-
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	-	27 626	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 295 250	0,40	8 205 679	0,39	98,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	29 705 891	1,44	25 804 044	1,23	86,9
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK	23 957 650	1,16	20 152 354	0,96	84,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	869 241	0,04	886 557	0,04	102,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	3 100 700	0,15	2 848 153	0,14	91,9
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	0,09	1 916 980	0,09	107,8
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>13 550 681</b>	<b>0,66</b>	<b>13 026 664</b>	<b>0,62</b>	<b>96,1</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	70 000	0,00	100,0
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	0,00	70 000	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 583 431	0,08	1 583 425	0,08	100,0
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 163 631	0,06	1 163 626	0,06	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	132 000	0,01	132 000	0,01	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	287 800	0,01	287 799	0,01	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 103 900	0,25	4 790 868	0,23	93,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 278 900	0,21	3 982 456	0,19	93,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	125 000	0,01	194 279	0,01	155,4
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	0,03	614 133	0,03	87,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	14 558	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	14 558	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	1 764	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	900	0,00	6 897	0,00	766,3
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	0,00	1 985	0,00	220,6
	- Odszkodowania	-	-	4 905	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	6	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	671 450	0,03	288 675	0,01	43,0
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	671 450	0,03	288 675	0,01	43,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	678	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 121 000	0,30	6 269 801	0,30	102,4
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	0,07	1 532 886	0,07	102,2
	- Opłata za wjazd na cmentarz	841 000	0,04	1 239 341	0,06	147,4
	- Wpływy za usługi kremacji	1 512 000	0,07	1 191 589	0,06	78,8
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 268 000	0,11	2 305 985	0,11	101,7
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 349 687</b>	<b>0,36</b>	<b>7 874 464</b>	<b>0,37</b>	<b>107,1</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 251 155	0,25	5 204 260	0,25	99,1
	- Funkcjonowanie USC	1 303 671	0,06	1 298 670	0,06	99,6
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	146 000	0,01	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 801 485	0,18	3 759 590	0,18	98,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 461 732	0,07	1 276 376	0,06	87,3
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 461 732	0,07	1 276 376	0,06	87,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	33 894	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	33 894	0,00	-
	Opłata dodatkowa za czynności USC	80 000	0,00	118 000	0,01	147,5
	Opłata egzekucyjna	355 000	0,02	568 612	0,03	160,2
	Pozostałe dochody	12 000	0,00	12 440	0,00	103,7
	Rozliczenia finansowe	124 600	0,01	194 029	0,01	155,7
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	19 600	0,00	22 171	0,00	113,1
	- Odszkodowania	-	-	9 056	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	105 000	0,01	101 543	0,00	96,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	59 940	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	1 319	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 000	0,00	-1 150	-	-
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	25 000	0,00	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-1 150	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	0,00	452 663	0,02	1508,9
	- Darowizny - Rady Osiedl	30 000	0,00	11 750	0,00	39,2
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	-	-	440 913	0,02	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200	0,00	687	0,00	57,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	0,00	14 654	0,00	162,8
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	-	4 861	0,00	-
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	0,00	9 681	0,00	107,6
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	-	112	0,00	-
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>86 380</b>	<b>0,00</b>	<b>86 140</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	86 380	0,00	86 140	0,00	99,7
	- Aktualizacja list wyborców	76 860	0,00	76 733	0,00	99,8
	- Zakup urn wyborczych	9 520	0,00	9 407	0,00	98,8
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>23 812 756</b>	<b>1,15</b>	<b>23 655 264</b>	<b>1,13</b>	<b>99,3</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	22 812 056	1,11	22 792 119	1,08	99,9
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22 812 056	1,11	22 792 119	1,08	99,9
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	0,05	856 990	0,04	85,7
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	0,05	856 990	0,04	85,7
	Pozostałe dochody	-	-	3 252	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	2 348	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	2 019	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	156	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	174	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	0,00	554	0,00	79,1
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>1 001 904</b>	<b>0,05</b>	<b>967 676</b>	<b>0,05</b>	<b>96,6</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 001 664	0,05	967 437	0,05	96,6
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	0,05	967 437	0,05	96,6
	Rozliczenia finansowe	240	0,00	239	0,00	99,7
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	240	0,00	239	0,00	99,7
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>876 622 425</b>	<b>42,50</b>	<b>903</b>	<b>42,98</b>	<b>103,1</b>
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	6 567	0,00	-
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	-	6 567	0,00	-
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,06	633 839	0,03	47,7
	Opłata adiacencka	400 000	0,02	194 466	0,01	48,6
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500	0,33	7 188 181	0,34	106,1
	Opłata licencyjna	-	-	1 740	0,00	-
	Opłata od posiadania psów	150 000	0,01	92 253	0,00	61,5
	Opłata skarbowa	7 000 000	0,34	8 243 244	0,39	117,8
	Opłata targowa	250 000	0,01	261 073	0,01	104,4
	Opłata za parkowanie	23 000 000	1,12	23 021 451	1,10	100,1
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000	0,01	238 348	0,01	124,1
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	1 700	0,00	2 400	0,00	141,2
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 314 000	0,06	1 005 716	0,05	76,5
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	0,45	10 118 683	0,48	109,4
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0,48	12 343 965	0,59	123,4
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	45	0,00	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,06	1 178 680	0,06	94,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700	1,23	31 406 630	1,49	124,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Podatek od nieruchomości	231 423 600	11,22	236 490 130	11,25	102,2
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,15	3 561 564	0,17	118,7
	Podatek od środków transportowych	11 200 000	0,54	11 395 071	0,54	101,7
	Podatek rolny i leśny	452 440	0,02	482 697	0,02	106,7
	- Podatek leśny	198 330	0,01	207 064	0,01	104,4
	- Podatek rolny	254 110	0,01	275 634	0,01	108,5
	Pozostałe dochody	-	-	-38	-	-
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	149 183	0,01	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085	24,85	523 940 911	24,93	102,2
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400	1,54	31 444 115	1,50	98,8
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>419 769 302</b>	<b>20,35</b>	<b>423 534 415</b>	<b>20,15</b>	<b>100,9</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 400 000	0,16	6 466 592	0,31	190,2
	- Odsetki od lokat bankowych	-	-	30 066	0,00	-
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	0,16	6 436 527	0,31	189,3
	Pozostałe dochody	-	-	1 608	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	20 000	0,00	32 550	0,00	162,8
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	20 000	0,00	24 924	0,00	124,6
	- Różnice kursowe	-	-	7 626	0,00	-
	Subwencja na zadania oświatowe	404 362 309	19,61	404 987 026	19,27	100,2
	Subwencja równoważąca	11 986 993	0,58	11 986 993	0,57	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	59 645	0,00	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>29 194 975</b>	<b>1,42</b>	<b>28 899 183</b>	<b>1,37</b>	<b>99,0</b>
	Dotacje na zadania własne	14 567 714	0,71	14 447 619	0,69	99,2
	- Edukacja przedszkolna	13 450 914	0,65	13 450 914	0,64	100,0
	- Rządowy program - Aktywna tablica	518 000	0,03	427 253	0,02	82,5
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	256 960	0,01	256 960	0,01	100,0
	- Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	341 840	0,02	312 492	0,01	91,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	105 640	0,01	25 000	0,00	23,7
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	105 640	0,01	25 000	0,00	23,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 538 270	0,22	4 392 397	0,21	96,8
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 538 270	0,22	4 392 397	0,21	96,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	548 522	0,03	-
	- Kary umowne	-	-	548 522	0,03	-
	Pozostałe dochody	15 000	0,00	25 460	0,00	169,7
	Rozliczenia finansowe	293 617	0,01	547 600	0,03	186,5
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	104 727	0,01	89 614	0,00	85,6
	- Odszkodowania	-	-	61 651	0,00	-
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji	4 000	0,00	4 000	0,00	100,0
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	184 890	0,01	184 880	0,01	100,0
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	4 034	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	125 693	0,01	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	26 807	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	50 921	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 094 743	0,10	1 814 957	0,09	86,6
	- Program Erasmus+	2 094 743	0,10	1 814 957	0,09	86,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	237 160	0,01	109 175	0,01	46,0
	- Euroregion Pomerania	200 000	0,01	74 535	0,00	37,3
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 120	0,00	12 600	0,00	83,3
	- Tydzień wiedzy o Ekonomii	22 040	0,00	22 040	0,00	100,0



Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 342 831	0,36	6 988 453	0,33	95,2
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	5 323 020	0,26	5 211 994	0,25	97,9
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	1 993 000	0,10	1 753 907	0,08	88,0
	- <i>Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach</i>	26 811	0,00	22 552	0,00	84,1
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 086 202</b>	<b>0,30</b>	<b>6 048 214</b>	<b>0,29</b>	<b>99,4</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	179 369	0,01	173 051	0,01	96,5
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	179 369	0,01	173 051	0,01	96,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 406 833	0,26	5 253 994	0,25	97,2
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	5 309 000	0,26	5 159 734	0,25	97,2
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	97 833	0,00	94 260	0,00	96,3
	Pozostałe dochody	-	-	5 558	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	98 574	0,00	-
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	-	-	275	0,00	-
	- <i>Odszkodowania</i>	-	-	18 340	0,00	-
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	-	79 959	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	0,02	517 036	0,02	103,4
	- <i>Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien</i>	500 000	0,02	517 036	0,02	103,4
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>48 673 890</b>	<b>2,36</b>	<b>49 195 551</b>	<b>2,34</b>	<b>101,1</b>
	Dotacje na zadania własne	31 986 903	1,55	31 921 034	1,52	99,8
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	1 687 688	0,08	1 687 688	0,08	100,0
	- <i>Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"</i>	88 560	0,00	87 562	0,00	98,9
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 772 680	0,28	5 737 531	0,27	99,4
	- <i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	4 003 000	0,19	4 003 000	0,19	100,0
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 167 857	0,06	1 167 857	0,06	100,0
	- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	19 267 118	0,93	19 237 396	0,92	99,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 323 886	0,26	5 296 381	0,25	99,5
	- <i>Dodatki energetyczne</i>	214 248	0,01	212 655	0,01	99,3
	- <i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	88 968	0,00	87 285	0,00	98,1
	- <i>Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>	31 494	0,00	31 150	0,00	98,9
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	846 353	0,04	838 618	0,04	99,1
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	2 874 430	0,14	2 870 843	0,14	99,9
	- <i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	847 943	0,04	835 381	0,04	98,5
	- <i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	420 450	0,02	420 450	0,02	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	239 600	0,01	260 941	0,01	108,9
	- <i>Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych</i>	120 000	0,01	145 512	0,01	121,3
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i>	119 600	0,01	115 430	0,01	96,5
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	1 106	0,00	-
	- <i>Kary umowne</i>	-	-	1 106	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	70 431	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	183 261	0,01	-
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	-	-	2 224	0,00	-
	- <i>Odszkodowania</i>	-	-	21	0,00	-
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	-	-	329	0,00	-
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	-	72 669	0,00	-
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	-	108 019	0,01	-
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	1 543	0,00	-
	- <i>Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej</i>	-	-	1 543	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250	0,00	4 006	0,00	178,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 557 051	0,51	11 156 719	0,53	105,7
	- <i>Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej</i>	8 807 359	0,43	8 917 837	0,42	101,3
	- <i>Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu</i>	497 692	0,02	528 579	0,03	106,2
	- <i>Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>	17 100	0,00	169 754	0,01	992,7
	- <i>Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerera</i>	79 000	0,00	80 569	0,00	102,0
	- <i>Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"</i>	55 900	0,00	62 145	0,00	111,2
	- <i>Odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	1 100 000	0,05	1 397 835	0,07	127,1
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	564 200	0,03	300 129	0,01	53,2
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne</i>	514 000	0,02	268 257	0,01	52,2
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i>	6 200	0,00	6 725	0,00	108,5
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta</i>	44 000	0,00	25 147	0,00	57,2
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 871 224</b>	<b>0,38</b>	<b>5 573 804</b>	<b>0,27</b>	<b>70,8</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	0,00	6 551	0,00	92,1
	- <i>Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	7 110	0,00	6 551	0,00	92,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 567 865	0,08	1 527 492	0,07	97,4
	- <i>Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	955 306	0,05	929 433	0,04	97,3
	- <i>Karta Polaka</i>	603 600	0,03	589 100	0,03	97,6
	- <i>Pomoc dla repatriantów</i>	8 959	0,00	8 959	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 790	0,00	17 618	0,00	99,0
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP</i>	17 790	0,00	17 618	0,00	99,0
	Pozostałe dochody	-	-	5 472	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	11 298	0,00	-
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	-	-	1 330	0,00	-
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	-	80	0,00	-
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	-	9 888	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 913 259	0,24	2 638 333	0,13	53,7
	- <i>Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół</i>	2 690 594	0,13	736 237	0,04	27,4
	- <i>Kreator bezpieczeństwa</i>	289 286	0,01	122 506	0,01	42,3
	- <i>POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy</i>	251 219	0,01	329 437	0,02	131,1
	- <i>RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy</i>	32 220	0,00	31 260	0,00	97,0
	- <i>RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu</i>	138 940	0,01	-	-	-
	- <i>RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"</i>	1 511 000	0,07	1 418 893	0,07	93,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 259 900	0,06	1 271 127	0,06	100,9
	- <i>Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON</i>	120 000	0,01	131 227	0,01	109,4
	- <i>Środki z Funduszu Pracy</i>	1 139 900	0,06	1 139 900	0,05	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	0,00	1 284	0,00	22,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	99 600	0,00	94 629	0,00	95,0
	- <i>Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych</i>	99 600	0,00	94 629	0,00	95,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 697 122</b>	<b>0,13</b>	<b>3 248 393</b>	<b>0,15</b>	<b>120,4</b>
	Dotacje na zadania własne	2 685 295	0,13	2 646 901	0,13	98,6
	- <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	2 685 295	0,13	2 646 901	0,13	98,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	69 000	0,00	-
	- <i>Kary umowne</i>	-	-	69 000	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	416	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Rozliczenia finansowe	11 827	0,00	532 077	0,03	4498,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	11 827	0,00	8 885	0,00	75,1
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	317	0,00	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	522 822	0,02	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	54	0,00	-
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>269 620 569</b>	<b>13,07</b>	<b>268 431 791</b>	<b>12,77</b>	<b>99,6</b>
	Dotacje na zadania własne	1 696 731	0,08	1 731 530	0,08	102,1
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	848 000	0,04	932 750	0,04	110,0
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	563 131	0,03	513 179	0,02	91,1
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	285 600	0,01	285 600	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	263 238 720	12,76	262 718 790	12,50	99,8
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 000	0,00	12 000	0,00	100,0
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500	178 386 936	8,65	178 339 032	8,48	100,0
	+					
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	5 969	0,00	5 025	0,00	84,2
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	84 695 876	4,11	84 224 795	4,01	99,4
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	136 083	0,01	136 083	0,01	100,0
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 856	0,00	1 856	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	25 037	0,00	22 326	0,00	89,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	25 037	0,00	22 326	0,00	89,2
	Pozostałe dochody	1 500	0,00	68 764	0,00	4584,3
	Rozliczenia finansowe	1 800	0,00	64 550	0,00	3586,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 800	0,00	4 332	0,00	240,7
	- Odszkodowania	-	-	6 814	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	3 030	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	50 374	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	50 000	0,00	57 640	0,00	115,3
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	50 000	0,00	57 640	0,00	115,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	198 981	0,01	69 303	0,00	34,8
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	198 981	0,01	69 303	0,00	34,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	800 000	0,04	712 678	0,03	89,1
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	0,00	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 520 700	0,12	2 367 167	0,11	93,9
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	70 000	0,00	95 553	0,00	136,5
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 450 700	0,12	2 269 907	0,11	92,6
	- Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	-	1 706	0,00	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 087 100	0,05	619 042	0,03	56,9
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	827 300	0,04	526 742	0,03	63,7
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	259 800	0,01	92 300	0,00	35,5
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>68 968 629</b>	<b>3,34</b>	<b>70 615 259</b>	<b>3,36</b>	<b>102,4</b>
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	33 500	0,00	99,1
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	33 500	0,00	99,1
	Dywidendy	876 640	0,04	1 007 458	0,05	114,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 611 952	0,08	1 670 559	0,08	103,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152	0,00	24 576	0,00	50,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	196 800	0,01	242 635	0,01	123,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 106 000	0,05	1 156 636	0,06	104,6
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	260 000	0,01	246 711	0,01	94,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	226 110	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	226 110	0,01	-
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	0,11	1 663 398	0,08	75,0
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	3,01	63 491 377	3,02	102,4
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	108	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	285	0,00	-
	Pozostałe dochody z majątku	5 330	0,00	6 188	0,00	116,1
	Rozliczenia finansowe	-	-	123 920	0,01	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	122 495	0,01	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	1 424	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	124 125	0,01	395 086	0,02	318,3
	- Zakład Usług Komunalnych	124 125	0,01	395 086	0,02	318,3
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	32 759	0,00	81,9
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	32 759	0,00	81,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	440 901	0,02	245 348	0,01	55,6
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	101 341	0,00	101 341	0,00	100,0
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	180 000	0,01	78 500	0,00	43,6
	- Szczecin bez azbestu	50 000	0,00	35 096	0,00	70,2
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	-	-	3 659	0,00	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	109 560	0,01	26 752	0,00	24,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 617 439	0,08	1 719 163	0,08	106,3
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	0,01	285 841	0,01	105,9
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	780 000	0,04	787 692	0,04	101,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	44 808	0,00	42 238	0,00	94,3
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	74 584	0,00	59 040	0,00	79,2
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	86 970	0,00	89 682	0,00	103,1
	- Wpływy za media - ZUK	200 000	0,01	250 372	0,01	125,2
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	61 000	0,00	98 083	0,00	160,8
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 077	0,00	106 215	0,01	106,1
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>728 352</b>	<b>0,04</b>	<b>940 284</b>	<b>0,04</b>	<b>129,1</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	434 146	0,02	447 646	0,02	103,1
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	434 146	0,02	447 646	0,02	103,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	8 850	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	8 850	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	4 063	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	4 063	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	479 725	0,02	163,1
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	-	-	19 113	0,00	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	151 447	0,01	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0,01	294 206	0,01	100,0
	- Wspieranie produkcji filmowej	-	-	14 959	0,00	-
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>15 941 311</b>	<b>0,77</b>	<b>15 427 175</b>	<b>0,73</b>	<b>96,8</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 912 195	0,19	3 974 391	0,19	101,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	0,02	448 686	0,02	101,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 308 355	0,11	2 444 331	0,12	105,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	1 161 040	0,06	1 081 375	0,05	93,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	228 578	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	228 578	0,01	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Pozostałe dochody	602 294	0,03	571 416	0,03	94,9
	Rozliczenia finansowe	162 950	0,01	219 942	0,01	135,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 150	0,00	2 841	0,00	90,2
	- Odszkodowania	159 800	0,01	27 294	0,00	17,1
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	189 667	0,01	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	140	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 706 067	0,23	4 135 896	0,20	87,9
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	2 780 000	0,13	1 701 579	0,08	61,2
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	0,00	17 846	0,00	100,0
	- Centrum Żeglarskie	-	-	79 786	0,00	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	240 000	0,01	928 211	0,04	386,8
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 318 662	0,06	1 318 662	0,06	100,0
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	349 559	0,02	89 813	0,00	25,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	10 650	0,00	-
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami	-	-	10 650	0,00	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	304 300	0,01	315 140	0,01	103,6
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	304 300	0,01	315 140	0,01	103,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 253 505	0,30	5 971 161	0,28	95,5
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	721 525	0,03	833 143	0,04	115,5
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 575 000	0,17	3 616 625	0,17	101,2
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 952 480	0,09	1 517 333	0,07	77,7
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 500	0,00	4 060	0,00	90,2
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 06</b>	<b>100,00</b>	<b>2 10</b>	<b>100,00</b>	<b>101,9</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>273 941 740</b>	<b>13,28</b>	<b>285 297 795</b>	<b>13,57</b>	<b>104,1</b>
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,06	633 839	0,03	47,7
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,06	1 178 680	0,06	94,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700	1,23	31 406 630	1,49	124,2
	Podatek od nieruchomości	231 423 600	11,22	236 490 130	11,25	102,2
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,15	3 561 564	0,17	118,7
	Podatek od środków transportowych	11 200 000	0,54	11 395 071	0,54	101,7
	Podatek rolny i leśny	452 440	0,02	482 697	0,02	106,7
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	149 183	0,01	-
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>134 897 342</b>	<b>6,54</b>	<b>148</b>	<b>7,06</b>	<b>109,9</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	580 000	0,03	639 666	0,03	110,3
	Dywidendy	6 776 640	0,33	10 034 103	0,48	148,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 631 834	4,35	88 272 397	4,20	98,5
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000	0,01	329 165	0,02	198,3
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 400 000	0,16	6 466 592	0,31	190,2
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 590 000	0,08	1 890 808	0,09	118,9
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 944 705	1,45	34 304 134	1,63	114,6
	Pozostałe dochody z majątku	2 808 163	0,14	6 369 512	0,30	226,8
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>376 081 006</b>	<b>18,23</b>	<b>374</b>	<b>17,83</b>	<b>99,7</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 496 834	0,65	13 469 518	0,64	99,8
	Dotacje na zadania własne	50 970 435	2,47	50 780 584	2,42	99,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	175 640	0,01	95 000	0,00	54,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	311 438 097	15,10	310 449 431	14,77	99,7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>30 696 800</b>	<b>1,49</b>	<b>36 240 932</b>	<b>1,72</b>	<b>118,1</b>
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	0,05	3 677 438	0,17	367,7
	Pozostałe dochody	978 194	0,05	1 250 959	0,06	127,9
	Rozliczenia finansowe	615 934	0,03	3 103 612	0,15	503,9
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 826 272	0,82	17 450 109	0,83	103,7
	Spadki, zapisy i darowizny	120 000	0,01	603 605	0,03	503,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 105 100	0,44	8 925 566	0,42	98,0
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	310 470	0,01	77,6
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 651 300	0,08	919 171	0,04	55,7
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>416 349 302</b>	<b>20,19</b>	<b>417</b>	<b>19,84</b>	<b>100,2</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	404 362 309	19,61	404 987 026	19,27	100,2
	Subwencja równoważąca	11 986 993	0,58	11 986 993	0,57	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	59 645	0,00	-
<b>6.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>10 120 694</b>	<b>0,49</b>	<b>6 762 707</b>	<b>0,32</b>	<b>66,8</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 878 433	0,38	4 821 918	0,23	61,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 242 261	0,11	1 940 789	0,09	86,6
<b>7.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>544 350 485</b>	<b>26,39</b>	<b>555</b>	<b>26,42</b>	<b>102,0</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085	24,85	523 940 911	24,93	102,2
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400	1,54	31 444 115	1,50	98,8
<b>8.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>276 100 404</b>	<b>13,39</b>	<b>278</b>	<b>13,23</b>	<b>100,7</b>
	Oplata adiacencka	400 000	0,02	194 466	0,01	48,6
	Oplata dodatkowa za czynności USC	80 000	0,00	118 000	0,01	147,5
	Oplata egzekucyjna	355 000	0,02	568 612	0,03	160,2
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	0,11	1 663 398	0,08	75,0
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500	0,33	7 188 181	0,34	106,1
	Oplata licencyjna	-	-	1 740	0,00	-
	Oplata od posiadania psów	150 000	0,01	92 253	0,00	61,5
	Oplata skarbowa	7 000 000	0,34	8 243 244	0,39	117,8
	Oplata targowa	250 000	0,01	261 073	0,01	104,4
	Oplata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	3,01	63 491 377	3,02	102,4
	Oplata za parkowanie	23 000 000	1,12	23 021 451	1,10	100,1
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	108	0,00	-
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000	0,01	238 348	0,01	124,1
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	1 700	0,00	2 400	0,00	141,2
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 314 000	0,06	1 005 716	0,05	76,5
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	0,45	10 118 683	0,48	109,4
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	13 677	0,00	-
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0,48	12 343 965	0,59	123,4
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	45	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	153 116 754	7,42	149 500 312	7,11	97,6
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 06</b>	<b>100,00</b>	<b>2 10</b>	<b>100,00</b>	<b>101,9</b>
	<b>jst porozumienia</b>	<b>13 496 834</b>	<b>0,65</b>	<b>13 469 518</b>	<b>0,64</b>	<b>99,8</b>
	<b>rządowe porozumienia</b>	<b>175 640</b>	<b>0,01</b>	<b>95 000</b>	<b>0,00</b>	<b>54,1</b>
	<b>własne</b>	<b>1 737 427 202</b>	<b>84,24</b>	<b>1 777 874 133</b>	<b>84,58</b>	<b>102,3</b>
	<b>zlecone</b>	<b>311 438 097</b>	<b>15,10</b>	<b>310 449 431</b>	<b>14,77</b>	<b>99,7</b>

## 2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2017 ROK

### I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>378 800</b>	<b>0,46</b>	<b>443 961</b>	<b>0,81</b>	<b>117,2</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	378 800	0,46	443 961	0,81	117,2
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 244 256</b>	<b>11,29</b>	<b>6 219 165</b>	<b>11,32</b>	<b>67,3</b>
	Dotacje na zadania własne	5 836 808	7,13	5 836 808	10,63	100,0
	- Poprawa dostępności do Miasta Szczecin w związku z awarią Mostu Cłowego	5 000 000	6,10	5 000 000	9,10	100,0
	- Przebudowa ul. Emilii Szczyńskiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	836 808	1,02	836 808	1,52	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 057 448	2,51	38 422	0,07	1,9
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	134 420	0,16	-	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 - Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	38 422	0,07	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 923 028	2,35	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 350 000	1,65	249 816	0,45	18,5
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	750 000	0,92	235 056	0,43	31,3
	- Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	600 000	0,73	-	-	-
	- Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	-	-	14 760	0,03	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	94 118	0,17	-
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>29 516 670</b>	<b>36,04</b>	<b>29 793 777</b>	<b>54,25</b>	<b>100,9</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000	2,64	2 382 257	4,34	110,3
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000	0,85	1 284 587	2,34	183,5
	- Sprzedaż lokali użytkowych	700 000	0,85	1 284 587	2,34	183,5
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135	18,85	15 898 165	28,95	103,0
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000	12,69	8 802 833	16,03	84,7
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 100 000	1,34	735 714	1,34	66,9
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	602 401	1,10	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	823 535	1,01	823 535	1,50	100,0
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	823 535	1,01	823 535	1,50	100,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>959 750</b>	<b>1,17</b>	<b>50 791</b>	<b>0,09</b>	<b>5,3</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	51 200	0,06	50 791	0,09	99,2
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	51 200	0,06	50 791	0,09	99,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	908 550	1,11	-	-	-
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	908 550	1,11	-	-	-
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>21 000</b>	<b>0,03</b>	<b>21 000</b>	<b>0,04</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 000	0,03	21 000	0,04	100,0
	- Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	21 000	0,03	21 000	0,04	100,0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 416 900</b>	<b>2,95</b>	<b>2 416 900</b>	<b>4,40</b>	<b>100,0</b>
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2 416 900	2,95	2 416 900	4,40	100,0
	- Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	2 416 900	2,95	2 416 900	4,40	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 386 688</b>	<b>1,69</b>	<b>2 252 633</b>	<b>4,10</b>	<b>162,4</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 349 900	1,65	2 213 600	4,03	164,0
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	349 900	0,43	1 213 600	2,21	346,8
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	1 000 000	1,22	1 000 000	1,82	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	35 088	0,04	35 088	0,06	100,0
	- Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szelińskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	35 088	0,04	35 088	0,06	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	0,00	3 945	0,01	232,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>216 239</b>	<b>0,26</b>	<b>216 210</b>	<b>0,39</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania własne	150 000	0,18	150 000	0,27	100,0
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	0,18	150 000	0,27	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 239	0,08	66 210	0,12	100,0
	- Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	66 239	0,08	66 210	0,12	100,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>133 001</b>	<b>0,16</b>	<b>132 994</b>	<b>0,24</b>	<b>100,0</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	133 001	0,16	132 994	0,24	100,0
	- Kreator bezpieczeństwa	112 000	0,14	111 999	0,20	100,0
	- Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	21 001	0,03	20 994	0,04	100,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 200</b>	<b>0,01</b>	<b>-</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	3 200	0,01	-
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>510 800</b>	<b>0,62</b>	<b>462 021</b>	<b>0,84</b>	<b>90,5</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	510 800	0,62	462 021	0,84	90,5
	- Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	510 800	0,62	462 021	0,84	90,5
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>33 717 777</b>	<b>41,17</b>	<b>8 105 063</b>	<b>14,76</b>	<b>24,0</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	18 223 668	22,25	1 721 889	3,14	9,4
	- Park Majowe	1 010 914	1,23	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	2 614 519	3,19	1 689 006	3,08	64,6
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	239 854	0,29	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	100 000	0,12	-	-	-
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	14 258 381	17,41	32 883	0,06	0,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 474 109	18,89	6 359 319	11,58	41,1
	- Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie	255 000	0,31	94 800	0,17	37,2
	- Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	500 000	0,61	-	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	13 737 433	16,77	6 264 519	11,41	45,6
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	981 676	1,20	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0,02	23 855	0,04	119,3



Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 401 000</b>	<b>4,15</b>	<b>4 799 875</b>	<b>8,74</b>	<b>141,1</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 400 000	4,15	4 600 000	8,38	135,3
	- Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią - obiekt sportowy ul. Pomarańczowa	-	-	1 700 000	3,10	-
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 900 000	2,32	1 900 000	3,46	100,0
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 500 000	1,83	1 000 000	1,82	66,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	198 375	0,36	-
	- Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	-	-	198 375	0,36	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0,00	1 500	0,00	150,0
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>81 902 881</b>	<b>100,00</b>	<b>54 917 590</b>	<b>100,00</b>	<b>67,1</b>

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>29 094 635</b>	<b>35,52</b>	<b>29 540 822</b>	<b>53,79</b>	<b>101,5</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000	2,64	2 382 257	4,34	110,3
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000	0,85	1 284 587	2,34	183,5
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135	18,85	15 898 165	28,95	103,0
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000	12,69	8 802 833	16,03	84,7
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	602 401	1,10	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	401 500	0,49	570 580	1,04	142,1
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>10 875 147</b>	<b>13,28</b>	<b>12 938 409</b>	<b>23,56</b>	<b>119,0</b>
	Dotacje na zadania własne	5 986 808	7,31	5 986 808	10,90	100,0
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	4 749 900	5,80	6 813 600	12,41	143,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	138 439	0,17	138 001	0,25	99,7
<b>3.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>2 416 900</b>	<b>2,95</b>	<b>2 416 900</b>	<b>4,40</b>	<b>100,0</b>
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2 416 900	2,95	2 416 900	4,40	100,0
<b>4.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>39 516 199</b>	<b>48,25</b>	<b>10 021 459</b>	<b>18,25</b>	<b>25,4</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	21 833 467	26,66	2 355 325	4,29	10,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	17 682 732	21,59	7 666 133	13,96	43,4
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>81 902 881</b>	<b>100,00</b>	<b>54 917 590</b>	<b>100,00</b>	<b>67,1</b>
	<b>własne</b>	<b>81 764 442</b>	<b>99,83</b>	<b>54 779 589</b>	<b>99,75</b>	<b>67,0</b>
	<b>zlecone</b>	<b>138 439</b>	<b>0,17</b>	<b>138 001</b>	<b>0,25</b>	<b>99,7</b>

## 2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2017 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 885</b>	<b>31 404</b>	<b>87,5</b>
01030	Izby rolnicze	8 500	5 430	63,9
	<i>Bieżące</i>	8 500	5 430	63,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	5 430	63,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 500	5 430	63,9
01095	Pozostała działalność	27 385	25 974	94,8
	<i>Bieżące</i>	27 385	25 974	94,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 385	25 974	94,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	26 868	25 464	94,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	517	509	98,4
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 172 149</b>	<b>2 114 060</b>	<b>97,3</b>
02001	Gospodarka leśna	2 171 149	2 113 876	97,4
	<i>Bieżące</i>	2 013 149	1 955 876	97,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 156	11 026	98,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 001 993	1 944 850	97,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	880 231	836 548	95,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 121 762	1 108 302	98,8
	<i>Majątkowe</i>	158 000	158 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 000	158 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	158 000	158 000	100,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	185	18,5
	<i>Bieżące</i>	1 000	185	18,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	185	18,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	185	18,5
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>447 404 991</b>	<b>372 692 007</b>	<b>83,3</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	251 376 044	240 380 485	95,6
	<i>Bieżące</i>	233 221 780	231 586 641	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	233 099 008	231 500 614	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	219 656 774	218 297 162	99,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 442 234	13 203 452	98,2
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 760	86 015	70,1
	<i>Majątkowe</i>	18 154 264	8 793 843	48,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 654 264	8 293 843	47,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	10 821 099	1 957 192	18,1
	- <i>Pozostałe</i>	6 833 165	6 336 652	92,7
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000 000	43 050	1,4
	<i>Majątkowe</i>	3 000 000	43 050	1,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	43 050	1,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	3 000 000	43 050	1,4
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	126 758 921	94 668 352	74,7
	<i>Bieżące</i>	12 473 100	12 372 943	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 473 100	12 372 943	99,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 473 100	12 372 943	99,2
	<i>Majątkowe</i>	114 285 821	82 295 409	72,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 285 821	82 295 409	72,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	15 069 710	5 074 658	33,7
	- <i>Pozostałe</i>	99 216 111	77 220 751	77,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
60016	Drogi publiczne gminne	44 613 269	22 520 881	50,5
	<i>Bieżące</i>	4 173 969	4 173 369	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 173 969	4 173 369	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 173 969	4 173 369	100,0
	<i>Majątkowe</i>	40 439 300	18 347 513	45,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 439 300	18 347 513	45,4
	- <i>Pozostałe</i>	40 439 300	18 347 513	45,4
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000	540 000	90,0
	<i>Majątkowe</i>	600 000	540 000	90,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	540 000	90,0
	- <i>Pozostałe</i>	600 000	540 000	90,0
60095	Pozostała działalność	21 056 757	14 539 239	69,0
	<i>Bieżące</i>	7 949 853	7 586 828	95,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 240	9 530	42,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 927 613	7 577 298	95,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 597 218	3 294 908	91,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 330 395	4 282 390	98,9
	<i>Majątkowe</i>	13 106 904	6 952 411	53,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 106 904	3 952 411	39,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 591 789	98 754	6,2
	- <i>Pozostałe</i>	8 515 115	3 853 656	45,3
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	100,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>3 505 013</b>	<b>3 056 528</b>	<b>87,2</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 498 738	2 259 853	90,4
	<i>Bieżące</i>	2 421 870	2 216 378	91,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 421 870	2 216 378	91,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 421 870	2 216 378	91,5
	<i>Majątkowe</i>	76 868	43 474	56,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 868	43 474	56,6
	- <i>Pozostałe</i>	76 868	43 474	56,6
63095	Pozostała działalność	1 006 275	796 676	79,2
	<i>Majątkowe</i>	1 006 275	796 676	79,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 006 275	796 676	79,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	876 275	796 676	90,9
	- <i>Pozostałe</i>	130 000	-	0,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>174 189 026</b>	<b>158 699 427</b>	<b>91,1</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 705 678	137 317 091	89,9
	<i>Bieżące</i>	93 537 634	88 419 196	94,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	93 370 234	88 294 845	94,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	78 705 965	73 885 141	93,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 664 269	14 409 704	98,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 400	124 350	74,3
	<i>Majątkowe</i>	59 168 044	48 897 896	82,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 168 044	45 897 896	81,7
	- <i>Pozostałe</i>	56 168 044	45 897 896	81,7
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	20 984 844	20 979 369	100,0
	<i>Majątkowe</i>	20 984 844	20 979 369	100,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 984 844	20 979 369	100,0
70095	Pozostała działalność	498 504	402 966	80,8
	<i>Bieżące</i>	498 504	402 966	80,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	498 504	402 966	80,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	498 504	402 966	80,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>47 373 485</b>	<b>39 746 296</b>	<b>83,9</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	11 354 750	6 840 058	60,2
	<i>Bieżące</i>	5 553 750	4 934 280	88,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	892	59,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 673 960	4 490 047	96,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	576 400	452 614	78,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 097 560	4 037 433	98,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	878 290	443 341	50,5
	<i>Majątkowe</i>	5 801 000	1 905 778	32,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 801 000	1 905 778	32,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	942 000	6 519	0,7
	- <i>Pozostałe</i>	4 859 000	1 899 259	39,1
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 651 683	5 516 922	97,6
	<i>Bieżące</i>	5 570 483	5 436 132	97,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 567 983	5 435 407	97,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 376 895	1 244 379	90,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 191 088	4 191 028	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	625	62,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	100	6,7
	<i>Majątkowe</i>	81 200	80 790	99,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 200	80 790	99,5
	- <i>Pozostałe</i>	81 200	80 790	99,5
71015	Nadzór budowlany	1 801 376	1 801 366	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 801 376	1 801 366	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 797 218	1 797 209	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	261 985	261 979	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 535 233	1 535 230	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 158	4 158	100,0
71035	Cmentarze	10 492 676	10 286 210	98,0
	<i>Bieżące</i>	8 015 625	7 886 895	98,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000 663	7 872 330	98,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 515 960	5 411 317	98,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 484 703	2 461 013	99,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 962	14 565	97,3
	<i>Majątkowe</i>	2 477 051	2 399 316	96,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 477 051	2 399 316	96,9
	- <i>Pozostałe</i>	2 477 051	2 399 316	96,9
71095	Pozostała działalność	18 073 000	15 301 739	84,7
	<i>Bieżące</i>	11 366 000	11 275 955	99,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	80 000	80 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 216 000	11 125 955	99,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 216 000	11 125 955	99,2
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	6 707 000	4 025 785	60,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 707 000	1 025 785	27,7
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	200 000	187 575	93,8
	- <i>Pozostałe</i>	3 507 000	838 210	23,9
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 162 624</b>	<b>130 437 648</b>	<b>97,2</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	9 274 281	9 224 472	99,5
	<i>Bieżące</i>	9 274 281	9 224 472	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 908 293	8 859 396	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	644 462	638 470	99,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 263 831	8 220 926	99,5
	- Dotacje na zadania bieżące	351 988	351 988	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	13 089	93,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 514 138	2 316 367	92,1
	<i>Bieżące</i>	2 507 638	2 316 367	92,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	951 000	922 337	97,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 556 638	1 394 030	89,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 485 795	1 331 699	89,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 843	62 331	88,0
	<i>Majątkowe</i>	6 500	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	6 500	-	0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 504 504	97 987 173	97,5
	<i>Bieżące</i>	90 540 204	88 381 322	97,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	90 134 544	88 193 558	97,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 448 575	18 254 143	93,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 685 969	69 939 415	98,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 500	187 764	96,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	211 160	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	9 964 300	9 605 851	96,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 964 300	9 605 851	96,4
	- <i>Pozostałe</i>	9 964 300	9 605 851	96,4
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	146 000	146 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	146 000	146 000	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	63 575	63 575	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	82 425	82 425	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 377 500	5 289 774	98,4
	<i>Bieżące</i>	5 377 500	5 289 774	98,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 377 500	5 289 774	98,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 352 500	5 274 724	98,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 000	15 050	60,2
75095	Pozostała działalność	16 346 201	15 473 861	94,7
	<i>Bieżące</i>	16 313 201	15 441 482	94,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 864	289 787	92,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 980 380	14 446 242	96,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 977 852	14 444 214	96,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 528	2 028	80,2
	- Dotacje na zadania bieżące	716 986	705 453	98,4
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	301 971	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	33 000	32 380	98,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000	32 380	98,1
	- <i>Pozostałe</i>	33 000	32 380	98,1
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>86 380</b>	<b>86 140</b>	<b>99,7</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	86 380	86 140	99,7
	<i>Bieżące</i>	86 380	86 140	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	86 380	86 140	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 520	9 407	98,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	76 860	76 733	99,8
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>38 536 185</b>	<b>38 420 609</b>	<b>99,7</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	1 365 000	1 364 643	100,0
	<i>Bieżące</i>	325 000	325 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	325 000	325 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 040 000	1 039 643	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 000	1 039 643	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 040 000	1 039 643	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75406	Straż Graniczna	6 000	6 000	100,0
	<b>Bieżące</b>	6 000	6 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 337 161	24 317 040	99,9
	<b>Bieżące</b>	23 035 384	23 015 263	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	981 087	981 087	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 054 297	22 034 177	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 308 162	2 307 978	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 746 136	19 726 199	99,9
	<b>Majątkowe</b>	1 301 777	1 301 776	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 301 777	1 301 776	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 301 777	1 301 776	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	360 000	360 000	100,0
	<b>Bieżące</b>	208 625	208 625	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 192	15 192	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	193 433	193 433	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	133 251	133 251	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	60 182	60 182	100,0
	<b>Majątkowe</b>	151 375	151 375	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 375	151 375	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	151 375	151 375	100,0
75414	Obrona cywilna	18 000	1 390	7,7
	<b>Bieżące</b>	18 000	1 390	7,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	1 390	7,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 000	1 390	7,7
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	740 000	740 000	100,0
	<b>Bieżące</b>	740 000	740 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	740 000	740 000	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	10 448 380	10 402 611	99,6
	<b>Bieżące</b>	10 248 380	10 204 590	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 300	40 239	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 208 080	10 164 351	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 637 566	1 609 982	98,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 570 514	8 554 369	99,8
	<b>Majątkowe</b>	200 000	198 022	99,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	198 022	99,0
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	198 022	99,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	354 710	332 374	93,7
	<b>Bieżące</b>	294 920	273 172	92,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	294 920	273 172	92,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	294 920	273 172	92,6
	<b>Majątkowe</b>	59 790	59 201	99,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 790	59 201	99,0
	- <i>Pozostałe</i>	59 790	59 201	99,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 934	15 934	100,0
	<b>Bieżące</b>	15 934	15 934	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 934	15 934	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 934	15 934	100,0
75495	Pozostała działalność	891 000	880 618	98,8
	<b>Bieżące</b>	131 000	128 218	97,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	128 218	97,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	131 000	128 218	97,9
	<b>Majątkowe</b>	760 000	752 400	99,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 000	752 400	99,0
	- <i>Pozostałe</i>	760 000	752 400	99,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 001 904</b>	<b>967 437</b>	<b>96,6</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 904	967 437	96,6
	<i>Bieżące</i>	1 001 904	967 437	96,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	516 097	498 793	96,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	504 191	486 887	96,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 906	11 906	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	485 807	468 644	96,5
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>44 375 601</b>	<b>22 310 402</b>	<b>50,3</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	44 375 601	22 310 402	50,3
	<i>Bieżące</i>	44 375 601	22 310 402	50,3
	- Wydatki na obsługę długu	44 375 601	22 310 402	50,3
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 453 248</b>	<b>5 864 633</b>	<b>35,6</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	665 976	665 976	100,0
	<i>Bieżące</i>	665 976	665 976	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	665 976	665 976	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	665 976	665 976	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	15 334	76,7
	<i>Bieżące</i>	20 000	15 334	76,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	14 887	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	446	8,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000	446	8,9
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 583 949	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	4 604 976	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 604 976	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 604 976	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	5 978 973	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 978 973	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	5 978 973	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 183 323	5 183 323	100,0
	<i>Bieżące</i>	5 183 323	5 183 323	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 183 323	5 183 323	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 183 323	5 183 323	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>592 237 739</b>	<b>582 117 159</b>	<b>98,3</b>
80101	Szkoły podstawowe	173 327 220	169 748 153	97,9
	<i>Bieżące</i>	158 305 476	158 035 206	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	15 127 731	15 092 567	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	457 441	457 353	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	142 720 305	142 485 286	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	22 314 367	22 142 028	99,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	120 405 938	120 343 258	99,9
	<i>Majątkowe</i>	15 021 744	11 712 947	78,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 021 744	11 712 947	78,0
	- <i>Pozostałe</i>	15 021 744	11 712 947	78,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 923 579	10 909 892	99,9
	<i>Bieżące</i>	10 328 541	10 315 402	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	183 688	183 670	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 308	81 306	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 063 545	10 050 426	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 066 365	1 058 731	99,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 997 180	8 991 695	99,9
	<i>Majątkowe</i>	595 038	594 490	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	595 038	594 490	99,9
	- <i>Pozostałe</i>	595 038	594 490	99,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 744 826	14 708 969	99,8
	<i>Bieżące</i>	12 841 123	12 805 625	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	874 705	860 499	98,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 212	55 111	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 911 206	11 890 015	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 184 233	2 182 651	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 726 973	9 707 364	99,8
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 903 703</b>	<b>1 903 344</b>	<b>100,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 903 703	1 903 344	100,0
	- Pozostałe	1 903 703	1 903 344	100,0
80104	Przedszkola	83 346 434	80 908 807	97,1
	<b>Bieżące</b>	<b>77 345 767</b>	<b>77 077 177</b>	<b>99,7</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	15 674 036	15 563 448	99,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 707	172 097	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	61 499 024	61 341 632	99,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 799 225	10 775 505	99,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 699 799	50 566 126	99,7
	<b>Majątkowe</b>	<b>6 000 667</b>	<b>3 831 629</b>	<b>63,9</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 667	3 831 629	63,9
	- Pozostałe	6 000 667	3 831 629	63,9
80105	Przedszkola specjalne	3 299 524	3 296 520	99,9
	<b>Bieżące</b>	<b>3 299 524</b>	<b>3 296 520</b>	<b>99,9</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 167	4 166	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 358 894	1 355 891	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 793	119 792	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 239 101	1 236 099	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 936 463	1 936 463	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 052 157	1 040 532	98,9
	<b>Bieżące</b>	<b>1 052 157</b>	<b>1 040 532</b>	<b>98,9</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	928 891	917 267	98,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	123 266	123 265	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 266	123 265	100,0
80110	Gimnazja	84 462 341	83 274 306	98,6
	<b>Bieżące</b>	<b>71 831 961</b>	<b>71 692 456</b>	<b>99,8</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	5 611 007	5 599 119	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 137	532 495	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 685 817	65 560 842	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 892 964	8 828 192	99,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 792 854	56 732 650	99,9
	<b>Majątkowe</b>	<b>12 630 380</b>	<b>11 581 850</b>	<b>91,7</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 630 380	11 581 850	91,7
	- Pozostałe	12 630 380	11 581 850	91,7
80111	Gimnazja specjalne	9 468 774	9 458 507	99,9
	<b>Bieżące</b>	<b>9 450 738</b>	<b>9 440 471</b>	<b>99,9</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	485 794	485 793	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 763	113 763	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 851 181	8 840 915	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	762 200	758 595	99,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 088 981	8 082 320	99,9
	<b>Majątkowe</b>	<b>18 036</b>	<b>18 036</b>	<b>100,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 036	18 036	100,0
	- Pozostałe	18 036	18 036	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	63 690	62 709	98,5
	<b>Bieżące</b>	<b>63 690</b>	<b>62 709</b>	<b>98,5</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 690	62 709	98,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 100	38 119	97,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 590	24 589	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	56 425 630	56 229 328	99,7
	<b>Bieżące</b>	<b>54 988 964</b>	<b>54 979 711</b>	<b>100,0</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	8 705 186	8 705 185	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 373	155 370	100,0



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 128 405	46 119 156	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 209 916	6 200 688	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 918 489	39 918 467	100,0
	<b>Majątkowe</b>	1 436 666	1 249 617	87,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 436 666	1 249 617	87,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 436 666	1 249 617	87,0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 131 782	1 131 782	100,0
	<b>Bieżące</b>	1 131 782	1 131 782	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 486	28 486	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 103 296	1 103 296	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	74 635	74 635	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 028 661	1 028 661	100,0
80130	Szkoły zawodowe	67 910 200	67 744 192	99,8
	<b>Bieżące</b>	66 303 715	66 274 984	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	17 699 370	17 698 160	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 150	154 668	95,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 442 195	48 422 156	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 105 648	7 085 651	99,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	41 336 547	41 336 505	100,0
	<b>Majątkowe</b>	1 606 485	1 469 208	91,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 606 485	1 469 208	91,5
	- <i>Pozostałe</i>	1 606 485	1 469 208	91,5
80132	Szkoły artystyczne	12 361 401	12 282 174	99,4
	<b>Bieżące</b>	12 052 356	12 049 035	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 231	45 107	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 007 125	12 003 928	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 794 555	1 791 528	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 212 570	10 212 400	100,0
	<b>Majątkowe</b>	309 045	233 140	75,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 045	233 140	75,4
	- <i>Pozostałe</i>	309 045	233 140	75,4
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 652 754	6 652 103	100,0
	<b>Bieżące</b>	6 652 754	6 652 103	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 757	22 756	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 629 997	6 629 347	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	538 766	538 117	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 091 231	6 091 229	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 549 746	3 549 741	100,0
	<b>Bieżące</b>	3 548 041	3 548 036	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 931	6 931	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 541 110	3 541 105	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	370 609	370 609	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 170 501	3 170 496	100,0
	<b>Majątkowe</b>	1 705	1 705	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 705	1 705	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 705	1 705	100,0
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	439 203	439 200	100,0
	<b>Bieżące</b>	439 203	439 200	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	439 203	439 200	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	26 427	26 427	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	412 776	412 773	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 210 848	1 197 252	98,9
	<b>Bieżące</b>	1 210 848	1 197 252	98,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 210 848	1 197 252	98,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 210 848	1 197 252	98,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 775 806	19 735 282	99,8
	<b>Bieżące</b>	19 011 560	18 971 636	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 743	106 097	99,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 904 817	18 865 539	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 450 239	3 440 654	99,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 454 578	15 424 885	99,8
	<b>Majątkowe</b>	<b>764 246</b>	<b>763 646</b>	<b>99,9</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	764 246	763 646	99,9
	- <i>Pozostałe</i>	764 246	763 646	99,9
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 076 133	15 073 946	100,0
	<b>Bieżące</b>	<b>15 051 133</b>	<b>15 048 947</b>	<b>100,0</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	13 286 818	13 286 817	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	929	929	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 763 386	1 761 201	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	259 874	259 150	99,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 503 512	1 502 051	99,9
	<b>Majątkowe</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	25 000	25 000	100,0
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 szkołach artystycznych	13 600 213	13 573 068	99,8
	<b>Bieżące</b>	<b>13 600 213</b>	<b>13 573 068</b>	<b>99,8</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	2 714 279	2 714 249	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 976	59 229	98,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 825 958	10 799 590	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	993 064	981 862	98,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 832 894	9 817 728	99,8
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	164 737	164 736	100,0
	<b>Bieżące</b>	<b>164 737</b>	<b>164 736</b>	<b>100,0</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287	287	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	164 450	164 449	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	33 207	33 207	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	131 243	131 242	100,0
80195	Pozostała działalność	13 250 741	10 935 960	82,5
	<b>Bieżące</b>	<b>13 250 741</b>	<b>10 935 960</b>	<b>82,5</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	59 992	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 594 304	8 364 443	97,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 549 140	6 416 028	98,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 045 164	1 948 415	95,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 440 437	2 355 525	53,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 000	156 000	100,0
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>400 000</b>	<b>366 000</b>	<b>91,5</b>
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	400 000	366 000	91,5
	<b>Bieżące</b>	<b>400 000</b>	<b>366 000</b>	<b>91,5</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	366 000	91,5
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>19 211 477</b>	<b>17 294 177</b>	<b>90,0</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	162 785	162 383	99,8
	<b>Bieżące</b>	<b>162 785</b>	<b>162 383</b>	<b>99,8</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	162 785	162 383	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	162 785	162 383	99,8
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 480 000	897 779	60,7
	<b>Bieżące</b>	<b>1 480 000</b>	<b>897 779</b>	<b>60,7</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	80 700	77 805	96,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 399 300	819 974	58,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 399 300	819 974	58,6
85153	Zwalczanie narkomanii	720 000	535 266	74,3
	<b>Bieżące</b>	<b>720 000</b>	<b>535 266</b>	<b>74,3</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	685 000	527 266	77,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 000	8 000	22,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	23 000	8 000	34,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 725 207	8 733 509	89,8
	<b>Bieżące</b>	<b>9 725 207</b>	<b>8 733 509</b>	<b>89,8</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 382 722	4 145 276	94,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	854 493	674 350	78,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 528 229	3 470 926	98,4
	- Dotacje na zadania bieżące	5 176 876	4 451 065	86,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 609	137 168	82,8
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 309 000	5 159 734	97,2
	<b>Bieżące</b>	<b>5 309 000</b>	<b>5 159 734</b>	<b>97,2</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	19 000	12 730	67,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 290 000	5 147 004	97,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 290 000	5 147 004	97,3
85158	Izby wytrzeźwień	1 396 622	1 393 363	99,8
	<b>Bieżące</b>	<b>1 396 622</b>	<b>1 393 363</b>	<b>99,8</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 398	97,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 393 122	1 389 965	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	443 131	440 304	99,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	949 991	949 661	100,0
85195	Pozostała działalność	417 863	412 143	98,6
	<b>Bieżące</b>	<b>417 863</b>	<b>412 143</b>	<b>98,6</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	139 350	139 350	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	19 853	90,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	256 513	252 940	98,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	158 680	158 680	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	97 833	94 260	96,3
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>128 339 919</b>	<b>124 217 471</b>	<b>96,8</b>
85202	Domy pomocy społecznej	36 008 543	34 791 800	96,6
	<b>Bieżące</b>	<b>33 674 320</b>	<b>33 371 142</b>	<b>99,1</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 650 908	33 349 965	99,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 842 063	16 718 444	99,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 808 845	16 631 521	98,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 412	21 177	90,5
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 334 223</b>	<b>1 420 658</b>	<b>60,9</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 334 223	1 420 658	60,9
	- <i>Pozostałe</i>	2 334 223	1 420 658	60,9
85203	Ośrodki wsparcia	8 633 706	8 580 210	99,4
	<b>Bieżące</b>	<b>7 331 000</b>	<b>7 312 016</b>	<b>99,7</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 641 122	1 631 022	99,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 621	6 548	98,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 683 257	5 674 446	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 755 102	1 749 252	99,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 928 155	3 925 194	99,9
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 302 706</b>	<b>1 268 194</b>	<b>97,4</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 302 706	1 268 194	97,4
	- <i>Pozostałe</i>	1 302 706	1 268 194	97,4
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 494	31 150	98,9
	<b>Bieżące</b>	<b>31 494</b>	<b>31 150</b>	<b>98,9</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 494	31 150	98,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	31 494	31 150	98,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 024 210	2 010 520	99,3
	<b>Bieżące</b>	<b>2 024 210</b>	<b>2 010 520</b>	<b>99,3</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	4 045	40,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 014 210	2 006 475	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 014 210	2 006 475	99,6
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 781 101	10 612 483	98,4
	<b>Bieżące</b>	<b>10 781 101</b>	<b>10 612 483</b>	<b>98,4</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	201 000	36 641	18,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 476 988	9 472 731	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 103 113	1 103 112	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 103 113	1 103 112	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 692 268	11 800 606	86,2
	<b>Bieżące</b>	<b>13 692 268</b>	<b>11 800 606</b>	<b>86,2</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	200	23	11,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 336 711	10 448 305	84,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 355 357	1 352 278	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	196 656	196 618	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 158 701	1 155 660	99,7
85216	Zasiłki stałe	13 589 654	13 516 607	99,5
	<b>Bieżące</b>	<b>13 589 654</b>	<b>13 516 607</b>	<b>99,5</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	254 000	206 418	81,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 335 654	13 310 189	99,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 324 998	22 169 635	99,3
	<b>Bieżące</b>	<b>21 714 998</b>	<b>21 677 369</b>	<b>99,8</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	673 281	673 281	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 041 717	21 004 088	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 886 423	3 883 946	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 155 294	17 120 143	99,8
	<b>Majątkowe</b>	<b>610 000</b>	<b>492 265</b>	<b>80,7</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000	492 265	80,7
	- <i>Pozostałe</i>	610 000	492 265	80,7
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 215 921	2 147 909	96,9
	<b>Bieżące</b>	<b>2 160 921</b>	<b>2 093 122</b>	<b>96,9</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	393 625	393 625	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 767 296	1 699 497	96,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 647 275	1 579 567	95,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	120 021	119 931	99,9
	<b>Majątkowe</b>	<b>55 000</b>	<b>54 786</b>	<b>99,6</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	54 786	99,6
	- <i>Pozostałe</i>	55 000	54 786	99,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 822 420	11 789 407	99,7
	<b>Bieżące</b>	<b>11 822 420</b>	<b>11 789 407</b>	<b>99,7</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 802 420	11 789 407	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 802 420	11 789 407	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	0,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 770 298	5 363 820	93,0
	<b>Bieżące</b>	<b>5 770 298</b>	<b>5 363 820</b>	<b>93,0</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 200 195	999 890	83,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 074 758	4 074 517	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	495 345	289 412	58,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	495 345	289 412	58,4
85231	Pomoc dla cudzoziemców	88 968	87 285	98,1
	<b>Bieżące</b>	<b>88 968</b>	<b>87 285</b>	<b>98,1</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 968	87 285	98,1
85295	Pozostała działalność	1 356 338	1 316 039	97,0
	<b>Bieżące</b>	<b>1 157 630</b>	<b>1 117 331</b>	<b>96,5</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	926 000	889 725	96,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 670	97 670	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	133 960	129 937	97,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	119 128	115 106	96,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 832	14 831	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	198 708	198 708	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 708	198 708	100,0
	- Pozostałe	198 708	198 708	100,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 395 923</b>	<b>15 287 000</b>	<b>87,9</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	256 940	256 380	99,8
	<i>Bieżące</i>	256 940	256 380	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	16 441	16 440	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	240 499	239 940	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	240 499	239 940	99,8
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 009 970	984 097	97,4
	<i>Bieżące</i>	1 009 970	984 097	97,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 009 727	983 854	97,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	469 586	461 417	98,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	540 141	522 438	96,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243	243	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 064 070	7 056 744	99,9
	<i>Bieżące</i>	7 064 070	7 056 744	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 526	1 525	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 062 544	7 055 219	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	751 611	747 892	99,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 310 933	6 307 327	99,9
85334	Pomoc dla repatriantów	8 959	8 959	100,0
	<i>Bieżące</i>	8 959	8 959	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 959	8 959	100,0
85395	Pozostała działalność	9 055 984	6 980 819	77,1
	<i>Bieżące</i>	8 687 983	6 616 678	76,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 136 362	1 134 018	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	612 329	597 829	97,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 661 033	1 570 548	94,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	538 632	489 408	90,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 122 401	1 081 140	96,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 278 259	3 314 283	62,8
	<i>Majątkowe</i>	368 001	364 141	99,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 001	364 141	99,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	133 001	132 841	99,9
	- Pozostałe	235 000	231 300	98,4
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>75 552 276</b>	<b>72 881 243</b>	<b>96,5</b>
85401	Świetlice szkolne	16 360 337	16 174 185	98,9
	<i>Bieżące</i>	16 360 337	16 174 185	98,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 977	49 700	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 310 360	16 124 485	98,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 337 293	2 332 031	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 973 067	13 792 454	98,7
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 870 147	8 715 276	98,3
	<i>Bieżące</i>	6 830 981	6 778 092	99,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 495	20 494	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 810 486	6 757 598	99,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 237 401	1 237 400	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 573 085	5 520 198	99,1
	<i>Majątkowe</i>	2 039 166	1 937 184	95,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 039 166	1 937 184	95,0
	- Pozostałe	2 039 166	1 937 184	95,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 880 757	2 880 743	100,0
	<i>Bieżące</i>	2 880 757	2 880 743	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 617 919	2 617 917	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	262 764	262 752	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 668	17 668	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 096	245 084	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74	74	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 947 092	8 923 234	99,7
	<b>Bieżące</b>	<b>8 947 092</b>	<b>8 923 234</b>	<b>99,7</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 011	14 011	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 933 081	8 909 223	99,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	933 910	933 907	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 999 171	7 975 316	99,7
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 821 300	4 734 698	98,2
	<b>Bieżące</b>	<b>4 818 301</b>	<b>4 731 699</b>	<b>98,2</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	96 512	96 512	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 106	7 106	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 714 683	4 628 081	98,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 734	493 796	98,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 213 949	4 134 285	98,1
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 999</b>	<b>2 999</b>	<b>100,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 999	2 999	100,0
	- Pozostałe	2 999	2 999	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	13 481 266	11 316 602	83,9
	<b>Bieżące</b>	<b>9 999 578</b>	<b>9 971 232</b>	<b>99,7</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 943 700	1 943 700	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 084	12 408	88,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 041 794	8 015 124	99,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 273 916	2 268 133	99,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 767 878	5 746 991	99,6
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 481 688</b>	<b>1 345 370</b>	<b>38,6</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 481 688	1 345 370	38,6
	- Pozostałe	3 481 688	1 345 370	38,6
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 324 429	1 317 362	99,5
	<b>Bieżące</b>	<b>1 324 429</b>	<b>1 317 362</b>	<b>99,5</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	365 608	98,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	954 429	951 754	99,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 139	222 139	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732 290	729 615	99,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 336 669	3 293 205	98,7
	<b>Bieżące</b>	<b>3 336 669</b>	<b>3 293 205</b>	<b>98,7</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 336 669	3 293 205	98,7
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	317 000	317 000	100,0
	<b>Bieżące</b>	<b>317 000</b>	<b>317 000</b>	<b>100,0</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 000	317 000	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 063 603	1 063 601	100,0
	<b>Bieżące</b>	<b>1 063 603</b>	<b>1 063 601</b>	<b>100,0</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317	317	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 063 286	1 063 284	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 006	337 006	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 280	726 278	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 044 530	5 044 529	100,0
	<b>Bieżące</b>	<b>5 044 530</b>	<b>5 044 529</b>	<b>100,0</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	5 044 530	5 044 529	100,0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 401 997	2 400 907	100,0
	<b>Bieżące</b>	<b>2 400 907</b>	<b>2 400 907</b>	<b>100,0</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 374	6 374	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 394 533	2 394 533	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 232	421 232	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973 301	1 973 301	100,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 090</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 090	-	0,0
	- Pozostałe	1 090	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 150 026	6 146 792	99,9
	<i>Bieżące</i>	6 062 517	6 059 284	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 441 735	1 441 735	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 594	8 594	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 612 188	4 608 955	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	730 949	730 948	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 881 239	3 878 007	99,9
	<i>Majątkowe</i>	87 509	87 509	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 509	87 509	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	87 509	87 509	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 104	128 090	100,0
	<i>Bieżące</i>	128 104	128 090	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	128 104	128 090	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	128 104	128 090	100,0
85495	Pozostała działalność	425 019	425 019	100,0
	<i>Bieżące</i>	425 019	425 019	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	425 019	425 019	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	425 019	425 019	100,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>317 491 270</b>	<b>313 728 869</b>	<b>98,8</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	174 439 320	174 219 834	99,9
	<i>Bieżące</i>	174 439 320	174 219 834	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 564 120	171 540 272	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 675 200	2 656 062	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	683 683	664 545	97,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 991 517	1 991 516	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	23 501	11,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 089 156	89 083 591	98,9
	<i>Bieżące</i>	90 051 666	89 046 566	98,9
	- Dotacje na zadania bieżące	511 000	402 078	78,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 830 517	80 983 309	99,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 710 149	7 661 180	99,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 119 369	1 100 168	98,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 590 780	6 561 011	99,5
	<i>Majątkowe</i>	37 490	37 024	98,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 490	37 024	98,8
	- <i>Pozostałe</i>	37 490	37 024	98,8
85503	Karta Dużej Rodziny	5 969	5 025	84,2
	<i>Bieżące</i>	5 969	5 025	84,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 969	5 025	84,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 969	5 025	84,2
85504	Wspieranie rodziny	2 551 892	2 521 802	98,8
	<i>Bieżące</i>	2 551 892	2 521 802	98,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 199 800	1 199 800	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 638	19 637	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 332 454	1 302 364	97,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	207 089	206 592	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 125 365	1 095 772	97,4
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 765 869	13 023 119	88,2
	<i>Bieżące</i>	13 119 069	12 722 455	97,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	29 181	91,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 730 546	12 609 391	99,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 862 368	2 819 731	98,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 868 178	9 789 660	99,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	356 523	83 882	23,5
	<i>Majątkowe</i>	1 646 800	300 664	18,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 646 800	300 664	18,3
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	788 800	58 631	7,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Pozostałe	858 000	242 033	28,2
85508	Rodziny zastępcze	18 313 297	18 080 790	98,7
	<b>Bieżące</b>	<b>18 313 297</b>	<b>18 080 790</b>	<b>98,7</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	1 170	11,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 256 136	13 120 321	99,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 047 161	4 959 299	98,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 033 318	1 996 863	98,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 013 843	2 962 435	98,3
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 005 638	16 482 800	96,9
	<b>Bieżące</b>	<b>16 785 388</b>	<b>16 398 939</b>	<b>97,7</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 466 206	1 466 206	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 431	541 802	97,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 763 751	14 390 931	97,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 605 767	5 242 044	93,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 157 984	9 148 887	99,9
	<b>Majątkowe</b>	<b>220 250</b>	<b>83 861</b>	<b>38,1</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 250	83 861	38,1
	- <i>Pozostałe</i>	220 250	83 861	38,1
85595	Pozostała działalność	320 129	311 909	97,4
	<b>Bieżące</b>	<b>169 129</b>	<b>161 105</b>	<b>95,3</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	28 445	28 189	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	54 884	47 116	85,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	54 884	47 116	85,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 800	85 800	100,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>151 000</b>	<b>150 804</b>	<b>99,9</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 000	150 804	99,9
	- <i>Pozostałe</i>	151 000	150 804	99,9
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>241 730 570</b>	<b>182 658 388</b>	<b>75,6</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 027 427	283 583	27,6
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 027 427</b>	<b>283 583</b>	<b>27,6</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 027 427	283 583	27,6
	- <i>Pozostałe</i>	1 027 427	283 583	27,6
90002	Gospodarka odpadami	79 315 955	78 338 239	98,8
	<b>Bieżące</b>	<b>74 735 542</b>	<b>74 376 747</b>	<b>99,5</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 206	9 731	73,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 522 336	74 167 016	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	68 914 670	68 606 290	99,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 607 666	5 560 726	99,2
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	100,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 580 413</b>	<b>3 961 492</b>	<b>86,5</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 580 413	3 961 492	86,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	4 401 283	3 782 363	85,9
	- <i>Pozostałe</i>	179 130	179 129	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 080 014	17 531 997	97,0
	<b>Bieżące</b>	<b>17 470 014</b>	<b>16 922 150</b>	<b>96,9</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	16 894	98,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 452 914	16 905 255	96,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 240 285	15 698 612	96,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 212 629	1 206 643	99,5
	<b>Majątkowe</b>	<b>610 000</b>	<b>609 848</b>	<b>100,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000	609 848	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	610 000	609 848	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 534 627	11 342 570	90,5
	<b>Bieżące</b>	<b>10 297 302</b>	<b>10 232 206</b>	<b>99,4</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 286	88,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 291 302	10 226 920	99,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 287 802	10 223 420	99,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 500	3 500	100,0



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<b>Majątkowe</b>	2 237 325	1 110 364	49,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 237 325	1 110 364	49,6
	- Pozostałe	2 237 325	1 110 364	49,6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 302 725	11 198 784	30,0
	<b>Bieżące</b>	181 200	48 641	26,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	181 200	48 641	26,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 200	48 641	26,8
	<b>Majątkowe</b>	37 121 525	11 150 143	30,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 121 525	11 150 143	30,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	16 223 591	3 088 817	19,0
	- Pozostałe	20 897 934	8 061 326	38,6
90013	Schroniska dla zwierząt	1 361 140	1 291 288	94,9
	<b>Bieżące</b>	1 345 940	1 278 468	95,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 260	20 620	92,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 323 680	1 257 848	95,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	578 727	521 548	90,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 953	736 299	98,8
	<b>Majątkowe</b>	15 200	12 821	84,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 200	12 821	84,3
	- Pozostałe	15 200	12 821	84,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 967 522	18 415 329	92,2
	<b>Bieżące</b>	16 476 000	15 978 165	97,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 476 000	15 978 165	97,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 476 000	15 978 165	97,0
	<b>Majątkowe</b>	3 491 522	2 437 164	69,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 491 522	2 437 164	69,8
	- Pozostałe	3 491 522	2 437 164	69,8
90095	Pozostała działalność	72 141 160	44 256 598	61,3
	<b>Bieżące</b>	15 261 093	14 728 712	96,5
	- Dotacje na zadania bieżące	457 892	397 878	86,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 880	35 649	89,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 763 321	14 295 185	96,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 067 030	9 675 537	96,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 696 291	4 619 648	98,4
	<b>Majątkowe</b>	56 880 067	29 527 887	51,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 480 067	29 527 887	52,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 917 960	2 829 774	97,0
	- Pozostałe	53 562 107	26 698 113	49,8
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000	-	0,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>67 540 150</b>	<b>65 891 372</b>	<b>97,6</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 240 714	2 196 633	98,0
	<b>Bieżące</b>	2 140 714	2 139 069	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	2 140 000	2 138 356	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	714	713	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	714	713	99,9
	<b>Majątkowe</b>	100 000	57 564	57,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	57 564	57,6
	- Pozostałe	100 000	57 564	57,6
92106	Teatry	12 290 092	12 286 702	100,0
	<b>Bieżące</b>	10 022 092	10 022 092	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	10 022 092	10 022 092	100,0
	<b>Majątkowe</b>	2 268 000	2 264 610	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 268 000	2 264 610	99,9
	- Pozostałe	2 268 000	2 264 610	99,9
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 800 537	14 160 220	95,7
	<b>Bieżące</b>	13 734 323	13 734 323	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	13 734 323	13 734 323	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<b>Majątkowe</b>	1 066 214	425 897	39,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 066 214	425 897	39,9
	- Pozostałe	1 066 214	425 897	39,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 909 194	6 808 340	98,5
	<b>Bieżące</b>	5 552 194	5 552 194	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	5 552 194	5 552 194	100,0
	<b>Majątkowe</b>	1 357 000	1 256 146	92,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 357 000	1 256 146	92,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	100 000	-	0,0
	- Pozostałe	1 257 000	1 256 146	99,9
92113	Centra kultury i sztuki	224 000	19 000	8,5
	<b>Majątkowe</b>	224 000	19 000	8,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 000	19 000	8,5
	- Pozostałe	224 000	19 000	8,5
92114	Pozostałe instytucje kultury	16 439 443	16 439 441	100,0
	<b>Bieżące</b>	16 339 443	16 339 443	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	16 339 443	16 339 443	100,0
	<b>Majątkowe</b>	100 000	99 998	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	99 998	100,0
	- Pozostałe	100 000	99 998	100,0
92116	Biblioteki	7 538 497	7 030 781	93,3
	<b>Bieżące</b>	6 938 497	6 938 497	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 938 497	6 938 497	100,0
	<b>Majątkowe</b>	600 000	92 284	15,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	92 284	15,4
	- Pozostałe	600 000	92 284	15,4
92118	Muzea	2 701 941	2 689 184	99,5
	<b>Bieżące</b>	2 371 941	2 371 941	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 371 941	2 371 941	100,0
	<b>Majątkowe</b>	330 000	317 243	96,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000	317 243	96,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	230 000	217 243	94,5
	- Pozostałe	100 000	100 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 248 282	2 126 144	94,6
	<b>Bieżące</b>	72 286	72 204	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	72 286	72 204	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 516	63 434	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 770	8 770	100,0
	<b>Majątkowe</b>	2 175 996	2 053 940	94,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 175 996	2 053 940	94,4
	- Pozostałe	2 175 996	2 053 940	94,4
92195	Pozostała działalność	2 147 450	2 134 929	99,4
	<b>Bieżące</b>	2 147 450	2 134 929	99,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000	260 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 432 950	1 420 429	99,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 352 012	1 339 786	99,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 938	80 643	99,6
	- Dotacje na zadania bieżące	454 500	454 500	100,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>93 672 909</b>	<b>81 107 866</b>	<b>86,6</b>
92601	Obiekty sportowe	39 647 114	27 935 394	70,5
	<b>Bieżące</b>	398 733	357 211	89,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	398 733	357 211	89,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 733	357 211	89,6
	<b>Majątkowe</b>	39 248 381	27 578 183	70,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 548 381	26 878 183	69,7
	- Pozostałe	38 548 381	26 878 183	69,7
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	700 000	700 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92604	Instytucje kultury fizycznej	29 632 288	28 953 214	97,7
	<b>Bieżące</b>	<b>29 462 288</b>	<b>28 797 533</b>	<b>97,7</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 500	120 126	91,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 330 788	28 677 407	97,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>18 134 854</i>	<i>17 527 985</i>	<i>96,7</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 195 934</i>	<i>11 149 423</i>	<i>99,6</i>
	<b>Majątkowe</b>	<b>170 000</b>	<b>155 681</b>	<b>91,6</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	155 681	91,6
	- <i>Pozostałe</i>	<i>170 000</i>	<i>155 681</i>	<i>91,6</i>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 749 900	21 695 220	99,7
	<b>Bieżące</b>	<b>21 749 900</b>	<b>21 695 220</b>	<b>99,7</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	17 639 504	17 615 722	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 132 876	3 103 921	99,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 886 260</i>	<i>2 858 413</i>	<i>99,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>246 616</i>	<i>245 508</i>	<i>99,6</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	977 520	975 577	99,8
92695	Pozostała działalność	2 643 607	2 524 037	95,5
	<b>Bieżące</b>	<b>2 605 107</b>	<b>2 524 037</b>	<b>96,9</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 585 964	2 504 895	96,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 287 210</i>	<i>2 207 274</i>	<i>96,5</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>298 754</i>	<i>297 621</i>	<i>99,6</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	19 143	19 142	100,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>38 500</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 500	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>38 500</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>2 462 868 725</b>	<b>2 229 976 135</b>	<b>90,5</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 950 835 524</b>	<b>1 896 033 555</b>	<b>97,2</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 949 254	315 687 334	99,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 387 280 020	1 365 052 743	98,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>694 020 064</i>	<i>674 815 512</i>	<i>97,2</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>693 259 956</i>	<i>690 237 231</i>	<i>99,6</i>
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 546 640	6 277 031	54,4
	- Dotacje na zadania bieżące	188 684 008	186 706 044	99,0
	- Wydatki na obsługę długu	44 375 601	22 310 402	50,3
	<b>Majątkowe</b>	<b>512 033 201</b>	<b>333 942 580</b>	<b>65,2</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 448 357	302 763 211	63,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	57 295 508	18 274 092	31,9
	- <i>Pozostałe</i>	<i>423 152 849</i>	<i>284 489 120</i>	<i>67,2</i>
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	31 584 844	31 179 369	98,7

