



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 08 czerwca 2020 r.

Poz. 2725

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 31 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2019 rok

Na podstawie zapisu art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) oraz art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) przekazuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2019 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 2019 roku dochody budżetowe osiągnęły kwotę 2.638.846.857 złotych, natomiast wydatki 2.921.216.511 złotych. Plan dochodów zrealizowano w 99,96%, a plan wydatków zrealizowano w 95,45%. Budżet Miasta zamknął się deficytem w wysokości 282.369.654 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 2020 r.

1. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

1.1. Wprowadzenie

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin (zwane dalej *Sprawozdaniem*) sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i obejmuje 3 części:

1. **OPISOWĄ** - zawiera analizę i graficzną prezentację syntetycznych wielkości budżetowych w zakresie realizacji budżetu Miasta.
2. **LICZBOWĄ - OBOWIĄZUJĄCĄ**, tj. dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości 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*).
3. **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*).

Zestawienia danych w częściach 2. i 3. *Sprawozdania* 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 31.12.2019 roku (Rb-27S, Rb-28S).

W tabelach części 1. przez "Plan" należy rozumieć plan po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzonych do budżetu Miasta do dnia 31.12.2019 roku.

1.2. Dane ogólne

Rok 2019 zamknął się deficytem w wysokości 282,4 mln zł, przy planowanym deficycie 420,6 mln zł. Realizacja planu dochodów ukształtowała się na poziomie 2 638,8 mln zł, co stanowi prawie 100% planowanych rocznych wpływów. Natomiast wydatki poniesiono w wysokości 2 921,2 mln zł, tj. 95% planu rocznego (Tabela 1).

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Dochody	2 639 868 777	2 638 846 857	99,96%
Wydatki	3 060 513 398	2 921 216 511	95,45%
Wynik	-420 644 621	-282 369 654	67,13%

1.3. Dochody

Dochody budżetu Miasta w 2019 roku wyniosły 2 638,8 mln zł i w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 350 mln zł, co dało realizację planu na poziomie prawie 100% (Tabela 2).

Tabela 2: Dochody – realizacja planu w 2019 roku.

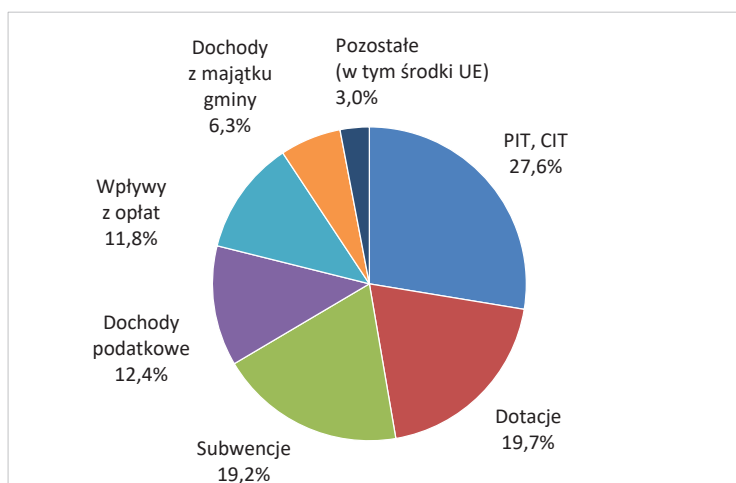
Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Dochody bieżące	2 461 790 242	2 459 625 693	99,91%
Dochody majątkowe	178 078 535	179 221 164	100,64%
Dochody ogółem	2 639 868 777	2 638 846 857	99,96%

1.3.1. Dochody bieżące

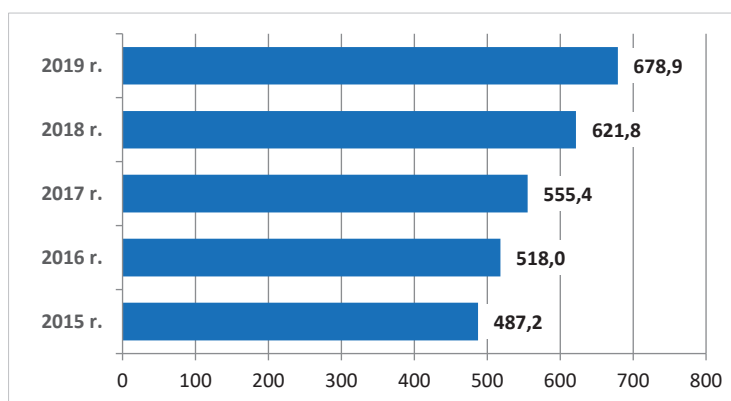
W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** stanowiły 93% i wyniosły 2.459,6 mln zł, tj. o 248,3 mln zł więcej niż w roku poprzednim. Realizację rocznego planu dochodów bieżących w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia Tabela 3 i Wykres 1.

Tabela 3: Dochody bieżące – realizacja planu w 2019 roku.

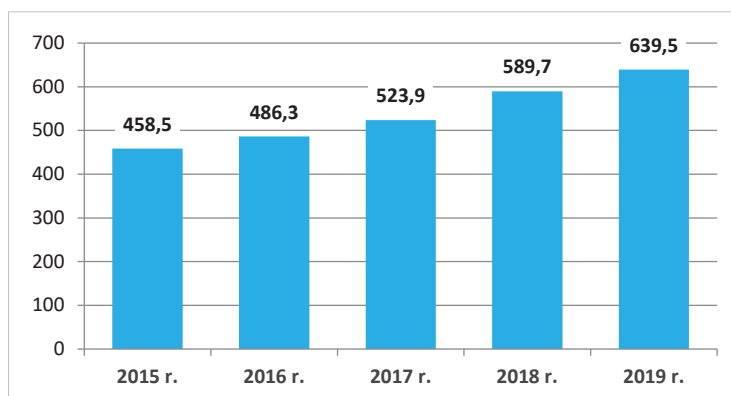
Grupa dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Udziały w dochodach budżetu państwa (PIT, CIT)	668 131 903	678 864 661	101,6%
Dotacje	486 729 825	483 325 733	99,3%
Subwencje	471 689 334	471 689 334	100,0%
Dochody podatkowe	302 830 100	305 249 945	100,8%
Wpływy z opłat	295 340 491	289 525 427	98,0%
Dochody z majątku gminy	136 269 329	154 287 655	113,2%
Pozostałe dochody (w tym środki UE)	100 799 260	76 682 938	76,1%
Dochody bieżące	2 461 790 242	2 459 625 693	99,9%

Wykres 1: Dochody bieżące – struktura wykonania w 2019 roku.

Najwyższe dochody (27,6%) Miasto uzyskało z **udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**: w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów (PIT i CIT) wyniosło 678,9 mln zł tj. o 57,1 mln zł więcej w porównaniu do wykonania w 2018 roku i dało realizację planu na poziomie 101,6% (Wykres 2).

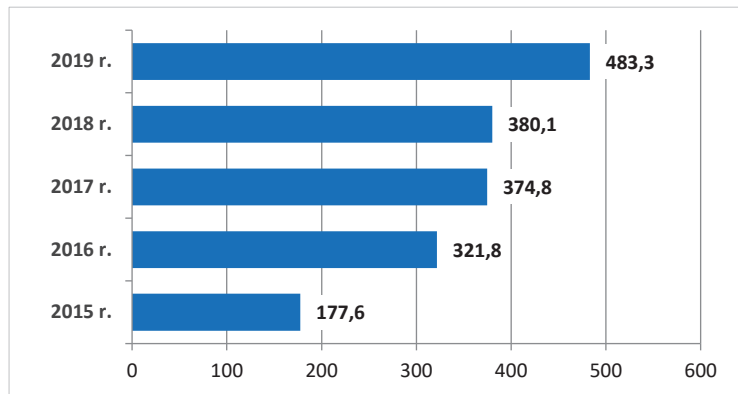
Wykres 2: Udziały w dochodach budżetu państwa – PIT i CIT (w mln zł).

Głównym źródłem wpływów w tej grupie jest **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**, który w 2019 roku wyniósł 639,5 mln zł, tj. o 49,8 mln zł więcej niż w roku poprzednim (Wykres 3).

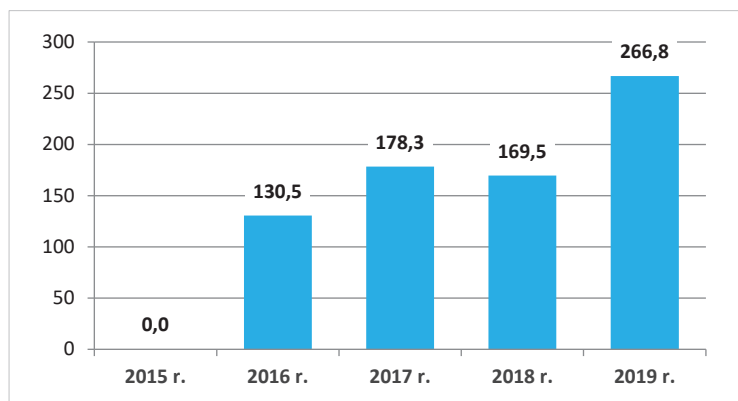
Wykres 3: Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) (w mln zł).

Drugą, co do wielkości wpływów, grupę dochodów stanowiły **Dotacje**, ich wysoki udział 19,7% w dochodach bieżących jest efektem dotacji na **Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+**, która w 2019 roku wyniosła 266,8 mln zł, tj. 55% wszystkich otrzymanych dotacji (Wykresy 4 i 5).

Wykres 4: Dotacje (w mln zł).

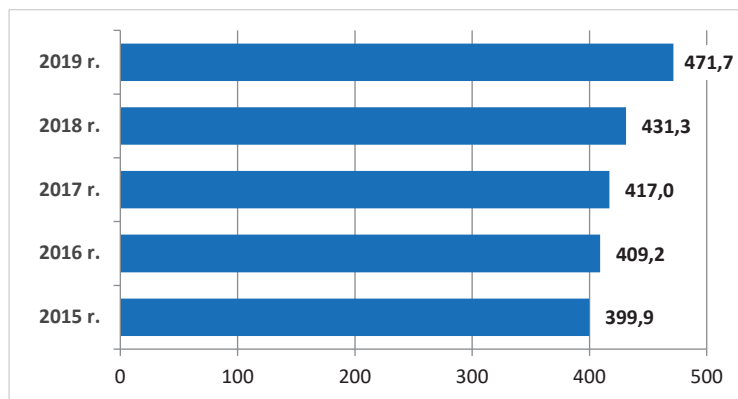


Wykres 5: Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+ (w mln zł).

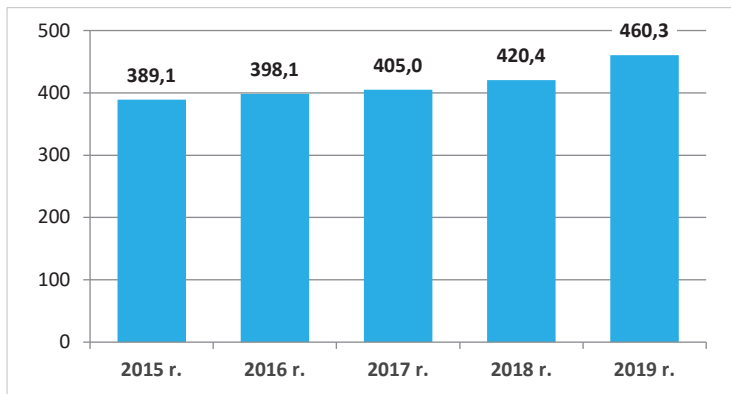


Trzecią pozycją, pod względem wielkości wpływów, w omawianym okresie były **Subwencje** przekazywane z budżetu państwa, które stanowiły 19,2% dochodów bieżących i wyniosły 471,7 mln zł, tj. o 40,4 mln zł więcej niż w 2018 roku (Wykres 6).

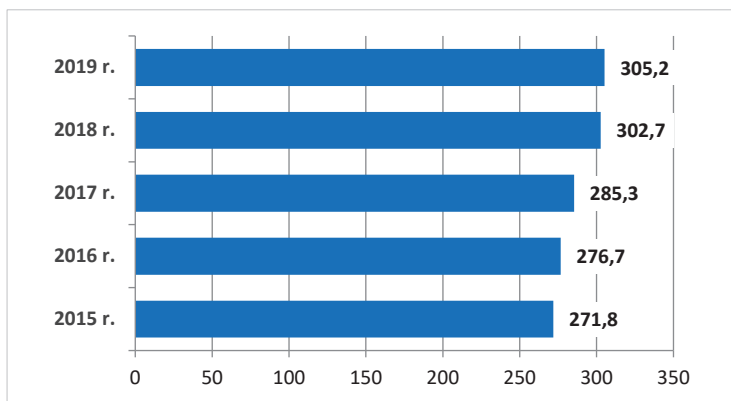
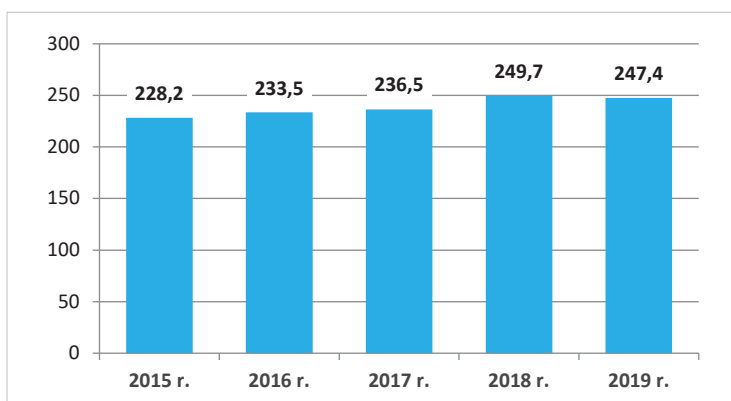
Wykres 6: Subwencje (w mln zł).



Największe wpływy w tej grupie odnotowano z tytułu **Subwencji oświatowej** (Wykres 7), która wyniosła w 2019 roku 460,3 mln zł, tj. o 39,9 mln zł więcej w porównaniu do roku poprzedniego.

Wykres 7: Subwencja oświatowa (w mln zł).

Istotną grupą wpływów bieżących są **dochody podatkowe**, których poziom w 2019 roku wyniósł 305,2 mln zł, tj. 12,4% dochodów bieżących (Wykres 8). Wiodącą pozycją w tej grupie jest **podatek od nieruchomości**, z wykonaniem na poziomie 247,4 mln zł (Wykres 9).

Wykres 8: Dochody podatkowe (w mln zł).**Wykres 9: Podatek od nieruchomości (w mln zł).**

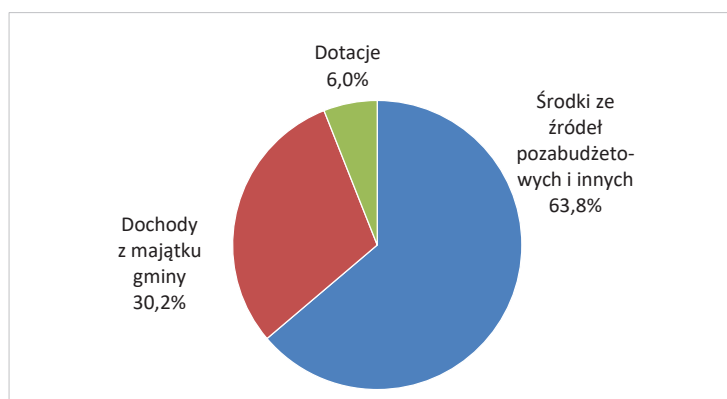
1.3.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe budżetu Miasta w 2019 roku stanowiły 7% dochodów ogółem i wyniosły 179,2 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 100,6%. Zestawienie wpływów majątkowych według grup oraz ich strukturę przedstawia Tabela 4 i Wykres 10.

Tabela 4: Dochody majątkowe – realizacja planu w 2019 roku.

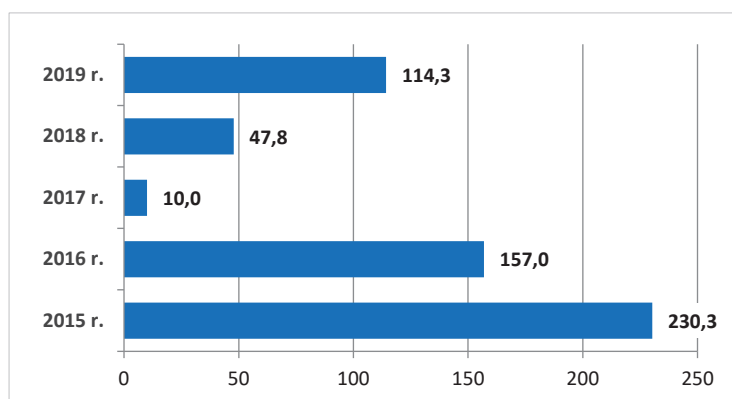
Grupa dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	127 970 821	114 312 111	89,3%
Dochody z majątku gminy	43 530 749	54 080 013	124,2%
Dotacje	6 576 965	10 826 965	164,6%
Dochody majątkowe	178 078 535	179 221 164	100,6%

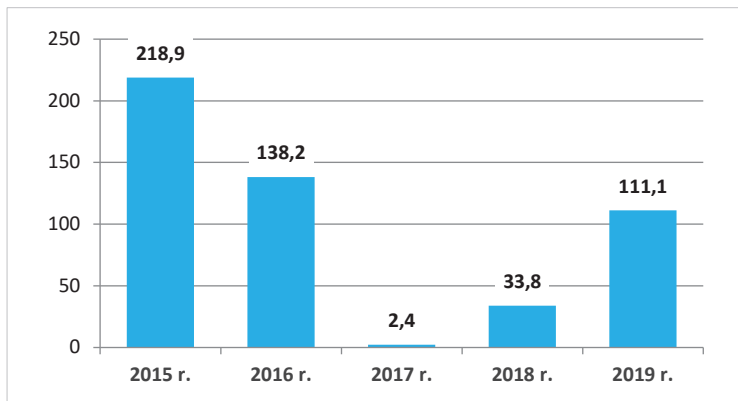
Wykres 10: Dochody majątkowe – struktura wykonania w 2019 roku.



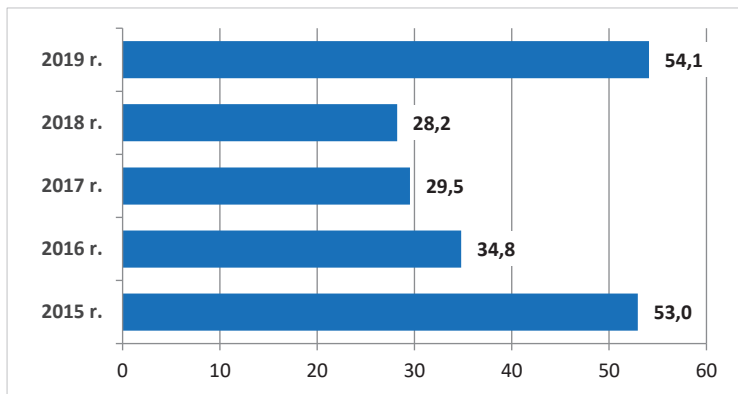
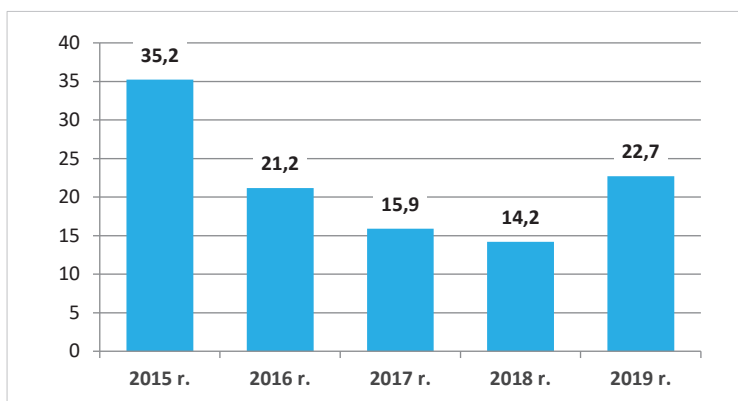
Najwyższe wykonanie odnotowano w grupie **Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych** w wysokości 114,3 mln zł, co dało 63,8% łącznych dochodów majątkowych (Wykres 11). Największe wpływy w tej grupie stanowiły **Środki finansowe z funduszy międzynarodowych** z wykonaniem na poziomie 111,1 mln zł i realizacją planu w 95% (Wykres 12).

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



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

Wykonanie **Dochodów z majątku gminy** wyniosło w 2019 roku 54,1 mln zł (124% realizacji planu), tj. o 25,9 mln zł więcej niż analogicznym okresie roku poprzedniego (Wykres 13). Największe wpływy w tej grupie uzyskano ze **Sprzedży gruntów na własność** w wysokości 22,7 mln zł, realizując plan w 108% (Wykres 14).

Wykres 13: Dochody z majątku gminy (w mln zł).**Wykres 14: Sprzedaż gruntów na własność (w mln zł).**

1.4. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w 2019 roku wykonano na poziomie 2 921,2 mln zł (realizacja planu w 95%) i w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 377,3 mln zł (Tabela 5).

Tabela 5: Wydatki – realizacja planu w 2019 roku.

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Wydatki bieżące	2 318 938 686	2 240 465 453	96,62%
Wydatki majątkowe	741 574 712	680 751 058	91,80%
Wydatki ogółem	3 060 513 398	2 921 216 511	95,45%

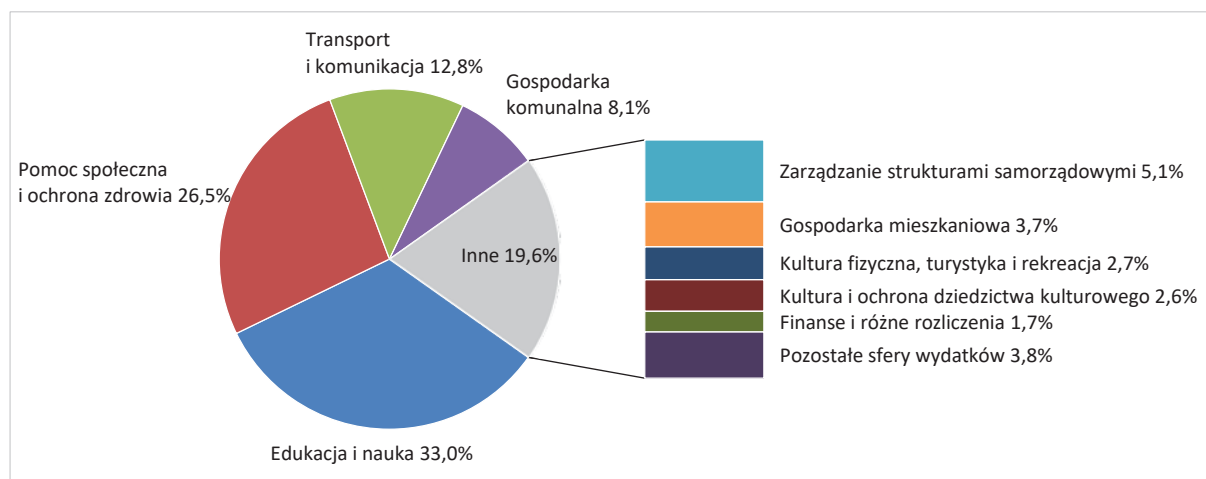
1.4.1. Wydatki bieżące

W 2019 roku **wydatki bieżące** stanowiły 77% wydatków ogółem i wyniosły 2 240,5 mln zł, tj. o 268,3 mln zł więcej niż w 2018 roku. Realizację wydatków bieżących według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 6 i Wykres 15.

Tabela 6: Wydatki bieżące – realizacja planu w 2019 roku.

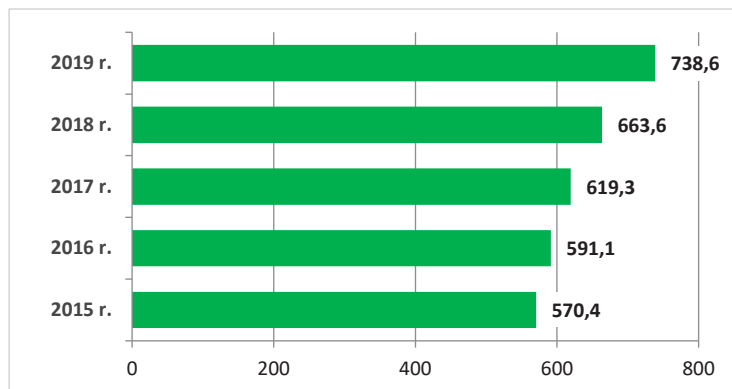
Sfera wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Edukacja i nauka	761 673 881	738 555 365	97,0%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	603 054 833	592 806 746	98,3%
Transport i komunikacja	295 608 573	287 278 090	97,2%
Gospodarka komunalna	186 816 436	182 038 613	97,4%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	115 539 686	113 991 729	98,7%
Gospodarka mieszkaniowa	88 256 029	83 901 484	95,1%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	62 111 852	60 048 179	96,7%
Finanse i różne rozliczenia	59 736 574	39 066 511	65,4%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	59 397 072	59 308 909	99,9%
Pozostałe sfery wydatków	86 743 750	83 469 827	96,2%
Razem	2 318 938 686	2 240 465 453	96,6%

Wykres 15: Wydatki bieżące – struktura wykonania w 2019 roku.



Największą część wydatków bieżących stanowi **Edukacja i nauka** (33%). W 2019 roku na realizację zadań oświatowych wydano 738,6 mln zł (Wykres 16).

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



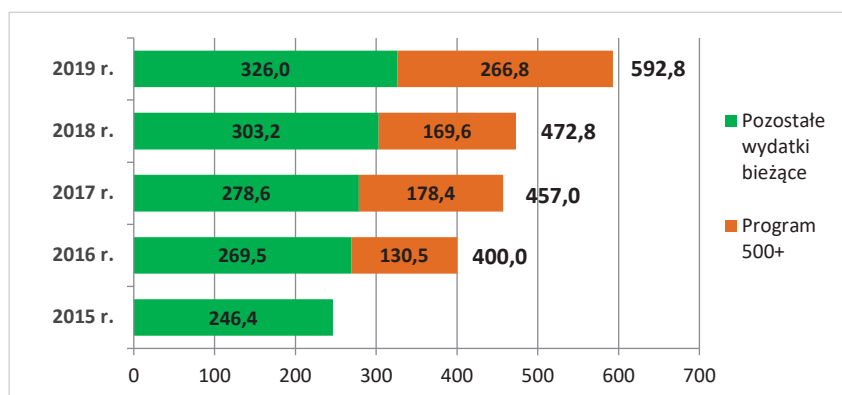
W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków w tej sferze o 75 mln zł, m.in. na następujących zadaniach:

- Prowadzenie publicznych szkół podstawowych (wzrost o 32,2 mln zł),
- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (wzrost o 6,3 mln zł),
- Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (wzrost o 4,8 mln zł),
- Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych (wzrost o 3,0 mln zł),
- Prowadzenie świetlic szkolnych (wzrost o 1,0 mln zł).

Powyższe spowodowane jest zwiększeniem liczby uczniów w szkołach podstawowych wynikające m.in. z wprowadzenia od 1.09.2017 r. ośmioletnich szkół podstawowych. Wzrost wydatków na edukację wynika również z wdrożenia podwyżek dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Kolejną sferą, co do wielkości, jest **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**. W 2019 roku na realizację zadań w tej sferze wydano 592,8 mln zł, tj. 98% planu rocznego (Wykres 17).

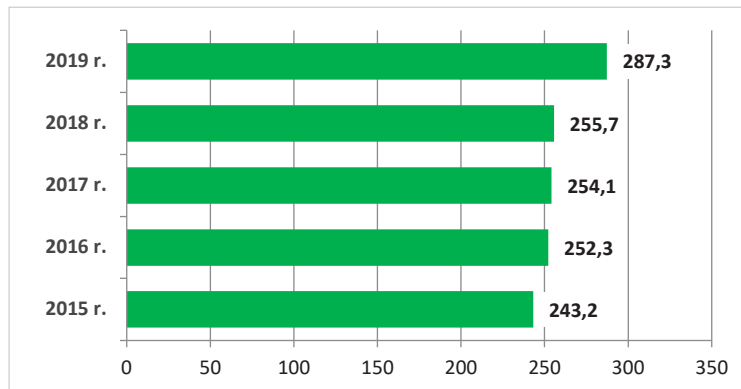
Wykres 17: Wydatki bieżące – sfera: Pomoc społeczna i ochrona zdrowia (w mln zł).



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nastąpił wzrost poziomu wydatków o 120,0 mln zł, spowodowany przede wszystkim wprowadzoną zmianą do *Programu 500+*, zgodnie z którą od lipca 2019 roku programem objęte zostały wszystkie dzieci.

Na zadania w sferze **Transport i komunikacja**, której udział w wydatkach bieżących wyniósł 12,8%, wydano w 2019 roku 287,3 mln zł (Wykres 18).

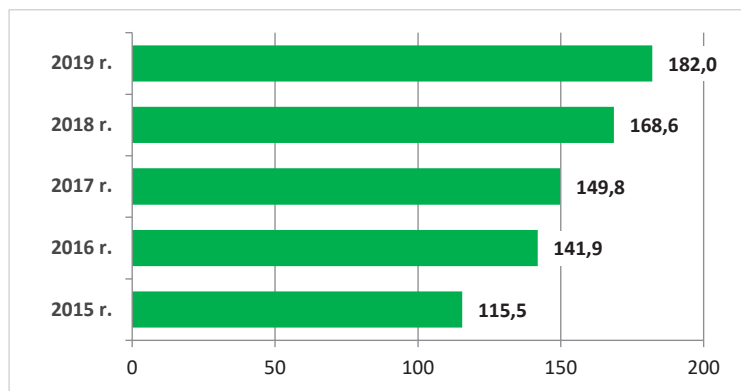
Wykres 18: Wydatki bieżące – sfera: Transport i komunikacja (w mln zł).



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano zwiększenie wydatków o 31,6 mln zł, co wynika przede wszystkim ze zmiany ilości pracy przewozowej, zwiększenia stawek przewozowych za 1 wozokilometr dla spółek autobusowych „Dąbie” i „Klonowica” oraz z rozszerzenia obszaru miasta objętego usługą „Transport na żądanie”.

Istotną sferą, z udziałem 8,1% w wydatkach bieżących, jest **Gospodarka komunalna**. W 2019 roku na zadania komunalne wydano 182,0 mln zł realizując plan w 97% (Wykres 19).

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



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano wzrost wydatków o 13,4 mln zł, który głównie dotyczy zadania „Gospodarka odpadami” w związku ze wzrostem cen odbioru odpadów, większą ilością odebranych odpadów, wyższymi kosztami utrzymania ekoportów, większą ilością obsługiwanych koszy ulicznych oraz z większymi wydatkami poniesionymi na usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (likwidacja tzw. dzikich wysypisk).

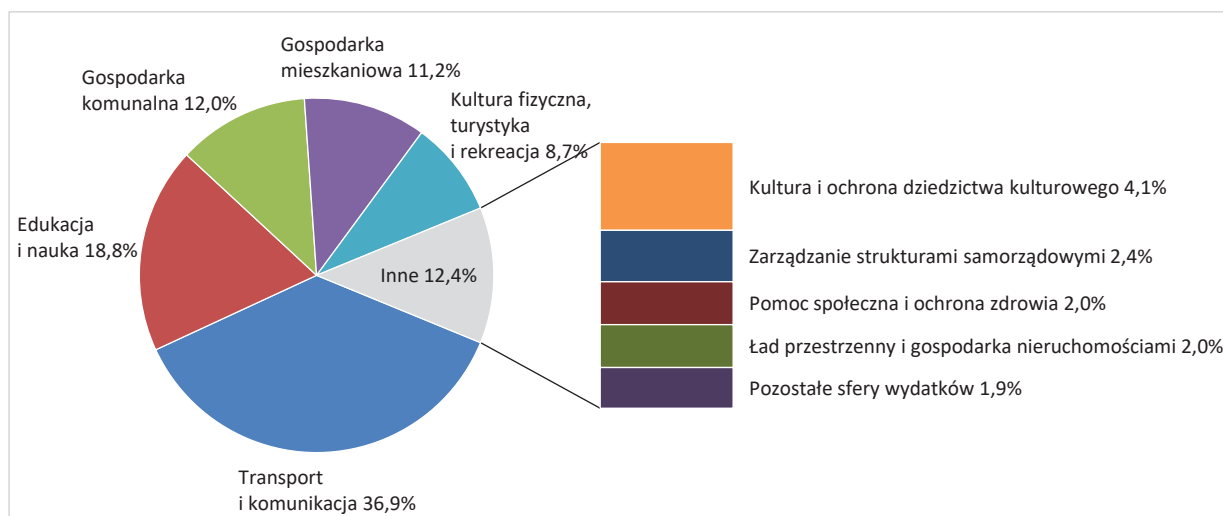
1.4.2. Wydatki majątkowe

W 2019 roku **wydatki majątkowe** stanowiły 23% wydatków ogółem i wyniosły 680,8 mln zł, tj. o 109,0 mln zł więcej niż w roku poprzednim. Realizację wydatków majątkowych według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 7 i Wykres 20.

Tabela 7: Wydatki majątkowe – realizacja planu w 2019 roku.

Sfera wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Transport i komunikacja	275 879 991	251 280 516	91,1%
Edukacja i nauka	129 350 343	128 229 756	99,1%
Gospodarka komunalna	88 087 528	81 761 357	92,8%
Gospodarka mieszkaniowa	78 724 054	76 023 718	96,6%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	66 036 826	59 369 122	89,9%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	28 900 643	28 051 602	97,1%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	21 438 899	13 856 692	64,6%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	17 626 970	15 984 560	90,7%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	15 289 530	13 706 636	89,6%
Pozostałe sfery wydatków	20 239 928	12 487 099	61,7%
Razem	741 574 712	680 751 058	91,8%

Wykres 20: Wydatki majątkowe – struktura wykonania w 2019 roku.



Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 680,8 mln zł dało realizację planu w 91,8%.

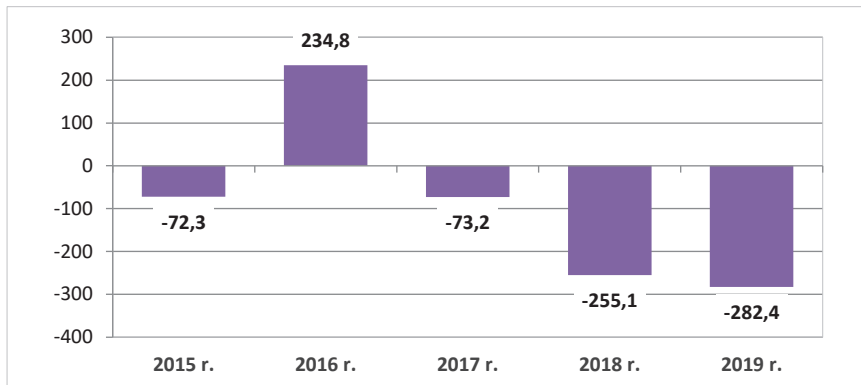
Na realizację planu inwestycyjnego wpływają głównie:

- 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.

1.5. WYNIK, PRZYCHODY I ROZCHODY

Rok 2019 zamknął się deficytem w wysokości 282,4 mln zł, przy planowanym deficycie 420,6 mln zł (Wykres 21).

Wykres 21: Wynik finansowy (w mln zł).



Na dzień 31 grudnia 2019 roku **przychody** w kwocie 539,4 mln zł stanowiły: wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych oraz kredyty bankowe. Natomiast **rozchody** w kwocie 96,7 mln zł dotyczyły wykupu obligacji, spłat zaciągniętych kredytów bankowych oraz udzielenia pożyczek (pkt. 2.5. *Sprawozdania*).

Stan zobowiązań długoterminowych Miasta z tytułu kredytów bankowych, w tym innych tytułów dłużnych, i obligacji na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 1 905,6 mln zł, nie odnotowano zobowiązań wymagalnych (pkt. 3.9. *Sprawozdania*).

2. CZĘŚĆ LICZBOWA-OBOWIĄZUJĄCA

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2019 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 031	27 531	94,8	37 031	32 261	87,1
	- bieżące	29 031	27 531	94,8	37 031	32 261	87,1
020	Leśnictwo	125 000	164 323	131,5	2 247 348	2 123 318	94,5
	- bieżące	-	-	-	1 944 348	1 905 026	98,0
	- majątkowe	125 000	164 323	131,5	303 000	218 292	72,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 029 000	9 193 804	91,7	-	-	-
	- bieżące	10 029 000	9 193 804	91,7	-	-	-
600	Transport i łączność	248 728 481	232 825 768	93,6	562 439 219	532 238 025	94,6
	- bieżące	144 166 800	131 433 816	91,2	293 106 278	287 337 922	98,0
	- majątkowe	104 561 681	101 391 952	97,0	269 332 941	244 900 103	90,9
630	Turystyka	500 000	519 545	103,9	4 644 869	4 074 415	87,7
	- bieżące	-	29 145	-	3 317 429	2 976 685	89,7
	- majątkowe	500 000	490 400	98,1	1 327 440	1 097 730	82,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	188 906 587	192 703 926	102,0	188 941 693	173 804 898	92,0
	- bieżące	145 727 772	147 168 715	101,0	90 938 339	85 935 814	94,5
	- majątkowe	43 178 815	45 535 211	105,5	98 003 354	87 869 084	89,7
710	Działalność usługowa	16 068 806	15 439 916	96,1	53 021 473	51 736 674	97,6
	- bieżące	14 167 793	14 256 714	100,6	34 948 815	34 042 687	97,4
	- majątkowe	1 901 013	1 183 202	62,2	18 072 658	17 693 987	97,9
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	404 600	352 800	87,2
	- bieżące	-	-	-	404 600	352 800	87,2
750	Administracja publiczna	17 504 639	17 827 443	101,8	148 202 798	143 081 072	96,5
	- bieżące	8 504 639	8 208 939	96,5	133 395 828	129 935 163	97,4
	- majątkowe	9 000 000	9 618 504	106,9	14 806 970	13 145 910	88,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 278 196	2 264 495	99,4	2 278 196	2 264 495	99,4
	- bieżące	2 278 196	2 264 495	99,4	2 278 196	2 264 495	99,4
752	Obrona narodowa	189 916	189 916	100,0	189 916	189 916	100,0
	- bieżące	189 916	189 916	100,0	189 916	189 916	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 498 361	28 393 731	99,6	43 192 368	43 122 555	99,8
	- bieżące	28 498 361	28 393 731	99,6	40 166 768	40 110 207	99,9
	- majątkowe	-	-	-	3 025 600	3 012 349	99,6
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	1 054 711	99,9	1 056 000	1 054 711	99,9
	- bieżące	1 056 000	1 054 711	99,9	1 056 000	1 054 711	99,9

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 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	1 034 532 503	1 049 049 033	101,4	-	-	-
	- bieżące	1 034 532 503	1 049 049 033	101,4	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	37 469 301	27 505 787	73,4
	- bieżące	-	-	-	37 469 301	27 505 787	73,4
758	Różne rozliczenia	473 719 334	475 605 773	100,4	32 251 743	4 255 335	13,2
	- bieżące	473 719 334	475 605 773	100,4	25 192 951	4 255 335	16,9
	- majątkowe	-	-	-	7 058 792	-	-
801	Oświata i wychowanie	36 536 469	30 238 517	82,8	773 600 894	764 304 821	98,8
	- bieżące	35 683 491	29 403 224	82,4	663 943 330	655 501 638	98,7
	- majątkowe	852 978	835 293	97,9	109 657 564	108 803 184	99,2
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	-	-	-
	- bieżące	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	4 391 704	4 179 337	95,2	21 131 892	20 045 638	94,9
	- bieżące	4 391 704	4 179 337	95,2	20 469 397	19 384 843	94,7
	- majątkowe	-	-	-	662 495	660 795	99,7
852	Pomoc społeczna	48 530 550	49 379 455	101,7	140 818 306	139 354 452	99,0
	- bieżące	48 491 550	49 340 455	101,8	137 378 341	135 923 101	98,9
	- majątkowe	39 000	39 000	100,0	3 439 965	3 431 351	99,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 092 190	18 977 135	82,2	35 413 947	26 791 195	75,7
	- bieżące	22 700 927	18 565 265	81,8	34 500 564	26 090 468	75,6
	- majątkowe	391 263	411 870	105,3	913 383	700 727	76,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 291 850	1 954 161	85,3	91 793 619	89 679 813	97,7
	- bieżące	2 291 850	1 953 801	85,2	78 480 223	76 438 907	97,4
	- majątkowe	-	360	-	13 313 396	13 240 906	99,5
855	Rodzina	383 154 398	381 583 494	99,6	442 708 813	437 584 360	98,8
	- bieżące	379 853 201	378 208 755	99,6	432 752 939	428 501 490	99,0
	- majątkowe	3 301 197	3 374 739	102,2	9 955 874	9 082 870	91,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 812 083	107 302 330	110,8	273 196 925	259 210 023	94,9
	- bieżące	84 335 995	96 903 292	114,9	169 269 402	164 538 047	97,2
	- majątkowe	12 476 088	10 399 038	83,4	103 927 523	94 671 976	91,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 041 499	1 539 077	147,8	89 950 999	89 013 307	99,0
	- bieżące	1 041 499	1 537 002	147,6	61 050 356	60 961 705	99,9
	- majątkowe	-	2 075	-	28 900 643	28 051 602	97,1

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
926	Kultura fizyczna	21 852 180	18 433 436	84,4	115 521 448	109 396 639	94,7
	- bieżące	20 100 680	12 658 238	63,0	56 648 334	55 226 445	97,5
	- majątkowe	1 751 500	5 775 198	329,7	58 873 114	54 170 194	92,0
	OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI	2 639 868 777	2 638 846 857	99,96	3 060 513 398	2 921 216 511	95,45
	- bieżące	2 461 790 242	2 459 625 693	99,9	2 318 938 686	2 240 465 453	96,6
	- majątkowe	178 078 535	179 221 164	100,6	741 574 712	680 751 058	91,8
	OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI	2 639 868 777	2 638 846 857	99,96	3 060 513 398	2 921 216 511	95,45
	- jst porozumienia	14 042 811	13 867 652	98,8	14 042 811	13 867 652	98,8
	- rządowe porozumienia	1 220 193	802 451	65,8	1 220 193	802 451	65,8
	- własne	2 202 839 254	2 204 433 423	100,1	2 623 483 875	2 486 805 899	94,8
	- zlecone	421 766 518	419 743 332	99,5	421 766 518	419 740 509	99,5

2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2019 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 031	27 531	94,8	37 031	32 261	87,1
	- bieżące	29 031	27 531	94,8	37 031	32 261	87,1
020	Leśnictwo	125 000	164 323	131,5	2 246 348	2 122 326	94,5
	- bieżące	-	-	-	1 943 348	1 904 034	98,0
	- majątkowe	125 000	164 323	131,5	303 000	218 292	72,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 029 000	9 193 804	91,7	-	-	-
	- bieżące	10 029 000	9 193 804	91,7	-	-	-
600	Transport i łączność	193 951 206	177 563 653	91,6	415 462 566	399 437 090	96,1
	- bieżące	143 711 700	130 954 117	91,1	279 152 020	273 898 458	98,1
	- majątkowe	50 239 506	46 609 536	92,8	136 310 546	125 538 632	92,1
630	Turystyka	500 000	519 545	103,9	4 644 869	4 074 415	87,7
	- bieżące	-	29 145	-	3 317 429	2 976 685	89,7
	- majątkowe	500 000	490 400	98,1	1 327 440	1 097 730	82,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	178 969 923	182 389 461	101,9	187 812 448	172 738 896	92,0
	- bieżące	135 791 108	136 854 249	100,8	89 809 094	84 869 812	94,5
	- majątkowe	43 178 815	45 535 211	105,5	98 003 354	87 869 084	89,7
710	Działalność usługowa	12 738 896	11 793 950	92,6	45 333 535	44 064 916	97,2
	- bieżące	10 919 749	10 692 614	97,9	27 342 743	26 452 795	96,7
	- majątkowe	1 819 147	1 101 336	60,5	17 990 792	17 612 121	97,9
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	404 600	352 800	87,2
	- bieżące	-	-	-	404 600	352 800	87,2
750	Administracja publiczna	17 113 823	17 401 769	101,7	130 238 792	125 163 598	96,1
	- bieżące	8 113 823	7 783 264	95,9	115 431 822	112 017 689	97,0
	- majątkowe	9 000 000	9 618 504	106,9	14 806 970	13 145 910	88,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 278 196	2 264 495	99,4	2 278 196	2 264 495	99,4
	- bieżące	2 278 196	2 264 495	99,4	2 278 196	2 264 495	99,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 922 223	1 825 537	95,0	14 612 335	14 557 792	99,6
	- bieżące	1 922 223	1 825 537	95,0	12 866 735	12 825 444	99,7
	- majątkowe	-	-	-	1 745 600	1 732 349	99,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	885 368 834	897 726 911	101,4	-	-	-
	- bieżące	885 368 834	897 726 911	101,4	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	37 469 301	27 505 787	73,4
	- bieżące	-	-	-	37 469 301	27 505 787	73,4

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
758	Różne rozliczenia	239 310 523	241 196 962	100,8	28 004 656	59 264	0,2
	- bieżące	239 310 523	241 196 962	100,8	20 945 864	59 264	0,3
	- majątkowe	-	-	-	7 058 792	-	-
801	Oświata i wychowanie	31 193 548	26 343 463	84,5	542 063 486	536 077 350	98,9
	- bieżące	30 356 640	25 528 928	84,1	443 462 440	438 206 247	98,8
	- majątkowe	836 908	814 536	97,3	98 601 046	97 871 103	99,3
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	-	-	-
	- bieżące	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	954 704	871 945	91,3	17 277 440	16 333 520	94,5
	- bieżące	954 704	871 945	91,3	16 614 945	15 672 724	94,3
	- majątkowe	-	-	-	662 495	660 795	99,7
852	Pomoc społeczna	37 584 278	37 964 656	101,0	105 866 469	104 746 962	98,9
	- bieżące	37 584 278	37 964 656	101,0	105 127 047	104 013 521	98,9
	- majątkowe	-	-	-	739 422	733 441	99,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 705 965	8 776 010	75,0	15 493 776	11 187 380	72,2
	- bieżące	11 397 492	8 446 930	74,1	14 663 333	10 552 422	72,0
	- majątkowe	308 473	329 080	106,7	830 443	634 958	76,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 279 832	1 854 771	81,4	23 580 085	22 322 821	94,7
	- bieżące	2 279 832	1 854 771	81,4	23 519 382	22 262 118	94,7
	- majątkowe	-	-	-	60 703	60 702	100,0
855	Rodzina	376 858 634	375 332 069	99,6	405 394 591	400 500 516	98,8
	- bieżące	373 557 437	371 957 330	99,6	395 735 798	391 666 700	99,0
	- majątkowe	3 301 197	3 374 739	102,2	9 658 793	8 833 817	91,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 188 924	106 977 205	111,2	271 336 860	257 479 895	94,9
	- bieżące	83 712 836	96 578 167	115,4	168 596 243	163 991 126	97,3
	- majątkowe	12 476 088	10 399 038	83,4	102 740 617	93 488 768	91,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 499	740 232	99,8	49 192 625	48 255 571	98,1
	- bieżące	741 499	738 158	99,5	22 006 982	21 918 969	99,6
	- majątkowe	-	2 075	-	27 185 643	26 336 602	96,9
926	Kultura fizyczna	21 852 180	18 433 436	84,4	115 521 448	109 396 639	94,7
	- bieżące	20 100 680	12 658 238	63,0	56 648 334	55 226 445	97,5

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- majątkowe	1 751 500	5 775 198	329,7	58 873 114	54 170 194	92,0
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 121 696 218	2 119 361 729	99,9	2 414 271 457	2 298 674 294	95,2
	- bieżące	1 998 159 584	1 995 147 753	99,8	1 837 372 687	1 768 669 797	96,3
	- majątkowe	123 536 634	124 213 976	100,5	576 898 770	530 004 497	91,9
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 121 696 218	2 119 361 729	99,9	2 414 271 457	2 298 674 294	95,2
	- jst porozumienia	14 033 069	13 857 910	98,8	14 033 069	13 857 910	98,8
	- rządowe porozumienia	90 000	90 000	100,0	90 000	90 000	100,0
	- własne	1 726 875 777	1 726 470 487	100,0	2 019 451 016	1 905 785 875	94,4
	- zlecone	380 697 372	378 943 331	99,5	380 697 372	378 940 509	99,5

2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2019 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
020	Leśnictwo	-	-	-	1 000	993	99,3
	- bieżące	-	-	-	1 000	993	99,3
600	Transport i łączność	54 777 275	55 262 114	100,9	146 976 653	132 800 935	90,4
	- bieżące	455 100	479 699	105,4	13 954 258	13 439 464	96,3
	- majątkowe	54 322 175	54 782 416	100,8	133 022 395	119 361 471	89,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 936 664	10 314 465	103,8	1 129 245	1 066 002	94,4
	- bieżące	9 936 664	10 314 465	103,8	1 129 245	1 066 002	94,4
	- majątkowe	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	3 329 910	3 645 967	109,5	7 687 938	7 671 758	99,8
	- bieżące	3 248 044	3 564 101	109,7	7 606 072	7 589 892	99,8
	- majątkowe	81 866	81 866	100,0	81 866	81 866	100,0
750	Administracja publiczna	390 816	425 674	108,9	17 964 006	17 917 474	99,7
	- bieżące	390 816	425 674	108,9	17 964 006	17 917 474	99,7
752	Obrona narodowa	189 916	189 916	100,0	189 916	189 916	100,0
	- bieżące	189 916	189 916	100,0	189 916	189 916	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 576 138	26 568 195	100,0	28 580 033	28 564 763	99,9
	- bieżące	26 576 138	26 568 195	100,0	27 300 033	27 284 763	99,9
	- majątkowe	-	-	-	1 280 000	1 280 000	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	1 054 711	99,9	1 056 000	1 054 711	99,9
	- bieżące	1 056 000	1 054 711	99,9	1 056 000	1 054 711	99,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	149 163 669	151 322 121	101,4	-	-	-
	- bieżące	149 163 669	151 322 121	101,4	-	-	-
758	Różne rozliczenia	234 408 811	234 408 811	100,0	4 247 087	4 196 071	98,8
	- bieżące	234 408 811	234 408 811	100,0	4 247 087	4 196 071	98,8
801	Oświata i wychowanie	5 342 921	3 895 054	72,9	231 537 408	228 227 471	98,6
	- bieżące	5 326 851	3 874 297	72,7	220 480 890	217 295 390	98,6
	- majątkowe	16 070	20 757	129,2	11 056 518	10 932 081	98,9
851	Ochrona zdrowia	3 437 000	3 307 392	96,2	3 854 452	3 712 118	96,3
	- bieżące	3 437 000	3 307 392	96,2	3 854 452	3 712 118	96,3
852	Pomoc społeczna	10 946 272	11 414 799	104,3	34 951 837	34 607 490	99,0
	- bieżące	10 907 272	11 375 799	104,3	32 251 294	31 909 581	98,9
	- majątkowe	39 000	39 000	100,0	2 700 543	2 697 910	99,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 386 225	10 201 125	89,6	19 920 171	15 603 814	78,3
	- bieżące	11 303 435	10 118 335	89,5	19 837 231	15 538 045	78,3
	- majątkowe	82 790	82 790	100,0	82 940	65 769	79,3

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 018	99 391	827,0	68 213 534	67 356 992	98,7
	- bieżące	12 018	99 031	824,0	54 960 841	54 176 788	98,6
	- majątkowe	-	360	-	13 252 693	13 180 203	99,5
855	Rodzina	6 295 764	6 251 425	99,3	37 314 222	37 083 844	99,4
	- bieżące	6 295 764	6 251 425	99,3	37 017 141	36 834 790	99,5
	- majątkowe	-	-	-	297 081	249 054	83,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	623 159	325 125	52,2	1 860 065	1 730 128	93,0
	- bieżące	623 159	325 125	52,2	673 159	546 921	81,2
	- majątkowe	-	-	-	1 186 906	1 183 207	99,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000	798 845	266,3	40 758 374	40 757 736	100,0
	- bieżące	300 000	798 845	266,3	39 043 374	39 042 736	100,0
	- majątkowe	-	-	-	1 715 000	1 715 000	100,0
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		518 172 558	519 485 129	100,3	646 241 940	622 542 217	96,3
	- bieżące	463 630 657	464 477 940	100,2	481 565 998	471 795 656	98,0
	- majątkowe	54 541 901	55 007 188	100,9	164 675 942	150 746 561	91,5
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		518 172 558	519 485 129	100,3	646 241 940	622 542 217	96,3
	- jst porozumienia	9 742	9 741	100,0	9 742	9 741	100,0
	- rządowe porozumienia	1 130 193	712 451	63,0	1 130 193	712 451	63,0
	- własne	475 963 477	477 962 936	100,4	604 032 860	581 020 024	96,2
	- zlecone	41 069 146	40 800 000	99,3	41 069 146	40 800 000	99,3