## 2.4.1. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2017 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok				WYKONANIE				Wsł. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 885</b>	<b>9 500</b>	<b>26 385</b>	-	<b>31 404</b>	<b>5 430</b>	<b>25 974</b>	-	<b>87,5</b>
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	5 430	5 430	-	-	63,9
	Bieżące	8 500	8 500	-	-	5 430	5 430	-	-	63,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	5 430	5 430	-	-	63,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	8 500	-	-	5 430	5 430	-	-	63,9
01095	Pozostała działalność	27 385	1 000	26 385	-	25 974	-	25 974	-	94,8
	Bieżące	27 385	1 000	26 385	-	25 974	-	25 974	-	94,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 385	1 000	26 385	-	25 974	-	25 974	-	94,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 868	1 000	25 868	-	25 464	-	25 464	-	94,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517	-	517	-	509	-	509	-	98,4
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 171 149</b>	<b>2 171 149</b>	-	-	<b>2 113 876</b>	<b>2 113 876</b>	-	-	<b>97,4</b>
02001	Gospodarka leśna	2 171 149	2 171 149	-	-	2 113 876	2 113 876	-	-	97,4
	Bieżące	2 013 149	2 013 149	-	-	1 955 876	1 955 876	-	-	97,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 156	11 156	-	-	11 026	11 026	-	-	98,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 001 993	2 001 993	-	-	1 944 850	1 944 850	-	-	97,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	880 231	880 231	-	-	836 548	836 548	-	-	95,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 121 762	1 121 762	-	-	1 108 302	1 108 302	-	-	98,8
	Majątkowe	158 000	158 000	-	-	158 000	158 000	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 000	158 000	-	-	158 000	158 000	-	-	100,0
	- Pozostałe	158 000	158 000	-	-	158 000	158 000	-	-	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>315 335 245</b>	<b>302 024 890</b>	-	-	<b>275 158 280</b>	<b>261 868 364</b>	-	-	<b>87,3</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	251 376 044	238 065 689	-	-	240 380 485	227 090 569	-	-	95,6
	Bieżące	233 221 780	219 911 425	-	-	231 586 641	218 296 725	-	-	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	233 099 008	219 788 653	-	-	231 500 614	218 210 699	-	-	99,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 656 774	206 595 418	-	-	218 297 162	205 256 245	-	-	99,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 442 234	13 193 235	-	-	13 203 452	12 954 453	-	-	98,2
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	12	12	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 760	122 760	-	-	86 015	86 015	-	-	70,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
60015	Majątkowe	18 154 264	18 154 264	-	-	-	8 793 843	8 793 843	-	-	-	48,4	
	- Inwestycje i zakupy	17 654 264	17 654 264	-	-	-	8 293 843	8 293 843	-	-	-	47,0	
	- Inwestycje w programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	10 821 099	10 821 099	-	-	-	1 957 192	1 957 192	-	-	-	18,1	
	- Pozostałe	6 833 165	6 833 165	-	-	-	6 336 652	6 336 652	-	-	-	92,7	
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	100,0	
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 088 400	1 088 400	-	-	-	575 088	575 088	-	-	-	52,8	
	Bieżące	155 100	155 100	-	-	-	155 100	155 100	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	155 100	155 100	-	-	-	155 100	155 100	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań	155 100	155 100	-	-	-	155 100	155 100	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	933 300	933 300	-	-	-	419 988	419 988	-	-	-	45,0	
60016	- Inwestycje i zakupy	933 300	933 300	-	-	-	419 988	419 988	-	-	-	45,0	
	- Pozostałe	933 300	933 300	-	-	-	419 988	419 988	-	-	-	45,0	
	Drogi publiczne gminne	44 613 269	44 613 269	-	-	-	22 520 881	22 520 881	-	-	-	50,5	
	Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych	4 173 969	4 173 969	-	-	-	4 173 369	4 173 369	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań	4 173 969	4 173 969	-	-	-	4 173 369	4 173 369	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	40 439 300	40 439 300	-	-	-	18 347 513	18 347 513	-	-	-	45,4	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 439 300	40 439 300	-	-	-	18 347 513	18 347 513	-	-	-	45,4	
	Pozostałe Usuwanie skutków klęsk	40 439 300	40 439 300	-	-	-	18 347 513	18 347 513	-	-	-	45,4	
	Żywiłowych Majątkowe	600 000	600 000	-	-	-	540 000	540 000	-	-	-	90,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	-	-	-	540 000	540 000	-	-	-	90,0	
60095	Pozostała działalność	600 000	600 000	-	-	-	540 000	540 000	-	-	-	90,0	
	Bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych	17 657 532	17 657 532	-	-	-	11 141 826	11 141 826	-	-	-	63,1	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 949 853	7 949 853	-	-	-	7 586 828	7 586 828	-	-	-	95,4	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 240	22 240	-	-	-	9 530	9 530	-	-	-	42,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 927 613	7 927 613	-	-	-	7 577 298	7 577 298	-	-	-	95,6	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 597 218	3 597 218	-	-	-	3 294 908	3 294 908	-	-	-	91,6	
	Majątkowe	9 707 679	9 707 679	-	-	-	4 282 390	4 282 390	-	-	-	96,9	
	- Inwestycje i zakupy	9 707 679	9 707 679	-	-	-	3 554 998	3 554 998	-	-	-	36,6	
	- Pozostałe	1 516 289	1 516 289	-	-	-	23 724	23 724	-	-	-	1,6	
	- Pozostałe	8 191 390	8 191 390	-	-	-	3 531 273	3 531 273	-	-	-	43,1	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)
		z tego:		porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	z tego:		porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
		własne	zlecone			własne	zlecone			
OGÓŁEM	OGÓŁEM	OGÓŁEM	OGÓŁEM	OGÓŁEM	OGÓŁEM	OGÓŁEM	OGÓŁEM	OGÓŁEM	OGÓŁEM	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>3 505 013</b>	<b>3 505 013</b>	-	-	-	<b>3 056 528</b>	-	-	<b>87,2</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania	2 498 738	2 498 738	-	-	-	2 259 853	-	-	90,4
	Bieżące	2 421 870	2 421 870	-	-	-	2 216 378	-	-	91,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 421 870	2 421 870	-	-	-	2 216 378	-	-	91,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań	2 421 870	2 421 870	-	-	-	2 216 378	-	-	91,5
	Majątkowe	76 868	76 868	-	-	-	43 474	-	-	56,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 868	76 868	-	-	-	43 474	-	-	56,6
	- Pozostałe	76 868	76 868	-	-	-	43 474	-	-	56,6
63095	Pozostała działalność	1 006 275	1 006 275	-	-	-	796 676	-	-	79,2
	Majątkowe	1 006 275	1 006 275	-	-	-	796 676	-	-	79,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Na programy finansowane z udziałem	1 006 275	1 006 275	-	-	-	796 676	-	-	79,2
	środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających	876 275	876 275	-	-	-	796 676	-	-	90,9
	zwrotowi	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>173 243 134</b>	<b>173 243 134</b>	-	-	-	<b>157 764 964</b>	-	-	<b>91,1</b>
70005	nieruchomościami	151 759 786	151 759 786	-	-	-	136 382 628	-	-	89,9
	Bieżące	92 602 742	92 602 742	-	-	-	87 484 733	-	-	94,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 400	167 400	-	-	-	124 350	-	-	74,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 435 342	92 435 342	-	-	-	87 360 382	-	-	94,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 350 914	78 350 914	-	-	-	73 530 519	-	-	93,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 084 428	14 084 428	-	-	-	13 829 863	-	-	98,2
	Majątkowe	59 157 044	59 157 044	-	-	-	48 897 896	-	-	82,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 157 044	56 157 044	-	-	-	45 897 896	-	-	81,7
	- Pozostałe	56 157 044	56 157 044	-	-	-	45 897 896	-	-	81,7
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	3 000 000	-	-	100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	20 984 844	20 984 844	-	-	-	20 979 369	-	-	100,0
	Majątkowe	20 984 844	20 984 844	-	-	-	20 979 369	-	-	100,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 984 844	20 984 844	-	-	-	20 979 369	-	-	100,0
70095	Pozostała działalność	498 504	498 504	-	-	-	402 966	-	-	80,8
	Bieżące	498 504	498 504	-	-	-	402 966	-	-	80,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	498 504	498 504	-	-	-	402 966	-	-	80,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	498 504	498 504	-	-	-	402 966	-	-	80,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:		porozumienia z administracją rządową	z tego:		porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia między J.S.T.		
		OGÓŁEM	własne		OGÓŁEM	własne					
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 364 426</b>	<b>40 294 426</b>	<b>-</b>	<b>70 000</b>	<b>-</b>	<b>32 673 372</b>	<b>-</b>	<b>70 000</b>	<b>-</b>	<b>81,1</b>
71003	Biura planowania	11 354 750	11 354 750	-	-	-	6 840 058	-	-	-	60,2
	Bieżące	5 553 750	5 553 750	-	-	-	4 934 280	-	-	-	88,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	-	-	-	892	-	-	-	59,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 673 960	4 673 960	-	-	-	4 490 047	-	-	-	96,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	576 400	576 400	-	-	-	452 614	-	-	-	78,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 097 560	4 097 560	-	-	-	4 037 433	-	-	-	98,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	878 290	878 290	-	-	-	443 341	-	-	-	50,5
	Majątkowe	5 801 000	5 801 000	-	-	-	1 905 778	-	-	-	32,9
	- Inwestycje i zakupy	5 801 000	5 801 000	-	-	-	1 905 778	-	-	-	32,9
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	942 000	942 000	-	-	-	6 519	-	-	-	0,7
	- Pozostałe	4 859 000	4 859 000	-	-	-	1 899 259	-	-	-	39,1
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	444 000	444 000	-	-	-	315 365	-	-	-	71,0
	Bieżące	414 000	414 000	-	-	-	285 366	-	-	-	68,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	414 000	414 000	-	-	-	285 366	-	-	-	68,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań	414 000	414 000	-	-	-	285 366	-	-	-	68,9
	Majątkowe	30 000	30 000	-	-	-	29 999	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy	30 000	30 000	-	-	-	29 999	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	30 000	30 000	-	-	-	29 999	-	-	-	100,0
71035	Cmentarze	10 492 676	10 422 676	-	70 000	-	10 286 210	-	70 000	-	98,0
	Bieżące	8 015 625	7 945 625	-	70 000	-	7 886 895	-	70 000	-	98,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000 663	7 930 663	-	70 000	-	7 872 330	-	70 000	-	98,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 515 960	5 445 960	-	70 000	-	5 411 317	-	70 000	-	98,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 484 703	2 484 703	-	-	-	2 461 013	-	-	-	99,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 962	14 962	-	-	-	14 565	-	-	-	97,3
	Majątkowe	2 477 051	2 477 051	-	-	-	2 399 316	-	-	-	96,9
	- Inwestycje i zakupy	2 477 051	2 477 051	-	-	-	2 399 316	-	-	-	96,9
	- Pozostałe	2 477 051	2 477 051	-	-	-	2 399 316	-	-	-	96,9
71095	Pozostała działalność	18 073 000	18 073 000	-	-	-	15 301 739	-	-	-	84,7
	Bieżące	11 366 000	11 366 000	-	-	-	11 275 955	-	-	-	99,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	80 000	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 216 000	11 216 000	-	-	-	11 125 955	-	-	-	99,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 216 000	11 216 000	-	-	-	11 125 955	-	-	-	99,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	100,0		
<b>Majątkowe</b>	6 707 000	6 707 000	-	-	-	4 025 785	4 025 785	-	-	-	60,0		
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 707 000	3 707 000	-	-	-	1 025 785	1 025 785	-	-	-	27,7		
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	200 000	200 000	-	-	-	187 575	187 575	-	-	-	93,8		
- Pozostałe	3 507 000	3 507 000	-	-	-	838 210	838 210	-	-	-	23,9		
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	100,0		
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>119 244 661</b>	<b>114 245 206</b>	<b>4 999 455</b>	-	-	<b>115 566 314</b>	<b>110 613 754</b>	<b>4 952 560</b>	-	-	<b>96,9</b>		
75011 Urzędy wojewódzkie	8 245 164	3 245 709	4 999 455	-	-	8 195 355	3 242 795	4 952 560	-	-	99,4		
<b>Bieżące</b>	8 245 164	3 245 709	4 999 455	-	-	8 195 355	3 242 795	4 952 560	-	-	99,4		
- Wydatki jednostek budżetowych	7 879 176	2 879 721	4 999 455	-	-	7 830 279	2 877 719	4 952 560	-	-	99,4		
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	603 864	281 588	322 276	-	-	597 872	280 597	317 275	-	-	99,0		
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 275 312	2 598 133	4 677 179	-	-	7 232 407	2 597 122	4 635 285	-	-	99,4		
- Dotacje na zadania bieżące	351 988	351 988	-	-	-	351 988	351 988	-	-	-	100,0		
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	14 000	-	-	-	13 089	13 089	-	-	-	93,5		
- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 514 138	2 514 138	-	-	-	2 316 367	2 316 367	-	-	-	92,1		
<b>Bieżące</b>	2 507 638	2 507 638	-	-	-	2 316 367	2 316 367	-	-	-	92,4		
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	951 000	951 000	-	-	-	922 337	922 337	-	-	-	97,0		
- Wydatki jednostek budżetowych	1 556 638	1 556 638	-	-	-	1 394 030	1 394 030	-	-	-	89,6		
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 485 795	1 485 795	-	-	-	1 331 699	1 331 699	-	-	-	89,6		
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 843	70 843	-	-	-	62 331	62 331	-	-	-	88,0		
<b>Majątkowe</b>	6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
- Pozostałe	6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>87 327 198</b>	<b>87 327 198</b>	-	-	-	<b>84 848 376</b>	<b>84 848 376</b>	-	-	-	<b>97,2</b>		
<b>Bieżące</b>	<b>77 362 898</b>	<b>77 362 898</b>	-	-	-	<b>75 242 525</b>	<b>75 242 525</b>	-	-	-	<b>97,3</b>		
- Wydatki jednostek budżetowych	76 957 738	76 957 738	-	-	-	75 054 761	75 054 761	-	-	-	97,5		
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 855 661	15 855 661	-	-	-	14 697 908	14 697 908	-	-	-	92,7		
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 102 077	61 102 077	-	-	-	60 356 853	60 356 853	-	-	-	98,8		
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 000	194 000	-	-	-	187 764	187 764	-	-	-	96,8		
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	211 160	211 160	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
<b>Majątkowe</b>	9 964 300	9 964 300	-	-	-	9 605 851	9 605 851	-	-	-	96,4		
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 964 300	9 964 300	-	-	-	9 605 851	9 605 851	-	-	-	96,4		
- Pozostałe	9 964 300	9 964 300	-	-	-	9 605 851	9 605 851	-	-	-	96,4		



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 327 500	5 327 500	-	-	-	5 239 774	5 239 774	-	-	-	98,4	
	Bieżące	5 327 500	5 327 500	-	-	-	5 239 774	5 239 774	-	-	-	98,4	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 327 500	5 327 500	-	-	-	5 239 774	5 239 774	-	-	-	98,4	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 302 500	5 302 500	-	-	-	5 224 724	5 224 724	-	-	-	98,5	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000	-	-	-	15 050	15 050	-	-	-	60,2	
	Pozostała działalność	15 830 661	15 830 661	-	-	-	14 966 441	14 966 441	-	-	-	94,5	
	Bieżące	15 797 661	15 797 661	-	-	-	14 934 062	14 934 062	-	-	-	94,5	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 864	313 864	-	-	-	289 787	289 787	-	-	-	92,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 952 826	14 952 826	-	-	-	14 420 108	14 420 108	-	-	-	96,4	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 950 298	14 950 298	-	-	-	14 418 080	14 418 080	-	-	-	96,4	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 528	2 528	-	-	-	2 028	2 028	-	-	-	80,2	
	- Dotacje na zadania bieżące	229 000	229 000	-	-	-	224 167	224 167	-	-	-	97,9	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	301 971	301 971	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	Majątkowe	33 000	33 000	-	-	-	32 380	32 380	-	-	-	98,1	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000	33 000	-	-	-	32 380	32 380	-	-	-	98,1	
	- Pozostałe	33 000	33 000	-	-	-	32 380	32 380	-	-	-	98,1	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>86 380</b>	-	<b>86 380</b>	-	-	<b>86 140</b>	-	<b>86 140</b>	-	-	<b>99,7</b>	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	86 380	-	86 380	-	-	86 140	-	86 140	-	-	99,7	
	Bieżące	86 380	-	86 380	-	-	86 140	-	86 140	-	-	99,7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	86 380	-	86 380	-	-	86 140	-	86 140	-	-	99,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 520	9 520	-	-	-	9 407	9 407	-	-	-	98,8	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 860	76 860	-	-	-	76 733	76 733	-	-	-	99,8	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 449 380</b>	<b>12 449 380</b>	-	-	-	<b>12 379 401</b>	-	-	-	-	<b>99,4</b>	
75412	Ochotnicze straże pożarne	360 000	360 000	-	-	-	360 000	360 000	-	-	-	100,0	
	Bieżące	208 625	208 625	-	-	-	208 625	208 625	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 192	15 192	-	-	-	15 192	15 192	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	193 433	193 433	-	-	-	193 433	193 433	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 251	133 251	-	-	-	133 251	133 251	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 182	60 182	-	-	-	60 182	60 182	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	151 375	151 375	-	-	-	151 375	151 375	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 375	151 375	-	-	-	151 375	151 375	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	151 375	151 375	-	-	-	151 375	151 375	-	-	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
75414	Obrona cywilna	18 000	18 000	-	-	-	1 390	1 390	-	-	-	7,7	
	Bieżące	18 000	18 000	-	-	-	1 390	1 390	-	-	-	7,7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	18 000	-	-	-	1 390	1 390	-	-	-	7,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	18 000	-	-	-	1 390	1 390	-	-	-	7,7	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	740 000	740 000	-	-	-	740 000	740 000	-	-	-	100,0	
	Bieżące	740 000	740 000	-	-	-	740 000	740 000	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	740 000	740 000	-	-	-	740 000	740 000	-	-	-	100,0	
75416	Straż gminna (miejska)	10 448 380	10 448 380	-	-	-	10 402 611	10 402 611	-	-	-	99,6	
	Bieżące	10 248 380	10 248 380	-	-	-	10 204 590	10 204 590	-	-	-	99,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 300	40 300	-	-	-	40 239	40 239	-	-	-	99,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 208 080	10 208 080	-	-	-	10 164 351	10 164 351	-	-	-	99,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 637 566	1 637 566	-	-	-	1 609 982	1 609 982	-	-	-	98,3	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 570 514	8 570 514	-	-	-	8 554 369	8 554 369	-	-	-	99,8	
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	198 022	198 022	-	-	-	99,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	198 022	198 022	-	-	-	99,0	
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	198 022	198 022	-	-	-	99,0	
75495	Pozostała działalność	883 000	883 000	-	-	-	875 399	875 399	-	-	-	99,1	
	Bieżące	123 000	123 000	-	-	-	123 000	123 000	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	123 000	123 000	-	-	-	123 000	123 000	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 000	123 000	-	-	-	123 000	123 000	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	760 000	760 000	-	-	-	752 400	752 400	-	-	-	99,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 000	760 000	-	-	-	752 400	752 400	-	-	-	99,0	
	- Pozostałe	760 000	760 000	-	-	-	752 400	752 400	-	-	-	99,0	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>44 375 601</b>	<b>44 375 601</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22 310 402</b>	<b>22 310 402</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50,3</b>	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	44 375 601	44 375 601	-	-	-	22 310 402	22 310 402	-	-	-	50,3	
	Bieżące	44 375 601	44 375 601	-	-	-	22 310 402	22 310 402	-	-	-	50,3	
	- Wydatki na obsługę długu	44 375 601	44 375 601	-	-	-	22 310 402	22 310 402	-	-	-	50,3	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 838 826</b>	<b>10 838 826</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>337 980</b>	<b>337 980</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,1</b>	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	322 646	322 646	-	-	-	322 646	322 646	-	-	-	100,0	
	Bieżące	322 646	322 646	-	-	-	322 646	322 646	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	322 646	322 646	-	-	-	322 646	322 646	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 646	322 646	-	-	-	322 646	322 646	-	-	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000	-	-	-	15 334	15 334	-	-	-	76,7	
	Bieżące	20 000	20 000	-	-	-	15 334	15 334	-	-	-	76,7	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	-	-	-	14 887	14 887	-	-	-	99,2	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	446	446	-	-	-	8,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	-	-	-	446	446	-	-	-	8,9	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 496 180	10 496 180	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	Bieżące	4 517 207	4 517 207	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 517 207	4 517 207	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 517 207	4 517 207	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	Majątkowe	5 978 973	5 978 973	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 978 973	5 978 973	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Pozostałe	5 978 973	5 978 973	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>410 398 072</b>	<b>406 074 304</b>	<b>4 323 768</b>	-	-	<b>401 936 991</b>	<b>397 760 190</b>	<b>4 176 801</b>	-	-	<b>97,9</b>	
80101	Szkoły podstawowe	173 327 220	170 109 789	3 217 431	-	-	169 748 153	166 619 655	3 128 498	-	-	97,9	
	Bieżące	158 305 476	155 088 045	3 217 431	-	-	158 035 206	154 906 708	3 128 498	-	-	99,8	
	- Dotacje na zadania bieżące	15 127 731	14 778 199	349 531	-	-	15 092 567	14 778 198	314 369	-	-	99,8	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	457 441	457 441	-	-	-	457 353	457 353	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	142 720 305	139 852 405	2 867 900	-	-	142 485 286	139 671 157	2 814 129	-	-	99,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 314 367	19 478 323	2 836 044	-	-	22 142 028	19 358 904	2 783 124	-	-	99,2	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 405 938	120 374 082	31 856	-	-	120 343 258	120 312 253	31 005	-	-	99,9	
	Majątkowe	15 021 744	15 021 744	-	-	-	11 712 947	11 712 947	-	-	-	78,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 021 744	15 021 744	-	-	-	11 712 947	11 712 947	-	-	-	78,0	
	- Pozostałe	15 021 744	15 021 744	-	-	-	11 712 947	11 712 947	-	-	-	78,0	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 744 826	14 744 826	-	-	-	14 708 969	14 708 969	-	-	-	99,8	
	Bieżące	12 841 123	12 841 123	-	-	-	12 805 625	12 805 625	-	-	-	99,7	
	- Dotacje na zadania bieżące	874 705	874 705	-	-	-	860 499	860 499	-	-	-	98,4	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 212	55 212	-	-	-	55 111	55 111	-	-	-	99,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 911 206	11 911 206	-	-	-	11 890 015	11 890 015	-	-	-	99,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 184 233	2 184 233	-	-	-	2 182 651	2 182 651	-	-	-	99,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 726 973	9 726 973	-	-	-	9 707 364	9 707 364	-	-	-	99,8	
	Majątkowe	1 903 703	1 903 703	-	-	-	1 903 344	1 903 344	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 903 703	1 903 703	-	-	-	1 903 344	1 903 344	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	1 903 703	1 903 703	-	-	-	1 903 344	1 903 344	-	-	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
80104	Przedszkola	83 346 434	83 346 434	-	-	-	80 908 807	80 908 807	-	-	-	97,1	
	Bieżące	77 345 767	77 345 767	-	-	-	77 077 177	77 077 177	-	-	-	99,7	
	- Dotacje na zadania bieżące	15 674 036	15 674 036	-	-	-	15 563 448	15 563 448	-	-	-	99,3	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 707	172 707	-	-	-	172 097	172 097	-	-	-	99,6	
	- Wydatki jednostek budżetowych	61 489 024	61 489 024	-	-	-	61 341 632	61 341 632	-	-	-	99,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 799 225	10 799 225	-	-	-	10 775 505	10 775 505	-	-	-	99,8	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 699 799	50 699 799	-	-	-	50 566 126	50 566 126	-	-	-	99,7	
	Majątkowe	6 000 667	6 000 667	-	-	-	3 831 629	3 831 629	-	-	-	63,9	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 667	6 000 667	-	-	-	3 831 629	3 831 629	-	-	-	63,9	
	- Pozostałe	6 000 667	6 000 667	-	-	-	3 831 629	3 831 629	-	-	-	63,9	
80105	Przedszkola specjalne	3 299 524	3 299 524	-	-	-	3 296 520	3 296 520	-	-	-	99,9	
	Bieżące	3 299 524	3 299 524	-	-	-	3 296 520	3 296 520	-	-	-	99,9	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 167	4 167	-	-	-	4 166	4 166	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 358 894	1 358 894	-	-	-	1 355 891	1 355 891	-	-	-	99,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 793	119 793	-	-	-	119 792	119 792	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 239 101	1 239 101	-	-	-	1 236 099	1 236 099	-	-	-	99,8	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 936 463	1 936 463	-	-	-	1 936 463	1 936 463	-	-	-	100,0	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 052 157	1 052 157	-	-	-	1 040 532	1 040 532	-	-	-	98,9	
	Bieżące	1 052 157	1 052 157	-	-	-	1 040 532	1 040 532	-	-	-	98,9	
	- Dotacje na zadania bieżące	928 891	928 891	-	-	-	917 267	917 267	-	-	-	98,7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	123 266	123 266	-	-	-	123 265	123 265	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 266	123 266	-	-	-	123 265	123 265	-	-	-	100,0	
80110	Gimnazja	84 462 341	83 447 037	1 015 304	-	-	83 274 306	82 312 265	962 040	-	-	98,6	
	Bieżące	71 831 961	70 816 657	1 015 304	-	-	71 692 456	70 730 416	962 040	-	-	99,8	
	- Dotacje na zadania bieżące	5 611 007	5 537 123	73 884	-	-	5 599 119	5 536 655	62 464	-	-	99,8	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 137	535 137	-	-	-	532 495	532 495	-	-	-	99,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 685 817	64 744 397	941 420	-	-	65 580 842	64 661 266	899 576	-	-	99,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 892 964	7 961 596	931 368	-	-	8 828 192	7 938 168	890 023	-	-	99,3	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 792 854	56 782 801	10 053	-	-	56 732 650	56 723 097	9 553	-	-	99,9	
	Majątkowe	12 630 380	12 630 380	-	-	-	11 581 850	11 581 850	-	-	-	91,7	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 630 380	12 630 380	-	-	-	11 581 850	11 581 850	-	-	-	91,7	
	- Pozostałe	12 630 380	12 630 380	-	-	-	11 581 850	11 581 850	-	-	-	91,7	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	63 690	63 690	-	-	-	62 709	62 709	-	-	-	98,5	
	Bieżące	63 690	63 690	-	-	-	62 709	62 709	-	-	-	98,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 690	63 690	-	-	-	62 709	62 709	-	-	-	98,5	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 100	39 100	-	-	-	38 119	38 119	-	-	-	97,5	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 590	24 590	-	-	-	24 589	24 589	-	-	-	100,0	
	Szkoły zawodowe	9 829	9 829	-	-	-	9 828	9 828	-	-	-	100,0	
	Bieżące	7 000	7 000	-	-	-	6 999	6 999	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 000	7 000	-	-	-	6 999	6 999	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000	-	-	-	6 999	6 999	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	2 829	2 829	-	-	-	2 829	2 829	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 829	2 829	-	-	-	2 829	2 829	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	2 829	2 829	-	-	-	2 829	2 829	-	-	-	100,0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	848 299	848 299	-	-	-	844 468	844 468	-	-	-	99,5	
	Bieżące	848 299	848 299	-	-	-	844 468	844 468	-	-	-	99,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	848 299	848 299	-	-	-	844 468	844 468	-	-	-	99,5	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	848 299	848 299	-	-	-	844 468	844 468	-	-	-	99,5	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 961 565	15 961 565	-	-	-	15 922 021	15 922 021	-	-	-	99,8	
	Bieżące	15 315 319	15 315 319	-	-	-	15 275 782	15 275 782	-	-	-	99,7	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 006	85 006	-	-	-	84 372	84 372	-	-	-	99,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 230 313	15 230 313	-	-	-	15 191 410	15 191 410	-	-	-	99,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 759 027	2 759 027	-	-	-	2 749 687	2 749 687	-	-	-	99,7	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 471 286	12 471 286	-	-	-	12 441 722	12 441 722	-	-	-	99,8	
	Majątkowe	646 246	646 246	-	-	-	646 239	646 239	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	646 246	646 246	-	-	-	646 239	646 239	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	646 246	646 246	-	-	-	646 239	646 239	-	-	-	100,0	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 076 133	15 076 133	-	-	-	15 073 946	15 073 946	-	-	-	100,0	
	Bieżące	15 051 133	15 051 133	-	-	-	15 048 947	15 048 947	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	13 286 818	13 286 818	-	-	-	13 286 817	13 286 817	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	929	929	-	-	-	929	929	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 763 386	1 763 386	-	-	-	1 761 201	1 761 201	-	-	-	99,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 874	259 874	-	-	-	259 150	259 150	-	-	-	99,7	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 503 512	1 503 512	-	-	-	1 502 051	1 502 051	-	-	-	99,9	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok						WYKONANIE						Wsk. % (wyk./plan)			
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:						
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia między j.s.t.				
	Majątkowe	25 000	25 000	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	25 000	25 000	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	100,0
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 szkołach artystycznych	11 143 181	11 052 148	91 033	-	-	11 118 192	11 031 929	86 263	-	-	11 118 192	11 031 929	86 263	-	-	99,8
	Bieżące	11 143 181	11 052 148	91 033	-	-	11 118 192	11 031 929	86 263	-	-	11 118 192	11 031 929	86 263	-	-	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	2 419 538	2 413 121	6 417	-	-	2 419 511	2 413 119	6 392	-	-	2 419 511	2 413 119	6 392	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 172	50 172	-	-	-	49 472	49 472	-	-	-	49 472	49 472	-	-	-	98,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 673 471	8 588 855	84 616	-	-	8 649 209	8 569 338	79 871	-	-	8 649 209	8 569 338	79 871	-	-	99,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	803 989	720 274	83 715	-	-	794 786	715 769	79 017	-	-	794 786	715 769	79 017	-	-	98,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 869 482	7 868 581	901	-	-	7 854 423	7 853 569	854	-	-	7 854 423	7 853 569	854	-	-	99,8
80195	Pozostała działalność	7 062 872	7 062 872	-	-	-	5 928 540	5 928 540	-	-	-	5 928 540	5 928 540	-	-	-	83,9
	Bieżące	7 062 872	7 062 872	-	-	-	5 928 540	5 928 540	-	-	-	5 928 540	5 928 540	-	-	-	83,9
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	59 992	59 992	-	-	-	59 992	59 992	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 162 895	5 162 895	-	-	-	5 040 303	5 040 303	-	-	-	5 040 303	5 040 303	-	-	-	97,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 903 144	3 903 144	-	-	-	3 784 730	3 784 730	-	-	-	3 784 730	3 784 730	-	-	-	97,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 259 751	1 259 751	-	-	-	1 255 573	1 255 573	-	-	-	1 255 573	1 255 573	-	-	-	99,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 789 477	1 789 477	-	-	-	777 744	777 744	-	-	-	777 744	777 744	-	-	-	43,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 500	50 500	-	-	-	50 500	50 500	-	-	-	50 500	50 500	-	-	-	100,0
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>366 000</b>	<b>366 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>366 000</b>	<b>366 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>91,5</b>
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	400 000	400 000	-	-	-	366 000	366 000	-	-	-	366 000	366 000	-	-	-	91,5
	Bieżące	400 000	400 000	-	-	-	366 000	366 000	-	-	-	366 000	366 000	-	-	-	91,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	400 000	-	-	-	366 000	366 000	-	-	-	366 000	366 000	-	-	-	91,5
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 621 012</b>	<b>13 343 810</b>	<b>97 833</b>	<b>-</b>	<b>179 369</b>	<b>11 853 380</b>	<b>11 586 069</b>	<b>94 260</b>	<b>-</b>	<b>173 051</b>	<b>11 853 380</b>	<b>11 586 069</b>	<b>94 260</b>	<b>-</b>	<b>173 051</b>	<b>87,0</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 480 000	1 480 000	-	-	-	897 779	897 779	-	-	-	897 779	897 779	-	-	-	60,7
	Bieżące	1 480 000	1 480 000	-	-	-	897 779	897 779	-	-	-	897 779	897 779	-	-	-	60,7
	- Dotacje na zadania bieżące	80 700	80 700	-	-	-	77 805	77 805	-	-	-	77 805	77 805	-	-	-	96,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 399 300	1 399 300	-	-	-	819 974	819 974	-	-	-	819 974	819 974	-	-	-	58,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 399 300	1 399 300	-	-	-	819 974	819 974	-	-	-	819 974	819 974	-	-	-	58,6
85153	Zwalczanie narkomanii	720 000	720 000	-	-	-	535 266	535 266	-	-	-	535 266	535 266	-	-	-	74,3
	Bieżące	720 000	720 000	-	-	-	535 266	535 266	-	-	-	535 266	535 266	-	-	-	74,3
	- Dotacje na zadania bieżące	685 000	685 000	-	-	-	527 266	527 266	-	-	-	527 266	527 266	-	-	-	77,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 000	35 000	-	-	-	8 000	8 000	-	-	-	22,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000	23 000	-	-	-	8 000	8 000	-	-	-	34,8	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 725 207	9 545 838	-	-	179 369	8 733 509	8 560 458	-	173 051	173 051	89,8	
	Bieżące	9 725 207	9 545 838	-	-	179 369	8 733 509	8 560 458	-	173 051	173 051	89,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 382 722	4 203 353	-	-	179 369	4 145 276	3 972 225	-	173 051	173 051	94,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	854 493	751 884	-	-	102 609	674 350	578 059	-	96 291	96 291	78,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 528 229	3 451 469	-	-	76 760	3 470 926	3 394 166	-	76 760	76 760	98,4	
	- Dotacje na zadania bieżące	5 176 876	5 176 876	-	-	-	4 451 065	4 451 065	-	-	-	86,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 609	165 609	-	-	-	137 168	137 168	-	-	-	82,8	
85158	Izby wytrzeźwień	1 396 622	1 396 622	-	-	-	1 393 363	1 393 363	-	-	-	99,8	
	Bieżące	1 396 622	1 396 622	-	-	-	1 393 363	1 393 363	-	-	-	99,8	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	-	-	-	3 398	3 398	-	-	-	97,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 393 122	1 393 122	-	-	-	1 389 965	1 389 965	-	-	-	99,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 131	443 131	-	-	-	440 304	440 304	-	-	-	99,4	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 991	949 991	-	-	-	949 661	949 661	-	-	-	100,0	
85195	Pozostała działalność	299 183	201 350	97 833	-	-	293 463	199 203	94 260	-	-	98,1	
	Bieżące	299 183	201 350	97 833	-	-	293 463	199 203	94 260	-	-	98,1	
	- Dotacje na zadania bieżące	79 350	79 350	-	-	-	79 350	79 350	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	19 853	19 853	-	-	-	90,2	
	- Wydatki jednostek budżetowych	197 833	100 000	97 833	-	-	194 260	100 000	94 260	-	-	98,2	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 833	-	97 833	-	-	94 260	-	94 260	-	-	96,3	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 595 226</b>	<b>95 326 216</b>	<b>5 269 010</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97 692 615</b>	<b>92 449 112</b>	<b>5 243 503</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97,1</b>	
85202	Domy pomocy społecznej	8 455 173	8 455 173	-	-	-	8 454 514	8 454 514	-	-	-	100,0	
	Bieżące	8 455 173	8 455 173	-	-	-	8 454 514	8 454 514	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 455 173	8 455 173	-	-	-	8 454 514	8 454 514	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 455 173	8 455 173	-	-	-	8 454 514	8 454 514	-	-	-	100,0	
85203	Ośrodki wsparcia	8 618 206	5 677 537	2 940 669	-	-	8 564 710	5 627 658	2 937 052	-	-	99,4	
	Bieżące	7 331 000	4 456 570	2 874 430	-	-	7 312 016	4 441 173	2 870 843	-	-	99,7	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 641 122	700 100	941 022	-	-	1 631 022	690 000	941 022	-	-	99,4	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 621	4 946	1 675	-	-	6 548	4 888	1 659	-	-	98,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 683 257	3 751 524	1 931 733	-	-	5 674 446	3 746 285	1 928 161	-	-	99,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 755 102	1 048 513	706 589	-	-	1 749 252	1 044 709	704 543	-	-	99,7	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 928 155	2 703 011	1 225 144	-	-	3 925 194	2 701 576	1 223 618	-	-	99,9	
	Majątkowe	1 287 206	1 220 967	66 239	-	-	1 252 694	1 186 485	66 210	-	-	97,3	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 287 206	1 220 967	66 239	-	-	1 252 694	1 186 485	66 210	-	-	97,3	
	- Pozostałe	1 287 206	1 220 967	66 239	-	-	1 252 694	1 186 485	66 210	-	-	97,3	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 023 557	1 177 857	845 700	-	-	2 009 868	1 171 902	837 966	-	-	99,3	
	Bieżące	2 023 557	1 177 857	845 700	-	-	2 009 868	1 171 902	837 966	-	-	99,3	
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	-	-	-	4 045	4 045	-	-	-	40,4	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 013 557	1 167 857	845 700	-	-	2 005 823	1 167 857	837 966	-	-	99,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 013 557	1 167 857	845 700	-	-	2 005 823	1 167 857	837 966	-	-	99,6	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 781 101	10 781 101	-	-	-	10 612 483	10 612 483	-	-	-	98,4	
	Bieżące	10 781 101	10 781 101	-	-	-	10 612 483	10 612 483	-	-	-	98,4	
	- Dotacje na zadania bieżące	201 000	201 000	-	-	-	36 641	36 641	-	-	-	18,2	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 476 988	9 476 988	-	-	-	9 472 731	9 472 731	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 103 113	1 103 113	-	-	-	1 103 112	1 103 112	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 103 113	1 103 113	-	-	-	1 103 112	1 103 112	-	-	-	100,0	
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 692 268	13 478 020	214 248	-	-	11 800 606	11 587 951	212 655	-	-	86,2	
	Bieżące	13 692 268	13 478 020	214 248	-	-	11 800 606	11 587 951	212 655	-	-	86,2	
	- Dotacje na zadania bieżące	200	200	-	-	-	23	23	-	-	-	11,3	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 336 711	12 126 664	210 047	-	-	10 448 305	10 239 820	208 485	-	-	84,7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 355 357	1 351 156	4 201	-	-	1 352 278	1 348 109	4 170	-	-	99,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 656	192 455	4 201	-	-	196 618	192 449	4 170	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 158 701	1 158 701	-	-	-	1 155 660	1 155 660	-	-	-	99,7	
85216	Zasiłki stałe	13 589 654	13 589 654	-	-	-	13 516 607	13 516 607	-	-	-	99,5	
	Bieżące	13 589 654	13 589 654	-	-	-	13 516 607	13 516 607	-	-	-	99,5	
	- Dotacje na zadania bieżące	254 000	254 000	-	-	-	206 418	206 418	-	-	-	81,3	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 335 654	13 335 654	-	-	-	13 310 189	13 310 189	-	-	-	99,8	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 324 998	21 904 548	420 450	-	-	22 169 635	21 749 185	420 450	-	-	99,3	
	Bieżące	21 714 998	21 294 548	420 450	-	-	21 677 369	21 256 919	420 450	-	-	99,8	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	673 281	259 045	414 236	-	-	673 281	259 045	414 236	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 041 717	21 035 503	6 214	-	-	21 004 088	20 997 874	6 214	-	-	99,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 886 423	3 886 423	-	-	-	3 883 946	3 883 946	-	-	-	99,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 155 294	17 149 080	6 214	-	-	17 120 143	17 113 929	6 214	-	-	99,8	



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
85220	Majątkowe - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Pozostałe Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	610 000	610 000	-	-	-	492 265	492 265	-	-	-	80,7	
	Bieżące	2 154 921	2 154 921	-	-	-	2 088 847	2 088 847	-	-	-	96,9	
	- Dotacje na zadania bieżące	393 625	393 625	-	-	-	393 625	393 625	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 761 296	1 761 296	-	-	-	1 695 222	1 695 222	-	-	-	96,2	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 641 275	1 641 275	-	-	-	1 575 292	1 575 292	-	-	-	96,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 021	120 021	-	-	-	119 931	119 931	-	-	-	99,9	
	Majątkowe	55 000	55 000	-	-	-	54 786	54 786	-	-	-	99,6	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	55 000	-	-	-	54 786	54 786	-	-	-	99,6	
	- Pozostałe	55 000	55 000	-	-	-	54 786	54 786	-	-	-	99,6	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 822 420	10 974 477	847 943	-	-	11 789 407	10 954 026	835 381	-	-	99,7	
	Bieżące	11 822 420	10 974 477	847 943	-	-	11 789 407	10 954 026	835 381	-	-	99,7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 802 420	10 954 477	847 943	-	-	11 789 407	10 954 026	835 381	-	-	99,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 802 420	10 954 477	847 943	-	-	11 789 407	10 954 026	835 381	-	-	99,9	
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 770 298	5 770 298	-	-	-	5 363 820	5 363 820	-	-	-	93,0	
	Bieżące	5 770 298	5 770 298	-	-	-	5 363 820	5 363 820	-	-	-	93,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 200 195	1 200 195	-	-	-	999 890	999 890	-	-	-	83,3	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 074 758	4 074 758	-	-	-	4 074 517	4 074 517	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	495 345	495 345	-	-	-	289 412	289 412	-	-	-	58,4	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495 345	495 345	-	-	-	289 412	289 412	-	-	-	58,4	
85295	Pozostała działalność	1 307 630	1 307 630	-	-	-	1 267 331	1 267 331	-	-	-	96,9	
	Bieżące	1 157 630	1 157 630	-	-	-	1 117 331	1 117 331	-	-	-	96,5	
	- Dotacje na zadania bieżące	926 000	926 000	-	-	-	889 725	889 725	-	-	-	96,1	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 670	97 670	-	-	-	97 670	97 670	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	133 960	133 960	-	-	-	129 937	129 937	-	-	-	97,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 128	119 128	-	-	-	115 106	115 106	-	-	-	96,6	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 832	14 832	-	-	-	14 831	14 831	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 263 844</b>	<b>5 263 844</b>	-	-	-	<b>4 966 102</b>	<b>4 966 102</b>	-	-	-	<b>94,3</b>	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 441	16 441	-	-	-	16 440	16 440	-	-	-	100,0	
	Bieżące	16 441	16 441	-	-	-	16 440	16 440	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	16 441	16 441	-	-	-	16 440	16 440	-	-	-	100,0	
85395	Pozostała działalność	5 247 403	5 247 403	-	-	-	4 949 661	4 949 661	-	-	-	94,3	
	Bieżące	4 900 403	4 900 403	-	-	-	4 606 369	4 606 369	-	-	-	94,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 065 355	1 065 355	-	-	-	1 063 011	1 063 011	-	-	-	99,8	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 729	8 729	-	-	-	8 729	8 729	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 661 033	1 661 033	-	-	-	1 570 548	1 570 548	-	-	-	94,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	538 632	538 632	-	-	-	489 408	489 408	-	-	-	90,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 122 401	1 122 401	-	-	-	1 081 140	1 081 140	-	-	-	96,3	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 165 286	2 165 286	-	-	-	1 964 081	1 964 081	-	-	-	90,7	
	Majątkowe	347 000	347 000	-	-	-	343 292	343 292	-	-	-	98,9	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	347 000	347 000	-	-	-	343 292	343 292	-	-	-	98,9	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	112 000	112 000	-	-	-	111 993	111 993	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	235 000	235 000	-	-	-	231 300	231 300	-	-	-	98,4	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 687 693</b>	<b>21 687 693</b>	-	-	-	<b>21 490 374</b>	<b>21 490 374</b>	-	-	-	<b>99,1</b>	
85401	Świetlice szkolne	15 436 142	15 436 142	-	-	-	15 289 366	15 289 366	-	-	-	99,0	
	Bieżące	15 436 142	15 436 142	-	-	-	15 289 366	15 289 366	-	-	-	99,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 270	32 270	-	-	-	31 993	31 993	-	-	-	99,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 403 872	15 403 872	-	-	-	15 257 373	15 257 373	-	-	-	99,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 246 051	2 246 051	-	-	-	2 240 789	2 240 789	-	-	-	99,8	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 157 821	13 157 821	-	-	-	13 016 584	13 016 584	-	-	-	98,9	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 391 003	1 391 003	-	-	-	1 390 991	1 390 991	-	-	-	100,0	
	Bieżące	1 391 003	1 391 003	-	-	-	1 390 991	1 390 991	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 269 709	1 269 709	-	-	-	1 269 708	1 269 708	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	121 294	121 294	-	-	-	121 283	121 283	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 030	5 030	-	-	-	5 030	5 030	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 264	116 264	-	-	-	116 253	116 253	-	-	-	100,0	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 324 429	1 324 429	-	-	-	1 317 362	1 317 362	-	-	-	99,5	
	Bieżące	1 324 429	1 324 429	-	-	-	1 317 362	1 317 362	-	-	-	99,5	
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	370 000	-	-	-	365 608	365 608	-	-	-	98,8	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
	- Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	954 429 222 139 732 290	954 429 222 139 732 290	- - -	- - -	- - -	951 754 222 139 729 615	- - -	- - -	- - -	99,7 100,0 99,6		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 336 669	3 336 669	-	-	-	3 293 205	-	-	-	98,7		
	Bieżące	3 336 669	3 336 669	-	-	-	3 293 205	-	-	-	98,7		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 336 669	3 336 669	-	-	-	3 293 205	-	-	-	98,7		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	199 450	199 450	-	-	-	199 450	-	-	-	100,0		
	Bieżące	199 450	199 450	-	-	-	199 450	-	-	-	100,0		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 450	199 450	-	-	-	199 450	-	-	-	100,0		
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>282 178 990</b>	<b>23 162 434</b>	<b>259 016 556</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>279 163 297</b>	<b>20 642 620</b>	<b>258 520 677</b>	<b>-</b>	<b>98,9</b>		
85501	Świadczenie wychowawcze	174 439 320	262 548	174 176 772	-	-	174 219 834	66 916	174 152 918	-	99,9		
	Bieżące	174 439 320	262 548	174 176 772	-	-	174 219 834	66 916	174 152 918	-	99,9		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 564 120	-	171 564 120	-	-	171 540 272	-	171 540 272	-	100,0		
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 675 200	62 548	2 612 652	-	-	2 656 062	43 415	2 612 646	-	99,3		
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	663 663	20 000	663 663	-	-	664 545	867	663 678	-	97,2		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 991 517	42 548	1 948 969	-	-	1 991 516	42 548	1 948 968	-	100,0		
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	23 501	-	-	-	11,8		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 089 156	5 343 795	84 745 361	-	-	89 083 591	4 809 311	84 274 280	-	98,9		
	Bieżące	90 051 666	5 306 305	84 745 361	-	-	89 046 566	4 772 287	84 274 280	-	98,9		
	- Dotacje na zadania bieżące	511 000	511 000	-	-	-	402 078	-	-	-	78,7		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 830 517	3 000 000	78 830 517	-	-	80 983 309	2 594 170	78 389 139	-	99,0		
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 710 149	1 795 305	5 914 844	-	-	7 661 180	1 776 039	5 885 141	-	99,4		
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 119 369	748 446	370 923	-	-	1 100 168	729 247	370 922	-	98,3		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 590 780	1 046 859	5 543 921	-	-	6 561 011	1 046 792	5 514 219	-	99,5		
	Majątkowe	37 490	37 490	-	-	-	37 024	37 024	-	-	98,8		
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 490	37 490	-	-	-	37 024	37 024	-	-	98,8		
	- Pozostałe	37 490	37 490	-	-	-	37 024	37 024	-	-	98,8		
85503	Karta Dużej Rodziny	5 969	-	5 969	-	-	5 025	-	5 025	-	84,2		
	Bieżące	5 969	-	5 969	-	-	5 025	-	5 025	-	84,2		
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 969	-	5 969	-	-	5 025	-	5 025	-	84,2		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 969	-	5 969	-	-	5 025	-	5 025	-	84,2		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok						WYKONANIE						
		OGÓŁEM			z tego:			OGÓŁEM			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)
		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85504	Wsparanie rodziny	2 551 892	2 551 892	-	-	-	2 521 802	2 521 802	-	-	-	-	-	98,8
	Bieżące	2 551 892	2 551 892	-	-	-	2 521 802	2 521 802	-	-	-	-	-	98,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 199 800	1 199 800	-	-	-	1 199 800	1 199 800	-	-	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 638	19 638	-	-	-	19 637	19 637	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 332 454	1 332 454	-	-	-	1 302 364	1 302 364	-	-	-	-	-	97,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 089	207 089	-	-	-	206 592	206 592	-	-	-	-	-	99,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 125 365	1 125 365	-	-	-	1 095 772	1 095 772	-	-	-	-	-	97,4
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 765 869	14 765 869	-	-	-	13 023 119	13 023 119	-	-	-	-	-	88,2
	Bieżące	13 119 069	13 119 069	-	-	-	12 722 455	12 722 455	-	-	-	-	-	97,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	32 000	-	-	-	29 181	29 181	-	-	-	-	-	91,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 730 546	12 730 546	-	-	-	12 609 391	12 609 391	-	-	-	-	-	99,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 862 368	2 862 368	-	-	-	2 819 731	2 819 731	-	-	-	-	-	98,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 868 178	9 868 178	-	-	-	9 789 660	9 789 660	-	-	-	-	-	99,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	356 523	356 523	-	-	-	83 882	83 882	-	-	-	-	-	23,5
	Majątkowe	1 646 800	1 646 800	-	-	-	300 664	300 664	-	-	-	-	-	18,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 646 800	1 646 800	-	-	-	300 664	300 664	-	-	-	-	-	18,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	788 800	788 800	-	-	-	58 631	58 631	-	-	-	-	-	7,4
	- Pozostałe	858 000	858 000	-	-	-	242 033	242 033	-	-	-	-	-	28,2
85508	Rodziny zastępcze	10 100	10 100	-	-	-	1 207	1 207	-	-	-	-	-	11,9
	Bieżące	10 100	10 100	-	-	-	1 207	1 207	-	-	-	-	-	11,9
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	-	-	-	1 170	1 170	-	-	-	-	-	11,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	100	100	-	-	-	37	37	-	-	-	-	-	36,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100	100	-	-	-	37	37	-	-	-	-	-	36,5
85595	Pozostała działalność	316 684	228 230	88 454	-	-	308 720	220 266	88 454	-	-	-	-	97,5
	Bieżące	165 684	77 230	88 454	-	-	157 916	69 462	88 454	-	-	-	-	95,3
	- Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	54 884	52 230	2 654	-	-	47 116	44 462	2 654	-	-	-	-	85,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 884	52 230	2 654	-	-	47 116	44 462	2 654	-	-	-	-	85,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 800	-	85 800	-	-	85 800	-	85 800	-	-	-	-	100,0
	Majątkowe	151 000	151 000	-	-	-	150 804	150 804	-	-	-	-	-	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 000	151 000	-	-	-	150 804	150 804	-	-	-	-	-	99,9
	- Pozostałe	151 000	151 000	-	-	-	150 804	150 804	-	-	-	-	-	99,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>228 862 594</b>	<b>228 862 594</b>	-	-	-	<b>179 456 692</b>	<b>179 456 692</b>	-	-	-	<b>78,4</b>	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 027 427	1 027 427	-	-	-	283 583	283 583	-	-	-	27,6	
	Majątkowe	1 027 427	1 027 427	-	-	-	283 583	283 583	-	-	-	27,6	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 027 427	1 027 427	-	-	-	283 583	283 583	-	-	-	27,6	
	- Pozostałe	1 027 427	1 027 427	-	-	-	283 583	283 583	-	-	-	27,6	
90002	Gospodarka odpadami	79 195 955	79 195 955	-	-	-	78 236 699	78 236 699	-	-	-	98,8	
	Bieżące	74 615 542	74 615 542	-	-	-	74 275 208	74 275 208	-	-	-	99,5	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 206	13 206	-	-	-	9 731	9 731	-	-	-	73,7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 402 336	74 402 336	-	-	-	74 065 476	74 065 476	-	-	-	99,5	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 794 670	68 794 670	-	-	-	68 504 750	68 504 750	-	-	-	99,6	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 607 666	5 607 666	-	-	-	5 560 726	5 560 726	-	-	-	99,2	
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	4 580 413	4 580 413	-	-	-	3 961 492	3 961 492	-	-	-	86,5	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 580 413	4 580 413	-	-	-	3 961 492	3 961 492	-	-	-	86,5	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 401 283	4 401 283	-	-	-	3 782 363	3 782 363	-	-	-	85,9	
	- Pozostałe	179 130	179 130	-	-	-	179 129	179 129	-	-	-	100,0	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 080 014	18 080 014	-	-	-	17 531 997	17 531 997	-	-	-	97,0	
	Bieżące	17 470 014	17 470 014	-	-	-	16 922 150	16 922 150	-	-	-	96,9	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	17 100	-	-	-	16 894	16 894	-	-	-	98,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 452 914	17 452 914	-	-	-	16 905 255	16 905 255	-	-	-	96,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 240 285	16 240 285	-	-	-	15 698 612	15 698 612	-	-	-	96,7	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 629	1 212 629	-	-	-	1 206 643	1 206 643	-	-	-	99,5	
	Majątkowe	610 000	610 000	-	-	-	609 848	609 848	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000	610 000	-	-	-	609 848	609 848	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	610 000	610 000	-	-	-	609 848	609 848	-	-	-	100,0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 534 627	12 534 627	-	-	-	11 342 570	11 342 570	-	-	-	90,5	
	Bieżące	10 297 302	10 297 302	-	-	-	10 232 206	10 232 206	-	-	-	99,4	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	-	-	-	5 286	5 286	-	-	-	88,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 291 302	10 291 302	-	-	-	10 226 920	10 226 920	-	-	-	99,4	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 287 802	10 287 802	-	-	-	10 223 420	10 223 420	-	-	-	99,4	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	3 500	-	-	-	3 500	3 500	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	2 237 325	2 237 325	-	-	-	1 110 364	1 110 364	-	-	-	49,6	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 237 325	2 237 325	-	-	-	1 110 364	1 110 364	-	-	-	49,6	
	- Pozostałe	2 237 325	2 237 325	-	-	-	1 110 364	1 110 364	-	-	-	49,6	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 450 893	25 450 893	-	-	-	8 904 452	8 904 452	-	-	-	35,0	
	Bieżące	181 200	181 200	-	-	-	48 641	48 641	-	-	-	26,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	181 200	181 200	-	-	-	48 641	48 641	-	-	-	26,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 200	181 200	-	-	-	48 641	48 641	-	-	-	26,8	
	Majątkowe	25 269 693	25 269 693	-	-	-	8 855 811	8 855 811	-	-	-	35,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 269 693	25 269 693	-	-	-	8 855 811	8 855 811	-	-	-	35,0	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 371 759	4 371 759	-	-	-	794 485	794 485	-	-	-	18,2	
	- Pozostałe	20 897 934	20 897 934	-	-	-	8 061 326	8 061 326	-	-	-	38,6	
	1 361 140	1 361 140	-	-	-	1 291 288	1 291 288	-	-	-	94,9		
90013	Schroniska dla zwierząt	1 345 940	1 345 940	-	-	-	1 278 468	1 278 468	-	-	-	95,0	
	Bieżące	22 260	22 260	-	-	-	20 620	20 620	-	-	-	92,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 323 680	1 323 680	-	-	-	1 257 848	1 257 848	-	-	-	95,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	578 727	578 727	-	-	-	521 548	521 548	-	-	-	90,1	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	744 953	744 953	-	-	-	736 299	736 299	-	-	-	98,8	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 200	15 200	-	-	-	12 821	12 821	-	-	-	84,3	
	Majątkowe	15 200	15 200	-	-	-	12 821	12 821	-	-	-	84,3	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 200	15 200	-	-	-	12 821	12 821	-	-	-	84,3	
	- Pozostałe	19 967 522	19 967 522	-	-	-	18 415 329	18 415 329	-	-	-	92,2	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 476 000	16 476 000	-	-	-	15 978 165	15 978 165	-	-	-	97,0	
	Bieżące	16 476 000	16 476 000	-	-	-	15 978 165	15 978 165	-	-	-	97,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 476 000	16 476 000	-	-	-	15 978 165	15 978 165	-	-	-	97,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 491 522	3 491 522	-	-	-	2 437 164	2 437 164	-	-	-	69,8	
	Majątkowe	3 491 522	3 491 522	-	-	-	2 437 164	2 437 164	-	-	-	69,8	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 491 522	3 491 522	-	-	-	2 437 164	2 437 164	-	-	-	69,8	
	- Pozostałe	71 245 016	71 245 016	-	-	-	43 450 774	43 450 774	-	-	-	61,0	
90095	Pozostała działalność	14 775 949	14 775 949	-	-	-	14 244 217	14 244 217	-	-	-	96,4	
	Bieżące	457 892	457 892	-	-	-	397 878	397 878	-	-	-	86,9	
	- Dotacje na zadania bieżące	39 880	39 880	-	-	-	35 649	35 649	-	-	-	89,4	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 278 177	14 278 177	-	-	-	13 810 690	13 810 690	-	-	-	96,7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 581 886	9 581 886	-	-	-	9 191 042	9 191 042	-	-	-	95,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 696 291	4 696 291	-	-	-	4 619 648	4 619 648	-	-	-	98,4	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 469 067	56 469 067	-	-	-	29 206 557	29 206 557	-	-	-	51,7	
	Majątkowe	56 469 067	56 469 067	-	-	-	29 206 557	29 206 557	-	-	-	51,7	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 917 960	2 917 960	-	-	-	2 829 774	2 829 774	-	-	-	97,0	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi			-	-	-			-	-	-		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
	- Pozostałe	53 151 107	53 151 107	-	-	-	26 376 783	26 376 783	-	-	-	49,6	
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 743 578</b>	<b>23 743 578</b>	-	-	-	<b>22 735 131</b>	<b>22 735 131</b>	-	-	-	<b>95,8</b>	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 240 714	2 240 714	-	-	-	2 196 633	2 196 633	-	-	-	98,0	
	Bieżące	2 140 714	2 140 714	-	-	-	2 139 069	2 139 069	-	-	-	99,9	
	- Dotacje na zadania bieżące	2 140 000	2 140 000	-	-	-	2 138 356	2 138 356	-	-	-	99,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	714	714	-	-	-	713	713	-	-	-	99,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	714	714	-	-	-	713	713	-	-	-	99,9	
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	57 564	57 564	-	-	-	57,6	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	57 564	57 564	-	-	-	57,6	
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	57 564	57 564	-	-	-	57,6	
92106	Teatry	268 000	268 000	-	-	-	264 610	264 610	-	-	-	98,7	
	Majątkowe	268 000	268 000	-	-	-	264 610	264 610	-	-	-	98,7	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 000	268 000	-	-	-	264 610	264 610	-	-	-	98,7	
	- Pozostałe	268 000	268 000	-	-	-	264 610	264 610	-	-	-	98,7	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 909 194	6 909 194	-	-	-	6 808 340	6 808 340	-	-	-	98,5	
	Bieżące	5 552 194	5 552 194	-	-	-	5 552 194	5 552 194	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	5 552 194	5 552 194	-	-	-	5 552 194	5 552 194	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	1 357 000	1 357 000	-	-	-	1 256 146	1 256 146	-	-	-	92,6	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 357 000	1 357 000	-	-	-	1 256 146	1 256 146	-	-	-	92,6	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Pozostałe	1 257 000	1 257 000	-	-	-	1 256 146	1 256 146	-	-	-	99,9	
92113	Centra kultury i sztuki	224 000	224 000	-	-	-	19 000	19 000	-	-	-	8,5	
	Majątkowe	224 000	224 000	-	-	-	19 000	19 000	-	-	-	8,5	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 000	224 000	-	-	-	19 000	19 000	-	-	-	8,5	
	- Pozostałe	224 000	224 000	-	-	-	19 000	19 000	-	-	-	8,5	
92114	Pozostałe instytucje kultury	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	100,0	
	Bieżące	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	100,0	
92116	Biblioteki	7 538 497	7 538 497	-	-	-	7 030 781	7 030 781	-	-	-	93,3	
	Bieżące	6 938 497	6 938 497	-	-	-	6 938 497	6 938 497	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	6 938 497	6 938 497	-	-	-	6 938 497	6 938 497	-	-	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
92118	Majątkowe	600 000	600 000	-	-	-	92 284	92 284	-	-	-	15,4	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	-	-	-	92 284	92 284	-	-	-	15,4	
	- Pozostałe	600 000	600 000	-	-	-	92 284	92 284	-	-	-	15,4	
	Muzea	2 601 941	2 601 941	-	-	-	2 589 184	2 589 184	-	-	-	99,5	
	Bieżące	2 371 941	2 371 941	-	-	-	2 371 941	2 371 941	-	-	-	100,0	
92120	Dotacje na zadania bieżące	2 371 941	2 371 941	-	-	-	2 371 941	2 371 941	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	230 000	230 000	-	-	-	217 243	217 243	-	-	-	94,5	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	230 000	-	-	-	217 243	217 243	-	-	-	94,5	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	230 000	230 000	-	-	-	217 243	217 243	-	-	-	94,5	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 248 282	2 248 282	-	-	-	2 126 144	2 126 144	-	-	-	94,6	
92195	Bieżące	72 286	72 286	-	-	-	72 204	72 204	-	-	-	99,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	72 286	72 286	-	-	-	72 204	72 204	-	-	-	99,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 516	63 516	-	-	-	63 434	63 434	-	-	-	99,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 770	8 770	-	-	-	8 770	8 770	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	2 175 996	2 175 996	-	-	-	2 053 940	2 053 940	-	-	-	94,4	
92601	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 175 996	2 175 996	-	-	-	2 053 940	2 053 940	-	-	-	94,4	
	- Pozostałe	2 175 996	2 175 996	-	-	-	2 053 940	2 053 940	-	-	-	94,4	
	Pozostała działalność	1 592 950	1 592 950	-	-	-	1 580 440	1 580 440	-	-	-	99,2	
	Bieżące	1 592 950	1 592 950	-	-	-	1 580 440	1 580 440	-	-	-	99,2	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000	260 000	-	-	-	260 000	260 000	-	-	-	100,0	
926	- Wydatki jednostek budżetowych	1 332 950	1 332 950	-	-	-	1 320 440	1 320 440	-	-	-	99,1	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 305 155	1 305 155	-	-	-	1 292 940	1 292 940	-	-	-	99,1	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 795	27 795	-	-	-	27 500	27 500	-	-	-	98,9	
	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>93 623 766</b>	<b>93 623 766</b>	-	-	-	<b>81 088 724</b>	<b>81 088 724</b>	-	-	-	<b>86,6</b>	
	Obiekty sportowe	39 617 114	39 617 114	-	-	-	27 935 394	27 935 394	-	-	-	70,5	
92601	Bieżące	398 733	398 733	-	-	-	357 211	357 211	-	-	-	89,6	
	- Wydatki jednostek budżetowych	398 733	398 733	-	-	-	357 211	357 211	-	-	-	89,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 733	398 733	-	-	-	357 211	357 211	-	-	-	89,6	
	Majątkowe	39 218 381	39 218 381	-	-	-	27 578 183	27 578 183	-	-	-	70,3	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 518 381	38 518 381	-	-	-	26 878 183	26 878 183	-	-	-	69,8	
92601	- Pozostałe	38 518 381	38 518 381	-	-	-	26 878 183	26 878 183	-	-	-	69,8	
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	700 000	700 000	-	-	-	700 000	700 000	-	-	-	100,0	



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
92604	Instytucje kultury fizycznej	29 632 288	29 632 288	-	-	-	28 953 214	28 953 214	-	-	-	97,7	
	Bieżące	29 462 288	29 462 288	-	-	-	28 797 533	28 797 533	-	-	-	97,7	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 500	131 500	-	-	-	120 126	120 126	-	-	-	91,4	
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 330 788	29 330 788	-	-	-	28 677 407	28 677 407	-	-	-	97,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 134 854	18 134 854	-	-	-	17 527 985	17 527 985	-	-	-	96,7	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 195 934	11 195 934	-	-	-	11 149 423	11 149 423	-	-	-	99,6	
	Majątkowe	170 000	170 000	-	-	-	155 681	155 681	-	-	-	91,6	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	170 000	-	-	-	155 681	155 681	-	-	-	91,6	
	- Pozostałe	170 000	170 000	-	-	-	155 681	155 681	-	-	-	91,6	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 749 900	21 749 900	-	-	-	21 695 220	21 695 220	-	-	-	99,7	
	Bieżące	21 749 900	21 749 900	-	-	-	21 695 220	21 695 220	-	-	-	99,7	
	- Dotacje na zadania bieżące	17 639 504	17 639 504	-	-	-	17 615 722	17 615 722	-	-	-	99,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 132 876	3 132 876	-	-	-	3 103 921	3 103 921	-	-	-	99,1	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 886 260	2 886 260	-	-	-	2 858 413	2 858 413	-	-	-	99,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 616	246 616	-	-	-	245 508	245 508	-	-	-	99,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	977 520	977 520	-	-	-	975 577	975 577	-	-	-	99,8	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok						WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:			z tego:			z tego:					
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)		
92695	Pozostała działalność	2 624 464	2 624 464	-	-	-	2 504 895	-	-	-	-	-	95,4
	Bieżące	2 585 964	2 585 964	-	-	-	2 504 895	-	-	-	-	-	96,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 585 964	2 585 964	-	-	-	2 504 895	-	-	-	-	-	96,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 287 210	2 287 210	-	-	-	2 207 274	-	-	-	-	-	96,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 754	298 754	-	-	-	297 621	-	-	-	-	-	99,6
	Majątkowe	38 500	38 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 500	38 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	38 500	38 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 902 024 476</b>	<b>1 614 645 364</b>	<b>273 819 388</b>	<b>70 000</b>	<b>13 489 724</b>	<b>1 722 297 964</b>	<b>1 435 665 082</b>	<b>273 099 915</b>	<b>70 000</b>	<b>13 462 967</b>	<b>13 462 967</b>	<b>90,6</b>
	Bieżące	1 540 100 114	1 252 787 241	273 753 149	70 000	13 489 724	1 490 007 646	1 203 440 974	273 033 705	70 000	13 462 967	13 462 967	96,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 464 096	51 357 701	251 106 395	-	-	299 381 287	48 741 696	250 639 591	-	-	-	99,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 079 412 120	1 044 576 496	21 275 900	70 000	13 489 724	1 058 847 281	1 024 244 447	21 069 888	70 000	13 462 967	13 462 967	98,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	614 955 370	594 070 921	7 650 483	70 000	13 163 965	596 807 688	576 076 856	7 523 624	70 000	13 137 208	13 137 208	97,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 456 750	450 505 575	13 625 416	-	325 759	462 039 594	448 167 591	13 546 244	-	325 759	325 759	99,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 782 707	5 782 707	-	-	-	3 349 049	3 349 049	-	-	-	-	57,9
	- Dotacje na zadania bieżące	108 065 590	106 694 736	1 370 855	-	-	106 119 627	104 795 380	1 324 247	-	-	-	98,2
	- Wydatki na obsługę długu	44 375 601	44 375 601	-	-	-	22 310 402	22 310 402	-	-	-	-	50,3
	<b>Majątkowe</b>	<b>361 924 362</b>	<b>361 858 123</b>	<b>66 239</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>232 290 318</b>	<b>232 224 109</b>	<b>66 210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>64,2</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	333 339 518	333 273 279	66 239	-	-	204 110 949	204 044 740	66 210	-	-	-	61,2
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	27 277 465	27 277 465	-	-	-	10 766 173	10 766 173	-	-	-	-	39,5
	- Pozostałe	306 062 053	305 995 814	66 239	-	-	193 344 776	193 278 566	66 210	-	-	-	63,2
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	28 584 844	28 584 844	-	-	-	28 179 369	28 179 369	-	-	-	-	98,6

## 2.4.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2017 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	-	-	<b>185</b>	-	-	-	<b>18,5</b>
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	-	-	185	-	-	-	18,5
	Bieżące	1 000	1 000	-	-	185	-	-	-	18,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	185	-	-	-	18,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	-	-	185	-	-	-	18,5
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>132 069 746</b>	<b>132 069 746</b>	-	-	<b>97 533 727</b>	-	-	-	<b>73,9</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000 000	3 000 000	-	-	43 050	-	-	-	1,4
	Majątkowe	3 000 000	3 000 000	-	-	43 050	-	-	-	1,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000	-	-	43 050	-	-	-	1,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 000 000	3 000 000	-	-	43 050	-	-	-	1,4
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	125 670 521	125 670 521	-	-	94 093 264	-	-	-	74,9
	Bieżące	12 318 000	12 318 000	-	-	12 217 843	-	-	-	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 318 000	12 318 000	-	-	12 217 843	-	-	-	99,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 318 000	12 318 000	-	-	12 217 843	-	-	-	99,2
	Majątkowe	113 352 521	113 352 521	-	-	81 875 421	-	-	-	72,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 352 521	113 352 521	-	-	81 875 421	-	-	-	72,2
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	15 069 710	15 069 710	-	-	5 074 658	-	-	-	33,7
	- Pozostałe	98 282 811	98 282 811	-	-	76 800 763	-	-	-	78,1
60095	Pozostała działalność	3 399 225	3 399 225	-	-	3 397 413	-	-	-	99,9
	Majątkowe	3 399 225	3 399 225	-	-	3 397 413	-	-	-	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 225	399 225	-	-	397 413	-	-	-	99,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	75 500	75 500	-	-	75 030	-	-	-	99,4
	- Pozostałe	323 725	323 725	-	-	322 383	-	-	-	99,6
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	3 000 000	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>945 892</b>	<b>344 441</b>	<b>601 451</b>	-	-	<b>934 463</b>	<b>333 441</b>	<b>601 022</b>	-	-	<b>98,8</b>	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	945 892	344 441	601 451	-	-	934 463	333 441	601 022	-	-	98,8	
	Bieżące	934 892	333 441	601 451	-	-	934 463	333 441	601 022	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	934 892	333 441	601 451	-	-	934 463	333 441	601 022	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 051	-	355 051	-	-	354 622	-	354 622	-	-	99,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 841	333 441	246 400	-	-	579 841	333 441	246 400	-	-	100,0	
	Majątkowe	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Pozostałe	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 009 059</b>	<b>5 374 428</b>	<b>1 634 631</b>	-	-	<b>7 002 924</b>	<b>5 368 708</b>	<b>1 634 216</b>	-	-	<b>99,9</b>	
71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	5 207 683	4 736 683	471 000	-	-	5 201 557	4 730 967	470 590	-	-	99,9	
	Bieżące	5 156 483	4 736 683	419 800	-	-	5 150 766	4 730 967	419 799	-	-	99,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 153 983	4 734 183	419 800	-	-	5 150 041	4 730 242	419 799	-	-	99,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	962 895	675 095	287 800	-	-	959 013	671 214	287 799	-	-	99,6	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 191 088	4 059 088	132 000	-	-	4 191 028	4 059 028	132 000	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000	-	-	-	625	625	-	-	-	62,5	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	-	-	-	100	100	-	-	-	6,7	
	Majątkowe	51 200	-	51 200	-	-	50 791	-	50 791	-	-	99,2	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 200	-	51 200	-	-	50 791	-	50 791	-	-	99,2	
	- Pozostałe	51 200	-	51 200	-	-	50 791	-	50 791	-	-	99,2	
71015	Nadzór budowlany	1 801 376	637 745	1 163 631	-	-	1 801 366	637 741	1 163 626	-	-	100,0	
	Bieżące	1 801 376	637 745	1 163 631	-	-	1 801 366	637 741	1 163 626	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 797 218	637 745	1 159 473	-	-	1 797 209	637 741	1 159 468	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 985	49 726	212 259	-	-	261 979	49 724	212 255	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 535 233	588 019	947 214	-	-	1 535 230	588 017	947 213	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 158	-	4 158	-	-	4 158	-	4 158	-	-	100,0	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 917 963</b>	<b>14 666 263</b>	<b>251 700</b>	-	-	<b>14 871 334</b>	<b>14 619 634</b>	<b>251 700</b>	-	-	<b>99,7</b>	
75011	Urzędy wojewódzkie	1 029 117	923 417	105 700	-	-	1 029 117	923 417	105 700	-	-	100,0	
	Bieżące	1 029 117	923 417	105 700	-	-	1 029 117	923 417	105 700	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 029 117	923 417	105 700	-	-	1 029 117	923 417	105 700	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 598	33 198	7 400	-	-	40 598	33 198	7 400	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	988 519	890 219	98 300	-	-	988 519	890 219	98 300	-	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 177 306	13 177 306	-	-	-	13 138 797	13 138 797	-	-	-	99,7	
	Bieżące	13 177 306	13 177 306	-	-	-	13 138 797	13 138 797	-	-	-	99,7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 176 806	13 176 806	-	-	-	13 138 797	13 138 797	-	-	-	99,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 592 914	3 592 914	-	-	-	3 556 235	3 556 235	-	-	-	99,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 583 892	9 583 892	-	-	-	9 582 561	9 582 561	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	146 000	-	-	146 000	-	146 000	-	-	100,0	
	Bieżące	146 000	-	146 000	-	-	146 000	-	146 000	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	146 000	-	146 000	-	-	146 000	-	146 000	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 575	-	63 575	-	-	63 575	-	63 575	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 425	-	82 425	-	-	82 425	-	82 425	-	-	100,0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	100,0	
	Bieżące	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	100,0	
75095	Pozostała działalność	515 540	515 540	-	-	-	507 420	507 420	-	-	-	98,4	
	Bieżące	515 540	515 540	-	-	-	507 420	507 420	-	-	-	98,4	
	- Dotacje na zadania bieżące	487 986	487 986	-	-	-	481 286	481 286	-	-	-	98,6	
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 554	27 554	-	-	-	26 134	26 134	-	-	-	94,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 554	27 554	-	-	-	26 134	26 134	-	-	-	94,8	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 086 805</b>	<b>3 253 749</b>	<b>22 833 056</b>	-	-	<b>26 041 208</b>	<b>3 228 089</b>	<b>22 813 119</b>	-	-	<b>99,8</b>	
75405	Komendy powiatowe Policji	1 365 000	1 365 000	-	-	-	1 364 643	1 364 643	-	-	-	100,0	
	Bieżące	325 000	325 000	-	-	-	325 000	325 000	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	325 000	325 000	-	-	-	325 000	325 000	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	1 040 000	1 040 000	-	-	-	1 039 643	1 039 643	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 000	1 040 000	-	-	-	1 039 643	1 039 643	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	1 040 000	1 040 000	-	-	-	1 039 643	1 039 643	-	-	-	100,0	
75406	Straż Graniczna	6 000	6 000	-	-	-	6 000	6 000	-	-	-	100,0	
	Bieżące	6 000	6 000	-	-	-	6 000	6 000	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000	-	-	-	6 000	6 000	-	-	-	100,0	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 337 161	1 520 039	22 817 122	-	-	24 317 040	1 519 855	22 797 185	-	-	99,9	
	Bieżące	23 035 384	239 262	22 796 122	-	-	23 015 263	239 078	22 776 185	-	-	99,9	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	981 087	-	981 087	-	-	981 087	-	981 087	-	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok						WYKONANIE						Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:				
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne		zlecone
	- Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 054 297 2 308 162 19 746 136	239 262 239 262 -	21 815 035 2 068 900 19 746 136	- - -	- - -	22 034 177 2 307 978 19 726 199	239 078 239 078 -	21 795 099 2 068 900 19 726 199	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	99,9 100,0 99,9
	Majątkowe	1 301 777	1 280 777	21 000	-	-	1 301 776	1 280 776	21 000	-	-	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 301 777	1 280 777	21 000	-	-	1 301 776	1 280 776	21 000	-	-	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	1 301 777	1 280 777	21 000	-	-	1 301 776	1 280 776	21 000	-	-	-	-	-	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	354 710	354 710	-	-	-	332 374	332 374	-	-	-	-	-	-	93,7
	Bieżące	294 920	294 920	-	-	-	273 172	273 172	-	-	-	-	-	-	92,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	294 920	294 920	-	-	-	273 172	273 172	-	-	-	-	-	-	92,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 920	294 920	-	-	-	273 172	273 172	-	-	-	-	-	-	92,6
	Majątkowe	59 790	59 790	-	-	-	59 201	59 201	-	-	-	-	-	-	99,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 790	59 790	-	-	-	59 201	59 201	-	-	-	-	-	-	99,0
	- Pozostałe	59 790	59 790	-	-	-	59 201	59 201	-	-	-	-	-	-	99,0
75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	15 934	-	15 934	-	-	15 934	-	15 934	-	-	-	-	-	100,0
	Bieżące	15 934	-	15 934	-	-	15 934	-	15 934	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 934	-	15 934	-	-	15 934	-	15 934	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 934	-	15 934	-	-	15 934	-	15 934	-	-	-	-	-	100,0
75495	Pozostała działalność	8 000	8 000	-	-	-	5 218	5 218	-	-	-	-	-	-	65,2
	Bieżące	8 000	8 000	-	-	-	5 218	5 218	-	-	-	-	-	-	65,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	5 218	5 218	-	-	-	-	-	-	65,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	8 000	-	-	-	5 218	5 218	-	-	-	-	-	-	65,2
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 001 904</b>	<b>240</b>	<b>1 001 664</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>967 437</b>	<b>-</b>	<b>967 437</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>96,6</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 904	240	1 001 664	-	-	967 437	-	967 437	-	-	-	-	-	96,6
	Bieżące	1 001 904	240	1 001 664	-	-	967 437	-	967 437	-	-	-	-	-	96,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	516 097	240	515 857	-	-	498 793	-	498 793	-	-	-	-	-	96,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	504 191	240	503 951	-	-	486 887	-	486 887	-	-	-	-	-	96,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 906	-	11 906	-	-	11 906	-	11 906	-	-	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	485 807	-	485 807	-	-	468 644	-	468 644	-	-	-	-	-	96,5
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 614 422</b>	<b>5 614 422</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 526 653</b>	<b>-</b>	<b>5 526 653</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98,4</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	343 330	343 330	-	-	-	343 330	-	343 330	-	-	-	-	-	100,0
	Bieżące	343 330	343 330	-	-	-	343 330	-	343 330	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	343 330	343 330	-	-	-	343 330	-	343 330	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 330	343 330	-	-	-	343 330	-	343 330	-	-	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok						WYKONANIE							
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:				
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	87 769	87 769	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	87 769	87 769	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	87 769	87 769	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 769	87 769	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 183 323	5 183 323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	Bieżące	5 183 323	5 183 323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 183 323	5 183 323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 183 323	5 183 323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>181 839 667</b>	<b>181 519 525</b>	<b>214 502</b>	<b>105 640</b>	<b>-</b>	<b>180 180 168</b>	<b>179 945 389</b>	<b>209 779</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99,1</b>
80102	Szkoly podstawowe specjalne	10 923 579	10 819 785	103 794	-	-	10 909 892	10 807 185	102 707	-	-	-	-	-	99,9
	Bieżące	10 328 541	10 224 747	103 794	-	-	10 315 402	10 212 695	102 707	-	-	-	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	183 888	179 084	4 604	-	-	183 670	179 083	4 587	-	-	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 308	81 308	-	-	-	81 306	81 306	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 063 545	9 964 355	99 190	-	-	10 050 426	9 952 305	98 120	-	-	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 066 365	968 203	98 163	-	-	1 059 731	961 628	97 103	-	-	-	-	-	99,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 997 180	8 996 152	1 028	-	-	8 991 695	8 990 678	1 017	-	-	-	-	-	99,9
	Majątkowe	595 038	595 038	-	-	-	594 490	594 490	-	-	-	-	-	-	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	595 038	595 038	-	-	-	594 490	594 490	-	-	-	-	-	-	99,9
	- Pozostałe	595 038	595 038	-	-	-	594 490	594 490	-	-	-	-	-	-	99,9
80111	Gimnazja specjalne	9 468 774	9 411 238	57 536	-	-	9 458 507	9 404 606	53 901	-	-	-	-	-	99,9
	Bieżące	9 450 738	9 393 202	57 536	-	-	9 440 471	9 386 570	53 901	-	-	-	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	485 794	480 794	5 000	-	-	485 793	480 793	5 000	-	-	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 763	113 763	-	-	-	113 763	113 763	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 851 181	8 798 645	52 536	-	-	8 840 915	8 792 014	48 901	-	-	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	762 200	710 234	51 967	-	-	758 595	710 227	48 368	-	-	-	-	-	99,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 088 981	8 088 411	570	-	-	8 082 320	8 081 787	534	-	-	-	-	-	99,9
	Majątkowe	18 036	18 036	-	-	-	18 036	18 036	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 036	18 036	-	-	-	18 036	18 036	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	18 036	18 036	-	-	-	18 036	18 036	-	-	-	-	-	-	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	56 425 630	56 425 630	-	-	-	56 229 328	56 229 328	-	-	-	-	-	-	99,7
	Bieżące	54 988 964	54 988 964	-	-	-	54 979 711	54 979 711	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	8 705 186	8 705 186	-	-	-	8 705 185	8 705 185	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 373	155 373	-	-	-	155 370	155 370	-	-	-	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok						WYKONANIE						
		z tego:			z tego:			OGÓŁEM			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 128 405	46 128 405	-	-	-	-	46 119 156	46 119 156	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 209 916	6 209 916	-	-	-	-	6 200 688	6 200 688	-	-	-	-	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 918 489	39 918 489	-	-	-	-	39 918 467	39 918 467	-	-	-	-	100,0
	Majątkowe	1 436 666	1 436 666	-	-	-	-	1 249 617	1 249 617	-	-	-	-	87,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 436 666	1 436 666	-	-	-	-	1 249 617	1 249 617	-	-	-	-	87,0
	- Pozostałe	1 436 666	1 436 666	-	-	-	-	1 249 617	1 249 617	-	-	-	-	87,0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 131 782	1 131 782	-	-	-	-	1 131 782	1 131 782	-	-	-	-	100,0
	Bieżące	1 131 782	1 131 782	-	-	-	-	1 131 782	1 131 782	-	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 486	28 486	-	-	-	-	28 486	28 486	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 103 296	1 103 296	-	-	-	-	1 103 296	1 103 296	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 635	74 635	-	-	-	-	74 635	74 635	-	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 028 661	1 028 661	-	-	-	-	1 028 661	1 028 661	-	-	-	-	100,0
80130	Szkoły zawodowe	67 900 371	67 900 371	-	-	-	-	67 734 364	67 734 364	-	-	-	-	99,8
	Bieżące	66 296 715	66 296 715	-	-	-	-	66 267 985	66 267 985	-	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	17 699 370	17 699 370	-	-	-	-	17 698 160	17 698 160	-	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 150	162 150	-	-	-	-	154 668	154 668	-	-	-	-	95,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 435 195	48 435 195	-	-	-	-	48 415 157	48 415 157	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 098 648	7 098 648	-	-	-	-	7 078 652	7 078 652	-	-	-	-	99,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 336 547	41 336 547	-	-	-	-	41 336 505	41 336 505	-	-	-	-	100,0
	Majątkowe	1 603 656	1 603 656	-	-	-	-	1 466 379	1 466 379	-	-	-	-	91,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 603 656	1 603 656	-	-	-	-	1 466 379	1 466 379	-	-	-	-	91,4
	- Pozostałe	1 603 656	1 603 656	-	-	-	-	1 466 379	1 466 379	-	-	-	-	91,4
80132	Szkoły artystyczne	12 361 401	12 309 549	51 852	-	-	-	12 282 174	12 230 323	51 852	-	-	-	99,4
	Bieżące	12 052 356	12 000 504	51 852	-	-	-	12 049 035	11 997 183	51 852	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 231	45 231	-	-	-	-	45 107	45 107	-	-	-	-	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 007 125	11 955 273	51 852	-	-	-	12 003 928	11 952 076	51 852	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 794 555	1 743 216	51 339	-	-	-	1 791 528	1 740 189	51 339	-	-	-	99,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 212 570	10 212 057	513	-	-	-	10 212 400	10 211 887	513	-	-	-	100,0
	Majątkowe	309 045	309 045	-	-	-	-	233 140	233 140	-	-	-	-	75,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 045	309 045	-	-	-	-	233 140	233 140	-	-	-	-	75,4
	- Pozostałe	309 045	309 045	-	-	-	-	233 140	233 140	-	-	-	-	75,4
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 652 754	6 652 754	-	-	-	-	6 652 103	6 652 103	-	-	-	-	100,0
	Bieżące	6 652 754	6 652 754	-	-	-	-	6 652 103	6 652 103	-	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 757	22 757	-	-	-	-	22 756	22 756	-	-	-	-	100,0