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2019 ROK

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 031	0,00	27 531	0,00	94,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	27 531	0,00	27 531	0,00	100,0
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	27 531	0,00	27 531	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0,00	0	0,00	0,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0,00	0	0,00	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 029 000	0,41	9 193 804	0,37	91,7
	Dywidendy	10 029 000	0,41	9 193 804	0,37	91,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	144 166 800	5,86	131 433 816	5,34	91,2
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	450 000	0,02	450 670	0,02	100,1
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 822 135	0,56	13 646 976	0,55	98,7
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 072 357	0,25	5 929 306	0,24	97,6
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	3 260 919	0,13	3 249 139	0,13	99,6
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 488 859	0,18	4 468 531	0,18	99,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	606 700	0,02	584 442	0,02	96,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0,01	252 088	0,01	96,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	62 000	0,00	68 661	0,00	110,7
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	0,01	263 694	0,01	93,1
	Grzywny, mandaty i kary	244 000	0,01	2 337 565	0,10	958,0
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	244 000	0,01	983 915	0,04	403,2
	- Kary umowne	-	-	1 353 650	0,06	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	180 000	0,01	193 286	0,01	107,4
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	17 071	0,00	-
	Pozostałe dochody	468 100	0,02	596 666	0,02	127,5
	Pozostałe dochody z majątku	119 680	0,00	1 186 231	0,05	991,2
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	736 541	0,03	-
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	-	333 704	0,01	-
	- Przebudowa ul. Huculskiej	109 680	0,00	67 387	0,00	61,4
	Rozliczenia finansowe	4 600	0,00	259 209	0,01	5635,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600	0,00	5 546	0,00	120,6
	- Odszkodowania	-	-	10 774	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	36 129	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	19 887	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	186 874	0,01	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	40 002 224	1,62	25 557 644	1,04	63,9
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	2 534 416	0,10	1 507 046	0,06	59,5
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 268 816	0,05	414 920	0,02	32,7
	- Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	-	-	787	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	16 638 340	0,68	2 622 881	0,11	15,8
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	-	-	17 681	0,00	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	-	34 549	0,00	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecina	7 847 756	0,32	7 847 756	0,32	100,0
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	11 712 896	0,48	13 112 022	0,53	111,9
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	450 000	0,02	601 444	0,02	133,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	87 819 361	3,57	86 002 612	3,50	97,9
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	83 700 000	3,40	80 219 221	3,26	95,8
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	-	-	1 020 641	0,04	-
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	-	-	146 593	0,01	-
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	-	-	1 365 440	0,06	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	209 079	0,01	185 137	0,01	88,5
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	130 012	0,01	119 048	0,00	91,6
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	2 930 270	0,12	2 181 726	0,09	74,5
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	850 000	0,03	764 806	0,03	90,0
630 TURYSTYKA		-	-	29 145	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	19 545	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	19 545	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	9 600	0,00	-
	- Mare Dambiensis	-	-	9 600	0,00	-
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		145 727 772	5,92	147 168 715	5,98	101,0
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000	0,01	617 557	0,03	205,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	539 332	0,02	485 162	0,02	90,0
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 130	0,01	201 960	0,01	78,9
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	283 202	0,01	283 202	0,01	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 505 352	3,07	75 107 998	3,05	99,5
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000	0,46	11 646 598	0,47	102,4
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	200 000	0,01	200 346	0,01	100,2
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 271 500	0,05	1 283 565	0,05	100,9
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000	0,33	8 309 950	0,34	101,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	0,07	1 791 995	0,07	99,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	522 300	0,02	537 596	0,02	102,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600	0,09	2 238 481	0,09	100,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	5 500	0,00	4 416	0,00	80,3
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	1 704 044	0,07	1 796 738	0,07	105,4
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 775 500	0,23	5 587 680	0,23	96,7
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	40 339 000	1,64	39 661 938	1,61	98,3
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	87 456	0,00	31 670	0,00	36,2
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	161 400	0,01	136 188	0,01	84,4
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 161 000	0,05	1 164 141	0,05	100,3
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	570 448	0,02	547 730	0,02	96,0
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604	0,01	163 714	0,01	101,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	5 144	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	5 144	0,00	-
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 329 783	0,09	2 418 787	0,10	103,8
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 030 000	0,04	1 384 947	0,06	134,5
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 318 868	1,07	26 559 187	1,08	100,9
	- Opłata za trwałe zarząd	731 000	0,03	697 726	0,03	95,4
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 870	0,07	1 763 868	0,07	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 823 998	0,97	24 097 593	0,98	101,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Pozostałe dochody z majątku	3 243 000	0,13	4 341 268	0,18	133,9
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	106 000	0,00	107 949	0,00	101,8
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	120 000	0,00	114 956	0,00	95,8
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	7 000	0,00	6 198	0,00	88,5
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000	0,00	93 147	0,00	155,2
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 460 000	0,06	2 331 156	0,09	159,7
	Rozliczenia finansowe	675 993	0,03	733 547	0,03	108,5
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550	0,00	3 555	0,00	100,1
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	672 443	0,03	729 992	0,03	108,6
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 305	0,01	288 785	0,01	98,1
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	38 735	0,00	83 402	0,00	215,3
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	255 570	0,01	187 144	0,01	73,2
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatorów	-	-	18 239	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 397 332	0,38	9 829 303	0,40	104,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 093 807	1,06	25 397 030	1,03	97,3
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	639 940	0,03	687 259	0,03	107,4
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	2 132 700	0,09	2 026 057	0,08	95,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	18 852 200	0,77	18 126 160	0,74	96,1
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	85 260	0,00	79 812	0,00	93,6
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	277 800	0,01	278 735	0,01	100,3
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 991 000	0,08	1 997 761	0,08	100,3
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	71 707	0,00	93 879	0,00	130,9
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	190 700	0,01	219 655	0,01	115,2
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	0,07	1 808 413	0,07	101,7
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	42 800	0,00	47 147	0,00	110,2
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	31 400	0,00	32 152	0,00	102,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 167 793	0,58	14 256 714	0,58	100,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	0,00	90 000	0,00	100,0
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	0,00	90 000	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 648 044	0,07	1 647 899	0,07	100,0
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 218 239	0,05	1 218 096	0,05	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	137 000	0,01	137 000	0,01	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	292 805	0,01	292 802	0,01	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 323 174	0,22	5 201 383	0,21	97,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 123 000	0,17	4 166 155	0,17	101,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	200 955	0,01	161 421	0,01	80,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	262 499	0,01	87,7
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	0,03	611 308	0,02	87,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	176 885	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	176 885	0,01	-
	Pozostałe dochody	440	0,00	1 275	0,00	289,9
	Rozliczenia finansowe	900	0,00	2 433	0,00	270,3
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	0,00	2 433	0,00	270,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	819 235	0,03	457 332	0,02	55,8
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	819 235	0,03	457 332	0,02	55,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	682	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 286 000	0,26	6 678 825	0,27	106,2
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 600 000	0,06	1 914 235	0,08	119,6
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 200 000	0,05	1 253 928	0,05	104,5
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	0,05	1 259 996	0,05	107,7
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 316 000	0,09	2 250 666	0,09	97,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 504 639	0,35	8 208 939	0,33	96,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	38 500	0,00	38 500	0,00	100,0
	- Kwalifikacja wojskowa	38 500	0,00	38 500	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 357 208	0,22	5 087 112	0,21	95,0
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 443 493	0,06	1 173 398	0,05	81,3
	- Kwalifikacja wojskowa	122 000	0,00	122 000	0,00	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 791 714	0,15	3 791 714	0,15	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 435 142	0,06	1 116 522	0,05	77,8
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 435 142	0,06	1 116 522	0,05	77,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	5 127	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	5 127	0,00	-
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	0,01	178 000	0,01	127,1
	Opłata egzekucyjna	370 000	0,02	542 429	0,02	146,6
	Pozostałe dochody	17 100	0,00	46 686	0,00	273,0
	Rozliczenia finansowe	197 890	0,01	278 481	0,01	140,7
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	0,00	24 105	0,00	110,1
	- Odszkodowania	6 000	0,00	50 595	0,00	843,2
	- Rozliczenia spraw sądowych	170 000	0,01	83 371	0,00	49,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	114 825	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	5 586	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	24 777	0,00	-
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	-	-	97	0,00	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	24 680	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	180 000	0,01	345 057	0,01	191,7
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	0,00	16 200	0,00	54,0
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	150 000	0,01	328 857	0,01	219,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	702 319	0,03	510 032	0,02	72,6
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	449 467	0,02	283 054	0,01	63,0
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	252 852	0,01	226 978	0,01	89,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	56 480	0,00	25 371	0,00	44,9
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	56 480	0,00	25 371	0,00	44,9
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	1 513	0,00	151,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	0,00	9 332	0,00	103,7
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	0,00	9 080	0,00	100,9
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	-	252	0,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 278 196	0,09	2 264 495	0,09	99,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 278 196	0,09	2 264 495	0,09	99,4
	- Aktualizacja list wyborców	76 116	0,00	75 851	0,00	99,7
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865	0,04	1 068 785	0,04	99,2
	- Wybory do Sejmu i Senatu	1 119 215	0,05	1 114 269	0,05	99,6
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	6 000	0,00	5 590	0,00	93,2
752	OBRONA NARODOWA	189 916	0,01	189 916	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	189 916	0,01	189 916	0,01	100,0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	189 916	0,01	189 916	0,01	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	28 498 361	1,16	28 393 731	1,15	99,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 575 438	1,08	26 563 800	1,08	100,0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 575 438	1,08	26 563 800	1,08	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	1 900 000	0,08	1 793 760	0,07	94,4
	- Wpływy z grzywn i kar Straży Miejskiej	1 900 000	0,08	1 793 760	0,07	94,4
	Pozostałe dochody	22 223	0,00	29 294	0,00	131,8
	Rozliczenia finansowe	-	-	5 171	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	2 300	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	153	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	30	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	2 689	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	0,00	1 706	0,00	243,7
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 056 000	0,04	1 054 711	0,04	99,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	0,04	1 054 711	0,04	99,9
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	0,04	1 054 711	0,04	99,9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 034 532 503	42,02	1 049 049 033	42,65	101,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	12 960	0,00	-
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	-	12 960	0,00	-
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,05	1 333 165	0,05	100,2
	Opłata adiacencka	265 000	0,01	466 380	0,02	176,0
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500	0,31	7 788 823	0,32	103,2
	Opłata od posiadania psów	100 000	0,00	60 290	0,00	60,3
	Opłata skarbowa	10 000 000	0,41	10 611 304	0,43	106,1
	Opłata targowa	260 000	0,01	233 832	0,01	89,9
	Opłata za parkowanie	20 970 000	0,85	20 616 422	0,84	98,3
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	0,01	220 079	0,01	71,0
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	3 700	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,04	893 594	0,04	89,4
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	119	0,00	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	0,41	10 605 624	0,43	104,8
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 000 000	0,53	13 421 148	0,55	103,2
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,05	1 147 300	0,05	91,8
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	1,42	39 217 338	1,59	112,0
	Podatek od nieruchomości	250 276 600	10,17	247 408 891	10,06	98,9
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,12	3 776 714	0,15	125,9
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	0,47	11 840 005	0,48	103,0
	Podatek rolny i leśny	473 500	0,02	445 280	0,02	94,0
	- Podatek leśny	208 400	0,01	207 977	0,01	99,8
	- Podatek rolny	265 100	0,01	237 303	0,01	89,5
	Pozostałe dochody	-	-	153	0,00	-
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	81 252	0,00	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252	25,73	639 477 354	26,00	100,9
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	34 641 651	1,41	39 387 307	1,60	113,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	473 719 334	19,24	475 605 773	19,34	100,4
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	0,08	2 983 548	0,12	149,2
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 000 000	0,08	2 983 548	0,12	149,2
	Pozostałe dochody	-	-	17 618	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	30 000	0,00	914 905	0,04	3049,7
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	-	-	838 196	0,03	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	30 000	0,00	-	-	-
	- Różnice kursowe	-	-	76 709	0,00	-
	Subwencja na zadania oświatowe	460 335 737	18,70	460 335 737	18,72	100,0
	Subwencja równoważąca	11 226 590	0,46	11 226 590	0,46	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	368	0,00	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	127 007	0,01	127 007	0,01	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 683 491	1,45	29 403 224	1,20	82,4
	Dotacje na zadania własne	15 863 771	0,64	15 826 630	0,64	99,8
	- Edukacja przedszkolna	14 951 771	0,61	14 951 771	0,61	100,0
	- Pomoc w zakresie żywienia	770 000	0,03	732 859	0,03	95,2
	- Rządowy program - Aktywna tablica	70 000	0,00	70 000	0,00	100,0
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	72 000	0,00	72 000	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 073 513	0,04	655 812	0,03	61,1
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	386 513	0,02	314 708	0,01	81,4
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	687 000	0,03	341 104	0,01	49,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 597 329	0,11	2 570 572	0,10	99,0
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 597 329	0,11	2 570 572	0,10	99,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	266 917	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	266 917	0,01	-
	Pozostałe dochody	7 221	0,00	97 461	0,00	1349,7
	Rozliczenia finansowe	266 718	0,01	1 318 173	0,05	494,2
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	109 475	0,00	103 497	0,00	94,5
	- Odszkodowania	-	-	698 625	0,03	-
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	154 943	0,01	153 142	0,01	98,8
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	0,00	5 007	0,00	834,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 700	0,00	40 434	0,00	2378,5
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	6 802	0,00	-
	- Różnice kursowe	-	-	265	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	310 401	0,01	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	44 212	0,00	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	44 212	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 905 035	0,24	2 543 431	0,10	43,1
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomierania	1 631 125	0,07	937 510	0,04	57,5
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	31 580	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	51 299	0,00	38 267	0,00	74,6
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	27 744	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	18 928	0,00	17 351	0,00	91,7
	- Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barrier"	69 643	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	56 850	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	44 103	0,00	45 707	0,00	103,6
	- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	47 196	0,00	17 359	0,00	36,8
	- Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	24 814	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	26 657	0,00	25 768	0,00	96,7
	- POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	178 005	0,01	178 002	0,01	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	509 406	0,02	509 405	0,02	100,0
	- Program Erasmus+	2 978 120	0,12	733 349	0,03	24,6
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	136 000	0,01	-	-	-
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	73 565	0,00	40 711	0,00	55,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	338 667	0,01	189 116	0,01	55,8
	- Euroregion Pomerania	200 000	0,01	42 453	0,00	21,2
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	42 680	0,00	42 680	0,00	100,0
	- NBP - "Polski złoty ma sto lat"	10 000	0,00	20 000	0,00	200,0
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	21 527	0,00	21 527	0,00	100,0
	- Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	28 300	0,00	26 296	0,00	92,9
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 160	0,00	20 160	0,00	100,0
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	16 000	0,00	16 000	0,00	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 631 237	0,39	5 890 899	0,24	61,2
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 882 772	0,28	3 572 465	0,15	51,9
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 710 000	0,11	2 288 436	0,09	84,4
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	38 465	0,00	29 997	0,00	78,0
851	OCHRONA ZDROWIA	4 391 704	0,18	4 179 337	0,17	95,2
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 934	0,01	210 934	0,01	100,0
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 934	0,01	210 934	0,01	100,0
	Dotacje na zadania własne	145 000	0,01	145 000	0,01	100,0
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	145 000	0,01	145 000	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 544 640	0,14	3 404 266	0,14	96,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 437 000	0,14	3 307 392	0,13	96,2
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	107 640	0,00	96 873	0,00	90,0
	Pozostałe dochody	2 000	0,00	3 500	0,00	175,0
	Rozliczenia finansowe	450	0,00	15 947	0,00	3543,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	0,00	490	0,00	109,0
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	1 169	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	10 607	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	3 681	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	488 680	0,02	399 691	0,02	81,8
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	488 680	0,02	399 691	0,02	81,8
852	POMOC SPOŁECZNA	48 491 550	1,97	49 340 455	2,01	101,8
	Dotacje na zadania własne	30 051 996	1,22	29 768 103	1,21	99,1
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 490 422	0,06	1 490 422	0,06	100,0
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	205 656	0,01	205 157	0,01	99,8
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 906 039	0,24	5 893 597	0,24	99,8
	- Mieszkania chronione	182 000	0,01	181 999	0,01	100,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 960 000	0,16	3 781 850	0,15	95,5
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 152 397	0,05	1 152 397	0,05	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	17 155 482	0,70	17 062 680	0,69	99,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	18 180	0,00	18 140	0,00	99,8
	- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	18 180	0,00	18 140	0,00	99,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 008 288	0,24	5 983 724	0,24	99,6
	- Dodatki energetyczne	185 910	0,01	182 217	0,01	98,0
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150	0,00	20 304	0,00	96,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	3 824 481	0,16	3 809 162	0,15	99,6
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	517 918	0,02	513 240	0,02	99,1
	- Świadczenie usług opiekuńczych	775 000	0,03	774 972	0,03	100,0
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	683 830	0,03	683 830	0,03	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	240 000	0,01	287 426	0,01	119,8
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	0,00	180 504	0,01	150,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	120 000	0,00	106 922	0,00	89,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	96	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	96	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	59 955	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	1 374	0,00	198 946	0,01	14479,3
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	8 703	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	1 536	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	540	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 374	0,00	53 141	0,00	3867,6
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	135 026	0,01	-
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	1 980	0,00	-
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	-	-	1 980	0,00	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	25 920	0,00	25 600	0,00	98,8
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	25 920	0,00	25 600	0,00	98,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500	0,00	4 288	0,00	171,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 627 292	0,47	12 731 783	0,52	109,5
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 067 600	0,37	9 531 578	0,39	105,1
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	567 692	0,02	1 004 352	0,04	176,9
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	205 000	0,01	192 906	0,01	94,1
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	0,00	88 271	0,00	111,7
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	58 000	0,00	69 693	0,00	120,2
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 650 000	0,07	1 844 983	0,08	111,8
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	516 000	0,02	260 414	0,01	50,5
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	476 000	0,02	252 690	0,01	53,1
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	5 000	0,00	972	0,00	19,4
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	35 000	0,00	6 751	0,00	19,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 700 927	0,92	18 565 265	0,75	81,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 742	0,00	9 741	0,00	100,0
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	9 742	0,00	9 741	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 444 924	0,10	2 414 280	0,10	98,7
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 279 152	0,05	1 254 178	0,05	98,0
	- Karta Polaka	1 151 055	0,05	1 145 385	0,05	99,5
	- Pomoc dla repatriantów	14 717	0,00	14 717	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523	0,00	15 152	0,00	86,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523	0,00	15 152	0,00	86,5
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	620	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	620	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	1 051	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	590	0,00	9 983	0,00	1692,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	1 469	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	590	0,00	597	0,00	101,1
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	7 918	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	19 613 848	0,80	14 803 100	0,60	75,5
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	3 541 335	0,14	2 885 044	0,12	81,5
	- Kreator bezpieczeństwa	2 389 224	0,10	1 257 490	0,05	52,6
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	824 163	0,03	849 163	0,03	103,0
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	2 700 000	0,11	-	-	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 436 262	0,22	5 436 260	0,22	100,0
	- RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	983 319	0,04	982 543	0,04	99,9
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	1 079 618	0,04	1 079 614	0,04	100,0
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	648 836	0,03	485 000	0,02	74,7
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	373 821	0,02	230 000	0,01	61,5
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	155 069	0,01	155 066	0,01	100,0
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	1 133 521	0,05	994 920	0,04	87,8
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	348 680	0,01	448 000	0,02	128,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	300 300	0,01	821 875	0,03	273,7
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,00	144 875	0,01	120,7
	- Środki z Funduszu Pracy	180 300	0,01	677 000	0,03	375,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 000	0,00	2 248	0,00	56,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	310 000	0,01	487 214	0,02	157,2
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000	0,00	82 328	0,00	74,8
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	200 000	0,01	404 886	0,02	202,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 291 850	0,09	1 953 801	0,08	85,2
	Dotacje na zadania własne	2 279 832	0,09	1 854 771	0,08	81,4
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 279 832	0,09	1 854 771	0,08	81,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	3 690	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	3 690	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	3 030	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	12 018	0,00	92 311	0,00	768,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	11 918	0,00	9 974	0,00	83,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100	0,00	14 330	0,00	14330,4
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	784	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	67 222	0,00	-
855	RODZINA	379 853 201	15,43	378 208 755	15,38	99,6
	Dotacje na zadania własne	1 107 778	0,04	1 082 670	0,04	97,7
	- Asystenci rodziny	290 057	0,01	277 131	0,01	95,5
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	268 721	0,01	256 540	0,01	95,5
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	549 000	0,02	549 000	0,02	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	369 417 807	15,01	367 967 998	14,96	99,6
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500	267 373 166	10,86	266 821 361	10,85	99,8
	+					
	- Program "Dobry start"	12 227 220	0,50	12 200 839	0,50	99,8
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	15 609	0,00	13 297	0,00	85,2
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	987 695	0,04	981 763	0,04	99,4
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	88 603 808	3,60	87 752 429	3,57	99,0
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	210 309	0,01	198 309	0,01	94,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 000	0,00	5 783	0,00	96,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	6 000	0,00	5 783	0,00	96,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	9 199	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	9 199	0,00	-
	Pozostałe dochody	9 700	0,00	35 549	0,00	366,5
	Rozliczenia finansowe	2 000	0,00	67 240	0,00	3362,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	0,00	5 635	0,00	281,8
	- Odszkodowania	-	-	25 516	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	7 367	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	28 721	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	61 500	0,00	7 504	0,00	12,2
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	61 500	0,00	7 504	0,00	12,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 608 431	0,15	2 864 623	0,12	79,4
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 090 319	0,04	1 018 000	0,04	93,4
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zajęc Borówka" w Szczecinie	1 389 361	0,06	498 042	0,02	35,8
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 128 751	0,05	1 348 581	0,05	119,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	62 000	0,00	46 600	0,00	75,2
	- Środki z Funduszu Pracy – Rządowy Program „Maluch”	34 800	0,00	19 400	0,00	55,7
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	27 200	0,00	27 200	0,00	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000	0,03	923 406	0,04	135,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 897 985	0,16	4 150 562	0,17	106,5
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 108 000	0,05	1 230 319	0,05	111,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 789 985	0,11	2 920 244	0,12	104,7
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 000 000	0,04	1 047 621	0,04	104,8
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	820 000	0,03	964 843	0,04	117,7
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	180 000	0,01	82 778	0,00	46,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84 335 995	3,43	96 903 292	3,94	114,9
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	16 991	0,00	50,3
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	16 991	0,00	50,3
	Dywidendy	1 159 000	0,05	16 209 215	0,66	1398,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 477 920	0,06	1 512 077	0,06	102,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 177 920	0,05	990 427	0,04	84,1
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	300 000	0,01	521 650	0,02	173,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	972 756	0,04	-
	- Kary umowne	-	-	972 756	0,04	-
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	0,09	1 955 871	0,08	85,6
	Opłata za gospodarowanie odpadami	74 684 000	3,03	72 203 399	2,94	96,7
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	265	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	27 704	0,00	-
	Pozostałe dochody z majątku	4 000	0,00	19 759	0,00	494,0
	Rozliczenia finansowe	2 292 545	0,09	406 998	0,02	17,8
	- Odszkodowania	78 833	0,00	218 868	0,01	277,6
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	6 658	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	181 472	0,01	-
	- Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	2 213 712	0,09	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	300 000	0,01	1 263 339	0,05	421,1
	- Zakład Usług Komunalnych	300 000	0,01	1 263 339	0,05	421,1
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	56 555	0,00	141,4
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	56 555	0,00	141,4

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	76 940	0,00	102 231	0,00	132,9
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	76 940	0,00	76 940	0,00	100,0
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	-	-	11 773	0,00	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	-	-	5 053	0,00	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	-	-	8 465	0,00	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 819	0,00	10 588	0,00	63,0
	- Szczecin bez azbestu	13 159	0,00	7 293	0,00	55,4
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660	0,00	3 295	0,00	90,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 966 500	0,08	2 145 544	0,09	109,1
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	0,01	278 123	0,01	103,0
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	-	25 501	0,00	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 100 000	0,04	1 091 549	0,04	99,2
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000	0,00	74 209	0,00	164,9
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	93 000	0,00	130 308	0,01	140,1
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	118 500	0,00	178 540	0,01	150,7
	- Wpływy za media - ZUK	150 000	0,01	193 592	0,01	129,1
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 000	0,00	89 128	0,00	99,0
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 000	0,00	84 595	0,00	84,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 041 499	0,04	1 537 002	0,06	147,6
	Dotacje na zadania własne	300 000	0,01	300 000	0,01	100,0
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga	300 000	0,01	300 000	0,01	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293	0,02	409 183	0,02	91,5
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 293	0,02	409 183	0,02	91,5
	Pozostałe dochody	-	-	324	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	10 625	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	10 625	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	816 870	0,03	277,7
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	504 429	0,02	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0,01	292 807	0,01	99,5
	- Wspieranie produkcji filmowej	-	-	19 634	0,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	20 100 680	0,82	12 658 238	0,51	63,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 045 394	0,16	4 489 429	0,18	111,0
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876	0,01	138 942	0,01	67,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	0,02	479 700	0,02	108,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	613 724	0,02	709 654	0,03	115,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 433 474	0,10	2 737 583	0,11	112,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520	0,01	423 550	0,02	120,8
	Grzywny, mandaty i kary	40 000	0,00	23 000	0,00	57,5
	- Kary umowne	40 000	0,00	23 000	0,00	57,5
	Pozostałe dochody	532 500	0,02	605 420	0,02	113,7
	Rozliczenia finansowe	59 662	0,00	289 185	0,01	484,7
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	0,00	3 180	0,00	124,7
	- Odszkodowania	57 112	0,00	54 536	0,00	95,5
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	388	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	218 603	0,01	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	12 477	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 944 561	0,36	1 169 530	0,05	13,1
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	8 424 432	0,34	-	-	-
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	0,00	17 846	0,00	100,0
	- Fabryka Wody - budowa aquaparku	-	-	730 829	0,03	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	336 000	0,01	203 408	0,01	60,5
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	166 283	0,01	217 447	0,01	130,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	89 603	0,00	61 841	0,00	69,0
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynmy dalej razem	48 380	0,00	31 756	0,00	65,6
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	41 223	0,00	30 085	0,00	73,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	227 310	0,01	206 247	0,01	90,7
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	207 310	0,01	206 247	0,01	99,5
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	20 000	0,00	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 161 650	0,25	5 813 585	0,24	94,4
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000	0,00	94 801	0,00	118,5
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375	0,02	374 752	0,02	100,9
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	210 000	0,01	174 980	0,01	83,3
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200	0,00	26 582	0,00	23,1
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 473 000	0,14	3 757 885	0,15	108,2
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 857 000	0,08	1 329 474	0,05	71,6
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	55 075	0,00	55 111	0,00	100,1
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 461 790 242	100,00	2 459 625 693	100,00	99,9

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody podatkowe	302 830 100	12,30	305 249 945	12,41	100,8
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,05	1 333 165	0,05	100,2
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,05	1 147 300	0,05	91,8
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	1,42	39 217 338	1,59	112,0
	Podatek od nieruchomości	250 276 600	10,17	247 408 891	10,06	98,9
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,12	3 776 714	0,15	125,9
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	0,47	11 840 005	0,48	103,0
	Podatek rolny i leśny	473 500	0,02	445 280	0,02	94,0
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	81 252	0,00	-
2.	Dochody z majątku gminy	136 269 329	5,54	154 287 655	6,27	113,2
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	750 000	0,03	1 068 227	0,04	142,4
	Dywidendy	11 188 000	0,45	25 403 020	1,03	227,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 105 998	3,62	88 729 395	3,61	99,6
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 329 783	0,09	2 418 787	0,10	103,8
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	0,08	2 983 548	0,12	149,2
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 210 000	0,05	1 578 233	0,06	130,4
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 318 868	1,07	26 559 187	1,08	100,9
	Pozostałe dochody z majątku	3 366 680	0,14	5 547 258	0,23	164,8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
3.	Dotacje	486 729 825	19,77	483 325 733	19,65	99,3
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 042 811	0,57	13 867 652	0,56	98,8
	Dotacje na zadania własne	49 782 169	2,02	48 994 165	1,99	98,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 220 193	0,05	802 451	0,03	65,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	421 684 652	17,13	419 661 466	17,06	99,5
4.	Pozostałe dochody	68 956 352	2,80	54 005 349	2,20	78,3
	Grzywny, mandaty i kary	2 184 000	0,09	5 607 718	0,23	256,8
	Pozostałe dochody	1 059 284	0,04	1 525 687	0,06	144,0
	Rozliczenia finansowe	3 544 740	0,14	4 622 699	0,19	130,4
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	49 835 296	2,02	29 165 157	1,19	58,5
	Spadki, zapisy i darowizny	281 500	0,01	411 095	0,02	146,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 085 532	0,41	10 763 514	0,44	106,7
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	450 000	0,02	601 444	0,02	133,7
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 516 000	0,06	1 308 035	0,05	86,3
5.	Subwencje	471 689 334	19,16	471 689 334	19,18	100,0
	Subwencja na zadania oświatowe	460 335 737	18,70	460 335 737	18,72	100,0
	Subwencja równoważąca	11 226 590	0,46	11 226 590	0,46	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	127 007	0,01	127 007	0,01	100,0
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	31 842 907	1,29	22 677 589	0,92	71,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	30 815 411	1,25	21 352 191	0,87	69,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 027 496	0,04	1 325 398	0,05	129,0
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	668 131 903	27,14	678 864 661	27,60	101,6
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252	25,73	639 477 354	26,00	100,9
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	34 641 651	1,41	39 387 307	1,60	113,7
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	295 340 491	12,00	289 525 427	11,77	98,0
	Opłata adiacencka	265 000	0,01	466 380	0,02	176,0
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	0,01	178 000	0,01	127,1
	Opłata egzekucyjna	370 000	0,02	542 429	0,02	146,6
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	0,09	1 955 871	0,08	85,6
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500	0,31	7 788 823	0,32	103,2
	Opłata od posiadania psów	100 000	0,00	60 290	0,00	60,3
	Opłata skarbową	10 000 000	0,41	10 611 304	0,43	106,1
	Opłata targowa	260 000	0,01	233 832	0,01	89,9
	Opłata za gospodarowanie odpadami	74 684 000	3,03	72 203 399	2,94	96,7
	Opłata za parkowanie	20 970 000	0,85	20 616 422	0,84	98,3
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	265	0,00	-
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	0,01	220 079	0,01	71,0
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	3 700	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,04	893 594	0,04	89,4
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	119	0,00	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	0,41	10 605 624	0,43	104,8
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	17 071	0,00	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 000 000	0,53	13 421 148	0,55	103,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	154 291 512	6,27	149 707 078	6,09	97,0
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 461 790 242	100,00	2 459 625 693	100,00	99,9
	 jst porozumienia	14 042 811	0,57	13 867 652	0,56	98,8
	 rządowe porozumienia	1 220 193	0,05	802 451	0,03	65,8
	 własne	2 024 842 585	82,25	2 025 294 125	82,34	100,0
	 zlecone	421 684 652	17,13	419 661 466	17,06	99,5

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2019 ROK

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
020	LEŚNICTWO	125 000	0,07	164 323	0,09	131,5
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	0,07	164 323	0,09	131,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	104 561 681	58,72	101 391 952	56,57	97,0
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	4 134 038	2,32	4 134 038	2,31	100,0
	- Przebudowa ul. Grota Roweckiego	4 134 038	2,32	4 134 038	2,31	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	100 177 643	56,25	97 119 293	54,19	96,9
	- Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	143 213	0,08	143 213	0,08	100,0
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	4 617 877	2,59	4 717 242	2,63	102,2
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	15 716 329	8,83	8 867 364	4,95	56,4
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęčno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	16 303 630	9,16	16 303 629	9,10	100,0
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	213 996	0,12	674 239	0,38	315,1
	- 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)	37 804 549	21,23	37 804 548	21,09	100,0
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	1 474 934	0,82	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	25 378 049	14,25	27 134 125	15,14	106,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	0,14	-	-	-
	- Program elektromobilności miasta Szczecin	250 000	0,14	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	138 620	0,08	-
630	TURYSTYKA	500 000	0,28	490 400	0,27	98,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000	0,28	490 400	0,27	98,1
	- Mare Dambiensis	500 000	0,28	490 400	0,27	98,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 178 815	24,25	45 535 211	25,41	105,5
	Pozostałe dochody z majątku	206 684	0,12	-35 129	-	-
	- Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	206 684	0,12	-35 129	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	1,35	818 896	0,46	34,1
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	8 454 838	4,72	-
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000	1,69	2 274 983	1,27	75,5
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 013 000	1,69	2 274 983	1,27	75,5
	Sprzedaż gruntów na własność	20 981 800	11,78	22 706 317	12,67	108,2
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000	4,37	9 911 693	5,53	127,4
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000	0,45	1 350 068	0,75	168,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	8 796 331	4,94	1 403 613	0,78	16,0
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	-	1 403 613	0,78	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	8 796 331	4,94	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 901 013	1,07	1 183 202	0,66	62,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	81 866	0,05	81 866	0,05	100,0
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	81 866	0,05	81 866	0,05	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 819 147	1,02	1 101 336	0,61	60,5
	- <i>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</i>	1 819 147	1,02	1 101 336	0,61	60,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 000 000	5,05	9 618 504	5,37	106,9
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000 000	5,05	9 618 504	5,37	106,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	852 978	0,48	835 293	0,47	97,9
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	822 061	0,46	822 061	0,46	100,0
	- <i>Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie</i>	822 061	0,46	822 061	0,46	100,0
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-22 448	-	-
	- <i>Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 77 przy ul. Hożej 8-10</i>	-	-	-22 448	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	29 152	0,02	29 151	0,02	100,0
	- <i>Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania</i>	14 847	0,01	14 846	0,01	100,0
	- <i>ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"</i>	14 305	0,01	14 305	0,01	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 765	0,00	6 529	0,00	369,9
852	POMOC SPOŁECZNA	39 000	0,02	39 000	0,02	100,0
	Dotacje na zadania własne	39 000	0,02	39 000	0,02	100,0
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	39 000	0,02	39 000	0,02	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	391 263	0,22	411 870	0,23	105,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	391 263	0,22	411 870	0,23	105,3
	- <i>Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie</i>	45 000	0,03	45 000	0,03	100,0
	- <i>Kreator bezpieczeństwa</i>	11 992	0,01	12 000	0,01	100,1
	- <i>Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie</i>	73 500	0,04	73 500	0,04	100,0
	- <i>Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie</i>	177 981	0,10	198 580	0,11	111,6
	- <i>Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</i>	82 790	0,05	82 790	0,05	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	360	0,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	360	0,00	-
855	RODZINA	3 301 197	1,85	3 374 739	1,88	102,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 456 957	0,82	1 560 962	0,87	107,1
	- <i>Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych</i>	855 000	0,48	990 840	0,55	115,9
	- <i>Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie</i>	601 957	0,34	570 122	0,32	94,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 844 240	1,04	1 813 777	1,01	98,3
	- <i>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki z Funduszu Pracy</i>	1 844 240	1,04	1 813 777	1,01	98,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 476 088	7,01	10 399 038	5,80	83,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 456 088	6,99	10 369 308	5,79	83,2
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II</i>	241 230	0,14	-	-	-
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III</i>	1 178 731	0,66	2 168 531	1,21	184,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	172 043	0,10	117 670	0,07	68,4
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	1 175 244	0,66	1 974 202	1,10	168,0
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	2 038 649	1,14	699 027	0,39	34,3
	- Park Majowe	-	-	298 310	0,17	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	773 144	0,43	-	-	-
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	3 847 016	2,16	3 847 016	2,15	100,0
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	1 401 975	0,79	588 637	0,33	42,0
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	604 762	0,34	252 672	0,14	41,8
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 023 294	0,57	423 243	0,24	41,4
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0,01	29 730	0,02	148,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	2 075	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	2 075	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	2 075	0,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	1 751 500	0,98	5 775 198	3,22	329,7
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 500 000	0,84	5 750 000	3,21	383,3
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 500 000	0,84	5 500 000	3,07	366,7
	- Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	-	-	250 000	0,14	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	0,14	12 400	0,01	5,0
	- Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	250 000	0,14	12 400	0,01	5,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	12 798	0,01	853,2
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	178 078 535	100,00	179 221 164	100,00	100,6

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody z majątku gminy	43 530 749	24,44	54 080 013	30,18	124,2
	Pozostałe dochody z majątku	206 684	0,12	-57 577	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	1,35	818 896	0,46	34,1
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	8 454 838	4,72	-
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000	1,69	2 274 983	1,27	75,5
	Sprzedaż gruntów na własność	20 981 800	11,78	22 706 317	12,67	108,2
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000	4,37	9 911 693	5,53	127,4
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 148 265	5,14	9 970 863	5,56	109,0
2.	Dotacje	6 576 965	3,69	10 826 965	6,04	164,6
	Dotacje na zadania własne	39 000	0,02	39 000	0,02	100,0
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 456 099	3,63	10 706 099	5,97	165,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	81 866	0,05	81 866	0,05	100,0
3.	Pozostałe dochody	-	-	2 075	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	2 075	0,00	-
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	127 970 821	71,86	114 312 111	63,78	89,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	116 830 250	65,61	111 082 321	61,98	95,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	11 140 571	6,26	3 229 790	1,80	29,0
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	178 078 535	100,00	179 221 164	100,00	100,6
	własne	177 996 669	99,95	179 139 298	99,95	100,6
	zlecone	81 866	0,05	81 866	0,05	100,0