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)				
		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		porozumienia między j.s.t.	porozumienia z administracją rządową		zlecone	własne	OGÓŁEM	
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone							porozumienia z administracją rządową
	- Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 629 997	6 629 997	-	-	-	-	-	-	-	6 629 347	6 629 347	-	-	-	100,0
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	538 766	538 766	-	-	-	-	-	-	-	538 117	538 117	-	-	-	99,9
80140		6 091 231	6 091 231	-	-	-	-	-	-	-	6 091 229	6 091 229	-	-	-	100,0
	Majątkowe	3 549 746	3 549 746	-	-	-	-	-	-	-	3 549 741	3 549 741	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 548 041	3 548 041	-	-	-	-	-	-	-	3 548 036	3 548 036	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 931	6 931	-	-	-	-	-	-	-	6 931	6 931	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 541 110	3 541 110	-	-	-	-	-	-	-	3 541 105	3 541 105	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 609	370 609	-	-	-	-	-	-	-	370 609	370 609	-	-	-	100,0
	Majątkowe	3 170 501	3 170 501	-	-	-	-	-	-	-	3 170 496	3 170 496	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 705	1 705	-	-	-	-	-	-	-	1 705	1 705	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	1 705	1 705	-	-	-	-	-	-	-	1 705	1 705	-	-	-	100,0
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	439 203	439 203	-	-	-	-	-	-	-	439 200	439 200	-	-	-	100,0
	Bieżące	439 203	439 203	-	-	-	-	-	-	-	439 200	439 200	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	439 203	439 203	-	-	-	-	-	-	-	439 200	439 200	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 427	26 427	-	-	-	-	-	-	-	26 427	26 427	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 776	412 776	-	-	-	-	-	-	-	412 773	412 773	-	-	-	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	362 549	362 549	-	-	-	-	-	-	-	362 784	362 784	-	-	-	97,3
	Bieżące	362 549	362 549	-	-	-	-	-	-	-	362 784	362 784	-	-	-	97,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	362 549	362 549	-	-	-	-	-	-	-	362 784	362 784	-	-	-	97,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 814 241	3 814 241	-	-	-	-	-	-	-	3 813 261	3 813 261	-	-	-	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 696 241	3 696 241	-	-	-	-	-	-	-	3 695 854	3 695 854	-	-	-	100,0
	Bieżące	21 737	21 737	-	-	-	-	-	-	-	21 725	21 725	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 674 504	3 674 504	-	-	-	-	-	-	-	3 674 129	3 674 129	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	691 212	691 212	-	-	-	-	-	-	-	690 967	690 967	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 983 292	2 983 292	-	-	-	-	-	-	-	2 983 162	2 983 162	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 000	118 000	-	-	-	-	-	-	-	117 407	117 407	-	-	-	99,5
	Majątkowe	118 000	118 000	-	-	-	-	-	-	-	117 407	117 407	-	-	-	99,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 000	118 000	-	-	-	-	-	-	-	117 407	117 407	-	-	-	99,5
	- Pozostałe	118 000	118 000	-	-	-	-	-	-	-	117 407	117 407	-	-	-	99,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone		porozumienia z administracją rządową
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 szkołach artystycznych	2 457 032	2 455 712	1 320	-	-	2 454 876	2 453 556	1 320	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	2 457 032	2 455 712	1 320	-	-	2 454 876	2 453 556	1 320	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	294 741	294 741	-	-	-	294 738	294 738	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 804	9 804	-	-	-	9 756	9 756	-	-	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 152 487	2 151 167	1 320	-	-	2 150 381	2 149 061	1 320	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 075	187 768	1 307	-	-	187 076	185 769	1 307	-	98,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 963 412	1 963 399	13	-	-	1 963 305	1 963 292	13	-	100,0
	- Kwalifikacyjne kursy zawodowe	164 737	164 737	-	-	-	164 736	164 736	-	-	100,0
80151	<i>Bieżące</i>	164 737	164 737	-	-	-	164 736	164 736	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287	287	-	-	-	287	287	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	164 450	164 450	-	-	-	164 449	164 449	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 207	33 207	-	-	-	33 207	33 207	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 243	131 243	-	-	-	131 242	131 242	-	-	100,0
80195	Pozostała działalność	6 187 869	6 082 229	-	105 640	-	5 007 421	4 982 421	-	25 000	80,9
	<i>Bieżące</i>	6 187 869	6 082 229	-	105 640	-	5 007 421	4 982 421	-	25 000	80,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 431 409	3 325 769	-	105 640	-	3 324 140	3 299 140	-	25 000	96,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 645 996	2 620 996	-	25 000	-	2 631 298	2 606 298	-	25 000	99,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 413	704 773	-	80 640	-	692 842	692 842	-	-	88,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 650 960	2 650 960	-	-	-	1 577 781	1 577 781	-	-	59,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 500	105 500	-	-	-	105 500	105 500	-	-	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 590 465</b>	<b>281 465</b>	<b>5 309 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 440 797</b>	<b>281 063</b>	<b>5 159 734</b>	<b>-</b>	<b>97,3</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	162 785	162 785	-	-	-	162 383	162 383	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	162 785	162 785	-	-	-	162 383	162 383	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	162 785	162 785	-	-	-	162 383	162 383	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 785	162 785	-	-	-	162 383	162 383	-	-	99,8
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 309 000	-	5 309 000	-	-	5 159 734	-	5 159 734	-	97,2
	<i>Bieżące</i>	5 309 000	-	5 309 000	-	-	5 159 734	-	5 159 734	-	97,2
	- Dotacje na zadania bieżące	19 000	-	19 000	-	-	12 730	-	12 730	-	67,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 290 000	-	5 290 000	-	-	5 147 004	-	5 147 004	-	97,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 290 000	-	5 290 000	-	-	5 147 004	-	5 147 004	-	97,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
85195	Pozostała działalność	118 680	118 680	-	-	-	118 680	118 680	-	-	-	100,0	
	Bieżące	118 680	118 680	-	-	-	118 680	118 680	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	58 680	58 680	-	-	-	58 680	58 680	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 680	58 680	-	-	-	58 680	58 680	-	-	-	100,0	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 744 693</b>	<b>27 623 578</b>	<b>121 115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26 524 856</b>	<b>26 405 769</b>	<b>119 087</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>95,6</b>	
85202	Domy pomocy społecznej	27 553 370	27 553 370	-	-	-	26 337 286	26 337 286	-	-	-	95,6	
	Bieżące	25 219 147	25 219 147	-	-	-	24 916 628	24 916 628	-	-	-	98,8	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 412	23 412	-	-	-	21 177	21 177	-	-	-	90,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 195 735	25 195 735	-	-	-	24 895 451	24 895 451	-	-	-	98,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 386 890	8 386 890	-	-	-	8 263 930	8 263 930	-	-	-	98,5	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 808 845	16 808 845	-	-	-	16 631 521	16 631 521	-	-	-	98,9	
	Majątkowe	2 334 223	2 334 223	-	-	-	1 420 658	1 420 658	-	-	-	60,9	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 334 223	2 334 223	-	-	-	1 420 658	1 420 658	-	-	-	60,9	
	- Pozostałe	2 334 223	2 334 223	-	-	-	1 420 658	1 420 658	-	-	-	60,9	
85203	Ośrodki wsparcia	15 500	15 500	-	-	-	15 500	15 500	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	15 500	15 500	-	-	-	15 500	15 500	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 500	15 500	-	-	-	15 500	15 500	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	15 500	15 500	-	-	-	15 500	15 500	-	-	-	100,0	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 494	-	31 494	-	-	31 150	-	31 150	-	-	98,9	
	Bieżące	31 494	-	31 494	-	-	31 150	-	31 150	-	-	98,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 494	-	31 494	-	-	31 150	-	31 150	-	-	98,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 494	-	31 494	-	-	31 150	-	31 150	-	-	98,9	
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	653	-	653	-	-	652	-	652	-	-	99,9	
	Bieżące	653	-	653	-	-	652	-	652	-	-	99,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	653	-	653	-	-	652	-	652	-	-	99,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	653	-	653	-	-	652	-	652	-	-	99,9	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000	6 000	-	-	-	4 275	4 275	-	-	-	71,2	
	Bieżące	6 000	6 000	-	-	-	4 275	4 275	-	-	-	71,2	
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000	-	-	-	4 275	4 275	-	-	-	71,2	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000	-	-	-	4 275	4 275	-	-	-	71,2	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	88 968	-	88 968	-	-	87 285	-	87 285	-	-	98,1	
	Bieżące	88 968	-	88 968	-	-	87 285	-	87 285	-	-	98,1	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 968	-	88 968	-	-	87 285	-	87 285	-	-	98,1	
85295	Pozostała działalność	48 708	48 708	-	-	-	48 708	48 708	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	48 708	48 708	-	-	-	48 708	48 708	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 708	48 708	-	-	-	48 708	48 708	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	48 708	48 708	-	-	-	48 708	48 708	-	-	-	100,0	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 132 079</b>	<b>10 557 104</b>	<b>1 567 865</b>	<b>-</b>	<b>7 110</b>	<b>10 320 898</b>	<b>8 786 855</b>	<b>1 527 492</b>	<b>-</b>	<b>6 551</b>	<b>85,1</b>	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	240 499	233 389	-	-	7 110	239 940	233 389	-	-	6 551	99,8	
	Bieżące	240 499	233 389	-	-	7 110	239 940	233 389	-	-	6 551	99,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	240 499	233 389	-	-	7 110	239 940	233 389	-	-	6 551	99,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 499	233 389	-	-	7 110	239 940	233 389	-	-	6 551	99,8	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 009 970	54 664	955 306	-	-	984 097	54 664	929 433	-	-	97,4	
	Bieżące	1 009 970	54 664	955 306	-	-	984 097	54 664	929 433	-	-	97,4	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 009 727	54 664	955 063	-	-	983 854	54 664	929 190	-	-	97,4	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 586	-	469 586	-	-	461 417	-	461 417	-	-	98,3	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 141	54 664	465 477	-	-	522 438	54 664	467 774	-	-	96,7	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243	-	243	-	-	243	-	243	-	-	100,0	
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 064 070	7 064 070	-	-	-	7 056 744	7 056 744	-	-	-	99,9	
	Bieżące	7 064 070	7 064 070	-	-	-	7 056 744	7 056 744	-	-	-	99,9	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 526	1 526	-	-	-	1 525	1 525	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 062 544	7 062 544	-	-	-	7 055 219	7 055 219	-	-	-	99,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	751 611	751 611	-	-	-	747 892	747 892	-	-	-	99,5	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 310 933	6 310 933	-	-	-	6 307 327	6 307 327	-	-	-	99,9	
85334	Pomoc dla repatriantów	8 959	-	8 959	-	-	8 959	-	8 959	-	-	100,0	
	Bieżące	8 959	-	8 959	-	-	8 959	-	8 959	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 959	-	8 959	-	-	8 959	-	8 959	-	-	100,0	
85395	Pozostała działalność	3 808 581	3 204 981	603 600	-	-	2 031 158	1 442 058	589 100	-	-	53,3	
	Bieżące	3 787 580	3 183 980	603 600	-	-	2 010 309	1 421 209	589 100	-	-	53,1	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 112 973	3 112 973	-	-	-	1 350 202	1 350 202	-	-	-	43,4	
	- Dotacje na zadania bieżące	71 007	71 007	-	-	-	71 007	71 007	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	603 600	-	603 600	-	-	589 100	-	589 100	-	-	97,6	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
Majątkowe		21 001	21 001	-	-	-	20 849	20 849	-	-	-	99,3	
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 001	21 001	-	-	-	20 849	20 849	-	-	-	99,3	
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		21 001	21 001	-	-	-	20 849	20 849	-	-	-	99,3	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53 864 583</b>	<b>53 864 583</b>	-	-	-	<b>51 390 869</b>	<b>51 390 869</b>	-	-	-	<b>95,4</b>	
85401	Świetlice szkolne	924 195	924 195	-	-	-	884 819	884 819	-	-	-	95,7	
Bieżące		924 195	924 195	-	-	-	884 819	884 819	-	-	-	95,7	
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 707	17 707	-	-	-	17 707	17 707	-	-	-	100,0	
- Wydatki jednostek budżetowych		906 488	906 488	-	-	-	867 112	867 112	-	-	-	95,7	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		91 242	91 242	-	-	-	91 242	91 242	-	-	-	100,0	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		815 246	815 246	-	-	-	775 871	775 871	-	-	-	95,2	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 870 147	8 870 147	-	-	-	8 715 276	8 715 276	-	-	-	98,3	
Bieżące		8 870 147	8 870 147	-	-	-	8 715 276	8 715 276	-	-	-	98,3	
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 830 981	6 830 981	-	-	-	6 778 092	6 778 092	-	-	-	99,2	
- Wydatki jednostek budżetowych		20 495	20 495	-	-	-	20 494	20 494	-	-	-	100,0	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 810 486	6 810 486	-	-	-	6 757 598	6 757 598	-	-	-	99,2	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 237 401	1 237 401	-	-	-	1 237 400	1 237 400	-	-	-	100,0	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 573 085	5 573 085	-	-	-	5 520 198	5 520 198	-	-	-	99,1	
Majątkowe		2 039 166	2 039 166	-	-	-	1 937 184	1 937 184	-	-	-	95,0	
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 039 166	2 039 166	-	-	-	1 937 184	1 937 184	-	-	-	95,0	
- Pozostałe		2 039 166	2 039 166	-	-	-	1 937 184	1 937 184	-	-	-	95,0	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 489 754	1 489 754	-	-	-	1 489 751	1 489 751	-	-	-	100,0	
Bieżące		1 489 754	1 489 754	-	-	-	1 489 751	1 489 751	-	-	-	100,0	
- Dotacje na zadania bieżące		1 348 210	1 348 210	-	-	-	1 348 209	1 348 209	-	-	-	100,0	
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		74	74	-	-	-	74	74	-	-	-	100,0	
- Wydatki jednostek budżetowych		141 470	141 470	-	-	-	141 468	141 468	-	-	-	100,0	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 638	12 638	-	-	-	12 638	12 638	-	-	-	100,0	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		128 832	128 832	-	-	-	128 830	128 830	-	-	-	100,0	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 947 092	8 947 092	-	-	-	8 923 234	8 923 234	-	-	-	99,7	
Bieżące		8 947 092	8 947 092	-	-	-	8 923 234	8 923 234	-	-	-	99,7	
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 011	14 011	-	-	-	14 011	14 011	-	-	-	100,0	
- Wydatki jednostek budżetowych		8 933 081	8 933 081	-	-	-	8 909 223	8 909 223	-	-	-	99,7	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		933 910	933 910	-	-	-	933 907	933 907	-	-	-	100,0	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 999 171	7 999 171	-	-	-	7 975 316	7 975 316	-	-	-	99,7	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
85407	Piactówki wychowania pozaszkolnego	4 821 300	4 821 300	-	-	-	4 734 698	4 734 698	-	-	-	98,2	
	Bieżące	4 818 301	4 818 301	-	-	-	4 731 699	4 731 699	-	-	-	98,2	
	- Dotacje na zadania bieżące	96 512	96 512	-	-	-	96 512	96 512	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 106	7 106	-	-	-	7 106	7 106	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 714 683	4 714 683	-	-	-	4 628 081	4 628 081	-	-	-	98,2	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 734	500 734	-	-	-	493 796	493 796	-	-	-	98,6	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 213 949	4 213 949	-	-	-	4 134 285	4 134 285	-	-	-	98,1	
	Majątkowe	2 999	2 999	-	-	-	2 999	2 999	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 999	2 999	-	-	-	2 999	2 999	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	2 999	2 999	-	-	-	2 999	2 999	-	-	-	100,0	
85410	Internaty i bursy szkolne	13 481 266	13 481 266	-	-	-	11 316 602	11 316 602	-	-	-	83,9	
	Bieżące	9 999 578	9 999 578	-	-	-	9 971 232	9 971 232	-	-	-	99,7	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 943 700	1 943 700	-	-	-	1 943 700	1 943 700	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 084	14 084	-	-	-	12 408	12 408	-	-	-	88,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 041 794	8 041 794	-	-	-	8 015 124	8 015 124	-	-	-	99,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 273 916	2 273 916	-	-	-	2 268 133	2 268 133	-	-	-	99,7	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 767 878	5 767 878	-	-	-	5 746 991	5 746 991	-	-	-	99,6	
	Majątkowe	3 481 688	3 481 688	-	-	-	1 345 370	1 345 370	-	-	-	38,6	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 481 688	3 481 688	-	-	-	1 345 370	1 345 370	-	-	-	38,6	
	- Pozostałe	3 481 688	3 481 688	-	-	-	1 345 370	1 345 370	-	-	-	38,6	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	117 550	117 550	-	-	-	117 550	117 550	-	-	-	100,0	
	Bieżące	117 550	117 550	-	-	-	117 550	117 550	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 550	117 550	-	-	-	117 550	117 550	-	-	-	100,0	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 063 603	1 063 603	-	-	-	1 063 601	1 063 601	-	-	-	100,0	
	Bieżące	1 063 603	1 063 603	-	-	-	1 063 601	1 063 601	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317	317	-	-	-	317	317	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 063 286	1 063 286	-	-	-	1 063 284	1 063 284	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 006	337 006	-	-	-	337 006	337 006	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 280	726 280	-	-	-	726 278	726 278	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 044 530	5 044 530	-	-	-	5 044 529	5 044 529	-	-	-	100,0	
	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 044 530	5 044 530	-	-	-	5 044 529	5 044 529	-	-	-	100,0	
	Bieżące	5 044 530	5 044 530	-	-	-	5 044 529	5 044 529	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	5 044 530	5 044 530	-	-	-	5 044 529	5 044 529	-	-	-	100,0	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 401 997	2 401 997	-	-	-	2 400 907	2 400 907	-	-	-	100,0	
	Bieżące	2 400 907	2 400 907	-	-	-	2 400 907	2 400 907	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 374	6 374	-	-	-	6 374	6 374	-	-	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
- Wydatki jednostek budżetowych		2 394 533	2 394 533	-	-	-	2 394 533	2 394 533	-	-	-	100,0	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		421 232	421 232	-	-	-	421 232	421 232	-	-	-	100,0	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 973 301	1 973 301	-	-	-	1 973 301	1 973 301	-	-	-	100,0	
Majątkowe		1 090	1 090	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 090	1 090	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
- Pozostałe		1 090	1 090	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		6 150 026	6 150 026	-	-	-	6 146 792	6 146 792	-	-	-	99,9	
Bieżące		6 062 517	6 062 517	-	-	-	6 059 284	6 059 284	-	-	-	99,9	
- Dotacje na zadania bieżące		1 441 735	1 441 735	-	-	-	1 441 735	1 441 735	-	-	-	100,0	
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 594	8 594	-	-	-	8 594	8 594	-	-	-	100,0	
- Wydatki jednostek budżetowych		4 612 188	4 612 188	-	-	-	4 608 955	4 608 955	-	-	-	99,9	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		730 949	730 949	-	-	-	730 948	730 948	-	-	-	100,0	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 881 239	3 881 239	-	-	-	3 878 007	3 878 007	-	-	-	99,9	
Majątkowe		87 509	87 509	-	-	-	87 509	87 509	-	-	-	100,0	
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		87 509	87 509	-	-	-	87 509	87 509	-	-	-	100,0	
- Pozostałe		87 509	87 509	-	-	-	87 509	87 509	-	-	-	100,0	
85446 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli		128 104	128 104	-	-	-	128 090	128 090	-	-	-	100,0	
Bieżące		128 104	128 104	-	-	-	128 090	128 090	-	-	-	100,0	
- Wydatki jednostek budżetowych		128 104	128 104	-	-	-	128 090	128 090	-	-	-	100,0	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		128 104	128 104	-	-	-	128 090	128 090	-	-	-	100,0	
85495 Pozostała działalność		425 019	425 019	-	-	-	425 019	425 019	-	-	-	100,0	
Bieżące		425 019	425 019	-	-	-	425 019	425 019	-	-	-	100,0	
- Wydatki jednostek budżetowych		425 019	425 019	-	-	-	425 019	425 019	-	-	-	100,0	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		425 019	425 019	-	-	-	425 019	425 019	-	-	-	100,0	
<b>855 Rodzina</b>		<b>35 312 280</b>	<b>31 090 116</b>	<b>4 222 164</b>	-	-	<b>30 367 459</b>	<b>4 198 114</b>	-	-	-	<b>97,9</b>	
85508 Rodziny zastępcze		18 303 197	14 193 367	4 109 830	-	-	13 993 519	4 086 065	-	-	-	98,8	
Bieżące		18 303 197	14 193 367	4 109 830	-	-	13 993 519	4 086 065	-	-	-	98,8	
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 256 136	9 187 459	4 068 677	-	-	13 120 321	4 045 646	-	-	-	99,0	
- Wydatki jednostek budżetowych		5 047 061	5 005 908	41 153	-	-	4 959 262	40 419	-	-	-	98,3	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 033 218	2 033 218	-	-	-	1 996 827	-	-	-	-	98,2	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 013 843	2 972 690	41 153	-	-	2 962 435	40 419	-	-	-	98,3	
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		17 005 638	16 893 304	112 334	-	-	16 482 800	112 049	-	-	-	96,9	
Bieżące		16 765 388	16 673 054	112 334	-	-	16 398 939	112 049	-	-	-	97,7	
- Dotacje na zadania bieżące		1 466 206	1 466 206	-	-	-	1 466 206	-	-	-	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 431	444 234	111 197	-	-	541 802	430 888	110 914	-	-	97,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 763 751	14 762 614	1 137	-	-	14 390 931	14 389 797	1 135	-	-	97,5	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 605 767	5 605 767	-	-	-	5 242 044	5 242 044	-	-	-	93,5	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 157 984	9 156 847	1 137	-	-	9 148 887	9 147 752	1 135	-	-	99,9	
	Majątkowe	220 250	220 250	-	-	-	83 861	83 861	-	-	-	38,1	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 250	220 250	-	-	-	83 861	83 861	-	-	-	38,1	
	- Pozostałe	220 250	220 250	-	-	-	83 861	83 861	-	-	-	38,1	
85595	Pozostała działalność	3 445	3 445	-	-	-	3 189	3 189	-	-	-	92,6	
	Bieżące	3 445	3 445	-	-	-	3 189	3 189	-	-	-	92,6	
	- Dotacje na zadania bieżące	3 445	3 445	-	-	-	3 189	3 189	-	-	-	92,6	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 867 976</b>	<b>12 867 976</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 201 696</b>	<b>3 201 696</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24,9</b>	
90002	Gospodarka odpadami	120 000	120 000	-	-	-	101 539	101 539	-	-	-	84,6	
	Bieżące	120 000	120 000	-	-	-	101 539	101 539	-	-	-	84,6	
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	-	-	-	101 539	101 539	-	-	-	84,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000	120 000	-	-	-	101 539	101 539	-	-	-	84,6	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 851 832	11 851 832	-	-	-	2 294 332	2 294 332	-	-	-	19,4	
	Majątkowe	11 851 832	11 851 832	-	-	-	2 294 332	2 294 332	-	-	-	19,4	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 851 832	11 851 832	-	-	-	2 294 332	2 294 332	-	-	-	19,4	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 851 832	11 851 832	-	-	-	2 294 332	2 294 332	-	-	-	19,4	
90095	Pozostała działalność	896 144	896 144	-	-	-	805 824	805 824	-	-	-	89,9	
	Bieżące	485 144	485 144	-	-	-	484 494	484 494	-	-	-	99,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	485 144	485 144	-	-	-	484 494	484 494	-	-	-	99,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 144	485 144	-	-	-	484 494	484 494	-	-	-	99,9	
	Majątkowe	411 000	411 000	-	-	-	321 330	321 330	-	-	-	78,2	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	411 000	411 000	-	-	-	321 330	321 330	-	-	-	78,2	
	- Pozostałe	411 000	411 000	-	-	-	321 330	321 330	-	-	-	78,2	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 796 572</b>	<b>43 796 572</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43 156 241</b>	<b>43 156 241</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98,5</b>	
92106	Teatry	12 022 092	12 022 092	-	-	-	12 022 092	12 022 092	-	-	-	100,0	
	Bieżące	10 022 092	10 022 092	-	-	-	10 022 092	10 022 092	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	10 022 092	10 022 092	-	-	-	10 022 092	10 022 092	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	100,0	



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok						WYKONANIE						Wsk. % (wyk./plan)			
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:						
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 800 537	14 800 537	-	-	-	14 160 220	14 160 220	-	-	-	14 160 220	14 160 220	-	-	-	95,7
	Bieżące	13 734 323	13 734 323	-	-	-	13 734 323	13 734 323	-	-	-	13 734 323	13 734 323	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	13 734 323	13 734 323	-	-	-	13 734 323	13 734 323	-	-	-	13 734 323	13 734 323	-	-	-	100,0
	Majątkowe	1 066 214	1 066 214	-	-	-	425 897	425 897	-	-	-	425 897	425 897	-	-	-	39,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 066 214	1 066 214	-	-	-	425 897	425 897	-	-	-	425 897	425 897	-	-	-	39,9
	- Pozostałe	1 066 214	1 066 214	-	-	-	425 897	425 897	-	-	-	425 897	425 897	-	-	-	39,9
92114	Pozostałe instytucje kultury	16 319 443	16 319 443	-	-	-	16 319 441	16 319 441	-	-	-	16 319 441	16 319 441	-	-	-	100,0
	Bieżące	16 219 443	16 219 443	-	-	-	16 219 443	16 219 443	-	-	-	16 219 443	16 219 443	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	16 219 443	16 219 443	-	-	-	16 219 443	16 219 443	-	-	-	16 219 443	16 219 443	-	-	-	100,0
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	99 998	99 998	-	-	-	99 998	99 998	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	99 998	99 998	-	-	-	99 998	99 998	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	99 998	99 998	-	-	-	99 998	99 998	-	-	-	100,0
92118	Muzea	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
92195	Pozostała działalność	554 500	554 500	-	-	-	554 489	554 489	-	-	-	554 489	554 489	-	-	-	100,0
	Bieżące	554 500	554 500	-	-	-	554 489	554 489	-	-	-	554 489	554 489	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	454 500	454 500	-	-	-	454 500	454 500	-	-	-	454 500	454 500	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	99 989	99 989	-	-	-	99 989	99 989	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 857	46 857	-	-	-	46 846	46 846	-	-	-	46 846	46 846	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 143	53 143	-	-	-	53 143	53 143	-	-	-	53 143	53 143	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok						WYKONANIE						Wsk. % (wyk./plan)
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.			
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>49 143</b>	<b>49 143</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19 142</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39,0</b>
92601	Obiekty sportowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
92695	Pozostała działalność	19 143	19 143	-	-	-	19 142	19 142	-	-	-	-	-	100,0
	Bieżące	19 143	19 143	-	-	-	19 142	19 142	-	-	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	19 143	19 143	-	-	-	19 142	19 142	-	-	-	-	-	100,0
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>560 844 249</b>	<b>522 974 351</b>	<b>37 757 148</b>	<b>105 640</b>	<b>7 110</b>	<b>507 678 171</b>	<b>470 164 919</b>	<b>37 481 700</b>	<b>25 000</b>	<b>6 551</b>	<b>6 551</b>	<b>6 551</b>	<b>90,5</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>410 735 410</b>	<b>372 937 712</b>	<b>37 684 948</b>	<b>105 640</b>	<b>7 110</b>	<b>406 025 908</b>	<b>368 584 448</b>	<b>37 409 909</b>	<b>25 000</b>	<b>6 551</b>	<b>6 551</b>	<b>6 551</b>	<b>98,9</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	307 867 900	276 451 501	31 303 649	105 640	7 110	306 205 462	275 082 352	31 091 558	25 000	6 551	6 551	6 551	99,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 064 895	69 523 207	9 509 377	25 000	7 110	78 007 825	68 640 562	9 335 711	25 000	6 551	6 551	6 551	98,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 803 206	206 928 294	21 794 272	80 640	-	228 197 637	206 441 790	21 755 847	-	-	-	-	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 485 159	10 618 270	5 866 889	-	-	16 306 047	10 478 656	5 827 391	-	-	-	-	98,9
	- Dotacje na zadania bieżące	80 618 418	80 104 007	514 411	-	-	80 586 417	80 095 457	490 959	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 763 933	5 763 933	-	-	-	2 927 983	2 927 983	-	-	-	-	-	50,8
	<b>Majątkowe</b>	<b>150 108 839</b>	<b>150 036 639</b>	<b>72 200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>101 652 262</b>	<b>101 580 471</b>	<b>71 791</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>67,7</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 108 839	147 036 639	72 200	-	-	98 652 262	98 580 471	71 791	-	-	-	-	67,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	30 018 043	30 018 043	-	-	-	7 507 918	7 507 918	-	-	-	-	-	25,0
	- Pozostałe	117 090 796	117 018 596	72 200	-	-	91 144 344	91 072 552	71 791	-	-	-	-	77,8
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	100,0

## 2.5. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie
<b>Przychody</b>	<b>402 800 866</b>	<b>398 675 866</b>
<b>950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>398 425 866</b>	<b>398 425 866</b>
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	398 425 866	398 425 866
<b>951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>	<b>4 375 000</b>	<b>250 000</b>
- Spłaty udzielonych pożyczek	4 375 000	250 000
<b>Rozchody</b>	<b>84 372 795</b>	<b>45 301 390</b>
<b>982 Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>
- Obligacje	9 000 000	9 000 000
<b>993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>	<b>36 301 420</b>	<b>36 301 390</b>
- Kredyty bankowe	36 301 420	36 301 390
<b>994 Przelewy na rachunki lokat</b>	<b>39 071 375</b>	-
- Przelewy na rachunki lokat	39 071 375	-

## 2.6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN ZA 2017 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA ROK 2017		WYKONANIE	
Dział	Rozdział		DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>40 507 775</b>	<b>40 507 775</b>	<b>32 483 153</b>	<b>32 475 601</b>
	80101	Szkoły podstawowe	20 690 308	20 690 308	16 398 914	16 391 487
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	178 100	178 100	134 159	134 159
	80104	Przedszkola	8 894 300	8 894 300	7 578 314	7 578 330
	80105	Przedszkola specjalne	80 000	80 000	53 909	53 909
	80110	Gimnazja	2 321 360	2 321 360	1 649 656	1 649 429
	80120	Licea ogólnokształcące	1 803 155	1 803 155	1 283 684	1 283 668
	80130	Szkoły zawodowe	3 395 871	3 395 871	2 979 218	2 979 264
	80132	Szkoły artystyczne	605 050	605 050	620 262	620 262
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000	126 844	126 844
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	2 232 431	2 232 431	1 653 743	1 653 798
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	56 200	56 200	4 452	4 452
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>8 373 041</b>	<b>8 373 041</b>	<b>7 303 273</b>	<b>7 305 605</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	576 200	576 200	337 059	337 217
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	203 450	203 450	149 580	149 580
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	268 400	268 400	170 104	170 104
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 503 865	5 503 865	4 464 065	4 463 909
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 332 476	1 332 476	1 839 007	1 841 338
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	107 650	107 650	66 494	66 494
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	381 000	381 000	276 964	276 963
<b>RAZEM</b>			<b>48 880 816</b>	<b>48 880 816</b>	<b>39 786 427</b>	<b>39 781 206</b>

## 2.7. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2017 ROK

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki		
			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie	
			4	5	6	7	
	<b>801 - Oświata i wychowanie</b>						
	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>						
1	CENTRUM KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO	LUCJANA RYDLA 49 70-783 SZCZECIN	1 181 897	871 413	1 181 897	871 413	
2	Centrum Mistrzostwa Sportowego	MAZURSKA 40 70-424 SZCZECIN	422 000	338 960	422 000	338 960	
3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	ALEJA PIASTÓW 6 70-327 SZCZECIN	234 400	163 772	234 400	163 772	
4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	KAZIMIERZA KRÓLEWICZA 63 71-551 SZCZECIN	450 425	286 857	450 425	286 857	
5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	STRZAŁOWSKA 27A 71-730 SZCZECIN	189 000	177 058	189 000	177 058	
6	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	CHOBOLAŃSKA 20 71-023 SZCZECIN	1 010 000	822 431	1 010 000	822 431	
7	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	KOMUNY PARYSKIEJ 20 71-681 SZCZECIN	434 808	282 065	434 808	282 065	
8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	DOBRYŃSKA 2 70-025 SZCZECIN	207 900	188 643	207 900	188 643	
9	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	MIERNICZA 10 70-823 SZCZECIN	130 700	127 750	130 700	127 764	
10	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA 23 71-276 SZCZECIN	246 570	193 434	246 570	193 434	
11	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35	ŚWIĘTOBORZYCÓW 40 71-665 SZCZECIN	979 200	939 652	979 200	932 211	
12	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	LUCJANA LUCJANA RYDLA 6 70-783 SZCZECIN	1 000 000	718 821	1 000 000	718 821	
13	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41	ŚW. ŚW. CYRYLA I METODEGO I METODEGO 44 71- 540 SZCZECIN	302 000	188 467	302 000	188 467	
14	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	HOŻA 25 71-699 SZCZECIN	253 050	236 632	253 050	236 632	
15	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	PROF. KRZYSZTOFA MARLICZAKA 75 71-246 SZCZECIN	599 500	471 855	599 500	471 855	
16	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	WACŁAWA FELCZAKA 13 71-417 SZCZECIN	280 295	230 028	280 295	230 028	
17	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	JAGIELLOŃSKA 59 70-382 SZCZECIN	482 700	371 571	482 700	371 571	
18	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48	CZORSZTYŃSKA 35 71-201 SZCZECIN	531 444	405 176	531 444	405 176	
19	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	BL. KRÓLOWEJ JADWIGI 29 70-262 SZCZECIN	426 708	296 776	426 708	296 776	
20	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	JODŁOWA 21 71-114 SZCZECIN	1 001 438	960 369	1 001 438	960 369	
			<b>40 507 775</b>	<b>32 483 153</b>	<b>40 507 775</b>	<b>32 475 601</b>	
			<b>20 690 308</b>	<b>16 398 914</b>	<b>20 690 308</b>	<b>16 391 487</b>	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
21	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53	BUDZYSZA WOSIA 89 71-273 SZCZECIN	506 450	418 288	506 450	418 288
22	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54	EDMUNDA BAŁUKI 14 70-407 SZCZECIN	496 250	333 666	496 250	333 666
23	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56	JACKA MALCZEWSKIEGO 22 71-612 SZCZECIN	1 018 200	591 212	1 018 200	591 212
24	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	DĄBSKA 105 70-786 SZCZECIN	493 000	367 951	493 000	367 951
25	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	3 MAJA 417 70-214 SZCZECIN	430 000	385 394	430 000	385 394
26	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	GRODZKA 23 70-543 SZCZECIN	282 822	212 864	282 822	212 864
27	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68	ZAKOLE 1A 71-454 SZCZECIN	581 800	472 554	581 800	472 554
28	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	JANA ZAMOYSKIEGO 2 71-444 SZCZECIN	175 000	154 425	175 000	154 425
29	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	DUNSKA 43 71-795 SZCZECIN	610 000	366 829	610 000	366 829
30	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71	BOŚNIACKA 7 70-842 SZCZECIN	286 850	267 859	286 850	267 859
31	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74	SELEDYNOWA 50 70-781 SZCZECIN	857 500	795 733	857 500	795 733
32	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	MŁODZIEŻY POLSKIEJ 9 70-774 SZCZECIN	0	0	0	0
33	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10	KARPACKA 29 71-872 SZCZECIN	0	0	0	0
34	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	PIASECZNA 40 70-893 SZCZECIN	0	0	0	0
35	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	KABLOWA 14 70-895 SZCZECIN	0	0	0	0
36	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	BAŁTYCKA 1A 70-880 SZCZECIN	0	0	0	0
37	Zespół Szkół Nr 15	FLORIANA FLORIANA SZAREGO 12 70-743 SZCZECIN	0	0	0	0
38	Zespół Szkół Nr 16	EMILII EMILII PLATER 20 71-632 SZCZECIN	0	0	0	0
39	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7	RYMARSKA 22A 70-702 SZCZECIN	0	0	0	0
40	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9	KSIĘŻNEJ DĄBRÓWKI 10 71-826 SZCZECIN	0	0	0	0
41	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	ORAWSKA 1 70-131 SZCZECIN	1 177 500	1 090 181	1 177 500	1 090 181
42	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH	MŁOPOLSKA 22 70-515 SZCZECIN	525 390	506 946	525 390	506 946
43	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	UL. EMILII EMILII PLATER 20 71-632 SZCZECIN	982 000	698 992	982 000	698 992
44	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	UL. FLORIANA FLORIANA SZAREGO 12 70-743 SZCZECIN	276 000	206 391	276 000	206 391
45	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13	UL. BAŁTYCKA 1A 70-880 SZCZECIN	192 100	150 176	192 100	150 176

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2017 r.		Plan na 31.12.2017 r.	
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
46	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	UL. STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA 40 71-122 SZCZECIN	83 050	63 189	83 050	63 189
47	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	UL. RYMARSKA 22A 70-702 SZCZECIN	83 000	57 668	83 000	57 668
48	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	UL. PIASECZNA 40 70-893 SZCZECIN	140 649	95 772	140 649	95 772
49	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	UL. KABLOWA 14 70-895 SZCZECIN	218 500	186 771	218 500	186 771
50	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	UL. KARPACKA 29 71-872 SZCZECIN	204 300	158 646	204 300	158 646
51	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65	UL. MŁODZIEŻY POLSKIEJ 9 70-774 SZCZECIN	474 000	364 753	474 000	364 753
52	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	UL. BRODNICKA 10 71-044 SZCZECIN	130 912	99 925	130 912	99 925
53	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	UL. KS. DĄBRÓWKI 10 71-826 SZCZECIN	101 000	80 999	101 000	80 999
	<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>178 100</b>	<b>134 159</b>	<b>178 100</b>	<b>134 159</b>
54	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 10	JAGIELLOŃSKA 61 70-382 SZCZECIN	0	0	0	0
55	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 12	WIELKOPOLSKA 14 70-450 SZCZECIN	0	0	0	0
56	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 9	LETNISKOWA 1 70-763 SZCZECIN	0	0	0	0
57	ZESPÓŁ SZKÓŁ SZPITALNYCH	UNII LUBELSKIEJ 1 71-252 SZCZECIN	8 000	803	8 000	803
58	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 25	UL. LETNISKOWA 1 70-763 SZCZECIN	65 000	43 589	65 000	43 589
59	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 52	UL. JAGIELLOŃSKA 61 70-382 SZCZECIN	50 000	45 935	50 000	45 935
60	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 67	UL. WIELKOPOLSKA 14 70-450 SZCZECIN	55 100	43 831	55 100	43 831
	<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>8 894 300</b>	<b>7 578 314</b>	<b>8 894 300</b>	<b>7 578 330</b>
61	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1	GRAŻYNY 7 71-631 SZCZECIN	140 000	93 576	140 000	93 576
62	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10	WOŁOGOSKA 5 71-131 SZCZECIN	86 200	75 350	86 200	75 350
63	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	OSIEDLE KASZTANOWE 54 70-895 SZCZECIN	124 850	116 538	124 850	116 538
64	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13	JODŁOWA 11 71-114 SZCZECIN	157 150	147 243	157 150	147 243
65	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14	BISKUPA BANDURSKIEGO 56 71-685 SZCZECIN	161 200	154 500	161 200	154 500
66	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18	UNISŁAWY 15A 71-413 SZCZECIN	157 200	138 106	157 200	138 106
67	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20	HENRYKA WIENIAWSKIEGO 17 71-130 SZCZECIN	167 000	122 395	167 000	122 395
68	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23	OFIAR OŚWIĘCIMIA 12 71-504 SZCZECIN	207 450	156 892	207 450	156 892

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
69	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 27	HENRYKA POBOŻNEGO 6/8 70-508 SZCZECIN	147 480	126 696	147 480	126 696
70	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29	KARDYNAŁA KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 6 70-201 SZCZECIN	157 100	108 438	157 100	108 438
71	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	POTULICKA 62 70-230 SZCZECIN	288 965	241 984	288 965	241 984
72	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 30	KS. PIOTRA KS. KS. PIOTRA SKARGI 18 71-423 SZCZECIN	177 000	155 526	177 000	155 542
73	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 31	MONTE CASSINO 17 70-467 SZCZECIN	275 500	235 230	275 500	235 230
74	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32	FARNA 2 70-541 SZCZECIN	182 900	156 231	182 900	156 231
75	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33	KS. KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 62-65 70-352 SZCZECIN	150 000	133 872	150 000	133 872
76	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 35	STEFANA JARACZA 5A 70-775 SZCZECIN	81 000	75 276	81 000	75 276
77	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37	JAGIELLOŃSKA 61 70-382 SZCZECIN	145 000	133 573	145 000	133 573
78	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38	WŁOŚCIANSKA 5 70-021 SZCZECIN	130 000	125 312	130 000	125 312
79	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4	MICHAŁA KLEOFASA MICHAŁA KLEOFASA OGIŃSKIEGO 9 71-481 SZCZECIN	136 500	116 299	136 500	116 299
80	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41	JACKA MALCZEWSKIEGO 24 71-612 SZCZECIN	230 000	177 930	230 000	177 930
81	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43	EMILII GIERCZAK 33 70-825 SZCZECIN	145 000	121 823	145 000	121 823
82	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 44	RUSKA 16 70-132 SZCZECIN	135 000	123 362	135 000	123 362
83	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 45	BOLESŁAWA CZWÓDZIŃSKIEGO 9 70-893 SZCZECIN	200 000	177 417	200 000	177 417
84	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 46	TADEUSZA ZAWADZKIEGO 128 71-246 SZCZECIN	130 400	124 003	130 400	124 003
85	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 48	9 MAJA 13 70-136 SZCZECIN	284 000	277 208	284 000	277 208
86	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 49	MARMUROWA 7 70-747 SZCZECIN	138 000	120 984	138 000	120 984
87	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	TOMASZOWSKA 6 71-671 SZCZECIN	150 800	140 158	150 800	140 158
88	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 50	FRANCISZKA FRANCISZKA GILA 13/15 SZCZECIN	200 000	176 672	200 000	176 672
89	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 51	KRZYWA 59 71-026 SZCZECIN	180 000	146 093	180 000	146 093
90	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 52	MILCZAŃSKA 44 70-107 SZCZECIN	130 000	121 953	130 000	121 953
91	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 53	XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO 44 70-123 SZCZECIN	170 000	128 320	170 000	128 320
92	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 54	STEFANA JARACZA 3 70-775 SZCZECIN	166 035	131 530	166 035	131 530
93	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58	PROF. KRZYSZTOFA MARLICZAA 26 71-246 SZCZECIN	190 000	178 970	190 000	178 970



Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
94	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 59	KSIĘŻNEJ ZOFII 3 71-665 SZCZECIN	150 000	136 107	150 000	136 107
95	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 60	EUGENIUSZA ROMERA 5 71-246 SZCZECIN	168 000	149 733	168 000	149 733
96	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 61	MACIEJOWICKA 26 70-786 SZCZECIN	160 000	148 275	160 000	148 275
97	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 62	JASNA 74 70-784 SZCZECIN	210 000	152 078	210 000	152 078
98	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 64	KSIĘCIA BARNIMA III WIELKIEGO 26 71-437 SZCZECIN	165 000	132 579	165 000	132 579
99	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 65	JANA CHRZYSTOMA JANA CHRZYSTOMA PASKA 34 71-622 SZCZECIN	130 000	123 862	130 000	123 862
100	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 66	CZESŁAWA 7 71-504 SZCZECIN	150 000	125 761	150 000	125 761
101	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 67	HIPOLITA CEGIELSKIEGO 9 71-543 SZCZECIN	160 000	128 185	160 000	128 185
102	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 72	WACŁAWA FELCZAKA 14 71-417 SZCZECIN	290 000	264 509	290 000	264 509
103	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 73	CEGLANA 4 71-636 SZCZECIN	170 000	140 385	170 000	140 385
104	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 74	26 KWIETNIA 3 71-126 SZCZECIN	320 000	317 359	320 000	317 359
105	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 75	EUGENIUSZA ROMERA 11 71-246 SZCZECIN	135 000	124 402	135 000	124 402
106	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 77	HOŻA 9/10 71-699 SZCZECIN	180 000	132 620	180 000	132 620
107	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 79	KRZEMIENNA 42A 70-734 SZCZECIN	110 000	93 170	110 000	93 170
108	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8	RÓŻOWA 24 70-781 SZCZECIN	192 670	152 180	192 670	152 180
109	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 80	WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 15/16 70-256 SZCZECIN	158 900	118 565	158 900	118 565
110	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9	KOSTKI ALEKSANDRA ALEKSANDRA KOSTKI NAPIERSKIEGO 13 70-783 SZCZECIN	448 000	312 225	448 000	312 225
111	ŚRODOWISKOWA PLACÓWKA EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZA NR 1	KOSZALIŃSKA 13 71-734 SZCZECIN	75 000	66 859	75 000	66 859
<b>80105 - Przedszkola specjalne</b>			<b>80 000</b>	<b>53 909</b>	<b>80 000</b>	<b>53 909</b>
112	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE SPECJALNE NR 21	JACKA MALCZEWSKIEGO 23 71-612 SZCZECIN	80 000	53 909	80 000	53 909
<b>80110 - Gimnazja</b>			<b>2 321 360</b>	<b>1 649 656</b>	<b>2 321 360</b>	<b>1 649 429</b>
113	GIMNAZJUM NR 1	WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA 23 71-276 SZCZECIN	6 600	3 604	6 600	3 604
114	GIMNAZJUM NR 10	HENRYKA HENRYKA SIEMIRADZKIEGO 2 71-331 SZCZECIN	283 200	143 432	283 200	143 432
115	GIMNAZJUM NR 12	ŚWIĘTOBORZYCÓW 40 71-665 SZCZECIN	10 450	2 969	10 450	2 970

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2017 r.		Wykonanie	
			4	5	6	7
116	GIMNAZJUM NR 18	WITKIEWICZA 40 71-122 SZCZECIN	0	0	0	0
117	GIMNAZJUM NR 2	ŚW. ŚW. CYRYLA I METODEGO I METODEGO 43 71-540 SZCZECIN	136 000	81 245	136 000	81 245
118	GIMNAZJUM NR 20	BRODNICKA 10 71-044 SZCZECIN	0	0	0	0
119	GIMNAZJUM NR 21	ADAMA MICKIEWICZA 23 70-383 SZCZECIN	33 100	10 970	33 100	10 970
120	GIMNAZJUM NR 27	STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA 20 71-075 SZCZECIN	19 580	18 716	19 580	18 716
121	GIMNAZJUM NR 29	SELEDYNOWA 50 70-781 SZCZECIN	22 880	17 646	22 880	17 646
122	GIMNAZJUM NR 34	STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO 50 71-476 SZCZECIN	166 830	89 275	166 830	89 275
123	GIMNAZJUM NR 5	KOMUNY PARYSKIEJ 20 71-681 SZCZECIN	80 000	24 731	80 000	24 731
124	GIMNAZJUM NR 6	NIEMIERYŃSKA 17 71-441 SZCZECIN	0	0	0	0
125	GIMNAZJUM NR 7	ZOFII NAŁKOWSKIEJ 33 70-785 SZCZECIN	112 920	111 317	112 920	111 317
126	GIMNAZJUM NR 9	XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO 1 70-123 SZCZECIN	0	0	0	0
127	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN	145 000	79 174	145 000	79 174
128	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	UNISŁAWY 26 71-413 SZCZECIN	902 900	761 295	902 900	761 067
128	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	UL. STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA 40 71-122 SZCZECIN	100 650	63 094	100 650	63 094
128	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	UL. BRODNICKA 10 71-044 SZCZECIN	83 840	43 825	83 840	43 825
129	TECHNIKUM TECHNOLOGII CYFROWYCH	UL. NIEMIERYŃSKA 17 71-441 SZCZECIN	36 000	22 889	36 000	22 889
130	XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	UL. XAWEREGO XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO 1 70-126 SZCZECIN	181 410	175 473	181 410	175 473
	<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>		<b>1 803 155</b>	<b>1 283 684</b>	<b>1 803 155</b>	<b>1 283 668</b>
131	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	AL. PIASTÓW 12 70-331 SZCZECIN	217 000	171 482	217 000	171 482
132	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	HENRYKA POBOŻNEGO 2 70-507 SZCZECIN	293 500	184 759	293 500	184 759
133	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	POMORSKA 150 70-812 SZCZECIN	120 800	74 251	120 800	74 251
134	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	KINGI 2 71-032 SZCZECIN	99 000	60 423	99 000	60 423
135	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	WOJSKA POLSKIEGO 119 70-490 SZCZECIN	108 000	92 717	108 000	92 717
136	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	JAGIELLOŃSKA 41 70-503 SZCZECIN	111 000	89 451	111 000	89 451
137	VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	JANA JANA STYKI 13 70-382 SZCZECIN	133 200	97 526	133 200	97 521

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie
			4	5	6	7
138	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	HOŻA 3 71-699 SZCZECIN	117 000	57 188	117 000	57 188
139	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	OFIAR OŚWIĘCIMIA 14 70-503 SZCZECIN	184 000	134 553	184 000	134 541
140	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	MIKOŁAJA KOPERNIKA 16 70-241 SZCZECIN	145 980	125 580	145 980	125 580
141	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	PLAC MARIACKI 1 70-547 SZCZECIN	44 975	35 761	44 975	35 761
142	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	ANDRZEJA MAŁKOWSKIEGO 12 70-306 SZCZECIN	196 700	129 892	196 700	129 892
142	XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	UL. XAWEREGO XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO 1 70 -126 SZCZECIN	32 000	30 101	32 000	30 101
	<b>80130 - Szkoły zawodowe</b>		<b>3 395 871</b>	<b>2 979 218</b>	<b>3 395 871</b>	<b>2 979 264</b>
143	CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ	BATALIONÓW CHŁOPSKICH 115 70-760 SZCZECIN	190 000	123 982	190 000	123 982
144	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	KU SŁOŃCU 27/30 71-080 SZCZECIN	108 500	94 572	108 500	94 572
145	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	PORTOWA 21 70-833 SZCZECIN	374 531	374 346	374 531	374 346
146	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	GEN. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 1 70-236 SZCZECIN	147 947	96 369	147 947	96 369
147	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO 3 70-237 SZCZECIN	580 000	458 177	580 000	458 223
148	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	GEN. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 3 70-236 SZCZECIN	370 500	342 949	370 500	342 949
149	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8	3 MAJA 1A 70-214 SZCZECIN	244 000	224 235	244 000	224 235
150	ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH	ZYGMUNTA CHMIELEWSKIEGO 19 70-028 SZCZECIN	448 993	439 034	448 993	439 034
151	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	SEBASTIANA KLONOWICA 14 71-244 SZCZECIN	903 400	811 383	903 400	811 383
151	TECHNIKUM TECHNOLOGII CYFROWYCH	UL. NIEMIERYŃSKA 17 71-441 SZCZECIN	28 000	14 171	28 000	14 171
	<b>80132 - Szkoły artystyczne</b>		<b>605 050</b>	<b>620 262</b>	<b>605 050</b>	<b>620 262</b>
152	OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA	BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 42-43 70-351 SZCZECIN	440 000	463 287	440 000	463 287
153	PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA	AL. WOJSKA POLSKIEGO 115 70-483 SZCZECIN	137 500	133 068	137 500	133 068
154	PAŃSTWOWE OGNIKO BALETOWE	HENRYKA POBOŻNEGO 3 70-507 SZCZECIN	27 550	23 906	27 550	23 906
	<b>80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>251 000</b>	<b>126 844</b>	<b>251 000</b>	<b>126 844</b>
155	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 2	JAGIELLOŃSKA 65 70-382 SZCZECIN	251 000	126 844	251 000	126 844

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody			Wydatki			
			Plan na 31.12.2017 r.		Wykonanie		Plan na 31.12.2017 r.		Wykonanie
			4	5	6	7	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	
	<b>80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>2 232 431</b>	<b>1 653 743</b>	<b>2 232 431</b>	<b>1 653 798</b>			
155	CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ	BATALIONÓW CHŁOPSKICH 115 70-760 SZCZECIN	250 000	230 758	250 000	230 758	250 000	230 758	
156	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ / POLITECHNICZNE	HOŻA 6 71-699 SZCZECIN	879 600	436 421	879 600	436 476	879 600	436 476	
156	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	GEN. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 1 70-236 SZCZECIN	132 631	95 570	132 631	95 570	132 631	95 570	
156	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	GEN. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 3 70-236 SZCZECIN	485 000	417 894	485 000	417 894	485 000	417 894	
156	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8	3 MAJA 1A 70-214 SZCZECIN	485 200	473 100	485 200	473 100	485 200	473 100	
	<b>80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli</b>		<b>56 200</b>	<b>4 452</b>	<b>56 200</b>	<b>4 452</b>	<b>56 200</b>	<b>4 452</b>	
156	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ / POLITECHNICZNE	HOŻA 6 71-699 SZCZECIN	56 200	4 452	56 200	4 452	56 200	4 452	
	<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>8 373 041</b>	<b>7 303 273</b>	<b>8 373 041</b>	<b>7 305 605</b>			
	<b>85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>576 200</b>	<b>337 059</b>	<b>576 200</b>	<b>337 217</b>			
157	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCY	SZPITALNA 15 70-115 SZCZECIN	225 800	79 837	225 800	79 837	225 800	79 837	
158	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI SŁABO SŁYSZ	GRZYMIŃSKA 6 71-711 SZCZECIN	250 400	191 828	250 400	191 987	250 400	191 987	
159	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1	POLICKA 3 71-837 SZCZECIN	100 000	65 394	100 000	65 394	100 000	65 394	
	<b>85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>203 450</b>	<b>149 580</b>	<b>203 450</b>	<b>149 580</b>	<b>203 450</b>	<b>149 580</b>	
160	CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	ŁABĘDZIA 6,7 70-557 SZCZECIN	20 000	9 050	20 000	9 050	20 000	9 050	
161	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	AL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 2 70-413 SZCZECIN	109 700	72 351	109 700	72 351	109 700	72 351	
162	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	JAŚMINOWA 4 70-773 SZCZECIN	5 050	3 994	5 050	3 994	5 050	3 994	
163	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3	EMILII EMILII PLATER 86 71-635 SZCZECIN	68 700	64 186	68 700	64 186	68 700	64 186	
	<b>85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>268 400</b>	<b>170 104</b>	<b>268 400</b>	<b>170 104</b>	<b>268 400</b>	<b>170 104</b>	
164	MIEZDYSKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	GABRIELA NARUTOWICZA 17 70-240 SZCZECIN	52 200	49 864	52 200	49 864	52 200	49 864	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
165	PALAC MŁODZIEŻY POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI	AL. WOJSKA POLSKIEGO 84/90 70-482 SZCZECIN	2 16 200	120 239	2 16 200	120 239
<b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>			<b>5 503 865</b>	<b>4 464 065</b>	<b>5 503 865</b>	<b>4 463 909</b>
166	BURSA SZKOLNA INTEGRACYJNA	ZYGMUNTA STAREGO 1 70-504 SZCZECIN	852 500	669 623	852 500	669 623
166	CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ	BATALIONÓW CHŁOPSKICH 115 70-760 SZCZECIN	100 500	80 050	100 500	80 050
166	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ	HOŻA 6 71-699 SZCZECIN	961 100	675 657	961 100	675 657
167	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH	UNISŁAWY 32/33 71-402 SZCZECIN	551 500	417 549	551 500	417 549
168	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO - ELEKTRONICZNYCH	RACIBORA 60/61 71-631 SZCZECIN	801 760	783 602	801 760	783 602
168	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	GEN. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 3 70-236 SZCZECIN	478 000	376 307	478 000	376 307
169	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4	EUGENIUSZA ROMERA 2 71-246 SZCZECIN	978 000	770 144	978 000	769 987
169	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	UNISŁAWY 26 71-413 SZCZECIN	311 305	222 842	311 305	222 842
169	ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH	ZYGMUNTA CHMIELEWSKIEGO 19 70-028 SZCZECIN	469 200	468 290	469 200	468 290
<b>85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe</b>			<b>1 332 476</b>	<b>1 839 007</b>	<b>1 332 476</b>	<b>1 841 338</b>
170	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE "CUMA"	MONTE CASSINO 19A 70-467 SZCZECIN	1 332 476	1 839 007	1 332 476	1 841 338
<b>85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>			<b>107 650</b>	<b>66 494</b>	<b>107 650</b>	<b>66 494</b>
171	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	KAMIENNA 22 71-883 SZCZECIN	107 650	66 494	107 650	66 494
<b>85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>			<b>381 000</b>	<b>276 964</b>	<b>381 000</b>	<b>276 963</b>
172	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 1	PRZYLESIE 17 70-872 SZCZECIN	111 000	104 956	111 000	104 956
173	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 2	JAGIELLOŃSKA 58 70-382 SZCZECIN	270 000	172 008	270 000	172 007
<b>OGÓŁEM</b>			<b>48 880 816</b>	<b>39 786 427</b>	<b>48 880 816</b>	<b>39 781 206</b>

## 2.8. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA 2017 ROK

### I. DOTACJE BIEŻĄCE

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

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>54 411 490</b>	<b>54 411 490</b>	<b>100,0</b>
<b>Instytucje kultury</b>		<b>54 261 490</b>	<b>54 261 490</b>	<b>100,0</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0</b>
	-Gospodarka odpadami	200 000	200 000	100,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>54 061 490</b>	<b>54 061 490</b>	<b>100,0</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>9 990 092</b>	<b>9 990 092</b>	<b>100,0</b>
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 727 834	3 727 834	100,0
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 262 258	6 262 258	100,0
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>13 709 323</b>	<b>13 709 323</b>	<b>100,0</b>
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 709 323	13 709 323	100,0
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 012 194</b>	<b>5 012 194</b>	<b>100,0</b>
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 302 299	1 302 299	100,0
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 031 342	1 031 342	100,0
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	963 572	963 572	100,0
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 024 235	1 024 235	100,0
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	690 746	690 746	100,0
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>16 039 443</b>	<b>16 039 443</b>	<b>100,0</b>
	-Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	120 000	120 000	100,0
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 493 773	7 493 773	100,0
	-The Tall Ships Races 2017	6 673 000	6 673 000	100,0
	-Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 752 670	1 752 670	100,0
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>6 938 497</b>	<b>6 938 497</b>	<b>100,0</b>
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 938 497	6 938 497	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 371 941</b>	<b>2 371 941</b>	<b>100,0</b>
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 371 941	2 371 941	100,0
<b>Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100,0</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100,0</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100,0</b>
	-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000	150 000	100,0
<b>CELOWA</b>		<b>1 745 453</b>	<b>1 737 892</b>	<b>99,6</b>
<b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>		<b>16 453</b>	<b>16 452</b>	<b>100,0</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100,0</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100,0</b>
	-Transport miejski	12	12	100,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>16 441</b>	<b>16 440</b>	<b>100,0</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>16 441</b>	<b>16 440</b>	<b>100,0</b>
	-Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	16 441	16 440	100,0
<b>Pozostałe jednostki</b>		<b>1 729 000</b>	<b>1 721 440</b>	<b>99,6</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000</b>	<b>625</b>	<b>62,5</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 000</b>	<b>625</b>	<b>62,5</b>
	-Prace geodezyjne i kartograficzne	1 000	625	62,5
Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>331 000</b>	<b>330 999</b>	<b>100,0</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>100,0</b>
	-Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000	25 000	100,0
	-The Tall Ships Races 2017	300 000	300 000	100,0
<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>100,0</b>
	-The Tall Ships Races 2017	6 000	6 000	100,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>480 000</b>	<b>472 815</b>	<b>98,5</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,0</b>

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	-Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	25 000	25 000	100,0
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>35 000</b>	<b>34 926</b>	<b>99,8</b>
	-Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	35 000	34 926	99,8
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>420 000</b>	<b>412 889</b>	<b>98,3</b>
	-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	420 000	412 889	98,3
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>
	-Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000	20 000	100,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>897 000</b>	<b>897 000</b>	<b>100,0</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>100,0</b>
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	20 000	20 000	100,0
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	12 000	12 000	100,0
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,0</b>
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	25 000	25 000	100,0
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>100,0</b>
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	540 000	540 000	100,0
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100,0</b>
	-Trafostacja Sztuki w Szczecinie	300 000	300 000	100,0
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>56 156 943</b>	<b>56 149 382</b>	<b>100,0</b>



## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>93 931 359</b>	<b>93 793 249</b>	<b>99,9</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>82 786 963</b>	<b>82 648 856</b>	<b>99,8</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 778 149</b>	<b>14 778 148</b>	<b>100,0</b>
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	14 778 149	14 778 148	100,0
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>178 309</b>	<b>178 308</b>	<b>100,0</b>
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	178 309	178 308	100,0
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>874 705</b>	<b>860 499</b>	<b>98,4</b>
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	874 705	860 499	98,4
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>15 674 036</b>	<b>15 563 448</b>	<b>99,3</b>
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	15 674 036	15 563 448	99,3
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 936 463</b>	<b>1 936 463</b>	<b>100,0</b>
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 936 463	1 936 463	100,0
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>928 891</b>	<b>917 267</b>	<b>98,7</b>
	· Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	928 891	917 267	98,7
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 536 600</b>	<b>5 536 132</b>	<b>100,0</b>
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 536 600	5 536 132	100,0
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>480 794</b>	<b>480 793</b>	<b>100,0</b>
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	480 794	480 793	100,0
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 704 999</b>	<b>8 704 998</b>	<b>100,0</b>
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 704 999	8 704 998	100,0
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>17 699 337</b>	<b>17 698 127</b>	<b>100,0</b>
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	17 699 337	17 698 127	100,0
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>13 286 818</b>	<b>13 286 817</b>	<b>100,0</b>
	· Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	5 153 983	5 153 982	100,0
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	310 141	310 140	100,0
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 822 694	7 822 694	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 707 862</b>	<b>2 707 857</b>	<b>100,0</b>
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	285 122	285 121	100,0
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	292 561	292 559	100,0
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	2 127 999	2 127 998	100,0
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	2 180	2 179	100,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>11 144 396</b>	<b>11 144 393</b>	<b>100,0</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>2 617 919</b>	<b>2 617 917</b>	<b>100,0</b>
	· Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 617 919	2 617 917	100,0
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>96 512</b>	<b>96 512</b>	<b>100,0</b>
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	96 512	96 512	100,0
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 943 700</b>	<b>1 943 700</b>	<b>100,0</b>
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 943 700	1 943 700	100,0
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>5 044 530</b>	<b>5 044 529</b>	<b>100,0</b>
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 044 530	5 044 529	100,0
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 441 735</b>	<b>1 441 735</b>	<b>100,0</b>
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 441 735	1 441 735	100,0
<b>CELOWA</b>		<b>37 131 349</b>	<b>35 846 366</b>	<b>96,5</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0</b>
	· Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	50 000	50 000	100,0
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100,0</b>
	· Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	80 000	80 000	100,0
	· Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>716 986</b>	<b>705 453</b>	<b>98,4</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>716 986</b>	<b>705 453</b>	<b>98,4</b>
	· Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	74 000	74 000	100,0
	· Komunikacja społeczna	30 000	25 167	83,9
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	612 986	606 286	98,9
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>740 000</b>	<b>740 000</b>	<b>100,0</b>
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>740 000</b>	<b>740 000</b>	<b>100,0</b>
	· The Tall Ships Races 2017	150 000	150 000	100,0
	· Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	590 000	100,0
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>485 807</b>	<b>468 644</b>	<b>96,5</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>485 807</b>	<b>468 644</b>	<b>96,5</b>
	· Nieodpłatna pomoc prawna	485 807	468 644	96,5
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>499 436</b>	<b>452 803</b>	<b>90,7</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>349 531</b>	<b>314 369</b>	<b>89,9</b>
	· Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	349 531	314 369	89,9
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 604</b>	<b>4 587</b>	<b>99,6</b>
	· Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 604	4 587	99,6
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>73 884</b>	<b>62 464</b>	<b>84,5</b>
	· Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	73 884	62 464	84,5
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>
	· Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	5 000	5 000	100,0
<b>80150</b>	<b>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 szkołach artystycznych</b>	<b>6 417</b>	<b>6 392</b>	<b>99,6</b>
	· Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	6 417	6 392	99,6
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>	<b>59 992</b>	<b>100,0</b>
	· Działalność pozalekcyjna	60 000	59 992	100,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 470 926</b>	<b>4 585 401</b>	<b>83,8</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>55 700</b>	<b>52 805</b>	<b>94,8</b>
	· Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	55 700	52 805	94,8

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>650 000</b>	<b>492 340</b>	<b>75,7</b>
	· Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	650 000	492 340	75,7
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 606 876</b>	<b>3 888 176</b>	<b>84,4</b>
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 606 876	3 888 176	84,4
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>19 000</b>	<b>12 730</b>	<b>67,0</b>
	· Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 000	12 730	67,0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 350</b>	<b>139 350</b>	<b>100,0</b>
	· Opieka paliatywna	58 200	58 200	100,0
	· Pomoc na rzecz osób bezdomnych	60 000	60 000	100,0
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	21 150	21 150	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 126 342</b>	<b>3 894 647</b>	<b>94,4</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 641 022</b>	<b>1 631 022</b>	<b>99,4</b>
	· Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	700 000	690 000	98,6
	· Środowiskowe Domy Samopomocy	941 022	941 022	100,0
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>393 625</b>	<b>393 625</b>	<b>100,0</b>
	· Mieszkania chronione	393 625	393 625	100,0
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 172 695</b>	<b>984 000</b>	<b>83,9</b>
	· Pomoc w zakresie dożywiania	1 172 695	984 000	83,9
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>919 000</b>	<b>886 000</b>	<b>96,4</b>
	· Pomoc na rzecz osób bezdomnych	865 000	832 000	96,2
	· Zasiłki i pomoc w naturze	54 000	54 000	100,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 136 362</b>	<b>1 134 018</b>	<b>99,8</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 136 362</b>	<b>1 134 018</b>	<b>99,8</b>
	· Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 065 355	1 063 011	99,8
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	71 007	71 007	100,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>370 000</b>	<b>365 608</b>	<b>98,8</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>370 000</b>	<b>365 608</b>	<b>98,8</b>
	· Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	370 000	365 608	98,8
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 674 451</b>	<b>2 674 195</b>	<b>100,0</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 199 800</b>	<b>1 199 800</b>	<b>100,0</b>
	· Wspieranie rodziny	1 199 800	1 199 800	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 466 206</b>	<b>1 466 206</b>	<b>100,0</b>
	· Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 466 206	1 466 206	100,0
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 445</b>	<b>8 189</b>	<b>97,0</b>
	· Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	5 000	5 000	100,0
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	3 445	3 189	92,6
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>457 892</b>	<b>397 878</b>	<b>86,9</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>457 892</b>	<b>397 878</b>	<b>86,9</b>
	· Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	342 892	342 892	100,0
	· Utrzymanie urządzeń komunalnych	115 000	54 986	47,8
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 594 500</b>	<b>2 592 856</b>	<b>99,9</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 140 000</b>	<b>2 138 356</b>	<b>99,9</b>
	· Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 140 000	2 138 356	99,9
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>454 500</b>	<b>454 500</b>	<b>100,0</b>
	· Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	78 500	78 500	100,0
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	376 000	376 000	100,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>17 658 647</b>	<b>17 634 864</b>	<b>99,9</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>17 639 504</b>	<b>17 615 722</b>	<b>99,9</b>
	· Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	407 832	407 832	100,0
	· The Tall Ships Races 2017	100 000	100 000	100,0
	· Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 131 672	17 107 890	99,9
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 143</b>	<b>19 142</b>	<b>100,0</b>
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	19 143	19 142	100,0
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>131 062 708</b>	<b>129 639 615</b>	<b>98,9</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>187 219 651</b>	<b>185 788 997</b>	<b>99,2</b>