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2019 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 031	32 261	87,1
01030	Izby rolnicze	8 500	4 730	55,6
	<i>Bieżące</i>	8 500	4 730	55,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	4 730	55,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 500	4 730	55,6
01095	Pozostała działalność	28 531	27 531	96,5
	<i>Bieżące</i>	28 531	27 531	96,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 531	27 531	96,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	27 991	26 991	96,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	540	540	100,0
020	Leśnictwo	2 247 348	2 123 318	94,5
02001	Gospodarka leśna	2 246 348	2 122 326	94,5
	<i>Bieżące</i>	1 943 348	1 904 034	98,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 803	9 735	70,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 929 545	1 894 299	98,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	708 828	681 283	96,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 220 717	1 213 016	99,4
	<i>Majątkowe</i>	303 000	218 292	72,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 000	218 292	72,0
	- <i>Pozostałe</i>	303 000	218 292	72,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	993	99,3
	<i>Bieżące</i>	1 000	993	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	993	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	993	99,3
600	Transport i łączność	562 439 219	532 238 025	94,6
60004	Lokalny transport zbiorowy	325 997 990	318 094 852	97,6
	<i>Bieżące</i>	266 341 427	261 561 729	98,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	266 263 315	261 505 781	98,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	252 046 176	247 408 170	98,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 217 139	14 097 611	99,2
	- Dotacje na zadania bieżące	12	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 100	55 948	71,6
	<i>Majątkowe</i>	59 656 563	56 533 123	94,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 636 563	39 513 123	92,7
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	29 761 380	27 361 586	91,9
	- <i>Pozostałe</i>	12 875 183	12 151 537	94,4
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 020 000	17 020 000	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	160 836 485	145 310 780	90,3
	<i>Bieżące</i>	13 478 540	12 963 746	96,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 478 540	12 963 746	96,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 478 540	12 963 746	96,2
	<i>Majątkowe</i>	147 357 945	132 347 034	89,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 357 945	132 347 034	89,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	105 555 577	96 890 112	91,8
	- <i>Pozostałe</i>	41 802 368	35 456 922	84,8
60016	Drogi publiczne gminne	47 205 138	43 394 341	91,9
	<i>Bieżące</i>	4 250 000	4 171 891	98,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 250 000	4 171 891	98,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 250 000	4 171 891	98,2
	<i>Majątkowe</i>	42 955 138	39 222 451	91,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 955 138	39 222 451	91,3
	- <i>Pozostałe</i>	42 955 138	39 222 451	91,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
60095	Pozostała działalność	28 399 606	25 438 051	89,6
	<i>Bieżące</i>	9 036 311	8 640 556	95,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 400	11 740	41,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 532 193	8 153 098	95,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 910 088	3 561 312	91,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 622 105	4 591 785	99,3
	- Dotacje na zadania bieżące	475 718	475 718	100,0
	<i>Majątkowe</i>	19 363 295	16 797 495	86,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 863 295	13 297 495	83,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	303 646	196 017	64,6
	- <i>Pozostałe</i>	15 559 649	13 101 479	84,2
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000	3 500 000	100,0
630	Turystyka	4 644 869	4 074 415	87,7
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 317 429	2 976 685	89,7
	<i>Bieżące</i>	3 317 429	2 976 685	89,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 317 429	2 976 685	89,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 317 429	2 976 685	89,7
63095	Pozostała działalność	1 327 440	1 097 730	82,7
	<i>Majątkowe</i>	1 327 440	1 097 730	82,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 327 440	1 097 730	82,7
	- <i>Pozostałe</i>	1 327 440	1 097 730	82,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	188 941 693	173 804 898	92,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 930 135	155 825 531	91,2
	<i>Bieżące</i>	90 503 909	85 529 974	94,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	90 334 824	85 374 787	94,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	74 100 488	69 543 118	93,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 234 336	15 831 669	97,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 085	155 187	91,8
	<i>Majątkowe</i>	80 426 226	70 295 558	87,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 426 226	63 295 558	86,2
	- <i>Pozostałe</i>	73 426 226	63 295 558	86,2
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000 000	7 000 000	100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	17 577 128	17 573 526	100,0
	<i>Majątkowe</i>	17 577 128	17 573 526	100,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 577 128	17 573 526	100,0
70095	Pozostała działalność	434 430	405 841	93,4
	<i>Bieżące</i>	434 430	405 841	93,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	434 430	405 841	93,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	434 430	405 841	93,4
710	Działalność usługowa	53 021 473	51 736 674	97,6
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	3 000 000	3 000 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	3 000 000	3 000 000	100,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	100,0
71003	Biura planowania przestrzennego	8 697 358	8 283 560	95,2
	<i>Bieżące</i>	5 986 150	5 666 442	94,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	563	56,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 077 413	5 006 478	98,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	573 911	531 651	92,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 503 502	4 474 826	99,4
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	907 737	659 401	72,6
	<i>Majątkowe</i>	2 711 208	2 617 119	96,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 711 208	2 617 119	96,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 819 147	1 819 041	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	892 061	798 078	89,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 602 438	6 556 565	99,3
	<i>Bieżące</i>	6 355 272	6 309 416	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 352 372	6 306 702	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 600 016	1 555 152	97,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 752 356	4 751 550	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	2 715	93,6
	<i>Majątkowe</i>	247 166	247 149	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 166	247 149	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	247 166	247 149	100,0
71015	Nadzór budowlany	1 850 800	1 850 656	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 850 800	1 850 656	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 846 699	1 846 555	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	286 858	286 836	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 559 841	1 559 720	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 101	4 101	100,0
71035	Cmentarze	19 586 470	19 186 199	98,0
	<i>Bieżące</i>	9 300 593	9 097 015	97,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 282 320	9 082 242	97,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 245 758	6 065 576	97,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 036 562	3 016 665	99,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 273	14 773	80,8
	<i>Majątkowe</i>	10 285 877	10 089 185	98,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 285 877	10 089 185	98,1
	- <i>Pozostałe</i>	10 285 877	10 089 185	98,1
71095	Pozostała działalność	13 284 407	12 859 694	96,8
	<i>Bieżące</i>	11 456 000	11 119 159	97,1
	- Dotacje na zadania bieżące	256 900	226 900	88,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 199 100	10 892 259	97,3
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	18 819	12,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 009 100	10 873 440	98,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 000	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	1 828 407	1 740 535	95,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 828 407	1 740 535	95,2
	- <i>Pozostałe</i>	1 828 407	1 740 535	95,2
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	404 600	352 800	87,2
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	404 600	352 800	87,2
	<i>Bieżące</i>	404 600	352 800	87,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 600	352 800	87,2
750	Administracja publiczna	148 202 798	143 081 072	96,5
75011	Urzędy wojewódzkie	9 644 741	9 370 686	97,2
	<i>Bieżące</i>	9 644 741	9 370 686	97,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 644 741	9 370 686	97,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	641 369	637 406	99,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 003 372	8 733 280	97,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 587 801	2 417 697	93,4
	<i>Bieżące</i>	2 587 801	2 417 697	93,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 577 231	1 417 808	89,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 493 574	1 348 380	90,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	83 657	69 428	83,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010 570	999 889	98,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 611 895	115 307 163	97,2
	<i>Bieżące</i>	103 804 925	102 161 253	98,4
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	566 261	363 551	64,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	103 036 501	101 603 091	98,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	21 096 409	20 517 201	97,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	81 940 092	81 085 891	99,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 163	194 611	96,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	14 806 970	13 145 910	88,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 806 970	13 145 910	88,8
	- Pozostałe	14 806 970	13 145 910	88,8
75045	Kwalifikacja wojskowa	160 500	160 500	100,0
	<i>Bieżące</i>	160 500	160 500	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 500	160 500	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 370	72 370	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 130	88 130	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 416 762	7 093 342	95,6
	<i>Bieżące</i>	7 416 762	7 093 342	95,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 416 762	7 093 342	95,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 160 261	7 025 809	98,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 501	67 533	26,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-	0,0
75095	Pozostała działalność	9 781 099	8 731 685	89,3
	<i>Bieżące</i>	9 781 099	8 731 685	89,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 959	288 191	93,9
	- Dotacje na zadania bieżące	983 290	954 325	97,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 657 230	7 176 783	93,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 657 230	7 176 783	93,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	833 620	312 386	37,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 278 196	2 264 495	99,4
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 116	75 851	99,7
	<i>Bieżące</i>	76 116	75 851	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 116	75 851	99,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 116	75 851	99,7
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 119 215	1 114 269	99,6
	<i>Bieżące</i>	1 119 215	1 114 269	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	401 115	400 719	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 304	83 289	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 811	317 430	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	718 100	713 550	99,4
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 000	5 590	93,2
	<i>Bieżące</i>	6 000	5 590	93,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	5 590	93,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700	3 690	99,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300	1 900	82,6
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865	1 068 785	99,2
	<i>Bieżące</i>	1 076 865	1 068 785	99,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	691 500	683 450	98,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	385 365	385 335	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 090	97 074	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 275	288 261	100,0
752	Obrona narodowa	189 916	189 916	100,0
75295	Pozostała działalność	189 916	189 916	100,0
	<i>Bieżące</i>	189 916	189 916	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	189 916	189 916	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 916	189 916	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 192 368	43 122 555	99,8
75405	Komendy powiatowe Policji	725 000	725 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	145 000	145 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 000	145 000	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 000	145 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	580 000	580 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 000	580 000	100,0
	- Pozostałe	580 000	580 000	100,0
75406	Straż Graniczna	8 000	7 979	99,7
	<i>Bieżące</i>	8 000	7 979	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	7 979	99,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	7 979	99,7
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 678 138	27 666 489	100,0
	<i>Bieżące</i>	26 978 138	26 966 489	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	949 343	949 343	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 028 795	26 017 146	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 709 018	2 709 007	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 319 777	23 308 139	100,0
	<i>Majątkowe</i>	700 000	700 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	100,0
	- Pozostałe	700 000	700 000	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000	200 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	200 000	200 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 982	27 982	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	172 018	172 018	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 112	106 112	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 906	65 906	100,0
75414	Obrona cywilna	18 000	8 730	48,5
	<i>Bieżące</i>	18 000	8 730	48,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	8 730	48,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	8 730	48,5
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	922 000	922 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	852 000	852 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	852 000	852 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	70 000	70 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	100,0
	- Pozostałe	70 000	70 000	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	11 903 985	11 871 971	99,7
	<i>Bieżące</i>	11 633 385	11 601 413	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000	41 174	95,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 590 385	11 560 240	99,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 613 623	1 596 081	98,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 976 762	9 964 159	99,9
	<i>Majątkowe</i>	270 600	270 557	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 600	270 557	100,0
	- Pozostałe	270 600	270 557	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 360 895	1 357 453	99,7
	<i>Bieżące</i>	160 895	158 049	98,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 895	158 049	98,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 895	158 049	98,2
	<i>Majątkowe</i>	1 200 000	1 199 404	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	1 199 404	100,0
	- Pozostałe	1 200 000	1 199 404	100,0
75495	Pozostała działalność	376 350	362 934	96,4
	<i>Bieżące</i>	171 350	170 547	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	171 350	170 547	99,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 350	170 547	99,5
	<i>Majątkowe</i>	205 000	192 387	93,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000	192 387	93,8
	- Pozostałe	205 000	192 387	93,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	1 054 711	99,9
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 054 711	99,9
	<i>Bieżące</i>	1 056 000	1 054 711	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	542 789	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	502 693	501 642	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	41 147	41 147	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	511 922	100,0
757	Obsługa długu publicznego	37 469 301	27 505 787	73,4
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	37 469 301	27 505 787	73,4
	<i>Bieżące</i>	37 469 301	27 505 787	73,4
	- Wydatki na obsługę długu	37 469 301	27 505 787	73,4
758	Różne rozliczenia	32 251 743	4 255 335	13,2
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	852 243	852 243	100,0
	<i>Bieżące</i>	852 243	852 243	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	852 243	852 243	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	852 243	852 243	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	59 264	98,8
	<i>Bieżące</i>	60 000	59 264	98,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	59 264	98,8
75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 995 672	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	20 936 880	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 936 880	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 936 880	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	7 058 792	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 058 792	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	7 058 792	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 343 828	3 343 828	100,0
	<i>Bieżące</i>	3 343 828	3 343 828	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 343 828	3 343 828	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 343 828	3 343 828	100,0
801	Oświata i wychowanie	773 600 894	764 304 821	98,8
80101	Szkoły podstawowe	268 346 207	266 555 064	99,3
	<i>Bieżące</i>	225 428 952	224 208 459	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	202 294 368	201 076 969	99,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	26 749 415	26 195 206	97,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	175 544 953	174 881 763	99,6
	- Dotacje na zadania bieżące	22 155 660	22 155 659	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	978 924	975 831	99,7
	<i>Majątkowe</i>	42 917 255	42 346 606	98,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 917 255	42 346 606	98,7
	- <i>Pozostałe</i>	42 917 255	42 346 606	98,7
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 479 460	18 404 408	99,6
	<i>Bieżące</i>	18 326 504	18 251 452	99,6
	- Dotacje na zadania bieżące	1 118 185	1 118 184	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 142	73 135	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 135 177	17 060 134	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 390 860	1 332 687	95,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 744 317	15 727 447	99,9
	<i>Majątkowe</i>	152 956	152 956	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 956	152 956	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	152 956	152 956	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 773 198	25 367 300	98,4
	<i>Bieżące</i>	25 087 502	24 722 903	98,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1 689 278	1 545 911	91,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 337	55 265	99,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 342 887	23 121 727	99,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 365 772	2 280 289	96,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 977 115	20 841 438	99,4
	Majątkowe	685 696	644 398	94,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	685 696	644 398	94,0
	- <i>Pozostałe</i>	685 696	644 398	94,0
80104	Przedszkola	153 521 728	152 370 204	99,2
	Bieżące	99 262 914	98 229 356	99,0
	- Dotacje na zadania bieżące	18 839 118	18 285 494	97,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 566	187 932	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 234 230	79 755 930	99,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 404 933	15 359 155	99,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	64 829 297	64 396 775	99,3
	Majątkowe	54 258 814	54 140 847	99,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 258 814	54 140 847	99,8
	- <i>Pozostałe</i>	54 258 814	54 140 847	99,8
80105	Przedszkola specjalne	5 345 953	5 345 945	100,0
	Bieżące	5 331 653	5 331 645	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	3 811 280	3 811 279	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 980	3 980	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 516 393	1 516 386	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	161 162	161 159	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 355 231	1 355 227	100,0
	Majątkowe	14 300	14 300	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 300	14 300	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	14 300	14 300	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 248 002	1 234 508	98,9
	Bieżące	1 248 002	1 234 508	98,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 097 002	1 089 551	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	151 000	144 958	96,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	151 000	144 958	96,0
80110	Gimnazja	22 636 633	22 634 615	100,0
	Bieżące	22 619 290	22 617 272	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 471 658	1 471 657	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 763	330 760	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 816 869	20 814 855	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 025 830	3 025 812	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 791 039	17 789 043	100,0
	Majątkowe	17 343	17 343	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 343	17 343	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	17 343	17 343	100,0
80111	Gimnazja specjalne	3 486 863	3 486 844	100,0
	Bieżące	3 486 863	3 486 844	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	137 120	137 119	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 051	6 050	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 343 692	3 343 674	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	286 452	286 451	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 057 240	3 057 223	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	132 075	116 434	88,2
	Bieżące	132 075	116 434	88,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	132 075	116 434	88,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	100 120	86 262	86,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 955	30 172	94,4
80115	Technika	69 317 204	69 115 325	99,7
	Bieżące	64 521 198	64 391 772	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	10 634 628	10 634 627	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 995	166 640	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	53 719 575	53 590 505	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 223 976	7 206 526	99,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 495 599	46 383 979	99,8
	Majątkowe	4 796 006	4 723 553	98,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 796 006	4 723 553	98,5
	- Pozostałe	4 796 006	4 723 553	98,5
80116	Szkoły policealne	11 845 921	11 485 178	97,0
	Bieżące	11 845 921	11 485 178	97,0
	- Dotacje na zadania bieżące	11 845 921	11 485 178	97,0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 563 885	6 514 040	99,2
	Bieżące	6 563 885	6 514 040	99,2
	- Dotacje na zadania bieżące	2 853 912	2 853 911	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 359	6 334	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 703 614	3 653 795	98,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 526	458 555	91,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 202 088	3 195 240	99,8
80120	Licea ogólnokształcące	73 662 900	73 186 490	99,4
	Bieżące	68 025 585	67 594 080	99,4
	- Dotacje na zadania bieżące	7 615 479	7 537 895	99,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 948	321 944	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	60 088 158	59 734 241	99,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 771 297	7 532 410	96,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 316 861	52 201 831	99,8
	Majątkowe	5 637 315	5 592 409	99,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 637 315	5 592 409	99,2
	- Pozostałe	5 637 315	5 592 409	99,2
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 305 077	1 297 062	99,4
	Bieżące	1 305 077	1 297 062	99,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 108	2 087	99,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 302 969	1 294 974	99,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 219	82 507	91,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 750	1 212 467	100,0
80130	Szkoły zawodowe	2 528 453	2 528 429	100,0
	Bieżące	2 528 453	2 528 429	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	482 748	482 748	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 853	2 853	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 042 852	2 042 828	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 912	331 895	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 710 940	1 710 933	100,0
80132	Szkoły artystyczne	15 111 087	14 897 302	98,6
	Bieżące	14 792 976	14 586 264	98,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 342	35 338	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 757 634	14 550 926	98,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 834 674	1 692 168	92,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 922 960	12 858 759	99,5
	Majątkowe	318 111	311 038	97,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 111	311 038	97,8
	- Pozostałe	318 111	311 038	97,8
80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 182 835	8 168 890	99,8
	Bieżące	8 182 835	8 168 890	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 475	27 474	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 155 360	8 141 415	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	738 887	729 096	98,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 416 473	7 412 319	99,9
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 615 583	3 593 324	99,4
	Bieżące	3 615 583	3 593 324	99,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 603	4 602	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 610 980	3 588 722	99,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357 537	335 372	93,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 253 443	3 253 350	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	324 802	315 390	97,1
	Bieżące	324 802	315 390	97,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279	278	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	324 523	315 112	97,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 484	13 484	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 039	301 628	97,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 783 341	1 705 203	95,6
	Bieżące	1 783 341	1 705 203	95,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 783 341	1 705 203	95,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 410 127	1 401 538	99,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 214	303 666	81,4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	27 649 896	27 399 390	99,1
	Bieżące	26 839 625	26 589 153	99,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 597	129 356	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 710 028	26 459 797	99,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 376 997	5 212 908	96,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 333 031	21 246 889	99,6
	Majątkowe	810 271	810 237	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 271	810 237	100,0
	- Pozostałe	810 271	810 237	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	16 441 347	16 415 623	99,8
	Bieżące	16 428 155	16 402 431	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	15 164 397	15 164 396	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 263 758	1 238 035	98,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 962	82 960	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 796	1 155 075	97,8
	Majątkowe	13 192	13 192	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 192	13 192	100,0
	- Pozostałe	13 192	13 192	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 738 715	11 672 120	99,4
	Bieżące	11 726 715	11 660 120	99,4
	- Dotacje na zadania bieżące	5 410 663	5 410 662	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 801	3 801	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 312 251	6 245 657	98,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 981	291 980	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 020 270	5 953 677	98,9
	Majątkowe	12 000	12 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	100,0
	- Pozostałe	12 000	12 000	100,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	390 711	389 423	99,7
	Bieżące	390 711	389 423	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	238 976	238 975	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	151 735	150 449	99,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 707	13 427	91,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 028	137 022	100,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	3 060 963	3 060 419	100,0
	Bieżące	3 050 963	3 050 419	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	878 118	878 116	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 099 967	2 099 426	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 510	92 510	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 007 457	2 006 916	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 878	72 877	100,0
	Majątkowe	10 000	10 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	100,0
	- Pozostałe	10 000	10 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 600 828	2 571 105	98,9
	<i>Bieżące</i>	2 600 828	2 571 105	98,9
	- Dotacje na zadania bieżące	344 904	341 295	99,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 255 924	2 229 810	98,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 230 208	2 204 094	98,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 716	25 716	100,0
80195	Pozostała działalność	18 507 226	14 474 786	78,2
	<i>Bieżące</i>	18 492 921	14 460 481	78,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 238 140	10 659 801	94,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 324 255	8 094 702	97,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 913 885	2 565 099	88,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	7 050 681	3 601 374	51,1
	- Dotacje na zadania bieżące	74 600	70 306	94,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 500	129 000	99,6
	<i>Majątkowe</i>	14 305	14 305	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 305	14 305	100,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	14 305	14 305	100,0
851	Ochrona zdrowia	21 131 892	20 045 638	94,9
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	287 452	274 726	95,6
	<i>Bieżące</i>	287 452	274 726	95,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	287 452	274 726	95,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	287 452	274 726	95,6
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 219 612	1 818 116	81,9
	<i>Bieżące</i>	2 219 612	1 818 116	81,9
	- Dotacje na zadania bieżące	452 486	452 486	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 767 126	1 365 630	77,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 767 126	1 365 630	77,3
85153	Zwalczanie narkomanii	550 000	546 996	99,5
	<i>Bieżące</i>	550 000	546 996	99,5
	- Dotacje na zadania bieżące	540 000	540 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	6 996	70,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000	6 996	70,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 043 585	11 619 928	96,5
	<i>Bieżące</i>	11 789 081	11 365 955	96,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 975 470	5 652 809	94,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 219 332	1 161 051	95,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 756 138	4 491 757	94,4
	- Dotacje na zadania bieżące	5 671 669	5 580 711	98,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 942	132 434	93,3
	<i>Majątkowe</i>	254 504	253 974	99,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 504	253 974	99,8
	- <i>Pozostałe</i>	254 504	253 974	99,8
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 437 000	3 307 392	96,2
	<i>Bieżące</i>	3 437 000	3 307 392	96,2
	- Dotacje na zadania bieżące	9 200	8 649	94,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 427 800	3 298 743	96,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 427 800	3 298 743	96,2
85158	Izby wytrzeźwień	2 164 603	2 061 971	95,3
	<i>Bieżące</i>	1 756 612	1 655 150	94,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	2 590	74,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 753 112	1 652 560	94,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	527 724	443 453	84,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 225 388	1 209 107	98,7
	<i>Majątkowe</i>	407 991	406 822	99,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	407 991	406 822	99,7
	- <i>Pozostałe</i>	407 991	406 822	99,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85195	Pozostała działalność	429 640	416 509	96,9
	<i>Bieżące</i>	429 640	416 509	96,9
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 900	19 636	89,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	267 740	256 873	95,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	160 100	160 000	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	107 640	96 873	90,0
852	Pomoc społeczna	140 818 306	139 354 452	99,0
85202	Domy pomocy społecznej	44 603 710	44 246 940	99,2
	<i>Bieżące</i>	41 923 167	41 568 311	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	41 840 040	41 485 648	99,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 620 825	19 441 704	99,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 219 215	22 043 944	99,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 127	82 663	99,4
	<i>Majątkowe</i>	2 680 543	2 678 630	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 680 543	2 678 630	99,9
	- <i>Pozostałe</i>	2 680 543	2 678 630	99,9
85203	Ośrodki wsparcia	10 267 436	10 203 927	99,4
	<i>Bieżące</i>	10 076 182	10 013 658	99,4
	- Dotacje na zadania bieżące	3 018 670	3 015 813	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 680	5 672	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 051 833	6 992 173	99,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 166 321	2 112 100	97,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 885 512	4 880 073	99,9
	<i>Majątkowe</i>	191 254	190 269	99,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 254	190 269	99,5
	- <i>Pozostałe</i>	191 254	190 269	99,5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 330	38 443	97,7
	<i>Bieżące</i>	39 330	38 443	97,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 330	38 443	97,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 830	8 800	99,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 500	29 643	97,2
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 156 432	1 156 432	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 156 432	1 156 432	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 156 432	1 156 432	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 156 432	1 156 432	100,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 039 668	7 826 105	97,3
	<i>Bieżące</i>	8 039 668	7 826 105	97,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 662 042	7 450 158	97,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	377 626	375 947	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	377 626	375 947	99,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 654 156	9 587 443	99,3
	<i>Bieżące</i>	9 654 156	9 587 443	99,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 892 455	7 826 188	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 761 700	1 761 255	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	244 571	244 127	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 517 129	1 517 128	100,0
85216	Zasiłki stałe	13 533 734	13 460 990	99,5
	<i>Bieżące</i>	13 533 734	13 460 990	99,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 325 834	13 253 090	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	207 900	207 900	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	207 900	207 900	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 514 578	26 427 479	99,7
	<i>Bieżące</i>	26 058 153	25 971 945	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	967 764	967 467	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 090 389	25 004 478	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 375 104	4 314 612	98,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 715 285	20 689 866	99,9
	Majątkowe	456 425	455 534	99,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	456 425	455 534	99,8
	- Pozostałe	456 425	455 534	99,8
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 860 136	2 743 263	95,9
	Bieżące	2 793 165	2 681 117	96,0
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 611 901	2 499 854	95,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 469 910	2 360 294	95,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 991	139 560	98,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 264	1 263	99,9
	Majątkowe	66 971	62 146	92,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 971	62 146	92,8
	- Pozostałe	66 971	62 146	92,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 207 016	14 997 240	98,6
	Bieżące	15 207 016	14 997 240	98,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 207 016	14 997 240	98,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 207 016	14 997 240	98,6
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 230 075	5 042 245	96,4
	Bieżące	5 230 075	5 042 245	96,4
	- Dotacje na zadania bieżące	998 250	998 250	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 941 750	3 770 955	95,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	290 075	273 039	94,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 075	273 039	94,1
85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 000	40 000	100,0
	Bieżące	40 000	40 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	100,0
85295	Pozostała działalność	3 672 035	3 583 945	97,6
	Bieżące	3 627 263	3 539 173	97,6
	- Dotacje na zadania bieżące	1 443 170	1 442 656	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 848 532	1 811 116	98,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	335 561	285 401	85,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 975	213 313	81,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 586	72 088	99,3
	Majątkowe	44 772	44 772	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 772	44 772	100,0
	- Pozostałe	44 772	44 772	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 413 947	26 791 195	75,7
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	298 635	283 337	94,9
	Bieżące	298 635	283 337	94,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	276 682	261 387	94,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 682	261 387	94,5
	- Dotacje na zadania bieżące	21 953	21 950	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 379 898	1 349 807	97,8
	Bieżące	1 379 898	1 349 807	97,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 379 458	1 349 368	97,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	610 186	586 311	96,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 272	763 057	99,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440	440	99,9
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 814 385	7 784 753	99,6
	Bieżące	7 814 385	7 784 753	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 930	1 925	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 812 455	7 782 827	99,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851 255	830 441	97,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 961 200	6 952 386	99,9
85334	Pomoc dla repatriantów	14 717	14 717	100,0
	Bieżące	14 717	14 717	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 717	14 717	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85395	Pozostała działalność	25 906 312	17 358 581	67,0
	Bieżące	24 992 929	16 657 854	66,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 221 821	1 219 211	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170 801	1 165 083	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 731 658	1 691 254	97,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	501 936	475 959	94,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 229 722	1 215 295	98,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	20 868 649	12 582 306	60,3
	Majątkowe	913 383	700 727	76,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	739 855	527 199	71,3
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	499 021	288 176	57,7
	- <i>Pozostałe</i>	240 834	239 023	99,2
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	173 528	173 528	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 793 619	89 679 813	97,7
85401	Świetlice szkolne	17 735 136	17 277 692	97,4
	Bieżące	17 723 642	17 266 199	97,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 285	66 233	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 657 357	17 199 966	97,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 184 962	2 092 966	95,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 472 395	15 107 000	97,6
	Majątkowe	11 494	11 493	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 494	11 493	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	11 494	11 493	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 913 861	7 901 038	99,8
	Bieżące	7 055 057	7 042 866	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 353	15 348	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 039 704	7 027 519	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 149 377	1 145 851	99,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 890 327	5 881 668	99,9
	Majątkowe	858 804	858 172	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	858 804	858 172	99,9
	- <i>Pozostałe</i>	858 804	858 172	99,9
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 934 998	3 928 420	99,8
	Bieżące	3 934 998	3 928 420	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	3 636 831	3 633 724	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69	69	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	298 098	294 627	98,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	41 990	41 990	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	256 108	252 637	98,6
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 817 914	9 773 614	99,5
	Bieżące	9 793 531	9 755 504	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 038	15 038	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 778 493	9 740 466	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	871 870	852 904	97,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 906 623	8 887 563	99,8
	Majątkowe	24 383	18 110	74,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 383	18 110	74,3
	- <i>Pozostałe</i>	24 383	18 110	74,3
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 772 455	5 679 249	98,4
	Bieżące	5 641 169	5 547 963	98,3
	- Dotacje na zadania bieżące	96 628	96 628	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 043	7 042	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 537 498	5 444 293	98,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	717 179	627 704	87,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 820 319	4 816 590	99,9
	Majątkowe	131 286	131 285	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 286	131 285	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	131 286	131 285	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85410	Internaty i bursy szkolne	24 251 321	23 851 623	98,4
	Bieżące	12 138 405	11 796 790	97,2
	- Dotacje na zadania bieżące	2 181 108	2 181 107	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 896	20 777	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 936 401	9 594 906	96,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 500 309</i>	<i>2 402 562</i>	<i>96,1</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 436 092</i>	<i>7 192 344</i>	<i>96,7</i>
	Majątkowe	12 112 916	12 054 832	99,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 112 916	12 054 832	99,5
	- <i>Pozostałe</i>	<i>12 112 916</i>	<i>12 054 832</i>	<i>99,5</i>
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 415 933	1 407 196	99,4
	Bieżące	1 415 933	1 407 196	99,4
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	364 820	98,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 045 933	1 042 376	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>255 485</i>	<i>254 435</i>	<i>99,6</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>790 448</i>	<i>787 940</i>	<i>99,7</i>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 095 832	2 294 639	74,1
	Bieżące	3 095 832	2 294 639	74,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 095 832	2 294 639	74,1
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	435 500	435 500	100,0
	Bieżące	435 500	435 500	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 500	435 500	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	959 548	955 708	99,6
	Bieżące	918 030	914 191	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	150	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	917 880	914 041	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>83 050</i>	<i>79 850</i>	<i>96,1</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>834 830</i>	<i>834 191</i>	<i>99,9</i>
	Majątkowe	41 518	41 518	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 518	41 518	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>41 518</i>	<i>41 518</i>	<i>100,0</i>
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 157 250	6 157 250	100,0
	Bieżące	6 157 250	6 157 250	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 157 250	6 157 250	100,0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 913 597	2 835 301	97,3
	Bieżące	2 780 602	2 709 806	97,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 874	6 874	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 773 728	2 702 932	97,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>435 380</i>	<i>421 692</i>	<i>96,9</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 338 348</i>	<i>2 281 240</i>	<i>97,6</i>
	Majątkowe	132 995	125 495	94,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 995	125 495	94,4
	- <i>Pozostałe</i>	<i>132 995</i>	<i>125 495</i>	<i>94,4</i>
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 632 621	6 490 987	97,9
	Bieżące	6 632 621	6 490 987	97,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 484 183	1 461 106	98,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 992	14 992	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 133 446	5 014 889	97,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>661 035</i>	<i>622 139</i>	<i>94,1</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 472 411</i>	<i>4 392 750</i>	<i>98,2</i>
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 761	132 705	66,8
	Bieżące	198 761	132 705	66,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	198 761	132 705	66,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>198 761</i>	<i>132 705</i>	<i>66,8</i>
85495	Pozostała działalność	558 892	558 892	100,0
	Bieżące	558 892	558 892	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	558 892	558 892	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>558 892</i>	<i>558 892</i>	<i>100,0</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
855	Rodzina	442 708 813	437 584 360	98,8
85501	Świadczenie wychowawcze	263 668 565	263 105 682	99,8
	<i>Bieżące</i>	263 506 956	262 944 073	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 927 587	3 902 330	99,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 478 300	1 453 106	98,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 449 287	2 449 224	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 579 369	259 041 743	99,8
	<i>Majątkowe</i>	161 609	161 609	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 609	161 609	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	161 609	161 609	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 746 750	94 436 413	98,6
	<i>Bieżące</i>	95 326 332	94 015 996	98,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 353 122	85 091 018	98,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 973 210	8 924 978	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 420 632	1 393 006	98,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 552 578	7 531 972	99,7
	<i>Majątkowe</i>	420 418	420 417	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 418	420 417	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	420 418	420 417	100,0
85503	Karta Dużej Rodziny	124 663	122 351	98,1
	<i>Bieżące</i>	124 663	122 351	98,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	124 663	122 351	98,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 594	2 594	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	122 069	119 757	98,1
85504	Wspieranie rodziny	15 438 089	15 335 048	99,3
	<i>Bieżące</i>	15 438 089	15 335 048	99,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 272 399	1 236 960	97,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 852 234	11 826 583	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 228 015	2 188 832	98,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	331 541	307 991	92,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 896 474	1 880 841	99,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	85 441	82 672	96,8
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	29 482 101	26 582 175	90,2
	<i>Bieżące</i>	20 466 835	18 379 585	89,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 771 347	1 850 876	49,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	34 693	96,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 659 488	16 494 016	99,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 352 379	3 270 527	97,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 307 109	13 223 489	99,4
	<i>Majątkowe</i>	9 015 266	8 202 590	91,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 015 266	8 202 590	91,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 749 155	1 568 260	89,7
	- <i>Pozostałe</i>	7 266 111	6 634 331	91,3
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	61 500	49 200	80,0
	<i>Majątkowe</i>	61 500	49 200	80,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 500	49 200	80,0
	- <i>Pozostałe</i>	61 500	49 200	80,0
85508	Rodziny zastępcze	18 321 507	18 240 094	99,6
	<i>Bieżące</i>	18 301 507	18 220 155	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 267 339	5 191 085	98,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 922 155	1 914 280	99,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 345 184	3 276 806	98,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 034 168	13 029 069	100,0
	<i>Majątkowe</i>	20 000	19 940	99,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	19 940	99,7
	- <i>Pozostałe</i>	20 000	19 940	99,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 767 015	18 638 455	99,3
	<i>Bieżące</i>	18 489 934	18 409 341	99,6
	- Dotacje na zadania bieżące	1 090 600	1 090 600	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 029 508	1 008 922	98,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 369 826	16 309 819	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 776 275	5 717 171	99,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 593 551	10 592 648	100,0
	<i>Majątkowe</i>	277 081	229 114	82,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 081	229 114	82,7
	- <i>Pozostałe</i>	277 081	229 114	82,7
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	987 695	981 763	99,4
	<i>Bieżące</i>	987 695	981 763	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	987 695	981 763	99,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	987 695	981 763	99,4
85595	Pozostała działalność	110 928	93 179	84,0
	<i>Bieżące</i>	110 928	93 179	84,0
	- Dotacje na zadania bieżące	44 036	44 011	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 892	49 168	73,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	35 692	17 968	50,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 200	31 200	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 196 925	259 210 023	94,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 497 641	10 069 212	80,6
	<i>Bieżące</i>	5 252 882	3 576 643	68,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 252 882	3 576 643	68,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 252 882	3 576 643	68,1
	<i>Majątkowe</i>	7 244 759	6 492 569	89,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 244 759	6 492 569	89,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 789 250	1 492 541	83,4
	- <i>Pozostałe</i>	5 455 509	5 000 027	91,7
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	101 569 325	101 154 027	99,6
	<i>Bieżące</i>	94 010 574	93 701 146	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	93 764 558	93 460 682	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	85 197 794	84 905 473	99,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 566 764	8 555 210	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 016	40 464	87,9
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	7 558 751	7 452 881	98,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 558 751	7 452 881	98,6
	- <i>Pozostałe</i>	7 558 751	7 452 881	98,6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 870 750	20 902 436	95,6
	<i>Bieżące</i>	20 570 750	19 602 814	95,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	15 192	88,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 553 650	19 587 622	95,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 312 353	18 361 921	95,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 241 297	1 225 701	98,7
	<i>Majątkowe</i>	1 300 000	1 299 622	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	1 299 622	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 300 000	1 299 622	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 478 223	17 191 540	98,4
	<i>Bieżące</i>	12 735 893	12 568 363	98,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 729 893	12 568 363	98,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 729 893	12 568 363	98,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	4 742 330	4 623 177	97,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 742 330	4 623 177	97,5
	- <i>Pozostałe</i>	4 742 330	4 623 177	97,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 929 522	37 771 422	94,6
	<i>Majątkowe</i>	39 929 522	37 771 422	94,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 929 522	37 771 422	94,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	36 501 707	34 728 469	95,1
	- <i>Pozostałe</i>	3 427 815	3 042 953	88,8
90013	Schroniska dla zwierząt	1 508 893	1 366 592	90,6
	<i>Bieżące</i>	1 358 893	1 320 150	97,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	7 195	92,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 351 133	1 312 956	97,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	508 375	477 262	93,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	842 758	835 694	99,2
	<i>Majątkowe</i>	150 000	46 442	31,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	46 442	31,0
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	46 442	31,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 614 696	20 468 073	94,7
	<i>Bieżące</i>	16 177 052	15 486 294	95,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 177 052	15 486 294	95,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 177 052	15 486 294	95,7
	<i>Majątkowe</i>	5 437 644	4 981 779	91,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 437 644	4 981 779	91,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	4 144 583	4 046 315	97,6
	- <i>Pozostałe</i>	1 293 061	935 464	72,3
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 778 895	2 515 184	90,5
	<i>Bieżące</i>	2 746 895	2 494 184	90,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 785	1 719	61,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 744 110	2 492 465	90,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 351 586	2 105 481	89,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	392 524	386 984	98,6
	<i>Majątkowe</i>	32 000	21 000	65,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000	21 000	65,6
	- <i>Pozostałe</i>	32 000	21 000	65,6
90095	Pozostała działalność	53 948 980	47 771 537	88,5
	<i>Bieżące</i>	16 416 463	15 788 453	96,2
	- Dotacje na zadania bieżące	452 000	418 589	92,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 691	39 225	89,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 920 772	15 330 639	96,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 105 087	10 577 926	95,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 815 685	4 752 713	98,7
	<i>Majątkowe</i>	37 532 517	31 983 084	85,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 532 517	31 983 084	85,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 983 870	1 929 393	97,3
	- <i>Pozostałe</i>	35 548 647	30 053 691	84,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 950 999	89 013 307	99,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 243 000	2 242 863	100,0
	<i>Bieżące</i>	2 243 000	2 242 863	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	2 239 863	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 000	3 000	100,0
92106	Teatry	12 356 817	12 356 817	100,0
	<i>Bieżące</i>	12 056 817	12 056 817	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	12 056 817	12 056 817	100,0
	<i>Majątkowe</i>	300 000	300 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	300 000	300 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 886 644	14 886 644	100,0
	<i>Bieżące</i>	14 446 644	14 446 644	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	14 446 644	14 446 644	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	440 000	440 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000	440 000	100,0
	- Pozostałe	440 000	440 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 467 068	12 416 856	99,6
	<i>Bieżące</i>	6 424 068	6 374 068	99,2
	- Dotacje na zadania bieżące	6 424 068	6 374 068	99,2
	<i>Majątkowe</i>	6 043 000	6 042 788	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 043 000	6 042 788	100,0
	- Pozostałe	6 043 000	6 042 788	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	75 000	75 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	75 000	75 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	75 000	100,0
	- Pozostałe	75 000	75 000	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 404 512	12 404 512	100,0
	<i>Bieżące</i>	12 404 512	12 404 512	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	12 404 512	12 404 512	100,0
92116	Biblioteki	12 567 449	11 917 688	94,8
	<i>Bieżące</i>	7 925 760	7 925 760	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	7 925 760	7 925 760	100,0
	<i>Majątkowe</i>	4 641 689	3 991 928	86,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 641 689	3 991 928	86,0
	- Pozostałe	4 641 689	3 991 928	86,0
92118	Muzea	4 287 471	4 251 231	99,2
	<i>Bieżące</i>	2 709 271	2 709 271	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 709 271	2 709 271	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 578 200	1 541 960	97,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 578 200	1 541 960	97,7
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	33 200	-	0,0
	- Pozostałe	1 545 000	1 541 960	99,8
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 868 754	15 705 895	99,0
	<i>Bieżące</i>	46 000	45 969	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 000	45 969	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 505	39 474	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 495	6 495	100,0
	<i>Majątkowe</i>	15 822 754	15 659 926	99,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 822 754	15 659 926	99,0
	- Pozostałe	15 822 754	15 659 926	99,0
92195	Pozostała działalność	2 794 284	2 755 801	98,6
	<i>Bieżące</i>	2 794 284	2 755 801	98,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	279 999	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 914 024	1 876 337	98,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 794 550	1 756 863	97,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 474	119 474	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	600 260	599 465	99,9
926	Kultura fizyczna	115 521 448	109 396 639	94,7
92601	Obiekty sportowe	58 503 114	53 802 297	92,0
	<i>Bieżące</i>	200 000	199 999	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	200 000	199 999	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	199 999	100,0
	<i>Majątkowe</i>	58 303 114	53 602 297	91,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 303 114	53 602 297	91,9
	- Pozostałe	58 303 114	53 602 297	91,9
92604	Instytucje kultury fizycznej	32 921 995	31 988 845	97,2
	<i>Bieżące</i>	32 671 995	31 740 712	97,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 826	113 897	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	32 557 169	31 626 815	97,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 206 404	18 422 540	95,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 350 765	13 204 275	98,9
	Majątkowe	250 000	248 133	99,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	248 133	99,3
	- Pozostałe	250 000	248 133	99,3
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 486 787	20 071 770	98,0
	Bieżące	20 486 787	20 071 770	98,0
	- Dotacje na zadania bieżące	16 568 100	16 205 172	97,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 020 341	2 982 570	98,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 833 056	2 799 995	98,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 285	182 575	97,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	898 346	884 028	98,4
92695	Pozostała działalność	3 609 552	3 533 727	97,9
	Bieżące	3 289 552	3 213 964	97,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 289 552	3 213 964	97,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 097 933	3 048 015	98,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 619	165 948	86,6
	Majątkowe	320 000	319 763	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	319 763	99,9
	- Pozostałe	320 000	319 763	99,9
OGÓŁEM WYDATKI		3 060 513 398	2 921 216 511	95,4
Bieżące		2 318 938 686	2 240 465 453	96,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 611 009 220	1 562 390 820	97,0
	- Pozostałe	150 000	18 819	12,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	788 186 982	745 648 208	94,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	822 672 238	816 723 793	99,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	421 335 016	417 896 360	99,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	34 083 736	19 452 566	57,1
	- Dotacje na zadania bieżące	215 041 413	213 219 921	99,2
	- Wydatki na obsługę długu	37 469 301	27 505 787	73,4
Majątkowe		741 574 712	680 751 058	91,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	693 304 056	632 484 004	91,2
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	184 154 841	170 334 215	92,5
	- Pozostałe	509 149 215	462 149 789	90,8
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	48 270 656	48 267 054	100,0