**II. DOTACJE MAJĄTKOWE****1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>CELOWA</b>		<b>6 975 735</b>	<b>6 404 043</b>	<b>91,8</b>
<b>Inwestycje pozostałych jednostek</b>		<b>6 975 735</b>	<b>6 404 043</b>	<b>91,8</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600 000</b>	<b>540 000</b>	<b>90,0</b>
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>600 000</b>	<b>540 000</b>	<b>90,0</b>
	· Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	600 000	540 000	90,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 039 643</b>	<b>100,0</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 039 643</b>	<b>100,0</b>
	· Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	302 398	100,0
	· Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	147 600	100,0
	· Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	440 000	439 645	99,9
	· Zakup łodzi służbowej	150 000	150 000	100,0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>151 000</b>	<b>150 804</b>	<b>99,9</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>151 000</b>	<b>150 804</b>	<b>99,9</b>
	· Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	151 000	150 804	99,9
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 184 735</b>	<b>4 673 596</b>	<b>90,1</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>2 268 000</b>	<b>2 264 610</b>	<b>99,9</b>
	· Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	268 000	264 610	98,7
	· Modernizacja obiektów instytucji kultury	100 000	100 000	100,0
	· Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000	1 900 000	100,0
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>294 600</b>	<b>294 600</b>	<b>100,0</b>
	· Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	294 600	294 600	100,0
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 149 970</b>	<b>100,0</b>
	-Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	50 000	50 000	100,0
	-Modernizacja DK Klub Skolwin	100 000	100 000	100,0
	-Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	99 970	100,0
	-Modernizacja obiektów instytucji kultury	500 000	500 000	100,0
	-Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	150 000	100,0
	-Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	· Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	150 000	150 000	100,0
<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>100,0</b>
	· Modernizacja obiektów instytucji kultury	19 000	19 000	100,0
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>100 000</b>	<b>99 998</b>	<b>100,0</b>
	· Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000	99 998	100,0
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>600 000</b>	<b>92 284</b>	<b>15,4</b>
	· Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000	92 284	15,4
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>
	· Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000	100 000	100,0
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>653 135</b>	<b>653 135</b>	<b>100,0</b>
	· Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	653 135	653 135	100,0
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>6 975 735</b>	<b>6 404 043</b>	<b>91,8</b>

## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>CELOWA</b>		<b>11 504 167</b>	<b>5 899 700</b>	<b>51,3</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100,0</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100,0</b>
	· Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	150 000	100,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>100,0</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>100,0</b>
	· Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000	75 000	100,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 515 733</b>	<b>4 911 266</b>	<b>46,7</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 515 733</b>	<b>4 911 266</b>	<b>46,7</b>
	· Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	9 880 937	4 911 266	49,7
	· Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	634 796	-	0,0

Klasyfikacj	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>763 434</b>	<b>763 434</b>	<b>100,0</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	763 434	763 434	100,0
	· Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	763 434	763 434	100,0
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>11 504 167</b>	<b>5 899 700</b>	<b>51,3</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>18 479 902</b>	<b>12 303 744</b>	<b>66,6</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)</b>		<b>205 699 553</b>	<b>198 092 740</b>	<b>96,3</b>



**2.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2017 ROK**

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI																					
		Plan po zmianach na 2017 rok		ogółem						Wykonanie															
		bieżące			ogółem			bieżące			ogółem			majątkowe											
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wyko-nanie	Wsk. % (wyk./plan)	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z dział. od nich należane	wydatki z dział. od nich należane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem środków zagran.	ogółem	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z dział. od nich należane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem środków zagran.	ogółem	Wsk. % (wyk./plan)						
010	Rolnictwo i leśnictwo	26 385	25 974	98,4	26 385	26 385	26 385	26 385	517	25 868	-	-	-	25 974	25 974	25 974	25 974	509	25 464	-	-	-	-	98,4	
01095	Pozostała działalność	26 385	25 974	98,4	26 385	26 385	26 385	26 385	517	25 868	-	-	-	25 974	25 974	25 974	25 974	509	25 464	-	-	-	-	-	98,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	601 451	601 022	99,9	601 451	601 451	601 451	601 451	246 400	355 051	-	-	-	601 022	601 022	601 022	601 022	246 400	354 622	-	-	-	-	-	99,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	601 451	601 022	99,9	601 451	601 451	601 451	601 451	246 400	355 051	-	-	-	601 022	601 022	601 022	601 022	246 400	354 622	-	-	-	-	-	99,9
710	Działalność usługowa	1 634 631	1 634 216	100,0	1 634 631	1 583 431	1 579 273	1 579 273	1 079 214	500 059	-	4 158	-	1 634 216	1 583 425	1 579 267	1 079 213	500 054	4 158	500 054	-	-	-	-	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	471 000	470 590	99,9	471 000	419 800	419 800	419 800	132 000	287 800	-	-	-	470 590	419 799	419 799	132 000	287 799	4 158	287 799	-	-	-	-	99,9
71015	Nadzór budowlany	1 163 631	1 163 626	100,0	1 163 631	1 163 631	1 159 473	1 159 473	947 214	212 259	-	4 158	-	1 163 626	1 163 626	1 159 468	947 213	212 255	4 158	212 255	-	-	-	-	100,0
750	Administracja publiczna	5 251 155	5 204 260	99,1	5 251 155	5 251 155	5 251 155	5 251 155	4 857 904	383 251	-	-	-	5 204 260	5 204 260	5 204 260	4 816 010	388 250	-	388 250	-	-	-	-	99,1
75011	Urzędy wojewódzkie	5 105 155	5 058 260	99,1	5 105 155	5 105 155	5 105 155	5 105 155	4 775 479	329 676	-	-	-	5 058 260	5 058 260	5 058 260	4 733 585	324 675	-	324 675	-	-	-	-	99,1
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	146 000	146 000	82 425	63 575	-	-	-	146 000	146 000	146 000	82 425	63 575	-	63 575	-	-	-	-	100,0



Klas.	Wyszczególnienie	WYDATKI																									
		DOCHODY z tytułu dotacji		Plan po zmianach na 2017 rok						Wykonanie																	
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem			bieżące			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.	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)				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	103 794	102 707	99,0	103 794	103 794	99 190	1 028	98 163	4 604	-	-	102 707	102 707	98 120	1 017	97 103	4 587	-	-	-	-	-	-	-	99,0	
80110	Gimnazja	1 015 304	964 849	95,0	1 015 304	1 015 304	941 420	10 053	931 368	73 884	-	-	962 040	962 040	899 576	9 553	890 023	62 464	-	-	-	-	-	-	-	-	94,8
80111	Gimnazja specjalne	57 536	53 901	93,7	57 536	57 536	52 536	570	51 967	5 000	-	-	53 901	53 901	48 901	534	48 368	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	93,7
80132	Szkoły artystyczne	51 852	51 852	100,0	51 852	51 852	51 852	513	51 339	-	-	-	51 852	51 852	51 852	513	51 339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	92 353	87 553	94,8	92 353	92 353	85 936	914	85 022	6 417	-	-	87 583	87 583	81 191	867	80 324	6 392	-	-	-	-	-	-	-	-	94,8
851	Ochrona zdrowia	5 406 833	5 253 994	97,2	5 406 833	5 406 833	5 387 833	97 833	5 290 000	19 000	-	-	5 253 994	5 253 994	5 241 264	94 260	5 147 004	12 730	-	-	-	-	-	-	-	-	97,2
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 309 000	5 159 734	97,2	5 309 000	5 309 000	5 290 000	-	5 290 000	19 000	-	-	5 159 734	5 159 734	5 147 004	-	5 147 004	12 730	-	-	-	-	-	-	-	-	97,2
85195	Pozostała działalność	97 833	94 260	96,3	97 833	97 833	97 833	97 833	-	-	-	-	94 260	94 260	94 260	94 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,3
852	Pomoc społeczna	5 390 125	5 362 590	99,5	5 390 125	5 323 886	3 667 938	1 231 358	2 436 580	941 022	7 14 926	-	66 239	5 362 590	5 296 381	3 643 694	1 229 832	2 413 862	941 022	7 11 665	-	-	-	-	-	-	99,5
85203	Ośrodki wsparcia	2 940 669	2 937 052	99,9	2 940 669	2 874 430	1 931 733	1 225 144	706 589	941 022	1 675	-	66 239	2 937 052	2 870 843	1 928 161	1 223 618	704 543	941 022	1 659	-	-	-	-	-	-	99,9

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI										Wsk. % (wyk./plan)						
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Plan po zmianach na 2017 rok					Wykonanie											
				ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	majątkowe							
Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	wydatki budżetowe	wydatki z działalności statutowej	dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki budżetowe	wydatki z działalności statutowej	dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki z działalności statutowej	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z działalności statutowej	dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	Wsk. % (wyk./plan)	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	31 494	31 494	98,9	31 494	31 494	-	31 494	-	31 494	-	-	-	-	31 150	-	-	-	-	98,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	846 353	846 353	99,1	846 353	846 353	-	846 353	-	846 353	-	-	-	-	838 618	-	-	-	-	99,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	214 248	214 248	99,3	214 248	214 248	4 201	4 201	-	4 201	-	-	-	-	4 170	-	208 485	-	-	99,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	420 450	420 450	100,0	420 450	420 450	6 214	6 214	-	6 214	-	-	-	6 214	-	-	414 236	-	-	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	847 943	847 943	98,5	847 943	847 943	847 943	847 943	-	847 943	-	-	-	-	835 381	-	-	-	-	98,5
85231	Pomoc dla cudzoziemców	88 968	88 968	98,1	88 968	88 968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87 285	-	-	98,1

Klas.	Wyszczególnienie	WYDATKI																			
		DOCHODY z tytułu dotacji		Plan po zmianach na 2017 rok						Wykonanie											
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem			ogółem			ogółem										
					bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem								
			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	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	1 567 865	1 527 492	97,4	1 567 865	955 063	485 477	469 586	-	612 802	-	1 527 492	1 527 492	929 190	467 774	461 417	-	598 302	-	-	97,4
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	955 306	929 433	97,3	955 306	955 063	485 477	469 586	-	243	-	929 433	929 433	929 190	467 774	461 417	-	243	-	-	97,3
85334	Pomoc dla repatriantów	8 959	8 959	100,0	8 959	-	-	-	-	8 959	-	8 959	8 959	-	-	-	-	8 959	-	-	100,0
85395	Pozostała działalność	603 600	589 100	97,6	603 600	603 600	-	-	-	603 600	-	589 100	589 100	-	-	-	-	589 100	-	-	97,6
855	Rodzina	263 238 72	262 718 79	99,8	263 238 72	263 238 72	8 578 409	7 541 149	1 037 280	-	254 660 31	-	262 718 79	262 718 79	8 547 020	7 509 766	1 037 254	-	254 171 77	-	99,8
85501	Świadczenie wychowawcze	174 176 77	174 152 91	100,0	174 176 77	174 176 77	2 612 652	1 948 969	663 683	-	171 564 12	-	174 152 91	174 152 91	2 612 646	1 948 968	663 678	-	171 540 27	-	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 745 361	84 274 280	99,4	84 745 361	84 745 361	5 914 844	5 543 921	370 923	-	78 630 517	-	84 274 280	84 274 280	5 885 141	5 514 219	370 922	-	78 389 139	-	99,4
85503	Karta Dużej Rodziny	5 969	5 025	84,2	5 969	5 969	5 969	5 969	-	-	-	-	5 025	5 025	5 025	5 025	-	-	-	-	84,2
85508	Rodziny Zasiłkowe	4 109 830	4 086 065	99,4	4 109 830	4 109 830	4 1153	4 1153	-	-	-	-	4 086 065	4 086 065	4 019	4 019	-	-	4 045 646	-	99,4
85510	Działalność społeczno-opiekuńczo-wychowawcza	112 334	112 049	99,7	112 334	112 334	1 137	1 137	-	-	-	-	112 049	112 049	1 135	1 135	-	-	110 914	-	99,7

Klas.	Wyszczególnienie	WYDATKI																						
		DOCHODY z tytułu dotacji						Plan po zmianach na 2017 rok						Wykonanie										
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)										
85595	Pozostała działalność	88 454	88 454	100,0	88 454	88 454	2 654	85 800	-	2 654	-	85 800	-	2 654	-	85 800	-	2 654	-	85 800	-	2 654	-	100,0
	<b>OGÓŁEM</b>	311 576 536	310 587 432	99,7	311 576 536	311 438 097	52 579 548	35 419 688	17 159 861	1 885 285	256 973 283	-	138 439	310 561 615	310 443 614	52 161 426	35 302 091	16 859 335	1 815 206	256 468 982	-	138 001	98,7	

## 2.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2017 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI										Wsk. % (wyk./plan)				
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Plan po zmianach na 2017 rok					Wykonanie									
				ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	majątkowe					
Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	ogółem	bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z działalnością statutową	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem budżetowych środków zagran.	ogółem	bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem budżetowych środków zagran.	
710	Działalność usługowa	70 000	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	70 000	-	70 000	-	-	-	100,0
71035	Cmentarze	70 000	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	70 000	-	70 000	-	-	-	100,0
801	Oświata i wychowanie	105 640	105 640	105 640	105 640	80 640	25 000	80 640	-	-	-	105 640	25 000	25 000	-	-	-	23,7
80195	Pozostała działalność	105 640	105 640	105 640	105 640	80 640	25 000	80 640	-	-	-	105 640	25 000	25 000	-	-	-	23,7
<b>OGÓŁEM</b>		<b>175 640</b>	<b>175 640</b>	<b>175 640</b>	<b>175 640</b>	<b>80 640</b>	<b>95 000</b>	<b>80 640</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>175 640</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54,1</b>

**2.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2017 ROK**

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI																	
		Plan po zmianach na 2017 rok		ogółem						Wykonanie											
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	bieżące		majątkowe		ogółem		bieżące		majątkowe		Wsk. % (wyk./plan)						
600	Transport i łączność	13 310 355	13 289 916	99,8	13 310 355	13 310 355	13 310 355	13 310 355	13 289 916	13 289 916	13 289 916	13 289 916	13 289 916	13 289 916	13 289 916	13 289 916	13 040 917	-	-	99,8	
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 310 355	13 289 916	99,8	13 310 355	13 310 355	13 310 355	13 310 355	13 289 916	13 289 916	13 289 916	13 289 916	13 289 916	13 289 916	13 289 916	13 289 916	13 040 917	-	-	99,8	
851	Ochrona zdrowia	179 369	173 051	96,5	179 369	179 369	179 369	179 369	173 051	173 051	173 051	173 051	173 051	173 051	173 051	173 051	76 760	96 291	-	-	96,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 369	173 051	96,5	179 369	179 369	179 369	179 369	173 051	173 051	173 051	173 051	173 051	173 051	173 051	173 051	76 760	96 291	-	-	96,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 110	6 551	92,1	7 110	7 110	7 110	7 110	6 551	6 551	6 551	6 551	6 551	6 551	6 551	6 551	-	6 551	-	-	92,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	6 551	92,1	7 110	7 110	7 110	7 110	6 551	6 551	6 551	6 551	6 551	6 551	6 551	6 551	-	6 551	-	-	92,1
<b>OGÓLEM</b>		<b>13 496 834</b>	<b>13 469 518</b>	<b>99,8</b>	<b>13 496 834</b>	<b>13 496 834</b>	<b>13 496 834</b>	<b>13 496 834</b>	<b>13 469 518</b>	<b>13 469 518</b>	<b>13 469 518</b>	<b>13 469 518</b>	<b>13 469 518</b>	<b>13 469 518</b>	<b>13 469 518</b>	<b>13 469 518</b>	<b>325 759</b>	<b>13 143 759</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99,8</b>



**2.12. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ  
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2017 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok	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	9 250 000	10 118 683	109,4	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 250 000	10 118 683	109,4	-	-	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	10 118 683	109,4	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	179 369	173 051	96,5	10 445 207	9 268 775	88,7
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	720 000	535 266	74,3
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	-	-	720 000	535 266	74,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 369	173 051	96,5	9 725 207	8 733 509	89,8
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	179 369	173 051	96,5	9 725 207	8 733 509	89,8
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	179 369	173 051	96,5	179 369	173 051	96,5
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 429 369</b>	<b>10 291 734</b>	<b>109,1</b>	<b>10 445 207</b>	<b>9 268 775</b>	<b>88,7</b>

## 2.13. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN ZA 2017 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	na 2017 rok		[%]
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>915 506</b>	<b>880 599,13</b>	<b>96,2</b>
			Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	26 040	25 562,25	98,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 270	20 792,85	97,8
		75095	Pozostała działalność	4 770	4 769,40	100,0
			Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	29 068	26 993,89	92,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 913	19 839,49	90,5
		75095	Pozostała działalność	7 155	7 154,40	100,0
			Rada Osiedla Bukowo	19 195	18 721,93	97,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 425	13 952,53	96,7
		75095	Pozostała działalność	4 770	4 769,40	100,0
			Rada Osiedla Centrum	33 115	32 917,60	99,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 545	26 348,20	99,3
		75095	Pozostała działalność	6 570	6 569,40	100,0
			Rada Osiedla Dąbie	27 771	27 451,98	98,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 231	17 930,58	98,4
		75095	Pozostała działalność	9 540	9 521,40	99,8
			Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	30 830	29 130,42	94,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 290	19 591,62	92,0
		75095	Pozostała działalność	9 540	9 538,80	100,0
			Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	16 037	15 517,67	96,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 359	8 840,51	94,5
		75095	Pozostała działalność	6 678	6 677,16	100,0
			Rada Osiedla Gołęcino - Gocław	17 966	16 578,82	92,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 276	10 286,87	91,2
		75095	Pozostała działalność	6 690	6 291,95	94,1
			Rada Osiedla Gumieńce	35 609	34 332,08	96,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 839	29 562,68	95,9
		75095	Pozostała działalność	4 770	4 769,40	100,0
			Rada Osiedla Kijewo	18 237	16 413,61	90,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 082	9 259,45	83,6
		75095	Pozostała działalność	7 155	7 154,16	100,0
			Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	18 860	15 500,21	82,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 090	10 730,81	76,2
		75095	Pozostała działalność	4 770	4 769,40	100,0
			Rada Osiedla Łękno	18 002	17 898,27	99,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 052	9 949,35	99,0
		75095	Pozostała działalność	7 950	7 948,92	100,0

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział				
			Rada Osiedla Majowe	22 116	22 108,18	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 246	16 238,78	100,0
		75095	Pozostała działalność	5 870	5 869,40	100,0
			Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	15 849	15 019,35	94,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 079	10 249,95	92,5
		75095	Pozostała działalność	4 770	4 769,40	100,0
			Rada Osiedla Niebuszewo	32 361	31 892,94	98,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 168	31 098,04	99,8
		75095	Pozostała działalność	1 193	794,90	66,6
			Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	35 534	33 573,81	94,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 764	28 804,41	93,6
		75095	Pozostała działalność	4 770	4 769,40	100,0
			Rada Osiedla Nowe Miasto	22 772	20 650,27	90,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 964	13 994,37	87,7
		75095	Pozostała działalność	6 808	6 655,90	97,8
			Rada Osiedla Osów	18 885	18 695,43	99,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 345	9 322,35	99,8
		75095	Pozostała działalność	9 540	9 373,08	98,3
			Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze	18 858	18 847,43	99,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 088	14 078,03	99,9
		75095	Pozostała działalność	4 770	4 769,40	100,0
			Rada Osiedla Podjuchy	23 424	23 421,29	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 654	18 651,89	100,0
		75095	Pozostała działalność	4 770	4 769,40	100,0
			Rada Osiedla Pogodno	38 895	36 249,76	93,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 125	31 719,29	93,0
		75095	Pozostała działalność	4 770	4 530,47	95,0
			Rada Osiedla Pomorzany	35 179	35 152,52	99,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 024	27 998,48	99,9
		75095	Pozostała działalność	7 155	7 154,04	100,0
			Rada Osiedla Skolwin	17 845	17 835,16	99,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 690	10 681,12	99,9
		75095	Pozostała działalność	7 155	7 154,04	100,0
			Rada Osiedla Słoneczne	27 737	27 731,21	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 197	18 192,41	100,0
		75095	Pozostała działalność	9 540	9 538,80	100,0
			Rada Osiedla Stare Miasto	19 224	18 464,19	96,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 069	11 310,15	93,7
		75095	Pozostała działalność	7 155	7 154,04	100,0

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział	Działanie			
			Rada Osiedla Stołczyn	19 058	18 582,69	97,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 521	9 508,15	99,9
		75095	Pozostała działalność	9 537	9 074,54	95,2
			Rada Osiedla Śródmieście Północ	26 324	26 135,79	99,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 790	16 602,39	98,9
		75095	Pozostała działalność	9 534	9 533,40	100,0
			Rada Osiedla Śródmieście Zachód	29 012	26 937,93	92,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 472	17 398,77	89,4
		75095	Pozostała działalność	9 540	9 539,16	100,0
			Rada Osiedla Świerczewo	30 599	30 567,97	99,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 059	21 029,17	99,9
		75095	Pozostała działalność	9 540	9 538,80	100,0
			Rada Osiedla Turzyn	33 398	33 290,54	99,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 278	26 171,14	99,6
		75095	Pozostała działalność	7 120	7 119,40	100,0
			Rada Osiedla Warszewo	24 880	20 435,28	82,1
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 794	13 349,88	75,0
		75095	Pozostała działalność	7 086	7 085,40	100,0
			Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce - Zdunowo	18 616	17 751,50	95,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 462	10 598,10	92,5
		75095	Pozostała działalność	7 154	7 153,40	100,0
			Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	18 302	17 792,57	97,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 762	8 452,38	96,5
		75095	Pozostała działalność	9 540	9 340,19	97,9
			Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	26 666	25 683,03	96,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 556	19 353,63	99,0
		75095	Pozostała działalność	7 110	6 329,40	89,0
			Rada Osiedla Zdroje	23 329	21 430,48	91,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 175	14 277,08	88,3
		75095	Pozostała działalność	7 154	7 153,40	100,0
			Rada Osiedla Żelechowa	28 808	28 618,35	99,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 653	21 464,33	99,1
		75095	Pozostała działalność	7 155	7 154,02	100,0
			Rada Osiedla Żydowce - Klucz	17 105	16 712,73	97,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 335	11 943,33	96,8
		75095	Pozostała działalność	4 770	4 769,40	100,0
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>915 506</b>	<b>880 599,13</b>	<b>96,2</b>
<i>w tym rozdziały:</i>						
		<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>661 642,00</b>	<b>629 572,56</b>	<b>95,2</b>
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>253 864,00</b>	<b>251 026,57</b>	<b>98,9</b>

**2.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2017 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017			Wykonanie			Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	
	<b>DOCHODY</b>	<b>1 630 706</b>	<b>587 744</b>	<b>1 125 831</b>	<b>537 566</b>		<b>69.0</b>		<b>91.5</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 630 706</b>	<b>587 744</b>	<b>1 125 831</b>	<b>537 566</b>		<b>69.0</b>		<b>91.5</b>
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	1 630 706	587 744	1 125 831	537 566		69.0		91.5
	<b>WYDATKI</b>	<b>1 633 870</b>	<b>587 744</b>	<b>1 554 469</b>	<b>569 283</b>		<b>95.1</b>		<b>96.9</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	-	<b>120 000</b>	-	<b>101 539</b>		-		<b>84.6</b>
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000	-	101 539		-		84.6
	Gospodarka odpadami	-	-	-	-		-		-
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>546 757</b>	-	<b>524 217</b>	-		<b>95.9</b>		-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	546 757	-	524 217	-		95.9		-
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 087 113</b>	<b>467 744</b>	<b>1 030 252</b>	<b>467 744</b>		<b>94.8</b>		<b>100.0</b>
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	130 500	-	130 500		-		100.0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2017		Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 009 513	337 244	952 665	337 244	94,4	100,0		
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	-	77 587	-	100,0	-		

**2.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ZA 2017 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<b>DOCHODY</b>	<b>62 000 000</b>	<b>63 491 377</b>	<b>102,4</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>62 000 000</b>	<b>63 491 377</b>	<b>102,4</b>
90002	Gospodarka odpadami	62 000 000	63 491 377	102,4
	Oplata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	63 491 377	102,4
	<b>WYDATKI</b>	<b>74 775 035</b>	<b>74 009 402</b>	<b>99,0</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>72 254 814</b>	<b>72 004 910</b>	<b>99,7</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>72 254 814</b>	<b>72 004 910</b>	<b>99,7</b>
90002	Gospodarka odpadami	72 254 814	72 004 910	99,7
	Gospodarka odpadami	72 254 814	72 004 910	99,7
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 520 221</b>	<b>2 004 493</b>	<b>79,5</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 520 221</b>	<b>2 004 493</b>	<b>79,5</b>
90002	Gospodarka odpadami	2 520 221	2 004 493	79,5
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka	125 000	103 689	83,0
	Gospodarka odpadami	150 000	150 000	100,0
	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	2 245 221	1 750 804	78,0

## 2.16. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2017 ROK

### WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2017	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2017 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	<b>762 516</b>	<b>-249 385</b>	<b>-</b>	<b>513 131</b>
<u>Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</u>	<b>485 400</b>	<b>-183 429</b>	<b>-</b>	<b>301 971</b>
- środki pomocowe UE	<b>412 591</b>	<b>-155 913</b>	<b>-3</b>	<b>256 675</b>
Urząd Miasta	412 591	-155 913	-3	256 675
- własne	<b>72 809</b>	<b>-27 516</b>	<b>3</b>	<b>45 296</b>
Urząd Miasta	72 809	-27 516	3	45 296
<u>Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"</u>	<b>277 116</b>	<b>-65 956</b>	<b>-</b>	<b>211 160</b>
- środki pomocowe UE	<b>235 882</b>	<b>-56 398</b>	<b>-</b>	<b>179 484</b>
Urząd Miasta	235 882	-56 398	-	179 484
- własne	<b>41 234</b>	<b>-9 558</b>	<b>-</b>	<b>31 676</b>
Urząd Miasta	41 234	-9 558	-	31 676
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>6 767 397</b>	<b>786 013</b>	<b>-</b>	<b>7 553 410</b>
<u>Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół</u>	<b>2 690 594</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 690 594</b>
- dotacje	<b>281 802</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>281 802</b>
jednostki systemu oświaty	-	-	275 966	275 966
Urząd Miasta	281 802	-	-275 966	5 836
- środki pomocowe UE	<b>2 408 792</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 408 792</b>
jednostki systemu oświaty	-	-	2 358 928	2 358 928
Urząd Miasta	2 408 792	-	-2 358 928	49 864
<u>Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania</u>	<b>1 727 687</b>	<b>-468 767</b>	<b>-</b>	<b>1 258 920</b>
- środki pomocowe UE	<b>1 468 533</b>	<b>-567 881</b>	<b>-278 509</b>	<b>622 143</b>
jednostki systemu oświaty	-	-54 818	646 639	591 821
Urząd Miasta	1 468 533	-513 063	-925 148	30 322
- własne	<b>259 154</b>	<b>99 114</b>	<b>278 509</b>	<b>636 777</b>
jednostki systemu oświaty	-	-11 876	591 832	579 956
Urząd Miasta	259 154	110 990	-313 323	56 821
<u>POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy</u>	<b>251 219</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>251 219</b>
- dotacje	<b>7 813</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 813</b>
jednostki systemu oświaty	7 813	-	-	7 813
- środki pomocowe UE	<b>243 406</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>243 406</b>
jednostki systemu oświaty	243 406	-	-	243 406



Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2017	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2017 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>Program Erasmus+</b>	<b>2 097 897</b>	<b>1 083 620</b>	-	<b>3 181 517</b>
- <i>środki pomocowe UE</i>	<b>2 097 897</b>	<b>1 083 620</b>	-	<b>3 181 517</b>
jednostki systemu oświaty	2 097 897	83 620	136 359	2 317 876
Urząd Miasta	-	1 000 000	-136 359	863 641
<b>RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy</b>	-	<b>32 220</b>	-	<b>32 220</b>
- <i>dotacje</i>	-	<b>1 187</b>	-	<b>1 187</b>
jednostki systemu oświaty	-	1 187	-	1 187
- <i>środki pomocowe UE</i>	-	<b>31 033</b>	-	<b>31 033</b>
jednostki systemu oświaty	-	31 033	-	31 033
<b>RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu</b>	-	<b>138 940</b>	-	<b>138 940</b>
- <i>dotacje</i>	-	<b>20 841</b>	-	<b>20 841</b>
jednostki systemu oświaty	-	20 841	-	20 841
- <i>środki pomocowe UE</i>	-	<b>118 099</b>	-	<b>118 099</b>
jednostki systemu oświaty	-	118 099	-	118 099
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>450 220</b>	<b>-450 220</b>	-	-
<b>Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku</b>	<b>450 220</b>	<b>-450 220</b>	-	-
- <i>środki pomocowe UE</i>	<b>374 257</b>	<b>-374 257</b>	-	-
Urząd Miasta	374 257	-374 257	-	-
- <i>własne</i>	<b>75 963</b>	<b>-75 963</b>	-	-
Urząd Miasta	75 963	-75 963	-	-
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>666 200</b>	<b>292 090</b>	-	<b>958 290</b>
<b>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</b>	<b>666 200</b>	<b>292 090</b>	-	<b>958 290</b>
- <i>dotacje</i>	<b>58 417</b>	<b>42 302</b>	-	<b>100 719</b>
Urząd Miasta	58 417	42 302	-	100 719
- <i>środki pomocowe UE</i>	<b>331 028</b>	<b>239 704</b>	-	<b>570 732</b>
Urząd Miasta	331 028	239 704	-	570 732
- <i>własne</i>	<b>276 755</b>	<b>10 084</b>	-	<b>286 839</b>
Urząd Miasta	276 755	10 084	-	286 839
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 026 829</b>	<b>-2 505 020</b>	-	<b>2 521 809</b>
<b>Kreator bezpieczeństwa</b>	-	<b>289 286</b>	-	<b>289 286</b>
- <i>dotacje</i>	-	<b>25 371</b>	-	<b>25 371</b>
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	25 371	-	25 371
- <i>środki pomocowe UE</i>	-	<b>263 915</b>	-	<b>263 915</b>
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	263 915	-	263 915

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2017	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2017 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie</b>	<b>1 876 000</b>	-	-	<b>1 876 000</b>
- <i>środki pomocowe UE</i>	<b>1 511 000</b>	-	-	<b>1 511 000</b>
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 511 000	-	-	1 511 000
- <i>własne</i>	<b>365 000</b>	-	-	<b>365 000</b>
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	365 000	-	-	365 000
<b>RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</b>	<b>3 150 829</b>	<b>-2 794 306</b>	-	<b>356 523</b>
- <i>dotacje</i>	<b>315 083</b>	<b>-294 134</b>	-	<b>20 949</b>
Urząd Miasta	315 083	-302 202	-	12 881
Żłobki miejskie	-	8 068	-	8 068
- <i>środki pomocowe UE</i>	<b>2 678 204</b>	<b>-2 500 172</b>	-	<b>178 032</b>
Urząd Miasta	2 678 204	-2 568 724	-	109 480
Żłobki miejskie	-	68 552	-	68 552
- <i>własne</i>	<b>157 542</b>	-	-	<b>157 542</b>
Urząd Miasta	157 542	-	-77 000	80 542
Żłobki miejskie	-	-	77 000	77 000
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>13 673 162</b>	<b>-2 126 522</b>	-	<b>11 546 640</b>

- <i>dotacje</i>	663 115	-204 433	-	458 682
- <i>środki pomocowe UE</i>	11 761 590	-1 918 250	-278 512	9 564 828
- <i>e</i>	1 248 457	-3 839	278 512	1 523 130

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2017	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2017 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>1 200 000</b>	<b>-1 200 000</b>	-	<b>-</b>
<b><u>Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego</u></b>				
- <i>własne</i>	<b>1 200 000</b>	<b>-1 200 000</b>	-	<b>-</b>
Urząd Miasta	1 200 000	-1 200 000	-	-
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	-	<b>21 001</b>	-	<b>21 001</b>
<b><u>Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy</u></b>	-	<b>21 001</b>	-	<b>21 001</b>
- <i>dotacje</i>	-	<b>773</b>	-	<b>773</b>
jednostki systemu oświaty	-	773	-	773
- <i>środki pomocowe UE</i>	-	<b>20 228</b>	-	<b>20 228</b>
jednostki systemu oświaty	-	20 228	-	20 228
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>36 757 747</b>	<b>-13 214 913</b>	-	<b>23 542 834</b>
<b><u>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka</u></b>	-	<b>125 000</b>	-	<b>125 000</b>
- <i>własne</i>	-	<b>125 000</b>	-	<b>125 000</b>
Urząd Miasta	-	125 000	-	125 000

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2017	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2017 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b><u>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS</u></b>	<b>2 439 463</b>	<b>-1 695 855</b>	<b>-</b>	<b>743 608</b>
- środki pomocowe UE	1 771 060	-1 771 060	-	-
Urząd Miasta	1 771 060	-1 771 060	-	-
- własne	668 403	75 205	-	743 608
Urząd Miasta	668 403	75 205	-	743 608
<b><u>Park Majowe</u></b>	<b>1 168 001</b>	<b>1 563 126</b>	<b>-</b>	<b>2 731 127</b>
- środki pomocowe UE	504 523	446 010	-	950 533
Urząd Miasta	-	-	46 920	46 920
Zakład Usług Komunalnych	504 523	446 010	-46 920	903 613
- własne	663 478	1 117 116	-	1 780 594
Urząd Miasta	-	-	8 280	8 280
Zakład Usług Komunalnych	663 478	1 117 116	-8 280	1 772 314
<b><u>Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin</u></b>	<b>-</b>	<b>4 276 283</b>	<b>0</b>	<b>4 276 283</b>
- środki pomocowe UE	-	1 749 455	281 607	2 031 062
Urząd Miasta	-	1 749 455	273 532	2 022 987
Zakład Usług Komunalnych	-	0	8 075	8 075
- własne	-	2 526 828	-281 607	2 245 221
Urząd Miasta	-	2 416 558	-285 377	2 131 181
Zakład Usług Komunalnych	-	110 270	3 770	114 040
<b><u>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</u></b>	<b>5 358 550</b>	<b>-5 171 717</b>	<b>-</b>	<b>186 833</b>
- środki pomocowe UE	4 554 768	-4 479 813	-	74 955
Urząd Miasta	4 554 768	-4 479 813	-	74 955
- własne	803 782	-691 904	-	111 878
Urząd Miasta	803 782	-691 904	-	111 878
<b><u>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III</u></b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>
- środki pomocowe UE	100 000	-	-	100 000
Urząd Miasta	100 000	-	-	100 000
- własne	-	100 000	-	100 000
Urząd Miasta	-	100 000	-	100 000
<b><u>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</u></b>	<b>27 691 733</b>	<b>-12 411 750</b>	<b>-</b>	<b>15 279 983</b>
- środki pomocowe UE	21 077 661	-10 014 567	-	11 063 094
jednostki pomocy społecznej	7 958 901	-	-	7 958 901
Urząd Miasta	13 118 760	-10 014 567	-	3 104 193
- własne	6 614 072	-2 397 183	-	4 216 889
jednostki pomocy społecznej	2 970 007	-223 326	-	2 746 681
Urząd Miasta	3 644 065	-2 173 857	-	1 470 208

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2017	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2017 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>4 146 100</b>	<b>-3 269 825</b>	<b>-</b>	<b>876 275</b>
<u>Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego</u>	1 547 600	-1 547 600	-	-
<b>Suma</b>				
- środki pomocowe UE	585 366	-585 366	-	-
Zakład Usług Komunalnych	585 366	-585 366	-	-
- własne	962 234	-962 234	-	-
Zakład Usług Komunalnych	962 234	-962 234	-	-
<b>Mare Dambiensis</b>	<b>1 700 000</b>	<b>-823 725</b>	<b>-</b>	<b>876 275</b>
- środki pomocowe UE	500 000	-500 000	-	-
Urząd Miasta	500 000	-500 000	-	-
- własne	1 200 000	-323 725	-	876 275
Urząd Miasta	1 200 000	-323 725	-	876 275
	<b>1 700 000</b>	<b>-823 725</b>	<b>-</b>	<b>876 275</b>
<u>Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie</u>	898 500	-898 500	-	-
- środki pomocowe UE	414 634	-414 634	-	-
Zakład Usług Komunalnych	414 634	-414 634	-	-
- własne	483 866	-483 866	-	-
Zakład Usług Komunalnych	483 866	-483 866	-	-
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>207 000</b>	<b>-107 000</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>
<u>Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach</u>	107 000	-107 000	-	-
- własne	107 000	-107 000	-	-
Urząd Miasta	107 000	-107 000	-	-
<u>Willa Gruneberga - modernizacja obiektu</u>	100 000	-	-	100 000
- własne	100 000	-	-	100 000
Urząd Miasta	100 000	-	-	100 000
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>3 017 000</b>	<b>-1 845 000</b>	<b>-</b>	<b>1 172 000</b>
<u>Centrum Kultury Technicznej</u>	625 000	-395 000	-	230 000
- własne	625 000	-395 000	-	230 000
Urząd Miasta	625 000	-395 000	-	230 000
<u>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</u>	2 392 000	-1 450 000	-	942 000
- dotacje	355 800	-219 518	-	136 282
Urząd Miasta	355 800	-219 518	-	136 282
- środki pomocowe UE	2 016 200	-1 243 932	-	772 268
Urząd Miasta	2 016 200	-1 243 932	-	772 268
- własne	20 000	13 450	-	33 450
Urząd Miasta	20 000	13 450	-	33 450

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2017	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2017 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	-	<b>900 800</b>	-	<b>900 800</b>
<u>Kreator bezpieczeństwa</u>	-	112 000	-	112 000
- dotacje	-	9 822	-	9 822
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	9 822	-	9 822
- środki pomocowe UE	-	102 178	-	102 178
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	102 178	-	102 178
<u>Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</u>	-	788 800	-	788 800
- dotacje	-	53 787	-	53 787
Żłobki miejskie	-	53 787	-	53 787
- środki pomocowe UE	-	457 013	-	457 013
Żłobki miejskie	-	457 013	-	457 013
- własne	-	278 000	-	278 000
Żłobki miejskie	-	278 000	-	278 000
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>57 939 486</b>	<b>-27 456 888</b>	-	<b>30 482 598</b>
<u>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I</u>	158 148	-	-	158 148
- środki pomocowe UE	134 418	-	-	134 418
Urząd Miasta	134 418	-	-	134 418
- własne	23 730	-	-	23 730
Urząd Miasta	23 730	-	-	23 730
<u>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą</u>	158 144	-3	-	158 141
- środki pomocowe UE	134 422	-2	-	134 420
Urząd Miasta	134 422	-2	-	134 420
- własne	23 722	-1	-	23 721
Urząd Miasta	23 722	-1	-	23 721
<u>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</u>	6 727 700	-32 000	-	6 695 700
- własne	6 727 700	-32 000	-	6 695 700
Urząd Miasta	6 727 700	-32 000	-	6 695 700
<u>Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego</u>	800 000	-	-	800 000
- własne	800 000	-	-	800 000
Urząd Miasta	800 000	-	-	800 000
<u>Budowa obiektu parkingowego na Placu Zawiszy wraz zagospodarowaniem terenu</u>	3 300 000	-3 300 000	-	-
- własne	3 300 000	-3 300 000	-	-
Urząd Miasta	3 300 000	-3 300 000	-	-
<u>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</u>	1 165 280	-1 005 280	-	160 000
- własne	1 165 280	-1 005 280	-	160 000
Urząd Miasta	1 165 280	-1 005 280	-	160 000
<u>Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)</u>	1 378 300	-400 000	-	978 300
- własne	1 378 300	-400 000	-	978 300
Urząd Miasta	1 378 300	-400 000	-	978 300
<u>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</u>	5 903 504	1 446 496	-	7 350 000
- własne	5 903 504	1 446 496	-	7 350 000
Urząd Miasta	5 903 504	1 446 496	-	7 350 000

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2017	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2017 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<u>Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie</u>	3 000 000	-	-	3 000 000
- własne	3 000 000	-	-	3 000 000
Urząd Miasta	3 000 000	-	-	3 000 000
<u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</u>	4 291 637	-3 251 637	-	1 040 000
- własne	4 291 637	-3 251 637	-	1 040 000
Urząd Miasta	4 291 637	-3 251 637	-	1 040 000
<u>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</u>	6 000 000	-	-	6 000 000
- środki pomocowe UE	4 872 491	227 509	-	5 100 000
Urząd Miasta	4 872 491	227 509	-	5 100 000
- własne	1 127 509	-227 509	-	900 000
Urząd Miasta	1 127 509	-227 509	-	900 000
<u>Przebudowa ulicy Smoczej i Krzemiennej</u>	500 000	-500 000	-	-
- własne	500 000	-500 000	-	-
Urząd Miasta	500 000	-500 000	-	-
<u>Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)</u>	2 672 320	-2 140 960	-	531 360
- własne	2 672 320	-2 140 960	-	531 360
Urząd Miasta	2 672 320	-2 140 960	-	531 360
<u>Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od petli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)</u>	20 000 000	-19 945 000	-	55 000
- własne	20 000 000	-19 945 000	-	55 000
Urząd Miasta	20 000 000	-19 945 000	-	55 000
<u>Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego</u>	400 000	-	-	400 000
- własne	400 000	-	-	400 000
Urząd Miasta	400 000	-	-	400 000
<u>Szczecińska Kolej Metropolitalna</u>	475 949	2 509 305	-	2 985 254
- środki pomocowe UE	328 908	1 561 308	-	1 890 216
Urząd Miasta	328 908	1 561 308	-	1 890 216
- własne	147 041	947 997	-	1 095 038
Urząd Miasta	147 041	947 997	-	1 095 038
<u>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska</u>	100 000	-100 000	-	-
- własne	100 000	-100 000	-	-
Urząd Miasta	100 000	-100 000	-	-
<u>Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina</u>	906 659	-813 309	-	93 350
- własne	906 659	-813 309	-	93 350
<u>Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie</u>	-	75 500	-	75 500
- własne	-	75 500	-	75 500
Urząd Miasta	-	75 500	-	75 500
<u>Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego</u>	1 845	-	-	1 845
- środki pomocowe UE	705	-	-	705
Urząd Miasta	705	-	-	705
- własne	1 140	-	-	1 140
Urząd Miasta	1 140	-	-	1 140

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2017	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2017 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>5 910 742</b>	<b>-5 710 742</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>
<u>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej</u>	5 010 742	-5 010 742	-	-
- własne	5 010 742	-5 010 742	-	-
Urząd Miasta	5 010 742	-5 010 742	-	-
<u>Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości</u>	900 000	-700 000	-	200 000
- własne	900 000	-700 000	-	200 000
Urząd Miasta	900 000	-700 000	-	200 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>3 000 000</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<u>Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego</u>	3 000 000	-3 000 000	-	-
- własne	3 000 000	-3 000 000	-	-
Urząd Miasta	3 000 000	-3 000 000	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>112 178 075</b>	<b>-54 882 567</b>	<b>-</b>	<b>57 295 508</b>
- dotacje	355 800	-155 136	0	200 664
- środki pomocowe UE	36 995 156	-14 445 673	281 607	22 831 090
- własne	74 827 119	-40 281 758	-281 607	34 263 754
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>125 851 237</b>	<b>-57 009 089</b>	<b>-</b>	<b>68 842 148</b>
- dotacje	1 018 915	-359 569	-	659 346
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	-	-	-	-
- partycypacja	-	-	-	-
- środki pomocowe EOG	-	-	-	-
- środki pomocowe UE	48 756 746	-16 363 923	3 095	32 395 918
- własne	76 075 576	-40 285 597	-3 095	35 786 884

**2.17. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2017 ROKU**  
**2.17.1. Wieleletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych**

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)	
							Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>			3 228 600	123 000	1 200 000	1 192 045	99,3	40,7
<u>Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego</u>		2016 - 2019	3 228 600	123 000	1 200 000	1 192 045	99,3	40,7
Poprawa bezpieczeństwa publicznego.								
- <i>własne</i>			3 228 600	123 000	1 200 000	1 192 045	99,3	40,7
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>			277 613 778	88 734 536	44 289 112	34 323 686	77,5	44,3
<u>Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie</u>		2016 - 2020	61 089 175	89 175	13 000	12 945	99,6	0,2
Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.								
- <i>własne</i>			61 089 175	89 175	13 000	12 945	99,6	0,2
<u>Modernizacja budynku SP Nr 59</u>		2016 - 2018	61 089 175	89 175	13 000	12 945	99,6	0,2
Rozwój bazy oświatowej.				0	380 000	379 765	99,9	2,9
- <i>własne</i>			12 930 000	0	380 000	379 765	99,9	2,9
<u>Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologicznego - Pedagogicznego w Szczecinie</u>		2016 - 2017	12 930 000	0	380 000	379 765	99,9	2,9
Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług Centrum Psychologicznego - Pedagogicznego w Szczecinie.				45 000	2 975 000	2 911 156	97,9	48,3
- <i>własne</i>			6 115 000	45 000	2 975 000	2 911 156	97,9	48,3
<u>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</u>		2006 - 2020	124 871 239	69 780 958	24 190 870	18 997 607	78,5	71,1
Podniesienie standardu budynków oświatowych.								
- <i>kredyty Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>			1 985 388	1 985 388	0	0	0	100,0
- <i>własne</i>			1 985 388	1 985 388	0	0	0	100,0
			122 885 851	67 795 570	24 190 870	18 997 607	78,5	70,6
			61 936 686	61 829 802	3 431 214	3 426 185	99,9	105,4
			60 949 165	5 965 768	20 759 656	15 571 422	75,0	35,3





Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)	
							Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
<u>Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych</u>		2009 - 2018	19 036 134	11 259 068	1 350 000	1 329 137	98,5	66,1
Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleczami.								
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	jednostki systemu oświaty		2 542 214	2 542 214	0	0	0	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	jednostki systemu oświaty		437 872	437 872	0	0	0	100,0
- własne	jednostki systemu oświaty		437 872	437 872	0	0	0	100,0
			<b>16 056 048</b>	<b>8 278 981</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 329 137</b>	<b>98,5</b>	<b>59,8</b>
			4 803 052	4 803 052	0	0	0	100,0
			11 252 996	3 475 929	1 350 000	1 329 137	98,5	42,7
<u>Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej</u>	Urząd Miasta	2015 - 2017	4 737 561	1 947 561	2 790 000	2 638 349	94,6	96,8
1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.			4 737 561	1 947 561	2 790 000	2 638 349	94,6	96,8
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.			4 737 561	1 947 561	2 790 000	2 638 349	94,6	96,8
3. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacji obiektu.			4 737 561	1 947 561	2 790 000	2 638 349	94,6	96,8
- własne	Urząd Miasta		4 737 561	1 947 561	2 790 000	2 638 349	94,6	96,8
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>			<b>124 489 268</b>	<b>19 552 028</b>	<b>53 075 751</b>	<b>29 986 105</b>	<b>56,5</b>	<b>39,8</b>
<u>Oświetlenie ul. Tynieckiej</u>		2016 - 2018	278 000	0	44 100	44 021	99,8	15,8
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.			278 000	0	44 100	44 021	99,8	15,8
- własne	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2016 - 2018	278 000	0	44 100	44 021	99,8	15,8
<u>Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego</u>			315 000	0	15 000	14 760	98,4	4,7
Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu.			315 000	0	15 000	14 760	98,4	4,7
- własne	Urząd Miasta	2016 - 2018	315 000	0	30 000	29 520	98,4	2,9
<u>Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego</u>			1 030 000	0	30 000	29 520	98,4	2,9
Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu.			1 030 000	0	30 000	29 520	98,4	2,9
- własne	Urząd Miasta	2016 - 2018	1 030 000	0	30 000	29 520	98,4	2,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)		Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
							2016 - 2019	2013 - 2021	
<u>Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej</u> Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych. - <i>własne</i>	Zakład Usług Komunalnych	2016 - 2019	2 520 000	11 787	738 213	703 113	95,2	95,2	28,4
<u>Gospodarka odpadami</u> Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. - <i>własne</i>	Urząd Miasta	2013 - 2021	2 032 900	1 416 841	150 000	150 000	100,0	100,0	28,4
<u>Iluminacja świąteczna</u> Poprawa wizerunku i estetyki Miasta w okresie świątecznym. - <i>własne</i>		2016 - 2017	760 000	0	760 000	751 048	98,8	98,8	77,1
<u>Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki</u> Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych. - <i>własne</i>	Zakład Usług Komunalnych Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2016 - 2017	208 000	971	207 028	206 834	99,9	99,9	98,8
<u>Oświetlenie ul. Kutrowej</u> Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. - <i>własne</i>	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2016 - 2018	233 000	0	25 000	25 000	100,0	100,0	94,5
<u>Oświetlenie ul. Południowej</u> Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego. - <i>własne</i>	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2016 - 2018	191 600	0	17 000	17 000	100,0	100,0	10,7
<u>Oświetlenie ul. Puckiej</u> Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. - <i>własne</i>	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2016 - 2018	350 000	0	25 500	25 471	99,9	99,9	8,9
<u>Oświetlenie ul. Rostockiej</u> Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście. - <i>własne</i>	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2016 - 2017	659 813	0	659 813	60 784	9,2	9,2	7,3
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		659 813	0	659 813	60 784	9,2	9,2	7,3

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
<u>Park im. S. Nadratowskiego</u> Poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.		2016 - 2017	671 489	171 489	500 000	444 658	88,9	91,8
- własne	Zakład Usług Komunalnych		671 489	171 489	500 000	444 658	88,9	91,8
<u>Park Kasprowicza</u> Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.		2016 - 2019	4 500 000	0	500 000	69 041	13,8	1,5
- własne	Zakład Usług Komunalnych		4 500 000	0	500 000	69 041	13,8	1,5
<u>Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina</u> Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.		2016 - 2018	2 207 675	0	957 675	17 220	1,8	0,8
- własne	Urząd Miasta		2 207 675	0	957 675	17 220	1,8	0,8
<u>Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka</u>		2015 - 2017	1 262 700	880 000	382 700	382 093	99,8	100,0
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami biologicznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski.			1 262 700	880 000	382 700	382 093	99,8	100,0
- własne	Urząd Miasta		1 262 700	880 000	382 700	382 093	99,8	100,0
<u>Przebudowa strumienia Osówka</u> Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów mieszkaniowych.		2016 - 2017	1 600 000	149 915	1 450 000	0	0,0	9,4
- własne	Zakład Usług Komunalnych		1 600 000	149 915	1 450 000	0	0,0	9,4
<u>Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku</u> 1. Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa na uporządkowanym terenie. 2. Modernizacja i zwiększenie użyteczności terenu na potrzeby lokalnej społeczności. 3. Poprawa wizerunku Miasta.		2015 - 2018	1 400 000	1 096 806	300 000	0	0,0	78,3
- własne	Urząd Miasta		1 400 000	1 096 806	300 000	0	0,0	78,3
	Zakład Usług Komunalnych		15 375	15 375	0	0	0	100,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 084 625	1 081 431	0	0	0	99,7
			300 000	0	300 000	0	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
<u>Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach</u>		2015 - 2018	2 500 000	2 952	97 048	45 510	46,9	1,9
Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno - rozrywkowej dla mieszkańców miasta.								
- własne	Zakład Usług Komunalnych		2 500 000	2 952	97 048	45 510	46,9	1,9
<u>Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego</u>		2016 - 2018	5 690 000	0	3 000 000	66 789	2,2	1,2
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- własne	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		5 690 000	0	3 000 000	66 789	2,2	1,2
<u>Rewitalizacja Placu Batoroego</u>		2015 - 2018	3 550 728	41 131	9 597	9 597	100,0	1,4
Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.								
- własne	Urząd Miasta		3 550 728	41 131	9 597	9 597	100,0	1,4
<u>Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej</u>		2016 - 2018	750 000	0	350 000	3 000	0,9	0,4
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.								
- własne	Zakład Usług Komunalnych		750 000	0	350 000	3 000	0,9	0,4
<u>Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo</u>		2015 - 2019	850 000	0	50 000	0	0,0	0,0
Poprawa stanu technicznego terenu wokół stawu oraz zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych i turystycznych.								
- własne	Zakład Usług Komunalnych		850 000	0	50 000	0	0,0	0,0
<u>Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych</u>		2015 - 2017	565 200	500 000	65 200	62 500	95,9	99,5
Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski.								
- własne	Urząd Miasta		565 200	500 000	65 200	62 500	95,9	99,5
<u>Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach</u>		2015 - 2017	740 160	2 899	737 260	736 647	99,9	99,9
Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Miasta korzystających ze szczecińskich nabrzeży.								
- własne	Urząd Miasta		740 160	2 899	737 260	736 647	99,9	99,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopecień realizacji w 2017 roku (w %)		Stopecień zaawansowania realizacji zadania (w %)
<b>Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT</b>		2017 - 2018	250 000	26 445	2 200	2 200	100,0	100,0	11,5
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu. - własne			250 000	26 445	2 200	2 200	100,0	100,0	11,5
<b>Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja</b>	Zakład Usług Komunalnych	2016 - 2018	800 000	0	600 000	597 804	99,6	99,6	74,7
Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta oraz poprawa estetyki terenu. - własne	Zakład Usług Komunalnych		800 000	0	600 000	597 804	99,6	99,6	74,7
<b>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA</b>		2015 - 2018	32 959 442	10 435 314	18 764 718	7 811 206	41,6	41,6	55,4
Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza. - dotacje			32 959 442	10 435 314	18 764 718	7 811 206	41,6	41,6	55,4
<b>Przebudowa nabrzeża Starówka</b>		2015 - 2017	18 887 856	857 800	18 030 056	16 823 299	93,3	93,3	93,6
Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej. - własne			18 887 856	857 800	18 030 056	16 823 299	93,3	93,3	93,6
<b>Program gospodarki deszczowej</b>		2009 - 2019	3 599 548	2 503 824	1 027 427	283 583	27,6	27,6	77,4
Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta. - dotacje	Urząd Miasta		3 599 548	2 503 824	1 027 427	283 583	27,6	27,6	77,4
<b>- własne</b>			68 297	68 297	0	0	0	0	100,0
	Urząd Miasta		68 297	68 297	0	0	0	0	100,0
<b>- własne</b>			3 531 251	2 435 528	1 027 427	283 583	27,6	27,6	77,0
	Urząd Miasta		3 531 251	2 435 528	1 027 427	283 583	27,6	27,6	77,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień	
							realizacji w 2017 roku (w %)	zaawansowania realizacji zadania (w %)
<u>Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego</u>		2016 - 2018	2 068 000	0	1 068 000	0	0,0	0,0
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO <sub>2</sub> .								
- dotacje								
- własne	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 000 000	0	500 000	0	0,0	0,0
			1 000 000	0	500 000	0	0,0	0,0
			1 068 000	0	568 000	0	0,0	0,0
			1 068 000	0	568 000	0	0,0	0,0
			3 309 302	0	765 216	0	0,0	0,0
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA		2016 - 2018						
Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.								
- dotacje								
	Urząd Miasta		3 015 041	0	700 006	0	0,0	0,0
			2 895 041	0	700 006	0	0,0	0,0
			120 000	0	0	0	0	0,0
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		294 261	0	65 210	0	0,0	0,0
			294 261	0	65 210	0	0,0	0,0
	Urząd Miasta		537 605	283 605	254 000	253 909	100,0	100,0
Oświetlenie ul. Bogumińskiej		2011 - 2017						
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.								
- własne								
	Urząd Miasta		537 605	283 605	254 000	253 909	100,0	100,0
			13 530	13 530	0	0	0	100,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		524 075	270 075	254 000	253 909	100,0	100,0
			210 500	0	210 500	146 983	69,8	69,8
Program parków, skwerów i zieleni		2017 - 2019						
Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.								
- własne								
	Zakład Usług Komunalnych		210 500	0	210 500	146 983	69,8	69,8
			210 500	0	210 500	146 983	69,8	69,8
			2 040 035	1 040 035	1 000 000	101 300	10,1	55,9
Park przy ul. Twardowskiego		2013 - 2017						
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.								
- własne								
	Urząd Miasta		2 040 035	1 040 035	1 000 000	101 300	10,1	55,9
			1 040 035	1 040 035	900 000	2 900	0,3	100,3
	Zakład Usług Komunalnych		1 000 000	0	100 000	98 400	9,8	9,8

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
<u>Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza</u>		2016 - 2018	230 000	0	200 000	18 715	9,4	8,1
Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.								
- własne	Zakład Usług Komunalnych		230 000	0	200 000	18 715	9,4	8,1
			230 000	0	200 000	18 715	9,4	8,1
<u>Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych</u>		2015 - 2020	24 730 715	130 215	82 500	82 500	100,0	0,9
Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.								
- własne	Urząd Miasta		24 730 715	130 215	82 500	82 500	100,0	0,9
			24 730 715	130 215	82 500	82 500	100,0	0,9
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>417 173 802</b>	<b>248 259 657</b>	<b>55 433 783</b>	<b>47 840 709</b>	<b>86,3</b>	<b>71,0</b>
<u>Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkańczych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym</u>		2011 - 2022	91 279 190	75 518 858	15 448 931	15 373 695	99,5	99,6
Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.								
- własne	Urząd Miasta		91 279 190	75 518 858	15 448 931	15 373 695	99,5	99,6
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		13 630 466	11 221 931	1 998 931	1 944 228	97,3	96,6
			77 648 724	64 296 928	13 450 000	13 429 467	99,8	100,1
<u>Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej</u>		2016 - 2024	15 641 045	0	7 895 394	7 891 664	100,0	50,5
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.								
- własne	Urząd Miasta		15 641 045	0	7 895 394	7 891 664	100,0	50,5
			15 641 045	0	7 895 394	7 891 664	100,0	50,5
<u>Osiedle Glinki</u>		2006 - 2021	25 188 100	2 588 100	1 000 000	490 722	49,1	12,2
Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.								
- własne	Urząd Miasta		25 188 100	2 588 100	1 000 000	490 722	49,1	12,2
			25 188 100	2 588 100	1 000 000	490 722	49,1	12,2
<u>Osiedle Kijewo III</u>		2015 - 2018	4 902 666	1 152 666	1 150 000	1 043 507	90,7	44,8
Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.								
- własne	Urząd Miasta		4 902 666	1 152 666	1 150 000	1 043 507	90,7	44,8
			4 902 666	1 152 666	1 150 000	1 043 507	90,7	44,8



Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
<u>Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)</u>		2015 - 2019	12 362 000	0	167 000	152 520	91,3	1,2
Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. - własne	Urząd Miasta		12 362 000	0	167 000	152 520	91,3	1,2
<u>Osiedle Warszawa</u>		2002 - 2020	39 241 549	28 014 902	3 141 000	1 206 192	38,4	74,5
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	Urząd Miasta		12 723 653	12 723 653	0	0	0	100,0
- własne	Urząd Miasta		12 723 653	12 723 653	0	0	0	100,0
<u>Osiedle Dąbie - przebudowa ulic</u>		2015 - 2022	13 999 700	199 700	1 800 000	1 206 192	38,4	62,2
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. - własne	Urząd Miasta		26 517 896	15 291 249	3 141 000	1 206 192	38,4	62,2
- własne	Urząd Miasta		26 517 896	15 291 249	3 141 000	1 206 192	38,4	62,2
<u>Osiedle Żelechowa</u>		2015 - 2021	10 000 000	0	125 000	0	0,0	1,4
Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. - partycypacja	Urząd Miasta		13 999 700	199 700	1 800 000	0	0,0	1,4
- własne	Urząd Miasta		13 999 700	199 700	1 800 000	0	0,0	1,4
<u>Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36</u>		2016 - 2021	4 800 000	0	200 000	198 657	99,3	4,1
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych oraz poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy. - własne	Urząd Miasta		3 010 025	0	21 833	0	0,0	0,0
- własne	Urząd Miasta		3 010 025	0	21 833	0	0,0	0,0
<u>Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi</u>		2016 - 2018	3 328 852	1 228 317	178 629	178 629	100,0	42,3
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. - dotacje	Urząd Miasta		4 800 000	0	200 000	198 657	99,3	4,1
- własne	Urząd Miasta		4 800 000	0	200 000	198 657	99,3	4,1
- własne	Urząd Miasta		1 403 613	0	0	0	0	0,0
- własne	Urząd Miasta		1 403 613	0	0	0	0	0,0
- własne	Urząd Miasta		1 925 239	1 228 317	178 629	178 629	100,0	73,1
- własne	Urząd Miasta		1 925 239	1 228 317	178 629	178 629	100,0	73,1

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
<u>Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza</u>								
Posyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta		4 806 739	0	0	0	0	0,0
- dotacje			4 806 739	0	0	0	0	0,0
- własne			6 102 903	0	457 836	457 836	100,0	7,5
	Urząd Miasta		6 102 903	0	457 836	457 836	100,0	7,5
<u>Podwyższenie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</u>			92 614 933	62 136 222	17 745 000	14 722 712	83,0	83,0
Posyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta		92 614 933	62 136 222	17 745 000	14 722 712	83,0	83,0
- własne			52 758 370	37 196 471	4 135 000	3 183 380	77,0	76,5
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		39 856 563	24 939 750	13 610 000	11 539 332	84,8	91,5
		2007 - 2022	5 835 493	4 876 082	828 500	828 083	99,9	97,7
<u>Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej</u>								
Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.	Urząd Miasta		5 835 493	4 876 082	828 500	828 083	99,9	97,7
- własne			2 543 098	2 512 755	30 000	30 000	100,0	100,0
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		3 292 395	2 363 327	798 500	798 083	99,9	96,0
		2006 - 2019	64 365 501	63 776 010	444 491	444 491	100,0	99,8
<u>Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.</u>								
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.	Urząd Miasta		64 365 501	63 776 010	444 491	444 491	100,0	99,8
- własne			22 705 131	8 768 800	4 852 002	4 852 000	100,0	60,0
<u>Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej</u>								
Posyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta		9 742 072	2 487 892	1 947 724	1 947 724	100,0	45,5
- dotacje			9 742 072	2 487 892	1 947 724	1 947 724	100,0	45,5
- własne			12 963 059	6 280 908	2 904 278	2 904 276	100,0	70,9
	Urząd Miasta		12 963 059	6 280 908	2 904 278	2 904 276	100,0	70,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopecień zaawansowania realizacji zadania (w %)	
							Stopecień realizacji w 2017 roku (w %)	Stopecień zaawansowania realizacji zadania (w %)
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>			<b>357 271 544</b>	<b>12 498 130</b>	<b>32 425 741</b>	<b>15 563 417</b>	<b>48,0</b>	<b>7,9</b>
<b>BUKOWASPORT</b>		<b>2017 - 2018</b>	<b>1 950 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>145 140</b>	<b>96,8</b>	<b>7,4</b>
Tworzenie warunków do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku. - własne	Urząd Miasta		<b>1 950 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>145 140</b>	<b>96,8</b>	<b>7,4</b>
<b>Miejskie strefy rekreacyjne</b>		<b>2016 - 2019</b>	<b>1 266 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>163 751</b>	<b>40,9</b>	<b>12,9</b>
Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych. - własne	Urząd Miasta Zakład Usług Komunalnych		<b>1 266 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>163 751</b>	<b>40,9</b>	<b>12,9</b>
<b>Stanica Wodna Podluchy nad Regalicą</b>		<b>2016 - 2019</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Udosłępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom. - własne	Urząd Miasta		<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim</b>		<b>2013 - 2018</b>	<b>1 886 071</b>	<b>1 258 497</b>	<b>205 300</b>	<b>127 272</b>	<b>62,0</b>	<b>73,5</b>
Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina. - własne	Urząd Miasta		<b>1 886 071</b>	<b>1 258 497</b>	<b>205 300</b>	<b>127 272</b>	<b>62,0</b>	<b>73,5</b>
<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszwińskiej</b>		<b>2016 - 2018</b>	<b>500 000</b>	<b>48 954</b>	<b>450 000</b>	<b>9 924</b>	<b>2,2</b>	<b>11,8</b>
Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina. - własne	Urząd Miasta Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Urząd Miasta		<b>500 000</b>	<b>48 954</b>	<b>450 000</b>	<b>9 924</b>	<b>2,2</b>	<b>11,8</b>
<b>Budowa Hall Tenisowej przy al. Wojska Polskiego</b>		<b>2015 - 2017</b>	<b>11 580 000</b>	<b>2 082 441</b>	<b>10 254 402</b>	<b>9 397 470</b>	<b>91,6</b>	<b>99,1</b>
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu. - dotacje	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji Urząd Miasta		<b>11 580 000</b>	<b>2 082 441</b>	<b>10 254 402</b>	<b>9 397 470</b>	<b>91,6</b>	<b>99,1</b>
<b>- własne</b>			<b>2 000 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji		<b>2 000 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>- własne</b>			<b>9 580 000</b>	<b>1 982 441</b>	<b>8 354 402</b>	<b>7 497 470</b>	<b>89,7</b>	<b>99,0</b>
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji		<b>9 580 000</b>	<b>1 982 441</b>	<b>8 354 402</b>	<b>7 497 470</b>	<b>89,7</b>	<b>99,0</b>

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopecień	
							realizacji w 2017 roku (w %)	zaawansowania realizacji zadania (w %)
<u>Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera</u>		2015 - 2021	201 200 000	2 221 163	2 500 000	499 314	20,0	1,4
Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu. - dotacje	Urząd Miasta		30 000 000	0	0	0	0	0,0
- własne	Urząd Miasta		171 200 000	2 221 163	2 500 000	499 314	20,0	1,6
<u>Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji</u>		2016 - 2018	14 798 924	3 745 158	1 000 000	860 544	86,1	31,1
Upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych. - własne	Urząd Miasta		14 798 924	3 745 158	1 000 000	860 544	86,1	31,1
<u>Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej</u>		2009 - 2017	9 059 520	1 889 569	4 990 000	2 014 359	40,4	43,1
Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina. - dotacje	Urząd Miasta		3 000 000	0	1 500 000	0	0,0	0,0
- własne	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		6 059 520	1 889 569	3 490 000	2 014 359	57,7	64,4
<u>Budowa aquaparku</u>		2008 - 2030	94 314 628	834 037	4 310 246	1 755 266	40,7	2,7
Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych o wysokim standardzie. - własne	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		40 000	0	40 000	21 525	53,8	53,8
<u>Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Spiącego Suma</u>		2016 - 2018	9 676 376	0	1 547 600	255 773	16,5	2,6
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej. - środki pomocowe UE	Urząd Miasta		94 314 628	834 037	4 310 246	1 755 266	40,7	2,7
- własne	Zakład Usług Komunalnych		3 763 604	0	0	0	0	0,0
	Zakład Usług Komunalnych		5 912 772	0	1 547 600	255 773	16,5	4,3
	Zakład Usług Komunalnych		5 912 772	0	1 547 600	255 773	16,5	4,3

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)		Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
							2017 - 2018	2016 - 2018	
<u>Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na Jeziorze Dąbnie</u> Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej. - środki pomocowe UE		2017 - 2018	3 991 117	0	898 500	99 015	11,0	11,0	2,5
- własne	Zakład Usług Komunalnych		1 731 927	0	0	0	0	0	0,0
			1 731 927	0	0	0	0	0	0,0
<u>Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy</u> Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. - własne	Zakład Usług Komunalnych	2016 - 2018	938 706	128 706	250 000	235 588	94,2	94,2	38,8
			938 706	128 706	250 000	235 588	94,2	94,2	38,8
<u>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie</u> Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta. - własne	Urząd Miasta	2011 - 2018	5 980 202	289 605	5 339 693	0	0,0	0,0	4,8
			5 980 202	289 605	5 339 693	0	0,0	0,0	4,8
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>			<b>36 325 912</b>	<b>5 821 890</b>	<b>4 932 996</b>	<b>4 259 963</b>	<b>86,4</b>	<b>86,4</b>	<b>27,8</b>
<u>Centrum Aktywności Lokalnej w Podluchach</u> Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta. - własne	Urząd Miasta	2015 - 2019	5 107 000	0	107 000	106 176	99,2	99,2	2,1
			5 107 000	0	107 000	106 176	99,2	99,2	2,1
<u>Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą</u> Zwiększenie dostępności infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego na terenie Szczecina oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. - własne	Urząd Miasta	2016 - 2017	150 000	36 900	100 000	57 564	57,6	57,6	63,0
			150 000	36 900	100 000	57 564	57,6	57,6	63,0
<u>Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej</u> Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług. - własne	Urząd Miasta	2015 - 2020	1 400 000	100 000	600 000	92 284	15,4	15,4	13,7
			1 400 000	100 000	600 000	92 284	15,4	15,4	13,7

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)		Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
							Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	
<u>Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych</u>		2013 - 2019	7 464 195	3 878 534	1 995 996	1 874 543	93,9	77,1	
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nieporównywalnym następnym pokoleniom.	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		7 464 195	3 878 534	1 995 996	1 874 543	93,9	77,1	
- własne			2 061 254	100 594	0	0	0	4,9	
	Urząd Miasta		5 253 258	3 628 257	1 995 996	1 874 543	93,9	104,8	
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		149 683	149 683	0	0	0	100,0	
<u>Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego</u>		2013 - 2019	4 600 000	820 000	1 900 000	1 900 000	100,0	59,1	
Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.	Urząd Miasta		4 600 000	820 000	1 900 000	1 900 000	100,0	59,1	
- własne		2008 - 2020	17 604 717	986 456	230 000	229 397	99,7	6,9	
<u>Willa Lentza. Etap II - Modernizacja obiektu</u>			1 525 933	0	0	0	0	0,0	
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nieporównywalnym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta		1 525 933	0	0	0	0	0,0	
- środki pomocowe UE			16 078 784	986 456	230 000	229 397	99,7	7,6	
- własne	Urząd Miasta		16 036 661	944 333	230 000	229 397	99,7	7,3	
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		42 123	42 123	0	0	0	100,0	
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			<b>17 939 087</b>	<b>3 026 306</b>	<b>5 382 780</b>	<b>2 915 354</b>	<b>54,2</b>	<b>33,1</b>	
<u>Program zielone podwórka i przedogródki</u>		2015 - 2022	13 039 087	3 009 086	3 000 000	2 824 334	94,1	44,7	
Polepszenie wizerunku Miasta poprzez poprawę warunków i estetyki otoczenia budynków, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia terenów zielonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i miejscem wypoczynku oraz placów zabaw dla dzieci.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		13 039 087	3 009 086	3 000 000	2 824 334	94,1	44,7	
- własne		2017 - 2019	4 500 000	0	2 000 000	68 265	3,4	1,5	
<u>Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"</u>			4 500 000	0	2 000 000	68 265	3,4	1,5	
Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.	Biurowo Planowania Przestrzennego		4 500 000	0	2 000 000	68 265	3,4	1,5	
- własne	Urząd Miasta		4 500 000	0	2 000 000	68 265	3,4	1,5	

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)	
							Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
<b>Modernizacja mostku na Rusalcze</b>		2011 - 2018	400 000	17 220	382 780	22 755	5,9	10,0
Ochrona obiektu zabytkowego przed degradacją i zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z obiektu.	Urząd Miasta		400 000	17 220	382 780	22 755	5,9	10,0
- własne			400 000	17 220	382 780	22 755	5,9	10,0
<b>POMOC SPOLECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>		2011 - 2018	21 099 128	20 161 396	980 000	643 094	65,6	97,7
<b>Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej</b>		2006 - 2019	6 310 830	5 273 099	580 000	401 061	69,1	89,9
Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku.			6 310 830	5 273 099	580 000	401 061	69,1	89,9
- własne	jednostki pomocy społecznej		6 310 830	5 273 099	580 000	401 061	69,1	89,9
<b>Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich</b>		2006 - 2017	14 788 298	14 888 297	400 000	242 033	60,5	102,3
Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.			14 788 298	14 888 297	400 000	242 033	60,5	102,3
- dotacje			14 788 298	14 888 297	400 000	242 033	60,5	102,3
<b>- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</b>			4 386 074	4 386 074	0	0	0,0	100,0
	Urząd Miasta		4 386 074	4 386 074	0	0	0,0	100,0
<b>- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)</b>			3 400 000	3 400 000	0	0	0,0	100,0
	Urząd Miasta		3 400 000	3 400 000	0	0	0,0	100,0
- własne			5 229 873	5 329 873	400 000	242 033	60,5	106,5
	Urząd Miasta		5 229 873	5 329 873	400 000	242 033	60,5	106,5
<b>ROZWÓJ SPOLECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>		2011 - 2021	63 708 202	22 567 469	12 286 954	4 775 817	38,9	42,9
<b>Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli</b>			63 708 202	22 567 469	12 286 954	4 775 817	38,9	42,9
Zapewnienie finansowania inwestycji planowanych przez poszczególne Rady Osiedli, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.			63 708 202	22 567 469	12 286 954	4 775 817	38,9	42,9
- partycypacja	Urząd Miasta		37 880	37 880	0	0	0	100,0
	Urząd Miasta		37 880	37 880	0	0	0	100,0
- własne	jednostki systemu oświaty		63 670 322	22 529 589	12 286 954	4 775 817	38,9	42,9
	Urząd Miasta		683 118	689 342	360 407	359 415	99,7	153,5
	Zakład Usług Komunalnych		48 173 570	12 862 201	3 858 397	596 839	15,5	27,9
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		5 602 882	1 794 098	5 098 440	2 192 095	43,0	71,1
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 837 961	1 952 301	1 218 060	1 047 853	86,0	105,7
			6 372 791	5 231 647	1 751 650	579 615	33,1	91,2

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji		Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
							(w %)	(w %)	
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>		2016 - 2018	479 667 026	85 980 124	115 506 131	82 634 972	71,5	35,2	
<u>Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej</u> Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.			366 740	0	46 740	46 740	100,0	12,7	
- własne	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		366 740	0	46 740	46 740	100,0	12,7	
<u>Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pięci Kwiatów do Kazimierskiej</u> 1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.		2016 - 2017	450 000	0	450 000	0	0,0	0,0	
- własne	Urząd Miasta		450 000	0	450 000	0	0,0	0,0	
<u>Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej</u> Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.		2015 - 2018	171 899	206	36 900	36 900	100,0	21,6	
- własne	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		171 899	206	36 900	36 900	100,0	21,6	
<u>Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej</u> Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.		2015 - 2017	2 037 501	87 001	1 950 500	1 662 998	85,3	85,9	
- własne	Urząd Miasta		2 037 501	87 001	1 950 500	1 662 998	85,3	85,9	
<u>Budowa parkingowca</u> Ograniczenie ruchu samochodowego i parkowania ulicznego w centrum Miasta.		2017 - 2019	30 300 000	0	300 000	0	0,0	0,0	
- własne	Urząd Miasta		30 300 000	0	300 000	0	0,0	0,0	
<u>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska</u> Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.		2015 - 2017	190 000	98 400	91 600	56 792	62,0	81,7	
- własne	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		190 000	98 400	91 600	56 792	62,0	81,7	
<u>Budowa ronda Wałecznych - Maczna</u> Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.		2016 - 2018	560 000	0	42 312	0	0,0	0,0	
- własne	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		560 000	0	42 312	0	0,0	0,0	



Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie		Stożek realizacji w 2017 roku (w %)	Stożek zaawansowania realizacji zadania (w %)
						Wykonanie	Stożek realizacji w 2017 roku (w %)		
<u>Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego</u>		2016 - 2018	175 202	0	87 601	0	0,0	0,0	0,0
Podniesienie atrakcyjności miasta i regionu w zakresie turystyki rowerowej. - własne	Urząd Miasta		175 202	0	87 601	0	0,0	0,0	0,0
<u>Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Maikowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta/Warszawskiego/Ściegiennego</u>		2015 - 2020	12 880 885	60 885	6 040 000	324 533	5,4	3,0	3,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. - własne	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		12 880 885	60 885	6 040 000	324 533	5,4	3,0	3,0
<u>Modernizacja petli autobusowej w Podjuchach</u>		2015 - 2019	2 450 000	0	54 981	0	0,0	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. - własne	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 450 000	0	54 981	0	0,0	0,0	0,0
<u>Modernizacja Trasy Zamkowej</u>		2016 - 2019	43 595 767	254 994	650 000	640 887	98,6	2,1	2,1
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. - własne	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		43 595 767	254 994	650 000	640 887	98,6	2,1	2,1
<u>Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej</u>		2015 - 2020	15 814 993	14 993	325 000	180 890	55,7	1,2	1,2
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. - własne	Urząd Miasta		15 814 993	14 993	325 000	180 890	55,7	1,2	1,2
<u>Modernizacja ul. Żupańskiego</u>		2016 - 2018	2 676 840	0	169 740	169 740	100,0	6,3	6,3
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. - własne	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 676 840	0	169 740	169 740	100,0	6,3	6,3
<u>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza</u>		2016 - 2018	800 000	0	556 000	71 340	12,8	8,9	8,9
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. - własne	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		800 000	0	556 000	71 340	12,8	8,9	8,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
<u>Program Bukowe - Klęskowo. Modernizacja dróg i chodników</u>		2016 - 2018	750 000	28 000	722 000	0	0,0	3,7
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.								
- własne	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		750 000	28 000	722 000	0	0,0	3,7
<u>Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników</u>		2016 - 2019	4 049 999	201 509	1 508 490	934 853	62,0	28,1
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.								
- własne	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 049 999	201 509	1 508 490	934 853	62,0	28,1
<u>Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników</u>		2016 - 2018	820 000	0	320 000	6 396	2,0	0,8
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
- własne	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		820 000	0	320 000	6 396	2,0	0,8
<u>Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników</u>		2017 - 2019	503 000	0	360 642	41 613	11,5	8,3
Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.								
- własne	Zakład Usług Komunalnych Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		503 000	0	360 642	41 613	11,5	8,3
<u>Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników</u>		2015 - 2023	14 592 540	200 000	2 392 540	286 106	12,0	3,3
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
- własne	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		14 592 540	200 000	2 392 540	286 106	12,0	3,3
<u>Program Pólnoc. Modernizacja dróg i chodników</u>		2015 - 2022	15 783 297	1 959 297	5 684 000	5 237 600	92,1	45,6
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
- własne	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		15 783 297	1 959 297	5 684 000	5 237 600	92,1	45,6
<u>Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego</u>		2015 - 2017	5 627 623	4 382 078	1 245 544	1 061 326	85,2	96,7
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
- własne	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		5 627 623	4 382 078	1 245 544	1 061 326	85,2	96,7

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
<u>Program remontów nawierzchni ulic</u>		2015 - 2019	15 126 221	10 701 907	4 180 315	3 777 128	90,4	95,7
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
- własne								
<u>Program Stołeczny. Modernizacja dróg i chodników</u>								
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015 - 2018	15 126 221	10 701 907	4 180 315	3 777 128	90,4	95,7
- własne			1 250 000	0	50 000	39 900	79,8	3,2
<u>Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego</u>	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2016 - 2018	1 250 000	0	25 000	0	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.			250 000	0	25 000	0	0,0	0,0
- własne			250 000	0	25 000	0	0,0	0,0
<u>Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta</u>		2015 - 2017	4 100 000	1 021 411	3 078 585	1 699 957	55,2	66,4
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego							
- własne			4 100 000	1 021 411	3 078 585	1 699 957	55,2	66,4
<u>Przebudowa ul. Emilii Szczyńskiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie</u>	Urząd Miasta		100 000	0	100 000	0	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2016 - 2018	4 000 000	1 021 411	2 978 585	1 699 957	57,1	68,0
- dotacje			5 769 000	0	4 407 078	3 725 721	84,5	64,6
<u>Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia</u>								
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2014 - 2018	618 731	0	836 808	836 808	100,0	135,2
- własne			618 731	0	836 808	836 808	100,0	135,2
<u>Przebudowa ul. Grzybowej</u>								
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015 - 2018	5 150 269	0	3 570 270	2 888 913	80,9	56,1
- własne			5 150 269	0	3 570 270	2 888 913	80,9	56,1
<u>Przebudowa ul. Grzybowej</u>								
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015 - 2018	955 000	0	95 000	0	0,0	0,0
- własne			955 000	0	95 000	0	0,0	0,0
<u>Przebudowa ul. Grzybowej</u>								
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015 - 2018	955 000	0	95 000	0	0,0	0,0
- własne			2 545 000	0	45 000	0	0,0	0,0
<u>Przebudowa ul. Grzybowej</u>								
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015 - 2018	2 545 000	0	45 000	0	0,0	0,0
- własne			2 545 000	0	45 000	0	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stożenie zaawansowania realizacji zadania (w %)	
							Stożenie realizacji w 2017 roku	Stożenie realizacji w 2017 roku
<u>Przebudowa ul. Huculskiej</u>		2016 - 2018	4 150 000	0	100 000	98 400	98,4	2,4
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.								
- własne	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 150 000	0	100 000	98 400	98,4	2,4
<u>Przebudowa ul. Łomżyńskiej</u>		2016 - 2018	3 085 000	0	120 500	0	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.								
- własne	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 085 000	0	120 500	0	0,0	0,0
<u>Przebudowa ul. Łowieckiej</u>		2015 - 2018	2 049 000	0	2 049 000	133 206	6,5	6,5
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.								
- własne	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 049 000	0	2 049 000	133 206	6,5	6,5
<u>Przebudowa ul. Nowy Świat</u>		2016 - 2018	3 360 000	0	114 882	0	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.								
- własne	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 360 000	0	114 882	0	0,0	0,0
<u>Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)</u>		2015 - 2018	1 605 000	0	55 842	55 842	100,0	3,5
Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.								
- własne	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 605 000	0	55 842	55 842	100,0	3,5
<u>Przebudowa ul. Wiosennej</u>		2015 - 2018	10 085 510	6 505 130	2 380 379	486	0,0	64,5
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszych.								
- partycypacja	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 200 000	0	0	0	0,0	0,0
- własne	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		8 885 510	6 505 130	2 380 379	486	0,0	73,2
<u>Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej</u>		2015 - 2023	16 299 800	0	29 800	0	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- własne	Urząd Miasta		16 299 800	0	29 800	0	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)		Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
							0	0,0	
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.		2015 - 2018	1 850 000	52 550	1 797 450	0	0,0	2,8	
- własne	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 850 000	52 550	1 797 450	0	0,0	2,8	
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie przeprawy mostowej nad rzeką Regalicą.		2016 - 2017	30 299 999	3 554 975	26 745 024	26 617 777	99,5	99,6	
- dotacje									
- własne	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		5 052 048	52 048	5 000 000	5 000 000	100,0	100,0	
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		5 052 048	52 048	5 000 000	5 000 000	100,0	100,0	
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		25 247 951	3 502 927	21 745 024	21 617 777	99,4	99,5	
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		25 247 951	3 502 927	21 745 024	21 617 777	99,4	99,5	
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej		2015 - 2018	3 279 000	0	80 000	0	0,0	0,0	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.			3 279 000	0	80 000	0	0,0	0,0	
- własne	Urząd Miasta		3 279 000	0	80 000	0	0,0	0,0	
Szczeciński Rower Miejski Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.		2014 - 2017	3 600 000	3 475 000	125 000	125 000	100,0	100,0	
- własne	Urząd Miasta		3 600 000	3 475 000	125 000	125 000	100,0	100,0	
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.		2016 - 2019	4 150 000	0	170 300	126 450	74,3	3,0	
- własne	Urząd Miasta		4 150 000	0	170 300	126 450	74,3	3,0	
Budowa kładki przy ul. Budzyszyńskiej - Ustowskiej Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.		2013 - 2018	9 680 386	145 386	4 835 000	813 669	16,8	9,9	
- własne	Urząd Miasta		9 680 386	145 386	4 835 000	813 669	16,8	9,9	
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.		2017 - 2018	145 000	0	45 000	0	0,0	0,0	
- własne	Urząd Miasta		145 000	0	45 000	0	0,0	0,0	
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		50 000	0	0	0	0	0,0	
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		95 000	0	45 000	0	0,0	0,0	

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)	
							Stopień realizacji w 2017 roku	Stopień realizacji zadania
<u>Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej</u> Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. - własne	Urząd Miasta	2017 - 2020	15 000 000	0	100 000	0	0,0	0,0
<u>Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego</u> Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. - własne	Urząd Miasta	2015 - 2019	6 982 300	0	82 300	0	0,0	0,0
<u>Modernizacja ul. Kujawskiego wraz z budową parkingu miejskiego</u> Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. - własne	Urząd Miasta	2015 - 2018	4 104 203	68 841	85 362	43 001	50,4	2,7
<u>Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki</u> Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. - własne	Urząd Miasta	2015 - 2019	2 695 000	0	45 000	0	0,0	0,0
<u>Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej</u> Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. - własne	Urząd Miasta	2015 - 2018	18 065 680	265 680	48 000	47 970	99,9	1,7
<u>Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników</u> Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. - własne	Urząd Miasta	2016 - 2019	2 985 000	0	360 000	0	0,0	0,0
<u>Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników</u> Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. - własne	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2017 - 2018	1 508 200	0	88 200	0	0,0	0,0
<u>Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników</u> Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym. - własne	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2016 - 2018	350 000	0	350 000	33 825	9,7	9,7
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		350 000	0	350 000	33 825	9,7	9,7

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
<u>Program Plonia, Śmiednica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników</u>		2015 - 2018	4 400 000	0	400 000	248 951	62,2	5,7
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. - własne	Urząd Miasta		4 400 000	0	400 000	248 951	62,2	5,7
<u>Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"</u>	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2014 - 2018	16 866 086	10 066 085	6 600 000	6 151 174	93,2	96,2
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. - partycypacja			600 000	0	600 000	600 000	100,0	100,0
- własne	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		600 000	0	600 000	600 000	100,0	100,0
<u>Program Świerzewo. Modernizacja dróg i chodników</u>		2016 - 2018	100 000	0	100 000	45 510	45,5	45,5
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym. - własne			100 000	0	100 000	45 510	45,5	45,5
<u>Przebudowa ul. 9-Maja</u>		2013 - 2017	7 092 766	1 949 621	5 143 145	4 847 493	94,3	95,8
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego. - własne	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		7 092 766	1 949 621	5 143 145	4 847 493	94,3	95,8
<u>Przebudowa ul. Emilii Plater</u>		2016 - 2018	2 100 000	0	50 000	0	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym. - własne			2 100 000	0	50 000	0	0,0	0,0
<u>Przebudowa ul. Szybowcowej</u>		2014 - 2017	4 863 892	445 252	4 418 640	4 417 982	100,0	100,0
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. - własne	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 863 892	445 252	4 418 640	4 417 982	100,0	100,0
<u>Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej</u>		2014 - 2020	14 671 910	1 910	142 000	0	0,0	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. - własne	Urząd Miasta		14 671 910	1 910	142 000	0	0,0	0,0
	Urząd Miasta		14 671 910	1 910	142 000	0	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku	Stopień zaawansowania realizacji zadania
							(w %)	(w %)
<u>Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie</u>		2017 - 2018	6 000 000	0	180 000	0	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. - własne	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		6 000 000	0	180 000	0	0,0	0,0
<u>Przebudowa ul. Kwiatowej</u>		2009 - 2018	4 608 748	195 508	3 013 240	795 042	26,4	21,5
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. - własne	Urząd Miasta		4 608 748	195 508	3 013 240	795 042	26,4	21,5
<u>Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od wezła Łękno do ul. 26 Kwietnia</u>		2015 - 2017	411 338	311 338	100 000	77 834	77,8	94,6
1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		411 338	311 338	100 000	77 834	77,8	94,6
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów. - własne	Urząd Miasta		411 338	311 338	100 000	77 834	77,8	94,6
<u>Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto</u>		2017 - 2019	7 066 000	0	2 050 000	0	0,0	0,0
Poprawa jakości funkcjonowania oraz wzrost udziału transportu publicznego w zintegrowanym systemie transportowym Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. - własne	Urząd Miasta		7 066 000	0	2 050 000	0	0,0	0,0
<u>Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pięli tramwajowej przy ul. Turkusowej</u>		2016 - 2017	11 649 387	2 279 737	9 369 650	9 179 463	98,0	98,4
Zwiększenie atrakcyjności i dostępności transportu zbiorowego. - własne	Urząd Miasta		11 649 387	2 279 737	9 369 650	9 179 463	98,0	98,4
<u>Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza - Gepard</u>		2017 - 2020	18 540 000	0	90 000	71 180	79,1	0,4
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez realizację przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie publicznym. - dotacje	Urząd Miasta		18 540 000	0	90 000	71 180	79,1	0,4
- własne	Urząd Miasta		6 000 000	0	0	0	0	0,0
	Urząd Miasta		6 000 000	0	0	0	0	0,0
	Urząd Miasta		12 540 000	0	90 000	71 180	79,1	0,6
	Urząd Miasta		12 540 000	0	90 000	71 180	79,1	0,6



Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)	
							Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
<u>Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia</u> Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego. - własne	Urząd Miasta	2017 - 2018	400 000	0	100 000	0	0,0	0,0
<u>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta</u> Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego. - własne	Urząd Miasta	2011 - 2019	9 696 314	2 472 428	6 026 849	5 703 298	94,6	84,3
<u>Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów</u> Sp. z o.o. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów. - własne	Urząd Miasta	2006 - 2018	41 180 000	35 180 000	3 000 000	3 000 000	100,0	92,7
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARSTWA</b>			<b>21 933 906</b>	<b>4 739 307</b>	<b>6 707 000</b>	<b>3 838 210</b>	<b>57,2</b>	<b>39,1</b>
<u>Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu</u> Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza. - partycypacja	Urząd Miasta	2015 - 2020	3 762 600	0	7 000	0	0,0	0,0
- własne	Urząd Miasta		762 600	0	0	0	0	0,0
	Urząd Miasta		3 000 000	0	7 000	0	0,0	0,0
	Urząd Miasta		3 000 000	0	7 000	0	0,0	0,0
<u>Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy</u> Sp. z o.o. Wspieranie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe. - własne	Urząd Miasta	2016 - 2018	6 000 000	4 550 000	3 000 000	3 000 000	100,0	125,8
	Urząd Miasta		6 000 000	4 550 000	3 000 000	3 000 000	100,0	125,8
<u>Budowa drogi lokalnej w Dunikowie</u> Skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa. - własne	Urząd Miasta	2016 - 2018	1 300 000	0	200 000	0	0,0	0,0
	Urząd Miasta		1 300 000	0	200 000	0	0,0	0,0
	Urząd Miasta		1 300 000	0	200 000	0	0,0	0,0
<u>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej</u> Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta. - własne	Urząd Miasta	2015 - 2020	10 871 306	189 307	3 500 000	838 210	23,9	9,5
	Urząd Miasta		10 871 306	189 307	3 500 000	838 210	23,9	9,5

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopecień realizacji		Stopecień zaawansowania realizacji zadania (w %)
							2017 roku (w %)	(w %)	
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>									
<b>Informatyżacja</b>		2006 - 2021	114 375 058	69 202 716	9 395 000	9 048 986	96,3	96,3	68,4
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.			58 375 173	38 105 381	4 250 000	3 974 496	93,5	93,5	72,1
- własne	Urząd Miasta		58 375 173	38 105 381	4 250 000	3 974 496	93,5	93,5	72,1
<b>Modernizacja gmachu Urzędu Miasta</b>		2006 - 2022	35 690 902	29 791 317	2 145 000	2 083 229	97,1	97,1	89,3
Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.			35 690 902	29 791 317	2 145 000	2 083 229	97,1	97,1	89,3
- własne	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		22 153 857	18 754 273	2 145 000	2 083 229	97,1	97,1	94,1
	Urząd Miasta		13 537 045	11 037 044	0	0	0	0	81,5
<b>Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego</b>		2015 - 2022	20 308 983	1 306 017	3 000 000	2 991 260	99,7	99,7	21,2
Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.			20 308 983	1 306 017	3 000 000	2 991 260	99,7	99,7	21,2
- własne	Urząd Miasta		20 308 983	1 306 017	3 000 000	2 991 260	99,7	99,7	21,2
<b>OGÓLNE WYDATKI</b>			1 934 825 311	580 666 558	341 615 248	237 022 356	69,4	69,4	42,3
- dotacje			94 510 553	15 016 011	29 461 751	18 571 821	63,0	63,0	35,5
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			8 913 676	8 913 676	0	0	0	0	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)			3 400 000	3 400 000	0	0	0	0	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			13 161 525	13 161 525	0	0	0	0	100,0
- partycypacja			5 610 505	37 880	621 833	600 000	96,5	96,5	11,4
- środki pomocowe UE			7 021 464	0	0	0	0,0	0,0	0,0
- własne			1 802 207 588	540 137 466	311 531 664	217 850 535	69,9	69,9	42,1

**2.17. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2017 ROKU**  
**2.17.2. Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)		Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
							0	0	
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYKRAJOWA</b>			<b>7 260 707</b>	<b>0</b>	<b>513 131</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<u>Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</u>		2015 - 2022	4 784 855	0	301 971	0	0,0	0,0	0,0
Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.									
- <i>środki pomocowe UE</i>	Urząd Miasta		4 067 130	0	256 675	0	0,0	0,0	0,0
- <i>własne</i>	Urząd Miasta		4 067 130	0	256 675	0	0,0	0,0	0,0
			717 725	0	45 296	0	0,0	0,0	0,0
			717 725	0	45 296	0	0,0	0,0	0,0
<u>Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"</u>		2015 - 2021	2 475 852	0	211 160	0	0,0	0,0	0,0
Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.									
- <i>środki pomocowe UE</i>	Urząd Miasta		2 105 288	0	179 484	0	0,0	0,0	0,0
- <i>własne</i>	Urząd Miasta		2 105 288	0	179 484	0	0,0	0,0	0,0
			370 564	0	31 676	0	0,0	0,0	0,0
			370 564	0	31 676	0	0,0	0,0	0,0
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>			<b>21 065 746</b>	<b>1 143 059</b>	<b>7 553 410</b>	<b>3 705 727</b>	<b>49,1</b>	<b>23,0</b>	<b>51,1</b>
<u>Program Erasmus+</u>		2014 - 2022	5 670 670	1 143 059	3 181 517	1 752 491	55,1	51,1	60,3
Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.									
- <i>środki pomocowe UE</i>	Jednostki systemu oświaty		5 670 670	1 143 059	3 181 517	1 752 491	55,1	51,1	60,3
	Urząd Miasta		4 805 374	1 143 059	2 317 876	1 752 491	75,6	75,6	0,0
			865 296	0	863 641	0	0,0	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)		Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
							2017 - 2020	2017 - 2021	
<u>Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szcześcińskich szkół</u> Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy. - dotacje		2017 - 2020	8 802 963	0	2 690 594	1 100 418	40,9	12,5	
- <i>środki pomocowe UE</i>	jednostki systemu oświaty Urząd Miasta		0	0	281 802	115 222	40,9	0	
			0	0	275 966	110 152	39,9	0	
			0	0	5 836	5 070	86,9	0	
			8 802 963	0	2 408 792	985 196	40,9	11,2	
			8 609 435	0	2 358 928	941 838	39,9	10,9	
			193 528	0	49 864	43 358	87,0	22,4	
<u>Interreg VA - Nauczanie języka sasiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania</u> Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szcześcińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji. - <i>środki pomocowe UE</i>		2017 - 2021	5 620 656	0	1 258 920	603 034	47,9	10,7	
			4 608 126	0	622 143	0	0,0	0,0	
			3 223 620	0	591 821	0	0,0	0,0	
			1 384 506	0	30 322	0	0,0	0,0	
			1 012 530	0	636 777	603 034	94,7	59,6	
			771 786	0	579 956	569 240	98,2	73,8	
			240 744	0	56 821	33 795	59,5	14,0	
<u>POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy</u> Zwiększenie w województwie zachodniopomorskim możliwości zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy. - dotacje		2017 - 2018	381 119	0	251 219	243 604	97,0	63,9	
			0	0	7 813	201	2,6	0	
			0	0	7 813	201	2,6	0	
			381 119	0	243 406	243 403	100,0	63,9	
			381 119	0	243 406	243 403	100,0	63,9	
<u>RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktywnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy</u> Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza. - dotacje		2017 - 2019	342 358	0	32 220	6 180	19,2	1,8	
			12 603	0	1 187	227	19,2	1,8	
			12 603	0	1 187	227	19,2	1,8	
			329 755	0	31 033	5 953	19,2	1,8	
			329 755	0	31 033	5 953	19,2	1,8	

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stożenie realizacji w 2017 roku (w %)		Stożenie zaawansowania realizacji zadania (w %)
							2017 - 2018	2017 - 2020	
<b>RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu</b>		2017 - 2018	247 980	0	138 940	0	0	0,0	0,0
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez dostosowanie metod i warunków jego prowadzenia do wymogów rynku pracy województwa zachodniopomorskiego.	jednostki systemu oświaty		37 197	0	20 841	0	0	0,0	0,0
- dotacje			37 197	0	20 841	0	0	0,0	0,0
<b>- środki pomocowe UE</b>	jednostki systemu oświaty		210 783	0	118 099	0	0	0,0	0,0
			210 783	0	118 099	0	0	0,0	0,0
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			<b>1 576 100</b>	<b>63 344</b>	<b>958 290</b>	<b>523 341</b>	<b>54,6</b>	<b>37,2</b>	<b>37,2</b>
<b>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzemi publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</b>		2016 - 2018	1 576 100	63 344	958 290	523 341	54,6	37,2	37,2
Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społecznej - gospodarzej.	Urząd Miasta		164 714	0	100 719	43 301	43,0	26,3	26,3
- dotacje			164 714	0	100 719	43 301	43,0	26,3	26,3
<b>- środki pomocowe UE</b>	Urząd Miasta		933 376	0	570 732	245 374	43,0	26,3	26,3
			933 376	0	570 732	245 374	43,0	26,3	26,3
<b>- własne</b>	Urząd Miasta		478 010	63 344	286 839	234 666	81,8	62,3	62,3
			478 010	63 344	286 839	234 666	81,8	62,3	62,3
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>12 578 510</b>	<b>68 589</b>	<b>2 521 809</b>	<b>2 047 963</b>	<b>81,2</b>	<b>16,8</b>	<b>16,8</b>
<b>Kreator bezpieczeństwa</b>		2017 - 2020	4 606 460	0	289 286	89 082	30,8	1,9	1,9
Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		374 927	0	25 371	7 812	30,8	2,1	2,1
- dotacje			374 927	0	25 371	7 812	30,8	2,1	2,1
<b>- środki pomocowe UE</b>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		3 901 533	0	263 915	81 269	30,8	2,1	2,1
			3 901 533	0	263 915	81 269	30,8	2,1	2,1
<b>- własne</b>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		330 000	0	0	0	0	0,0	0,0
			330 000	0	0	0	0	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)		Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
							Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)	
<b>RPO WZ – Aktywna Integracja w Szczecinie</b>		2016 - 2019	4 991 288	68 589	1 876 000	1 874 999	99,9	38,9	
Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.									
- <i>środki pomocowe UE</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		4 242 038	33 589	1 510 000	1 510 999	100,0	36,4	
- <i>własne</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017 - 2020	749 250	35 000	365 000	364 000	99,7	53,3	
			2 980 762	0	356 523	83 882	23,5	2,8	
<b>RPO WZ – Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</b>									
Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.									
- <i>dotacje</i>	Urząd Miasta		290 130	0	20 949	751	3,6	0,3	
	Żłobki miejskie		12 881	0	12 881	0	0,0	0,0	
			277 249	0	8 068	751	9,3	0,3	
			2 466 623	0	178 032	6 383	3,6	0,3	
	Urząd Miasta		109 480	0	109 480	0	0,0	0,0	
	Żłobki miejskie		2 357 143	0	68 552	6 383	9,3	0,3	
			224 009	0	157 542	76 748	48,7	34,3	
	Urząd Miasta		147 009	0	80 542	0	0,0	0,0	
	Żłobki miejskie		77 000	0	77 000	76 748	99,7	99,7	
<b>OGÓLNE WYDATKI BIEŻĄCE</b>			42 481 063	1 274 993	11 546 640	6 277 031	54,4	17,8	
- <i>dotacje</i>			879 571	0	458 682	167 515	36,5	19,0	
- <i>środki pomocowe UE</i>			37 719 404	1 176 649	9 564 828	4 831 068	50,5	15,9	
- <i>własne</i>			3 882 088	98 344	1 523 130	1 278 448	83,9	35,5	

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)		Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
							Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)	
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>		2017 - 2019	71 642 104	2 551 955	23 542 834	9 700 953	41,2	17,1	
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka			3 125 000	0	125 000	103 689	83,0	3,3	
Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.									
- <i>środki pomocowe UE</i>	Urząd Miasta		1 500 000	0	0	0	0	0,0	
- <i>własne</i>	Urząd Miasta		1 500 000	0	0	0	0	0,0	
			1 625 000	0	125 000	103 689	83,0	6,4	
	Urząd Miasta		1 625 000	0	125 000	103 689	83,0	6,4	

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stożenie realizacji w 2017 roku (w %)		Stożenie zaawansowania realizacji zadania (w %)
							Stożenie realizacji w 2017 roku (w %)	Stożenie realizacji w 2017 roku (w %)	
<u>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS</u>		2016 - 2019	6 120 001	11 300	743 608	347 396	46,7	46,7	5,9
Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.	Urząd Miasta		4 700 000	0	0	0	0	0	0,0
- środki pomocowe UE			4 700 000	0	0	0	0	0	0,0
- własne			1 420 001	11 300	743 608	347 396	46,7	46,7	25,3
	Urząd Miasta		1 420 001	11 300	743 608	347 396	46,7	46,7	25,3
<u>Park Majowe</u>		2015 - 2017	2 943 104	211 977	2 731 127	2 663 356	97,5	97,5	97,7
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta		1 010 914	60 381	950 533	891 505	93,8	93,8	94,2
- środki pomocowe UE			46 920	0	46 920	45 926	97,9	97,9	97,9
	Zakład Usług Komunalnych		963 994	60 381	903 613	845 579	93,6	93,6	94,0
- własne			1 932 190	151 596	1 780 594	1 771 850	99,5	99,5	99,5
	Urząd Miasta		35 955	27 675	8 280	8 105	97,9	97,9	99,5
	Zakład Usług Komunalnych		1 896 235	123 921	1 772 314	1 763 746	99,5	99,5	99,5
<u>Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnieniem systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin</u>		2015 - 2018	6 190 912	1 914 628	4 276 283	3 678 674	86,0	86,0	90,3
Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.	Urząd Miasta		2 031 062	0	2 031 062	1 927 870	94,9	94,9	94,9
- środki pomocowe UE			2 022 987	0	2 022 987	1 919 889	94,9	94,9	94,9
	Zakład Usług Komunalnych		8 075	0	8 075	7 981	98,8	98,8	98,8
- własne			4 159 850	1 914 628	2 245 221	1 750 804	78,0	78,0	88,1
	Urząd Miasta		3 514 936	1 383 755	2 131 181	1 638 137	76,9	76,9	86,0
	Zakład Usług Komunalnych		644 914	530 874	114 040	112 667	98,8	98,8	99,8
<u>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</u>		2016 - 2018	10 500 000	141 450	186 833	166 418	89,1	89,1	2,9
Pożyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	Urząd Miasta		5 681 560	0	74 955	73 224	97,7	97,7	1,3
- środki pomocowe UE			5 681 560	0	74 955	73 224	97,7	97,7	1,3
- własne			4 818 440	141 450	111 878	93 194	83,3	83,3	4,9
	Urząd Miasta		4 818 440	141 450	111 878	93 194	83,3	83,3	4,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopecień zaawansowania realizacji zadania (w %)	
							Stopecień realizacji w 2017 roku (w %)	Stopecień realizacji w 2017 roku (w %)
<u>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III</u>		2017 - 2019	7 000 000	0	200 000	93 440	46,7	1,3
Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych. - <i>środki pomocowe UE</i>	Urząd Miasta		5 000 000	0	100 000	0	0,0	0,0
- <i>własne</i>	Urząd Miasta		2 000 000	0	100 000	93 440	93,4	4,7
<u>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</u>		2016 - 2018	35 763 087	272 600	15 279 983	2 647 981	17,3	8,2
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2. - <i>środki pomocowe UE</i>	Jednostki pomocy społecznej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji Urząd Miasta		24 776 863	0	11 063 094	1 376 225	12,4	5,6
- <i>własne</i>	Jednostki pomocy społecznej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji Urząd Miasta		7 958 901	0	7 958 901	1 376 225	17,3	17,3
			737 649	0	0	0	0	0,0
			16 080 313	0	3 104 193	0	0,0	0,0
			10 986 224	272 600	4 216 889	1 271 756	30,2	14,1
			3 006 681	26 354	2 746 681	918 107	33,4	31,4
			114 468	87 945	0	0	0	76,8
			7 865 075	158 301	1 470 208	353 649	24,1	6,5
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>			<b>2 233 169</b>	<b>56 169</b>	<b>876 275</b>	<b>796 676</b>	<b>90,9</b>	<b>38,2</b>
<u>Mare Dambiensis</u>		2015 - 2020	2 233 169	56 169	876 275	796 676	90,9	38,2
Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji. - <i>środki pomocowe UE</i>	Urząd Miasta		500 000	0	0	0	0	0,0
- <i>własne</i>	Urząd Miasta		1 733 169	56 169	876 275	796 676	90,9	49,2
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>			<b>4 100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<u>Willa Grunberga - modernizacja obiektu</u>		2015 - 2019	4 100 000	0	100 000	0	0,0	0,0
1. Ochrona obiektu zabytkowego.	Urząd Miasta		3 400 000	0	0	0	0	0,0
2. Promocja Miasta, podniesienie atrakcyjności miejsca. - <i>środki pomocowe UE</i>	Urząd Miasta		700 000	0	100 000	0	0,0	0,0
- <i>własne</i>	Urząd Miasta		700 000	0	100 000	0	0,0	0,0



Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
							19,1	2,4
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			<b>18 843 533</b>	<b>224 533</b>	<b>1 172 000</b>	<b>223 762</b>	<b>19,1</b>	<b>2,4</b>
Centrum Kultury Technicznej		2007 - 2019	16 159 533	224 533	230 000	217 243	94,5	2,7
Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.								
- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		7 970 000	0	0	0	0	0,0
- własne	Urząd Miasta		7 970 000	0	0	0	0	0,0
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzemi publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie		2016 - 2018	8 189 533	224 533	230 000	217 243	94,5	5,4
Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.			8 189 533	224 533	230 000	217 243	94,5	5,4
- dotacje			2 684 000	0	942 000	6 519	0,7	0,2
- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		399 600	0	136 282	0	0,0	0,0
- własne	Urząd Miasta		399 600	0	136 282	0	0,0	0,0
	Urząd Miasta		2 264 400	0	772 268	0	0,0	0,0
	Urząd Miasta		2 264 400	0	772 268	0	0,0	0,0
	Urząd Miasta		20 000	0	33 450	6 519	19,5	32,6
	Urząd Miasta		20 000	0	33 450	6 519	19,5	32,6
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>2 001 400</b>	<b>0</b>	<b>900 800</b>	<b>170 623</b>	<b>18,9</b>	<b>8,5</b>
Kreator bezpieczeństwa		2017 - 2020	224 000	0	112 000	111 993	100,0	50,0
Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.								
- dotacje	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		19 642	0	9 822	9 822	100,0	50,0
- środki pomocowe UE	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		19 642	0	9 822	9 822	100,0	50,0
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		204 358	0	102 178	102 171	100,0	50,0
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		204 358	0	102 178	102 171	100,0	50,0
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina		2017 - 2020	1 777 400	0	788 800	58 631	7,4	3,3
Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.								
- dotacje	Żłobki miejskie		157 887	0	53 787	5 008	9,3	3,2
- środki pomocowe UE	Żłobki miejskie		157 887	0	53 787	5 008	9,3	3,2
	Żłobki miejskie		1 341 513	0	457 013	42 553	9,3	3,2
	Żłobki miejskie		1 341 513	0	457 013	42 553	9,3	3,2
	Żłobki miejskie		278 000	0	278 000	11 070	4,0	4,0
	Żłobki miejskie		278 000	0	278 000	11 070	4,0	4,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>		<b>2010 - 2023</b>	<b>1 606 263 588</b>	<b>195 840 181</b>	<b>30 482 598</b>	<b>7 173 654</b>	<b>23,5</b>	<b>10,8</b>
<u>Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie</u>			<b>40 253 844</b>	<b>253 844</b>	<b>75 500</b>	<b>75 030</b>	<b>99,4</b>	<b>0,8</b>
Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.								
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>								
- <i>środki pomocowe UE</i>	Urząd Miasta		53 607	53 607	0	0	0	100,0
			53 607	53 607	0	0	0	100,0
			20 000 000	0	0	0	0	0,0
	Urząd Miasta		20 000 000	0	0	0	0	0,0
			20 200 237	200 237	75 500	75 030	99,4	1,4
	Urząd Miasta		20 200 237	200 237	75 500	75 030	99,4	1,4
		<b>2016 - 2019</b>	<b>8 700 000</b>	<b>0</b>	<b>158 148</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<u>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I</u>								
Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.								
- <i>partycypacja</i>			1 200 000	0	0	0	0	0,0
	Urząd Miasta		1 200 000	0	0	0	0	0,0
			4 600 000	0	134 418	0	0,0	0,0
	Urząd Miasta		4 600 000	0	134 418	0	0,0	0,0
			2 900 000	0	23 730	0	0,0	0,0
	Urząd Miasta		2 900 000	0	23 730	0	0,0	0,0
		<b>2015 - 2019</b>	<b>19 500 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>23 370</b>	<b>2,9</b>	<b>0,1</b>
<u>Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego</u>								
Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.								
- <i>środki pomocowe UE</i>			7 839 000	0	0	0	0	0,0
	Urząd Miasta		7 839 000	0	0	0	0	0,0
			11 661 000	0	800 000	23 370	2,9	0,2
	Urząd Miasta		11 661 000	0	800 000	23 370	2,9	0,2
		<b>2016 - 2018</b>	<b>4 955 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>354</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
<u>Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego</u>								
Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.								
- <i>środki pomocowe UE</i>			3 355 000	0	0	0	0	0,0
	Urząd Miasta		3 355 000	0	0	0	0	0,0
			1 600 000	0	400 000	354	0,1	0,0
	Urząd Miasta		1 600 000	0	400 000	354	0,1	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
Szczecińska Kolej Metropolitalna		2016 - 2023	98 304 889	100 000	2 985 254	198 040	6,6	0,3
Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. - środki pomocowe UE	Urząd Miasta		67 692 403	0	1 890 216	0	0,0	0,0
- własne	Urząd Miasta		30 612 486	100 000	1 095 038	198 040	18,1	1,0
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego		2016 - 2018	36 328 676	0	1 845	1 169	63,3	0,0
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej. - środki pomocowe UE	Urząd Miasta		13 384 926	0	705	431	61,1	0,0
- własne	Urząd Miasta		22 943 750	0	1 140	738	64,7	0,0
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie		2015 - 2019	6 610 339	297 339	3 000 000	43 050	1,4	5,1
Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. - własne	Urząd Miasta		6 610 339	297 339	3 000 000	43 050	1,4	5,1
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina		2015 - 2020	31 016 691	93 341	93 350	93 341	100,0	0,6
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. - środki pomocowe UE	Urząd Miasta		6 200 171	0	0	0	0	0,0
- własne	Urząd Miasta		24 816 520	93 341	93 350	93 341	100,0	0,8
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza		2014 - 2024	365 315 141	2 127 291	1 040 000	127 500	12,3	0,6
Sprawnny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu. - środki pomocowe UE	Urząd Miasta		250 000 000	0	0	0	0	0,0
- własne	Urząd Miasta		115 315 141	2 127 291	1 040 000	127 500	12,3	2,0
	Urząd Miasta		115 315 141	2 127 291	1 040 000	127 500	12,3	2,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
<u>Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosobowskiego)</u>		2012 - 2020	71 873 216	341 856	531 360	531 360	100,0	1,2
Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.								
- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		36 400 000	0	0	0	0	0,0
- własne	Urząd Miasta		36 400 000	0	0	0	0	0,0
<u>Przebudowa ulic: Niemierzwińskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pełni tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)</u>		2014 - 2019	93 386 264	643 554	55 000	1 046	1,9	0,7
Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.								
- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		425 000	425 000	0	0	0	100,0
- własne	Urząd Miasta		425 000	425 000	0	0	0	100,0
<u>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</u>		2014 - 2020	159 468 153	446 049	7 350 000	3 836 670	52,2	2,7
Usprawnienie komunikacji zbiorowej.								
- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		73 290 955	290 955	0	0	0	0,4
- własne	Urząd Miasta		73 290 955	290 955	0	0	0	0,4
<u>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitowa z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</u>		2009 - 2019	88 321 120	2 648 020	6 000 000	484 742	8,1	3,5
Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.								
- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		73 688 488	942 623	5 100 000	0	0,0	1,3
- własne	Urząd Miasta		73 688 488	942 623	5 100 000	0	0,0	1,3
			14 632 632	1 705 397	900 000	484 742	53,9	15,0
			14 632 632	1 705 397	900 000	484 742	53,9	15,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)		Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
<u>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą</u>		2016 - 2019	9 779 375	0	158 141	0	0,0	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. - środki pomocowe UE	Urząd Miasta		8 312 468	0	134 420	0	0,0	0,0	0,0
- własne			8 312 468	0	134 420	0	0,0	0,0	0,0
<u>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</u>		2000 - 2018	188 722 521	187 459 521	160 000	144 928	90,6	99,4	99,4
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. - środki pomocowe UE	Urząd Miasta		110 358 134	110 358 134	0	0	0	100,0	100,0
- własne			110 358 134	110 358 134	0	0	0	98,6	98,6
<u>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</u>		2015 - 2023	336 362 515	1 114 115	6 695 700	1 231 757	18,4	0,7	0,7
Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej. - środki pomocowe UE	Urząd Miasta		145 562 987	0	0	0	0	0,0	0,0
- własne			145 562 987	0	0	0	0	0,0	0,0
<u>Budowa torowiska do nowej pięci. tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)</u>		2015 - 2021	47 365 844	315 249	978 300	381 299	39,0	1,5	1,5
Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego. - środki pomocowe UE	Urząd Miasta		190 799 528	1 114 115	6 695 700	1 231 757	18,4	1,2	1,2
- własne			190 799 528	1 114 115	6 695 700	1 231 757	18,4	1,2	1,2
<u>Budowa torowiska do nowej pięci. tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)</u>		2015 - 2021	47 365 844	315 249	978 300	381 299	39,0	1,5	1,5
Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego. - środki pomocowe UE	Urząd Miasta		20 650 000	0	0	0	0	0,0	0,0
- własne			20 650 000	0	0	0	0	0,0	0,0
<u>Budowa torowiska do nowej pięci. tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)</u>		2015 - 2021	26 715 844	315 249	978 300	381 299	39,0	2,6	2,6
Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego. - środki pomocowe UE	Urząd Miasta		26 715 844	315 249	978 300	381 299	39,0	2,6	2,6
- własne			26 715 844	315 249	978 300	381 299	39,0	2,6	2,6

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARSTWA</b>			<b>23 234 055</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>187 575</b>	<b>93,8</b>	<b>0,8</b>
<b>Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości</b>		<b>2015 - 2020</b>	<b>23 234 055</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>187 575</b>	<b>93,8</b>	<b>0,8</b>
Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej gałęzi gospodarki jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego.								
- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		14 084 000	0	0	0	0	0,0
- własne	Urząd Miasta		9 150 055	0	200 000	187 575	93,8	2,0
			9 150 055	0	200 000	187 575	93,8	2,0
<b>OGÓLNE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>1 728 317 849</b>	<b>198 672 837</b>	<b>57 274 507</b>	<b>18 253 243</b>	<b>31,9</b>	<b>10,9</b>
- dotacje			577 129	0	199 891	14 830	7,4	2,6
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			53 607	53 607	0	0	0	100,0
- partycypacja			1 200 000	0	0	0	0	0,0
- środki pomocowe UE			916 224 202	112 077 092	22 810 862	4 413 979	19,4	10,9
- własne			810 262 911	86 542 138	34 263 754	13 824 434	40,3	10,9
<b>OGÓLNE WYDATKI</b>			<b>1 770 798 912</b>	<b>199 947 830</b>	<b>68 821 147</b>	<b>24 530 274</b>	<b>35,6</b>	<b>11,0</b>
- dotacje			1 456 700	0	658 573	182 345	27,7	12,5
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			53 607	53 607	0	0	0	100,0
- partycypacja			1 200 000	0	0	0	0	0,0
- środki pomocowe UE			953 943 606	113 253 741	32 375 690	9 245 047	28,6	11,1
- własne			814 144 999	86 640 482	35 786 884	15 102 883	42,2	11,0

### 3. CZĘŚĆ LICZBOWA - UZUPEŁNIAJĄCA

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

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			31.12.2017		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
<b>I.</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>2 059 508 318</b>	<b>2 150 629 264</b>	<b>104,4</b>	<b>2 191 880 344</b>	<b>2 251 888 077</b>	<b>102,7</b>	<b>2 144 440 654</b>	<b>2 156 805 672</b>	<b>100,6</b>
	bieżące	1 817 231 482	1 864 217 884	102,6	2 007 328 947	2 049 697 499	102,1	2 062 537 773	2 101 888 082	101,9
	majątkowe	242 276 836	286 411 380	118,2	184 551 397	202 190 578	109,6	81 902 881	54 917 590	67,1
<b>II.</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>2 353 638 759</b>	<b>2 222 947 777</b>	<b>94,4</b>	<b>2 124 399 003</b>	<b>2 017 069 924</b>	<b>94,9</b>	<b>2 462 868 725</b>	<b>2 229 976 135</b>	<b>90,5</b>
	bieżące	1 636 683 978	1 553 485 498	94,9	1 822 569 822	1 771 379 933	97,2	1 950 835 524	1 896 033 555	97,2
	majątkowe	716 954 781	669 462 279	93,4	301 829 181	245 689 991	81,4	512 033 201	333 942 580	65,2
<b>III.</b>	<b>NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)</b>	<b>-294 130 441</b>	<b>-72 318 513</b>		<b>67 481 341</b>	<b>234 818 154</b>		<b>-318 428 071</b>	<b>-73 170 463</b>	

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

### 3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

#### I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 738</b>	<b>24 682</b>	<b>89,0</b>	<b>27 885</b>	<b>25 974</b>	<b>93,1</b>	<b>100,5</b>	<b>105,2</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	24 738	24 682	99,8	26 385	25 974	98,4	106,7	105,2
	z tego:								
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	24 738	24 682	99,8	26 385	25 974	98,4	106,7	105,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	0	0,0	1 500	0	0,0	50,0	97,9
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	3 000	0	0,0	1 500	0	0,0	50,0	97,9
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 400</b>	<b>10 944</b>	<b>81,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Pozostałe dochody	-	-	-	13 400	10 944	81,7	-	-
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 917 467</b>	<b>109,6</b>	<b>5 900 000</b>	<b>9 026 644</b>	<b>153,0</b>	<b>109,3</b>	<b>152,5</b>
	Dywidendy	5 400 000	5 917 467	109,6	5 900 000	9 026 644	153,0	109,3	152,5
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>161 181 792</b>	<b>163 983 135</b>	<b>101,7</b>	<b>114 955 666</b>	<b>119 018 484</b>	<b>103,5</b>	<b>71,3</b>	<b>72,6</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	170 000	484 939	285,3	220 000	370 644	168,5	129,4	76,4
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 642 794	9 590 618	99,5	13 310 355	13 289 916	99,8	138,0	138,6
	z tego:								
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR - Gmina Police	78 750	69 766	88,6	-	-	-	-	-
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 179 064	5 164 085	99,7	5 946 515	5 936 427	99,8	114,8	115,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	-	-	-	3 006 449	3 000 129	99,8	-	-
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 384 980	4 356 767	99,4	4 357 391	4 353 359	99,9	99,4	99,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	553 500	644 328	116,4	584 700	597 818	102,2	105,6	92,8
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	262 111	100,2	261 500	261 485	100,0	100,0	99,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	36 000	100 323	278,7	40 000	56 173	140,4	111,1	56,0
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	256 000	281 894	110,1	283 200	280 160	98,9	110,6	99,4
	Grzywny, mandaty i kary	300 000	2 837 745	945,9	-	1 607 284	-	-	56,6
	z tego:								
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	300 000	1 531 224	510,4	-	657 644	-	-	42,9
	- Kary umowne	-	1 306 521	-	-	949 640	-	-	72,7
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	40 000	129 590	324,0	40 000	88 147	220,4	100,0	68,0
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	11 721	-	-	13 677	-	-	116,7
	Pozostałe dochody	3 000 000	2 252 751	75,1	334 000	473 187	141,7	11,1	21,0



Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Pozostałe dochody z majątku	-	411 077	-	-	856 601	-	-	208,4
	Rozliczenia finansowe	123 000	645 632	524,9	-	642 329	-	-	99,5
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	525	-	-	586	-	-	111,6
	- Odszkodowania	123 000	24 289	19,7	-	149 519	-	-	615,6
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	44 855	-	-	63 771	-	-	142,2
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	575 963	-	-	428 452	-	-	74,4
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	52 649 228	56 183 837	106,7	11 676 874	12 111 925	103,7	22,2	21,6
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	39 469 467	38 092 051	96,5	-	-	-	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	210 833	-	-	1 252 041	388 181	31,0	593,9	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	143 330	210 062	146,6	924 833	1 065 974	115,3	645,2	507,5
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczyecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	502 782	478 781	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	6 214 580	200,5	-	-	-	-	-
	- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	722 816	722 816	100,0	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	-	-	-	-	432 810	-	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	45 915	-	-	47 298	-	-	103,0
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 500 000	10 419 632	122,6	9 500 000	10 177 662	107,1	111,8	97,7
	Spadki, zapisy i darowizny	66 182	66 182	100,0	-	59 000	-	-	89,1
	z tego:								
	- Darowizny	66 182	66 182	100,0	-	59 000	-	-	89,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	112 200	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	112 200	-	-	-	-	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	432 548	108,1	400 000	310 470	77,6	100,0	71,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	94 124 888	90 292 166	95,9	88 389 737	88 597 487	100,2	93,9	98,1
	z tego:								
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	90 000 000	85 838 971	95,4	87 000 000	86 896 106	99,9	96,7	101,2
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	248 448	248 189	99,9	238 783	238 417	99,8	96,1	96,1
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	2 815 044	2 805 714	99,7	238 954	238 954	100,0	8,5	8,5
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	61 396	504 274	821,3	-	445 557	-	-	88,4
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	1 000 000	895 017	89,5	912 000	778 454	85,4	91,2	87,0

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>17 000</b>	<b>133 900</b>	<b>787,6</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1470,6</b>	<b>0,0</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	133 137	-	250 000	0	0,0	-	0,0
	z tego:								
	- Dzierżawa portu jachtowego	-	133 137	-	250 000	0	0,0	-	0,0
	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	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>153 384 852</b>	<b>152 964 899</b>	<b>99,7</b>	<b>149 415 412</b>	<b>152 880 842</b>	<b>102,3</b>	<b>97,4</b>	<b>99,9</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	294 413	84,1	360 000	269 022	74,7	102,9	91,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	758 959	690 245	90,9	601 451	601 022	99,9	79,2	87,1
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 559	443 845	86,6	355 051	354 622	99,9	69,3	79,9
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	246 400	246 400	100,0	246 400	246 400	100,0	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 653 413	74 986 090	99,1	75 989 282	75 213 852	99,0	100,4	100,3
	z tego:								
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 457 001	11 026 338	96,2	11 337 000	11 180 546	98,6	99,0	101,4
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	7 985 000	8 280 075	103,7	8 405 000	8 147 689	96,9	105,3	98,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 364 200	2 305 711	97,5	2 528 400	2 334 576	92,3	106,9	101,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 100 000	1 239 457	112,7	1 250 000	1 140 391	91,2	113,6	92,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 108 600	8 062 152	99,4	8 300 900	8 080 321	97,3	102,4	100,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 070 612	2 225 814	107,5	2 070 600	2 267 361	109,5	100,0	101,9
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 243 000	41 424 599	98,1	41 683 000	41 560 971	99,7	98,7	100,3
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	160 000	129 375	80,9	253 408	261 658	103,3	158,4	202,2
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	165 000	160 662	97,4	160 974	160 933	100,0	97,6	100,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	75 979	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	75 979	-	-	-
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000	1 209 365	683,3	166 000	329 165	198,3	93,8	27,2
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 000 000	1 938 401	96,9	1 550 000	1 802 661	116,3	77,5	93,0
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 187 965	32 899 184	109,0	29 944 705	34 304 134	114,6	99,2	104,3
	z tego:								
	- Opłata za trwałe zarząd	408 465	478 672	117,2	665 205	567 196	85,3	162,9	118,5
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	1 779 469	100,0	1 779 500	1 779 469	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000 000	30 641 043	109,4	27 500 000	31 957 469	116,2	98,2	104,3

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Pozostałe dochody z majątku	2 719 853	3 101 064	114,0	2 802 833	5 506 723	196,5	103,1	177,6
	z tego:								
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	146 853	148 815	101,3	150 000	955 680	637,1	102,1	642,2
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	232 000	154 202	66,5	288 000	166 795	57,9	124,1	108,2
	- Osiedle Żelechowa	-	-	-	21 833	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000	17 829	297,2	6 000	3 725	62,1	100,0	20,9
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS- Prawobrzeże	30 000	17 952	59,8	42 000	30 828	73,4	140,0	171,7
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000	1 555 009	119,2	1 305 000	2 409 937	184,7	100,0	155,0
	Rozliczenia finansowe	563 996	249 376	44,2	-	439 935	-	-	176,4
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	3 256	-	-	3 462	-	-	106,3
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-7 200	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	563 996	253 320	44,9	-	436 474	-	-	172,3
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	404 272	-	-	328 627	-	-	81,3
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	-	37 180	-	-	29 649	-	-	79,7
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	-	43 130	-	-	42 291	-	-	98,1
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	-	290 582	-	-	229 061	-	-	78,8
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	33 380	-	-	27 626	-	-	82,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 863 500	8 392 696	85,1	8 295 250	8 205 679	98,9	84,1	97,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	31 110 166	28 799 795	92,6	29 705 891	25 804 044	86,9	95,5	89,6
	z tego:								
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK	25 184 538	23 012 355	91,4	23 957 650	20 152 354	84,1	95,1	87,6
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	869 241	960 845	110,5	869 241	886 557	102,0	100,0	92,3
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	3 178 100	3 127 248	98,4	3 100 700	2 848 153	91,9	97,6	91,1
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 878 287	1 699 347	90,5	1 778 300	1 916 980	107,8	94,7	112,8
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 384 608</b>	<b>11 917 635</b>	<b>96,2</b>	<b>13 550 681</b>	<b>13 026 664</b>	<b>96,1</b>	<b>109,4</b>	<b>109,3</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 593 083	1 593 062	100,0	1 583 431	1 583 425	100,0	99,4	99,4
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 105 083	1 105 062	100,0	1 163 631	1 163 626	100,0	105,3	105,3
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	131 000	131 000	100,0	132 000	132 000	100,0	100,8	100,8
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	357 000	357 000	100,0	287 800	287 799	100,0	80,6	80,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 429 300	4 282 663	96,7	5 103 900	4 790 868	93,9	115,2	111,9
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	3 612 600	3 373 063	93,4	4 278 900	3 982 456	93,1	118,4	118,1

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	116 700	165 996	142,2	125 000	194 279	155,4	107,1	117,0
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	743 605	106,2	700 000	614 133	87,7	100,0	82,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	19 389	-	-	14 558	-	-	75,1
	z tego:								
	- Kary umowne	-	19 389	-	-	14 558	-	-	75,1
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	2	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	2	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	402	-	-	1 764	-	-	438,9
	Rozliczenia finansowe	900	20 248	2249,8	900	6 897	766,3	100,0	34,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	2 082	231,3	900	1 985	220,6	100,0	95,3
	- Odszkodowania	-	18 166	-	-	4 905	-	-	27,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	6	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	309 325	-	-	671 450	288 675	43,0	217,1	-
	z tego:								
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	309 325	-	-	671 450	288 675	43,0	217,1	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	755	-	-	678	-	-	89,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	5 982 000	5 931 113	99,1	6 121 000	6 269 801	102,4	102,3	105,7
	z tego:								
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	1 617 502	107,8	1 500 000	1 532 886	102,2	100,0	94,8
	- Opłata za wjazd na cmentarz	756 000	963 780	127,5	841 000	1 239 341	147,4	111,2	128,6
	- Wpływy za usługi kremacji	1 458 000	1 133 305	77,7	1 512 000	1 191 589	78,8	103,7	105,1
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 268 000	2 216 526	97,7	2 268 000	2 305 985	101,7	100,0	104,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 550 756</b>	<b>7 826 954</b>	<b>103,7</b>	<b>7 349 687</b>	<b>7 874 464</b>	<b>107,1</b>	<b>97,3</b>	<b>100,6</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 853 081	4 673 520	96,3	5 251 155	5 204 260	99,1	108,2	111,4
	z tego:								
	- Funkcjonowanie USC	1 324 723	1 324 723	100,0	1 303 671	1 298 670	99,6	98,4	98,0
	- Informatyzacja	15 000	14 822	98,8	-	-	-	-	-
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 367 358	3 187 975	94,7	3 801 485	3 759 590	98,9	112,9	117,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 389 732	1 336 435	96,2	1 461 732	1 276 376	87,3	105,2	95,5
	z tego:								
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 389 732	1 336 435	96,2	1 461 732	1 276 376	87,3	105,2	95,5
	Grzywny, mandaty i kary	6 000	56 130	935,5	-	33 894	-	-	60,4
	z tego:								
	- Kary umowne	6 000	56 130	935,5	-	33 894	-	-	60,4
	Opłata dodatkowa za czynności USC	50 000	95 000	190,0	80 000	118 000	147,5	160,0	124,2
	Opłata egzekucyjna	380 000	534 547	140,7	355 000	568 612	160,2	93,4	106,4
	Pozostałe dochody	55 920	64 881	116,0	12 000	12 440	103,7	21,5	19,2
	z tego:								

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia finansowe	132 710	128 497	96,8	124 600	194 029	155,7	93,9	151,0
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	16 000	21 267	132,9	19 600	22 171	113,1	122,5	104,2
	- Odszkodowania	3 870	4 722	122,0	-	9 056	-	-	191,8
	- Rozliczenia spraw sądowych	105 000	91 061	86,7	105 000	101 543	96,7	100,0	111,5
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	-1 006	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	7 840	11 282	143,9	-	59 940	-	-	531,3
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	1 170	-	-	1 319	-	-	112,7
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	379 600	319 044	84,0	25 000	-1 150	-	6,6	-
	z tego:								
	- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	212 600	113 382	53,3	-	-	-	-	-
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	167 000	156 483	93,7	25 000	-	-	15,0	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	47 800	-	-	-1 150	-	-	-
	- Rozliczenia podatku VAT - targi	-	1 379	-	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	111 063	370,2	30 000	452 663	1508,9	100,0	407,6
	z tego:								
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	12 500	41,7	30 000	11 750	39,2	100,0	94,0
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	-	98 563	-	-	440 913	-	-	447,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	164 593	402 329	244,4	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	305 964	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	-	96 365	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	94 646	-	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	69 947	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	98 920	95 350	96,4	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	98 920	95 350	96,4	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200	880	73,4	1 200	687	57,2	100,0	78,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	9 278	103,1	9 000	14 654	162,8	100,0	157,9
	z tego:								
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	158	-	-	4 861	-	-	3071,5
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	9 120	101,3	9 000	9 681	107,6	100,0	106,2
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	-	-	-	112	-	-	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>269 114</b>	<b>239 138</b>	<b>88,9</b>	<b>86 380</b>	<b>86 140</b>	<b>99,7</b>	<b>32,1</b>	<b>36,0</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	269 114	239 138	88,9	86 380	86 140	99,7	32,1	36,0
	z tego:								
	- Aktualizacja list wyborców	77 436	77 251	99,8	76 860	76 733	99,8	99,3	99,3
	- Zakup urn wyborczych	191 678	161 887	84,5	9 520	9 407	98,8	5,0	5,8

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 630 977</b>	<b>22 590 181</b>	<b>99,8</b>	<b>23 812 756</b>	<b>23 655 264</b>	<b>99,3</b>	<b>105,2</b>	<b>104,7</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 470 277	21 470 268	100,0	22 812 056	22 792 119	99,9	106,2	106,2
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 470 277	21 470 268	100,0	22 812 056	22 792 119	99,9	106,2	106,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	1 000 000	856 990	85,7	-	-
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	-	-	-	1 000 000	856 990	85,7	-	-
	Pozostałe dochody	1 160 000	1 117 494	96,3	-	3 252	-	-	0,3
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	1 004 367	100,4	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	1 955	-	-	2 348	-	-	120,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	1 955	-	-	2 019	-	-	103,3
	- Odszkodowania	-	-	-	-	156	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	174	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	465	66,4	700	554	79,1	100,0	119,2
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>988 800</b>	<b>978 019</b>	<b>98,9</b>	<b>1 001 904</b>	<b>967 676</b>	<b>96,6</b>	<b>101,3</b>	<b>98,9</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	988 800	978 019	98,9	1 001 664	967 437	96,6	101,3	98,9
	z tego:								
	- Nieodpłatna pomoc prawna	988 800	978 019	98,9	1 001 664	967 437	96,6	101,3	98,9
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	240	239	99,7	-	-
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	240	239	99,7	-	-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>824 603 310</b>	<b>857 923 902</b>	<b>104,0</b>	<b>876 622 425</b>	<b>903 400 916</b>	<b>103,1</b>	<b>106,3</b>	<b>105,3</b>
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	6 567	-	-	-
	z tego:								
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	-	-	-	6 567	-	-	-
	Odsetki od podatków	1 330 000	972 834	73,1	1 330 000	633 839	47,7	100,0	65,2
	Oplata adiacencka	400 000	168 531	42,1	400 000	194 466	48,6	100,0	115,4
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500	7 358 185	116,6	6 772 500	7 188 181	106,1	107,3	97,7
	Oplata licencyjna	-	-12	-	-	1 740	-	-	-
	Oplata od posiadania psów	200 000	94 845	47,4	150 000	92 253	61,5	75,0	97,3
	Oplata skarbowa	6 700 000	7 732 691	115,4	7 000 000	8 243 244	117,8	104,5	106,6
	Oplata targowa	200 000	271 943	136,0	250 000	261 073	104,4	125,0	96,0
	Oplata za parkowanie	23 200 000	24 757 690	106,7	23 000 000	23 021 451	100,1	99,1	93,0
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	224 347	112,2	192 000	238 348	124,1	96,0	106,2
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	1 700	-	1 700	2 400	141,2	-	141,2
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 310 500	895 267	68,3	1 314 000	1 005 716	76,5	100,3	112,3
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	9 748 442	105,4	9 250 000	10 118 683	109,4	100,0	103,8

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	11 978 390	119,8	10 000 000	12 343 965	123,4	100,0	103,1
	z tego:								
	- <i>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</i>	10 000 000	11 974 460	119,7	-	-	-	-	-
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	135	-	-	45	-	-	33,3
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	1 264 433	93,7	1 250 000	1 178 680	94,3	92,6	93,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 929 000	25 425 914	106,3	25 285 700	31 406 630	124,2	105,7	123,5
	Podatek od nieruchomości	224 209 360	233 488 386	104,1	231 423 600	236 490 130	102,2	103,2	101,3
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	2 614 513	87,2	3 000 000	3 561 564	118,7	100,0	136,2
	Podatek od środków transportowych	10 800 000	12 207 286	113,0	11 200 000	11 395 071	101,7	103,7	93,3
	Podatek rolny i leśny	408 450	467 795	114,5	452 440	482 697	106,7	110,8	103,2
	z tego:								
	- <i>Podatek leśny</i>	-	-	-	198 330	207 064	104,4	-	-
	- <i>Podatek rolny</i>	-	-	-	254 110	275 634	108,5	-	-
	Pozostałe dochody	-	-2 689	-	-	-38	-	-	1,4
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	212 004	-	-	149 183	-	-	70,4
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500	486 269 306	102,9	512 527 085	523 940 911	102,2	108,4	107,7
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000	31 771 968	109,4	31 823 400	31 444 115	98,8	109,6	99,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>412 713 916</b>	<b>416 660 157</b>	<b>101,0</b>	<b>419 769 302</b>	<b>423 534 415</b>	<b>100,9</b>	<b>101,7</b>	<b>101,6</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 500 000	6 884 380	196,7	3 400 000	6 466 592	190,2	97,1	93,9
	z tego:								
	- <i>Odsetki od lokat bankowych</i>	-	-	-	-	30 066	-	-	-
	- <i>Odsetki od środków na rachunkach bieżących</i>	3 500 000	6 884 380	196,7	3 400 000	6 436 527	189,3	97,1	93,5
	Pozostałe dochody	-	13 292	-	-	1 608	-	-	12,1
	Rozliczenia finansowe	-	548 569	-	20 000	32 550	162,8	-	5,9
	z tego:								
	- <i>Odsetki od udzielonych pożyczek</i>	-	28 037	-	20 000	24 924	124,6	-	88,9
	- <i>Rozliczenia sum depozytowych</i>	-	520 533	-	-	-	-	-	-
	- <i>Różnice kursowe</i>	-	-	-	-	7 626	-	-	-
	Subwencja na zadania oświatowe	398 101 576	398 101 576	100,0	404 362 309	404 987 026	100,2	101,6	101,7
	Subwencja równoważąca	11 067 148	11 067 147	100,0	11 986 993	11 986 993	100,0	108,3	108,3
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	45 192	45 192	100,0	-	59 645	-	-	132,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 907 854</b>	<b>28 875 079</b>	<b>103,5</b>	<b>29 194 975</b>	<b>28 899 183</b>	<b>99,0</b>	<b>104,6</b>	<b>100,1</b>
	Dotacje na zadania własne	17 825 033	17 749 400	99,6	14 567 714	14 447 619	99,2	81,7	81,4
	z tego:								
	- <i>Bezpieczna+</i>	32 331	32 331	100,0	-	-	-	-	-
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	15 697 460	15 697 460	100,0	13 450 914	13 450 914	100,0	85,7	85,7
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	1 636 762	1 561 138	95,4	-	-	-	-	-
	- <i>Rządowy program - Aktywna tablica</i>	-	-	-	518 000	427 253	82,5	-	-
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>	458 480	458 472	100,0	256 960	256 960	100,0	56,0	56,0
	- <i>Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej</i>	-	-	-	341 840	312 492	91,4	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	105 640	25 000	23,7	-	-
	z tego:								
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	-	-	-	105 640	25 000	23,7	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 592 555	2 545 058	98,2	4 538 270	4 392 397	96,8	175,1	172,6
	z tego:								
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 592 555	2 545 058	98,2	4 538 270	4 392 397	96,8	175,1	172,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 600	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	2 600	-	-	-	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	373 479	-	-	548 522	-	-	146,9
	z tego:								
	- Kary umowne	-	373 479	-	-	548 522	-	-	146,9
	Pozostałe dochody	-	11 578	-	15 000	25 460	169,7	-	219,9
	Rozliczenia finansowe	369 072	427 099	115,7	293 617	547 600	186,5	79,6	128,2
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	107 212	85 756	80,0	104 727	89 614	85,6	97,7	104,5
	- Odszkodowania	-	-	-	-	61 651	-	-	-
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji	-	-	-	4 000	4 000	100,0	-	-
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	213 107	213 092	100,0	184 890	184 880	100,0	86,8	86,8
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	60	-	-	4 034	-	-	6723,3
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	48 753	126 657	259,8	-	125 693	-	-	99,2
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	1 534	-	-	26 807	-	-	1747,1
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	50 921	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 152 997	2 383 589	110,7	2 094 743	1 814 957	86,6	97,3	76,1
	z tego:								
	- FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	-	55 589	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	-	35 968	-	-	-	-	-	-
	- Program Erasmus+	2 152 997	2 292 032	106,5	2 094 743	1 814 957	86,6	97,3	79,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	333 277	227 844	68,4	237 160	109 175	46,0	71,2	47,9
	z tego:								
	- Euroregion Pomerania	200 000	94 569	47,3	200 000	74 535	37,3	100,0	78,8
	- Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży	123 197	123 195	100,0	-	-	-	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	10 080	10 080	100,0	15 120	12 600	83,3	150,0	125,0
	- Tydzień wiedzy o Ekonomii	-	-	-	22 040	22 040	100,0	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 632 320	5 157 032	111,3	7 342 831	6 988 453	95,2	158,5	135,5
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 607 228	5 135 839	111,5	5 323 020	5 211 994	97,9	115,5	101,5



Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	-	-	-	1 993 000	1 753 907	88,0	-	-
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	25 092	21 194	84,5	26 811	22 552	84,1	106,9	106,4
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 342 066</b>	<b>8 109 308</b>	<b>97,2</b>	<b>6 086 202</b>	<b>6 048 214</b>	<b>99,4</b>	<b>73,0</b>	<b>74,6</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	157 066	156 236	99,5	179 369	173 051	96,5	114,2	110,8
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	157 066	156 236	99,5	179 369	173 051	96,5	114,2	110,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 685 000	7 403 903	96,3	5 406 833	5 253 994	97,2	70,4	71,0
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 585 000	7 308 368	96,4	5 309 000	5 159 734	97,2	70,0	70,6
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	100 000	95 535	95,5	97 833	94 260	96,3	97,8	98,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	5 121	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Miejska Izba Wyrzeźwien	-	5 121	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	1 311	-	-	5 558	-	-	423,9
	z tego:								
	Rozliczenia finansowe	-	1 525	-	-	98 574	-	-	6462,4
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	268	-	-	275	-	-	102,6
	- Odszkodowania	-	-	-	-	18 340	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	157	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	1 100	-	-	79 959	-	-	7268,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	540 598	108,1	500 000	517 036	103,4	100,0	95,6
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien	500 000	540 598	108,1	500 000	517 036	103,4	100,0	95,6
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	613	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	-	613	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>262 946 423</b>	<b>262 679 881</b>	<b>99,9</b>	<b>48 673 890</b>	<b>49 195 551</b>	<b>101,1</b>	<b>18,5</b>	<b>18,7</b>
	Dotacje na zadania własne	35 986 391	35 349 913	98,2	31 986 903	31 921 034	99,8	88,9	90,3
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 707 652	1 707 652	100,0	1 687 688	1 687 688	100,0	98,8	98,8
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+ "	-	-	-	88 560	87 562	98,9	-	-
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 643 234	5 624 971	99,7	5 772 680	5 737 531	99,4	102,3	102,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	4 314 100	4 293 295	99,5	4 003 000	4 003 000	100,0	92,8	93,2
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 126 435	1 126 435	100,0	1 167 857	1 167 857	100,0	103,7	103,7
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000	907 294	124,6	-	-	-	-	-
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	1 145 993	532 701	46,5	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- zasiłki i pomoc w naturze	21 320 977	21 157 565	99,2	19 267 118	19 237 396	99,8	90,4	90,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	72 000	60 310	83,8	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	72 000	60 310	83,8	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	215 227 790	214 992 347	99,9	5 323 886	5 296 381	99,5	2,5	2,5
	z tego:								
	- Dodatki energetyczne	213 396	211 784	99,2	214 248	212 655	99,3	100,4	100,4
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 000	11 828	98,6	-	-	-	-	-
	- Pomoc dla cudzoziemców	13 683	13 682	100,0	88 968	87 285	98,1	650,2	637,9
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	130 507 332	130 457 400	100,0	-	-	-	-	-
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 570	25 380	99,3	31 494	31 150	98,9	123,2	122,7
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	7 429	6 006	80,8	-	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	806 600	797 954	98,9	846 353	838 618	99,1	104,9	105,1
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 728 120	2 723 538	99,8	2 874 430	2 870 843	99,9	105,4	105,4
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	79 953 305	79 803 934	99,8	-	-	-	-	-
	- Świadczenie usług opiekuńczych	659 345	640 480	97,1	847 943	835 381	98,5	128,6	130,4
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	291 732	291 082	99,8	420 450	420 450	100,0	144,1	144,4
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	9 278	9 278	100,0	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	294 000	276 743	94,1	239 600	260 941	108,9	81,5	94,3
	z tego:								
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	200 000	126 617	63,3	120 000	145 512	121,3	60,0	114,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	94 000	150 125	159,7	119 600	115 430	96,5	127,2	76,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	23 383	-	-	1 106	-	-	4,7
	z tego:								
	- Kary umowne	-	23 383	-	-	1 106	-	-	4,7
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	13 092	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	13 092	-	-	-	-	-	-
	Oplata egzekucyjna	-	439	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	1 500	49 549	3303,3	-	70 431	-	-	142,1
	z tego:								
	- Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej	-	1 931	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	1 800	66 838	3713,2	-	183 261	-	-	274,2
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 800	8 459	469,9	-	2 224	-	-	26,3
	- Odszkodowania	-	9 883	-	-	21	-	-	0,2
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	-	329	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	2 241	-	-	72 669	-	-	3242,6
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	46 256	-	-	108 019	-	-	233,5

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Spadki, zapisy i darowizny	50 000	9 584	19,2	-	1 543	-	-	16,1
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	50 000	9 584	19,2	-	1 543	-	-	16,1
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	802 250	520 867	64,9	2 250	4 006	178,1	0,3	0,8
	z tego:								
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 601 092	10 514 082	109,5	10 557 051	11 156 719	105,7	110,0	106,1
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	-	72 044	-	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	8 007 359	8 492 395	106,1	8 807 359	8 917 837	101,3	110,0	105,0
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	454 733	512 833	112,8	497 692	528 579	106,2	109,4	103,1
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	14 100	110 484	783,6	17 100	169 754	992,7	121,3	153,6
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerą	69 000	72 909	105,7	79 000	80 569	102,0	114,5	110,5
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	55 900	62 902	112,5	55 900	62 145	111,2	100,0	98,8
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 000 000	1 189 605	119,0	1 100 000	1 397 835	127,1	110,0	117,5
	- Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	911	-	-	-	-	-	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	909 600	802 733	88,3	564 200	300 129	53,2	62,0	37,4
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	500 000	300 141	60,0	514 000	268 257	52,2	102,8	89,4
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	389 400	395 624	101,6	6 200	6 725	108,5	1,6	1,7
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	20 200	106 968	529,5	44 000	25 147	57,2	217,8	23,5
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 374 967</b>	<b>5 840 402</b>	<b>108,7</b>	<b>7 871 224</b>	<b>5 573 804</b>	<b>70,8</b>	<b>146,4</b>	<b>95,4</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	6 512	91,6	7 110	6 551	92,1	100,0	100,6
	z tego:								
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	6 512	91,6	7 110	6 551	92,1	100,0	100,6
	Dotacje na zadania własne	340 811	336 848	98,8	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	340 811	336 848	98,8	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	63 885	63 884	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Pomoc dla repatriantów	63 885	63 884	100,0	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	853 134	853 129	100,0	1 567 865	1 527 492	97,4	183,8	179,0
	z tego:								
	- <i>Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	853 134	853 129	100,0	955 306	929 433	97,3	112,0	108,9
	- <i>Karta Polaka</i>	-	-	-	603 600	589 100	97,6	-	-
	- <i>Pomoc dla repatriantów</i>	-	-	-	8 959	8 959	100,0	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	22 827	22 731	99,6	17 790	17 618	99,0	77,9	77,5
	z tego:								
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i>	5 037	5 037	100,0	-	-	-	-	-
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP</i>	17 790	17 694	99,5	17 790	17 618	99,0	100,0	99,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	431 516	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Kary umowne</i>	-	431 516	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	5 638	-	-	5 472	-	-	97,1
	z tego:								
	- <i>Zwrot udzielonej dotacji z budżetu</i>	-	1 114	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	54 204	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	24 224	-	-	11 298	-	-	46,6
	z tego:								
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	-	3 263	-	-	1 330	-	-	40,8
	- <i>Odszkodowania</i>	-	1 667	-	-	-	-	-	-
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	11 760	-	-	80	-	-	0,7
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	7 534	-	-	9 888	-	-	131,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	124 500	226 250	181,7	4 913 259	2 638 333	53,7	3946,4	1166,1
	z tego:								
	- <i>Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół</i>	-	-	-	2 690 594	736 237	27,4	-	-
	- <i>Kreator bezpieczeństwa</i>	-	-	-	289 286	122 506	42,3	-	-
	- <i>POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy</i>	-	-	-	251 219	329 437	131,1	-	-
	- <i>RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy</i>	-	-	-	32 220	31 260	97,0	-	-
	- <i>RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu</i>	-	-	-	138 940	-	-	-	-
	- <i>RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"</i>	124 500	226 250	181,7	1 511 000	1 418 893	93,9	1213,7	627,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 487 400	1 496 323	100,6	1 259 900	1 271 127	100,9	84,7	85,0
	z tego:								
	- <i>Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON</i>	120 000	129 023	107,5	120 000	131 227	109,4	100,0	101,7
	- <i>Środki z Funduszu Pracy</i>	1 367 400	1 367 300	100,0	1 139 900	1 139 900	100,0	83,4	83,4
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	1 184	20,8	5 700	1 284	22,5	100,0	108,4

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	2 469 600	2 317 958	93,9	99 600	94 629	95,0	4,0	4,1
	z tego:								
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach</i>	2 370 000	2 215 349	93,5	-	-	-	-	-
	- <i>Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych</i>	99 600	102 609	103,0	99 600	94 629	95,0	100,0	92,2
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 416 748</b>	<b>2 927 569</b>	<b>85,7</b>	<b>2 697 122</b>	<b>3 248 393</b>	<b>120,4</b>	<b>78,9</b>	<b>111,0</b>
	Dotacje na zadania własne	3 403 676	2 896 015	85,1	2 685 295	2 646 901	98,6	78,9	91,4
	z tego:								
	- <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	3 403 676	2 896 015	85,1	2 685 295	2 646 901	98,6	78,9	91,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	1 225	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe</i>	-	1 225	-	-	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	17 317	-	-	69 000	-	-	398,5
	z tego:								
	- <i>Kary umowne</i>	-	17 317	-	-	69 000	-	-	398,5
	Pozostałe dochody	-	1 354	-	-	416	-	-	30,7
	Rozliczenia finansowe	13 072	11 659	89,2	11 827	532 077	4498,8	90,5	4563,7
	z tego:								
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	13 072	9 196	70,3	11 827	8 885	75,1	90,5	96,6
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	1 589	-	-	317	-	-	19,9
	- <i>Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych</i>	-	873	-	-	522 822	-	-	59858,4
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	-	-	-	54	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>269 620 569</b>	<b>268 431 791</b>	<b>99,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	1 696 731	1 731 530	102,1	-	-
	z tego:								
	- <i>Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej</i>	-	-	-	848 000	932 750	110,0	-	-
	- <i>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</i>	-	-	-	563 131	513 179	91,1	-	-
	- <i>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"</i>	-	-	-	285 600	285 600	100,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	263 238 720	262 718 790	99,8	-	-
	z tego:								
	- <i>Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej</i>	-	-	-	12 000	12 000	100,0	-	-
	- <i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	-	-	-	178 386 936	178 339 032	100,0	-	-
	- <i>Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych</i>	-	-	-	5 969	5 025	84,2	-	-
	- <i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	-	-	-	84 695 876	84 224 795	99,4	-	-
	- <i>Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"</i>	-	-	-	136 083	136 083	100,0	-	-
	- <i>Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	-	-	-	1 856	1 856	100,0	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-	25 037	22 326	89,2	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	-	-	-	25 037	22 326	89,2	-	-
	Pozostałe dochody	-	-	-	1 500	68 764	4584,3	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	1 800	64 550	3586,1	-	-
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	-	1 800	4 332	240,7	-	-
	- Odszkodowania	-	-	-	-	6 814	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	3 030	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	50 374	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	50 000	57 640	115,3	-	-
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	-	-	-	50 000	57 640	115,3	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	198 981	69 303	34,8	-	-
	z tego:								
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	-	-	-	198 981	69 303	34,8	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	-	800 000	712 678	89,1	-	-
	z tego:								
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	100 000	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	-	-	-	2 520 700	2 367 167	93,9	-	-
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	-	-	-	70 000	95 553	136,5	-	-
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	-	-	-	2 450 700	2 269 907	92,6	-	-
	- Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	-	-	-	1 706	-	-	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	1 087 100	619 042	56,9	-	-
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	-	-	-	827 300	526 742	63,7	-	-
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	-	-	-	259 800	92 300	35,5	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>69 551 346</b>	<b>75 802 571</b>	<b>109,0</b>	<b>68 968 629</b>	<b>70 615 259</b>	<b>102,4</b>	<b>99,2</b>	<b>93,2</b>
	Dotacje na zadania własne	33 792	33 800	100,0	33 792	33 500	99,1	100,0	99,1
	z tego:								
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	33 800	100,0	33 792	33 500	99,1	100,0	99,1
	Dywidendy	610 000	851 110	139,5	876 640	1 007 458	114,9	143,7	118,4