2.4.1. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2019 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 031	9 500	27 531	-	32 261	4 730	27 531	-	87,1
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	4 730	4 730	-	-	55,6
	Bieżące	8 500	8 500	-	-	4 730	4 730	-	-	55,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	4 730	4 730	-	-	55,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	8 500	-	-	4 730	4 730	-	-	55,6
01095	Pozostała działalność	28 531	1 000	27 531	-	27 531	-	27 531	-	96,5
	Bieżące	28 531	1 000	27 531	-	27 531	-	27 531	-	96,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 531	1 000	27 531	-	27 531	-	27 531	-	96,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 991	1 000	26 991	-	26 991	-	26 991	-	96,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540	-	540	-	540	-	540	-	100,0
020	Leśnictwo	2 246 348	2 246 348	-	-	2 122 326	2 122 326	-	-	94,5
02001	Gospodarka leśna	2 246 348	2 246 348	-	-	2 122 326	2 122 326	-	-	94,5
	Bieżące	1 943 348	1 943 348	-	-	1 904 034	1 904 034	-	-	98,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 803	13 803	-	-	9 735	9 735	-	-	70,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 929 545	1 929 545	-	-	1 894 299	1 894 299	-	-	98,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	708 828	708 828	-	-	681 283	681 283	-	-	96,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 220 717	1 220 717	-	-	1 213 016	1 213 016	-	-	99,4
	Majątkowe	303 000	303 000	-	-	218 292	218 292	-	-	72,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 000	303 000	-	-	218 292	218 292	-	-	72,0
	- Pozostałe	303 000	303 000	-	-	218 292	218 292	-	-	72,0
600	Transport i łączność	415 462 566	401 640 431	-	-	399 437 090	385 790 114	-	-	96,1
60004	Lokalny transport zbiorowy	325 997 990	312 175 855	-	-	318 094 852	304 447 876	-	-	97,6
	Bieżące	266 341 427	252 519 292	-	-	261 561 729	247 914 753	-	-	98,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	266 263 315	252 441 180	-	-	261 505 781	247 858 805	-	-	98,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 046 176	238 426 936	-	-	247 408 170	233 964 089	-	-	98,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 217 139	14 014 244	-	-	14 097 611	13 894 716	-	-	99,2
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 100	78 100	-	-	55 948	55 948	-	-	71,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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	59 656 563	59 656 563	-	-	-	56 533 123	56 533 123	-	-	-	94,8	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 636 563	42 636 563	-	-	-	39 513 123	39 513 123	-	-	-	92,7	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	29 761 380	29 761 380	-	-	-	27 361 586	27 361 586	-	-	-	91,9	
	- Pozostałe	12 875 183	12 875 183	-	-	-	12 151 537	12 151 537	-	-	-	94,4	
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 020 000	17 020 000	-	-	-	17 020 000	17 020 000	-	-	-	100,0	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 495 550	14 495 550	-	-	-	13 142 991	13 142 991	-	-	-	90,7	
	Majątkowe	14 495 550	14 495 550	-	-	-	13 142 991	13 142 991	-	-	-	90,7	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 495 550	14 495 550	-	-	-	13 142 991	13 142 991	-	-	-	90,7	
	- Pozostałe	14 495 550	14 495 550	-	-	-	13 142 991	13 142 991	-	-	-	90,7	
60016	Drogi publiczne gminne	47 205 138	47 205 138	-	-	-	43 394 341	43 394 341	-	-	-	91,9	
	Bieżące	4 250 000	4 250 000	-	-	-	4 171 891	4 171 891	-	-	-	98,2	
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 250 000	4 250 000	-	-	-	4 171 891	4 171 891	-	-	-	98,2	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 250 000	4 250 000	-	-	-	4 171 891	4 171 891	-	-	-	98,2	
	Majątkowe	42 955 138	42 955 138	-	-	-	39 222 451	39 222 451	-	-	-	91,3	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 955 138	42 955 138	-	-	-	39 222 451	39 222 451	-	-	-	91,3	
	- Pozostałe	42 955 138	42 955 138	-	-	-	39 222 451	39 222 451	-	-	-	91,3	
60095	Pozostała działalność	27 763 888	27 763 888	-	-	-	24 804 906	24 804 906	-	-	-	89,3	
	Bieżące	8 560 593	8 560 593	-	-	-	8 164 838	8 164 838	-	-	-	95,4	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 400	28 400	-	-	-	11 740	11 740	-	-	-	41,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 532 193	8 532 193	-	-	-	8 153 098	8 153 098	-	-	-	95,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 910 088	3 910 088	-	-	-	3 561 312	3 561 312	-	-	-	91,1	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 622 105	4 622 105	-	-	-	4 591 785	4 591 785	-	-	-	99,3	
	Majątkowe	19 203 295	19 203 295	-	-	-	16 640 067	16 640 067	-	-	-	86,7	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 703 295	15 703 295	-	-	-	13 140 067	13 140 067	-	-	-	83,7	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	303 646	303 646	-	-	-	196 017	196 017	-	-	-	64,6	
	- Pozostałe	15 399 649	15 399 649	-	-	-	12 944 051	12 944 051	-	-	-	84,1	
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000	3 500 000	-	-	-	3 500 000	3 500 000	-	-	-	100,0	
630	Turystyka	4 644 869	4 644 869	-	-	-	4 074 415	4 074 415	-	-	-	87,7	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 317 429	3 317 429	-	-	-	2 976 685	2 976 685	-	-	-	89,7	
	Bieżące	3 317 429	3 317 429	-	-	-	2 976 685	2 976 685	-	-	-	89,7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 317 429	3 317 429	-	-	-	2 976 685	2 976 685	-	-	-	89,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 317 429	3 317 429	-	-	-	2 976 685	2 976 685	-	-	-	89,7	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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)	
63095	Pozostała działalność Majątkowe - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Pozostałe	1 327 440	1 327 440	-	-	-	1 097 730	1 097 730	-	-	-	82,7	
700	Gospodarka mieszkaniowa	187 812 448	187 812 448	-	-	-	172 738 896	172 738 896	-	-	-	92,0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 800 880	169 800 880	-	-	-	154 759 529	154 759 529	-	-	-	91,1	
		89 374 664	89 374 664	-	-	-	84 463 971	84 463 971	-	-	-	94,5	
		169 085	169 085	-	-	-	155 187	155 187	-	-	-	91,8	
		89 205 579	89 205 579	-	-	-	84 308 785	84 308 785	-	-	-	94,5	
		73 844 358	73 844 358	-	-	-	69 341 158	69 341 158	-	-	-	93,9	
		15 361 221	15 361 221	-	-	-	14 967 627	14 967 627	-	-	-	97,4	
	Majątkowe - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Pozostałe	80 426 226	80 426 226	-	-	-	70 295 558	70 295 558	-	-	-	87,4	
		73 426 226	73 426 226	-	-	-	63 295 558	63 295 558	-	-	-	86,2	
		73 426 226	73 426 226	-	-	-	63 295 558	63 295 558	-	-	-	86,2	
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000 000	7 000 000	-	-	-	7 000 000	7 000 000	-	-	-	100,0	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	17 577 128	17 577 128	-	-	-	17 573 526	17 573 526	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	17 577 128	17 577 128	-	-	-	17 573 526	17 573 526	-	-	-	100,0	
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 577 128	17 577 128	-	-	-	17 573 526	17 573 526	-	-	-	100,0	
70095	Pozostała działalność Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 430	434 430	-	-	-	405 841	405 841	-	-	-	93,4	
		434 430	434 430	-	-	-	405 841	405 841	-	-	-	93,4	
		434 430	434 430	-	-	-	405 841	405 841	-	-	-	93,4	
		434 430	434 430	-	-	-	405 841	405 841	-	-	-	93,4	
710	Działalność usługowa	45 333 535	45 243 535	-	-	90 000	44 064 916	43 974 916	-	90 000	-	97,2	
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego Majątkowe - 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	
		3 000 000	3 000 000	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	100,0	
		3 000 000	3 000 000	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	100,0	
71003	Biura planowania przestrzennego Bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 697 358	8 697 358	-	-	-	8 283 560	8 283 560	-	-	-	95,2	
		5 986 150	5 986 150	-	-	-	5 666 442	5 666 442	-	-	-	94,7	
		1 000	1 000	-	-	-	563	563	-	-	-	56,3	
		5 077 413	5 077 413	-	-	-	5 006 478	5 006 478	-	-	-	98,6	
		573 911	573 911	-	-	-	531 651	531 651	-	-	-	92,6	
		4 503 502	4 503 502	-	-	-	4 474 826	4 474 826	-	-	-	99,4	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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 na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	907 737	907 737	-	-	-	659 401	-	-	-	-	72,6	
	Majątkowe	2 711 208	2 711 208	-	-	-	2 617 119	-	-	-	-	96,5	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 711 208	2 711 208	-	-	-	2 617 119	-	-	-	-	96,5	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 819 147	1 819 147	-	-	-	1 819 041	-	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	892 061	892 061	-	-	-	798 078	-	-	-	-	89,5	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	765 300	765 300	-	-	-	735 463	-	-	-	-	96,1	
	Bieżące	600 000	600 000	-	-	-	570 180	-	-	-	-	95,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	600 000	600 000	-	-	-	570 180	-	-	-	-	95,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	598 999	598 999	-	-	-	569 179	-	-	-	-	95,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001	1 001	-	-	-	1 001	-	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	165 300	165 300	-	-	-	165 283	-	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 300	165 300	-	-	-	165 283	-	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	165 300	165 300	-	-	-	165 283	-	-	-	-	100,0	
71035	Omentarze	19 586 470	19 496 470	-	90 000	-	19 186 199	-	90 000	-	-	98,0	
	Bieżące	9 300 593	9 210 593	-	90 000	-	9 097 015	-	90 000	-	-	97,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 282 320	9 192 320	-	90 000	-	9 082 242	-	90 000	-	-	97,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 245 758	6 155 758	-	90 000	-	6 065 576	-	90 000	-	-	97,1	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 036 562	3 036 562	-	-	-	3 016 665	-	-	-	-	99,3	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 273	18 273	-	-	-	14 773	-	-	-	-	80,8	
	Majątkowe	10 285 877	10 285 877	-	-	-	10 089 185	-	-	-	-	98,1	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 285 877	10 285 877	-	-	-	10 089 185	-	-	-	-	98,1	
	- Pozostałe	10 285 877	10 285 877	-	-	-	10 089 185	-	-	-	-	98,1	
71095	Pozostała działalność	13 284 407	13 284 407	-	-	-	12 859 694	-	-	-	-	96,8	
	Bieżące	11 456 000	11 456 000	-	-	-	11 119 155	-	-	-	-	97,1	
	- Dotacje na zadania bieżące	256 900	256 900	-	-	-	226 900	-	-	-	-	88,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 199 100	11 199 100	-	-	-	10 892 259	-	-	-	-	97,3	
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	18 819	-	-	-	-	12,5	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 009 100	11 009 100	-	-	-	10 873 440	-	-	-	-	98,8	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	Majątkowe	1 828 407	1 828 407	-	-	-	1 740 535	-	-	-	-	95,2	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 828 407	1 828 407	-	-	-	1 740 535	-	-	-	-	95,2	
	- Pozostałe	1 828 407	1 828 407	-	-	-	1 740 535	-	-	-	-	95,2	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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.
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	404 600	404 600	-	-	-	352 800	352 800	-	-	-	-	-	-	-	-	87,2
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	404 600	404 600	-	-	-	352 800	352 800	-	-	-	-	-	-	-	-	87,2
	Bieżące	404 600	404 600	-	-	-	352 800	352 800	-	-	-	-	-	-	-	-	87,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 600	404 600	-	-	-	352 800	352 800	-	-	-	-	-	-	-	-	87,2
750	Administracja publiczna	130 238 792	125 154 900	5 083 892	-	-	125 163 598	120 349 802	4 813 796	-	-	-	-	-	-	-	96,1
75011	Urzędy wojewódzkie	8 475 655	3 391 763	5 083 892	-	-	8 201 600	3 387 804	4 813 796	-	-	-	-	-	-	-	96,8
	Bieżące	8 475 655	3 391 763	5 083 892	-	-	8 201 600	3 387 804	4 813 796	-	-	-	-	-	-	-	96,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 475 655	3 391 763	5 083 892	-	-	8 201 600	3 387 804	4 813 796	-	-	-	-	-	-	-	96,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	585 238	149 296	435 942	-	-	581 275	145 337	435 938	-	-	-	-	-	-	-	99,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 890 417	3 242 467	4 647 950	-	-	7 620 325	3 242 467	4 377 858	-	-	-	-	-	-	-	96,6
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 587 801	2 587 801	-	-	-	2 417 697	2 417 697	-	-	-	-	-	-	-	-	93,4
	Bieżące	2 587 801	2 587 801	-	-	-	2 417 697	2 417 697	-	-	-	-	-	-	-	-	93,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 577 231	1 577 231	-	-	-	1 417 808	1 417 808	-	-	-	-	-	-	-	-	89,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 493 574	1 493 574	-	-	-	1 348 380	1 348 380	-	-	-	-	-	-	-	-	90,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 657	83 657	-	-	-	69 428	69 428	-	-	-	-	-	-	-	-	83,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010 570	1 010 570	-	-	-	989 889	989 889	-	-	-	-	-	-	-	-	98,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 367 475	102 367 475	-	-	-	99 109 275	99 109 275	-	-	-	-	-	-	-	-	96,8
	Bieżące	87 560 505	87 560 505	-	-	-	85 963 365	85 963 365	-	-	-	-	-	-	-	-	98,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	566 261	566 261	-	-	-	363 551	363 551	-	-	-	-	-	-	-	-	64,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	86 792 781	86 792 781	-	-	-	85 405 513	85 405 513	-	-	-	-	-	-	-	-	98,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 942 036	16 942 036	-	-	-	16 404 248	16 404 248	-	-	-	-	-	-	-	-	96,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 850 745	69 850 745	-	-	-	69 001 265	69 001 265	-	-	-	-	-	-	-	-	98,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 463	201 463	-	-	-	194 302	194 302	-	-	-	-	-	-	-	-	96,4
	Majątkowe	14 806 970	14 806 970	-	-	-	13 145 910	13 145 910	-	-	-	-	-	-	-	-	88,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 806 970	14 806 970	-	-	-	13 145 910	13 145 910	-	-	-	-	-	-	-	-	88,8
	- Pozostałe	14 806 970	14 806 970	-	-	-	13 145 910	13 145 910	-	-	-	-	-	-	-	-	88,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 416 762	7 416 762	-	-	-	7 093 342	7 093 342	-	-	-	-	-	-	-	-	95,6
	Bieżące	7 416 762	7 416 762	-	-	-	7 093 342	7 093 342	-	-	-	-	-	-	-	-	95,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 415 762	7 415 762	-	-	-	7 093 342	7 093 342	-	-	-	-	-	-	-	-	95,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 160 261	7 160 261	-	-	-	7 025 809	7 025 809	-	-	-	-	-	-	-	-	98,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 501	255 501	-	-	-	67 533	67 533	-	-	-	-	-	-	-	-	26,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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)	
75095	Pozostała działalność	9 391 099	9 391 099	-	-	-	8 341 685	8 341 685	-	-	-	88,8	
	Bieżące	9 391 099	9 391 099	-	-	-	8 341 685	8 341 685	-	-	-	88,8	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 959	306 959	-	-	-	288 191	288 191	-	-	-	93,9	
	- Dotacje na zadania bieżące	593 290	593 290	-	-	-	564 325	564 325	-	-	-	95,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 657 230	7 657 230	-	-	-	7 176 783	7 176 783	-	-	-	93,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 657 230	7 657 230	-	-	-	7 176 783	7 176 783	-	-	-	93,7	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	833 620	833 620	-	-	-	312 386	312 386	-	-	-	37,5	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 278 196	-	2 278 196	-	-	2 264 495	-	2 264 495	-	-	99,4	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 116	-	76 116	-	-	75 851	-	75 851	-	-	99,7	
	Bieżące	76 116	-	76 116	-	-	75 851	-	75 851	-	-	99,7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 116	-	76 116	-	-	75 851	-	75 851	-	-	99,7	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 116	-	76 116	-	-	75 851	-	75 851	-	-	99,7	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 119 215	-	1 119 215	-	-	1 114 269	-	1 114 269	-	-	99,6	
	Bieżące	1 119 215	-	1 119 215	-	-	1 114 269	-	1 114 269	-	-	99,6	
	- Wydatki jednostek budżetowych	401 115	-	401 115	-	-	400 719	-	400 719	-	-	99,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 304	-	83 304	-	-	83 289	-	83 289	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 811	-	317 811	-	-	317 430	-	317 430	-	-	99,9	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	718 100	-	718 100	-	-	713 550	-	713 550	-	-	99,4	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 000	-	6 000	-	-	5 590	-	5 590	-	-	93,2	
	Bieżące	6 000	-	6 000	-	-	5 590	-	5 590	-	-	93,2	
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	-	6 000	-	-	5 590	-	5 590	-	-	93,2	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700	-	3 700	-	-	3 690	-	3 690	-	-	99,7	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300	-	2 300	-	-	1 900	-	1 900	-	-	82,6	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865	-	1 076 865	-	-	1 068 785	-	1 068 785	-	-	99,2	
	Bieżące	1 076 865	-	1 076 865	-	-	1 068 785	-	1 068 785	-	-	99,2	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	691 500	-	691 500	-	-	683 450	-	683 450	-	-	98,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	385 365	-	385 365	-	-	385 335	-	385 335	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 090	-	97 090	-	-	97 074	-	97 074	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 275	-	288 275	-	-	288 261	-	288 261	-	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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)	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 612 335	14 612 335	-	-	-	14 557 792	14 557 792	-	-	-	99,6	
75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	100,0	
	Bieżące	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 982	27 982	-	-	-	27 982	27 982	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	172 018	172 018	-	-	-	172 018	172 018	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 112	106 112	-	-	-	106 112	106 112	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 906	65 906	-	-	-	65 906	65 906	-	-	-	100,0	
75414	Obrona cywilna	18 000	18 000	-	-	-	8 730	8 730	-	-	-	48,5	
	Bieżące	18 000	18 000	-	-	-	8 730	8 730	-	-	-	48,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	18 000	-	-	-	8 730	8 730	-	-	-	48,5	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	18 000	-	-	-	8 730	8 730	-	-	-	48,5	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	922 000	922 000	-	-	-	922 000	922 000	-	-	-	100,0	
	Bieżące	852 000	852 000	-	-	-	852 000	852 000	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	852 000	852 000	-	-	-	852 000	852 000	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	100,0	
75416	Straż gminna (miejska)	11 903 985	11 903 985	-	-	-	11 871 971	11 871 971	-	-	-	99,7	
	Bieżące	11 633 385	11 633 385	-	-	-	11 601 413	11 601 413	-	-	-	99,7	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000	43 000	-	-	-	41 174	41 174	-	-	-	95,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 590 385	11 590 385	-	-	-	11 560 240	11 560 240	-	-	-	99,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 613 623	1 613 623	-	-	-	1 596 081	1 596 081	-	-	-	98,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 976 762	9 976 762	-	-	-	9 964 159	9 964 159	-	-	-	99,9	
	Majątkowe	270 600	270 600	-	-	-	270 557	270 557	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 600	270 600	-	-	-	270 557	270 557	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	270 600	270 600	-	-	-	270 557	270 557	-	-	-	100,0	
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 200 000	1 200 000	-	-	-	1 199 404	1 199 404	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	1 200 000	1 200 000	-	-	-	1 199 404	1 199 404	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	1 200 000	-	-	-	1 199 404	1 199 404	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	1 200 000	1 200 000	-	-	-	1 199 404	1 199 404	-	-	-	100,0	
75495	Pozostała działalność	368 350	368 350	-	-	-	355 687	355 687	-	-	-	96,6	
	Bieżące	163 350	163 350	-	-	-	163 300	163 300	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	163 350	163 350	-	-	-	163 300	163 300	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 350	163 350	-	-	-	163 300	163 300	-	-	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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	205 000	205 000	-	-	-	192 387	192 387	-	-	-	93,8	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000	205 000	-	-	-	192 387	192 387	-	-	-	93,8	
	- Pozostałe	205 000	205 000	-	-	-	192 387	192 387	-	-	-	93,8	
757	Obsługa długu publicznego	37 469 301	37 469 301	-	-	-	27 505 787	27 505 787	-	-	-	73,4	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	37 469 301	37 469 301	-	-	-	27 505 787	27 505 787	-	-	-	73,4	
	Bieżące	37 469 301	37 469 301	-	-	-	27 505 787	27 505 787	-	-	-	73,4	
	- Wydatki na obsługę długu	37 469 301	37 469 301	-	-	-	27 505 787	27 505 787	-	-	-	73,4	
758	Różne rozliczenia	28 004 656	28 004 656	-	-	-	59 264	59 264	-	-	-	0,2	
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	60 000	-	-	-	59 264	59 264	-	-	-	98,8	
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	59 264	59 264	-	-	-	98,8	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	-	-	-	59 264	59 264	-	-	-	98,8	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 944 656	27 944 656	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	Bieżące	20 885 864	20 885 864	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 885 864	20 885 864	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 885 864	20 885 864	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	Majątkowe	7 058 792	7 058 792	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 058 792	7 058 792	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Pozostałe	7 058 792	7 058 792	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
801	Oświata i wychowanie	542 063 486	539 629 674	2 433 812	-	-	536 077 350	533 670 553	2 406 797	-	-	98,9	
80101	Szkoly podstawowe	268 346 207	268 346 207	-	-	-	266 555 064	266 555 064	-	-	-	99,3	
	Bieżące	225 428 952	225 428 952	-	-	-	224 208 459	224 208 459	-	-	-	99,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	202 294 368	202 294 368	-	-	-	201 076 969	201 076 969	-	-	-	99,4	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 749 415	26 749 415	-	-	-	26 195 206	26 195 206	-	-	-	97,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 544 953	175 544 953	-	-	-	174 881 763	174 881 763	-	-	-	99,6	
	- Dotacje na zadania bieżące	22 155 660	22 155 660	-	-	-	22 155 659	22 155 659	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	978 924	978 924	-	-	-	975 831	975 831	-	-	-	99,7	
	Majątkowe	42 917 255	42 917 255	-	-	-	42 346 606	42 346 606	-	-	-	98,7	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 917 255	42 917 255	-	-	-	42 346 606	42 346 606	-	-	-	98,7	
	- Pozostałe	42 917 255	42 917 255	-	-	-	42 346 606	42 346 606	-	-	-	98,7	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 773 198	25 773 198	-	-	-	25 367 300	25 367 300	-	-	-	98,4	
	Bieżące	25 087 502	25 087 502	-	-	-	24 722 903	24 722 903	-	-	-	98,5	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 689 278	1 689 278	-	-	-	1 545 911	1 545 911	-	-	-	91,5	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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	55 337	55 337	-	-	-	-	55 265	-	-	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 342 887	23 342 887	-	-	-	-	23 121 727	-	-	-	-	-	99,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 365 772	2 365 772	-	-	-	-	2 280 289	-	-	-	-	-	96,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 977 115	20 977 115	-	-	-	-	20 841 438	-	-	-	-	-	99,4
	Majątkowe	685 696	685 696	-	-	-	-	644 398	-	-	-	-	-	94,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	685 696	685 696	-	-	-	-	644 398	-	-	-	-	-	94,0
	- Pozostałe	685 696	685 696	-	-	-	-	644 398	-	-	-	-	-	94,0
80104	Przedszkola	153 521 728	153 521 728	-	-	-	-	152 370 204	-	-	-	-	-	99,2
	Bieżące	99 262 914	99 262 914	-	-	-	-	98 229 356	-	-	-	-	-	99,0
	- Dotacje na zadania bieżące	18 839 118	18 839 118	-	-	-	-	18 285 494	-	-	-	-	-	97,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 566	189 566	-	-	-	-	187 932	-	-	-	-	-	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 234 230	80 234 230	-	-	-	-	79 755 930	-	-	-	-	-	99,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 404 933	15 404 933	-	-	-	-	15 359 155	-	-	-	-	-	99,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 829 297	64 829 297	-	-	-	-	64 396 775	-	-	-	-	-	99,3
	Majątkowe	54 258 814	54 258 814	-	-	-	-	54 140 847	-	-	-	-	-	99,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 258 814	54 258 814	-	-	-	-	54 140 847	-	-	-	-	-	99,8
	- Pozostałe	54 258 814	54 258 814	-	-	-	-	54 140 847	-	-	-	-	-	99,8
80105	Przedszkola specjalne	5 345 953	5 345 953	-	-	-	-	5 345 945	-	-	-	-	-	100,0
	Bieżące	5 331 653	5 331 653	-	-	-	-	5 331 645	-	-	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	3 811 280	3 811 280	-	-	-	-	3 811 279	-	-	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 980	3 980	-	-	-	-	3 980	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 516 393	1 516 393	-	-	-	-	1 516 386	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 162	161 162	-	-	-	-	161 159	-	-	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 355 231	1 355 231	-	-	-	-	1 355 227	-	-	-	-	-	100,0
	Majątkowe	14 300	14 300	-	-	-	-	14 300	-	-	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 300	14 300	-	-	-	-	14 300	-	-	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	14 300	14 300	-	-	-	-	14 300	-	-	-	-	-	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 248 002	1 248 002	-	-	-	-	1 234 508	-	-	-	-	-	98,9
	Bieżące	1 248 002	1 248 002	-	-	-	-	1 234 508	-	-	-	-	-	98,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 097 002	1 097 002	-	-	-	-	1 089 551	-	-	-	-	-	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	151 000	151 000	-	-	-	-	144 958	-	-	-	-	-	96,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 000	151 000	-	-	-	-	144 958	-	-	-	-	-	96,0
80110	Gimnazja	22 636 633	22 636 633	-	-	-	-	22 634 615	-	-	-	-	-	100,0
	Bieżące	22 619 290	22 619 290	-	-	-	-	22 617 272	-	-	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 471 658	1 471 658	-	-	-	-	1 471 657	-	-	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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	330 763	330 763	-	-	-	330 760	330 760	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 816 869	20 816 869	-	-	-	20 814 855	20 814 855	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 025 830	3 025 830	-	-	-	3 025 812	3 025 812	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 791 039	17 791 039	-	-	-	17 789 043	17 789 043	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	17 343	17 343	-	-	-	17 343	17 343	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 343	17 343	-	-	-	17 343	17 343	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	17 343	17 343	-	-	-	17 343	17 343	-	-	-	100,0	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	132 075	132 075	-	-	-	116 434	116 434	-	-	-	88,2	
	Bieżące	132 075	132 075	-	-	-	116 434	116 434	-	-	-	88,2	
	- Wydatki jednostek budżetowych	132 075	132 075	-	-	-	116 434	116 434	-	-	-	88,2	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 120	100 120	-	-	-	86 262	86 262	-	-	-	86,2	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 955	31 955	-	-	-	30 172	30 172	-	-	-	94,4	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	998 162	998 162	-	-	-	993 849	993 849	-	-	-	99,6	
	Bieżące	998 162	998 162	-	-	-	993 849	993 849	-	-	-	99,6	
	- Wydatki jednostek budżetowych	998 162	998 162	-	-	-	993 849	993 849	-	-	-	99,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	998 162	998 162	-	-	-	993 849	993 849	-	-	-	99,6	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	22 169 917	22 169 917	-	-	-	21 985 636	21 985 636	-	-	-	99,2	
	Bieżące	21 487 471	21 487 471	-	-	-	21 303 219	21 303 219	-	-	-	99,1	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 946	104 946	-	-	-	104 930	104 930	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 382 525	21 382 525	-	-	-	21 198 289	21 198 289	-	-	-	99,1	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 196 467	4 196 467	-	-	-	4 052 331	4 052 331	-	-	-	96,6	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 186 058	17 186 058	-	-	-	17 145 958	17 145 958	-	-	-	99,8	
	Majątkowe	682 446	682 446	-	-	-	682 417	682 417	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	682 446	682 446	-	-	-	682 417	682 417	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	682 446	682 446	-	-	-	682 417	682 417	-	-	-	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	16 441 347	16 441 347	-	-	-	16 415 623	16 415 623	-	-	-	99,8	
	Bieżące	16 428 155	16 428 155	-	-	-	16 402 431	16 402 431	-	-	-	99,8	
	- Dotacje na zadania bieżące	15 164 397	15 164 397	-	-	-	15 164 396	15 164 396	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 263 758	1 263 758	-	-	-	1 238 035	1 238 035	-	-	-	98,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 962	82 962	-	-	-	82 960	82 960	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 796	1 180 796	-	-	-	1 155 075	1 155 075	-	-	-	97,8	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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	13 192	13 192	-	-	-	13 192	13 192	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 192	13 192	-	-	-	13 192	13 192	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	13 192	13 192	-	-	-	13 192	13 192	-	-	-	100,0	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 738 715	11 738 715	-	-	-	11 672 120	11 672 120	-	-	-	99,4	
	Bieżące	11 726 715	11 726 715	-	-	-	11 660 120	11 660 120	-	-	-	99,4	
	- Dotacje na zadania bieżące	5 410 663	5 410 663	-	-	-	5 410 662	5 410 662	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 801	3 801	-	-	-	3 801	3 801	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 312 251	6 312 251	-	-	-	6 245 657	6 245 657	-	-	-	98,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 981	291 981	-	-	-	291 980	291 980	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 020 270	6 020 270	-	-	-	5 953 677	5 953 677	-	-	-	98,9	
	Majątkowe	12 000	12 000	-	-	-	12 000	12 000	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	-	-	-	12 000	12 000	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	12 000	12 000	-	-	-	12 000	12 000	-	-	-	100,0	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych	1 019 110	1 019 110	-	-	-	1 019 089	1 019 089	-	-	-	100,0	
	Bieżące	1 019 110	1 019 110	-	-	-	1 019 089	1 019 089	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	55 932	55 932	-	-	-	55 932	55 932	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	890 300	890 300	-	-	-	890 280	890 280	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 977	43 977	-	-	-	43 977	43 977	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	846 323	846 323	-	-	-	846 303	846 303	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 878	72 878	-	-	-	72 877	72 877	-	-	-	100,0	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 437 312	3 500	2 433 812	-	-	2 410 153	3 355	2 406 797	-	-	98,9	
	Bieżące	2 437 312	3 500	2 433 812	-	-	2 410 153	3 355	2 406 797	-	-	98,9	
	- Dotacje na zadania bieżące	332 257	-	332 257	-	-	328 647	-	328 647	-	-	98,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 105 055	3 500	2 101 555	-	-	2 081 505	3 355	2 078 150	-	-	98,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 080 958	3 500	2 077 458	-	-	2 057 408	3 355	2 054 053	-	-	98,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 097	-	24 097	-	-	24 097	-	24 097	-	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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)	
80195	Pozostała działalność	10 255 128	10 255 128	-	-	-	7 956 809	7 956 809	-	-	-	77,6	
	Bieżące	10 255 128	10 255 128	-	-	-	7 956 809	7 956 809	-	-	-	77,6	
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 237 484	6 237 484	-	-	-	6 057 387	6 057 387	-	-	-	97,1	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 782 305	4 782 305	-	-	-	4 607 579	4 607 579	-	-	-	96,3	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 455 179	1 455 179	-	-	-	1 449 808	1 449 808	-	-	-	99,6	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 915 294	3 915 294	-	-	-	1 801 866	1 801 866	-	-	-	46,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	74 600	74 600	-	-	-	70 306	70 306	-	-	-	94,2	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 750	27 750	-	-	-	27 250	27 250	-	-	-	98,2	
851	Ochrona zdrowia	17 277 440	16 958 866	107 640	-	210 934	16 333 520	16 025 712	96 873	-	210 934	94,5	
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 219 612	2 219 612	-	-	-	1 818 116	1 818 116	-	-	-	81,9	
	Bieżące	2 219 612	2 219 612	-	-	-	1 818 116	1 818 116	-	-	-	81,9	
	- Dotacje na zadania bieżące	452 486	452 486	-	-	-	452 486	452 486	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 767 126	1 767 126	-	-	-	1 365 630	1 365 630	-	-	-	77,3	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 767 126	1 767 126	-	-	-	1 365 630	1 365 630	-	-	-	77,3	
85153	Zwalczanie narkomanii	550 000	550 000	-	-	-	546 996	546 996	-	-	-	99,5	
	Bieżące	550 000	550 000	-	-	-	546 996	546 996	-	-	-	99,5	
	- Dotacje na zadania bieżące	540 000	540 000	-	-	-	540 000	540 000	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	-	-	-	6 996	6 996	-	-	-	70,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	-	-	-	6 996	6 996	-	-	-	70,0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 043 585	11 832 651	-	-	210 934	11 619 928	11 408 994	-	-	210 934	96,5	
	Bieżące	11 789 081	11 578 147	-	-	210 934	11 365 955	11 155 021	-	-	210 934	96,4	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 975 470	5 764 536	-	-	210 934	5 652 809	5 441 875	-	-	210 934	94,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 219 332	1 008 398	-	-	210 934	1 161 051	950 117	-	-	210 934	95,2	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 756 138	4 756 138	-	-	-	4 491 757	4 491 757	-	-	-	94,4	
	- Dotacje na zadania bieżące	5 671 669	5 671 669	-	-	-	5 580 711	5 580 711	-	-	-	98,4	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 942	141 942	-	-	-	132 434	132 434	-	-	-	93,3	
	Majątkowe	254 504	254 504	-	-	-	253 974	253 974	-	-	-	99,8	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 504	254 504	-	-	-	253 974	253 974	-	-	-	99,8	
	- Pozostałe	254 504	254 504	-	-	-	253 974	253 974	-	-	-	99,8	
85158	Izby wytrzeźwień	2 164 603	2 164 603	-	-	-	2 061 971	2 061 971	-	-	-	95,3	
	Bieżące	1 756 612	1 756 612	-	-	-	1 655 150	1 655 150	-	-	-	94,2	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	-	-	-	2 590	2 590	-	-	-	74,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 753 112	1 753 112	-	-	-	1 652 560	1 652 560	-	-	-	94,3	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	527 724	527 724	-	-	-	443 453	443 453	-	-	-	84,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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	1 225 388	1 225 388	-	-	-	1 209 107	1 209 107	-	-	-	98,7	
	Majątkowe	407 991	407 991	-	-	-	406 822	406 822	-	-	-	99,7	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	407 991	407 991	-	-	-	406 822	406 822	-	-	-	99,7	
	- Pozostałe	407 991	407 991	-	-	-	406 822	406 822	-	-	-	99,7	
85195	Pozostała działalność	299 640	192 000	107 640	-	-	286 509	189 636	96 873	-	-	95,6	
	Bieżące	299 640	192 000	107 640	-	-	286 509	189 636	96 873	-	-	95,6	
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 900	21 900	-	-	-	19 636	19 636	-	-	-	89,7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	207 740	100 100	107 640	-	-	196 873	100 000	96 873	-	-	94,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 100	100 100	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	99,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 640	-	107 640	-	-	96 873	-	96 873	-	-	90,0	
852	Pomoc społeczna	105 866 469	99 879 331	5 987 138	-	-	104 746 962	98 783 541	5 963 421	-	-	98,9	
85202	Domy pomocy społecznej	9 742 245	9 742 245	-	-	-	9 720 167	9 720 167	-	-	-	99,8	
	Bieżące	9 742 245	9 742 245	-	-	-	9 720 167	9 720 167	-	-	-	99,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 742 245	9 742 245	-	-	-	9 720 167	9 720 167	-	-	-	99,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 742 245	9 742 245	-	-	-	9 720 167	9 720 167	-	-	-	99,8	
85203	Ośrodki wsparcia	10 247 436	5 905 038	4 342 398	-	-	10 184 647	5 862 244	4 322 402	-	-	99,4	
	Bieżące	10 076 182	5 733 784	4 342 398	-	-	10 013 658	5 691 256	4 322 402	-	-	99,4	
	- Dotacje na zadania bieżące	3 018 670	1 325 000	1 693 670	-	-	3 015 813	1 324 772	1 691 041	-	-	99,9	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 680	3 858	1 822	-	-	5 672	3 851	1 821	-	-	99,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 051 833	4 404 926	2 646 907	-	-	6 992 173	4 362 633	2 629 540	-	-	99,2	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 166 321	1 154 928	1 011 393	-	-	2 112 100	1 113 276	998 823	-	-	97,5	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 885 512	3 249 998	1 635 514	-	-	4 880 073	3 249 356	1 630 717	-	-	99,9	
	Majątkowe	171 254	171 254	-	-	-	170 989	170 989	-	-	-	99,8	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 254	171 254	-	-	-	170 989	170 989	-	-	-	99,8	
	- Pozostałe	171 254	171 254	-	-	-	170 989	170 989	-	-	-	99,8	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 156 432	1 156 432	-	-	-	1 156 432	1 156 432	-	-	-	100,0	
	Bieżące	1 156 432	1 156 432	-	-	-	1 156 432	1 156 432	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 156 432	1 156 432	-	-	-	1 156 432	1 156 432	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 156 432	1 156 432	-	-	-	1 156 432	1 156 432	-	-	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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)	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 039 668	8 039 668	-	-	-	7 826 105	7 826 105	-	-	-	97,3	
	Bieżące	8 039 668	8 039 668	-	-	-	7 826 105	7 826 105	-	-	-	97,3	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 662 042	7 662 042	-	-	-	7 450 158	7 450 158	-	-	-	97,2	
	- Wydatki jednostek budżetowych	377 626	377 626	-	-	-	375 947	375 947	-	-	-	99,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 626	377 626	-	-	-	375 947	375 947	-	-	-	99,6	
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 654 156	9 468 246	185 910	-	-	9 587 443	9 405 226	182 217	-	-	99,3	
	Bieżące	9 654 156	9 468 246	185 910	-	-	9 587 443	9 405 226	182 217	-	-	99,3	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 892 455	7 710 191	182 264	-	-	7 826 188	7 647 545	178 644	-	-	99,2	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 761 700	1 758 055	3 645	-	-	1 761 255	1 757 682	3 573	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 571	240 926	3 645	-	-	244 127	240 554	3 573	-	-	99,8	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 517 129	1 517 129	-	-	-	1 517 128	1 517 128	-	-	-	100,0	
85216	Zasiłki stałe	13 533 734	13 533 734	-	-	-	13 460 990	13 460 990	-	-	-	99,5	
	Bieżące	13 533 734	13 533 734	-	-	-	13 460 990	13 460 990	-	-	-	99,5	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 325 834	13 325 834	-	-	-	13 253 090	13 253 090	-	-	-	99,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	207 900	207 900	-	-	-	207 900	207 900	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 900	207 900	-	-	-	207 900	207 900	-	-	-	100,0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 514 578	25 830 748	683 830	-	-	26 427 479	25 743 649	683 830	-	-	99,7	
	Bieżące	26 058 153	25 374 323	683 830	-	-	25 971 945	25 288 115	683 830	-	-	99,7	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	967 764	294 039	673 725	-	-	967 467	293 742	673 725	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 090 389	25 080 284	10 105	-	-	25 004 478	24 994 373	10 105	-	-	99,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 375 104	4 375 104	-	-	-	4 314 612	4 314 612	-	-	-	98,6	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 715 285	20 705 180	10 105	-	-	20 689 866	20 679 761	10 105	-	-	99,9	
	Majątkowe	456 425	456 425	-	-	-	455 534	455 534	-	-	-	99,8	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	456 425	456 425	-	-	-	455 534	455 534	-	-	-	99,8	
	- Pozostałe	456 425	456 425	-	-	-	455 534	455 534	-	-	-	99,8	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 844 296	2 844 296	-	-	-	2 735 472	2 735 472	-	-	-	96,2	
	Bieżące	2 777 325	2 777 325	-	-	-	2 673 326	2 673 326	-	-	-	96,3	
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	180 000	180 000	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 596 061	2 596 061	-	-	-	2 492 063	2 492 063	-	-	-	96,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 454 070	2 454 070	-	-	-	2 352 504	2 352 504	-	-	-	95,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 991	141 991	-	-	-	139 560	139 560	-	-	-	98,3	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 264	1 264	-	-	-	1 263	1 263	-	-	-	99,9	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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)	
85228	Majątkowe - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Pozostałe	66 971	66 971	-	-	-	62 146	62 146	-	-	-	92,8	
85230	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 207 016	14 432 016	775 000	-	-	14 997 240	14 222 268	774 972	-	-	98,6	
85231	Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Pomoc w zakresie dożywiania	15 207 016	14 432 016	775 000	-	-	14 997 240	14 222 268	774 972	-	-	98,6	
85232	Bieżące - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 207 016	14 432 016	775 000	-	-	14 997 240	14 222 268	774 972	-	-	98,6	
85233	Bieżące - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 207 016	14 432 016	775 000	-	-	14 997 240	14 222 268	774 972	-	-	98,6	
85234	Bieżące - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 230 075	5 230 075	-	-	-	5 042 245	5 042 245	-	-	-	96,4	
85235	Bieżące - Dotacje na zadania bieżące	5 230 075	5 230 075	-	-	-	5 042 245	5 042 245	-	-	-	96,4	
85236	Bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	998 250	998 250	-	-	-	998 250	998 250	-	-	-	100,0	
85237	Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych	3 941 750	3 941 750	-	-	-	3 770 955	3 770 955	-	-	-	95,7	
85238	Bieżące - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 075	290 075	-	-	-	273 039	273 039	-	-	-	94,1	
85239	Bieżące - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 075	290 075	-	-	-	273 039	273 039	-	-	-	94,1	
85240	Pomoc dla cudzoziemców	40 000	40 000	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	100,0	
85241	Bieżące - Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	100,0	
85242	Pozostała działalność	40 000	40 000	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	100,0	
85243	Bieżące - Dotacje na zadania bieżące	3 656 833	3 656 833	-	-	-	3 568 743	3 568 743	-	-	-	97,6	
85244	Bieżące - Dotacje na zadania bieżące	3 612 061	3 612 061	-	-	-	3 523 971	3 523 971	-	-	-	97,6	
85245	Bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 443 170	1 443 170	-	-	-	1 442 656	1 442 656	-	-	-	100,0	
85246	Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych	1 837 510	1 837 510	-	-	-	1 800 094	1 800 094	-	-	-	98,0	
85247	Bieżące - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 381	331 381	-	-	-	281 221	281 221	-	-	-	84,9	
85248	Bieżące - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 795	258 795	-	-	-	209 133	209 133	-	-	-	80,8	
85249	Bieżące - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 586	72 586	-	-	-	72 088	72 088	-	-	-	99,3	
85250	Majątkowe - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 772	44 772	-	-	-	44 772	44 772	-	-	-	100,0	
85251	Bieżące - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 772	44 772	-	-	-	44 772	44 772	-	-	-	100,0	
85252	Bieżące - Pozostałe	44 772	44 772	-	-	-	44 772	44 772	-	-	-	100,0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 493 776	15 493 776	-	-	-	11 187 380	11 187 380	-	-	-	72,2	
85395	Pozostała działalność	15 493 776	15 493 776	-	-	-	11 187 380	11 187 380	-	-	-	72,2	
85396	Bieżące - Dotacje na zadania bieżące	14 663 333	14 663 333	-	-	-	10 552 422	10 552 422	-	-	-	72,0	
85397	Bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 221 821	1 221 821	-	-	-	1 219 211	1 219 211	-	-	-	99,8	
85398	Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych	19 746	19 746	-	-	-	19 698	19 698	-	-	-	99,8	
85399	Bieżące - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 731 658	1 731 658	-	-	-	1 691 254	1 691 254	-	-	-	97,7	
85400	Bieżące - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 936	501 936	-	-	-	475 959	475 959	-	-	-	94,8	
85401	Bieżące - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 722	1 229 722	-	-	-	1 215 295	1 215 295	-	-	-	98,8	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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.	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 690 108	11 690 108	-	-	-	7 622 260	7 622 260	-	-	-	-	-	65,2
	Majątkowe	830 443	830 443	-	-	-	634 958	634 958	-	-	-	-	-	76,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	656 915	656 915	-	-	-	461 430	461 430	-	-	-	-	-	70,2
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	416 081	416 081	-	-	-	222 407	222 407	-	-	-	-	-	53,5
	- Pozostałe	240 834	240 834	-	-	-	239 023	239 023	-	-	-	-	-	99,2
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	173 528	173 528	-	-	-	173 528	173 528	-	-	-	-	-	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 580 085	23 580 085	-	-	-	22 322 821	22 322 821	-	-	-	-	-	94,7
85401	Świadczenia szkolne	16 539 494	16 539 494	-	-	-	16 096 997	16 096 997	-	-	-	-	-	97,3
	Bieżące	16 528 000	16 528 000	-	-	-	16 085 503	16 085 503	-	-	-	-	-	97,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 185	64 185	-	-	-	64 133	64 133	-	-	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 463 815	16 463 815	-	-	-	16 021 371	16 021 371	-	-	-	-	-	97,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 063 955	2 063 955	-	-	-	1 971 959	1 971 959	-	-	-	-	-	95,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 399 860	14 399 860	-	-	-	14 049 412	14 049 412	-	-	-	-	-	97,6
	Majątkowe	11 494	11 494	-	-	-	11 493	11 493	-	-	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 494	11 494	-	-	-	11 493	11 493	-	-	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	11 494	11 494	-	-	-	11 493	11 493	-	-	-	-	-	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 223 617	2 223 617	-	-	-	2 218 781	2 218 781	-	-	-	-	-	99,8
	Bieżące	2 223 617	2 223 617	-	-	-	2 218 781	2 218 781	-	-	-	-	-	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	2 096 000	2 096 000	-	-	-	2 092 893	2 092 893	-	-	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10	10	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	127 607	127 607	-	-	-	125 878	125 878	-	-	-	-	-	98,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 563	2 563	-	-	-	2 563	2 563	-	-	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 044	125 044	-	-	-	123 315	123 315	-	-	-	-	-	98,6
	Internaty i bursy szkolne	49 209	49 209	-	-	-	49 209	49 209	-	-	-	-	-	100,0
	Majątkowe	49 209	49 209	-	-	-	49 209	49 209	-	-	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 209	49 209	-	-	-	49 209	49 209	-	-	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	49 209	49 209	-	-	-	49 209	49 209	-	-	-	-	-	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 415 933	1 415 933	-	-	-	1 407 196	1 407 196	-	-	-	-	-	99,4
	Bieżące	1 415 933	1 415 933	-	-	-	1 407 196	1 407 196	-	-	-	-	-	99,4
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	370 000	-	-	-	364 820	364 820	-	-	-	-	-	98,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 045 933	1 045 933	-	-	-	1 042 376	1 042 376	-	-	-	-	-	99,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 485	255 485	-	-	-	254 435	254 435	-	-	-	-	-	99,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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)	
85415	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Bieżące	790 448	790 448	-	-	-	787 940	787 940	-	-	-	99,7	
		3 095 832	3 095 832	-	-	-	2 294 639	2 294 639	-	-	-	74,1	
		3 095 832	3 095 832	-	-	-	2 294 639	2 294 639	-	-	-	74,1	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 095 832	3 095 832	-	-	-	2 294 639	2 294 639	-	-	-	74,1	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	256 000	256 000	-	-	-	256 000	256 000	-	-	-	100,0	
	Bieżące	256 000	256 000	-	-	-	256 000	256 000	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 000	256 000	-	-	-	256 000	256 000	-	-	-	100,0	
855	Rodzina	405 394 591	40 615 427	364 779 164	-	-	37 132 921	363 367 595	-	-	-	98,8	
85501	Świadczenie wychowawcze	263 668 565	703 402	262 965 163	-	-	263 105 682	262 427 468	-	-	-	99,8	
	Bieżące	263 506 956	541 793	262 965 163	-	-	262 944 073	262 427 468	-	-	-	99,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 927 587	541 793	3 385 794	-	-	3 902 330	3 385 725	-	-	-	99,4	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 478 300	538 700	939 600	-	-	1 453 106	939 594	-	-	-	98,3	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 449 287	3 093	2 446 194	-	-	2 449 224	2 446 131	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 579 369	-	259 579 369	-	-	259 041 743	259 041 743	-	-	-	99,8	
	Majątkowe	161 609	161 609	-	-	-	161 609	161 609	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 609	161 609	-	-	-	161 609	161 609	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	161 609	161 609	-	-	-	161 609	161 609	-	-	-	100,0	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 746 750	6 932 633	88 814 117	-	-	94 436 413	87 950 738	-	-	-	98,6	
	Bieżące	95 326 332	6 512 215	88 814 117	-	-	94 015 996	87 950 738	-	-	-	98,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 353 122	3 827 935	82 525 187	-	-	85 091 018	81 680 743	-	-	-	98,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 973 210	2 684 280	6 288 930	-	-	8 924 978	6 269 995	-	-	-	99,5	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 420 632	1 037 635	382 997	-	-	1 393 006	382 997	-	-	-	98,1	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 552 578	1 646 645	5 905 933	-	-	7 531 972	5 886 998	-	-	-	99,7	
	Majątkowe	420 418	420 418	-	-	-	420 417	420 417	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 418	420 418	-	-	-	420 417	420 417	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	420 418	420 418	-	-	-	420 417	420 417	-	-	-	100,0	
85503	Karta Dużej Rodziny	124 663	109 054	15 609	-	-	122 351	109 054	13 297	-	-	98,1	
	Bieżące	124 663	109 054	15 609	-	-	122 351	109 054	13 297	-	-	98,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	124 663	109 054	15 609	-	-	122 351	109 054	13 297	-	-	98,1	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 594	2 594	-	-	-	2 594	2 594	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 069	106 460	15 609	-	-	119 757	106 460	13 297	-	-	98,1	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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	Wspieranie rodziny	15 207 449	3 210 869	11 996 580	-	-	15 128 538	3 134 209	11 994 329	-	-	-	-	99,5
	Bieżące	15 207 449	3 210 869	11 996 580	-	-	15 128 538	3 134 209	11 994 329	-	-	-	-	99,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1 272 399	1 272 399	-	-	-	1 236 960	1 236 960	-	-	-	-	-	97,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 629 034	18 434	11 610 600	-	-	11 626 783	18 433	11 608 350	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 220 575	1 834 595	385 980	-	-	2 182 122	1 796 143	385 979	-	-	-	-	98,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 541	254 345	77 196	-	-	307 991	230 795	77 196	-	-	-	-	92,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 889 034	1 580 250	308 784	-	-	1 874 131	1 565 348	308 783	-	-	-	-	99,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	85 441	85 441	-	-	-	82 672	82 672	-	-	-	-	-	96,8
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	29 482 101	29 482 101	-	-	-	26 582 175	26 582 175	-	-	-	-	-	90,2
	Bieżące	20 466 835	20 466 835	-	-	-	18 379 585	18 379 585	-	-	-	-	-	89,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 771 347	3 771 347	-	-	-	1 850 876	1 850 876	-	-	-	-	-	49,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	36 000	-	-	-	34 693	34 693	-	-	-	-	-	96,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 659 488	16 659 488	-	-	-	16 494 016	16 494 016	-	-	-	-	-	99,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 352 379	3 352 379	-	-	-	3 270 527	3 270 527	-	-	-	-	-	97,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 307 109	13 307 109	-	-	-	13 223 489	13 223 489	-	-	-	-	-	99,4
	Majątkowe	9 015 266	9 015 266	-	-	-	8 202 590	8 202 590	-	-	-	-	-	91,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 015 266	9 015 266	-	-	-	8 202 590	8 202 590	-	-	-	-	-	91,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 749 155	1 749 155	-	-	-	1 568 260	1 568 260	-	-	-	-	-	89,7
	- Pozostałe	7 266 111	7 266 111	-	-	-	6 634 331	6 634 331	-	-	-	-	-	91,3
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	61 500	61 500	-	-	-	49 200	49 200	-	-	-	-	-	80,0
	Majątkowe	61 500	61 500	-	-	-	49 200	49 200	-	-	-	-	-	80,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 500	61 500	-	-	-	49 200	49 200	-	-	-	-	-	80,0
	- Pozostałe	61 500	61 500	-	-	-	49 200	49 200	-	-	-	-	-	80,0
85508	Rodziny zastępcze	4 940	4 940	-	-	-	1 215	1 215	-	-	-	-	-	24,6
	Bieżące	4 940	4 940	-	-	-	1 215	1 215	-	-	-	-	-	24,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 940	4 940	-	-	-	1 215	1 215	-	-	-	-	-	24,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 940	4 940	-	-	-	1 215	1 215	-	-	-	-	-	24,6
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	987 695	-	987 695	-	-	981 763	-	981 763	-	-	-	-	99,4
	Bieżące	987 695	-	987 695	-	-	981 763	-	981 763	-	-	-	-	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	987 695	-	987 695	-	-	981 763	-	981 763	-	-	-	-	99,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	987 695	-	987 695	-	-	981 763	-	981 763	-	-	-	-	99,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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)	
85595	Pozostała działalność	110 928	110 928	-	-	-	93 179	93 179	-	-	-	84,0	
	Bieżące	110 928	110 928	-	-	-	93 179	93 179	-	-	-	84,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	44 036	44 036	-	-	-	44 011	44 011	-	-	-	99,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 892	66 892	-	-	-	49 168	49 168	-	-	-	73,5	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 692	35 692	-	-	-	17 968	17 968	-	-	-	50,3	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200	31 200	-	-	-	31 200	31 200	-	-	-	100,0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 336 860	271 336 860	-	-	-	257 479 895	257 479 895	-	-	-	94,9	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 497 641	12 497 641	-	-	-	10 069 212	10 069 212	-	-	-	80,6	
	Bieżące	5 252 882	5 252 882	-	-	-	3 576 643	3 576 643	-	-	-	68,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 252 882	5 252 882	-	-	-	3 576 643	3 576 643	-	-	-	68,1	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 252 882	5 252 882	-	-	-	3 576 643	3 576 643	-	-	-	68,1	
	Majątkowe	7 244 759	7 244 759	-	-	-	6 492 569	6 492 569	-	-	-	89,6	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 244 759	7 244 759	-	-	-	6 492 569	6 492 569	-	-	-	89,6	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 789 250	1 789 250	-	-	-	1 492 541	1 492 541	-	-	-	83,4	
	- Pozostałe	5 455 509	5 455 509	-	-	-	5 000 027	5 000 027	-	-	-	91,7	
	Gospodarka odpadami komunalnymi	101 569 325	101 569 325	-	-	-	101 154 027	101 154 027	-	-	-	99,6	
	Bieżące	94 010 574	94 010 574	-	-	-	93 701 146	93 701 146	-	-	-	99,7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	93 764 558	93 764 558	-	-	-	93 460 682	93 460 682	-	-	-	99,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 197 794	85 197 794	-	-	-	84 905 473	84 905 473	-	-	-	99,7	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 566 764	8 566 764	-	-	-	8 555 210	8 555 210	-	-	-	99,9	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 016	46 016	-	-	-	40 464	40 464	-	-	-	87,9	
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	7 558 751	7 558 751	-	-	-	7 452 881	7 452 881	-	-	-	98,6	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 558 751	7 558 751	-	-	-	7 452 881	7 452 881	-	-	-	98,6	
	- Pozostałe	7 558 751	7 558 751	-	-	-	7 452 881	7 452 881	-	-	-	98,6	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 870 750	21 870 750	-	-	-	20 902 436	20 902 436	-	-	-	95,6	
	Bieżące	20 570 750	20 570 750	-	-	-	19 602 814	19 602 814	-	-	-	95,3	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	17 100	-	-	-	15 192	15 192	-	-	-	88,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 553 650	20 553 650	-	-	-	19 587 622	19 587 622	-	-	-	95,3	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 312 353	19 312 353	-	-	-	18 361 921	18 361 921	-	-	-	95,1	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 241 297	1 241 297	-	-	-	1 225 701	1 225 701	-	-	-	98,7	
	Majątkowe	1 300 000	1 300 000	-	-	-	1 299 622	1 299 622	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	1 300 000	-	-	-	1 299 622	1 299 622	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	1 300 000	1 300 000	-	-	-	1 299 622	1 299 622	-	-	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 rok						WYKONANIE						
		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.	Wsk. % (wyk./plan)
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 478 223	17 478 223	-	-	-	-	17 191 540	17 191 540	-	-	-	-	98,4
	Bieżące	12 735 893	12 735 893	-	-	-	-	12 568 363	12 568 363	-	-	-	-	98,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 729 893	12 729 893	-	-	-	-	12 568 363	12 568 363	-	-	-	-	98,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 729 893	12 729 893	-	-	-	-	12 568 363	12 568 363	-	-	-	-	98,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	4 742 330	4 742 330	-	-	-	-	4 623 177	4 623 177	-	-	-	-	97,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 742 330	4 742 330	-	-	-	-	4 623 177	4 623 177	-	-	-	-	97,5
	- Pozostałe	4 742 330	4 742 330	-	-	-	-	4 623 177	4 623 177	-	-	-	-	97,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 934 383	38 934 383	-	-	-	-	36 779 262	36 779 262	-	-	-	-	94,5
	Majątkowe	38 934 383	38 934 383	-	-	-	-	36 779 262	36 779 262	-	-	-	-	94,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 934 383	38 934 383	-	-	-	-	36 779 262	36 779 262	-	-	-	-	94,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	35 506 568	35 506 568	-	-	-	-	33 736 309	33 736 309	-	-	-	-	95,0
	- Pozostałe	3 427 815	3 427 815	-	-	-	-	3 042 953	3 042 953	-	-	-	-	88,8
90013	Schroniska dla zwierząt	1 508 893	1 508 893	-	-	-	-	1 366 592	1 366 592	-	-	-	-	90,6
	Bieżące	1 358 893	1 358 893	-	-	-	-	1 320 150	1 320 150	-	-	-	-	97,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	7 760	-	-	-	-	7 195	7 195	-	-	-	-	92,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 351 133	1 351 133	-	-	-	-	1 312 956	1 312 956	-	-	-	-	97,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	508 375	508 375	-	-	-	-	477 262	477 262	-	-	-	-	93,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842 758	842 758	-	-	-	-	835 694	835 694	-	-	-	-	99,2
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	46 442	46 442	-	-	-	-	31,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	46 442	46 442	-	-	-	-	31,0
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	46 442	46 442	-	-	-	-	31,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 614 696	21 614 696	-	-	-	-	20 468 073	20 468 073	-	-	-	-	94,7
	Bieżące	16 177 052	16 177 052	-	-	-	-	15 486 294	15 486 294	-	-	-	-	95,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 177 052	16 177 052	-	-	-	-	15 486 294	15 486 294	-	-	-	-	95,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 177 052	16 177 052	-	-	-	-	15 486 294	15 486 294	-	-	-	-	95,7
	Majątkowe	5 437 644	5 437 644	-	-	-	-	4 981 779	4 981 779	-	-	-	-	91,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 437 644	5 437 644	-	-	-	-	4 981 779	4 981 779	-	-	-	-	91,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 144 583	4 144 583	-	-	-	-	4 046 315	4 046 315	-	-	-	-	97,6
	- Pozostałe	1 293 061	1 293 061	-	-	-	-	935 464	935 464	-	-	-	-	72,3
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 645 736	2 645 736	-	-	-	-	2 428 948	2 428 948	-	-	-	-	91,8
	Bieżące	2 613 736	2 613 736	-	-	-	-	2 407 948	2 407 948	-	-	-	-	92,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 785	2 785	-	-	-	-	1 719	1 719	-	-	-	-	61,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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	2 610 951	2 610 951	-	-	-	2 406 228	2 406 228	-	-	-	92,2	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 218 427	2 218 427	-	-	-	2 019 245	2 019 245	-	-	-	91,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 524	392 524	-	-	-	386 984	386 984	-	-	-	98,6	
	Majątkowe	32 000	32 000	-	-	-	21 000	21 000	-	-	-	65,6	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000	32 000	-	-	-	21 000	21 000	-	-	-	65,6	
	- Pozostałe	32 000	32 000	-	-	-	21 000	21 000	-	-	-	65,6	
90095	Pozostała działalność	53 217 213	53 217 213	-	-	-	47 119 805	47 119 805	-	-	-	88,5	
	Bieżące	15 876 463	15 876 463	-	-	-	15 327 768	15 327 768	-	-	-	96,5	
	- Dotacje na zadania bieżące	452 000	452 000	-	-	-	418 589	418 589	-	-	-	92,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 691	43 691	-	-	-	39 225	39 225	-	-	-	89,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 380 772	15 380 772	-	-	-	14 869 954	14 869 954	-	-	-	96,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 565 087	10 565 087	-	-	-	10 117 241	10 117 241	-	-	-	95,8	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 815 685	4 815 685	-	-	-	4 752 713	4 752 713	-	-	-	98,7	
	Majątkowe	37 340 750	37 340 750	-	-	-	31 792 037	31 792 037	-	-	-	85,1	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 340 750	37 340 750	-	-	-	31 792 037	31 792 037	-	-	-	85,1	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 983 870	1 983 870	-	-	-	1 929 393	1 929 393	-	-	-	97,3	
	- Pozostałe	35 356 880	35 356 880	-	-	-	29 862 644	29 862 644	-	-	-	84,5	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 192 625	49 192 625	-	-	-	48 255 571	48 255 571	-	-	-	98,1	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 243 000	2 243 000	-	-	-	2 242 863	2 242 863	-	-	-	100,0	
	Bieżące	2 243 000	2 243 000	-	-	-	2 242 863	2 242 863	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	2 240 000	-	-	-	2 239 863	2 239 863	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000	-	-	-	3 000	3 000	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	-	-	-	3 000	3 000	-	-	-	100,0	
92106	Teatry	304 599	304 599	-	-	-	304 599	304 599	-	-	-	100,0	
	Bieżące	304 599	304 599	-	-	-	304 599	304 599	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	304 599	304 599	-	-	-	304 599	304 599	-	-	-	100,0	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	440 000	440 000	-	-	-	440 000	440 000	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	440 000	440 000	-	-	-	440 000	440 000	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000	440 000	-	-	-	440 000	440 000	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	440 000	440 000	-	-	-	440 000	440 000	-	-	-	100,0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 467 068	12 467 068	-	-	-	12 416 856	12 416 856	-	-	-	99,6	
	Bieżące	6 424 068	6 424 068	-	-	-	6 374 068	6 374 068	-	-	-	99,2	
	- Dotacje na zadania bieżące	6 424 068	6 424 068	-	-	-	6 374 068	6 374 068	-	-	-	99,2	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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)	
92113	Majątkowe - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Pozostałe Centra kultury i sztuki	6 043 000	6 043 000	-	-	-	6 042 788	6 042 788	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	6 043 000	6 043 000	-	-	-	6 042 788	6 042 788	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 043 000	6 043 000	-	-	-	6 042 788	6 042 788	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	75 000	75 000	-	-	-	75 000	75 000	-	-	-	100,0	
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	12 567 449	12 567 449	-	-	-	11 917 688	11 917 688	-	-	-	94,8	
	Bieżące	7 925 760	7 925 760	-	-	-	7 925 760	7 925 760	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	7 925 760	7 925 760	-	-	-	7 925 760	7 925 760	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	4 641 689	4 641 689	-	-	-	3 991 928	3 991 928	-	-	-	86,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 641 689	4 641 689	-	-	-	3 991 928	3 991 928	-	-	-	86,0	
	- Pozostałe	4 641 689	4 641 689	-	-	-	3 991 928	3 991 928	-	-	-	86,0	
92118	Muzea	2 872 471	2 872 471	-	-	-	2 836 231	2 836 231	-	-	-	98,7	
	Bieżące	2 709 271	2 709 271	-	-	-	2 709 271	2 709 271	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	2 709 271	2 709 271	-	-	-	2 709 271	2 709 271	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	163 200	163 200	-	-	-	126 960	126 960	-	-	-	77,8	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 200	163 200	-	-	-	126 960	126 960	-	-	-	77,8	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	33 200	33 200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Pozostałe	130 000	130 000	-	-	-	126 960	126 960	-	-	-	97,7	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 868 754	15 868 754	-	-	-	15 705 895	15 705 895	-	-	-	99,0	
	Bieżące	46 000	46 000	-	-	-	45 969	45 969	-	-	-	99,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 000	46 000	-	-	-	45 969	45 969	-	-	-	99,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 505	39 505	-	-	-	39 474	39 474	-	-	-	99,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 495	6 495	-	-	-	6 495	6 495	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	15 822 754	15 822 754	-	-	-	15 659 926	15 659 926	-	-	-	99,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 822 754	15 822 754	-	-	-	15 659 926	15 659 926	-	-	-	99,0	
	- Pozostałe	15 822 754	15 822 754	-	-	-	15 659 926	15 659 926	-	-	-	99,0	
92195	Pozostała działalność	2 234 284	2 234 284	-	-	-	2 196 439	2 196 439	-	-	-	98,3	
	Bieżące	2 234 284	2 234 284	-	-	-	2 196 439	2 196 439	-	-	-	98,3	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	280 000	-	-	-	279 999	279 999	-	-	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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 - Dotacje na zadania bieżące	1 794 024 1 736 524 57 500 160 260	1 794 024 1 736 524 57 500 160 260	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1 756 637 1 699 137 57 500 159 803	- - - -	- - - -	- - - -	97,9 97,8 100,0 99,7	
926	Kultura fizyczna	115 521 448	115 521 448	-	-	-	109 396 639	-	-	-	-	94,7	
92601	Obiekty sportowe	58 503 114	58 503 114	-	-	-	53 802 297	-	-	-	-	92,0	
	Bieżące	200 000	200 000	-	-	-	199 999	-	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000	-	-	-	199 999	-	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	200 000	-	-	-	199 999	-	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	58 303 114	58 303 114	-	-	-	53 602 297	-	-	-	-	91,9	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 303 114	58 303 114	-	-	-	53 602 297	-	-	-	-	91,9	
	- Pozostałe	58 303 114	58 303 114	-	-	-	53 602 297	-	-	-	-	91,9	
92604	Instytucje kultury fizycznej	32 921 995	32 921 995	-	-	-	31 988 845	-	-	-	-	97,2	
	Bieżące	32 671 995	32 671 995	-	-	-	31 740 712	-	-	-	-	97,1	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 826	114 826	-	-	-	113 897	-	-	-	-	99,2	
	- Wydatki jednostek budżetowych	32 557 169	32 557 169	-	-	-	31 626 815	-	-	-	-	97,1	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 206 404	19 206 404	-	-	-	18 422 540	-	-	-	-	95,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 350 765	13 350 765	-	-	-	13 204 275	-	-	-	-	98,9	
	Majątkowe	250 000	250 000	-	-	-	248 133	-	-	-	-	99,3	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	248 133	-	-	-	-	99,3	
	- Pozostałe	250 000	250 000	-	-	-	248 133	-	-	-	-	99,3	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 486 787	20 486 787	-	-	-	20 071 770	-	-	-	-	98,0	
	Bieżące	20 486 787	20 486 787	-	-	-	20 071 770	-	-	-	-	98,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	16 568 100	16 568 100	-	-	-	16 205 172	-	-	-	-	97,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 020 341	3 020 341	-	-	-	2 982 570	-	-	-	-	98,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 833 056	2 833 056	-	-	-	2 799 995	-	-	-	-	98,8	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 285	187 285	-	-	-	182 575	-	-	-	-	97,5	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	898 346	898 346	-	-	-	884 028	-	-	-	-	98,4	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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)								
92695	Pozostała działalność																			
	Bieżące	3 609 552	3 609 552	-	-	-	-	3 533 727	3 533 727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 289 552	3 289 552	-	-	-	-	3 213 964	3 213 964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 289 552	3 289 552	-	-	-	-	3 213 964	3 213 964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 097 933	3 097 933	-	-	-	-	3 048 015	3 048 015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 619	191 619	-	-	-	-	165 948	165 948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,6
	Majątkowe	320 000	320 000	-	-	-	-	319 763	319 763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	320 000	-	-	-	-	319 763	319 763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,9
	- Pozostałe	320 000	320 000	-	-	-	-	319 763	319 763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,9
	OGÓŁEM WYDATKI	2 414 271 457	2 019 451 016	380 697 372	90 000	14 033 069	2 298 674 294	1 905 785 875	378 940 509	90 000	13 857 910	13 857 910	13 857 910	13 857 910	13 857 910	13 857 910	13 857 910	13 857 910	13 857 910	95,2
	Bieżące	1 837 372 687	1 442 552 246	380 697 372	90 000	14 033 069	1 768 669 797	1 375 781 378	378 940 509	90 000	13 857 910	13 857 910	13 857 910	13 857 910	13 857 910	13 857 910	13 857 910	13 857 910	13 857 910	96,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 248 013 729	1 211 201 782	22 688 878	90 000	14 033 069	1 203 092 186	1 166 805 481	22 338 795	90 000	13 857 910	13 857 910	13 857 910	13 857 910	13 857 910	13 857 910	13 857 910	13 857 910	13 857 910	96,4
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	18 819	18 819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	703 840 427	683 018 243	6 902 011	90 000	13 830 174	663 493 620	642 888 651	6 859 953	90 000	13 655 015	13 655 015	13 655 015	13 655 015	13 655 015	13 655 015	13 655 015	13 655 015	13 655 015	94,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 023 302	528 033 539	15 786 868	-	202 895	539 579 747	523 898 010	15 478 841	-	202 895	202 895	202 895	202 895	202 895	202 895	202 895	202 895	202 895	99,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 793 243	47 810 676	355 982 567	-	-	400 411 157	45 829 132	354 582 026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	21 769 808	21 769 808	-	-	-	12 693 011	12 693 011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,3
	- Dotacje na zadania bieżące	126 326 606	124 300 679	2 025 927	-	-	124 967 656	122 947 968	2 019 688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,9
	- Wydatki na obsługę długu	37 469 301	37 469 301	-	-	-	27 505 787	27 505 787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,4
	Majątkowe	576 898 770	576 898 770	-	-	-	530 004 497	530 004 497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	528 628 114	528 628 114	-	-	-	481 737 443	481 737 443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	77 506 880	77 506 880	-	-	-	72 371 868	72 371 868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,4
	- Pozostałe	451 121 234	451 121 234	-	-	-	409 365 575	409 365 575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,7
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	48 270 656	48 270 656	-	-	-	48 267 054	48 267 054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0