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 495 645	1 759 512	117,6	1 611 952	1 670 559	103,6	107,8	94,9
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152	49 152	100,0	49 152	24 576	50,0	100,0	50,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	196 800	304 244	154,6	196 800	242 635	123,3	100,0	79,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 039 000	1 109 734	106,8	1 106 000	1 156 636	104,6	106,4	104,2
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	210 693	296 382	140,7	260 000	246 711	94,9	123,4	83,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	26 156	-	-	226 110	-	-	864,5
	z tego:								
	- Kary umowne	-	26 156	-	-	226 110	-	-	864,5
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	1 972 630	88,9	2 218 450	1 663 398	75,0	100,0	84,3
	Oplata produktowa	-	2 580	-	-	-	-	-	-
	Oplata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	62 699 253	101,1	62 000 000	63 491 377	102,4	100,0	101,3
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	130	-	-	108	-	-	83,0
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	1 728	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	390 740	-	-	285	-	-	0,1
	Pozostałe dochody z majątku	15	-25	-	5 330	6 188	116,1	35533,3	-
	Rozliczenia finansowe	1 050 000	187 736	17,9	-	123 920	-	-	66,0
	z tego:								
	- Odszkodowania	-	8 800	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	1 260	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	122 495	-	-	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	1 050 000	176 259	16,8	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	1 417	-	-	1 424	-	-	100,5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	6 033 415	-	124 125	395 086	318,3	-	6,5
	z tego:								
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczytów bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdynińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	-	3 160 937	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	-	2 872 479	-	-	-	-	-	-
	- Zakład Usług Komunalnych	-	-	-	124 125	395 086	318,3	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	33 102	82,8	40 000	32 759	81,9	100,0	99,0
	z tego:								
	- Darowizny - ZUK	40 000	33 102	82,8	40 000	32 759	81,9	100,0	99,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	601 806	351 265	58,4	440 901	245 348	55,6	73,3	69,8
	z tego:								
	- Bilecik za elektrośmieci	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Działania informacyjno-edukacyjne	20 769	17 964	86,5	-	-	-	-	-
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	32 000	32 000	100,0	101 341	101 341	100,0	316,7	316,7
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	120 175	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	120 000	152 000	126,7	180 000	78 500	43,6	150,0	51,6
	- Szczecin bez azbestu	56 302	56 301	100,0	50 000	35 096	70,2	88,8	62,3
	- Szczecińskie Magnolie	93 000	93 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	-	-	-	-	3 659	-	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	109 560	-	-	109 560	26 752	24,4	100,0	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	543	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 501 638	1 458 895	97,2	1 617 439	1 719 163	106,3	107,7	117,8
	z tego:								
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	265 000	279 608	105,5	270 000	285 841	105,9	101,9	102,2
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	651 000	819 524	125,9	780 000	787 692	101,0	119,8	96,1
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	37 800	44 809	118,5	44 808	42 238	94,3	118,5	94,3
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	63 720	74 530	117,0	74 584	59 040	79,2	117,0	79,2
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	108 000	86 971	80,5	86 970	89 682	103,1	80,5	103,1
	- Wpływy za media - ZUK	200 000	-	-	200 000	250 372	125,2	100,0	-
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 018	65 769	73,1	61 000	98 083	160,8	67,8	149,1
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	86 100	87 685	101,8	100 077	106 215	106,1	116,2	121,1
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 668 611</b>	<b>10 373 836</b>	<b>88,9</b>	<b>728 352</b>	<b>940 284</b>	<b>129,1</b>	<b>6,2</b>	<b>9,1</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 000	447 293	83,8	434 146	447 646	103,1	81,3	100,1
	z tego:								
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	534 000	447 293	83,8	434 146	447 646	103,1	81,3	100,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	110 539	-	-	8 850	-	-	8,0
	z tego:								
	- Kary umowne	-	110 539	-	-	8 850	-	-	8,0
	Pozostałe dochody	-	0	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	55 540	-	-	4 063	-	-	7,3
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	55 540	-	-	4 063	-	-	7,3
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 134 611	9 760 463	87,7	294 206	479 725	163,1	2,6	4,9
	z tego:								
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	10 840 405	9 195 327	84,8	-	19 113	-	-	0,2
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	255 597	-	-	151 447	-	-	59,3
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	294 206	100,0	294 206	294 206	100,0	100,0	100,0
	- Wspieranie produkcji filmowej	-	15 333	-	-	14 959	-	-	97,6
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 968 069</b>	<b>13 928 784</b>	<b>82,1</b>	<b>15 941 311</b>	<b>15 427 175</b>	<b>96,8</b>	<b>93,9</b>	<b>110,8</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	15 000	15 000	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Wystawa fotograficzna "Ptaki ujścia rzeki Odry" Centrum Żeglarskie	15 000	15 000	100,0	-	-	-	-	-



Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 907 194	3 591 218	91,9	3 912 195	3 974 391	101,6	100,1	110,7
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	442 800	100,0	442 800	448 686	101,3	100,0	101,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 303 354	2 399 097	104,2	2 308 355	2 444 331	105,9	100,2	101,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	1 161 040	749 321	64,5	1 161 040	1 081 375	93,1	100,0	144,3
	Grzywny, mandaty i kary	80 000	80 000	100,0	-	228 578	-	-	285,7
	z tego:								
	- Kary umowne	80 000	80 000	100,0	-	228 578	-	-	285,7
	Pozostałe dochody	700 000	569 715	81,4	602 294	571 416	94,9	86,0	100,3
	z tego:								
	Rozliczenia finansowe	890 113	935 812	105,1	162 950	219 942	135,0	18,3	23,5
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 050	2 436	79,9	3 150	2 841	90,2	103,3	116,6
	- Odszkodowania	835 902	808 985	96,8	159 800	27 294	17,1	19,1	3,4
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	51 161	113 996	222,8	-	189 667	-	-	166,4
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	10 395	-	-	140	-	-	1,3
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 847 097	2 624 774	54,2	4 706 067	4 135 896	87,9	97,1	157,6
	z tego:								
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	164 186	184 385	112,3	2 780 000	1 701 579	61,2	1693,2	922,8
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	-	-	-	17 846	17 846	100,0	-	-
	- Centrum Żeglarskie	-	-	-	-	79 786	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 050 000	647 297	61,6	240 000	928 211	386,8	22,9	143,4
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	17 846	17 846	100,0	-	-	-	-	-
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 377 506	1 377 506	100,0	1 318 662	1 318 662	100,0	95,7	95,7
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 237 559	397 740	17,8	349 559	89 813	25,7	15,6	22,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 600	-	-	-	10 650	-	-	-
	z tego:								
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami	7 600	-	-	-	10 650	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	309 160	296 391	95,9	304 300	315 140	103,6	98,4	106,3
	z tego:								
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	309 160	296 391	95,9	304 300	315 140	103,6	98,4	106,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 211 905	5 815 875	93,6	6 253 505	5 971 161	95,5	100,7	102,7
	z tego:								
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	641 425	727 770	113,5	721 525	833 143	115,5	112,5	114,5
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 575 000	3 403 985	95,2	3 575 000	3 616 625	101,2	100,0	106,2
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 995 480	1 684 120	84,4	1 952 480	1 517 333	77,7	97,8	90,1
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	-	-	-	4 500	4 060	90,2	-	-
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 007 328 947</b>	<b>2 049 697 499</b>	<b>102,1</b>	<b>2 062 537 773</b>	<b>2 101 888 082</b>	<b>101,9</b>	<b>102,8</b>	<b>102,5</b>

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>265 026 810</b>	<b>276 653 165</b>	<b>104,4</b>	<b>273 941 740</b>	<b>285 297 795</b>	<b>104,1</b>	<b>103,4</b>	<b>103,1</b>
	Odsetki od podatków	1 330 000	972 834	73,1	1 330 000	633 839	47,7	100,0	65,2
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	1 264 433	93,7	1 250 000	1 178 680	94,3	92,6	93,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 929 000	25 425 914	106,3	25 285 700	31 406 630	124,2	105,7	123,5
	Podatek od nieruchomości	224 209 360	233 488 386	104,1	231 423 600	236 490 130	102,2	103,2	101,3
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	2 614 513	87,2	3 000 000	3 561 564	118,7	100,0	136,2
	Podatek od środków transportowych	10 800 000	12 207 286	113,0	11 200 000	11 395 071	101,7	103,7	93,3
	Podatek rolny i leśny	408 450	467 795	114,5	452 440	482 697	106,7	110,8	103,2
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	212 004	-	-	149 183	-	-	70,4
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>133 440 044</b>	<b>141 674 759</b>	<b>106,2</b>	<b>134 897 342</b>	<b>148 306 375</b>	<b>109,9</b>	<b>101,1</b>	<b>104,7</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	520 000	779 352	149,9	580 000	639 666	110,3	111,5	82,1
	Dywidendy	6 010 000	6 768 576	112,6	6 776 640	10 034 103	148,1	112,8	148,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 285 211	87 486 496	99,1	89 631 834	88 272 397	98,5	101,5	100,9
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000	1 209 365	683,3	166 000	329 165	198,3	93,8	27,2
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 500 000	6 897 475	197,1	3 400 000	6 466 592	190,2	97,1	93,8
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 040 000	2 067 990	101,4	1 590 000	1 890 808	118,9	77,9	91,4
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 187 965	32 899 184	109,0	29 944 705	34 304 134	114,6	99,2	104,3
	Pozostałe dochody z majątku	2 719 868	3 566 321	131,1	2 808 163	6 369 512	226,8	103,2	178,6
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>323 934 089</b>	<b>321 791 908</b>	<b>99,3</b>	<b>376 081 006</b>	<b>374 794 533</b>	<b>99,7</b>	<b>116,1</b>	<b>116,5</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 806 970	9 753 366	99,5	13 496 834	13 469 518	99,8	137,6	138,1
	Dotacje na zadania własne	57 589 703	56 365 976	97,9	50 970 435	50 780 584	99,6	88,5	90,1
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	15 000	15 000	100,0	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	205 885	194 194	94,3	175 640	95 000	54,1	85,3	48,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	256 316 531	255 463 371	99,7	311 438 097	310 449 431	99,7	121,5	121,5
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>89 627 751</b>	<b>97 456 094</b>	<b>108,7</b>	<b>30 696 800</b>	<b>36 240 932</b>	<b>118,1</b>	<b>34,2</b>	<b>37,2</b>
	Grzywny, mandaty i kary	386 000	3 975 654	1030,0	1 000 000	3 677 438	367,7	259,1	92,5
	Pozostałe dochody	4 917 420	4 476 015	91,0	978 194	1 250 959	127,9	19,9	27,9
	Rozliczenia finansowe	3 144 663	3 305 406	105,1	615 934	3 103 612	503,9	19,6	93,9
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	69 010 536	75 325 806	109,2	16 826 272	17 450 109	103,7	24,4	23,2
	Spadki, zapisy i darowizny	186 182	219 931	118,1	120 000	603 605	503,0	64,5	274,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 673 350	8 917 389	83,5	9 105 100	8 925 566	98,0	85,3	100,1
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	432 548	108,1	400 000	310 470	77,6	100,0	71,8
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	909 600	803 346	88,3	1 651 300	919 171	55,7	181,5	114,4
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>409 213 916</b>	<b>409 213 915</b>	<b>100,0</b>	<b>416 349 302</b>	<b>417 033 664</b>	<b>100,2</b>	<b>101,7</b>	<b>101,9</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	398 101 576	398 101 576	100,0	404 362 309	404 987 026	100,2	101,6	101,7
	Subwencja równoważąca	11 067 148	11 067 147	100,0	11 986 993	11 986 993	100,0	108,3	108,3
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	45 192	45 192	100,0	-	59 645	-	-	132,0

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>6.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>5 701 778</b>	<b>5 479 341</b>	<b>96,1</b>	<b>10 120 694</b>	<b>6 762 707</b>	<b>66,8</b>	<b>177,5</b>	<b>123,4</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 871 215	3 012 168	104,9	7 878 433	4 821 918	61,2	274,4	160,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 830 563	2 467 173	87,2	2 242 261	1 940 789	86,6	79,2	78,7
<b>7.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>501 804 500</b>	<b>518 041 274</b>	<b>103,2</b>	<b>544 350 485</b>	<b>555 385 026</b>	<b>102,0</b>	<b>108,5</b>	<b>107,2</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500	486 269 306	102,9	512 527 085	523 940 911	102,2	108,4	107,7
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000	31 771 968	109,4	31 823 400	31 444 115	98,8	109,6	99,0
<b>8.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>278 580 059</b>	<b>279 387 042</b>	<b>100,3</b>	<b>276 100 404</b>	<b>278 067 050</b>	<b>100,7</b>	<b>99,1</b>	<b>99,5</b>
	Oплата adiacencka	400 000	168 531	42,1	400 000	194 466	48,6	100,0	115,4
	Oплата dodatkowa za czynności USC	50 000	95 000	190,0	80 000	118 000	147,5	160,0	124,2
	Oплата egzekucyjna	380 000	534 986	140,8	355 000	568 612	160,2	93,4	106,3
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	1 972 630	88,9	2 218 450	1 663 398	75,0	100,0	84,3
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500	7 358 185	116,6	6 772 500	7 188 181	106,1	107,3	97,7
	Oплата licencyjna	-	-12	-	-	1 740	-	-	-
	Oплата od posiadania psów	200 000	94 845	47,4	150 000	92 253	61,5	75,0	97,3
	Oплата produktowa	-	2 580	-	-	-	-	-	-
	Oплата skarbowa	6 700 000	7 732 691	115,4	7 000 000	8 243 244	117,8	104,5	106,6
	Oплата targowa	200 000	271 943	136,0	250 000	261 073	104,4	125,0	96,0
	Oплата za gospodarowanie odpadami	62 000 000	62 699 253	101,1	62 000 000	63 491 377	102,4	100,0	101,3
	Oплата za parkowanie	23 200 000	24 757 690	106,7	23 000 000	23 021 451	100,1	99,1	93,0
	Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	-	130	-	-	108	-	-	83,0
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	224 347	112,2	192 000	238 348	124,1	96,0	106,2
	Oплата za wpis do rejestru żłobków	-	1 700	-	1 700	2 400	141,2	-	141,2
	Oплата za wydanie prawa jazdy	1 310 500	895 267	68,3	1 314 000	1 005 716	76,5	100,3	112,3
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	9 748 442	105,4	9 250 000	10 118 683	109,4	100,0	103,8
	Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	11 721	-	-	13 677	-	-	116,7
	Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	1 728	-	-	-	-	-	-
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	11 978 390	119,8	10 000 000	12 343 965	123,4	100,0	103,1
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	135	-	-	45	-	-	33,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	156 159 609	150 836 862	96,6	153 116 754	149 500 312	97,6	98,1	99,1
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>2 007 328 947</b>	<b>2 049 697 499</b>	<b>102,1</b>	<b>2 062 537 773</b>	<b>2 101 888 082</b>	<b>101,9</b>	<b>102,8</b>	<b>102,5</b>
	jst porozumienia	9 806 970	9 753 366	99,5	13 496 834	13 469 518	99,8	137,6	138,1
	rządowe porozumienia	205 885	194 194	94,3	175 640	95 000	54,1	85,3	48,9
	własne	1 740 999 561	1 784 286 568	102,5	1 737 427 202	1 777 874 133	102,3	99,8	99,6
	zlecone	256 316 531	255 463 371	99,7	311 438 097	310 449 431	99,7	121,5	121,5

**3.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE****I. WG ŹRÓDEŁ**

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>478 800</b>	<b>556 110</b>	<b>116,1</b>	<b>378 800</b>	<b>443 961</b>	<b>117,2</b>	<b>79,1</b>	<b>79,8</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	478 800	556 110	116,1	378 800	443 961	117,2	79,1	79,8
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>120 668 257</b>	<b>126 637 821</b>	<b>104,9</b>	<b>9 244 256</b>	<b>6 219 165</b>	<b>67,3</b>	<b>7,7</b>	<b>4,9</b>
	Dotacje na zadania własne	8 015 000	7 967 048	99,4	5 836 808	5 836 808	100,0	72,8	73,3
	z tego:								
	- <i>Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"</i>	15 000	15 000	100,0	-	-	-	-	-
	- <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona</i>	3 000 000	3 000 000	100,0	-	-	-	-	-
	- <i>Poprawa dostępności do Miasta Szczecin w związku z awarią Mostu Cłowego</i>	5 000 000	4 952 048	99,0	5 000 000	5 000 000	100,0	100,0	101,0
	- <i>Przebudowa ul. Emilii Sczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie</i>	-	-	-	836 808	836 808	100,0	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	111 253 257	116 075 744	104,3	2 057 448	38 422	1,9	1,8	0,0
	z tego:								
	- <i>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą</i>	-	-	-	134 420	-	-	-	-
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</i>	93 416 602	93 416 602	100,0	-	-	-	-	-
	- <i>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</i>	9 519 804	8 635 807	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	290 955	100,0	-	-	-	-	-
	- <i>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczeecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</i>	-	1 902 859	-	-	-	-	-	-
	- <i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</i>	942 623	940 738	99,8	-	38 422	-	-	4,1
	- <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	-	-	-	-	-	-
	- <i>Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza</i>	5 161 311	5 482 796	106,2	-	-	-	-	-
	- <i>Szczecińska Kolej Metropolitalna</i>	-	-	-	1 923 028	-	-	-	-
	- <i>Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza</i>	611 747	3 556 468	581,4	-	-	-	-	-
	- <i>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska</i>	1 310 215	1 310 215	100,0	-	-	-	-	-
	- <i>Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE</i>	-	114 304	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 400 000	2 487 835	177,7	1 350 000	249 816	18,5	96,4	10,0
	z tego:								
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	200 000	-	-	750 000	235 056	31,3	375,0	-
	- Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	-	-	-	600 000	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Wiosennej	1 200 000	1 197 240	99,8	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	-	1 290 595	-	-	-	-	-	-
	- Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	-	-	-	-	14 760	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	107 194	-	-	94 118	-	-	87,8
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	-	<b>8 308</b>	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	8 308	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 704 357</b>	<b>36 036 530</b>	<b>103,8</b>	<b>29 516 670</b>	<b>29 793 777</b>	<b>100,9</b>	<b>85,1</b>	<b>82,7</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000	3 934 488	178,8	2 160 000	2 382 257	110,3	98,2	60,5
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000	1 145 163	76,3	700 000	1 284 587	183,5	46,7	112,2
	z tego:								
	- Sprzedaż lokali użytkowych	1 500 000	1 145 163	76,3	700 000	1 284 587	183,5	46,7	112,2
	Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000	21 155 733	114,1	15 438 135	15 898 165	103,0	83,3	75,1
	Sprzedaż mieszkań	10 800 000	7 469 206	69,2	10 395 000	8 802 833	84,7	96,3	117,9
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 200 000	1 321 258	110,1	1 100 000	735 714	66,9	91,7	55,7
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	346 104	-	-	602 401	-	-	174,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 664 357	1 985 835	119,3	823 535	823 535	100,0	49,5	41,5
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	-	436 314	-	-	-	-	-	-
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	1 664 357	1 549 522	93,1	823 535	823 535	100,0	49,5	53,1
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	-	<b>48</b>	-	<b>959 750</b>	<b>50 791</b>	<b>5,3</b>	-	<b>105815,4</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	51 200	50 791	99,2	-	-
	z tego:								
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	51 200	50 791	99,2	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	908 550	-	-	-	-
	z tego:								
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	-	-	908 550	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	48	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000</b>	<b>3 007 250</b>	<b>20048,3</b>	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	15 000	15 000	100,0	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	2 992 250	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta w Szczecinie	-	2 697 479	-	-	-	-	-	-
	- System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	-	294 771	-	-	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 891 650</b>	<b>4 139 965</b>	<b>106,4</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	23 560	23 560	100,0	21 000	21 000	100,0	89,1	89,1
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 560	23 560	100,0	-	-	-	-	-
	- Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	21 000	21 000	100,0	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 868 090	4 116 405	106,4	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090	4 116 405	106,4	-	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	-	-	-	<b>2 416 900</b>	<b>2 416 900</b>	<b>100,0</b>	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	2 416 900	2 416 900	100,0	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	-	-	-	2 416 900	2 416 900	100,0	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 069 121</b>	<b>2 331 878</b>	<b>112,7</b>	<b>1 386 688</b>	<b>2 252 633</b>	<b>162,4</b>	<b>67,0</b>	<b>96,6</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 493 500	1 826 238	122,3	1 349 900	2 213 600	164,0	90,4	121,2
	z tego:								
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	1 493 500	1 493 499	100,0	-	-	-	-	-
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	-	-	-	349 900	1 213 600	346,8	-	-
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	-	332 739	-	1 000 000	1 000 000	100,0	-	300,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	571 333	502 511	88,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	571 333	502 511	88,0	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 638	2 639	100,0	35 088	35 088	100,0	1330,1	1329,9
	z tego:								
	- Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2 638	2 639	100,0	-	-	-	-	-
	- Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szelińskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	-	-	-	35 088	35 088	100,0	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 650	489	29,7	1 700	3 945	232,0	103,0	806,0

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 012 766</b>	<b>262 766</b>	<b>25,9</b>	<b>216 239</b>	<b>216 210</b>	<b>100,0</b>	<b>21,4</b>	<b>82,3</b>
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	150 000	150 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- <i>Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"</i>	-	-	-	150 000	150 000	100,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	262 766	262 766	100,0	66 239	66 210	100,0	25,2	25,2
	z tego:								
	- <i>Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy</i>	-	-	-	66 239	66 210	100,0	-	-
	- <i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	262 766	262 766	100,0	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	750 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie</i>	750 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	-	-	<b>133 001</b>	<b>132 994</b>	<b>100,0</b>	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	133 001	132 994	100,0	-	-
	z tego:								
	- <i>Kreator bezpieczeństwa</i>	-	-	-	112 000	111 999	100,0	-	-
	- <i>Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy</i>	-	-	-	21 001	20 994	100,0	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>606 300</b>	<b>798 787</b>	<b>131,7</b>	-	<b>3 200</b>	-	-	<b>0,4</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	240 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1</i>	-	240 000	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	606 300	558 787	92,2	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</i>	606 300	558 787	92,2	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	3 200	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	-	-	-	<b>510 800</b>	<b>462 021</b>	<b>90,5</b>	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	510 800	462 021	90,5	-	-
	z tego:								
	- <i>Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</i>	-	-	-	510 800	462 021	90,5	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 506 123</b>	<b>20 402 504</b>	<b>163,1</b>	<b>33 717 777</b>	<b>8 105 063</b>	<b>24,0</b>	<b>269,6</b>	<b>39,7</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	10 161 568	-	18 223 668	1 721 889	9,4	-	16,9
	z tego:								
	- <i>Park Majowe</i>	-	-	-	1 010 914	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdynińskiego, Piastowskiego, Eiblańskiego)	-	4 521 597	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	-	4 216 471	-	-	-	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	-	-	-	2 614 519	1 689 006	64,6	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	1 423 500	-	-	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	-	-	-	239 854	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-	-	-	100 000	-	-	-	-
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	-	-	-	14 258 381	32 883	0,2	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 435 123	10 162 363	81,7	15 474 109	6 359 319	41,1	124,4	62,6
	z tego:								
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	1 580 958	1 108 219	70,1	-	-	-	-	-
	- Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie	-	-	-	255 000	94 800	37,2	-	-
	- Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	-	-	-	500 000	-	-	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	10 484 165	9 054 144	86,4	13 737 433	6 264 519	45,6	131,0	69,2
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	370 000	-	-	981 676	-	-	265,3	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	71 000	78 572	110,7	20 000	23 855	119,3	28,2	30,4
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 884 209</b>	<b>4 820 994</b>	<b>124,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 884 209	4 820 994	124,1	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	3 884 209	4 820 994	124,1	-	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 714 814</b>	<b>3 187 619</b>	<b>67,6</b>	<b>3 401 000</b>	<b>4 799 875</b>	<b>141,1</b>	<b>72,1</b>	<b>150,6</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 570 000	70 100	4,5	3 400 000	4 600 000	135,3	216,6	6562,1
	z tego:								
	- Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią - obiekt sportowy ul. Pomarańczowa	-	-	-	-	1 700 000	-	-	-
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	70 000	70 100	100,1	1 900 000	1 900 000	100,0	2714,3	2710,4
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 500 000	-	-	1 500 000	1 000 000	66,7	100,0	-



Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 143 814	3 115 904	99,1	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 143 814	3 115 904	99,1	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	-	198 375	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	-	-	-	-	198 375	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 615	161,5	1 000	1 500	150,0	100,0	92,9
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>184 551 397</b>	<b>202 190 578</b>	<b>109,6</b>	<b>81 902 881</b>	<b>54 917 590</b>	<b>67,1</b>	<b>44,4</b>	<b>27,2</b>

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>33 592 450</b>	<b>34 803 030</b>	<b>103,6</b>	<b>29 094 635</b>	<b>29 540 822</b>	<b>101,5</b>	<b>86,6</b>	<b>84,9</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000	3 934 488	178,8	2 160 000	2 382 257	110,3	98,2	60,5
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000	1 145 163	76,3	700 000	1 284 587	183,5	46,7	112,2
	Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000	21 155 733	114,1	15 438 135	15 898 165	103,0	83,3	75,1
	Sprzedaż mieszkań	10 800 000	7 469 206	69,2	10 395 000	8 802 833	84,7	96,3	117,9
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	346 104	-	-	602 401	-	-	174,1
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	552 450	752 336	136,2	401 500	570 580	142,1	72,7	75,8
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>11 379 826</b>	<b>10 404 713</b>	<b>91,4</b>	<b>10 875 147</b>	<b>12 938 409</b>	<b>119,0</b>	<b>95,6</b>	<b>124,4</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000	100,0	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	8 015 000	7 967 048	99,4	5 986 808	5 986 808	100,0	74,7	75,1
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 063 500	2 136 338	69,7	4 749 900	6 813 600	143,4	155,0	318,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	286 326	286 326	100,0	138 439	138 001	99,7	48,4	48,2
<b>3.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 416 900</b>	<b>2 416 900</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	2 416 900	2 416 900	100,0	-	-
<b>4.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>139 579 121</b>	<b>156 982 835</b>	<b>112,5</b>	<b>39 516 199</b>	<b>10 021 459</b>	<b>25,4</b>	<b>28,3</b>	<b>6,4</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	120 208 913	138 227 758	115,0	21 833 467	2 355 325	10,8	18,2	1,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	19 370 208	18 755 077	96,8	17 682 732	7 666 133	43,4	91,3	40,9
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>184 551 397</b>	<b>202 190 578</b>	<b>109,6</b>	<b>81 902 881</b>	<b>54 917 590</b>	<b>67,1</b>	<b>44,4</b>	<b>27,2</b>
	zst porozumienia	15 000	15 000	100,0	-	-	-	-	-
	własne	184 250 071	201 889 252	109,6	81 764 442	54 779 589	67,0	44,4	27,1
	zlecone	286 326	286 326	100,0	138 439	138 001	99,7	48,4	48,2
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>2 191 880 344</b>	<b>2 251 888 077</b>	<b>102,7</b>	<b>2 144 440 654</b>	<b>2 156 805 672</b>	<b>100,6</b>	<b>97,8</b>	<b>95,8</b>
	Bieżące	2 007 328 947	2 049 697 499	102,1	2 062 537 773	2 101 888 082	101,9	102,8	102,5
	Majątkowe	184 551 397	202 190 578	109,6	81 902 881	54 917 590	67,1	44,4	27,2

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

#### 3.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>33 462 261</b>	<b>32 184 173</b>	<b>96,2</b>	<b>35 329 171</b>	<b>34 328 734</b>	<b>97,2</b>	<b>105,6</b>	<b>106,7</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	200 220	182 106	91,0	219 710	199 408	90,8	109,7	109,5
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	133 210	133 210	100,0	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	-	-	-	25 000	25 000	100,0	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	5 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 470 877	21 470 868	100,0	22 812 230	22 792 293	99,9	106,2	106,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	21 470 277	21 470 268	100,0	22 812 056	22 792 119	99,9	106,2	106,2
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	5 906	73,8	8 000	5 218	65,2	100,0	88,4
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	19 000	18 839	99,2	18 000	1 390	7,7	94,7	7,4
Ochotnicze stráže pożarne	240 000	240 000	100,0	208 625	208 625	100,0	86,9	86,9
Remont sprzętu ratowniczego	40 000	40 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	892 080	-	0,0	896 016	-	0,0	100,4	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	61 500	50,0	123 000	123 000	100,0	100,0	200,0
Straż Miejska	9 727 084	9 428 955	96,9	10 148 380	10 104 590	99,6	104,3	107,2
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	590 000	100,0	590 000	590 000	100,0	100,0	100,0
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>10 587 209</b>	<b>10 261 054</b>	<b>96,9</b>	<b>25 681 890</b>	<b>25 089 225</b>	<b>97,7</b>	<b>242,6</b>	<b>244,5</b>
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	111 350	-	0,0	301 971	-	0,0	271,2	-
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	82 292	-	0,0	211 160	-	0,0	256,6	-
Morski Szczecin	1 775 932	1 754 926	98,8	828 000	801 047	96,7	46,6	45,6
Promocja miasta	5 784 690	5 781 462	99,9	4 507 500	4 506 523	100,0	77,9	77,9
The Tall Ships Races 2017	2 302 950	2 302 867	100,0	19 550 459	19 539 957	99,9	848,9	848,5
Współpraca międzynarodowa	529 995	421 799	79,6	282 800	241 699	85,5	53,4	57,3
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>593 906 684</b>	<b>591 149 345</b>	<b>99,5</b>	<b>624 645 812</b>	<b>619 259 014</b>	<b>99,1</b>	<b>105,2</b>	<b>104,8</b>
Bezpieczna+	32 331	32 331	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Centrum Nauk Ścisłych	-	-	-	262 499	262 498	100,0	-	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	-	-	-	2 690 594	1 100 418	40,9	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 128 940	1 128 836	100,0	1 338 952	1 325 342	99,0	118,6	117,4
Dowożenie uczniów do szkół	56 115	52 030	92,7	63 690	62 709	98,5	113,5	120,5
Działalność pozalekcyjna	812 505	799 181	98,4	680 672	680 610	100,0	83,8	85,2

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	99 114	99 113	100,0	96 543	96 543	100,0	97,4	97,4
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	44 780	44 780	100,0	10 334	10 334	100,0	23,1	23,1
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	55 588	55 588	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 769 042	4 769 042	100,0	4 918 004	4 918 003	100,0	103,1	103,1
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	-	-	-	1 258 920	603 034	47,9	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	21 224	16 870	79,5	24 824	15 050	60,6	117,0	89,2
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	-	-	-	105 640	25 000	23,7	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>  rządowe porozumienia</i>	-	-	-	105 640	25 000	23,7	-	-
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	1 026 935	1 024 952	99,8	2 024 231	2 021 388	99,9	197,1	197,2
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	29 069	29 064	100,0	33 372	33 348	99,9	114,8	114,7
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 005 759	1 005 249	99,9	918 947	917 646	99,9	91,4	91,3
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	119 152	119 089	99,9	106 055	106 001	99,9	89,0	89,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	369 415	369 343	100,0	327 490	326 088	99,6	88,7	88,3
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	379 388	378 832	99,9	476 924	476 173	99,8	125,7	125,7
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	755 460	100,0	755 500	751 100	99,4	100,0	99,4
Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży	123 197	123 195	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Pomoc materialna dla uczniów	4 445 916	3 936 135	88,5	3 653 669	3 610 205	98,8	82,2	91,7
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	-	251 219	243 604	97,0	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	481 485	481 204	99,9	489 031	487 312	99,6	101,6	101,3
Program Erasmus+	1 052 778	998 917	94,9	3 181 517	1 752 491	55,1	302,2	175,4
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 160	20 160	100,0	27 720	25 200	90,9	137,5	125,0
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 030 739	8 011 517	99,8	12 469 814	12 446 342	99,8	155,3	155,4
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 376 086	2 376 086	100,0	2 400 907	2 400 907	100,0	101,0	101,0
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	707 668	707 665	100,0	1 063 603	1 063 601	100,0	150,3	150,3
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 334 807	3 334 797	100,0	3 712 778	3 712 772	100,0	111,3	111,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów	72 836 584	72 821 063	100,0	67 893 453	67 801 114	99,9	93,2	93,1
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 323 222	9 322 723	100,0	8 908 430	8 901 799	99,9	95,6	95,5
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 524 660	7 524 147	100,0	8 055 878	8 027 532	99,6	107,1	106,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	47 240 312	47 240 159	100,0	47 904 637	47 904 233	100,0	101,4	101,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 178 595	1 178 591	100,0	1 131 782	1 131 782	100,0	96,0	96,0
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 577 144	4 564 734	99,7	4 620 782	4 617 549	99,9	101,0	101,2
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 993 621	4 841 568	97,0	4 721 789	4 635 187	98,2	94,6	95,7

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 422 390	8 422 379	100,0	8 530 579	8 506 725	99,7	101,3	101,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	58 020 024	57 953 433	99,9	62 010 210	61 852 205	99,7	106,9	106,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 334 331	1 334 326	100,0	1 363 061	1 360 057	99,8	102,2	101,9
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 657 661	6 651 723	99,9	6 830 981	6 778 092	99,2	102,6	101,9
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 859 445	11 859 421	100,0	11 992 745	11 989 156	100,0	101,1	101,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	138 479 705	138 460 582	100,0	145 421 702	145 331 272	99,9	105,0	105,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 550 153	9 547 445	100,0	9 957 330	9 951 841	99,9	104,3	104,2
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	49 009 042	48 944 436	99,9	48 840 048	48 814 422	99,9	99,7	99,7
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 287 927	6 287 923	100,0	6 636 537	6 636 533	100,0	105,5	105,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	17 485 158	17 476 000	99,9	18 932 490	18 892 631	99,8	108,3	108,1
Prowadzenie świetlic szkolnych	14 660 173	14 650 446	99,9	15 396 618	15 210 574	98,8	105,0	103,8
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	430 430	430 426	100,0	439 203	439 200	100,0	102,0	102,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	182 367	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 291 880	-	0,0	-	-	-	0,0	-
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	-	32 220	6 180	19,2	-	-
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	-	-	-	138 940	-	0,0	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	-	-	-	628 360	534 067	85,0	-	-
Szczeciński Standard Językowy	98 706	98 704	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Tydzień wiedzy o Ekonomii	-	-	-	22 040	22 040	100,0	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	20 190	20 189	100,0	2 490	2 490	100,0	12,3	12,3
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	5 605 901	5 595 973	99,8	6 082 874	6 071 249	99,8	108,5	108,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 424 668	1 424 668	100,0	1 943 700	1 943 700	100,0	136,4	136,4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 487 411	1 487 411	100,0	1 441 735	1 441 735	100,0	96,9	96,9
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 687 279	4 687 278	100,0	5 044 530	5 044 529	100,0	107,6	107,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	98 644	98 644	100,0	96 512	96 512	100,0	97,8	97,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	2 282	2 282	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 703 833	5 703 832	100,0	5 821 722	5 821 253	100,0	102,1	102,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	543 902	543 902	100,0	480 794	480 793	100,0	88,4	88,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 943 949	8 930 765	99,9	8 997 560	8 997 557	100,0	100,6	100,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 141 833	1 120 626	98,1	1 184 846	1 170 640	98,8	103,8	104,5

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	23 121 968	23 033 751	99,6	23 500 643	23 390 055	99,5	101,6	101,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	-	-	-	1 936 463	1 936 463	100,0	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	14 995 344	14 995 341	100,0	16 906 148	16 906 145	100,0	112,7	112,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	126 814	126 814	100,0	178 309	178 308	100,0	140,6	140,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	17 657 719	17 642 588	99,9	17 701 517	17 700 306	100,0	100,2	100,3
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 250 048	2 249 902	100,0	2 880 757	2 880 743	100,0	128,0	128,0
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 599 094	2 550 874	98,1	4 547 667	4 395 317	96,6	175,0	172,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 592 555	2 545 058	98,2	4 538 270	4 386 580	96,7	175,1	172,4
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	573 100	573 089	100,0	322 919	322 919	100,0	56,3	56,3
Wspieranie dostępu do podręczników	1 481	1 481	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	80 269	40,1	200 000	68 644	34,3	100,0	85,5
Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	-	-	-	341 840	312 492	91,4	-	-
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	-	-	-	233 729	233 468	99,9	-	-
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	-	-	-	1 045 793	1 045 791	100,0	-	-
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>51 143 632</b>	<b>33 938 936</b>	<b>66,4</b>	<b>61 039 827</b>	<b>35 407 512</b>	<b>58,0</b>	<b>119,3</b>	<b>104,3</b>
Badanie sprawozdania finansowego	35 000	23 690	67,7	35 000	23 890	68,3	100,0	100,8
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 448 700	4 349 877	97,8	4 444 000	4 353 484	98,0	99,9	100,1
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 077 490	712 504	66,1	954 000	540 204	56,6	88,5	75,8
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	-	-	-	340 000	269 914	79,4	-	-
Obsługa odsetkowa	34 442 727	21 984 041	63,8	39 775 601	20 880 525	52,5	115,5	95,0
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 124 596	636 611	56,6	1 113 451	898 969	80,7	99,0	141,2
Prowizje i koszty bankowe	3 005 000	1 786 259	59,4	4 605 000	1 430 324	31,1	153,2	80,1
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	25 543	-	0,0	567 167	-	0,0	2220,4	-
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa ogólna	2 040 000	-	0,0	1 554 024	-	0,0	76,2	-
Rozliczenia finansowe	-	-	-	665 976	665 976	100,0	-	-
Składki na Izby Rolnicze	8 500	5 489	64,6	8 500	5 430	63,9	100,0	98,9
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	1 488	9,9	15 000	14 887	99,2	100,0	1000,3
Wpłaty do budżetu państwa	3 547 678	3 547 678	100,0	5 183 323	5 183 323	100,0	146,1	146,1
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	206 500	153 524	74,3	394 900	342 927	86,8	191,2	223,4
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	24 738	24 682	99,8	26 385	25 974	98,4	106,7	105,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	24 738	24 682	99,8	26 385	25 974	98,4	106,7	105,2
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	892 160	713 093	79,9	1 357 500	771 685	56,8	152,2	108,2

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>148 014 443</b>	<b>141 934 178</b>	<b>95,9</b>	<b>152 134 526</b>	<b>149 810 134</b>	<b>98,5</b>	<b>102,8</b>	<b>105,5</b>
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	-	-	-	5 268 342	5 055 316	96,0	-	-
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	630 000	560 681	89,0	600 000	599 826	100,0	95,2	107,0
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	926 903	99,7	832 196	832 187	100,0	89,5	89,8
Gospodarka odpadami	71 584 296	71 411 358	99,8	72 254 814	72 004 910	99,7	100,9	100,8
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 181 702	1 004 596	85,0	1 477 248	1 402 509	94,9	125,0	139,6
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	191 000	149 375	78,2	-	-	-	0,0	0,0
Nadzór nad gospodarką komunalną	133 150	123 476	92,7	144 000	131 548	91,4	108,1	106,5
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	984	98,4	1 000	185	18,5	100,0	18,8
Oczyszczanie miasta	15 958 105	14 589 933	91,4	16 786 268	16 238 404	96,7	105,2	111,3
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 460 729	2 275 003	92,5	2 345 924	2 314 103	98,6	95,3	101,7
Oświetlenie ulic	16 932 473	15 250 704	90,1	16 476 000	15 978 165	97,0	97,3	104,8
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 721 744	979 910	56,9	1 118 836	1 072 093	95,8	65,0	109,4
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	31 099	31 098	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	156 302	73 165	46,8	120 000	101 539	84,6	76,8	138,8
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	556 810	499 657	89,7	546 757	524 217	95,9	98,2	104,9
Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań ZUK	39 878	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 686 000	10 686 000	100,0	10 636 000	10 636 000	100,0	99,5	99,5
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	2 320 757	2 140 873	92,2	4 704 622	4 631 439	98,4	202,7	216,3
<i>w tym:</i>								
<i>  rządowe porozumienia</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>100,0</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 977 031	1 820 152	92,1	1 398 534	1 372 720	98,2	70,7	75,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 802 933	11 530 852	97,7	9 750 545	9 707 989	99,6	82,6	84,2
Utrzymanie nabrzeży miejskich	695 693	690 322	99,2	720 000	715 509	99,4	103,5	103,6
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 775 946	1 579 170	88,9	1 345 940	1 278 468	95,0	75,8	81,0
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 389 061	1 253 687	90,3	1 528 532	1 438 110	94,1	110,0	114,7
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 446 434	4 134 178	93,0	3 689 668	3 518 170	95,4	83,0	85,1
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	5 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	73 602	94,8	77 600	77 587	100,0	100,0	105,4

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	199 200	18 000	9,0	181 200	48 641	26,8	91,0	270,2
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>93 107 351</b>	<b>86 592 442</b>	<b>93,0</b>	<b>91 240 746</b>	<b>86 551 938</b>	<b>94,9</b>	<b>98,0</b>	<b>100,0</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	494 728	494 722	100,0	478 959	401 642	83,9	96,8	81,2
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 333 386	1 247 680	93,6	2 209 966	1 990 838	90,1	165,7	159,6
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	468 000	139 332	29,8	-	-	-	0,0	0,0
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	1 968	19,7	10 000	8 417	84,2	100,0	427,7
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	282 450	191 379	67,8	312 100	203 368	65,2	110,5	106,3
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	15 539	52,3	29 700	23 988	80,8	100,0	154,4
Najem lokali mieszkalnych	325 000	308 079	94,8	430 018	429 670	99,9	132,3	139,5
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	1 050 000	1 021 141	97,3	400 000	373 180	93,3	38,1	36,5
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	910 000	220 794	24,3	501 650	140 643	28,0	55,1	63,7
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	838 730	783 713	93,4	783 200	777 062	99,2	93,4	99,2
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	8 665	86,7	19 545	1 325	6,8	195,5	15,3
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	73 050 989	68 096 307	93,2	71 646 944	67 955 141	94,8	98,1	99,8
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850	2 987 850	100,0	2 987 850	2 815 850	94,2	100,0	94,2
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 316 518	11 075 274	97,9	11 430 814	11 430 814	100,0	101,0	103,2
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>50 557 113</b>	<b>48 881 218</b>	<b>96,7</b>	<b>56 540 291</b>	<b>55 535 904</b>	<b>98,2</b>	<b>111,8</b>	<b>113,6</b>
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	141 506	94,3	150 000	148 907	99,3	100,0	105,2
Centrum Żeglarskie	4 788 144	3 964 331	82,8	5 074 653	4 894 149	96,4	106,0	123,5
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 999 537	3 789 216	94,7	3 565 244	3 501 464	98,2	89,1	92,4
Interreg VA - Taniec pod Żaglami	11 668	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Miejski program edukacji morskiej	153 400	153 372	100,0	213 400	213 097	99,9	139,1	138,9
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	200 811	99,9	200 755	200 594	99,9	99,9	99,9
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	123 000	82,0	125 834	125 834	100,0	83,9	102,3
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	875 000	874 997	100,0	806 361	805 225	99,9	92,2	92,0
Rozwój turystyki	828 490	828 470	100,0	1 221 870	1 221 306	100,0	147,5	147,4
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	893 590	880 708	98,6	889 000	882 770	99,3	99,5	100,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	14 003 600	13 981 638	99,8	18 737 539	18 676 102	99,7	133,8	133,6
Utrzymanie infrastruktury wodnej	750 000	687 712	91,7	1 200 000	995 072	82,9	160,0	144,7
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	23 737 659	23 255 457	98,0	24 355 635	23 871 385	98,0	102,6	102,6
Wystawa fotograficzna "Ptaki ujścia rzeki Odry"	15 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>51 195 375</b>	<b>51 074 105</b>	<b>99,8</b>	<b>52 138 940</b>	<b>52 124 774</b>	<b>100,0</b>	<b>101,8</b>	<b>102,1</b>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 527 000	1 522 896	99,7	1 432 950	1 420 429	99,1	93,8	93,3
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000	58 000	100,0	61 286	61 286	100,0	105,7	105,7
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	180 000	180 000	100,0	100 000	100 000	100,0	55,6	55,6
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	62 150	61 580	99,1	78 500	78 500	100,0	126,3	127,5

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 577 275	1 577 275	100,0	1 842 299	1 842 299	100,0	116,8	116,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	812 898	812 898	100,0	1 031 342	1 031 342	100,0	126,9	126,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	854 355	854 355	100,0	963 572	963 572	100,0	112,8	112,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 763 432	13 763 432	100,0	13 734 323	13 734 323	100,0	99,8	99,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 719 824	6 719 824	100,0	6 938 497	6 938 497	100,0	103,3	103,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	983 368	983 368	100,0	1 024 235	1 024 235	100,0	104,2	104,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 188 362	2 188 362	100,0	2 371 941	2 371 941	100,0	108,4	108,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	734 858	734 858	100,0	690 746	690 746	100,0	94,0	94,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 824 840	7 724 840	98,7	7 493 773	7 493 773	100,0	95,8	97,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 150 296	4 148 281	100,0	3 747 834	3 747 834	100,0	90,3	90,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 084 663	6 084 663	100,0	6 274 258	6 274 258	100,0	103,1	103,1
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 652 844	1 652 844	100,0	2 052 670	2 052 670	100,0	124,2	124,2
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	16 210	16 210	100,0	714	713	99,9	4,4	4,4
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 965 000	1 950 419	99,3	2 140 000	2 138 356	99,9	108,9	109,6
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	100,0	160 000	160 000	100,0	400,0	400,0
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>15 502 381</b>	<b>13 767 186</b>	<b>88,8</b>	<b>14 181 891</b>	<b>13 064 447</b>	<b>92,1</b>	<b>91,5</b>	<b>94,9</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	100 000	89 316	89,3	72 500	38 892	53,6	72,5	43,5
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	512 559	443 845	86,6	355 051	354 622	99,9	69,3	79,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	512 559	443 845	86,6	355 051	354 622	99,9	69,3	79,9
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	97 000	74 536	76,8	73 000	32 544	44,6	75,3	43,7
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	701 174	227 369	32,4	686 000	389 815	56,8	97,8	171,4
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	396 200	63 344	16,0	958 290	523 341	54,6	241,9	826,2
Nadzór nad procesem budowlanym	1 740 484	1 740 463	100,0	1 801 376	1 801 366	100,0	103,5	103,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 105 083	1 105 062	100,0	1 163 631	1 163 626	100,0	105,3	105,3
Oplaty na rzecz budżetu państwa	260 000	254 126	97,7	262 500	261 839	99,7	101,0	103,0
Planowanie przestrzenne	4 674 788	4 498 370	96,2	4 602 460	4 458 394	96,9	98,5	99,1
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 105 150	786 294	71,1	552 800	423 791	76,7	50,0	53,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	357 000	357 000	100,0	137 800	137 800	100,0	38,6	38,6
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 779 526	4 756 149	99,5	4 737 914	4 732 572	99,9	99,1	99,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	150 000	149 999	100,0	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	85 500	34 807	40,7	80 000	47 270	59,1	93,6	135,8



Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	1 050 000	798 567	76,1	-	-	-	0,0	0,0
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>407 412 516</b>	<b>400 010 129</b>	<b>98,2</b>	<b>465 482 266</b>	<b>456 982 580</b>	<b>98,2</b>	<b>114,3</b>	<b>114,2</b>
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 125 192	2 194 611	70,2	3 396 124	2 990 281	88,0	108,7	136,3
Całodobowe domy pomocy społecznej	32 524 080	31 376 391	96,5	33 665 631	33 362 485	99,1	103,5	106,3
Dodatki energetyczne	344 396	342 782	99,5	330 840	326 264	98,6	96,1	95,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	213 396	211 784	99,2	214 248	212 655	99,3	100,4	100,4
Dodatki mieszkaniowe	12 709 414	12 508 972	98,4	13 361 228	11 474 319	85,9	105,1	91,7
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	888 377	887 479	99,9	1 009 970	984 097	97,4	113,7	110,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	853 134	853 129	100,0	955 306	929 433	97,3	112,0	108,9
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 344 050	1 338 987	99,6	1 493 495	1 461 132	97,8	111,1	109,1
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior +"	72 000	60 310	83,8	88 560	87 562	98,9	123,0	145,2
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	72 000	60 310	83,8	-	-	-	0,0	0,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 415 340	8 937 138	94,9	9 725 207	8 733 509	89,8	103,3	97,7
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	157 066	156 236	99,5	179 369	173 051	96,5	114,2	110,8
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	394 826	85,7	720 000	535 266	74,3	156,3	135,6
Izba wytrzeźwień	1 280 512	1 279 743	99,9	1 392 322	1 389 064	99,8	108,7	108,5
Karta Polaka	-	-	-	603 600	589 100	97,6	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	603 600	589 100	97,6	-	-
Kreator bezpieczeństwa	-	-	-	289 286	89 082	30,8	-	-
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 329 673	1 321 563	99,4	1 341 135	1 338 215	99,8	100,9	101,3
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	7 110	6 512	91,6	7 110	6 551	92,1	100,0	100,6
Mieszkania chronione	1 591 574	1 499 889	94,2	2 097 729	2 029 933	96,8	131,8	135,3
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	281 195	124 750	44,4	19 425	16 000	82,4	6,9	12,8
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	327 468	327 451	100,0	338 024	333 056	98,5	103,2	101,7
Pomoc dla cudzoziemców	13 683	13 682	100,0	88 968	87 285	98,1	650,2	637,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	13 683	13 682	100,0	88 968	87 285	98,1	650,2	637,9
Pomoc dla repatriantów	63 885	63 884	100,0	8 959	8 959	100,0	14,0	14,0
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	63 885	63 884	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<i>zlecone</i>	-	-	-	8 959	8 959	100,0	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	966 500	957 076	99,0	988 192	955 189	96,7	102,2	99,8
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	130 660 430	130 463 493	99,8	178 429 484	178 381 580	100,0	136,6	136,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	130 507 332	130 457 400	100,0	178 386 936	178 339 032	100,0	136,7	136,7
Pomoc w zakresie dożywiania	8 122 436	5 940 943	73,1	5 742 798	5 347 930	93,1	70,7	90,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 781	192 931	67,3	258 096	196 955	76,3	90,0	102,1

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	165 760	98,7	158 680	158 680	100,0	94,5	95,7
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	301 096	275 756	91,6	197 230	189 462	96,1	65,5	68,7
Program prac społecznie użytecznych	129 510	99 214	76,6	97 670	97 670	100,0	75,4	98,4
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	440 000	317 744	72,2	700 000	690 000	98,6	159,1	217,2
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 570	25 380	99,3	31 494	31 150	98,9	123,2	122,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	25 570	25 380	99,3	31 494	31 150	98,9	123,2	122,7
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	749 198	587 397	78,4	1 480 000	897 779	60,7	197,5	152,8
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 113 605	3 112 255	100,0	3 155 307	3 154 979	100,0	101,3	101,4
Rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne	-	-	-	1 500 000	-	0,0	-	-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	30 069 067	29 734 734	98,9	30 620 340	30 078 226	98,2	101,8	101,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	12 000	11 828	98,6	12 000	12 000	100,0	100,0	101,5
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	264 500	68 589	25,9	1 876 000	1 874 999	99,9	709,3	2733,7
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	-	-	-	356 523	83 882	23,5	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	7 429	6 006	80,8	5 969	5 025	84,2	80,3	83,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	7 429	6 006	80,8	5 969	5 025	84,2	80,3	83,7
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 518 035	9 232 757	97,0	7 323 210	7 166 209	97,9	76,9	77,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	8 391 600	8 106 322	96,6	6 155 353	5 998 352	97,4	73,4	74,0
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 841 240	2 817 914	99,2	3 050 169	3 046 582	99,9	107,4	108,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 728 120	2 723 538	99,8	2 874 430	2 870 843	99,9	105,4	105,4
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	81 620 590	81 414 831	99,7	85 994 842	85 523 600	99,5	105,4	105,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	79 953 305	79 803 934	99,8	84 695 876	84 224 795	99,4	105,9	105,5
Świadczenie usług opiekuńczych	9 335 023	9 313 047	99,8	11 802 420	11 789 407	99,9	126,4	126,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	659 345	640 480	97,1	847 943	835 381	98,5	128,6	130,4
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	20 753 216	20 677 157	99,6	21 680 849	21 643 222	99,8	104,5	104,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	291 732	291 082	99,8	420 450	420 450	100,0	144,1	144,4
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	-	136 083	136 083	100,0	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	136 083	136 083	100,0	-	-
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	9 278	9 278	100,0	1 856	1 856	100,0	20,0	20,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	9 278	9 278	100,0	1 856	1 856	100,0	20,0	20,0
Wspieranie rodziny	2 235 064	2 185 011	97,8	2 972 558	2 898 361	97,5	133,0	132,6
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	549 939	532 701	96,9	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne <i>w tym:</i>	100 000	95 535	95,5	97 833	94 260	96,3	97,8	98,7
<i>zlecone</i>	100 000	95 535	95,5	97 833	94 260	96,3	97,8	98,7
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	89 985	89 984	100,0	83 084	83 084	100,0	92,3	92,3
Zasiłki i pomoc w naturze	26 822 272	26 618 467	99,2	23 969 755	23 940 031	99,9	89,4	89,9
Żłobki miejskie	11 545 561	11 492 872	99,5	12 743 121	12 622 572	99,1	110,4	109,8
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	858 517	852 637	99,3	-	-	-	0,0	0,0
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>5 664 579</b>	<b>5 218 737</b>	<b>92,1</b>	<b>5 571 786</b>	<b>5 203 480</b>	<b>93,4</b>	<b>98,4</b>	<b>99,7</b>
Aktualizacja list wyborców <i>w tym:</i>	77 436	77 251	99,8	76 860	76 733	99,8	99,3	99,3
<i>zlecone</i>	77 436	77 251	99,8	76 860	76 733	99,8	99,3	99,3
Działalność statutowa Rad Osiedli	931 202	885 861	95,1	915 506	880 599	96,2	98,3	99,4
Komunikacja społeczna	458 685	388 971	84,8	476 781	444 916	93,3	103,9	114,4
Nieodpłatna pomoc prawna <i>w tym:</i>	988 800	978 019	98,9	1 001 904	967 437	96,6	101,3	98,9
<i>zlecone</i>	988 800	978 019	98,9	1 001 664	967 437	96,6	101,3	98,9
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	378 428	303 879	80,3	417 496	372 274	89,2	110,3	122,5
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 190 000	1 069 601	89,9	1 185 000	1 090 205	92,0	99,6	101,9
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	65 060	-	0,0	87 769	-	0,0	134,9	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	238 000	227 470	95,6	243 500	224 316	92,1	102,3	98,6
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 145 290	1 125 798	98,3	1 157 450	1 137 593	98,3	101,1	101,0
Zakup urn wyborczych <i>w tym:</i>	191 678	161 887	84,5	9 520	9 407	98,8	5,0	5,8
<i>zlecone</i>	191 678	161 887	84,5	9 520	9 407	98,8	5,0	5,8
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>255 740 323</b>	<b>252 279 012</b>	<b>98,6</b>	<b>256 222 633</b>	<b>254 126 999</b>	<b>99,2</b>	<b>100,2</b>	<b>100,7</b>
Administrowanie drogami	5 232 201	4 911 526	93,9	5 485 853	5 137 311	93,6	104,8	104,6
Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	132 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Monitoring inwestycji miejskich	224 272	75 833	33,8	210 000	110 000	52,4	93,6	145,1
Organizacja i zarządzanie ruchem	633 200	547 394	86,4	296 100	284 742	96,2	46,8	52,0
Szczeciński Rower Miejski	1 695 500	1 695 500	100,0	2 293 000	2 293 000	100,0	135,2	135,2
Transport miejski <i>w tym:</i>	232 072 150	229 297 758	98,8	231 663 780	230 028 803	99,3	99,8	100,3
<i>jest porozumienia</i>	9 642 794	9 590 618	99,5	13 310 355	13 289 916	99,8	138,0	138,6
Utrzymanie dróg	15 751 000	15 751 000	100,0	16 273 900	16 273 143	100,0	103,3	103,3
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>10 064 695</b>	<b>9 764 715</b>	<b>97,0</b>	<b>10 396 400</b>	<b>10 142 410</b>	<b>97,6</b>	<b>103,3</b>	<b>103,9</b>
Akademicki Szczecin	157 000	157 000	100,0	260 000	240 000	92,3	165,6	152,9
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	192 000	182 760	95,2	142 000	124 081	87,4	74,0	67,9
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	395 000	337 430	85,4	400 000	340 283	85,1	101,3	100,8
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 741 305	6 731 161	99,8	7 064 070	7 056 744	99,9	104,8	104,8
Kongres Morski	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Koordinacja współpracy regionalnej	47 000	28 621	60,9	50 000	46 947	93,9	106,4	164,0

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Ocena ratingowa Miasta	100 000	80 934	80,9	100 000	80 934	80,9	100,0	100,0
Oferta inwestycyjna Miasta	475 800	360 856	75,8	525 800	485 012	92,2	110,5	134,4
Opracowania danych statystycznych	40 000	12 177	30,4	40 000	27 000	67,5	100,0	221,7
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	143 630	98,7	145 500	145 500	100,0	100,0	101,3
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0
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
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	828 560	828 268	100,0	808 500	807 786	99,9	97,6	97,5
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	39 530	20 241	51,2	20 530	20 102	97,9	51,9	99,3
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	545 000	543 000	99,6	400 000	366 000	91,5	73,4	67,4
Szczecińskie Noble	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	98 000	78 637	80,2	180 000	142 021	78,9	183,7	180,6
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>96 211 260</b>	<b>94 324 702</b>	<b>98,0</b>	<b>100 229 344</b>	<b>98 406 405</b>	<b>98,2</b>	<b>104,2</b>	<b>104,3</b>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	500 000	185 604	37,1	348 000	79 711	22,9	69,6	42,9
Funkcjonowanie UM	15 107 952	14 731 344	97,5	15 570 702	15 018 212	96,5	103,1	101,9
Funkcjonowanie USC	1 699 229	1 652 099	97,2	1 908 961	1 900 095	99,5	112,3	115,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 257 355	1 257 355	100,0	1 303 671	1 298 670	99,6	103,7	103,3
Informatyzacja	1 313 123	1 264 616	96,3	1 344 139	1 280 615	95,3	102,4	101,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	15 000	14 822	98,8	-	-	-	0,0	0,0
Nadzór właścicielski nad spółkami	64 300	63 745	99,1	24 000	18 694	77,9	37,3	29,3
Obsługa administracyjna zadań Miasta	73 160 024	72 183 521	98,7	76 136 342	75 339 723	99,0	104,1	104,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	3 812 126	3 632 743	95,3	4 179 885	4 137 990	99,0	109,6	113,9
Obsługa klienta	3 416 132	3 336 139	97,7	3 379 700	3 302 733	97,7	98,9	99,0
Obsługa prawna	950 500	907 635	95,5	1 025 500	974 624	95,0	107,9	107,4
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	-	-	-	492 000	492 000	100,0	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 822 569 822</b>	<b>1 771 379 933</b>	<b>97,2</b>	<b>1 950 835 524</b>	<b>1 896 033 555</b>	<b>97,2</b>	<b>107,0</b>	<b>107,0</b>
jst porozumienia	9 806 970	9 753 366	99,5	13 496 834	13 469 518	99,8	137,6	138,1
rządowe porozumienia	205 885	194 194	94,3	175 640	95 000	54,1	85,3	48,9
własne	1 556 240 436	1 505 969 001	96,8	1 625 724 953	1 572 025 422	96,7	104,5	104,4
zlecone	256 316 531	255 463 371	99,7	311 438 097	310 443 614	99,7	121,5	121,5

### 3.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>11 173 708</b>	<b>6 181 411</b>	<b>55,3</b>	<b>8 629 030</b>	<b>3 429 094</b>	<b>39,7</b>	<b>77,2</b>	<b>55,5</b>
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	-	0,0	302 400	302 398	100,0	100,0	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	-	0,0	147 600	147 600	100,0	100,0	-

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	482 000	480 544	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 407 058	1 405 279	99,9	1 266 655	1 266 655	100,0	90,0	90,1
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	-	0,0	5 190 000	-	0,0	126,6	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	123 000	100,0	1 200 000	1 192 045	99,3	975,6	969,1
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090	3 429 716	88,7	-	-	-	0,0	0,0
Zakup łodzi służbowej	-	-	-	150 000	150 000	100,0	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	350 000	350 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	-	-	-	151 375	151 375	100,0	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	160 000	160 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	23 560	23 560	100,0	21 000	21 000	100,0	89,1	89,1
w tym:								
zleczone	23 560	23 560	100,0	21 000	21 000	100,0	89,1	89,1
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	210 000	209 311	99,7	200 000	198 022	99,0	95,2	94,6
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	-	-	-	<b>126 912</b>	<b>117 200</b>	<b>92,3</b>	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	126 912	117 200	92,3	-	-
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>38 389 934</b>	<b>36 545 042</b>	<b>95,2</b>	<b>47 106 168</b>	<b>37 132 377</b>	<b>78,8</b>	<b>122,7</b>	<b>101,6</b>
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	4 727 075	4 727 023	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	670 538	591 991	88,3	4 608 009	4 473 292	97,1	687,2	755,6
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	553 500	515 631	93,2	3 000 000	1 603 418	53,4	542,0	311,0
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul.Czorszyńskiej 35	-	-	-	155 000	139 605	90,1	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	90 000	89 175	99,1	13 000	12 945	99,6	14,4	14,5
Modernizacja budynku SP Nr 59	150 000	-	0,0	380 000	379 765	99,9	253,3	-
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	45 000	45 000	100,0	2 975 000	2 911 156	97,9	6611,1	6469,2
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	12 858 768	12 070 623	93,9	24 190 870	18 997 607	78,5	188,1	157,4
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 100 000	1 094 513	99,5	1 350 000	1 329 137	98,5	122,7	121,4
Program budowy małych boisk w przedszkolach	40 000	38 745	96,9	1 160 000	353 855	30,5	2900,0	913,3
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	867 028	867 026	100,0	3 667 233	1 484 556	40,5	423,0	171,2
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	99 000	97 586	98,6	61 000	54 182	88,8	61,6	55,5
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	1 310 000	1 302 516	99,4	2 790 000	2 638 349	94,6	213,0	202,6

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	-	21 001	20 849	99,3	-	-
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie	900 000	792 267	88,0	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szelińskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	-	-	-	70 177	70 176	100,0	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	13 300 000	12 635 606	95,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	-	-	-	821 025	821 025	100,0	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 679 025	1 677 340	99,9	1 843 853	1 842 460	99,9	109,8	109,8
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>1 097 533</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>4 060 316</b>	<b>3 211 339</b>	<b>79,1</b>	<b>369,9</b>	<b>-</b>
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	-	-	-	600 000	540 000	90,0	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	300 000	-	0,0	130 000	-	0,0	43,3	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	797 533	-	0,0	658 973	-	0,0	82,6	-
Rozliczenie inwestycji	-	-	-	2 671 343	2 671 339	100,0	-	-
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>34 621 670</b>	<b>22 300 703</b>	<b>64,4</b>	<b>86 106 375</b>	<b>44 222 743</b>	<b>51,4</b>	<b>248,7</b>	<b>198,3</b>
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	300 000	293 340	97,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w rejonie ulic: Podbórzeńskiej i Kredowej	20 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	9 800	8 000	81,6	360 200	6 804	1,9	3675,5	85,1
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	-	-	-	240 000	23 370	9,7	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego	-	-	-	15 000	14 760	98,4	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	20 000	-	0,0	30 000	29 520	98,4	150,0	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	20 000	11 787	58,9	738 213	703 113	95,2	3691,1	5965,2
Budowa ogrodów zamiennych	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Budowa piezometru na składowisku Sierakowo	32 000	31 980	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka	-	-	-	125 000	103 689	83,0	-	-
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	-	-	-	340 000	340 000	100,0	-	-
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	40 000	-	0,0	240 500	240 500	100,0	601,3	-
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszynskiej	42 743	42 743	100,0	28 107	-	0,0	65,8	0,0
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	36 264	-	0,0	29 130	29 129	100,0	80,3	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	-	-	-	974 485	-	0,0	-	-
Gospodarka odpadami	150 000	149 490	99,7	150 000	150 000	100,0	100,0	100,3
Iluminacja świąteczna	-	-	-	760 000	751 048	98,8	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Inteligentne meble solarne	-	-	-	122 500	7 200	5,9	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	2 166 751	756 311	34,9	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	319 680	319 528	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	-	-	-	1 495 000	1 454 903	97,3	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS	86 505	11 300	13,1	743 608	347 396	46,7	859,6	3074,3
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	431 307	426 374	98,9	297 859	267 452	89,8	69,1	62,7
Modernizacja oświetlenia	-	-	-	80 000	55 596	69,5	-	-
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	87 000	83 393	95,9	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Azaliowej	-	-	-	153 000	31 471	20,6	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	-	-	-	254 000	253 909	100,0	-	-
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	972	971	99,9	207 028	206 834	99,9	21299,2	21299,8
Oświetlenie ul. Ceglanej	15 978	15 977	100,0	46 000	45 860	99,7	287,9	287,0
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	56 032	56 031	100,0	288 844	288 844	100,0	515,5	515,5
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	110 000	100 957	91,8	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Harnasiów	5 622	-	0,0	108 200	108 190	100,0	1924,6	-
Oświetlenie ul. Kutrowej	-	-	-	25 000	25 000	100,0	-	-
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Pivnej	22 131	22 130	100,0	118 195	118 111	99,9	534,1	533,7
Oświetlenie ul. Miedzianej	12 584	12 583	100,0	87 300	87 225	99,9	693,7	693,2
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	93 583	80 955	86,5	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	41 820	41 820	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Południowej	-	-	-	17 000	17 000	100,0	-	-
Oświetlenie ul. Puckiej	-	-	-	25 500	25 471	99,9	-	-
Oświetlenie ul. Rapackiego	-	-	-	44 000	43 502	98,9	-	-
Oświetlenie ul. Rostockiej	59 813	-	0,0	659 813	60 784	9,2	1103,1	-
Oświetlenie ul. Rugańskiej	21 054	21 053	100,0	89 000	88 899	99,9	422,7	422,3
Oświetlenie ul. Topazowej	73 000	72 226	98,9	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Tynieckiej	43 050	-	0,0	44 100	44 021	99,8	102,4	-
Oświetlenie ul. Wiklinowej	-	-	-	70 000	10 196	14,6	-	-
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	11 218	-	0,0	203 900	203 823	100,0	1817,6	-
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	207 432	205 900	99,3	-	-	-	0,0	0,0
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	559 620	486 488	86,9	-	-	-	0,0	0,0
Park im. S. Nadratowskiego	190 000	171 489	90,3	500 000	444 658	88,9	263,2	259,3
Park Kasprowicza	-	-	-	500 000	69 041	13,8	-	-
Park Lipy	40 000	38 783	97,0	380 000	372 444	98,0	950,0	960,3
Park Majowe	1 558 876	211 977	13,6	2 731 127	2 663 356	97,5	175,2	1256,4
Park przy ul. Twardowskiego	259 929	-	0,0	1 000 000	101 300	10,1	384,7	-
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	-	-	-	200 000	18 715	9,4	-	-
Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	-	-	-	957 675	17 220	1,8	-	-
Program "Pieszy w mieście"	224 004	224 003	100,0	340 000	-	0,0	151,8	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program gospodarki deszczowej	835 000	307 573	36,8	1 027 427	283 583	27,6	123,0	92,2
Program parków, skwerów i zielenic	-	-	-	210 500	146 983	69,8	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	367 939	18 573	5,0	558 196	111 913	20,0	151,7	602,6
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	530 000	530 000	100,0	382 700	382 093	99,8	72,2	72,1
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	511 000	510 180	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa nabrzeża Starówka	2 331 920	799 990	34,3	18 030 056	16 823 299	93,3	773,2	2102,9
Przebudowa strumienia Osówka	150 000	149 915	99,9	1 450 000	-	0,0	966,7	0,0
Przebudowa ul. Twardowskiego	20 000	19 897	99,5	-	-	-	0,0	0,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	-	-	-	845 000	23 985	2,8	-	-
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	150 000	-	0,0	175 000	174 960	100,0	116,7	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	1 084 625	1 081 431	99,7	300 000	-	0,0	27,7	0,0
Remont ogrodu Cmentarza Centralnego	-	-	-	35 838	35 838	100,0	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	100 000	2 952	3,0	97 048	45 510	46,9	97,0	1541,7
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky'ego w Podjuchach	-	-	-	122 500	17 362	14,2	-	-
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	-	-	-	3 000 000	66 789	2,2	-	-
Rewitalizacja Placu Batorego	49 433	41 131	83,2	9 597	9 597	100,0	19,4	23,3
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	-	-	-	350 000	3 000	0,9	-	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	150 000	145 803	97,2	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	650 000	649 468	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	2 640 746	1 868 872	70,8	4 276 283	3 678 674	86,0	161,9	196,8
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	141 450	141 450	100,0	186 833	166 418	89,1	132,1	117,7
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-	-	-	200 000	93 440	46,7	-	-
Różane ogrody w Kijewie	-	-	-	122 500	121 241	99,0	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	-	-	-	52 666	46 003	87,3	-	-
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	80 000	74 249	92,8	35 750	-	0,0	44,7	0,0
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	85 000	-	0,0	82 500	82 500	100,0	97,1	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	583 678	272 600	46,7	15 279 983	2 647 981	17,3	2617,9	971,4
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	68 000	-	0,0	1 068 000	-	0,0	1570,6	-
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	-	-	-	900 000	126 744	14,1	-	-



Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			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	500 000	100,0	65 200	62 500	95,9	13,0	12,5
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	300 000	300 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	513 780	511 826	99,6	-	-	-	0,0	0,0
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	2 740	2 740	100,0	737 260	736 647	99,9	26907,3	26889,4
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	543 500	451 609	83,1	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	34 988	18 907	54,0	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką	100 000	98 400	98,4	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	54 120	-	0,0	54 120	54 120	100,0	100,0	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	26 445	26 445	100,0	2 200	2 200	100,0	8,3	8,3
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	-	-	-	600 000	597 804	99,6	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	12 624 741	9 879 102	78,3	18 764 718	7 811 206	41,6	148,6	79,1
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	1 523 797	-	0,0	765 216	-	0,0	50,2	-
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>41 461 670</b>	<b>38 996 535</b>	<b>94,1</b>	<b>65 922 173</b>	<b>58 155 093</b>	<b>88,2</b>	<b>159,0</b>	<b>149,1</b>
Mieszkanie Plus - program pilotażowy	-	-	-	10 455	10 455	100,0	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 177 739	15 162 198	99,9	15 448 931	15 373 695	99,5	101,8	101,4
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	200 000	199 700	99,8	1 800 000	-	0,0	900,0	0,0
Osiedle Glinki	-	-	-	1 000 000	490 722	49,1	-	-
Osiedle Kijewo III	317 705	314 290	98,9	1 150 000	1 043 507	90,7	362,0	332,0
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	62 000	-	0,0	167 000	152 520	91,3	269,4	-
Osiedle Warszewo	1 200 000	1 067 249	88,9	3 141 000	1 206 192	38,4	261,8	113,0
Osiedle Żelechowa	-	-	-	125 000	-	0,0	-	-
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	295 000	295 000	100,0	444 491	444 491	100,0	150,7	150,7
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	2 000 000	2 000 000	100,0	3 000 000	3 000 000	100,0	150,0	150,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	-	-	-	7 895 394	7 891 664	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	-	-	-	457 836	457 836	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	-	-	200 000	198 657	99,3	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 230 000	1 228 317	99,9	178 629	178 629	100,0	14,5	14,5
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Absolwent	633 825	633 581	100,0	404 892	404 892	100,0	63,9	63,9
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Student	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	-	-	-	4 890 000	4 889 600	100,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	-	-	-	1 561 600	1 561 600	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	3 414 401	3 414 400	100,0	4 852 002	4 852 000	100,0	142,1	142,1
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	15 721 000	13 630 173	86,7	17 745 000	14 722 712	83,0	112,9	108,0
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	960 000	801 935	83,5	828 500	828 083	99,9	86,3	103,3
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	-	-	-	341 443	171 443	50,2	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	150 000	149 692	99,8	180 000	176 394	98,0	120,0	117,8
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>21 183 003</b>	<b>14 030 211</b>	<b>66,2</b>	<b>47 879 013</b>	<b>26 484 502</b>	<b>55,3</b>	<b>226,0</b>	<b>188,8</b>
Boisko wielofunkcyjne na Arkonce przy Stadionie Arkonii Szczecin	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Budowa aquaparku	500 000	379 409	75,9	4 310 246	1 755 266	40,7	862,0	462,6
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	6 400	6 396	99,9	293 600	-	0,0	4587,5	0,0
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	-	-	-	1 400 000	1 354 774	96,8	-	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	353 000	352 509	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul.Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej	1 200 000	766 471	63,9	-	-	-	0,0	0,0
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszrzyńskiej	50 000	48 954	97,9	450 000	9 924	2,2	900,0	20,3
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	42 000	41 205	98,1	2 800 000	2 626 656	93,8	6666,7	6374,6
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	4 932 349	1 678 389	34,0	10 254 402	9 397 470	91,6	207,9	559,9
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	3 900 000	3 745 158	96,0	1 000 000	860 544	86,1	25,6	23,0
Budowa i modernizacja placów zabaw	-	-	-	295 000	63 465	21,5	-	-
Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka	120 000	51 722	43,1	-	-	-	0,0	0,0
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	64 450	64 450	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	227 000	224 637	99,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	174 000	136 394	78,4	-	-	-	0,0	0,0
Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej	110 000	106 933	97,2	-	-	-	0,0	0,0
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	50 000	36 188	72,4	522 000	520 615	99,7	1044,0	1438,6
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	-	-	-	1 547 600	255 773	16,5	-	-
Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Zolnierza	50 000	29 360	58,7	-	-	-	0,0	0,0
Budowa skate - parku przy ul. Twardowskiego	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	33 702	31 792	94,3	366 298	-	0,0	1086,9	0,0
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	282 000	71 775	25,5	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
BUKOVASPORT	-	-	-	150 000	145 140	96,8	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	415 000	412 000	99,3	-	-	-	0,0	0,0
Mare Dambiensis	100 000	56 169	56,2	876 275	796 676	90,9	876,3	1418,4
Miejskie strefy rekreacyjne	-	-	-	400 000	163 751	40,9	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 044 000	980 080	93,9	2 864 400	2 110 658	73,7	274,4	215,4
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	-	-	-	650 000	628 232	96,7	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	120 000	119 310	99,4	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	418 000	409 973	98,1	500 000	474 613	94,9	119,6	115,8
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	127 086	126 736	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	140 000	63 131	45,1	76 868	43 474	56,6	54,9	68,9
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	-	-	-	225 000	225 000	100,0	-	-
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	107 000	106 826	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	52 000	650	1,3	201 350	2 400	1,2	387,2	369,2
Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie	-	-	-	300 000	250 121	83,4	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	70 050	70 050	100,0	4 990 000	2 014 359	40,4	7123,5	2875,6
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	300 400	299 772	99,8	150 000	144 183	96,1	49,9	48,1
New Age Fit w Parku Żeromskiego	60 000	-	0,0	58 968	58 958	100,0	98,3	-
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	692 000	68 757	9,9	455 690	151 911	33,3	65,9	220,9
Ogrodzenia obiektów sportowych	150 000	147 600	98,4	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	56 561	39 486	69,8	-	-	-	0,0	0,0
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	-	-	-	980 000	46 125	4,7	-	-
Pływająca Rusalka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusalka oraz aranżacja brzegu i wyspy	12 177	-	0,0	557 823	8 428	1,5	4581,0	-
Podwyższenie kapitału - Fabryka Wody Sp. z o.o.	-	-	-	200 000	200 000	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału - Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o.	-	-	-	500 000	500 000	100,0	-	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	130 000	128 706	99,0	250 000	235 588	94,2	192,3	183,0
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	70 059	70 059	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	3 554 656	1 986 233	55,9	2 500 000	499 314	20,0	70,3	25,1
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	4 124	4 124	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa siłowni na terenie Jeziora Słonecznego o elementy New Age Fit	60 000	60 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii Szczecin	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
Siłownie pod chmurką	-	-	-	110 000	59 986	54,5	-	-
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	-	-	-	130 000	-	0,0	-	-
Szczeciński Dom Sportu	-	-	-	650 000	645 836	99,4	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	45 813	41 882	91,4	5 339 693	-	0,0	11655,4	0,0
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	463 176	240 903	52,0	205 300	127 272	62,0	44,3	52,8
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	-	-	-	898 500	99 015	11,0	-	-
Wykonanie przyłącza wodnego do bazy sportów wodnych Wiskord w Żydowcach	80 000	11 070	13,8	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzywińskiej	100 000	99 999	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	716 000	714 957	99,9	300 000	8 975	3,0	41,9	1,3
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>4 551 800</b>	<b>4 422 235</b>	<b>97,2</b>	<b>7 991 210</b>	<b>6 369 437</b>	<b>79,7</b>	<b>175,6</b>	<b>144,0</b>
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	-	-	-	268 000	264 610	98,7	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	-	-	-	107 000	-	0,0	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	-	107 000	106 176	99,2	-	-
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 410 720	1 355 120	96,1	1 066 214	425 897	39,9	75,6	31,4
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 719 340	1 719 336	100,0	1 995 996	1 874 543	93,9	116,1	109,0
Modernizacja DK Klub Skolwin	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	110 000	50 000	45,5	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	-	-	-	100 000	99 970	100,0	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	330 000	330 000	100,0	717 000	619 000	86,3	217,3	187,6
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	-	-	600 000	92 284	15,4	-	-
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	520 000	520 000	100,0	1 900 000	1 900 000	100,0	365,4	365,4
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	11 740	10 880	92,7	230 000	229 397	99,7	1959,1	2108,4
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą	50 000	36 900	73,8	100 000	57 564	57,6	200,0	156,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	150 000	150 000	100,0	350 000	349 998	100,0	233,3	233,3
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>18 674 346</b>	<b>11 259 934</b>	<b>60,3</b>	<b>20 085 695</b>	<b>13 290 274</b>	<b>66,2</b>	<b>107,6</b>	<b>118,0</b>
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	-	-	-	2 000 000	68 265	3,4	-	-
Aleja Papieża Jana Pawła II	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Centrum Kultury Technicznej	5 000	5 000	100,0	230 000	217 243	94,5	4600,0	4344,9
Estetyzacja miasta	400 000	-	0,0	400 000	71 205	17,8	100,0	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	-	-	-	11 000	-	0,0	-	-
Kwiaty w mieście - Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	60 000	41 448	69,1	-	-
Łasztownia	-	-	-	950 000	926 298	97,5	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	-	-	942 000	6 519	0,7	-	-
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	-	-	-	40 500	40 500	100,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja mostku na Rusałce	17 220	17 220	100,0	382 780	22 755	5,9	2222,9	132,1
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	300 000	277 138	92,4	520 000	508 929	97,9	173,3	183,6
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	3 000	0,6	500 000	110 306	22,1	100,0	3676,9
Podjazd dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	1 957 086	97,9	3 000 000	2 824 334	94,1	150,0	144,3
Przygotowanie nieruchomości	14 585 491	8 402 856	57,6	9 959 215	7 648 496	76,8	68,3	91,0
Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe	100 635	79 682	79,2	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	200 000	3 000	1,5	197 000	114 613	58,2	98,5	3820,4
Zakupy inwestycyjne - BPPM	11 000	10 675	97,0	612 000	608 573	99,4	5563,6	5700,9
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	505 000	504 277	99,9	81 200	80 790	99,5	16,1	16,0
w tym:								
zlecone	-	-	-	51 200	50 791	99,2	-	-
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>3 844 556</b>	<b>2 774 296</b>	<b>72,2</b>	<b>6 828 177</b>	<b>4 275 258</b>	<b>62,6</b>	<b>177,6</b>	<b>154,1</b>
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	65 000	-	0,0	400 000	242 033	60,5	615,4	-
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	480 000	473 607	98,7	-	-	-	0,0	0,0
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior +"	-	-	-	150 000	150 000	100,0	-	-
Kreator bezpieczeństwa	-	-	-	112 000	111 993	100,0	-	-
Miejska Izba Wytrzeźwień	204 979	198 488	96,8	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 968	1 968	100,0	871 957	294 756	33,8	44306,8	14977,4
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	164 004	158 950	96,9	368 000	116 970	31,8	224,4	73,6
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	693 221	693 221	100,0	580 000	401 061	69,1	83,7	57,9
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	4 000	3 936	98,4	1 048 967	1 014 545	96,7	26224,2	25776,0
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	156 865	151 487	96,6	595 000	477 173	80,2	379,3	315,0
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	208 338	208 317	100,0	37 490	37 024	98,8	18,0	17,8
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	-	-	-	66 239	66 210	100,0	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	66 239	66 210	100,0	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	-	-	-	458 000	-	0,0	-	-
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	490 070	262 766	53,6	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	262 766	262 766	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	-	-	-	151 000	150 804	99,9	-	-
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	750 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	157 000	98,1	160 000	156 300	97,7	100,0	99,6
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	12 300	12 300	100,0	172 000	171 940	100,0	1398,4	1397,9
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	453 811	452 256	99,7	868 724	825 819	95,1	191,4	182,6

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	-	-	-	788 800	58 631	7,4	-	-
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>14 089 161</b>	<b>12 419 909</b>	<b>88,2</b>	<b>15 279 469</b>	<b>7 221 984</b>	<b>47,3</b>	<b>108,4</b>	<b>58,1</b>
Inkubatory organizacji pozarządowych	130 000	130 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	-	-	-	75 000	75 000	100,0	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	5 671 029	5 622 820	99,1	1 511 015	975 100	64,5	26,6	17,3
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	676 286	96,6	700 000	699 912	100,0	100,0	103,5
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	699 811	100,0	700 000	696 155	99,5	100,0	99,5
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	12 000	11 995	100,0	6 500	-	0,0	54,2	0,0
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 876 132	5 278 997	76,8	12 286 954	4 775 817	38,9	178,7	90,5
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>99 705 497</b>	<b>85 553 459</b>	<b>85,8</b>	<b>185 147 363</b>	<b>116 401 644</b>	<b>62,9</b>	<b>185,7</b>	<b>136,1</b>
Budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu ul. Ku Słońcu	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	46 740	-	0,0	46 740	46 740	100,0	100,0	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	-	-	-	675 000	14 760	2,2	-	-
Budowa chodnika na ul. Falskiego	22 017	22 017	100,0	449 983	449 717	99,9	2043,8	2042,6
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	-	-	-	145 860	144 990	99,4	-	-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	29 520	29 520	100,0	284 637	284 542	100,0	964,2	963,9
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzywińską i Robotniczą	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzywińskiej i Dębogórskiej	127 457	119 622	93,9	-	-	-	0,0	0,0
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	-	-	-	450 000	-	0,0	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	-	-	170 300	126 450	74,3	-	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	-	-	-	158 148	-	0,0	-	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	-	-	-	158 141	-	0,0	-	-
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	38 130	38 130	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 402 932	39 803	2,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 127 500	1 114 115	98,8	6 695 700	1 231 757	18,4	593,9	110,6
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	-	800 000	23 370	2,9	-	-
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	207	206	99,6	36 900	36 900	100,0	17826,1	17897,0
Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej	145 386	145 386	100,0	4 835 000	813 669	16,8	3325,6	559,7
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	58 662	58 662	100,0	1 950 500	1 662 998	85,3	3325,0	2834,9
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	3 000 000	2 985 085	99,5	130 000	128 658	99,0	4,3	4,3
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	-	-	-	45 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	75 000	13 530	18,0	61 470	54 000	87,8	82,0	399,1
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	300 000	229 655	76,6	50 345	42 799	85,0	16,8	18,6
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	300 000	210 330	70,1	-	-
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	40 163	40 163	100,0	109 837	-	0,0	273,5	0,0
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	-	-	-	150 000	39 975	26,7	-	-
Budowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	200 000	199 995	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa parkingowca	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto	-	-	-	2 050 000	-	0,0	-	-
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"	7 323 972	7 323 972	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	190 000	98 400	51,8	91 600	56 792	62,0	48,2	57,7
Budowa ronda Walecznych - Mączna	-	-	-	42 312	-	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	49 645	99,3	-	-	-	0,0	0,0
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	41 393	40 098	96,9	-	-	-	0,0	0,0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	534 720	534 719	100,0	160 000	144 928	90,6	29,9	27,1
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	378 300	-	0,0	978 300	381 299	39,0	258,6	-
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	-	-	-	87 601	-	0,0	-	-
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	2 290 350	2 279 737	99,5	9 369 650	9 179 463	98,0	409,1	402,7
Budowa ul. Nastrojowej	-	-	-	665 000	660 018	99,3	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	-	-	82 300	-	0,0	-	-
Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko"	49 865	49 864	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	101 244	101 243	100,0	7 350 000	3 836 670	52,2	7259,7	3789,6
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	14 822	14 822	100,0	357 115	357 000	100,0	2409,4	2408,7
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	111 287	55,6	238 000	112 648	47,3	119,0	101,2
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	2 300 000	297 339	12,9	3 000 000	43 050	1,4	130,4	14,5
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	107 490	103 150	96,0	189 000	184 625	97,7	175,8	179,0

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	60 885	60 885	100,0	6 040 000	324 533	5,4	9920,3	533,0
Koncepcja przebiegu II etapu SST	1 500 000	-	0,0	442 335	442 333	100,0	29,5	-
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	410 000	409 162	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18	100 000	99 999	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja chodników przy ul. Olchowej	91 375	91 375	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	230 590	230 590	100,0	166 889	166 800	99,9	72,4	72,3
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	1 664 863	1 637 013	98,3	1 040 000	127 500	12,3	62,5	7,8
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	1 187 515	1 176 484	99,1	6 026 849	5 703 298	94,6	507,5	484,8
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	-	-	-	700 000	520 376	74,3	-	-
Modernizacja obiektów mostowych	68 880	68 880	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na pętłach komunikacji miejskiej	396 135	392 643	99,1	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	-	-	54 981	-	0,0	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	255 227	254 994	99,9	650 000	640 887	98,6	254,7	251,3
Modernizacja ul. Floriana Krygiera	9 920 000	4 938 010	49,8	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja ul. Harcerzy	-	-	-	300 000	295 272	98,4	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	15 000	14 993	100,0	325 000	180 890	55,7	2166,7	1206,5
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	86 051	68 841	80,0	85 362	43 001	50,4	99,2	62,5
Modernizacja ul. Staromiejskiej	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	-	-	-	45 000	-	0,0	-	-
Modernizacja ul. Żupańskiego	188 125	-	0,0	169 740	169 740	100,0	90,2	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	300 000	265 680	88,6	48 000	47 970	99,9	16,0	18,1
Modernizacja ulic: Przyjemnej, Deszczowej, Buczynowej	178 000	177 085	99,5	-	-	-	0,0	0,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	252 962	252 962	100,0	100 000	77 834	77,8	39,5	30,8
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	7 715	7 714	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	-	90 000	71 180	79,1	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	320 500	320 242	99,9	1 287 875	1 009 786	78,4	401,8	315,3
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	40 098	40 098	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Parking na Osiedlu Majowe	30 000	19 850	66,2	220 000	212 450	96,6	733,3	1070,3
Parking na ul. Fioletowej	-	-	-	115 000	-	0,0	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	180 000	147 600	82,0	193 725	193 725	100,0	107,6	131,3
w tym:								
jst porozumienia	15 000	15 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	7 000 000	7 000 000	100,0	3 000 000	3 000 000	100,0	42,9	42,9



Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	5 217 311	5 217 300	100,0	500 000	500 000	100,0	9,6	9,6
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	71 340	-	0,0	556 000	71 340	12,8	779,4	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	10 184 567	9 879 255	97,0	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	237 352	237 352	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa stanu nawierzchni ulic: Tatarakowej, Zawrotnej, Zadumanej, Wędrownej	270 000	267 468	99,1	-	-	-	0,0	0,0
Program budowy parkingów rowerowych	200 000	2 460	1,2	197 540	136 894	69,3	98,8	5564,8
Program Bukowe - Kłeskowo. Modernizacja dróg i chodników	28 000	28 000	100,0	722 000	-	0,0	2578,6	0,0
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	201 510	201 509	100,0	1 508 490	934 853	62,0	748,6	463,9
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	320 000	6 396	2,0	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	-	-	1 550 000	998 476	64,4	-	-
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	360 000	-	0,0	-	-
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	88 200	-	0,0	-	-
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	350 000	33 825	9,7	-	-
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	400 000	248 951	62,2	-	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	360 642	41 613	11,5	-	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	2 392 540	286 106	12,0	-	-
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	200 000	87 970	44,0	-	-
Program Pólnoc. Modernizacja dróg i chodników	2 000 000	1 934 697	96,7	5 684 000	5 237 600	92,1	284,2	270,7
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	4 279 319	4 279 318	100,0	1 245 544	1 061 326	85,2	29,1	24,8
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	-	-	-	300 000	280 564	93,5	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	79 520	79 520	100,0	6 600 000	6 151 174	93,2	8299,8	7735,4
Program remontów nawierzchni ulic	5 115 225	5 115 222	100,0	4 180 315	3 777 128	90,4	81,7	73,8
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Program Stołczyn. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	50 000	39 900	79,8	-	-
Program sygnalizacji świetlnej dla pieszych	25 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Śródmieście - Pólnoc. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	100 000	42 519	42,5	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	100 000	45 510	45,5	-	-
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	120 000	100 860	84,1	-	-
Program Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	621 000	611 828	98,5	-	-
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	408 100	160 740	39,4	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	100 000	37 200	37,2	-	-
Przebudowa Alei Wyzwolenia	44 280	44 280	100,0	5 388 420	5 387 479	100,0	12169,0	12166,8
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	102 361	102 292	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego	-	-	-	25 000	-	0,0	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	-	-	-	588 500	-	0,0	-	-
Przebudowa chodnika ul. Legnickiej	-	-	-	120 000	-	0,0	-	-
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	60 000	60 000	100,0	-	-
Przebudowa chodników wokół Dworca PKP	640 710	640 710	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	151 433	61 702	40,7	6 000 000	484 742	8,1	3962,1	785,6
Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	2 367 561	963 909	40,7	3 078 585	1 699 957	55,2	130,0	176,4
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	-	-	-	1 673 520	1 573 711	94,0	-	-
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	-	-	-	350 000	317 839	90,8	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej	50 000	30 460	60,9	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	34 440	34 440	100,0	500 186	455 000	91,0	1452,3	1321,1
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 865 496	3 865 496	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. 9-Maja	-	-	-	5 143 145	4 847 493	94,3	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Emilii Szanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	-	-	-	4 407 078	3 725 721	84,5	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	-	-	95 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	-	-	-	180 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Grzybowej	-	-	-	45 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Huculskiej	-	-	-	100 000	98 400	98,4	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	-	-	-	3 013 240	795 042	26,4	-	-
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	-	-	-	120 500	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Łowieckiej	-	-	-	2 049 000	133 206	6,5	-	-
Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	-	-	-	711 960	225 604	31,7	-	-
Przebudowa ul. Nowy Świat	-	-	-	114 882	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	-	-	-	293 000	31 316	10,7	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	-	-	-	55 842	55 842	100,0	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	-	-	-	531 360	531 360	100,0	-	-
Przebudowa ul. Szybowcowej	400 000	391 132	97,8	4 418 640	4 417 982	100,0	1104,7	1129,5
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	66 253	20 973	31,7	345 279	147 124	42,6	521,2	701,5

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przebudowa ul. Widuchowskiej	-	-	-	42 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Wiosennej	7 659 621	7 659 620	100,0	2 380 379	486	0,0	31,1	0,0
Przebudowa ul. Wiosny Ludów	-	-	-	80 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kapieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	-	-	-	27	26	97,4	-	-
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	7 900	7 897	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów	127 674	127 674	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	1 910	1 910	100,0	142 000	-	0,0	7434,6	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)	71 605	53 154	74,2	55 000	1 046	1,9	76,8	2,0
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	200	-	0,0	29 800	-	0,0	14900,0	-
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	-	-	-	721 000	720 984	100,0	-	-
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	-	-	-	5 793 000	1 851 194	32,0	-	-
Przejście dla pieszych ze Starówki na Bulwary	-	-	-	80 000	80 000	100,0	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	827 168	293 697	35,5	518 471	153 506	29,6	62,7	52,3
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	424 000	368 869	87,0	-	-	-	0,0	0,0
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	142 000	142 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczynka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10)	150 000	109 300	72,9	-	-	-	0,0	0,0
Remont chodnika przy żłobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza	150 000	149 943	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego	156 000	156 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Remont jezdnii i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	52 550	52 550	100,0	1 797 450	-	0,0	3420,5	0,0
Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajęczej	60 000	56 806	94,7	-	-	-	0,0	0,0
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	3 654 976	3 554 975	97,3	26 745 024	26 617 777	99,5	731,7	748,7
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	200	-	0,0	80 000	-	0,0	40000,0	-
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Fryszackiej	-	-	-	350 000	8 979	2,6	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	-	-	400 000	354	0,1	-	-
Równe chodniki dla Szczecina	-	-	-	980 000	69 372	7,1	-	-
Stacja roweru miejskiego na Duńskiej	-	-	-	125 000	125 000	100,0	-	-
Stacja roweru miejskiego przy TME	-	-	-	125 000	125 000	100,0	-	-
System do Ewidencji Dróg	-	-	-	730 000	726 008	99,5	-	-
System monitoringu wizyjnego urzędzeń oraz obiektów SST	123 623	123 623	100,0	17 000	-	0,0	13,8	0,0
Szczecińska Kolej Metropolitalna	100 000	100 000	100,0	2 985 254	198 040	6,6	2985,3	198,0
Szczeciński Rower Miejski	2 900 000	2 900 000	100,0	125 000	125 000	100,0	4,3	4,3
Szczeciński Rower Miejski - II etap	1 500 000	1 495 908	99,7	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	173 000	172 762	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Utwardzenie ul. Kutrowej i Okrętowej	152 000	98 923	65,1	-	-	-	0,0	0,0
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	76 260	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	93 341	93 341	100,0	93 350	93 341	100,0	100,0	100,0
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza	530 000	528 877	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3	-	-	-	230 000	-	0,0	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna i Nabrzeże Wieleckie	-	-	-	1 670 000	1 636 481	98,0	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	-	-	-	1 300 000	1 196 626	92,0	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej	-	-	-	1 038 870	903 224	86,9	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	-	-	-	1 166 690	1 165 026	99,9	-	-
Wymiana nawierzchni na ul. Eskadrowej i Przestrzennej	-	-	-	542 000	541 817	100,0	-	-
Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą	130 000	79 229	60,9	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	-	-	-	75 500	75 030	99,4	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45	30 000	30 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	-	-	-	420 000	-	0,0	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	100 000	83 640	83,6	-	-	-	0,0	0,0
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	-	-	-	610 000	609 848	100,0	-	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	-	-	-	1 845	1 169	63,3	-	-
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>561 803</b>	<b>548 952</b>	<b>97,7</b>	<b>6 907 000</b>	<b>4 025 785</b>	<b>58,3</b>	<b>1229,4</b>	<b>733,4</b>
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	-	-	7 000	-	0,0	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	59 258	46 407	78,3	3 500 000	838 210	23,9	5906,4	1806,2
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	2 545	2 545	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	-	-	200 000	187 575	93,8	-	-
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	500 000	500 000	100,0	3 000 000	3 000 000	100,0	600,0	600,0
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>12 474 500</b>	<b>10 657 304</b>	<b>85,4</b>	<b>9 964 300</b>	<b>9 605 851</b>	<b>96,4</b>	<b>79,9</b>	<b>90,1</b>
Funkcjonowanie Urzędu	74 000	58 858	79,5	569 300	556 865	97,8	769,3	946,1
Informatyzacja	3 500 000	3 480 208	99,4	4 250 000	3 974 496	93,5	121,4	114,2
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	6 900 500	6 307 917	91,4	2 145 000	2 083 229	97,1	31,1	33,0

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	2 000 000	810 320	40,5	3 000 000	2 991 260	99,7	150,0	369,1
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>301 829 181</b>	<b>245 689 991</b>	<b>81,4</b>	<b>512 033 201</b>	<b>333 942 580</b>	<b>65,2</b>	<b>169,6</b>	<b>135,9</b>
jst porozumienia	15 000	15 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
własne	301 527 855	245 388 665	81,4	511 894 762	333 804 579	65,2	169,8	136,0
zlecone	286 326	286 326	100,0	138 439	138 001	99,7	48,4	48,2

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>2 124 399 003</b>	<b>2 017 069 924</b>	<b>94,9</b>	<b>2 462 868 725</b>	<b>2 229 976 135</b>	<b>90,5</b>	<b>115,9</b>	<b>110,6</b>
<b>Bieżące</b>	<b>1 822 569 822</b>	<b>1 771 379 933</b>	<b>97,2</b>	<b>1 950 835 524</b>	<b>1 896 033 555</b>	<b>97,2</b>	<b>107,0</b>	<b>107,0</b>
własne	1 556 240 436	1 505 969 001	96,8	1 625 724 953	1 572 025 422	96,7	104,5	104,4
zlecone	256 316 531	255 463 371	99,7	311 438 097	310 443 614	99,7	121,5	121,5
jst porozumienia	9 806 970	9 753 366	99,5	13 496 834	13 469 518	99,8	137,6	138,1
rządowe porozumienia	205 885	194 194	94,3	175 640	95 000	54,1	85,3	48,9
<b>Majątkowe</b>	<b>301 829 181</b>	<b>245 689 991</b>	<b>81,4</b>	<b>512 033 201</b>	<b>333 942 580</b>	<b>65,2</b>	<b>169,6</b>	<b>135,9</b>
własne	301 527 855	245 388 665	81,4	511 894 762	333 804 579	65,2	169,8	136,0
zlecone	286 326	286 326	100,0	138 439	138 001	99,7	48,4	48,2
jst porozumienia	15 000	15 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0

**3.4. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ W 2017 ROKU****3.4.1. DOCHODY BIEŻĄCE**

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
<b>Dochody podatkowe</b>	<b>273 918 140</b>	<b>273 941 740</b>	<b>285 297 795</b>	<b>104,1%</b>
Odsetki od podatków	1 330 000	1 330 000	633 839	47,7%
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	1 250 000	1 178 680	94,3%
Podatek leśny		198 330	207 064	104,4%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700	25 285 700	31 406 630	124,2%
Podatek od nieruchomości	231 400 000	231 423 600	236 490 130	102,2%
Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	3 561 564	118,7%
Podatek od środków transportowych	11 200 000	11 200 000	11 395 071	101,7%
Podatek rolny		254 110	275 634	108,5%
Podatek rolny i leśny	452 440	0	0	-
Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych			149 183	-
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>134 831 267</b>	<b>134 897 342</b>	<b>148 306 375</b>	<b>109,9%</b>
Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	120 000	145 512	121,3%
Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 461 732	1 461 732	1 276 376	87,3%
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	580 000	580 000	639 666	110,3%
Dopłaty do czyszczenia regulowanego	150 000	150 000	955 680	637,1%
Dywidendy	6 776 640	6 776 640	10 034 103	148,1%
Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 337 000	11 337 000	11 180 546	98,6%
Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000	8 405 000	8 147 689	96,9%
Dzierżawa i najem składników majątkowych			79 406	-
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	442 800	448 686	101,3%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	144 637	144 637	137 756	95,2%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152	49 152	24 576	50,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 278 900	4 278 900	3 982 456	93,1%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - niszce umowe i Ogród Pamięci	125 000	125 000	194 279	155,4%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 308 355	2 308 355	2 444 331	105,9%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	1 500	0	0,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 790	17 790	17 618	99,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	1 161 040	1 161 040	1 081 375	93,1%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 528 400	2 528 400	2 334 576	92,3%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000	1 250 000	1 140 391	91,2%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 300 900	8 300 900	8 080 321	97,3%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	196 800	196 800	242 635	123,3%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	261 500	261 485	100,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 070 600	2 070 600	2 267 361	109,5%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	40 000	40 000	56 173	140,4%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 106 000	1 106 000	1 156 636	104,6%
Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	700 000	614 133	87,7%
Dzierżawa nabrzeży miejskich	260 000	260 000	246 711	94,9%
Dzierżawa obiektów instytucji kultury	434 146	434 146	447 646	103,1%
Dzierżawa portu jachtowego	250 000	250 000	0	0,0%
Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	283 200	280 160	98,9%
Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 683 000	41 683 000	41 560 971	99,7%
Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	253 408	253 408	261 658	103,3%
Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	160 974	160 974	160 933	100,0%
Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I oplata)	166 000	166 000	329 165	198,3%
Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	288 000	288 000	166 795	57,9%
Odsetki od lokat bankowych			30 066	-
Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	3 400 000	6 436 527	189,3%
Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	1 590 000	1 590 000	1 890 808	118,9%
Oplata za trwałe zarząd	601 155	665 205	567 196	85,3%
Oplata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	1 779 500	1 779 469	100,0%
Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 500 000	27 500 000	31 957 469	116,2%
Osiedle Żelechowa	11 808	21 833		0,0%
Pozostałe dochody z majątku	995 330	995 330	2 802 547	281,6%
Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000	6 000	3 725	62,1%
Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	50 000	42 000	30 828	73,4%
Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000	1 305 000	2 409 937	184,7%
<b>Dotacje</b>	<b>335 572 418</b>	<b>376 081 006</b>	<b>374 794 533</b>	<b>99,7%</b>
Aktualizacja list wyborców	76 860	76 860	76 733	99,8%
Całodobowe domy pomocy społecznej	1 908 000	1 687 688	1 687 688	100,0%
Cmentarnictwo wojenne	70 000	70 000	70 000	100,0%
Dodatki energetyczne		214 248	212 655	99,3%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 384 196	5 946 515	5 936 427	99,8%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo		3 006 449	3 000 129	99,8%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 357 391	4 357 391	4 353 359	99,9%
Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	872 000	955 306	929 433	97,3%
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"		88 560	87 562	98,9%
Edukacja przedszkolna	15 697 460	13 450 914	13 450 914	100,0%
Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej		12 000	12 000	100,0%
Funkcjonowanie USC	481 787	1 303 671	1 298 670	99,6%
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	179 369	173 051	96,5%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000	355 051	354 622	99,9%
Karta Polaka		603 600	589 100	97,6%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 588 000	22 812 056	22 792 119	99,9%
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"		105 640	25 000	23,7%
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	100,0%
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 413 000	5 772 680	5 737 531	99,4%
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	7 110	6 551	92,1%
Nadzór nad procesem budowlanym	1 117 000	1 163 631	1 163 626	100,0%
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	1 001 664	967 437	96,6%
Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 621 513	4 179 885	4 137 990	99,0%
Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 899 000	0	0	-
Pomoc dla cudzoziemców		88 968	87 285	98,1%
Pomoc dla repatriantów		8 959	8 959	100,0%
Pomoc materialna dla uczniów	3 564 000	2 685 295	2 646 901	98,6%
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	158 138 000	178 386 936	178 339 032	100,0%
Pomoc w zakresie dożywiania	3 578 000	4 003 000	4 003 000	100,0%
Prace geodezyjne i kartograficzne	339 000	287 800	287 799	100,0%
Programy korekcyjne - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie		31 494	31 150	98,9%
Rządowy program - Aktywna tablica		518 000	427 253	82,5%
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych		5 969	5 025	84,2%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 462 000	7 323 210	7 166 209	97,9%
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 398 000	2 874 430	2 870 843	99,9%
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	75 861 000	84 695 876	84 224 795	99,4%
Świadczenie usług opiekuńczych	505 000	847 943	835 381	98,5%
Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	33 792	33 500	99,1%
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	73 000	420 450	420 450	100,0%
Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	848 000	848 000	932 750	110,0%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych		4 538 270	4 392 397	96,8%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	427 440	256 960	256 960	100,0%
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"		136 083	136 083	100,0%
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		1 856	1 856	100,0%
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	584 805	563 131	513 179	91,1%
Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej		341 840	312 492	91,4%
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	97 833	94 260	96,3%
Zakup urn wyborczych		9 520	9 407	98,8%
zasiłki i pomoc w naturze	16 186 000	19 267 118	19 237 396	99,8%
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		26 385	25 974	98,4%
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	500 000	285 600	285 600	100,0%
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>29 783 649</b>	<b>30 696 800</b>	<b>36 240 932</b>	<b>118,1%</b>
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	2 780 000	2 780 000	1 701 579	61,2%
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Pilska, Domowa, Podmokia			29 649	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie			0	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 258 025	1 252 041	388 181	31,0%
Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym		17 846	17 846	100,0%
Centrum Żeglarskie			79 786	-
Darowizny			59 000	-
Darowizny - Rady Osiedli	30 000	30 000	11 750	39,2%
Darowizny - ZUK	40 000	40 000	32 759	81,9%
Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	50 000	50 000	59 183	118,4%
Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	142 004	142 004	139 723	98,4%
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie			19 113	-
Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM			657 644	-
Kary umowne			2 156 237	-
Kary za niedopełnienie czynności podatkowych			6 567	-
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	240 000	240 000	928 211	386,8%
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	25 000	25 000		0,0%
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	797 493	924 833	1 065 974	115,3%
Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku			440 913	-
Odsetki od udzielonych pożyczek	20 000	20 000	24 924	124,6%
Odszkodowania	141 000	159 800	277 755	173,8%
Pozostałe dochody	964 794	978 194	1 250 959	127,9%
Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	17 846	0	150 297	-
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 318 662	1 318 662	1 318 662	100,0%
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	349 559	349 559	89 813	25,7%
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza			432 810	-
Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji		4 000	4 000	100,0%
Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej		184 890	184 880	100,0%
Rozliczenia podatku VAT - STBS			42 291	-
Rozliczenia podatku VAT - TBS-P			229 061	-
Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów			27 626	-
Rozliczenia spraw sądowych	105 000	105 000	169 677	161,6%
Rozliczenia sum depozytowych			0	-
Rozliczenia z lat ubiegłych			1 438 822	-
Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych			549 628	-
Różnice kursowe			7 626	-
Szczeciński Szybki Tramwaj			47 298	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	294 206	294 206	100,0%
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 005 100	9 005 100	8 925 566	99,1%
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych	100 000	100 000		0,0%
Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	400 000	310 470	77,6%
Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	1 000 000	856 990	85,7%
Wspieranie produkcji filmowej			14 959	-
Zakład Usług Komunalnych		124 125	395 086	318,3%

Grupa/Zródło	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	9 500 000	9 500 000	10 177 662	107,1%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	514 000	514 000	268 257	52,2%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	387 160	833 500	533 467	64,0%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	303 800	303 800	117 447	38,7%
Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta		240	306 576	127740,1%
<b>Subwencje</b>	<b>417 566 188</b>	<b>416 349 302</b>	<b>417 033 664</b>	<b>100,2%</b>
Subwencja na zadania oświatowe	405 579 195	404 362 309	404 987 026	100,2%
Subwencja równoważąca	11 986 993	11 986 993	11 986 993	100,0%
Uzupełnienie subwencji ogólnej			59 645	-
<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>10 330 328</b>	<b>10 120 694</b>	<b>6 762 707</b>	<b>66,8%</b>
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 690 594	2 690 594	736 237	27,4%
Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	152 000	101 341	101 341	100,0%
Euroregion Pomerania	200 000	200 000	74 535	37,3%
Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	374 257		0	-
Interreg VA - Taniec pod Żaglami			10 650	-
Kreator bezpieczeństwa		289 286	122 506	42,3%
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego obszaru	389 445	671 450	288 675	43,0%
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	251 219	251 219	329 437	131,1%
Program Erasmus+	604 326	2 094 743	1 814 957	86,6%
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska		15 120	12 600	83,3%
Recykling pojazdów usuniętych z dróg	180 000	180 000	78 500	43,6%
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szans		32 220	31 260	97,0%
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu		138 940		0,0%
RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 511 000	1 511 000	1 418 893	93,9%
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trybie	2 993 287	198 981	69 303	34,8%
Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych		304 300	315 140	103,6%
Szczecin bez azbestu	50 000	50 000	35 096	70,2%
Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	120 000	131 227	109,4%
Środki z Funduszu Pracy	814 200	1 139 900	1 139 900	100,0%
Tydzień wiedzy o Ekonomii		22 040	22 040	100,0%
Utrzymanie urzędzeń komunalnych			3 659	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA		109 560	26 752	24,4%
<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>544 350 485</b>	<b>544 350 485</b>	<b>555 385 026</b>	<b>102,0%</b>
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085	512 527 085	523 940 911	102,2%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400	31 823 400	31 444 115	98,8%
<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>276 976 777</b>	<b>276 100 404</b>	<b>278 067 050</b>	<b>100,7%</b>
Dochody wynikające z funkcjonowania UM			4 861	-
Opłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	270 000	285 841	105,9%
Opłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	721 525	721 525	833 143	115,5%
Opłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	5 323 020	5 323 020	5 211 994	97,9%
Opłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych		1 993 000	1 753 907	88,0%
Opłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	70 000	70 000	95 553	136,5%
Opłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 450 700	2 450 700	2 269 907	92,6%
Opłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	8 807 359	8 807 359	8 917 837	101,3%
Opłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	497 692	497 692	528 579	106,2%
Opłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwieni	500 000	500 000	517 036	103,4%
Opłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 100	17 100	169 754	992,7%
Opłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimer	79 000	79 000	80 569	102,0%
Opłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	55 900	55 900	62 145	111,2%
Opłatność za transport osób niepełnosprawnych	99 600	99 600	94 629	95,0%
Opłatność za usługi opiekuńcze	1 100 000	1 100 000	1 397 835	127,1%
Oplata adiacencka	400 000	400 000	194 466	48,6%
Oplata dodatkowa za czynności USC	80 000	80 000	118 000	147,5%
Oplata egzekucyjna	355 000	355 000	568 612	160,2%
Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	2 218 450	1 663 398	75,0%
Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500	6 772 500	7 188 181	106,1%
Oplata licencyjna			1 740	-
Oplata od posiadania psów	150 000	150 000	92 253	61,5%
Oplata produktowa			0	-
Oplata skarbowa	7 000 000	7 000 000	8 243 244	117,8%
Oplata targowa	250 000	250 000	261 073	104,4%
Oplata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	62 000 000	63 491 377	102,4%
Oplata za karty wędkarskie	9 000	9 000	9 681	107,6%
Oplata za parkowanie	23 000 000	23 000 000	23 021 451	100,1%
Oplata za przechowywanie rzeczy znalezionych			112	-
Oplata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	1 500 000	1 532 886	102,2%
Oplata za udostępnienie informacji o środowisku			108	-
Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000	192 000	238 348	124,1%
Oplata za wjazd na cmentarz	841 000	841 000	1 239 341	147,4%
Oplata za wpis do rejestru żłobków	1 700	1 700	2 400	141,2%
Oplata za wydanie prawa jazdy	1 314 000	1 314 000	1 005 716	76,5%
Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	9 250 000	10 118 683	109,4%
Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego			13 677	-
Oplata za zajęcie pasa drogowego		10 000 000	12 343 965	123,4%
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0	0	-
Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym			45	-
Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	26 811	26 811	22 552	84,1%
Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 575 000	3 575 000	3 616 625	101,2%
Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 952 480	1 952 480	1 517 333	77,7%
Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	780 000	780 000	787 692	101,0%
Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	44 808	44 808	42 238	94,3%
Wpływy z biletów - kąpielisko Dziwoklicz	74 584	74 584	59 040	79,2%



Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	86 970	86 970	89 682	103,1%
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	87 000 000	87 000 000	86 896 106	99,9%
Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń			1 706	-
Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	256 825	238 783	238 417	99,8%
Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kolbaskowo	2 883 285	238 954	238 954	100,0%
Wpływy z komunikacji zastępczej			445 557	-
Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 500	4 500	4 060	90,2%
Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	912 000	912 000	778 454	85,4%
Wpływy za media - ZUK	200 000	200 000	250 372	125,2%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBILK	23 957 650	23 957 650	20 152 354	84,1%
Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	869 241	869 241	886 557	102,0%
Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	3 307 700	3 100 700	2 848 153	91,9%
Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	1 778 300	1 778 300	1 916 980	107,8%
Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	61 000	61 000	98 083	160,8%
Wpływy za usługi kremacji	1 512 000	1 512 000	1 191 589	78,8%
Wpływy za usługi pogrzebowe	2 268 000	2 268 000	2 305 985	101,7%
Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 077	100 077	106 215	106,1%
<b>Suma końcowa</b>	<b>2 023 329 252</b>	<b>2 062 537 773</b>	<b>2 101 888 082</b>	<b>101,9%</b>

**3.4. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ W 2017 ROKU****3.4.2. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>28 894 635</b>	<b>29 094 635</b>	<b>29 540 822</b>	<b>101,5%</b>
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000	2 160 000	2 382 257	110,3%
Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135	15 438 135	15 898 165	103,0%
Sprzedaż lokali użytkowych	700 000	700 000	1 284 587	183,5%
Sprzedaż mieszkań	9 295 000	9 295 000	8 067 119	86,8%
Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych			602 401	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	201 500	401 500	570 580	142,1%
Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 100 000	1 100 000	735 714	66,9%
<b>Dotacje</b>	<b>5 904 700</b>	<b>10 875 147</b>	<b>12 938 409</b>	<b>119,0%</b>
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią - obiekt sportowy ul. Pomarańczowa			1 700 000	-
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	349 900	349 900	1 213 600	346,8%
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 900 000	1 900 000	1 900 000	100,0%
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	2 154 800	1 000 000	1 000 000	100,0%
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"		150 000	150 000	100,0%
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 500 000	1 500 000	1 000 000	66,7%
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy		66 239	66 210	100,0%
Poprawa dostępności do Miasta Szczecin w związku z awarią Mostu Cłowego		5 000 000	5 000 000	100,0%
Prace geodezyjne i kartograficzne		51 200	50 791	99,2%
Przebudowa ul. Emilii Sczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie		836 808	836 808	100,0%
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		21 000	21 000	100,0%
<b>Subwencje</b>		<b>2 416 900</b>	<b>2 416 900</b>	<b>100,0%</b>
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej		2 416 900	2 416 900	100,0%
<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>54 072 183</b>	<b>39 516 199</b>	<b>10 021 459</b>	<b>25,4%</b>
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	762 600	0		-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	134 422	134 420		0,0%
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego			198 375	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	585 366	0		-
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	823 535	823 535	823 535	100,0%
Kreator bezpieczeństwa		112 000	111 999	100,0%
Mare Dambiensis	500 000	0		-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 372 000	908 550	0	0,0%
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	1 771 060	0		-
Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie		255 000	94 800	37,2%
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	100 000	0		-
Park Majowe	504 523	1 010 914		0,0%
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	5 305 000	0		-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	450 000	750 000	235 056	31,3%
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	600 000	600 000		0,0%
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6			38 422	-
Przebudowa ul. Wiosennej			0	-
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy		21 001	20 994	100,0%
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych			14 760	-
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szelińskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne		35 088	35 088	100,0%
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin		2 614 519	1 689 006	64,6%
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 554 768	239 854		0,0%
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	100 000	100 000		0,0%
Szczecińska Kolej Metropolitalna	328 908	1 923 028		0,0%
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	21 077 661	14 258 381	32 883	0,2%
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	500 000	500 000		0,0%
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	414 634	0		-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	12 206 030	13 737 433	6 264 519	45,6%
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	981 676	981 676		0,0%
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina		510 800	462 021	90,5%
<b>Suma końcowa</b>	<b>88 871 518</b>	<b>81 902 881</b>	<b>54 917 590</b>	<b>67,1%</b>

**3.5. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WEDŁUG SFER I ZADAŃ W 2017 ROKU****3.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE**

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4:3)
1	2	3	4	5
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>33 684 900</b>	<b>35 329 171</b>	<b>34 328 734</b>	<b>97,2%</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	188 900	219 710	199 408	90,8%
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		133 210	133 210	100,0%
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000	25 000	25 000	100,0%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 588 000	22 812 230	22 792 293	99,9%
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	8 000	5 218	65,2%
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	100,0%
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	1 000		-
Obrona cywilna	18 000	18 000	1 390	7,7%
Ochotnicze straże pożarne	150 000	208 625	208 625	100,0%
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	950 000	896 016		-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	123 000	123 000	100,0%
Straż Miejska	9 897 000	10 148 380	10 104 590	99,6%
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	590 000	590 000	100,0%
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>26 353 441</b>	<b>25 681 890</b>	<b>25 089 225</b>	<b>97,7%</b>
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	485 400	301 971		-
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	277 116	211 160		-
Morski Szczecin	800 000	828 000	801 047	96,7%
Promocja miasta	4 507 500	4 507 500	4 506 523	100,0%
The Tall Ships Races 2017	19 960 625	19 550 459	19 539 957	99,9%
Współpraca międzynarodowa	322 800	282 800	241 699	85,5%
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>610 994 432</b>	<b>624 645 812</b>	<b>619 259 014</b>	<b>99,1%</b>
Centrum Nauk Ścisłych	324 000	262 499	262 498	100,0%
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szcześcińskich szkół	2 690 594	2 690 594	1 100 418	40,9%
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 287 269	1 338 952	1 325 342	99,0%
Dowożenie uczniów do szkół	84 084	63 690	62 709	98,5%
Działalność pozalekcyjna	543 230	680 672	680 610	100,0%
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	96 543	96 543	100,0%
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	10 334	10 334	100,0%
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 789 143	4 918 004	4 918 003	100,0%
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 727 687	1 258 920	603 034	47,9%
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	24 824	15 050	60,6%
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"		105 640	25 000	23,7%
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	3 440 913	2 024 231	2 021 388	99,9%
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000	33 372	33 348	99,9%
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 347 000	918 947	917 646	99,9%
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	106 055	106 001	99,9%
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080	327 490	326 088	99,6%
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000	476 924	476 173	99,8%
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	755 500	751 100	99,4%
Pomoc materialna dla uczniów	4 780 000	3 653 669	3 610 205	98,8%
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	251 219	251 219	243 604	97,0%
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	489 031	487 312	99,6%
Program Erasmus+	2 097 897	3 181 517	1 752 491	55,1%
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska		27 720	25 200	90,9%
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 162 644	12 469 814	12 446 342	99,8%
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 508 569	2 400 907	2 400 907	100,0%
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	688 417	1 063 603	1 063 601	100,0%
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 627 777	3 712 778	3 712 772	100,0%
Prowadzenie publicznych gimnazjów	68 629 435	67 893 453	67 801 114	99,9%
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 291 642	8 908 430	8 901 799	99,9%
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 586 581	8 055 878	8 027 532	99,6%
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	45 600 134	47 904 637	47 904 233	100,0%
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 158 689	1 131 782	1 131 782	100,0%
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 602 527	4 620 782	4 617 549	99,9%
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 739 519	4 721 789	4 635 187	98,2%
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 311 072	8 530 579	8 506 725	99,7%
Prowadzenie publicznych przedszkoli	58 572 347	62 010 210	61 852 205	99,7%
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 343 917	1 363 061	1 360 057	99,8%
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 577 196	6 830 981	6 778 092	99,2%
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	12 319 714	11 992 745	11 989 156	100,0%
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	138 759 133	145 421 702	145 331 272	99,9%
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 801 242	9 957 330	9 951 841	99,9%
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 739 539	48 840 048	48 814 422	99,9%
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 008 598	6 636 537	6 636 533	100,0%
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	17 500 338	18 932 490	18 892 631	99,8%
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 344 406	15 396 618	15 210 574	98,8%
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	420 876	439 203	439 200	100,0%
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	19 000 000	0	0	-
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy		32 220	6 180	19,2%
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu		138 940		0,0%
Rządowy program - Aktywna tablica		628 360	534 067	85,0%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4:3)
1	2	3	4	5
Tydzień wiedzy o Ekonomii		22 040	22 040	100,0%
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	150 000	2 490	2 490	100,0%
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 055 000	6 082 874	6 071 249	99,8%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 412 900	1 943 700	1 943 700	100,0%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 582 100	1 441 735	1 441 735	100,0%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 674 800	5 044 530	5 044 529	100,0%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	105 800	96 512	96 512	100,0%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 300	0		-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 792 800	5 821 722	5 821 253	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	578 500	480 794	480 793	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 756 000	8 997 560	8 997 557	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 210 900	1 184 846	1 170 640	98,8%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	20 768 000	23 500 643	23 390 055	99,5%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych		1 936 463	1 936 463	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	15 594 700	16 906 148	16 906 145	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	163 100	178 309	178 308	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	16 922 900	17 701 517	17 700 306	100,0%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 222 615	2 880 757	2 880 743	100,0%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych		4 547 667	4 395 317	96,6%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	534 300	322 919	322 919	100,0%
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	68 644	34,3%
Wypożyczenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej		341 840	312 492	91,4%
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych		233 729	233 468	99,9%
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin		1 045 793	1 045 791	100,0%
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>77 104 661</b>	<b>61 039 827</b>	<b>35 407 512</b>	<b>58,0%</b>
Badanie sprawozdania finansowego	35 000	35 000	23 890	68,3%
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000	4 444 000	4 353 484	98,0%
Koszt poboru podatków i innych opłat	997 500	954 000	540 204	56,6%
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa		340 000	269 914	79,4%
Obsługa odsetkowa	42 595 178	39 775 601	20 880 525	52,5%
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	907 000	1 113 451	898 969	80,7%
Prowizje i koszty bankowe	4 605 000	4 605 000	1 430 324	31,1%
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	13 845 000	567 167		-
Rezerwa ogólna	2 500 000	1 554 024		-
Rozliczenia finansowe		665 976	665 976	100,0%
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	5 430	63,9%
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	15 000	14 887	99,2%
Wpłaty do budżetu państwa	5 183 323	5 183 323	5 183 323	100,0%
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	212 000	394 900	342 927	86,8%
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		26 385	25 974	98,4%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	901 160	1 357 500	771 685	56,8%
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>149 372 578</b>	<b>152 134 526</b>	<b>149 810 134</b>	<b>98,5%</b>
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej		5 268 342	5 055 316	96,0%
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	600 000	599 826	100,0%
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	130 500	130 500	100,0%
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	930 000	832 196	832 187	100,0%
Gospodarka odpadami	71 682 795	72 254 814	72 004 910	99,7%
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 333 540	1 477 248	1 402 509	94,9%
Nadzór nad gospodarką komunalną	250 000	144 000	131 548	91,4%
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	185	18,5%
Oczyszczanie miasta	16 576 000	16 786 268	16 238 404	96,7%
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 451 000	2 345 924	2 314 103	98,6%
Oświetlenie ulic	17 000 000	16 476 000	15 978 165	97,0%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 603 000	1 118 836	1 072 093	95,8%
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	50 000	0	0	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	120 000	101 539	84,6%
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	556 810	546 757	524 217	95,9%
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	10 636 000	10 636 000	100,0%
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 238 670	4 704 622	4 631 439	98,4%
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 969 000	1 398 534	1 372 720	98,2%
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	9 983 963	9 750 545	9 707 989	99,6%
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	720 000	715 509	99,4%
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 746 100	1 345 940	1 278 468	95,0%
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 559 300	1 528 532	1 438 110	94,1%
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	4 157 300	3 689 668	3 518 170	95,4%
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	77 587	100,0%
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA		181 200	48 641	26,8%
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>91 204 247</b>	<b>91 240 746</b>	<b>86 551 938</b>	<b>94,9%</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	494 595	478 959	401 642	83,9%
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 558 242	2 209 966	1 990 838	90,1%
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	10 000	8 417	84,2%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4:3)
1	2	3	4	5
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	303 750	312 100	203 368	65,2%
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	29 700	23 988	80,8%
Najem lokali mieszkalnych	414 382	430 018	429 670	99,9%
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	400 000	373 180	93,3%
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	610 000	501 650	140 643	28,0%
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	783 200	783 200	777 062	99,2%
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	100 000	19 545	1 325	6,8%
Zarządzanie nieruchomościami - ZBILK	71 616 946	71 646 944	67 955 141	94,8%
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850	2 987 850	2 815 850	94,2%
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 645 582	11 430 814	11 430 814	100,0%
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>55 972 913</b>	<b>56 540 291</b>	<b>55 535 904</b>	<b>98,2%</b>
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	150 000	148 907	99,3%
Centrum Żeglarskie	5 047 693	5 074 653	4 894 149	96,4%
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 040 000	3 565 244	3 501 464	98,2%
Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	450 220	0		-
Miejski program edukacji morskiej	213 400	213 400	213 097	99,9%
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	200 755	200 594	99,9%
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	125 834	125 834	100,0%
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	1 000 000	806 361	805 225	99,9%
Rozwój turystyki	1 221 870	1 221 870	1 221 306	100,0%
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	584 430	889 000	882 770	99,3%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 844 000	18 737 539	18 676 102	99,7%
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000	1 200 000	995 072	82,9%
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRIR)	23 820 275	24 355 635	23 871 385	98,0%
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>50 997 242</b>	<b>52 138 940</b>	<b>52 124 774</b>	<b>100,0%</b>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 930 950	1 432 950	1 420 429	99,1%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000	61 286	61 286	100,0%
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	100 000	100 000	100,0%
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	65 000	78 500	78 500	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 711 614	1 842 299	1 842 299	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 020 000	1 031 342	1 031 342	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	850 000	963 572	963 572	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 734 323	13 734 323	13 734 323	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 674 815	6 938 497	6 938 497	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	990 000	1 024 235	1 024 235	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 240 000	2 371 941	2 371 941	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	670 016	690 746	690 746	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 318 524	7 493 773	7 493 773	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 486 000	3 747 834	3 747 834	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 037 000	6 274 258	6 274 258	100,0%
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 794 000	2 052 670	2 052 670	100,0%
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	10 000	714	713	99,9%
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 140 000	2 140 000	2 138 356	99,9%
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	160 000	160 000	160 000	100,0%
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>13 642 945</b>	<b>14 181 891</b>	<b>13 064 447</b>	<b>92,1%</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	75 000	72 500	38 892	53,6%
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	215 000	355 051	354 622	99,9%
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	73 000	73 000	32 544	44,6%
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	720 000	686 000	389 815	56,8%
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	666 200	958 290	523 341	54,6%
Nadzór nad procesem budowlanym	1 754 745	1 801 376	1 801 366	100,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	260 000	262 500	261 839	99,7%
Planowanie przestrzenne	4 545 000	4 602 460	4 458 394	96,9%
Prace geodezyjne i kartograficzne	754 000	552 800	423 791	76,7%
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 500 000	4 737 914	4 732 572	99,9%
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	80 000	80 000	47 270	59,1%
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>432 712 625</b>	<b>465 482 266</b>	<b>456 982 580</b>	<b>98,2%</b>
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 388 922	3 396 124	2 990 281	88,0%
Całodobowe domy pomocy społecznej	33 233 505	33 665 631	33 362 485	99,1%
Dotatki energetyczne	113 422	330 840	326 264	98,6%
Dotatki mieszkaniowe	13 573 455	13 361 228	11 474 319	85,9%
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	903 139	1 009 970	984 097	97,4%
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 336 281	1 493 495	1 461 132	97,8%
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"		88 560	87 562	98,9%
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 982 400	9 725 207	8 733 509	89,8%
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	420 000	720 000	535 266	74,3%
Izba wytrzeźwień	1 173 181	1 392 322	1 389 064	99,8%
Karta Polaka		603 600	589 100	97,6%
Kreator bezpieczeństwa		289 286	89 082	30,8%
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 336 088	1 341 135	1 338 215	99,8%
Mieszkania chronione	2 090 321	2 097 729	2 029 933	96,8%
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	20 000	19 425	16 000	82,4%
Opieka paliatywna	58 200	58 200	58 200	100,0%
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerera	314 624	338 024	333 056	98,5%
Pomoc dla cudzoziemców		88 968	87 285	98,1%
Pomoc dla repatriantów		8 959	8 959	100,0%
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	995 000	988 192	955 189	96,7%
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	158 138 000	178 429 484	178 381 580	100,0%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4:3)
1	2	3	4	5
Pomoc w zakresie dożywiania	7 495 140	5 742 798	5 347 930	93,1%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 915	258 096	196 955	76,3%
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	158 680	158 680	100,0%
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	201 000	197 230	189 462	96,1%
Program prac społecznie użytecznych	129 510	97 670	97 670	100,0%
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 032 040	700 000	690 000	98,6%
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie		31 494	31 150	98,9%
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 625 000	1 480 000	897 779	60,7%
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 029 794	3 155 307	3 154 979	100,0%
Rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne	1 500 000	1 500 000		-
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	33 214 593	30 620 340	30 078 226	98,2%
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 876 000	1 876 000	1 874 999	99,9%
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	3 150 829	356 523	83 882	23,5%
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych		5 969	5 025	84,2%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 462 000	7 323 210	7 166 209	97,9%
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 535 606	3 050 169	3 046 582	99,9%
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	77 105 198	85 994 842	85 523 600	99,5%
Świadczenie usług opiekuńczych	8 721 438	11 802 420	11 789 407	99,9%
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	18 992 227	21 680 849	21 643 222	99,8%
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"		136 083	136 083	100,0%
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		1 856	1 856	100,0%
Wspieranie rodziny	2 446 185	2 972 558	2 898 361	97,5%
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	97 833	94 260	96,3%
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	83 084	83 084	100,0%
Zasiłki i pomoc w naturze	21 741 295	23 969 755	23 940 031	99,9%
Żłobki miejskie	11 846 237	12 743 121	12 622 572	99,1%
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>5 460 026</b>	<b>5 571 786</b>	<b>5 203 480</b>	<b>93,4%</b>
Aktualizacja list wyborców	76 860	76 860	76 733	99,8%
Działalność statutowa Rad Osiedli	915 506	915 506	880 599	96,2%
Komunikacja społeczna	410 000	476 781	444 916	93,3%
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	1 001 904	967 437	96,6%
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 496	417 496	372 274	89,2%
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 200 000	1 185 000	1 090 205	92,0%
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	355 000	87 769	0	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	243 500	224 316	92,1%
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	865 500	1 157 450	1 137 593	98,3%
Zakup urn wyborczych		9 520	9 407	98,8%
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>254 344 753</b>	<b>256 222 633</b>	<b>254 126 999</b>	<b>99,2%</b>
Administrowanie drogami	5 403 796	5 485 853	5 137 311	93,6%
Monitoring inwestycji miejskich	300 000	210 000	110 000	52,4%
Organizacja i zarządzanie ruchem	500 000	296 100	284 742	96,2%
Szczeciński Rower Miejski	2 293 000	2 293 000	2 293 000	100,0%
Transport miejski	229 986 957	231 663 780	230 028 803	99,3%
Utrzymanie dróg	15 861 000	16 273 900	16 273 143	100,0%
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>9 771 133</b>	<b>10 396 400</b>	<b>10 142 410</b>	<b>97,6%</b>
Akademicki Szczecin	160 000	260 000	240 000	92,3%
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	142 000	142 000	124 081	87,4%
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	350 000	400 000	340 283	85,1%
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 433 803	7 064 070	7 056 744	99,9%
Kongres Morski	100 000	100 000	100 000	100,0%
Koordinacja współpracy regionalnej	50 000	50 000	46 947	93,9%
Ocena ratingowa Miasta	100 000	100 000	80 934	80,9%
Oferta inwestycyjna Miasta	475 800	525 800	485 012	92,2%
Opracowania danych statystycznych	40 000	40 000	27 000	67,5%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	145 500	145 500	100,0%
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	60 000	60 000	60 000	100,0%
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	70 000	100,0%
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	813 500	808 500	807 786	99,9%
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530	20 530	20 102	97,9%
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	600 000	400 000	366 000	91,5%
Szczecińskie Noble	30 000	30 000	30 000	100,0%
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	180 000	180 000	142 021	78,9%
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>95 561 208</b>	<b>100 229 344</b>	<b>98 406 405</b>	<b>98,2%</b>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	500 000	348 000	79 711	22,9%
Funkcjonowanie UM	16 143 110	15 570 702	15 018 212	96,5%
Funkcjonowanie USC	1 845 524	1 908 961	1 900 095	99,5%
Informatyzacja	1 345 130	1 344 139	1 280 615	95,3%
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	24 000	18 694	77,9%
Obsługa administracyjna zadań Miasta	70 867 444	76 136 342	75 339 723	99,0%
Obsługa klienta	3 434 500	3 379 700	3 302 733	97,7%
Obsługa prawna	921 500	1 025 500	974 624	95,0%
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	492 000	492 000	492 000	100,0%
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 907 177 104</b>	<b>1 950 835 524</b>	<b>1 896 033 555</b>	<b>97,2%</b>

**3.5. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WEDŁUG SFER I ZADAŃ W 2017 ROKU****3.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4:3)
1	2	3	4	5
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>8 630 000</b>	<b>8 629 030</b>	<b>3 429 094</b>	<b>39,7%</b>
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	302 400	302 398	100,0%
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	147 600	147 600	100,0%
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 240 000	1 266 655	1 266 655	100,0%
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 190 000	5 190 000		-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	1 200 000	1 200 000	1 192 045	99,3%
Zakup łodzi służbowej	150 000	150 000	150 000	100,0%
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	200 000	151 375	151 375	100,0%
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		21 000	21 000	100,0%
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	200 000	198 022	99,0%
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>33 000</b>	<b>126 912</b>	<b>117 200</b>	<b>92,3%</b>
The Tall Ships Races 2017	33 000	126 912	117 200	92,3%
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>58 498 338</b>	<b>47 106 168</b>	<b>37 132 377</b>	<b>78,8%</b>
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	600 000	0		-
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	4 529 462	4 608 009	4 473 292	97,1%
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	9 200 000	3 000 000	1 603 418	53,4%
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	300 000	155 000	139 605	90,1%
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	250 000	0		-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	1 000 000	13 000	12 945	99,6%
Modernizacja budynku SP Nr 59	2 000 000	380 000	379 765	99,9%
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	2 975 000	2 975 000	2 911 156	97,9%
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	18 124 115	24 190 870	18 997 607	78,5%
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	3 885 789	1 350 000	1 329 137	98,5%
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 160 000	1 160 000	353 855	30,5%
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	9 132 972	3 667 233	1 484 556	40,5%
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	61 000	61 000	54 182	88,8%
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	2 790 000	2 790 000	2 638 349	94,6%
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy		21 001	20 849	99,3%
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szelągowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne		70 177	70 176	100,0%
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	850 000	821 025	821 025	100,0%
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 640 000	1 843 853	1 842 460	99,9%
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>8 355 000</b>	<b>4 060 316</b>	<b>3 211 339</b>	<b>79,1%</b>
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku		600 000	540 000	90,0%
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	7 000 000	0		-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	300 000	130 000		-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	1 055 000	658 973		-
Rozliczenie inwestycji		2 671 343	2 671 339	100,0%
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>105 859 641</b>	<b>86 106 375</b>	<b>44 222 743</b>	<b>51,4%</b>
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 200	360 200	6 804	1,9%
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	240 000	240 000	23 370	9,7%
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego		15 000	14 760	98,4%
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego		30 000	29 520	98,4%
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	100 000	738 213	703 113	95,2%
Budowa ogrodów zamiennych	50 000	50 000		-
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka		125 000	103 689	83,0%
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	340 000	340 000	340 000	100,0%
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	200 500	240 500	240 500	100,0%
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszynskiej	28 107	28 107		-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina		29 130	29 129	100,0%
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną		974 485		-
Gospodarka odpadami	150 000	150 000	150 000	100,0%
Iluminacja świąteczna	990 000	760 000	751 048	98,8%
Inteligentne meble solarne		122 500	7 200	5,9%
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 400 000	1 495 000	1 454 903	97,3%
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS	2 439 463	743 608	347 396	46,7%
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych		297 859	267 452	89,8%
Modernizacja oświetlenia		80 000	55 596	69,5%
Modernizacja placu Matki Teresy z Kalkuty	100 000	0		-

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4:3)
1	2	3	4	5
Oświetlenie ul. Azaliowej	153 000	153 000	31 471	20,6%
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	400 000	254 000	253 909	100,0%
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	299 028	207 028	206 834	99,9%
Oświetlenie ul. Ceglanej	59 000	46 000	45 860	99,7%
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	311 039	288 844	288 844	100,0%
Oświetlenie ul. Harnasiów	145 000	108 200	108 190	100,0%
Oświetlenie ul. Kutrowej	25 000	25 000	25 000	100,0%
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	80 000	118 195	118 111	99,9%
Oświetlenie ul. Miedzianej	126 000	87 300	87 225	99,9%
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	1 117 470	0		-
Oświetlenie ul. Południowej	20 000	17 000	17 000	100,0%
Oświetlenie ul. Puckiej	35 000	25 500	25 471	99,9%
Oświetlenie ul. Rapackiego	150 000	44 000	43 502	98,9%
Oświetlenie ul. Rostockiej	600 000	659 813	60 784	9,2%
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	113 000	89 000	88 899	99,9%
Oświetlenie ul. Tynieckiej	250 000	44 100	44 021	99,8%
Oświetlenie ul. Wiklinowej	60 000	70 000	10 196	14,6%
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	130 000	203 900	203 823	100,0%
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej		0		-
Park im. S. Nadratowskiego	500 000	500 000	444 658	88,9%
Park Kasprowicza	500 000	500 000	69 041	13,8%
Park Lipy	400 000	380 000	372 444	98,0%
Park Majowe	1 168 001	2 731 127	2 663 356	97,5%
Park przy ul. Twardowskiego	1 000 000	1 000 000	101 300	10,1%
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	200 000	200 000	18 715	9,4%
Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	400 000	400 000		-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	957 675	957 675	17 220	1,8%
Program "Pieszy w mieście"	250 000	340 000		-
Program gospodarki deszczowej	1 250 000	1 027 427	283 583	27,6%
Program parków, skwerów i zieleni	250 000	210 500	146 983	69,8%
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.		558 196	111 913	20,0%
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	382 700	382 700	382 093	99,8%
Przebudowa nabrzeża Starówka	18 900 000	18 030 056	16 823 299	93,3%
Przebudowa strumienia Osówka	700 000	1 450 000		-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	845 000	845 000	23 985	2,8%
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie		175 000	174 960	100,0%
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	300 000	300 000		-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego		35 838	35 838	100,0%
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach		97 048	45 510	46,9%
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky'ego w Podjuchach		122 500	17 362	14,2%
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	3 500 000	3 000 000	66 789	2,2%
Rewitalizacja Placu Batorego	4 950 567	9 597	9 597	100,0%
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	350 000	350 000	3 000	0,9%
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	50 000	50 000		-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	4 316 283	4 276 283	3 678 674	86,0%
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	5 358 550	186 833	166 418	89,1%
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	100 000	200 000	93 440	46,7%
Różne ogrody w Kijewie		122 500	121 241	99,0%
Skwer przy Liceum Plastycznym	92 793	52 666	46 003	87,3%
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	30 000	35 750		-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	700 000	82 500	82 500	100,0%
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	27 691 733	15 279 983	2 647 981	17,3%
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	1 068 000	1 068 000		-
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	900 000	900 000	126 744	14,1%
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	65 200	65 200	62 500	95,9%
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	527 260	737 260	736 647	99,9%
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach		54 120	54 120	100,0%
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	223 555	2 200	2 200	100,0%
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	600 000	600 000	597 804	99,6%
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	16 095 301	18 764 718	7 811 206	41,6%
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	765 216	765 216		-
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>79 942 032</b>	<b>65 922 173</b>	<b>58 155 093</b>	<b>88,2%</b>
Mieszkanie Plus - program pilotażowy		10 455	10 455	100,0%
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 298 931	15 448 931	15 373 695	99,5%
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	3 800 000	1 800 000		-
Osiedle Glinki	8 000 000	1 000 000	490 722	49,1%
Osiedle Kijewo III	2 511 919	1 150 000	1 043 507	90,7%



Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4:3)
1	2	3	4	5
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	2 000 000	167 000	152 520	91,3%
Osiedle Warszewo	2 993 895	3 141 000	1 206 192	38,4%
Osiedle Żelechowa	125 000	125 000		-
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	294 491	444 491	444 491	100,0%
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0%
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	7 895 394	7 895 394	7 891 664	100,0%
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wnętrza podwórza	457 836	457 836	457 836	100,0%
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36		200 000	198 657	99,3%
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	178 629	178 629	178 629	100,0%
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent	404 892	404 892	404 892	100,0%
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Student	100 000	100 000	100 000	100,0%
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	4 890 000	4 890 000	4 889 600	100,0%
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Wschodniej - Sąsiedzkiej	4 788 000	0		-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	1 561 600	1 561 600	1 561 600	100,0%
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 852 002	4 852 002	4 852 000	100,0%
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	15 578 000	17 745 000	14 722 712	83,0%
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	770 000	828 500	828 083	99,9%
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	341 443	341 443	171 443	50,2%
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	180 000	176 394	98,0%
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>48 321 540</b>	<b>47 879 013</b>	<b>26 484 502</b>	<b>55,3%</b>
Boisko wielofunkcyjne na Arkoncy przy Stadionie Arkonii Szczecin		40 000		-
Budowa aquaparku	1 000 000	4 310 246	1 755 266	40,7%
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul. Świętoborzyców (SP nr 35)	293 600	293 600		-
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	1 400 000	1 400 000	1 354 774	96,8%
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyńskiej	450 000	450 000	9 924	2,2%
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej		2 800 000	2 626 656	93,8%
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	10 254 402	10 254 402	9 397 470	91,6%
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	6 098 924	1 000 000	860 544	86,1%
Budowa i modernizacja placów zabaw	295 000	295 000	63 465	21,5%
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	512 000	522 000	520 615	99,7%
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Spiaącego Suma	1 547 600	1 547 600	255 773	16,5%
Budowa skate - parku przy ul. Twardowskiego		50 000		-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	366 298	366 298		-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	100 000	0		-
BUKOVASPORT		150 000	145 140	96,8%
Mare Dambiensis	1 700 000	876 275	796 676	90,9%
Miejskie strefy rekreacyjne	220 000	400 000	163 751	40,9%
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 814 400	2 864 400	2 110 658	73,7%
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	650 000	650 000	628 232	96,7%
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	500 000	500 000	474 613	94,9%
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina		76 868	43 474	56,6%
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	225 000	225 000	225 000	100,0%
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	150 000	201 350	2 400	1,2%
Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie		300 000	250 121	83,4%
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	4 740 000	4 990 000	2 014 359	40,4%
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	144 183	96,1%
New Age Fit w Parku Żeromskiego		58 968	58 958	100,0%
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	623 000	455 690	151 911	33,3%
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji		980 000	46 125	4,7%
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	557 823	557 823	8 428	1,5%
Podwyższenie kapitału - Fabryka Wody Sp. z o.o.		200 000	200 000	100,0%
Podwyższenie kapitału - Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o.		500 000	500 000	100,0%
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	3 170 000	250 000	235 588	94,2%
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 500 000	2 500 000	499 314	20,0%
Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii Szczecin		30 000		-
Siłownie pod chmurką	110 000	110 000	59 986	54,5%
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	500 000	130 000		0,0%
Szpeciński Dom Sportu	650 000	650 000	645 836	99,4%
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	5 339 693	5 339 693		-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	205 300	205 300	127 272	62,0%
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	898 500	898 500	99 015	11,0%
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	300 000	300 000	8 975	3,0%
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>15 321 474</b>	<b>7 991 210</b>	<b>6 369 437</b>	<b>79,7%</b>
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym		268 000	264 610	98,7%
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana		107 000		-