2.4.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2019 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 rok						WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)	
		OGÓŁEM		z tego:		z tego:		OGÓŁEM		z tego:			
		własne	zlecone	własne	zlecone	własne	zlecone	własne	zlecone	własne	zlecone		
020	Leśnictwo	1 000	-	1 000	-	-	-	993	-	993	-	-	99,3
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	1 000	-	-	-	993	-	993	-	-	99,3
	Bieżące	1 000	-	1 000	-	-	-	993	-	993	-	-	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	1 000	-	-	-	993	-	993	-	-	99,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	1 000	-	-	-	993	-	993	-	-	99,3
600	Transport i łączność	146 976 653	-	146 976 653	-	-	-	132 800 935	-	132 800 935	-	-	90,4
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	146 340 935	-	146 340 935	-	-	-	132 167 789	-	132 167 789	-	-	90,3
	Bieżące	13 478 540	-	13 478 540	-	-	-	12 963 746	-	12 963 746	-	-	96,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 478 540	-	13 478 540	-	-	-	12 963 746	-	12 963 746	-	-	96,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 478 540	-	13 478 540	-	-	-	12 963 746	-	12 963 746	-	-	96,2
	Majątkowe	132 862 395	-	132 862 395	-	-	-	119 204 043	-	119 204 043	-	-	89,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 862 395	-	132 862 395	-	-	-	119 204 043	-	119 204 043	-	-	89,7
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	105 555 577	-	105 555 577	-	-	-	96 890 112	-	96 890 112	-	-	91,8
	- Pozostałe	27 306 818	-	27 306 818	-	-	-	22 313 931	-	22 313 931	-	-	81,7
60095	Pozostała działalność	635 718	-	635 718	-	-	-	633 145	-	633 145	-	-	99,6
	Bieżące	475 718	-	475 718	-	-	-	475 718	-	475 718	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	475 718	-	475 718	-	-	-	475 718	-	475 718	-	-	100,0
	Majątkowe	160 000	-	160 000	-	-	-	157 428	-	157 428	-	-	98,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	-	160 000	-	-	-	157 428	-	157 428	-	-	98,4
	- Pozostałe	160 000	-	160 000	-	-	-	157 428	-	157 428	-	-	98,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 129 245	589 913	589 913	539 332	-	-	1 066 002	485 162	580 840	485 162	-	94,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 129 245	589 913	589 913	539 332	-	-	1 066 002	485 162	580 840	485 162	-	94,4
	Bieżące	1 129 245	589 913	589 913	539 332	-	-	1 066 002	485 162	580 840	485 162	-	94,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 129 245	589 913	589 913	539 332	-	-	1 066 002	485 162	580 840	485 162	-	94,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 130	-	256 130	-	-	-	201 960	-	201 960	-	-	78,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	873 115	589 913	589 913	283 202	-	-	864 042	283 202	580 840	283 202	-	99,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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)	
710	Działalność usługowa	7 687 938	5 958 028	1 729 910	-	-	7 671 768	5 941 994	1 729 765	-	-	99,8	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 837 138	5 325 467	511 671	-	-	5 821 102	5 309 434	511 668	-	-	99,7	
	Bieżące	5 755 272	5 325 467	429 805	-	-	5 739 236	5 309 434	429 802	-	-	99,7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 752 372	5 322 567	429 805	-	-	5 736 521	5 306 719	429 802	-	-	99,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 001 017	736 883	264 134	-	-	985 972	721 839	264 133	-	-	98,5	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 751 355	4 585 684	165 671	-	-	4 750 549	4 584 880	165 669	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	2 900	-	-	-	2 715	2 715	-	-	-	93,6	
	Majątkowe	81 866	-	81 866	-	-	81 866	-	81 866	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 866	-	81 866	-	-	81 866	-	81 866	-	-	100,0	
	- Pozostałe	81 866	-	81 866	-	-	81 866	-	81 866	-	-	100,0	
71015	Nadzór budowlany	1 850 800	632 561	1 218 239	-	-	1 850 656	632 560	1 218 096	-	-	100,0	
	Bieżące	1 850 800	632 561	1 218 239	-	-	1 850 656	632 560	1 218 096	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 846 699	632 561	1 214 138	-	-	1 846 555	632 560	1 213 996	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 858	60 726	226 132	-	-	286 836	60 725	226 111	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 559 841	571 835	988 006	-	-	1 559 720	571 835	987 885	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 101	-	4 101	-	-	4 101	-	4 101	-	-	100,0	
750	Administracja publiczna	17 964 006	17 652 190	273 316	38 500	-	17 917 474	17 605 658	273 316	38 500	-	99,7	
75011	Urzędy wojewódzkie	1 169 086	1 017 770	151 316	-	-	1 169 086	1 017 770	151 316	-	-	100,0	
	Bieżące	1 169 086	1 017 770	151 316	-	-	1 169 086	1 017 770	151 316	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 169 086	1 017 770	151 316	-	-	1 169 086	1 017 770	151 316	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 131	46 131	10 000	-	-	56 131	46 131	10 000	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 112 955	971 639	141 316	-	-	1 112 955	971 639	141 316	-	-	100,0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 244 420	16 244 420	-	-	-	16 197 888	16 197 888	-	-	-	99,7	
	Bieżące	16 244 420	16 244 420	-	-	-	16 197 888	16 197 888	-	-	-	99,7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 243 720	16 243 720	-	-	-	16 197 579	16 197 579	-	-	-	99,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 154 373	4 154 373	-	-	-	4 112 953	4 112 953	-	-	-	99,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 089 347	12 089 347	-	-	-	12 084 625	12 084 625	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	-	-	-	309	309	-	-	-	44,2	
75045	Kwalifikacja wojskowa	160 500	-	122 000	38 500	-	160 500	-	122 000	38 500	-	100,0	
	Bieżące	160 500	-	122 000	38 500	-	160 500	-	122 000	38 500	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 500	-	122 000	38 500	-	160 500	-	122 000	38 500	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 370	-	72 370	-	-	72 370	-	72 370	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 130	-	49 630	38 500	-	88 130	-	49 630	38 500	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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)		
75095	Pozostała działalność Bieżące - Dotacje na zadania bieżące	390 000	390 000	-	-	-	390 000	390 000	-	-	-	100,0	100,0	100,0
752	Obrona narodowa	189 916	-	189 916	-	-	189 916	-	189 916	-	-	100,0	-	-
75295	Pozostała działalność Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 916	-	189 916	-	-	189 916	-	189 916	-	-	100,0	100,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 580 033	2 004 595	26 575 438	-	-	28 564 763	2 000 963	26 563 800	-	-	99,9	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	725 000	725 000	-	-	-	725 000	725 000	-	-	-	100,0	100,0	100,0
	Majątkowe - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Pozostałe	145 000	145 000	-	-	-	145 000	145 000	-	-	-	100,0	100,0	100,0
75406	Straż Graniczna Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	8 000	-	-	-	8 000	8 000	-	-	-	100,0	100,0	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 678 138	1 102 700	26 575 438	-	-	27 666 489	1 102 689	26 563 800	-	-	100,0	100,0	100,0
	Majątkowe - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Pozostałe	26 978 138	402 700	26 575 438	-	-	26 966 489	402 689	26 563 800	-	-	100,0	100,0	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	949 343	-	949 343	-	-	949 343	-	949 343	-	-	100,0	100,0	100,0
	Majątkowe - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Pozostałe	26 028 795	402 700	25 626 095	-	-	26 017 146	402 689	25 614 457	-	-	100,0	100,0	100,0
	Majątkowe - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Pozostałe	2 709 018	402 700	2 306 318	-	-	2 709 007	402 689	2 306 318	-	-	100,0	100,0	100,0
	Majątkowe - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Pozostałe	23 319 777	-	23 319 777	-	-	23 308 139	-	23 308 139	-	-	100,0	100,0	100,0
	Majątkowe - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Pozostałe	700 000	700 000	-	-	-	700 000	700 000	-	-	-	100,0	100,0	100,0
	Majątkowe - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Pozostałe	700 000	700 000	-	-	-	700 000	700 000	-	-	-	100,0	100,0	100,0
	Majątkowe - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Pozostałe	160 895	160 895	-	-	-	158 049	158 049	-	-	-	98,2	98,2	98,2
	Majątkowe - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Pozostałe	160 895	160 895	-	-	-	158 049	158 049	-	-	-	98,2	98,2	98,2
	Majątkowe - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Pozostałe	160 895	160 895	-	-	-	158 049	158 049	-	-	-	98,2	98,2	98,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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)				
75495	Pozostała działalność	8 000	8 000	-	-	-	8 000	8 000	-	-	-	7 247	7 247	-	-	90,6
	Bieżące	8 000	8 000	-	-	-	8 000	8 000	-	-	-	7 247	7 247	-	-	90,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	8 000	8 000	-	-	-	7 247	7 247	-	-	90,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	8 000	-	-	-	8 000	8 000	-	-	-	7 247	7 247	-	-	90,6
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	-	1 056 000	-	-	-	-	-	-	1 054 711	-	1 054 711	-	-	99,9
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	1 056 000	-	-	-	-	-	-	1 054 711	-	1 054 711	-	-	99,9
	Bieżące	1 056 000	-	1 056 000	-	-	-	-	-	-	1 054 711	-	1 054 711	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	543 840	-	-	-	-	-	-	542 789	-	542 789	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	502 693	-	502 693	-	-	-	-	-	-	501 642	-	501 642	-	-	99,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 147	-	41 147	-	-	-	-	-	-	41 147	-	41 147	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	512 160	-	-	-	-	-	-	511 922	-	511 922	-	-	100,0
758	Różne rozliczenia	4 247 087	4 247 087	-	-	-	-	-	-	-	4 196 071	-	4 196 071	-	-	98,8
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	852 243	852 243	-	-	-	-	-	-	-	852 243	-	852 243	-	-	100,0
	Bieżące	852 243	852 243	-	-	-	-	-	-	-	852 243	-	852 243	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	852 243	852 243	-	-	-	-	-	-	-	852 243	-	852 243	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	852 243	852 243	-	-	-	-	-	-	-	852 243	-	852 243	-	-	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	51 016	51 016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	51 016	51 016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	51 016	51 016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 016	51 016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 343 828	3 343 828	-	-	-	-	-	-	-	3 343 828	-	3 343 828	-	-	100,0
	Bieżące	3 343 828	3 343 828	-	-	-	-	-	-	-	3 343 828	-	3 343 828	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 343 828	3 343 828	-	-	-	-	-	-	-	3 343 828	-	3 343 828	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 343 828	3 343 828	-	-	-	-	-	-	-	3 343 828	-	3 343 828	-	-	100,0
801	Oświata i wychowanie	231 537 408	230 300 378	163 517	1 073 513	-	-	-	-	-	228 227 471	227 410 707	160 952	655 812	-	98,6
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 479 460	18 479 460	-	-	-	-	-	-	-	18 404 408	-	-	-	-	99,6
	Bieżące	18 326 504	18 326 504	-	-	-	-	-	-	-	18 251 452	-	-	-	-	99,6
	- Dotacje na zadania bieżące	1 118 185	1 118 185	-	-	-	-	-	-	-	1 118 184	-	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 142	73 142	-	-	-	-	-	-	-	73 135	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 135 177	17 135 177	-	-	-	-	-	-	-	17 060 134	-	-	-	-	99,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 390 860	1 390 860	-	-	-	-	-	-	-	1 332 687	-	-	-	-	95,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 744 317	15 744 317	-	-	-	-	-	-	-	15 727 447	-	-	-	-	99,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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	152 956	152 956	-	-	-	152 956	152 956	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 956	152 956	-	-	-	152 956	152 956	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	152 956	152 956	-	-	-	152 956	152 956	-	-	-	100,0	
80111	Gimnazja specjalne	3 486 863	3 486 863	-	-	-	3 486 844	3 486 844	-	-	-	100,0	
	Bieżące	3 486 863	3 486 863	-	-	-	3 486 844	3 486 844	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	137 120	137 120	-	-	-	137 119	137 119	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 051	6 051	-	-	-	6 050	6 050	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 343 692	3 343 692	-	-	-	3 343 674	3 343 674	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 452	286 452	-	-	-	286 451	286 451	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 057 240	3 057 240	-	-	-	3 057 223	3 057 223	-	-	-	100,0	
80115	Technika	69 317 204	69 317 204	-	-	-	69 115 325	69 115 325	-	-	-	99,7	
	Bieżące	64 521 198	64 521 198	-	-	-	64 391 772	64 391 772	-	-	-	99,8	
	- Dotacje na zadania bieżące	10 634 628	10 634 628	-	-	-	10 634 627	10 634 627	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 995	166 995	-	-	-	166 640	166 640	-	-	-	99,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	53 719 575	53 719 575	-	-	-	53 590 505	53 590 505	-	-	-	99,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 223 976	7 223 976	-	-	-	7 206 526	7 206 526	-	-	-	99,8	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 495 599	46 495 599	-	-	-	46 383 979	46 383 979	-	-	-	99,8	
	Majątkowe	4 796 006	4 796 006	-	-	-	4 723 553	4 723 553	-	-	-	98,5	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 796 006	4 796 006	-	-	-	4 723 553	4 723 553	-	-	-	98,5	
	- Pozostałe	11 845 921	11 845 921	-	-	-	11 485 178	11 485 178	-	-	-	97,0	
80116	Szkoły policealne	11 845 921	11 845 921	-	-	-	11 485 178	11 485 178	-	-	-	97,0	
	Bieżące	11 845 921	11 845 921	-	-	-	11 485 178	11 485 178	-	-	-	97,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	11 845 921	11 845 921	-	-	-	11 485 178	11 485 178	-	-	-	97,0	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 563 885	6 563 885	-	-	-	6 514 040	6 514 040	-	-	-	99,2	
	Bieżące	6 563 885	6 563 885	-	-	-	6 514 040	6 514 040	-	-	-	99,2	
	- Dotacje na zadania bieżące	2 853 912	2 853 912	-	-	-	2 853 911	2 853 911	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 359	6 359	-	-	-	6 334	6 334	-	-	-	99,6	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 703 614	3 703 614	-	-	-	3 653 795	3 653 795	-	-	-	98,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 526	501 526	-	-	-	458 555	458 555	-	-	-	91,4	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 202 088	3 202 088	-	-	-	3 195 240	3 195 240	-	-	-	99,8	
80120	Licea ogólnokształcące	73 662 900	73 662 900	-	-	-	73 186 490	73 186 490	-	-	-	99,4	
	Bieżące	68 025 585	68 025 585	-	-	-	67 594 080	67 594 080	-	-	-	99,4	
	- Dotacje na zadania bieżące	7 615 479	7 615 479	-	-	-	7 537 895	7 537 895	-	-	-	99,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 948	321 948	-	-	-	321 944	321 944	-	-	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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)	
80121	- Wydatki jednostek budżetowych	60 088 158	60 088 158	-	-	-	59 734 241	59 734 241	-	-	-	99,4	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 771 297	7 771 297	-	-	-	7 532 410	7 532 410	-	-	-	96,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 316 861	52 316 861	-	-	-	52 201 831	52 201 831	-	-	-	99,8	
	Majątkowe	5 637 315	5 637 315	-	-	-	5 592 409	5 592 409	-	-	-	99,2	
80121	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 637 315	5 637 315	-	-	-	5 592 409	5 592 409	-	-	-	99,2	
	- Pozostałe	5 637 315	5 637 315	-	-	-	5 592 409	5 592 409	-	-	-	99,2	
	Licea ogólnokształcące specjalne	1 305 077	1 305 077	-	-	-	1 297 062	1 297 062	-	-	-	99,4	
	Bieżące	1 305 077	1 305 077	-	-	-	1 297 062	1 297 062	-	-	-	99,4	
80130	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 108	2 108	-	-	-	2 087	2 087	-	-	-	99,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 302 969	1 302 969	-	-	-	1 294 974	1 294 974	-	-	-	99,4	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 219	90 219	-	-	-	82 507	82 507	-	-	-	91,5	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 750	1 212 750	-	-	-	1 212 467	1 212 467	-	-	-	100,0	
	Szkoly zawodowe	2 528 453	2 528 453	-	-	-	2 528 429	2 528 429	-	-	-	100,0	
	Bieżące	2 528 453	2 528 453	-	-	-	2 528 429	2 528 429	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	482 748	482 748	-	-	-	482 748	482 748	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 853	2 853	-	-	-	2 853	2 853	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 042 852	2 042 852	-	-	-	2 042 828	2 042 828	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 912	331 912	-	-	-	331 895	331 895	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 710 940	1 710 940	-	-	-	1 710 933	1 710 933	-	-	-	100,0	
	Szkoly artystyczne	15 111 087	15 111 087	-	-	-	14 897 302	14 897 302	-	-	-	98,6	
Bieżące	14 792 976	14 792 976	-	-	-	14 586 264	14 586 264	-	-	-	98,6		
80134	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 342	35 342	-	-	-	35 338	35 338	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 757 634	14 757 634	-	-	-	14 550 926	14 550 926	-	-	-	98,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 834 674	1 834 674	-	-	-	1 692 168	1 692 168	-	-	-	92,2	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 922 960	12 922 960	-	-	-	12 858 759	12 858 759	-	-	-	99,5	
	Majątkowe	318 111	318 111	-	-	-	311 038	311 038	-	-	-	97,8	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 111	318 111	-	-	-	311 038	311 038	-	-	-	97,8	
	- Pozostałe	318 111	318 111	-	-	-	311 038	311 038	-	-	-	97,8	
	Szkoly zawodowe specjalne	8 182 835	8 182 835	-	-	-	8 168 890	8 168 890	-	-	-	99,8	
	Bieżące	8 182 835	8 182 835	-	-	-	8 168 890	8 168 890	-	-	-	99,8	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 475	27 475	-	-	-	27 474	27 474	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 155 360	8 155 360	-	-	-	8 141 415	8 141 415	-	-	-	99,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	738 887	738 887	-	-	-	729 096	729 096	-	-	-	98,7	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 416 473	7 416 473	-	-	-	7 412 319	7 412 319	-	-	-	99,9		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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.	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 615 583	3 615 583	-	-	-	3 593 324	3 593 324	-	-	-	-	-	99,4
	Bieżące	3 615 583	3 615 583	-	-	-	3 593 324	3 593 324	-	-	-	-	-	99,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 603	4 603	-	-	-	4 602	4 602	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 610 980	3 610 980	-	-	-	3 588 722	3 588 722	-	-	-	-	-	99,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357 537	357 537	-	-	-	335 372	335 372	-	-	-	-	-	93,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 253 443	3 253 443	-	-	-	3 253 350	3 253 350	-	-	-	-	-	100,0
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	324 802	324 802	-	-	-	315 390	315 390	-	-	-	-	-	97,1
	Bieżące	324 802	324 802	-	-	-	315 390	315 390	-	-	-	-	-	97,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279	279	-	-	-	278	278	-	-	-	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	324 523	324 523	-	-	-	315 112	315 112	-	-	-	-	-	97,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 484	13 484	-	-	-	13 484	13 484	-	-	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 039	311 039	-	-	-	301 628	301 628	-	-	-	-	-	97,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	785 179	398 666	-	386 513	-	711 354	396 646	-	314 708	-	-	-	90,6
	Bieżące	785 179	398 666	-	386 513	-	711 354	396 646	-	314 708	-	-	-	90,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	785 179	398 666	-	386 513	-	711 354	396 646	-	314 708	-	-	-	90,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	411 965	397 361	-	14 604	-	407 688	395 341	-	12 347	-	-	-	99,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 214	1 305	-	371 909	-	303 666	1 305	-	302 361	-	-	-	81,4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 479 979	5 479 979	-	-	-	5 413 754	5 413 754	-	-	-	-	-	98,8
	Bieżące	5 352 154	5 352 154	-	-	-	5 285 933	5 285 933	-	-	-	-	-	98,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 651	24 651	-	-	-	24 426	24 426	-	-	-	-	-	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 327 503	5 327 503	-	-	-	5 261 508	5 261 508	-	-	-	-	-	98,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 180 530	1 180 530	-	-	-	1 160 577	1 160 577	-	-	-	-	-	98,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 146 973	4 146 973	-	-	-	4 100 931	4 100 931	-	-	-	-	-	98,9
	Majątkowe	127 825	127 825	-	-	-	127 820	127 820	-	-	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 825	127 825	-	-	-	127 820	127 820	-	-	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	127 825	127 825	-	-	-	127 820	127 820	-	-	-	-	-	100,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	390 711	390 711	-	-	-	389 423	389 423	-	-	-	-	-	99,7
	Bieżące	390 711	390 711	-	-	-	389 423	389 423	-	-	-	-	-	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	238 976	238 976	-	-	-	238 975	238 975	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	151 735	151 735	-	-	-	150 449	150 449	-	-	-	-	-	99,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 707	14 707	-	-	-	13 427	13 427	-	-	-	-	-	91,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 028	137 028	-	-	-	137 022	137 022	-	-	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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)	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych	2 041 853	2 041 853	-	-	-	2 041 330	2 041 330	-	-	-	100,0	
	Bieżące	2 031 853	2 031 853	-	-	-	2 031 330	2 031 330	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	822 186	822 186	-	-	-	822 184	822 184	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 209 667	1 209 667	-	-	-	1 209 146	1 209 146	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 533	48 533	-	-	-	48 533	48 533	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 161 134	1 161 134	-	-	-	1 160 613	1 160 613	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	10 000	10 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	10 000	10 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	100,0	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 517	-	163 517	-	-	160 952	-	160 952	-	-	98,4	
	Bieżące	163 517	-	163 517	-	-	160 952	-	160 952	-	-	98,4	
	- Dotacje na zadania bieżące	12 647	-	12 647	-	-	12 647	-	12 647	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 869	-	150 869	-	-	148 305	-	148 305	-	-	98,3	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 251	-	149 251	-	-	146 686	-	146 686	-	-	98,3	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 619	-	1 619	-	-	1 619	-	1 619	-	-	100,0	
80195	Pozostała działalność	8 252 099	7 565 099	-	687 000	-	6 517 977	6 176 873	-	341 104	-	79,0	
	Bieżące	8 237 794	7 550 794	-	687 000	-	6 503 672	6 162 568	-	341 104	-	78,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000 657	4 313 657	-	687 000	-	4 602 414	4 261 310	-	341 104	-	92,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 541 951	3 526 351	-	15 600	-	3 487 124	3 475 492	-	11 631	-	98,5	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 458 706	787 306	-	671 400	-	1 115 290	785 818	-	329 473	-	76,5	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 135 387	3 135 387	-	-	-	1 799 508	1 799 508	-	-	-	57,4	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 750	101 750	-	-	-	101 750	101 750	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	14 305	14 305	-	-	-	14 305	14 305	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 305	14 305	-	-	-	14 305	14 305	-	-	-	100,0	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	14 305	14 305	-	-	-	14 305	14 305	-	-	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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)	
851	Ochrona zdrowia	3 854 452	417 452	3 437 000	-	-	3 712 118	404 726	3 307 392	-	-	96,3	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	287 452	287 452	-	-	-	274 726	274 726	-	-	-	95,6	
	Bieżące	287 452	287 452	-	-	-	274 726	274 726	-	-	-	95,6	
	- Wydatki jednostek budżetowych	287 452	287 452	-	-	-	274 726	274 726	-	-	-	95,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 452	287 452	-	-	-	274 726	274 726	-	-	-	95,6	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 437 000	-	3 437 000	-	-	3 307 392	-	3 307 392	-	-	96,2	
	Bieżące	3 437 000	-	3 437 000	-	-	3 307 392	-	3 307 392	-	-	96,2	
	- Dotacje na zadania bieżące	9 200	-	9 200	-	-	8 649	-	8 649	-	-	94,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 427 800	-	3 427 800	-	-	3 298 743	-	3 298 743	-	-	96,2	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 427 800	-	3 427 800	-	-	3 298 743	-	3 298 743	-	-	96,2	
85195	Pozostała działalność	130 000	130 000	-	-	-	130 000	130 000	-	-	-	100,0	
	Bieżące	130 000	130 000	-	-	-	130 000	130 000	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	100,0	
852	Pomoc społeczna	34 951 837	34 912 507	21 150	18 180	18 180	34 607 490	34 569 047	20 304	18 140	18 140	99,0	
85202	Domy pomocy społecznej	34 861 465	34 861 465	-	-	-	34 526 774	34 526 774	-	-	-	99,0	
	Bieżące	32 180 922	32 180 922	-	-	-	31 848 144	31 848 144	-	-	-	99,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 127	83 127	-	-	-	82 663	82 663	-	-	-	99,4	
	- Wydatki jednostek budżetowych	32 097 795	32 097 795	-	-	-	31 765 481	31 765 481	-	-	-	99,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 878 580	9 878 580	-	-	-	9 721 537	9 721 537	-	-	-	98,4	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 219 215	22 219 215	-	-	-	22 043 944	22 043 944	-	-	-	99,2	
	Majątkowe	2 680 543	2 680 543	-	-	-	2 678 630	2 678 630	-	-	-	99,9	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 680 543	2 680 543	-	-	-	2 678 630	2 678 630	-	-	-	99,9	
	- Pozostałe	2 680 543	2 680 543	-	-	-	2 678 630	2 678 630	-	-	-	99,9	
85203	Ośrodki wsparcia	20 000	20 000	-	-	-	19 280	19 280	-	-	-	96,4	
	Majątkowe	20 000	20 000	-	-	-	19 280	19 280	-	-	-	96,4	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	-	-	-	19 280	19 280	-	-	-	96,4	
	- Pozostałe	20 000	20 000	-	-	-	19 280	19 280	-	-	-	96,4	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 330	-	21 150	18 180	18 180	38 443	-	20 304	18 140	-	97,7	
	Bieżące	39 330	-	21 150	18 180	18 180	38 443	-	20 304	18 140	-	97,7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 330	-	21 150	18 180	18 180	38 443	-	20 304	18 140	-	97,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 830	-	-	8 830	8 830	8 800	-	-	8 800	-	99,7	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 500	-	21 150	9 350	-	29 643	-	20 304	9 340	-	97,2	
	Bieżące	15 840	15 840	-	-	-	7 791	7 791	-	-	-	49,2	
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 840	15 840	-	-	-	7 791	7 791	-	-	-	49,2	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 840	15 840	-	-	-	7 791	7 791	-	-	-	49,2	
85295	Pozostała działalność	15 202	15 202	-	-	-	15 202	15 202	-	-	-	100,0	
	Bieżące	15 202	15 202	-	-	-	15 202	15 202	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 022	11 022	-	-	-	11 022	11 022	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 180	4 180	-	-	-	4 180	4 180	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 180	4 180	-	-	-	4 180	4 180	-	-	-	100,0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 920 171	17 465 505	2 444 924	-	9 742	15 603 814	13 179 793	2 414 280	-	9 741	78,3	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	298 635	288 893	-	-	9 742	283 337	273 595	-	-	9 741	94,9	
	Bieżące	298 635	288 893	-	-	9 742	283 337	273 595	-	-	9 741	94,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	276 682	266 940	-	-	9 742	261 387	251 645	-	-	9 741	94,5	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 682	266 940	-	-	9 742	261 387	251 645	-	-	9 741	94,5	
	- Dotacje na zadania bieżące	21 953	21 953	-	-	-	21 950	21 950	-	-	-	100,0	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 379 898	100 746	1 279 152	-	-	1 349 807	95 630	1 254 178	-	-	97,8	
	Bieżące	1 379 898	100 746	1 279 152	-	-	1 349 807	95 630	1 254 178	-	-	97,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 379 458	100 746	1 278 712	-	-	1 349 368	95 630	1 253 738	-	-	97,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	610 186	590	609 596	-	-	586 311	578	585 732	-	-	96,1	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 272	100 156	669 116	-	-	763 057	95 051	668 006	-	-	99,2	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440	440	-	-	-	440	-	440	-	-	99,9	
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 814 385	7 814 385	-	-	-	7 784 753	7 784 753	-	-	-	99,6	
	Bieżące	7 814 385	7 814 385	-	-	-	7 784 753	7 784 753	-	-	-	99,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 930	1 930	-	-	-	1 925	1 925	-	-	-	99,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 812 455	7 812 455	-	-	-	7 782 827	7 782 827	-	-	-	99,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851 255	851 255	-	-	-	830 441	830 441	-	-	-	97,6	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 961 200	6 961 200	-	-	-	6 952 386	6 952 386	-	-	-	99,9	
85334	Pomoc dla repatriantów	14 717	-	14 717	-	-	14 717	-	14 717	-	-	100,0	
	Bieżące	14 717	-	14 717	-	-	14 717	-	14 717	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 717	-	14 717	-	-	14 717	-	14 717	-	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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)	
85395	Pozostała działalność	10 412 536	9 261 481	1 151 055	-	-	6 171 201	5 025 816	1 145 385	-	-	59,3	
	Bieżące	10 329 596	9 178 541	1 151 055	-	-	6 105 431	4 960 046	1 145 385	-	-	59,1	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	9 178 541	9 178 541	-	-	-	4 960 046	4 960 046	-	-	-	54,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 151 055	-	1 151 055	-	-	1 145 385	-	1 145 385	-	-	99,5	
	Majątkowe	82 940	82 940	-	-	-	65 769	65 769	-	-	-	79,3	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 940	82 940	-	-	-	65 769	65 769	-	-	-	79,3	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	82 940	82 940	-	-	-	65 769	65 769	-	-	-	79,3	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 213 534	68 213 534	-	-	-	67 356 992	67 356 992	-	-	-	98,7	
85401	Światlice szkolne	1 195 642	1 195 642	-	-	-	1 180 695	1 180 695	-	-	-	98,7	
	Bieżące	1 195 642	1 195 642	-	-	-	1 180 695	1 180 695	-	-	-	98,7	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	2 100	-	-	-	2 100	2 100	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 193 542	1 193 542	-	-	-	1 178 595	1 178 595	-	-	-	98,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 007	121 007	-	-	-	121 007	121 007	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 535	1 072 535	-	-	-	1 057 588	1 057 588	-	-	-	98,6	
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 913 861	7 913 861	-	-	-	7 901 038	7 901 038	-	-	-	99,8	
	Bieżące	7 055 057	7 055 057	-	-	-	7 042 866	7 042 866	-	-	-	99,8	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 353	15 353	-	-	-	15 348	15 348	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 039 704	7 039 704	-	-	-	7 027 519	7 027 519	-	-	-	99,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 149 377	1 149 377	-	-	-	1 145 851	1 145 851	-	-	-	99,7	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 890 327	5 890 327	-	-	-	5 881 668	5 881 668	-	-	-	99,9	
	Majątkowe	858 804	858 804	-	-	-	858 172	858 172	-	-	-	99,9	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	858 804	858 804	-	-	-	858 172	858 172	-	-	-	99,9	
	- Pozostałe	858 804	858 804	-	-	-	858 172	858 172	-	-	-	99,9	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 711 381	1 711 381	-	-	-	1 709 639	1 709 639	-	-	-	99,9	
	Bieżące	1 711 381	1 711 381	-	-	-	1 709 639	1 709 639	-	-	-	99,9	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 540 831	1 540 831	-	-	-	1 540 830	1 540 830	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59	59	-	-	-	59	59	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	170 491	170 491	-	-	-	168 750	168 750	-	-	-	99,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 427	39 427	-	-	-	39 427	39 427	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 064	131 064	-	-	-	129 323	129 323	-	-	-	98,7	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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)	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 817 914	9 817 914	-	-	-	9 773 614	9 773 614	-	-	-	99,5	
	Bieżące	9 793 531	9 793 531	-	-	-	9 755 504	9 755 504	-	-	-	99,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 038	15 038	-	-	-	15 038	15 038	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 778 493	9 778 493	-	-	-	9 740 466	9 740 466	-	-	-	99,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	871 870	871 870	-	-	-	852 904	852 904	-	-	-	97,8	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 906 623	8 906 623	-	-	-	8 887 563	8 887 563	-	-	-	99,8	
	Majątkowe	24 383	24 383	-	-	-	18 110	18 110	-	-	-	74,3	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 383	24 383	-	-	-	18 110	18 110	-	-	-	74,3	
	- Pozostałe	24 383	24 383	-	-	-	18 110	18 110	-	-	-	74,3	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 772 455	5 772 455	-	-	-	5 679 249	5 679 249	-	-	-	98,4	
	Bieżące	5 641 169	5 641 169	-	-	-	5 547 963	5 547 963	-	-	-	98,3	
	- Dotacje na zadania bieżące	96 628	96 628	-	-	-	96 628	96 628	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 043	7 043	-	-	-	7 042	7 042	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 537 498	5 537 498	-	-	-	5 444 293	5 444 293	-	-	-	98,3	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	717 179	717 179	-	-	-	627 704	627 704	-	-	-	87,5	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 820 319	4 820 319	-	-	-	4 816 590	4 816 590	-	-	-	99,9	
	Majątkowe	131 286	131 286	-	-	-	131 285	131 285	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 286	131 286	-	-	-	131 285	131 285	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	131 286	131 286	-	-	-	131 285	131 285	-	-	-	100,0	
85410	Internaty i bursy szkolne	24 202 112	24 202 112	-	-	-	23 802 414	23 802 414	-	-	-	98,3	
	Bieżące	12 138 405	12 138 405	-	-	-	11 796 790	11 796 790	-	-	-	97,2	
	- Dotacje na zadania bieżące	2 181 108	2 181 108	-	-	-	2 181 107	2 181 107	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 896	20 896	-	-	-	20 777	20 777	-	-	-	99,4	
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 936 401	9 936 401	-	-	-	9 594 906	9 594 906	-	-	-	96,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500 309	2 500 309	-	-	-	2 402 562	2 402 562	-	-	-	96,1	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 436 092	7 436 092	-	-	-	7 192 344	7 192 344	-	-	-	96,7	
	Majątkowe	12 063 707	12 063 707	-	-	-	12 005 623	12 005 623	-	-	-	99,5	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 063 707	12 063 707	-	-	-	12 005 623	12 005 623	-	-	-	99,5	
	- Pozostałe	12 063 707	12 063 707	-	-	-	12 005 623	12 005 623	-	-	-	99,5	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	179 500	179 500	-	-	-	179 500	179 500	-	-	-	100,0	
	Bieżące	179 500	179 500	-	-	-	179 500	179 500	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 500	179 500	-	-	-	179 500	179 500	-	-	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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)	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	959 548	959 548	-	-	-	955 708	-	-	-	-	-	99,6
	Bieżące	918 030	918 030	-	-	-	914 191	-	-	-	-	-	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	150	-	-	-	150	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	917 880	917 880	-	-	-	914 041	-	-	-	-	-	99,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 050	83 050	-	-	-	79 850	-	-	-	-	-	96,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	834 830	834 830	-	-	-	834 191	-	-	-	-	-	99,9
	Majątkowe	41 518	41 518	-	-	-	41 518	-	-	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 518	41 518	-	-	-	41 518	-	-	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	41 518	41 518	-	-	-	41 518	-	-	-	-	-	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 157 250	6 157 250	-	-	-	6 157 250	-	-	-	-	-	100,0
	Bieżące	6 157 250	6 157 250	-	-	-	6 157 250	-	-	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 157 250	6 157 250	-	-	-	6 157 250	-	-	-	-	-	100,0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 913 597	2 913 597	-	-	-	2 835 301	-	-	-	-	-	97,3
	Bieżące	2 780 602	2 780 602	-	-	-	2 709 806	-	-	-	-	-	97,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 874	6 874	-	-	-	6 874	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 773 728	2 773 728	-	-	-	2 702 932	-	-	-	-	-	97,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435 380	435 380	-	-	-	421 692	-	-	-	-	-	96,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 338 348	2 338 348	-	-	-	2 281 240	-	-	-	-	-	97,6
	Majątkowe	132 995	132 995	-	-	-	125 495	-	-	-	-	-	94,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 995	132 995	-	-	-	125 495	-	-	-	-	-	94,4
	- Pozostałe	132 995	132 995	-	-	-	125 495	-	-	-	-	-	94,4
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 632 621	6 632 621	-	-	-	6 490 987	-	-	-	-	-	97,9
	Bieżące	6 632 621	6 632 621	-	-	-	6 490 987	-	-	-	-	-	97,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 484 183	1 484 183	-	-	-	1 461 106	-	-	-	-	-	98,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 992	14 992	-	-	-	14 992	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 133 446	5 133 446	-	-	-	5 014 889	-	-	-	-	-	97,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	661 035	661 035	-	-	-	622 139	-	-	-	-	-	94,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 472 411	4 472 411	-	-	-	4 392 750	-	-	-	-	-	98,2
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 761	198 761	-	-	-	132 705	-	-	-	-	-	66,8
	Bieżące	198 761	198 761	-	-	-	132 705	-	-	-	-	-	66,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	198 761	198 761	-	-	-	132 705	-	-	-	-	-	66,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 761	198 761	-	-	-	132 705	-	-	-	-	-	66,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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)	
85495	Pozostała działalność	558 892	558 892	-	-	-	558 892	558 892	-	-	-	100,0	
	Bieżące	558 892	558 892	-	-	-	558 892	558 892	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	558 892	558 892	-	-	-	558 892	558 892	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	558 892	558 892	-	-	-	558 892	558 892	-	-	-	100,0	
855	Rodzina	37 314 222	32 675 579	4 638 643	-	-	37 083 844	32 483 442	4 600 402	-	-	99,4	
85504	Wspieranie rodziny	230 640	-	230 640	-	-	206 510	-	206 510	-	-	89,5	
	Bieżące	230 640	-	230 640	-	-	206 510	-	206 510	-	-	89,5	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 200	-	223 200	-	-	199 800	-	199 800	-	-	89,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 440	-	7 440	-	-	6 710	-	6 710	-	-	90,2	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 440	-	7 440	-	-	6 710	-	6 710	-	-	90,2	
85508	Rodziny zastępcze	18 316 567	14 529 419	3 787 148	-	-	18 238 879	14 452 037	3 786 842	-	-	99,6	
	Bieżące	18 296 567	14 509 419	3 787 148	-	-	18 218 939	14 432 098	3 786 842	-	-	99,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 034 168	9 282 940	3 751 228	-	-	13 029 069	9 278 146	3 750 923	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 262 399	5 226 479	35 920	-	-	5 189 870	5 153 952	35 918	-	-	98,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 917 215	1 917 215	-	-	-	1 913 064	1 913 064	-	-	-	99,8	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 345 184	3 309 264	35 920	-	-	3 276 806	3 240 887	35 918	-	-	98,0	
	Majątkowe	20 000	20 000	-	-	-	19 940	19 940	-	-	-	99,7	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	-	-	-	19 940	19 940	-	-	-	99,7	
	- Pozostałe	20 000	20 000	-	-	-	19 940	19 940	-	-	-	99,7	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 767 015	18 146 160	620 855	-	-	18 638 455	18 031 404	607 051	-	-	99,3	
	Bieżące	18 489 934	17 869 079	620 855	-	-	18 409 341	17 802 290	607 051	-	-	99,6	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 090 600	1 090 600	-	-	-	1 090 600	1 090 600	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 029 508	414 902	614 606	-	-	1 008 922	407 977	600 945	-	-	98,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 369 826	16 363 577	6 249	-	-	16 309 819	16 303 713	6 106	-	-	99,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 776 275	5 776 275	-	-	-	5 717 171	5 717 171	-	-	-	99,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 593 551	10 587 302	6 249	-	-	10 592 648	10 586 542	6 106	-	-	100,0	
	Majątkowe	277 081	277 081	-	-	-	229 114	229 114	-	-	-	82,7	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 081	277 081	-	-	-	229 114	229 114	-	-	-	82,7	
	- Pozostałe	277 081	277 081	-	-	-	229 114	229 114	-	-	-	82,7	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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.	Wsł. % (wyk./plan)	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 860 065	1 860 065	-	-	-	1 730 128	1 730 128	-	-	-	93,0	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	995 139	995 139	-	-	-	992 161	992 161	-	-	-	99,7	
	Majątkowe	995 139	995 139	-	-	-	992 161	992 161	-	-	-	99,7	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	995 139	995 139	-	-	-	992 161	992 161	-	-	-	99,7	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	995 139	995 139	-	-	-	992 161	992 161	-	-	-	99,7	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	133 159	133 159	-	-	-	86 236	86 236	-	-	-	64,8	
	Bieżące	133 159	133 159	-	-	-	86 236	86 236	-	-	-	64,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	133 159	133 159	-	-	-	86 236	86 236	-	-	-	64,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 159	133 159	-	-	-	86 236	86 236	-	-	-	64,8	
90095	Pozostała działalność	731 767	731 767	-	-	-	651 731	651 731	-	-	-	89,1	
	Bieżące	540 000	540 000	-	-	-	460 684	460 684	-	-	-	85,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	540 000	540 000	-	-	-	460 684	460 684	-	-	-	85,3	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540 000	540 000	-	-	-	460 684	460 684	-	-	-	85,3	
	Majątkowe	191 767	191 767	-	-	-	191 047	191 047	-	-	-	99,6	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 767	191 767	-	-	-	191 047	191 047	-	-	-	99,6	
	- Pozostałe	191 767	191 767	-	-	-	191 047	191 047	-	-	-	99,6	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 758 374	40 758 374	-	-	-	40 757 736	40 757 736	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
92106	Teatry	12 052 218	12 052 218	-	-	-	12 052 218	12 052 218	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	Bieżące	11 752 218	11 752 218	-	-	-	11 752 218	11 752 218	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	11 752 218	11 752 218	-	-	-	11 752 218	11 752 218	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	Majątkowe	300 000	300 000	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	300 000	300 000	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 446 644	14 446 644	-	-	-	14 446 644	14 446 644	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	Bieżące	14 446 644	14 446 644	-	-	-	14 446 644	14 446 644	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	14 446 644	14 446 644	-	-	-	14 446 644	14 446 644	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 284 512	12 284 512	-	-	-	12 284 512	12 284 512	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	Bieżące	12 284 512	12 284 512	-	-	-	12 284 512	12 284 512	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	12 284 512	12 284 512	-	-	-	12 284 512	12 284 512	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
92118	Muzea	1 415 000	1 415 000	-	-	-	1 415 000	1 415 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	Majątkowe	1 415 000	1 415 000	-	-	-	1 415 000	1 415 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 415 000	1 415 000	-	-	-	1 415 000	1 415 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	1 415 000	1 415 000	-	-	-	1 415 000	1 415 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
92195	Pozostała działalność	560 000	560 000	-	-	-	560 000	560 000	-	-	-	-	-	-	-	-	99,9
	Bieżące	560 000	560 000	-	-	-	560 000	560 000	-	-	-	-	-	-	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	440 000	440 000	-	-	-	439 662	439 662	-	-	-	-	-	-	-	-	99,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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.		
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	-	-	-	119 700	119 700	-	-	-	-	-	-	99,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 026	58 026	-	-	-	57 726	57 726	-	-	-	-	-	-	99,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 974	61 974	-	-	-	61 974	61 974	-	-	-	-	-	-	100,0
	OGÓŁEM WYDATKI	646 241 940	604 032 860	41 069 146	1 130 193	9 742	622 542 217	581 020 024	40 800 000	712 451	9 741	9 741	9 741	9 741	96,3
	Bieżące	481 565 998	439 438 784	40 987 280	1 130 193	9 742	471 795 656	430 355 329	40 718 134	712 451	9 741	9 741	9 741	9 741	98,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	362 995 491	328 110 974	33 744 582	1 130 193	9 742	359 298 634	325 057 179	33 519 263	712 451	9 741	9 741	9 741	9 741	99,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 346 554	76 283 440	8 014 339	39 034	9 742	82 154 588	74 308 457	7 803 611	32 778	9 741	9 741	9 741	9 741	97,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 648 937	251 827 534	25 730 243	1 091 159	-	277 144 047	250 748 722	25 715 651	679 673	-	-	-	-	99,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	12 313 928	12 313 928	-	-	-	6 759 555	6 759 555	-	-	-	-	-	-	54,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 541 772	10 833 082	6 708 690	-	-	17 485 202	10 819 549	6 665 654	-	-	-	-	-	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	88 714 807	88 180 800	534 007	-	-	88 252 264	87 719 047	533 218	-	-	-	-	-	99,5
	Majątkowe	164 675 942	164 594 076	81 866	-	-	150 746 561	150 664 695	81 866	-	-	-	-	-	91,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 675 942	164 594 076	81 866	-	-	150 746 561	150 664 695	81 866	-	-	-	-	-	91,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	106 647 961	106 647 961	-	-	-	97 962 346	97 962 346	-	-	-	-	-	-	91,9
	- Pozostałe	58 027 981	57 946 115	81 866	-	-	52 784 215	52 702 349	81 866	-	-	-	-	-	91,0