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4:3)
1	2	3	4	5
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	107 000	107 000	106 176	99,2%
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 066 214	1 066 214	425 897	39,9%
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 990 000	1 995 996	1 874 543	93,9%
Mediateka Prawobrzeże - MBP	200 000	0	-	-
Modernizacja DK Klub Skolwin	100 000	100 000	100 000	100,0%
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	100 000	99 970	100,0%
Modernizacja obiektów instytucji kultury	370 000	717 000	619 000	86,3%
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000	600 000	92 284	15,4%
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	150 000	150 000	100,0%
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000	1 900 000	1 900 000	100,0%
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	100 000	100 000	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	8 388 260	230 000	229 397	99,7%
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100 000	100,0%
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczninowych wraz ze świetlicą	100 000	100 000	57 564	57,6%
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	200 000	350 000	349 998	100,0%
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>21 740 615</b>	<b>20 085 695</b>	<b>13 290 274</b>	<b>66,2%</b>
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	2 000 000	2 000 000	68 265	3,4%
Aleja Papieża Jana Pawła II	200 000	200 000	-	-
Centrum Kultury Technicznej	625 000	230 000	217 243	94,5%
Estetyzacja miasta	-	400 000	71 205	17,8%
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	11 000	11 000	-	-
Kwiaty w mieście - Przyjaciół Żołnierza	-	60 000	41 448	69,1%
Łasztownia	950 000	950 000	926 298	97,5%
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy średnio-wiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 392 000	942 000	6 519	0,7%
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	350 620	40 500	40 500	100,0%
Modernizacja mostku na Rusałce	382 780	382 780	22 755	5,9%
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	520 000	520 000	508 929	97,9%
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	500 000	110 306	22,1%
Program zielone podwórka i przedogródki	3 000 000	3 000 000	2 824 334	94,1%
Przygotowanie nieruchomości	10 179 215	9 959 215	7 648 496	76,8%
Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	-	197 000	114 613	58,2%
Zakupy inwestycyjne - BPPM	600 000	612 000	608 573	99,4%
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	30 000	81 200	80 790	99,5%
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>4 336 373</b>	<b>6 828 177</b>	<b>4 275 258</b>	<b>62,6%</b>
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	1 000 000	400 000	242 033	60,5%
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	-	150 000	150 000	100,0%
Kreator bezpieczeństwa	-	112 000	111 993	100,0%
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	476 373	871 957	294 756	33,8%
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	360 000	368 000	116 970	31,8%
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	580 000	580 000	401 061	69,1%
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 000 000	1 048 967	1 014 545	96,7%
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	610 000	595 000	477 173	80,2%
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	37 490	37 024	98,8%
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	-	66 239	66 210	100,0%
Modernizacja Żłobków Miejskich	-	458 000	-	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	-	151 000	150 804	99,9%
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	160 000	156 300	97,7%
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	150 000	172 000	171 940	100,0%
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	-	868 724	825 819	95,1%
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	-	788 800	58 631	7,4%
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>15 179 440</b>	<b>15 279 469</b>	<b>7 221 984</b>	<b>47,3%</b>
Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	-	75 000	75 000	100,0%
Realizacja budżetu obywatelskiego	2 945 000	1 511 015	975 100	64,5%
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	700 000	699 912	100,0%
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	700 000	696 155	99,5%
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	-	6 500	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	10 834 440	12 286 954	4 775 817	38,9%
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>207 140 278</b>	<b>185 147 363</b>	<b>116 401 644</b>	<b>62,9%</b>
Budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu ul. Ku Stońcu	-	150 000	-	-
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	138 260	46 740	46 740	100,0%
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	-	675 000	14 760	2,2%
Budowa chodnika na ul. Falskiego	227 983	449 983	449 717	99,9%
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	150 000	145 860	144 990	99,4%
Budowa chodnika na ul. Zielonej	344 637	284 637	284 542	100,0%
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzywińską i Robotniczą	50 000	50 000	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	175 000	0	-	-
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Stońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	450 000	450 000	-	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	150 000	0	-	-
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	200 000	0	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	170 300	170 300	126 450	74,3%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4:3)
1	2	3	4	5
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	158 148	158 148		-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	158 144	158 141		-
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	561 870	0		-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	6 727 700	6 695 700	1 231 757	18,4%
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	800 000	800 000	23 370	2,9%
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	134 793	36 900	36 900	100,0%
Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej	4 800 000	4 835 000	813 669	16,8%
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	1 950 500	1 950 500	1 662 998	85,3%
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych		130 000	128 658	99,0%
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	130 000	45 000		-
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza		61 470	54 000	87,8%
Budowa miejsc parkingowych przy PKS Słoneczne		50 345	42 799	85,0%
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza	300 000	300 000	210 330	70,1%
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	109 837	109 837		-
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	150 000	150 000	39 975	26,7%
Budowa parkingowca		300 000		-
Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto	3 300 000	2 050 000		-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska		91 600	56 792	62,0%
Budowa ronda Walecznych - Mączna	42 312	42 312		-
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	158 607	0		-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	1 165 280	160 000	144 928	90,6%
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	100 000	100 000		-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	1 378 300	978 300	381 299	39,0%
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	100 000	100 000		-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	87 601	87 601		-
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	7 069 650	9 369 650	9 179 463	98,0%
Budowa ul. Nastrojowej	780 000	665 000	660 018	99,3%
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	500 000	82 300		-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	5 903 504	7 350 000	3 836 670	52,2%
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	465 115	357 115	357 000	100,0%
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	238 000	112 648	47,3%
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	3 000 000	3 000 000	43 050	1,4%
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDITM	100 000	189 000	184 625	97,7%
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	2 700 000	6 040 000	324 533	5,4%
Koncepcja przebiegu II etapu SST		442 335	442 333	100,0%
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza	250 000	0		-
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	194 689	166 889	166 800	99,9%
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza	4 291 637	1 040 000	127 500	12,3%
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	4 264 855	6 026 849	5 703 298	94,6%
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	700 000	700 000	520 376	74,3%
Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg	250 000	250 000		-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	170 000	54 981		-
Modernizacja Trasy Zamkowej	2 700 000	650 000	640 887	98,6%
Modernizacja ul. Harcerzy		300 000	295 272	98,4%
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	3 000 000	325 000	180 890	55,7%
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	68 152	85 362	43 001	50,4%
Modernizacja ul. Na Stoku	100 000	0		-
Modernizacja ul. Staromiejskiej	250 000	250 000		-
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	245 000	45 000		-
Modernizacja ul. Żupańskiego	2 200 000	169 740	169 740	100,0%
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	7 000 000	48 000	47 970	99,9%
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	100 000	100 000	77 834	77,8%
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard		90 000	71 180	79,1%
Organizacja i zarządzanie ruchem	766 135	1 287 875	1 009 786	78,4%
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	1 819 902	0		-
Parking na Osiedlu Majowe	200 000	220 000	212 450	96,6%
Parking na ul. Fioletowej		115 000		-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	300 000	193 725	193 725	100,0%
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0%
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych		500 000	500 000	100,0%
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	728 660	556 000	71 340	12,8%
Program budowy parkingów rowerowych		197 540	136 894	69,3%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4:3)
1	2	3	4	5
Program Bukowe - Kłeskowo. Modernizacja dróg i chodników	722 000	722 000		-
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	1 508 490	1 508 490	934 853	62,0%
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	800 000	320 000	6 396	2,0%
Program elektromobilności Miasta Szczecin	900 000	1 550 000	998 476	64,4%
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	2 740 000	360 000		-
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	130 000	88 200		-
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	350 000	350 000	33 825	9,7%
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	600 000	400 000	248 951	62,2%
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	494 000	360 642	41 613	11,5%
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	2 192 540	2 392 540	286 106	12,0%
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	200 000	200 000	87 970	44,0%
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	2 000 000	5 684 000	5 237 600	92,1%
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	1 615 544	1 245 544	1 061 326	85,2%
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	300 000	300 000	280 564	93,5%
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 230 000	6 600 000	6 151 174	93,2%
Program remontów nawierzchni ulic	4 036 555	4 180 315	3 777 128	90,4%
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	60 000	60 000		-
Program Stołczyn. Modernizacja dróg i chodników	50 000	50 000	39 900	79,8%
Program Śródmieście - Północ. Modernizacja dróg i chodników	100 000	100 000	42 519	42,5%
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	100 000	100 000	45 510	45,5%
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	120 000	120 000	100 860	84,1%
Program Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników	621 000	621 000	611 828	98,5%
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	165 000	408 100	160 740	39,4%
Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników	100 000	100 000	37 200	37,2%
Przebudowa Alei Wyzwolenia	5 580 220	5 388 420	5 387 479	100,0%
Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego	25 000	25 000		-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	588 500	588 500		-
Przebudowa chodnika ul. Legnickiej	120 000	120 000		-
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	60 000	60 000	60 000	100,0%
Przebudowa chodników i miejsc parkingowych w ciągu al. Wyzwolenia na odcinku od ul. Rayskiego do pl. Kilińskiego	100 000	0		-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitowa z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	6 000 000	6 000 000	484 742	8,1%
Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	400 000	400 000		-
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	3 078 585	3 078 585	1 699 957	55,2%
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	2 700 000	1 673 520	1 573 711	94,0%
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego		350 000	317 839	90,8%
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	70 000	0		-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	500 186	500 186	455 000	91,0%
Przebudowa ul. 9-Maja	5 953 278	5 143 145	4 847 493	94,3%
Przebudowa ul. Emilii Plater	50 000	50 000		-
Przebudowa ul. Emilii Szczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	5 769 000	4 407 078	3 725 721	84,5%
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	95 000	95 000		-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	180 000	180 000		-
Przebudowa ul. Grzybowej	45 000	45 000		-
Przebudowa ul. Huculskiej	100 000	100 000	98 400	98,4%
Przebudowa ul. Kwiatowej	4 413 240	3 013 240	795 042	26,4%
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	120 500	120 500		-
Przebudowa ul. Łowieckiej	960 000	2 049 000	133 206	6,5%
Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	260 000	711 960	225 604	31,7%
Przebudowa ul. Nowy Świat	114 882	114 882		-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	293 000	293 000	31 316	10,7%
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	55 842	55 842	55 842	100,0%
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	500 000	0		-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2 672 320	531 360	531 360	100,0%
Przebudowa ul. Szybowcowej	4 560 640	4 418 640	4 417 982	100,0%
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	100 000	100 000		-
Przebudowa ul. Wacława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	345 279	345 279	147 124	42,6%
Przebudowa ul. Widuchowskiej	80 000	42 000		-
Przebudowa ul. Wiosennej	2 380 379	2 380 379	486	-
Przebudowa ul. Wiosny Ludów	80 000	80 000		-
Przebudowa ul. Zagadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	300 000	27	26	97,4%
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	1 000 000	0		-
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzany a Mostem Gryfitów	250 000	0		-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	500 000	142 000		-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	20 000 000	55 000	1 046	1,9%
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	299 800	29 800		-
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	721 000	721 000	720 984	100,0%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4:3)
1	2	3	4	5
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej		5 793 000	1 851 194	32,0%
Przejście dla pieszych ze Starówki na Bulwary	80 000	80 000	80 000	100,0%
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych		518 471	153 506	29,6%
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	1 797 450	1 797 450		-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	20 445 024	26 745 024	26 617 777	99,5%
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	300 000	80 000		-
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Fryszackiej	350 000	350 000	8 979	2,6%
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	400 000	400 000	354	0,1%
Równe chodniki dla Szczecina		980 000	69 372	7,1%
Stacja roweru miejskiego na Duńskiej		125 000	125 000	100,0%
Stacja roweru miejskiego przy TME		125 000	125 000	100,0%
System do Ewidencji Dróg		730 000	726 008	99,5%
System monitoringu wizyjnego urzędów oraz obiektów SST	500 000	17 000		-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	475 949	2 985 254	198 040	6,6%
Szczeciński Rower Miejski	120 000	125 000	125 000	100,0%
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	0		-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	906 659	93 350	93 341	100,0%
Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3	230 000	230 000		-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna i Nabrzeże Wieleckie	1 800 000	1 670 000	1 636 481	98,0%
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	1 300 000	1 300 000	1 196 626	92,0%
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej	1 110 000	1 038 870	903 224	86,9%
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	950 000	1 166 690	1 165 026	99,9%
Wymiana nawierzchni bitumicznych		0		-
Wymiana nawierzchni na ul. Eskadrowej i Przestrzennej		542 000	541 817	100,0%
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie		75 500	75 030	99,4%
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	420 000	420 000		-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	610 000	610 000	609 848	100,0%
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	1 845	1 845	1 169	63,3%
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>10 873 342</b>	<b>6 907 000</b>	<b>4 025 785</b>	<b>58,3%</b>
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	200 000	200 000		-
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 762 600	7 000		-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	5 010 742	3 500 000	838 210	23,9%
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	900 000	200 000	187 575	93,8%
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0%
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>11 545 000</b>	<b>9 964 300</b>	<b>9 605 851</b>	<b>96,4%</b>
Funkcjonowanie Urzędu	545 000	569 300	556 865	97,8%
Informatyzacja	4 250 000	4 250 000	3 974 496	93,5%
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 750 000	2 145 000	2 083 229	97,1%
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	3 000 000	3 000 000	2 991 260	99,7%
<b>Suma końcowa</b>	<b>595 776 073</b>	<b>512 033 201</b>	<b>333 942 580</b>	<b>65,2%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi</b>					
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>21 001</b>	<b>0,00</b>	<b>20 849</b>	<b>0,01</b>	<b>99,3</b>
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	21 001	0,00	20 849	0,01	99,3
- środki pomocowe UE	20 228	0,00	20 081	0,01	99,3
- dotacje	773	0,00	767	0,00	99,3
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>23 542 834</b>	<b>4,60</b>	<b>9 700 953</b>	<b>2,90</b>	<b>41,2</b>
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka	125 000	0,02	103 689	0,03	83,0
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS	743 608	0,15	347 396	0,10	46,7
- własne	743 608	0,15	347 396	0,10	46,7
Park Majowe	2 731 127	0,53	2 663 356	0,80	97,5
- środki pomocowe UE	950 533	0,19	891 505	0,27	93,8
- własne	1 780 594	0,35	1 771 850	0,53	99,5
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	4 276 283	0,84	3 678 674	1,10	86,0
- własne	2 245 221	0,44	1 750 804	0,52	78,0
- środki pomocowe UE	2 031 062	0,40	1 927 870	0,58	94,9
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	186 833	0,04	166 418	0,05	89,1
- środki pomocowe UE	74 955	0,01	73 224	0,02	97,7
- własne	111 878	0,02	93 194	0,03	83,3
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	200 000	0,04	93 440	0,03	46,7
- środki pomocowe UE	100 000	0,02	-	0,00	0,0
- własne	100 000	0,02	93 440	0,03	93,4
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	15 279 983	2,98	2 647 981	0,79	17,3
- środki pomocowe UE	11 063 094	2,16	1 376 225	0,41	12,4
- własne	4 216 889	0,82	1 271 756	0,38	30,2
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>876 275</b>	<b>0,17</b>	<b>796 676</b>	<b>0,24</b>	<b>90,9</b>
Mare Dambiensis	876 275	0,17	796 676	0,24	90,9
- własne	876 275	0,17	796 676	0,24	90,9
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>100 000</b>	<b>0,02</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	100 000	0,02	-	0,00	0,0
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 172 000</b>	<b>0,23</b>	<b>223 762</b>	<b>0,07</b>	<b>19,1</b>
Centrum Kultury Technicznej	230 000	0,04	217 243	0,07	94,5
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	942 000	0,18	6 519	0,00	0,7
- środki pomocowe UE	772 268	0,15	-	0,00	0,0
- dotacje	136 282	0,03	-	0,00	0,0
- własne	33 450	0,01	6 519	0,00	19,5
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>900 800</b>	<b>0,18</b>	<b>170 623</b>	<b>0,05</b>	<b>18,9</b>
Kreator bezpieczeństwa	112 000	0,02	111 993	0,03	100,0
- środki pomocowe UE	102 178	0,02	102 171	0,03	100,0
- dotacje	9 822	0,00	9 822	0,00	100,0
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	788 800	0,15	58 631	0,02	7,4
- własne	278 000	0,05	11 070	0,00	4,0
- środki pomocowe UE	457 013	0,09	42 553	0,01	9,3
- dotacje	53 787	0,01	5 008	0,00	9,3
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>30 482 598</b>	<b>5,95</b>	<b>7 173 654</b>	<b>2,15</b>	<b>23,5</b>
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Stońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	158 148	0,03	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	134 418	0,03	-	0,00	0,0
- własne	23 730	0,00	-	0,00	0,0
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	158 141	0,03	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	134 420	0,03	-	0,00	0,0
- własne	23 721	0,00	-	0,00	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	6 695 700	1,31	1 231 757	0,37	18,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	800 000	0,16	23 370	0,01	2,9
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	160 000	0,03	144 928	0,04	90,6
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	978 300	0,19	381 299	0,11	39,0
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	7 350 000	1,44	3 836 670	1,15	52,2
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	3 000 000	0,59	43 050	0,01	1,4
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	1 040 000	0,20	127 500	0,04	12,3
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	6 000 000	1,17	484 742	0,15	8,1
- środki pomocowe UE	5 100 000	1,00	-	0,00	0,0
- własne	900 000	0,18	484 742	0,15	53,9
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	531 360	0,10	531 360	0,16	100,0
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	55 000	0,01	1 046	0,00	1,9
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	400 000	0,08	354	0,00	0,1
Szczecińska Kolej Metropolitalna	2 985 254	0,58	198 040	0,06	6,6
- środki pomocowe UE	1 890 216	0,37	-	0,00	0,0
- własne	1 095 038	0,21	198 040	0,06	18,1
Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	93 350	0,02	93 341	0,03	100,0
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	75 500	0,01	75 030	0,02	99,4
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	1 845	0,00	1 169	0,00	63,3
- środki pomocowe UE	705	0,00	431	0,00	61,1
- własne	1 140	0,00	738	0,00	64,7
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>200 000</b>	<b>0,04</b>	<b>187 575</b>	<b>0,06</b>	<b>93,8</b>
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	200 000	0,04	187 575	0,06	93,8
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI</b>	<b>57 295 508</b>	<b>11,19</b>	<b>18 274 092</b>	<b>5,47</b>	<b>31,9</b>
- dotacje	200 664	0,04	15 597	0,00	7,8
- środki pomocowe UE	22 831 090	4,46	4 434 060	1,33	19,4
- własne	34 263 754	6,69	13 824 434	4,14	40,3
<b>2. Pozostałe wydatki majątkowe</b>					
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>8 629 030</b>	<b>1,69</b>	<b>3 429 094</b>	<b>1,03</b>	<b>39,7</b>
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	0,06	302 398	0,09	100,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	0,03	147 600	0,04	100,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 266 655	0,25	1 266 655	0,38	100,0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 190 000	1,01	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	1 200 000	0,23	1 192 045	0,36	99,3
Zakup łodzi służbowej	150 000	0,03	150 000	0,04	100,0
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	151 375	0,03	151 375	0,05	100,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	21 000	0,00	21 000	0,01	100,0
- dotacje	21 000	0,00	21 000	0,01	100,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	0,04	198 022	0,06	99,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	<b>126 912</b>	<b>0,02</b>	<b>117 200</b>	<b>0,04</b>	<b>92,3</b>
The Tall Ships Races 2017	126 912	0,02	117 200	0,04	92,3
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>47 085 167</b>	<b>9,20</b>	<b>37 111 529</b>	<b>11,11</b>	<b>78,8</b>
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	4 608 009	0,90	4 473 292	1,34	97,1
- dotacje	868 607	0,17	832 307	0,25	95,8
- własne	3 739 402	0,73	3 640 985	1,09	97,4
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	3 000 000	0,59	1 603 418	0,48	53,4
- dotacje	1 822 061	0,36	1 438 422	0,43	78,9
- własne	1 177 939	0,23	164 996	0,05	14,0
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	155 000	0,03	139 605	0,04	90,1
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	13 000	0,00	12 945	0,00	99,6
Modernizacja budynku SP Nr 59	380 000	0,07	379 765	0,11	99,9
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	2 975 000	0,58	2 911 156	0,87	97,9
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	24 190 870	4,72	18 997 607	5,69	78,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 350 000	0,26	1 329 137	0,40	98,5
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 160 000	0,23	353 855	0,11	30,5
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	3 667 233	0,72	1 484 556	0,44	40,5
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	61 000	0,01	54 182	0,02	88,8
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	2 790 000	0,54	2 638 349	0,79	94,6
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	70 177	0,01	70 176	0,02	100,0
- dotacje	35 088	0,01	35 088	0,01	100,0
- własne	35 089	0,01	35 088	0,01	100,0
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	821 025	0,16	821 025	0,25	100,0
- dotacje	240 000	0,05	240 000	0,07	100,0
- własne	581 025	0,11	581 025	0,17	100,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 843 853	0,36	1 842 460	0,55	99,9
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 060 316</b>	<b>0,79</b>	<b>3 211 339</b>	<b>0,96</b>	<b>79,1</b>
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	600 000	0,12	540 000	0,16	90,0
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	130 000	0,03	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	658 973	0,13	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	2 671 343	0,52	2 671 339	0,80	100,0
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>62 563 541</b>	<b>12,22</b>	<b>34 521 790</b>	<b>10,34</b>	<b>55,2</b>
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 200	0,07	6 804	0,00	1,9
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	240 000	0,05	23 370	0,01	9,7
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego	15 000	0,00	14 760	0,00	98,4
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	30 000	0,01	29 520	0,01	98,4
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	738 213	0,14	703 113	0,21	95,2
Budowa ogrodów zamiennych	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	340 000	0,07	340 000	0,10	100,0
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	240 500	0,05	240 500	0,07	100,0
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej	28 107	0,01	-	0,00	0,0
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	29 130	0,01	29 129	0,01	100,0
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	974 485	0,19	-	0,00	0,0
Gospodarka odpadami	150 000	0,03	150 000	0,04	100,0
Iluminacja świąteczna	760 000	0,15	751 048	0,22	98,8
Inteligentne meble solarne	122 500	0,02	7 200	0,00	5,9
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 495 000	0,29	1 454 903	0,44	97,3
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	297 859	0,06	267 452	0,08	89,8
Modernizacja oświetlenia	80 000	0,02	55 596	0,02	69,5
Oświetlenie ul. Azaliowej	153 000	0,03	31 471	0,01	20,6
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	254 000	0,05	253 909	0,08	100,0
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	207 028	0,04	206 834	0,06	99,9
Oświetlenie ul. Ceglanej	46 000	0,01	45 860	0,01	99,7
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	288 844	0,06	288 844	0,09	100,0
Oświetlenie ul. Harnasiów	108 200	0,02	108 190	0,03	100,0
Oświetlenie ul. Kutrowej	25 000	0,00	25 000	0,01	100,0
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	118 195	0,02	118 111	0,04	99,9
Oświetlenie ul. Miedzianej	87 300	0,02	87 225	0,03	99,9
Oświetlenie ul. Południowej	17 000	0,00	17 000	0,01	100,0
Oświetlenie ul. Puckiej	25 500	0,00	25 471	0,01	99,9
Oświetlenie ul. Rapackiego	44 000	0,01	43 502	0,01	98,9
Oświetlenie ul. Rostockiej	659 813	0,13	60 784	0,02	9,2
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	89 000	0,02	88 899	0,03	99,9
Oświetlenie ul. Tynieckiej	44 100	0,01	44 021	0,01	99,8
Oświetlenie ul. Wiklinowej	70 000	0,01	10 196	0,00	14,6
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	203 900	0,04	203 823	0,06	100,0
Park im. S. Nadratowskiego	500 000	0,10	444 658	0,13	88,9
Park Kasprowicz	500 000	0,10	69 041	0,02	13,8
Park Lipy	380 000	0,07	372 444	0,11	98,0
Park przy ul. Twardowskiego	1 000 000	0,20	101 300	0,03	10,1
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	200 000	0,04	18 715	0,01	9,4



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	400 000	0,08	-	0,00	0,0
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	957 675	0,19	17 220	0,01	1,8
Program "Pieszy w mieście"	340 000	0,07	-	0,00	0,0
Program gospodarki deszczowej	1 027 427	0,20	283 583	0,08	27,6
Program parków, skwerów i zieleńców	210 500	0,04	146 983	0,04	69,8
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	558 196	0,11	111 913	0,03	20,0
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	382 700	0,07	382 093	0,11	99,8
Przebudowa nabrzeża Starówka	18 030 056	3,52	16 823 299	5,04	93,3
Przebudowa strumienia Osówka	1 450 000	0,28	-	0,00	0,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	845 000	0,17	23 985	0,01	2,8
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	175 000	0,03	174 960	0,05	100,0
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	300 000	0,06	-	0,00	0,0
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	35 838	0,01	35 838	0,01	100,0
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	97 048	0,02	45 510	0,01	46,9
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky`ego w Podjuchach	122 500	0,02	17 362	0,01	14,2
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	3 000 000	0,59	66 789	0,02	2,2
Rewitalizacja Placu Batorego	9 597	0,00	9 597	0,00	100,0
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	350 000	0,07	3 000	0,00	0,9
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Różane ogrody w Kijewie	122 500	0,02	121 241	0,04	99,0
Skwer przy Liceum Plastycznym	52 666	0,01	46 003	0,01	87,3
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	35 750	0,01	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	82 500	0,02	82 500	0,02	100,0
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	1 068 000	0,21	-	0,00	0,0
- dotacje	500 000	0,10	-	0,00	0,0
- własne	568 000	0,11	-	0,00	0,0
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	900 000	0,18	126 744	0,04	14,1
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	65 200	0,01	62 500	0,02	95,9
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	737 260	0,14	736 647	0,22	99,9
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	54 120	0,01	54 120	0,02	100,0
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	2 200	0,00	2 200	0,00	100,0
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	600 000	0,12	597 804	0,18	99,6
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	18 764 718	3,66	7 811 206	2,34	41,6
- dotacje	14 386 545	2,81	6 616 560	1,98	46,0
- własne	4 378 173	0,86	1 194 646	0,36	27,3
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	765 216	0,15	-	0,00	0,0
- dotacje	700 006	0,14	-	0,00	0,0
- własne	65 210	0,01	-	0,00	0,0
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>65 922 173</b>	<b>12,87</b>	<b>58 155 093</b>	<b>17,41</b>	<b>88,2</b>
Mieszkanie Plus - program pilotażowy	10 455	0,00	10 455	0,00	100,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 448 931	3,02	15 373 695	4,60	99,5
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	1 800 000	0,35	-	0,00	0,0
Osiedle Glinki	1 000 000	0,20	490 722	0,15	49,1
Osiedle Kijewo III	1 150 000	0,22	1 043 507	0,31	90,7
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	167 000	0,03	152 520	0,05	91,3
Osiedle Warszewo	3 141 000	0,61	1 206 192	0,36	38,4
Osiedle Żelechowa	125 000	0,02	-	0,00	0,0
- partycypacja	21 833	0,00	-	0,00	0,0
- własne	103 167	0,02	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	444 491	0,09	444 491	0,13	100,0
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	3 000 000	0,59	3 000 000	0,90	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	7 895 394	1,54	7 891 664	2,36	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza	457 836	0,09	457 836	0,14	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	200 000	0,04	198 657	0,06	99,3
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	178 629	0,03	178 629	0,05	100,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Absolwent	404 892	0,08	404 892	0,12	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Student	100 000	0,02	100 000	0,03	100,0
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	4 890 000	0,96	4 889 600	1,46	100,0
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	1 561 600	0,30	1 561 600	0,47	100,0
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 852 002	0,95	4 852 000	1,45	100,0
- dotacje	1 947 724	0,38	1 947 724	0,58	100,0
- własne	2 904 278	0,57	2 904 276	0,87	100,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	17 745 000	3,47	14 722 712	4,41	83,0
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	828 500	0,16	828 083	0,25	99,9
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	341 443	0,07	171 443	0,05	50,2
Zarządzanie nieruchomościami	180 000	0,04	176 394	0,05	98,0
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>47 002 738</b>	<b>9,18</b>	<b>25 687 826</b>	<b>7,69</b>	<b>54,7</b>
Boisko wielofunkcyjne na Arkonce przy Stadionie Arkonii Szczecin	40 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa aquaparku	4 310 246	0,84	1 755 266	0,53	40,7
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	293 600	0,06	-	0,00	0,0
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	1 400 000	0,27	1 354 774	0,41	96,8
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	450 000	0,09	9 924	0,00	2,2
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	2 800 000	0,55	2 626 656	0,79	93,8
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	10 254 402	2,00	9 397 470	2,81	91,6
- dotacje	1 900 000	0,37	1 900 000	0,57	100,0
- własne	8 354 402	1,63	7 497 470	2,25	89,7
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 000 000	0,20	860 544	0,26	86,1
Budowa i modernizacja placów zabaw	295 000	0,06	63 465	0,02	21,5
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	522 000	0,10	520 615	0,16	99,7
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	1 547 600	0,30	255 773	0,08	16,5
- własne	1 547 600	0,30	255 773	0,08	16,5
Budowa skate - parku przy ul. Twardowskiego	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	366 298	0,07	-	0,00	0,0
BUKOVASPORT	150 000	0,03	145 140	0,04	96,8
Miejskie strefy rekreacyjne	400 000	0,08	163 751	0,05	40,9
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 864 400	0,56	2 110 658	0,63	73,7
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	650 000	0,13	628 232	0,19	96,7
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	500 000	0,10	474 613	0,14	94,9
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	76 868	0,02	43 474	0,01	56,6
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	225 000	0,04	225 000	0,07	100,0
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	201 350	0,04	2 400	0,00	1,2
Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie	300 000	0,06	250 121	0,07	83,4
- dotacje	255 000	0,05	250 121	0,07	98,1
- własne	45 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	4 990 000	0,97	2 014 359	0,60	40,4
- własne	3 490 000	0,68	2 014 359	0,60	57,7
- dotacje	1 500 000	0,29	-	0,00	0,0
MOSRIR - zakupy inwestycyjne	150 000	0,03	144 183	0,04	96,1
New Age Fit w Parku Żeromskiego	58 968	0,01	58 958	0,02	100,0
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	455 690	0,09	151 911	0,05	33,3
- własne	455 690	0,09	151 911	0,05	33,3
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	980 000	0,19	46 125	0,01	4,7
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	557 823	0,11	8 428	0,00	1,5
Podwyższenie kapitału - Fabryka Wody Sp. z o.o.	200 000	0,04	200 000	0,06	100,0
Podwyższenie kapitału - Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o.	500 000	0,10	500 000	0,15	100,0
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	250 000	0,05	235 588	0,07	94,2
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 500 000	0,49	499 314	0,15	20,0
Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii Szczecin	30 000	0,01	-	0,00	0,0
Siłownie pod chmurką	110 000	0,02	59 986	0,02	54,5
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	130 000	0,03	-	0,00	0,0
Szczeciński Dom Sportu	650 000	0,13	645 836	0,19	99,4
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	5 339 693	1,04	-	0,00	0,0
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	205 300	0,04	127 272	0,04	62,0
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	898 500	0,18	99 015	0,03	11,0
- własne	898 500	0,18	99 015	0,03	11,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	300 000	0,06	8 975	0,00	3,0
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>7 891 210</b>	<b>1,54</b>	<b>6 369 437</b>	<b>1,91</b>	<b>80,7</b>
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	268 000	0,05	264 610	0,08	98,7
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	107 000	0,02	-	0,00	0,0
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	107 000	0,02	106 176	0,03	99,2
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 066 214	0,21	425 897	0,13	39,9
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 995 996	0,39	1 874 543	0,56	93,9
Modernizacja DK Klub Skolwin	100 000	0,02	100 000	0,03	100,0
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	0,02	99 970	0,03	100,0
- dotacje	100 000	0,02	99 970	0,03	100,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	717 000	0,14	619 000	0,19	86,3
- dotacje	600 000	0,12	600 000	0,18	100,0
- własne	117 000	0,02	19 000	0,01	16,2
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000	0,12	92 284	0,03	15,4
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	0,03	150 000	0,04	100,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000	0,37	1 900 000	0,57	100,0
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	230 000	0,04	229 397	0,07	99,7
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,02	100 000	0,03	100,0
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą	100 000	0,02	57 564	0,02	57,6
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	350 000	0,07	349 998	0,10	100,0
- własne	150 000	0,03	150 000	0,04	100,0
- dotacje	200 000	0,04	199 998	0,06	100,0
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>18 913 695</b>	<b>3,69</b>	<b>13 066 512</b>	<b>3,91</b>	<b>69,1</b>
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	2 000 000	0,39	68 265	0,02	3,4
Aleja Papieża Jana Pawła II	200 000	0,04	-	0,00	0,0
Estetyzacja miasta	400 000	0,08	71 205	0,02	17,8
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	11 000	0,00	-	0,00	0,0
- własne-dofinansowanie zleconych	11 000	0,00	-	0,00	0,0
Kwiaty w mieście - Przyjaciół Żołnierza	60 000	0,01	41 448	0,01	69,1
Łasztownia	950 000	0,19	926 298	0,28	97,5
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	40 500	0,01	40 500	0,01	100,0
Modernizacja mostku na Rusałce	382 780	0,07	22 755	0,01	5,9
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	520 000	0,10	508 929	0,15	97,9
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	0,10	110 306	0,03	22,1
Program zielone podwórka i przedogródki	3 000 000	0,59	2 824 334	0,85	94,1
Przygotowanie nieruchomości	9 959 215	1,95	7 648 496	2,29	76,8
Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	197 000	0,04	114 613	0,03	58,2
Zakupy inwestycyjne - BPPM	612 000	0,12	608 573	0,18	99,4
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	81 200	0,02	80 790	0,02	99,5
- dotacje	51 200	0,01	50 791	0,02	99,2
- własne	30 000	0,01	29 999	0,01	100,0
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 927 377</b>	<b>1,16</b>	<b>4 104 634</b>	<b>1,23</b>	<b>69,2</b>
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	400 000	0,08	242 033	0,07	60,5
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	0,03	150 000	0,04	100,0
- dotacje	150 000	0,03	150 000	0,04	100,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	871 957	0,17	294 756	0,09	33,8
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	368 000	0,07	116 970	0,04	31,8
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	580 000	0,11	401 061	0,12	69,1
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 048 967	0,20	1 014 545	0,30	96,7
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	595 000	0,12	477 173	0,14	80,2
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	37 490	0,01	37 024	0,01	98,8
- własne-dofinansowanie zleconych	37 490	0,01	37 024	0,01	98,8
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	66 239	0,01	66 210	0,02	100,0
- dotacje	66 239	0,01	66 210	0,02	100,0
Modernizacja Żłobków Miejskich	458 000	0,09	-	0,00	0,0
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	151 000	0,03	150 804	0,05	99,9
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	0,03	156 300	0,05	97,7
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	172 000	0,03	171 940	0,05	100,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	868 724	0,17	825 819	0,25	95,1
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>15 279 469</b>	<b>2,98</b>	<b>7 221 984</b>	<b>2,16</b>	<b>47,3</b>
Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000	0,01	75 000	0,02	100,0
Realizacja budżetu obywatelskiego	1 511 015	0,30	975 100	0,29	64,5
Spoleczne inicjatywy lokalne	700 000	0,14	699 912	0,21	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,14	696 155	0,21	99,5
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	6 500	0,00	-	0,00	0,0
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	12 286 954	2,40	4 775 817	1,43	38,9
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>154 664 765</b>	<b>30,21</b>	<b>109 227 990</b>	<b>32,71</b>	<b>70,6</b>
Budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu ul. Ku Słońcu	150 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	46 740	0,01	46 740	0,01	100,0
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	675 000	0,13	14 760	0,00	2,2
Budowa chodnika na ul. Falskiego	449 983	0,09	449 717	0,13	99,9
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	145 860	0,03	144 990	0,04	99,4
Budowa chodnika na ul. Zielonej	284 637	0,06	284 542	0,09	100,0
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzymańską i Robotniczą	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	450 000	0,09	-	0,00	0,0
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	170 300	0,03	126 450	0,04	74,3
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	36 900	0,01	36 900	0,01	100,0
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	4 835 000	0,94	813 669	0,24	16,8
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	1 950 500	0,38	1 662 998	0,50	85,3
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	130 000	0,03	128 658	0,04	99,0
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	45 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	61 470	0,01	54 000	0,02	87,8
Budowa miejsc parkingowych przy PKS Słoneczne	50 345	0,01	42 799	0,01	85,0
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza	300 000	0,06	210 330	0,06	70,1
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Racławickiej, Newtona	109 837	0,02	-	0,00	0,0
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	150 000	0,03	39 975	0,01	26,7
Budowa parkingowca	300 000	0,06	-	0,00	0,0
Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto	2 050 000	0,40	-	0,00	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	91 600	0,02	56 792	0,02	62,0
Budowa ronda Walecznych - Mączna	42 312	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	87 601	0,02	-	0,00	0,0
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	9 369 650	1,83	9 179 463	2,75	98,0
Budowa ul. Nastrojowej	665 000	0,13	660 018	0,20	99,3
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	82 300	0,02	-	0,00	0,0
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	357 115	0,07	357 000	0,11	100,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	238 000	0,05	112 648	0,03	47,3
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	189 000	0,04	184 625	0,06	97,7
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	6 040 000	1,18	324 533	0,10	5,4
Koncepcja przebiegu II etapu SST	442 335	0,09	442 333	0,13	100,0
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	166 889	0,03	166 800	0,05	99,9
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	6 026 849	1,18	5 703 298	1,71	94,6
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	700 000	0,14	520 376	0,16	74,3
Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg	250 000	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	54 981	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja Trasy Zamkowej	650 000	0,13	640 887	0,19	98,6
Modernizacja ul. Harcerzy	300 000	0,06	295 272	0,09	98,4
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	325 000	0,06	180 890	0,05	55,7
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	85 362	0,02	43 001	0,01	50,4
Modernizacja ul. Staromiejskiej	250 000	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	45 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Żupańskiego	169 740	0,03	169 740	0,05	100,0
Modernizacja ulic: Modrej i Koralewej	48 000	0,01	47 970	0,01	99,9
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łąčno do ul. 26 Kwietnia	100 000	0,02	77 834	0,02	77,8
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	90 000	0,02	71 180	0,02	79,1
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 287 875	0,25	1 009 786	0,30	78,4
Parking na Osiedlu Majowe	220 000	0,04	212 450	0,06	96,6
Parking na ul. Fioletowej	115 000	0,02	-	0,00	0,0
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	193 725	0,04	193 725	0,06	100,0
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,59	3 000 000	0,90	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	500 000	0,10	500 000	0,15	100,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	556 000	0,11	71 340	0,02	12,8
Program budowy parkingów rowerowych	197 540	0,04	136 894	0,04	69,3
Program Bukowe - Klęskowo. Modernizacja dróg i chodników	722 000	0,14	-	0,00	0,0
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	1 508 490	0,29	934 853	0,28	62,0
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	320 000	0,06	6 396	0,00	2,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 550 000	0,30	998 476	0,30	64,4
- dotacje	750 000	0,15	499 238	0,15	66,6
- własne	800 000	0,16	499 238	0,15	62,4
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	360 000	0,07	-	0,00	0,0
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	88 200	0,02	-	0,00	0,0
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	350 000	0,07	33 825	0,01	9,7
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	400 000	0,08	248 951	0,07	62,2
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	360 642	0,07	41 613	0,01	11,5
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	2 392 540	0,47	286 106	0,09	12,0
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	200 000	0,04	87 970	0,03	44,0
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	5 684 000	1,11	5 237 600	1,57	92,1
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	1 245 544	0,24	1 061 326	0,32	85,2
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	300 000	0,06	280 564	0,08	93,5
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 600 000	1,29	6 151 174	1,84	93,2
- partycypacja	600 000	0,12	600 000	0,18	100,0
- własne	6 000 000	1,17	5 551 174	1,66	92,5
Program remontów nawierzchni ulic	4 180 315	0,82	3 777 128	1,13	90,4
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Program Stołczyn. Modernizacja dróg i chodników	50 000	0,01	39 900	0,01	79,8
Program Śródmieście - Północ. Modernizacja dróg i chodników	100 000	0,02	42 519	0,01	42,5
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	100 000	0,02	45 510	0,01	45,5
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	120 000	0,02	100 860	0,03	84,1
Program Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników	621 000	0,12	611 828	0,18	98,5
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	408 100	0,08	160 740	0,05	39,4
Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników	100 000	0,02	37 200	0,01	37,2
Przebudowa Alei Wyzwolenia	5 388 420	1,05	5 387 479	1,61	100,0
Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	588 500	0,11	-	0,00	0,0
Przebudowa chodnika ul. Legnickiej	120 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	60 000	0,01	60 000	0,02	100,0
Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	400 000	0,08	-	0,00	0,0
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	3 078 585	0,60	1 699 957	0,51	55,2
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	1 673 520	0,33	1 573 711	0,47	94,0
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	350 000	0,07	317 839	0,10	90,8
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	500 186	0,10	455 000	0,14	91,0
Przebudowa ul. 9-Maja	5 143 145	1,00	4 847 493	1,45	94,3
Przebudowa ul. Emilii Plater	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Emilii Sczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	4 407 078	0,86	3 725 721	1,12	84,5
- dotacje	836 808	0,16	836 808	0,25	100,0
- własne	3 570 270	0,70	2 888 913	0,87	80,9
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	95 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	180 000	0,04	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grzybowej	45 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Huculskiej	100 000	0,02	98 400	0,03	98,4
Przebudowa ul. Kwiatowej	3 013 240	0,59	795 042	0,24	26,4
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	120 500	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Łowieckiej	2 049 000	0,40	133 206	0,04	6,5
Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	711 960	0,14	225 604	0,07	31,7
Przebudowa ul. Nowy Świat	114 882	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	293 000	0,06	31 316	0,01	10,7
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	55 842	0,01	55 842	0,02	100,0
Przebudowa ul. Szybowcowej	4 418 640	0,86	4 417 982	1,32	100,0
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Wacława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	345 279	0,07	147 124	0,04	42,6
Przebudowa ul. Widuchowskiej	42 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Wiosennej	2 380 379	0,46	486	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przebudowa ul. Wiosny Ludów	80 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Zagadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	27	0,00	26	0,00	97,4
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	142 000	0,03	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	29 800	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	721 000	0,14	720 984	0,22	100,0
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	5 793 000	1,13	1 851 194	0,55	32,0
Przeście dla pieszych ze Starówki na Bulwary	80 000	0,02	80 000	0,02	100,0
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	518 471	0,10	153 506	0,05	29,6
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	1 797 450	0,35	-	0,00	0,0
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	26 745 024	5,22	26 617 777	7,97	99,5
- dotacje	5 000 000	0,98	5 000 000	1,50	100,0
- własne	21 745 024	4,25	21 617 777	6,47	99,4
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	80 000	0,02	-	0,00	0,0
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Fryszackiej	350 000	0,07	8 979	0,00	2,6
Równe chodniki dla Szczecina	980 000	0,19	69 372	0,02	7,1
Stacja roweru miejskiego na Duńskiej	125 000	0,02	125 000	0,04	100,0
Stacja roweru miejskiego przy TME	125 000	0,02	125 000	0,04	100,0
System do Ewidencji Dróg	730 000	0,14	726 008	0,22	99,5
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	17 000	0,00	-	0,00	0,0
Szczeciński Rower Miejski	125 000	0,02	125 000	0,04	100,0
Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3	230 000	0,04	-	0,00	0,0
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna i Nabrzeże Wieleckie	1 670 000	0,33	1 636 481	0,49	98,0
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	1 300 000	0,25	1 196 626	0,36	92,0
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej	1 038 870	0,20	903 224	0,27	86,9
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	1 166 690	0,23	1 165 026	0,35	99,9
Wymiana nawierzchni na ul. Eskadrowej i Przestrzennej	542 000	0,11	541 817	0,16	100,0
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szanieckiej	420 000	0,08	-	0,00	0,0
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	610 000	0,12	609 848	0,18	100,0
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>6 707 000</b>	<b>1,31</b>	<b>3 838 210</b>	<b>1,15</b>	<b>57,2</b>
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	200 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	7 000	0,00	-	0,00	0,0
- własne	7 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	3 500 000	0,68	838 210	0,25	23,9
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	0,59	3 000 000	0,90	100,0
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>9 964 300</b>	<b>1,95</b>	<b>9 605 851</b>	<b>2,88</b>	<b>96,4</b>
Funkcjonowanie Urzędu	569 300	0,11	556 865	0,17	97,8
Informatyzacja	4 250 000	0,83	3 974 496	1,19	93,5
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 145 000	0,42	2 083 229	0,62	97,1
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	3 000 000	0,59	2 991 260	0,90	99,7
<b>RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>454 737 693</b>	<b>88,81</b>	<b>315 668 489</b>	<b>94,53</b>	<b>69,4</b>
- dotacje	31 930 278	6,24	20 784 236	6,22	65,1
- partycypacja	621 833	0,12	600 000	0,18	96,5
- własne	422 137 092	82,44	294 247 229	88,11	69,7
- własne-dofinansowanie zleconych	48 490	0,01	37 024	0,01	76,4
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>512 033 201</b>	<b>100,00</b>	<b>333 942 580</b>	<b>100,00</b>	<b>65,2</b>
- własne	456 400 846	89,14	308 071 663	92,25	67,5
- środki pomocowe UE	22 831 090	4,46	4 434 060	1,33	19,4
- dotacje	32 130 942	6,28	20 799 833	6,23	64,7
- partycypacja	621 833	0,12	600 000	0,18	96,5
- własne-dofinansowanie zleconych	48 490	0,01	37 024	0,01	76,4

## 3.7. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH ZA 2017 ROK

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 46/17 z dn. 30 stycznia 2017 r.</b>					
1.	16.01.2017 r.	FB-1.3111.10.2.2017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.	81 137,40
2.	17.01.2017 r.	FB-1.3111.8.2.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna: - w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 653 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupelniającą, - rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców o kwotę 38 048 zł, z przeznaczeniem na wypłacanie pomocy dla cudzoziemców.	-22 000,00
3.	27.01.2017 r.	FB-1.3111.2.4.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.	38 701,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 72/17 z dn. 22 lutego 2017 r.</b>					
1.	09.02.2017 r.	FB-1.3111.16.6.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, przyznanej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania.	238 065,00
2.	09.02.2017 r.	FB-1.3111.5.5.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, z przeznaczeniem na opracowanie i realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.	-14 819,00
3.	15.02.2017 r.	FB-1.3111.2.4.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	31 494,00
4.	07.02.2017 r.	FB-1.3111.28.2.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na Środowiskowe domy samopomocy.	16 495,00
5.	07.02.2017 r.	FB-1.3111.28.3.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, przyznanej na całodobowe domy pomocy społecznej.	280 016,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 82/17 z dn. 28 lutego 2017 r.</b>					
1.	23.02.2017 r.	FB-1.3111.30.6.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	-75 121,00
2.	23.02.2017 r.	FB-1.3111.19.4.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rat podatku od nieruchomości Skarbu Państwa.	37 244,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 126/17 z dn. 30 marca 2017 r.</b>					
1.	21.03.2017 r.	FB-1.3111.30.10.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 124,00
2.	21.03.2017 r.	FB-1.3111.23.5.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadanie własne gminy w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola w wysokości 73 450 914 zł - w budżecie na 2017 rok zaplanowana została kwota - 15 697 460 zł zmniejszenie planu o 2 246 546 zł do poziomu z decyzji.	33 120,00
					<b>-2 238 299,00</b>
					8 247,00
					-2 246 546,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 151/17 z dn. 10 kwietnia 2017 r.</b>					
1.	06.04.2017	FB-1.3111.2.13.2017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na sfinansowanie w II kwartale 2017 r. zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania.	78 381,73
2.	20.03.2017 r.	Decyzja 82/2017	Dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu przezroczyстых um wyborczych.	64 292,73
3.	30.03.2017	FB-1.3111.19.10.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.	9 520,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 177/17 z dn. 28 kwietnia 2017 r.</b>					
1.	04.04.2017 r.	FB-1.3111.54.3.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków do poziomu wynikającego z Zarządzenia Nr 134/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 marca 2017 r. przyznającego dotację celową z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 58 w wysokości 285.600 zł na dofinansowanie realizacji zadań z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.	-214 400,00
2.	14.04.2017 r.	FB-1.3111.30.16.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	12 371,00
3.	19.04.2017 r.	FB-1.3111.29.4.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 62) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	158 400,00
4.	21.04.2017 r.	FB-1.3111.27.10.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.7) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.	13 540,15
5.	13.04.2017 r.	FB-1.3111.61.4.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarke nieruchomościami.	10 000,00
6.	26.04.2017 r.	FB-1.3111.62.4.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	123 558,00
7.	04.04.2017 r.	FB-1.3111.20.5.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 801 - Oświata i wychowanie do poziomu wynikającego z Zarządzenia Nr 133/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego przyznającego dotację celową z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 58 w wysokości 256.960 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.	-170 480,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 225/17 z dn. 30 maja 2017 r.</b>					
1.	28.04.2017 r.	FB-1.3111.80.4.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	1 741 940,00
2.	10.05.2017 r.	FB-1.3111.80.6.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	8 247,00
					4 124,00



Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	15.05.2017 r.	FB-1.3111.63.4.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziałe 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (w tym z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.	209 373,00
4.	18.05.2017 r.	FB-1.3111.80.8.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziałe 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 124,00
5.	10.05.2017 r.	FB-1.3111.88.2.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziałe 75011 - Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na realizację ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	416 669,00
6.	04.05.2017 r.	WGKIOŚ-I.3026.2.22.2017.BM	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Zwiększenie planu dotacji na zadania własne gminy w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziałe 60004 - Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo.	122 884,00
7.	26.05.2017 r.	FB-1.3111.29.8.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziałe 85395 - Pozostała działalność (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 62) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	46 200,00
8.	23.05.2017 r.	FB-1.3111.38.4.2017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziałe 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 69) z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą: "Wzmocnienie motywacyjnego systemu posażen funkcjonalnusz" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020.	930 319,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 293/17 z dn. 29 czerwca 2017 r.</b>					<b>504 625,00</b>
1.	24.06.2017 r.	FB-1.3111.80.16.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziałe 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 124,00
2.	14.06.2017 r.	FB-1.3111.80.14.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziałe 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziałe 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	19 011,00
3.	13.06.2017 r.	WSS-III.3026.29.2017.KM	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie planu dotacji na zadania gminy realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziałe 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na realizację programu interwencyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych realizowanego za pośrednictwem Miejskiej Izby Wyrzeźwiar dla mieszkańców gmin objętych porozumieniem.	26 925,00
4.	24.05.2017 r.	Umowa dotacji Nr 2017D0306S	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Zmniejszenie planu dotacji na zadania własne gminy w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziałe 90095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Cykl działań z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej w lasach miejskich Szczecina w roku 2017.	-50 659,00
5.	19.06.2017 r.	FB-1.3111.89.3.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziałe 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na dofinansowanie ŚDS w Szczecinie.	155 216,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
6.	19.06.2017 r.	FB-1.3111.29.10.2017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.62) w dziale: 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.	72 600,00
7.	26.06.2017 r.	FB-1.3111.83.6.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gmin (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.55) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020.	238 560,00
8.	27.06.2017 r.	FB-1.3111.7.8.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z przeznaczeniem na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	38 848,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 347/17 z dn. 27 lipca 2017 r.</b>					<b>6 154 663,04</b>
1.	09.06.2017 r.	FB-1.3111.13.4.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15) w dziale 855 - Rodzina, 85503 - Karta Dużej Rodziny, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.	2 276,00
2.	05.07.2017 r.	FB-1.3111.13.6.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15) w dziale 855 - Rodzina, 85503 - Karta Dużej Rodziny, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.	538,00
3.	07.07.2017 r.	FB-1.3111.92.4.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gmin (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 27) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".	425 000,00
4.	07.07.2017 r.	FB-1.3111.7.1.7.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53) w dziale: 855 - Rodzina, 85508 - Rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych.	12 000,00
5.	07.07.2017 r.	FB-1.3111.29.12.2017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.62) w dziale: 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	5 400,00
6.	07.07.2017 r.	FB-1.3111.7.1.7.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na sfinansowanie w III kwartale wyplat zyczałowanych dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi	40 775,73
7.	13.07.2017 r.	FB-1.3111.46.23.2017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy i powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80110 - Gimnazja, 80111 - Gimnazja specjalne, 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 szkołach artystycznych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.	4 436 364,31
8.	13.07.2017 r.	FB-1.3111.61.7.2017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 41) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na pokrycie za lata 2016-2017 kosztów utrzymania, zagospodarowania oraz kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomością wspólną.	40 000,00
9.	13.07.2017 r.	FB-1.3111.64.5.017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gmin (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85216 - Zasiłki stałe, z przeznaczeniem na wyplatę zasiłków stałych.	1 990 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
10.	12.07.2017 r.	FB-1.3111.103.4.2017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego przyznanej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne niepobierające zasiłku.	-1 000 000,00
11.	14.07.2017 r.	FB-1.3111.63.7.2017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy społecznej, w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi.	67 297,00
12.	19.07.2017 r.	FB-1.3111.8.11.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale: 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.	7 850,00
13.	20.07.2017 r.	FB-1.3111.62.8.017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych gmin w dziale: 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	132 715,00
14.	20.07.2017 r.	FB-1.3111.8.13.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własnych gmin w dziale: 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przyznanej na wypłatę zasiłków okresowych.	-17 924,00
15.	25.07.2017 r.	FB-1.3111.80.21.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	12 371,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 380/17 z dn. 24 sierpnia 2017 r.</b>					
1.	28.07.2017 r.	FB-1.3111.19.35.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na uregulowanie opłat związanych z zagospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa.	16 000,00
2.	31.07.2017 r.	FB-1.3111.113.4.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone realizowane przez powiat (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne i 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 szkołach artystycznych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.	51 456,82
3.	03.08.2017 r. 18.08.2017 r.	FB-1.3111.8.15.2017.MR FB-1.3111.8.19.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone realizowane przez powiat w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	10 310,00 3 600,00
4.	10.08.2017 r. 21.08.2017 r.	FB-1.3111.114.3.2017.MR FB-1.3111.114.5.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego przyznanej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.	-173 000,00 -700 000,00
5.	23.08.2017 r.	FB-1.3111.43.12.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu z przeznaczeniem na Przebudowę ul. Emilii Szanińskiej (na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Cyryla i Metodego) wraz z odcinkiem łączącym ul. Sw. Cyryla i Metodego w Szczecinie.	618 730,84
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 423/17 z dn. 29 września 2017 r.</b>					
1.	31.07.2017 r.	FB-1.3111.88.7.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzki, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	1 166 019,00
					<b>16 327 815,23</b>

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
2.	22.08.2017 r.	FB-1.3111.71.11.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych powiatów w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53) przyznanej na sfinansowanie zatrudnienia przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.	146 368,00
3.	31.08.2017 r.	FB-1.3111.45.16.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby funkcjonariuszy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.	139 000,00
4.	28.08.2017 r.	FB-1.3111.51.9.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych.	8 000,00
5.	05.09.2017 r.	FB-1.3111.29.17.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na Kartę Polaka.	21 000,00
6.	06.09.2017 r.	FB-1.3111.19.39.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.	3 400,00
7.	08.09.2017 r.	FB-1.3111.127.3.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 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 szkołach artystycznych oraz w rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne, z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.	2 334,42
8.	08.09.2017 r.	FB-1.3111.112.8.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	24 742,00
9.	15.09.2017 r.	FB-1.3111.65.8.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy przyznanej ustawą budżetową na 2017 rok w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przyznanej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części zagwarantowanej z budżetu państwa.	-533 572,00
10.	15.09.2017 r.	FB-1.3111.13.11.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.	1 073,00
11.	21.09.2017 r.	FB-1.3111.123.4.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 77) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85507 - Świadczenie wychowawcze, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+).	12 411 905,00
12.	21.09.2017 r.	FB-1.3111.123.3.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 77) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze o kwotę 359.520 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Program 500+ - wypłata dla rodzin zastępczych).	359 520,00
13.	18.09.2017 r.	FB-1.3111.127.11.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Korekta kwoty refundacji wydatków poniesionych w 2016 r. z tytułu zakupu kompletów podręczników w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe.	

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
14.	22.09.2017 r.	FB-1.3111.127.15.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziałe 80101 - Szkoły podstawowe, 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80110 - Gimnazja, 80111 - Gimnazja specjalne, z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.	37 410,30
15.	18.09.2017 r.	FB-1.3111.127.10.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany korygujące w planie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.	-274,99
16.	25.09.2017 r.	FB-1.3111.127.18.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 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 szkołach artystycznych przyznanej na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.	-739,96
17.	27.09.2017 r.	FB-1.3111.64.8.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.	2 498 654,00
18.	27.09.2017 r.	FB-1.3111.136.7.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.	488,46
19.	14.09.2017 r.	FB-1.3111.14.19.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.	46 631,00
20.	26.09.2017 r.	FB-1.3111.8.23.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej 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, przyznanej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.	-4 143,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 473/17 z dn. 31 października 2017 r.</b>					<b>1 135 786,83</b>
1.	26.09.2017 r.	FB-1.3111.119.4.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności domów społecznej.	-63 115,00
2.	02.10.2017 r.	FB-1.3111.38.7.2017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 69) na sfinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Wzmocnienie motorycznego systemu uposażeń funkcjonariuszy" realizowanego w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 - 2020"	-12 477,00
3.	29.09.2017 r.	FB-1.3111.10.22.2017.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, przyznanej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) na finansowanie działalności zespołów ds orzekania o niepełnosprawności.	82 030,00
4.	29.09.2017 r.	FB-1.3111.10.21.2017.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, przyznanej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) na finansowanie działalności zespołów ds orzekania o niepełnosprawności.	23 276,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
5.	03.10.2017 r.	FB-1.3111.117.4.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego i realizację zasiłku dla opiekuna	713 000,00
6.	04.10.2017 r.	FB-1.3111.129.21.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 62) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	54 000,00
7.	19.10.2017 r.	FB-1.3111.138.3.2017.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, przyznanej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 79) na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Komend Powiatowych Straży Pożarnej województwa zachodniopomorskiego	122 080,00
8.	06.10.2017 r.	ZDITM - 168/2016	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	Zwiększenie dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy na dofinansowanie usług przewozowych wykonywanych na terenie Gminy Kolbaskowo	9 786,00
9.	06.10.2017 r.	ZDITM - 82/2017	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	Zwiększenie dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę na dofinansowanie usług przewozowych wykonywanych na terenie Gminy Dobra	8 352,00
10.	06.10.2017 r.	FB-1.3111.45.24.2017.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 kosztów zakupu 2 sztuk kombinizonów gazoszczelnych ochrony chemicznej	21 000,00
11.	10.10.2017 r.	FB-1.3111.19.43.2017.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego dotyczącego ustalenia zmiany opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości.	5 662,00
12.	17.10.2017 r.	FB-1.3111.144.2.2017.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa	700,00
13.	9.10.2017 r.	FB-1.3111.130.6.2017.MR	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 o kwotę, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu zyskałowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	44 742,72
14.	10.10.2017 r.	FB-1.3111.66.10.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji	29 160,00
15.	10.10.2017 r.	FB-1.3111.131.3.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017.	359 680,00
16.	19.10.2017 r.	FB-1.3111.62.13.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	53 979,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
17.	19.10.2017 r.	FB-1.3111.112.14.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	4 124,00
18.	26.10.2017 r.	FB-1.3111.112.16.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.	1 856,00
19.	27.10.2017 r.	FB-1.3111.63.17.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	27 425,00
20.	5.10.2017 r.	FB-1.3111.136.14.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, rozdziale 80110 - Szkoły podstawowe, z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	9 006,17 2 224,94
21.	19.10.2017 r.	FB-1.3111.118.8.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.52) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica"	518 000,00
22.	19.10.2017 r.	FB-1.3111.136.23.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym do wysokości otrzymanej decyzji, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawa szkolna"	-220 200,00
23.	19.10.2017 r.	FB-1.3111.136.22.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym do wysokości otrzymanej decyzji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	-658 505,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 490/17 z dn. 10 listopada 2017 r.</b>					<b>78 138,18</b>
1.	02.11.2017	FB-1.3111.126.9.2017.NK	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 opiekunów.	87 700,00
2.	03.11.2017 r.	FB-1.3111.51.12.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych.	23 833,00
3.	08.11.2017 r.	FB-1.3111.22.32.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów z przeznaczeniem na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatrianta.	8 959,18
4.	08.11.2017 r.	FB-1.3111.71.15.2017.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych przyznanej na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+).	-47 954,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
5.	06.11.2017 r.	FB-1.3111.144.8.2017.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zleczone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych niezbędnych do aktualizacji opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa.	5 600,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 510/17 z dn. 27 listopada 2017 r.</b>					<b>15 843 285,78</b>
1.	10.11.2017r.	FB-1.3111.112.19.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zleczone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłatę zasiłków dla opiekunów.	491 600,00
2.	10.11.2017 r.	FB-1.3111.29.26.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zleczone gminie w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	246 000,00
3.	13.11.2017 r.	FB-1.3111.123.6.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zleczone powiatu w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na realizację dodatku do zryczałowanej kwoty w ramach Programu Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+).	85 387,00
4.	13.11.2017 r.	FB-1.3111.13.13.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zleczone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.15) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.	2 082,00
5.	8.11.2017 r.	FB-1.3111.145.4.2017.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zleczone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.	15 934,00
6.	14.11.2017 r.	FB-1.3111.45.37.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zleczone gminie w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności oraz wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	29 200,00
7.	8.11.2017 r.	FB-1.3111.88.16.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zleczone gminy w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o ewidencji ludności oraz ustawie o dowodach osobistych.	797 567,34
8.	17.11.2017 r.	FB-1.3111.106.13.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zleczone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia wychowawczego oraz sfinansowanie kosztów obsługi w ramach Programu Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+).	5 449 250,00
9.	21.11.2017 r.	FB-1.3111.71.17.2017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zleczone powiatu w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia wychowawczego oraz sfinansowanie kosztów obsługi w ramach Programu Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+).	26 000,00
10.	21.11.2017 r.	FB-1.3111.82.145.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zleczone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	6 847,20
11.	20.11.2017 r.	FB-1.3111.82.14.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zleczone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	42 769,00



Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
12.	21.11.2017 r.	FB-1.3111.126.11.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w rozdziałach: 1) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, 2) 85501 - Świadczenie wychowawcze na Program 500+, 3) 85502 - Świadczenia rodzinne (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na Program „Za życiem” oraz na Program „Za życiem”.	28 795,00 1 000 000,00 7 634 400,00 16 495,00
13.	21.11.2017 r.	FB-1.3111.62.15.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	11 216,00
14.	15.11.2017 r.	FB-1.3111.96.10.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego przyznanej opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.	-350 000,00
15.	22.11.2017 r.	FB-1.3111.27.35.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 16) w dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo, w rozdziale 01095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	12 845,28
16.	24.11.2017 r.	FB-1.3111.43.21.2017.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 70) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".	218 077,16
17.	22.11.2017 r.	FB-1.3111.144.11.2017.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Decyzji Nr 349/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2017 r. (pismo z dnia 22.11.2017 r. znak: FB-1.3111.144.11.2017.NK) zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości Skarbu Państwa.	21 000,00
18.	19.10.2017 r.	FB-1.3111.82.11.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	57 820,80
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 530/17 z dn. 7 grudnia 2017 r.</b>					<b>130 298,83</b>
1.	24.11.2017 r.	FB-1.3111.143.6.2017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, 80130 - Szkoły zawodowe, 80134 - Szkoły zawodowe specjalne z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.	341 839,81
2.	30.11.2017 r.	FB-1.3111.28.9.2017.JW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w związku z nowelizacją ustawy budżetowej na 2017 rok w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz sfinansowanie kosztów obsługi w ramach Programu Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+)	894 617,00
3.	01.12.2017 r.	FB-1.3111.65.13.2017.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe oraz 85216 - Zasiłki stałe, przyznanej rezerwą celową z budżetu państwa poz.25.	-446 040,00 -410 000,00
4.	27.11.2017 r.	FB-1.3111.119.6.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej przyznanej na dofinansowanie bieżącej działalności domów dziennego pobytu w związku z mniejszą liczbą mieszkańców przyjętych przed 01 stycznia 2014 r.	-82 076,00
5.	03.10.2017 r.	FB-1.3111.132.4.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny przyznanej na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny.	-168 041,98

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 536/17 z dn. 15 grudnia 2017 r.</b>					
1.	11.12.2017 r.	MEN/2017/DWKI	Minister Edukacji Narodowej	Przyznanie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na przygotowanie i utrzymanie miejsc w bursach lub internatach dla uczniów w ciąży oraz zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.	105 640,00
2.	27.12.2017 r.	WSS-III.3026.111.2017.JD	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie planu dotacji na zadania gminy realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na realizację programu interwencyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych realizowanego za pośrednictwem Miejskiej Izby Wyrzeźbieli dla mieszkańców gmin objętych porozumieniem.	44,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 539/17 z dn. 19 grudnia 2017 r.</b>					
1.	15.12.2017 r.	FB-1.3111.11.12.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze, z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia wychowawczego oraz sfinansowanie kosztów obsługi w ramach Programu Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+).	55 366,00
2.	18.12.2017 r.	FB-1.3111.16.10.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.	50 000,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 553/17 z dn. 28 grudnia 2017 r.</b>					
1.	22.12.2017 r.	FB-1.3111.158.4.2017.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego w ramach Programu Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+).	1 288,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 567/17 z dn. 29 grudnia 2017 r.</b>					
1.	13.11.2017 r.	FB-1.3111.123.6.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+).	1 288,00
<b>OGÓLEM ZMIANY</b>					<b>18 923,00</b>
					<b>40 054 429,83</b>

### 3.8. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH DŁGOTERMINOWYCH MIASTA SZCZECIN WEDŁUG STANU NA 31.12.2017 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.17 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2017 r.	Zrealizowane spłaty w 2017 r.	Stan zobowiązań na 31.12.17 r.	Struktura %
<b>I. Wg instytucji finansujących</b>						
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	663 298 784	-	23 395 716	639 903 068	64,7
	- stopa bazowa banku*	19 082 930	-	5 481 564	13 601 367	1,4
	równowartość w EURO	4 659 560	-	1 333 333	3 326 227	-
	- EURIBOR 3M + 0,676 p.p.*	110 765 854	-	6 153 659	104 612 195	10,6
	równowartość w EURO	26 341 463	-	1 463 415	24 878 049	-
	- stałe oprocentowanie 1,928%	85 500 000	-	4 500 000	81 000 000	8,2
	- stałe oprocentowanie 2,101%	79 950 000	-	4 100 000	75 850 000	7,7
	- stałe oprocentowanie 2,463%	128 000 000	-	3 160 494	124 839 506	12,6
	- stałe oprocentowanie 2,589%	64 000 000	-	-	64 000 000	6,5
	- stałe oprocentowanie 2,507%	120 000 000	-	-	120 000 000	12,1
	- stałe oprocentowanie 2,204%	56 000 000	-	-	56 000 000	5,7
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	230 307 869	-	12 905 674	217 402 194	22,0
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*	109 636 364	-	5 847 273	103 789 091	10,5
	równowartość w EURO	27 272 727	-	1 454 545	25 818 182	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*	52 355 056	-	2 650 889	49 704 167	5,0
	równowartość w EURO	12 049 495	-	610 101	11 439 394	-
	- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.*	68 316 449	-	4 407 513	63 908 936	6,5
	równowartość w EURO	16 493 590	-	1 064 103	15 429 487	-
3.	PEKAO S.A.	140 000 000	-	9 000 000	131 000 000	13,3
	- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)**	140 000 000	-	9 000 000	131 000 000	13,3
<b>Łączny poziom zadłużenia</b>		<b>1 033 606 652</b>	<b>-</b>	<b>45 301 390</b>	<b>988 305 262</b>	<b>100,0</b>
<b>II. Wg tytułów dłużnych</b>						
1.	Kredyty	893 606 652	-	36 301 390	857 305 262	86,7
2.	Obligacje	140 000 000	-	9 000 000	131 000 000	13,3
<b>Łączny poziom zadłużenia</b>		<b>1 033 606 652</b>	<b>-</b>	<b>45 301 390</b>	<b>988 305 262</b>	<b>100,0</b>
<b>III. Wg parametrów oprocentowania</b>						
1.	WIBOR	140 000 000	-	9 000 000	131 000 000	13,3
2.	Stopa bazowa banku	19 082 930	-	5 481 564	13 601 367	1,4
3.	EURIBOR	341 073 722	-	19 059 333	322 014 389	32,6
4.	Stale oprocentowanie	533 450 000	-	11 760 494	521 689 506	52,8
<b>Łączny poziom zadłużenia</b>		<b>1 033 606 652</b>	<b>-</b>	<b>45 301 390</b>	<b>988 305 262</b>	<b>100,0</b>

\* zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

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

### 3.9. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN NA TLE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI BUDŻETOWYCH I LIMITU USTAWOWEGO W 2017 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b><u>Wartości budżetowe</u></b>				
1.	Dochody budżetu miasta	2 144 440 654	2 156 805 672	100,6
2.	Dług na koniec roku/okresu*	988 305 232	990 101 674	100,2
	<i>z tego:</i>			
	- kredyty i pożyczki długoterminowe**	857 305 232	859 079 190	100,2
	- obligacje	131 000 000	131 000 000	100,0
	- zobowiązania wymagalne	-	22 484	-
3.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	85 077 021	66 181 915	77,8
	<i>z tego:</i>			
	- koszty obsługi długu publicznego - odsetki, w tym:	39 775 601	20 880 525	52,5
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
	- kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym:	36 301 420	36 301 390	100,0
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
	- obligacje, w tym:	9 000 000	9 000 000	100,0
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
	- udzielone poręczenia i gwarancje, w tym:	-	-	-
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
4.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia bez kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz obligacji wyemitowanych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	85 077 021	66 181 915	77,8
<b><u>Wskaźniki</u></b>				
5.	Dopuszczalny wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia w %	14,7	14,7	
6.	Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia (poz.4/poz.1) w %	4,0	3,1	
7.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	2 443,9	2 448,3	
8.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	210,4	163,7	

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

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

### 3.10. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2017 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk.%
<b>I.</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa</b>	<b>1 217 786</b>	<b>1 200 903</b>	<b>98,6</b>
1.	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12a).	606 399	606 289	100,0
2.	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej (art.13).	26 367	26 367	100,0
3.	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy.	45 035	39 721	88,2
4.	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.	407 035	406 368	99,8
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).	96 934	88 392	91,2
6.	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40).	33 195	30 945	93,2
7.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art. 41).	2 821	2 821	100,0
<b>II.</b>	<b>Rehabilitacja społeczna</b>	<b>3 950 983</b>	<b>3 950 659</b>	<b>100,0</b>
1.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	2 159 460	2 159 460	100,0
2.	Dofinansowywanie uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych, młodzieży niepełnosprawnej, uczącej się do ukończenia 24 roku życia i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	228 890	228 573	99,9
3.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	1 170 860	1 170 860	100,0
4.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.	281 350	281 344	100,0
5.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.	104 423	104 422	100,0
6.	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.	6 000	6 000	100,0
<b>Ogółem ( I + II )</b>		<b>5 168 769</b>	<b>5 151 563</b>	<b>99,7</b>

### 3.11. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA 2017 ROK

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>I.</b>	<b>STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU</b>	-	<b>6 243 786</b>	-
<b>II.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>21 067 000</b>	<b>29 936 124</b>	<b>142,1</b>
1.	Środki otrzymane	-	29 443 500	-
2.	Pozostałe dochody	-	492 624	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	545	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	109 504	-
	- inne	-	382 575	-
<b>III.</b>	<b>SUMA BILANSOWA ( I + II )</b>	<b>21 067 000</b>	<b>36 179 910</b>	<b>171,7</b>
<b>IV.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>21 067 000</b>	<b>31 940 501</b>	<b>151,6</b>
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ( limit )	16 413 300	15 781 230	96,1
	z tego:			
	- szkolenia, bon szkoleniowy	1 882 647	1 701 115	90,4
	- szkolenia - egzaminy i licencje	7 732	7 732	100,0
	- studia podyplomowe, stypendia za studia podyplomowe	246 940	246 930	100,0
	- prace interwencyjne, refund. wynagr. i składek	206 676	206 674	100,0
	- bon zasiedleniowy	21 500	21 500	100,0
	- bon zatrudnieniowy	180 000	176 044	97,8
	- roboty publiczne	4 843 570	4 655 449	96,1
	- prace społecznie użyteczne	170 865	170 865	100,0
	- stypendia za okres stażu, bony stażowe	3 416 302	3 392 938	99,3
	- stypendia za przygotowanie zawodowe	128 550	128 548	100,0
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej, społ.socj.	4 832 958	4 616 308	95,5
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	473 200	454 767	96,1
	- badania lekarskie za bezrobotnych	2 360	2 360	100,0
2.	Refundacja wynagrodzenia do 30 roku	1 543 500	1 427 800	92,5
3.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	1 523 500	1 399 716	91,9
4.	Zadania fakultatywne ( limit )	1 586 700	1 256 256	79,2
5.	Zasiłki		10 764 616	-
6.	Dodatki aktywizacyjne		596 345	-
7.	Świadczenia integracyjne		714 538	-
<b>V.</b>	<b>STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU</b>	-	<b>4 239 409</b>	-
<b>VI.</b>	<b>SUMA BILANSOWA ( IV + V )</b>	<b>21 067 000</b>	<b>36 179 910</b>	<b>171,7</b>

## 3.12. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZŁECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2017 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				DOCHODY z tytułu dotacji				WYDATKI			
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	w tym dochody/ist	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Dofinansowanie z budżetu miasta	Łączne wykonanie wydatków	Wsk. % wydatk. dotacji
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	-	-	-	<b>26 385</b>	<b>25 974</b>	<b>98,4</b>	<b>26 385</b>	<b>25 974</b>	-	<b>25 974</b>	<b>100,0</b>
01095	Zwrot podatku akcyzowego zawatnego z cenie oleju napędowego	-	-	-	-	26 385	25 974	98,4	26 385	25 974	-	25 974	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 300 000</b>	<b>32 826 726</b>	<b>8 205 679</b>	<b>129,7</b>	<b>601 451</b>	<b>601 022</b>	<b>99,9</b>	<b>601 451</b>	<b>333 441</b>	<b>333 441</b>	<b>934 463</b>	<b>155,5</b>
70005	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	25 300 000	32 826 726	8 205 679	129,7	601 451	601 022	99,9	601 451	333 441	333 441	934 463	155,5
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	-	<b>13 555</b>	<b>678</b>	-	<b>1 704 631</b>	<b>1 704 216</b>	<b>100,0</b>	<b>1 704 631</b>	<b>5 368 082</b>	<b>7 072 298</b>	<b>415,0</b>	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	-	-	471 000	470 590	99,9	471 000	147 769	618 359	131,4	
71012	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	-	-	-	-	-	-	-	4 582 573	4 582 573	-	
71015	Nadzór nad procesem budowlanym	-	13 555	678	-	1 163 631	1 163 626	100,0	1 163 631	637 741	1 801 366	154,8	
71035	Ochrona wojennej	-	-	-	-	70 000	70 000	100,0	70 000	-	70 000	100,0	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 300</b>	<b>13 733</b>	<b>687</b>	<b>61,6</b>	<b>5 251 155</b>	<b>5 204 260</b>	<b>99,1</b>	<b>5 251 155</b>	<b>4 165 969</b>	<b>9 370 229</b>	<b>180,0</b>	
75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki osobowe i rzeczowe pracowników	22 300	13 733	687	61,6	5 105 155	5 058 260	99,1	5 105 155	4 165 969	9 224 229	182,4	
75045	Kwalifikacja wojskowa	-	-	-	-	146 000	146 000	100,0	146 000	-	146 000	100,0	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczynnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	-	-	-	-	<b>86 380</b>	<b>86 140</b>	<b>99,7</b>	<b>86 380</b>	-	<b>86 140</b>	<b>100,0</b>	
75101	Aktualizacja list wyborczych	-	-	-	-	76 860	76 733	99,8	76 860	76 733	76 733	100,0	
75101	Zakup urn wyborczych	-	-	-	-	9 520	9 407	98,8	9 520	9 407	9 407	100,0	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000</b>	<b>11 078</b>	<b>554</b>	<b>110,8</b>	<b>22 833 056</b>	<b>22 813 119</b>	<b>99,9</b>	<b>22 833 056</b>	<b>133 210,00</b>	<b>22 946 329</b>	<b>100,6</b>	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	11 078	554	110,8	22 817 122	22 797 185	99,9	22 817 122	133 210	22 930 395	100,6	
75478	Uswanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	15 934	15 934	100,0	15 934	-	15 934	100,0	
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	-	-	-	-	<b>1 001 664</b>	<b>967 437</b>	<b>96,6</b>	<b>1 001 664</b>	<b>967 437</b>	<b>967 437</b>	<b>100,0</b>	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	1 001 664	967 437	96,6	1 001 664	967 437	967 437	100,0	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	-	-	<b>4 643 910</b>	<b>4 417 397</b>	<b>95,1</b>	<b>4 643 910</b>	<b>4 411 580</b>	<b>8 737</b>	<b>4 420 317</b>	<b>100,1</b>
80101	Szkoły podstawowe - Wsparcie dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-	-	3 217 431	3 131 506	97,3	3 217 431	3 128 498	5 973	3 134 470	100,1
80102	Szkoły podstawowe specjalne - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-	-	103 794	102 707	99,0	103 794	102 707	1 288	103 994	101,3
80110	Gimnazja - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-	-	1 015 304	964 849	95,0	1 015 304	962 040	1 402	963 442	99,9
80111	Gimnazja specjalne - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-	-	57 536	53 901	93,7	57 536	53 901	-	53 901	100,0
80132	Szkoły artystyczne - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-	-	51 852	51 852	100,0	51 852	51 852	-	51 852	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-	-	105 640	25 000	23,7	105 640	25 000	-	25 000	100,0
80195	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	-	-	-	-	5 406 833	5 253 994	97,2	5 406 833	5 253 994	-	5 253 994	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	<b>5 406 833</b>	<b>5 253 994</b>	<b>97,2</b>	<b>5 406 833</b>	<b>5 253 994</b>	-	<b>5 253 994</b>	<b>100,0</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	-	-	5 309 000	5 159 734	97,2	5 309 000	5 159 734	-	5 159 734	100,0
85195	Wydatki środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	-	97 833	94 260	96,3	97 833	94 260	-	94 260	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>76 000</b>	<b>80 125</b>	<b>4 006</b>	<b>105,4</b>	<b>5 390 125</b>	<b>5 362 590</b>	<b>99,5</b>	<b>5 390 125</b>	<b>5 362 590</b>	<b>289 349</b>	<b>5 651 939</b>	<b>105,4</b>
85203	Środowiskowe Domy Samopomocy	58 000	61 376	3 069	105,8	2 874 430	2 870 843	99,9	2 874 430	2 870 843	175 739	3 046 582	106,1

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA			DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI			Wsł.% wydatk. do dotacji	
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk.% w tym dochody/jst wyk.	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk.% wyk.	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Definansowanie z budżetu miasta		Łączne wykonanie wydatków
85203	Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	-	396	19,78	-	66 239	100,0	66 239	66 210	-	66 210	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	-	31 494	98,9	31 494	31 150	-	31 150	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia świadczenia rodzinne	-	-	-	-	846 353	99,1	846 353	838 618	-	838 618	100,0
85215	Dodatki energetyczne	-	-	-	-	214 248	99,3	214 248	212 655	113 610	326 264	153,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenie opiekunów prawnych z tytułu sprawowania opieki	-	-	-	-	420 450	100,0	420 450	420 450	-	420 450	100,0
85228	Świadczenie usług opiekuńczych	18 000	18 354	918	102,0	847 943	98,5	847 943	835 381	-	835 381	100,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	-	-	-	88 968	98,1	88 968	87 285	-	87 285	100,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>22 000</b>	<b>25 683</b>	<b>1 284</b>	<b>116,7</b>	<b>1 567 865</b>	<b>97,4</b>	<b>1 527 492</b>	<b>1 527 492</b>	<b>54 664</b>	<b>1 582 156</b>	<b>103,6</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	22 000	25 683	1 284	116,7	955 306	97,3	955 306	929 433	54 664	984 087	105,9
85334	Pomoc dla repatriantów	-	-	-	-	8 959	100,0	8 959	8 959	-	8 959	100,0
85395	Karta Polaka	-	-	-	-	603 600	97,6	603 600	589 100	-	589 100	100,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 688 000</b>	<b>3 354 789</b>	<b>712 678</b>	<b>198,7</b>	<b>263 238 720</b>	<b>99,8</b>	<b>262 718 790</b>	<b>262 718 790</b>	<b>1 382 591</b>	<b>264 101 382</b>	<b>100,5</b>
85501	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500 +) - wypłata świadczeń wychowawczych	-	440	22	-	174 176 772	57,9	174 176 772	174 152 918	42 548	174 195 466	100,0
85502	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	1 688 000	3 353 769	712 627	198,7	84 695 876	55,2	84 695 876	84 224 795	1 340 043	85 564 838	101,6
85503	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	-	-	49 485	55,2	49 485	49 485	-	49 485	100,0
85503	Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	580	29	-	5 969	-	5 969	5 025	-	5 024,88	100,0
85508	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500 +) - wypłata dodatków wychowawczych w rodzinach zastępczych	-	-	-	-	4 097 830	56,2	4 097 830	4 074 065	-	4 074 065	100,0
85508	Rodzina i instytucjonalna piecza zastępcza	-	-	-	-	12 000	56,2	12 000	12 000	-	12 000	100,0
85510	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500 +) - wypłata dodatków wychowawczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	112 334	36,0	112 334	112 049	-	112 049	100,0
85595	Pozostała działalność - Program "Za życiem"	-	-	-	-	86 598	100,0	86 598	86 598	-	86 598	100,0
85595	Wsparanie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	-	-	-	1 856	100,0	1 856	1 856	-	1 856	100,0
<b>ZAKRES ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>27 118 300</b>	<b>36 325 689</b>	<b>8 925 566</b>	<b>134,0</b>	<b>311 752 176</b>	<b>99,7</b>	<b>310 682 432</b>	<b>310 676 615</b>	<b>11 736 043</b>	<b>322 412 658</b>	<b>103,8</b>
<b>OGÓLNE ZADANIA ZLECONE</b>		<b>27 118 300</b>	<b>36 325 689</b>	<b>8 925 566</b>	<b>134,0</b>	<b>311 752 176</b>	<b>99,7</b>	<b>310 682 432</b>	<b>310 676 615</b>	<b>11 736 043</b>	<b>322 412 658</b>	<b>103,8</b>