2.5. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie
Przychody	542 891 894	539 391 894
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	218 291 894	218 291 894
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	218 291 894	218 291 894
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 500 000	-
- Spłaty udzielonych pożyczek	3 500 000	-
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	321 100 000	321 100 000
- Kredyty bankowe	321 100 000	321 100 000
Rozchody	121 940 555	96 727 559
982 Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000	9 000 000
- Obligacje	9 000 000	9 000 000
991 Udzielone pożyczki i kredyty	47 000 000	44 941 000
- Udzielone pożyczki	47 000 000	44 941 000
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	42 786 561	42 786 559
- Kredyty bankowe	42 786 561	42 786 559
994 Przelewy na rachunki lokat	23 153 994	-
- Przelewy na rachunki lokat	23 153 994	-

2.6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN ZA 2019 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA ROK 2019		WYKONANIE	
Dział	Rozdział		DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		45 241 758	45 241 758	35 996 736	35 997 176
	80101	Szkoły podstawowe	25 199 426	25 199 426	19 485 219	19 485 681
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	175 789	175 789	155 889	155 881
	80104	Przedszkola	10 072 210	10 072 210	8 670 848	8 670 824
	80105	Przedszkola specjalne	80 580	80 580	41 411	41 411
	80110	Gimnazja	100 000	100 000	61 873	61 873
	80115	Technika	3 320 332	3 320 332	2 882 009	2 882 000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	428 993	428 993	422 933	422 933
	80120	Licea ogólnokształcące	2 995 760	2 995 760	2 203 559	2 203 586
	80132	Szkoły artystyczne	668 450	668 450	552 742	552 742
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000	123 464	123 464
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 949 218	1 949 218	1 396 788	1 396 780
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		8 393 876	8 393 876	6 657 304	6 657 526
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	556 300	556 300	346 277	346 277
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	193 950	193 950	136 550	136 550
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	521 100	521 100	400 203	400 203
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 453 900	5 453 900	4 725 977	4 725 926
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 132 476	1 132 476	731 046	731 053
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	91 350	91 350	63 044	63 044
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	444 800	444 800	254 207	254 473
RAZEM			53 635 634	53 635 634	42 654 040	42 654 701

2.7. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2019 ROK

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody			Wydatki			
			Plan na 31.12.2019 r.		Wykonanie		Plan na 31.12.2019 r.		Wykonanie
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801 - Oświata i wychowanie									
80101 - Szkoły podstawowe									
1	CENTRUM KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO	LUCJANA RYDLA 49, 70-783 SZCZECIN	1 567 897	1 111 210	1 567 897	1 111 210	1 567 897	1 111 210	
2	Centrum Misztostwa Sportowego	MAZURSKA 40, 70-424 SZCZECIN	693 000	642 907	693 000	642 907	693 000	642 627	
3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	ALEJA PIASTÓW 6, 70-327 SZCZECIN	271 700	191 469	271 700	191 469	271 700	191 469	
4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	KAZIMIERZA KRÓLEWICZA 63, 71-551 SZCZECIN	508 925	305 712	508 925	305 712	508 925	305 712	
5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	EMILII PLATER 20, 71-632 SZCZECIN	1 353 888	770 491	1 353 888	770 491	1 353 888	770 491	
6	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	FLORIANA SZAREGO 12, 70-743 SZCZECIN	311 000	261 750	311 000	261 750	311 000	261 750	
7	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13	BAŁTYCKA 1A, 70-880 SZCZECIN	282 100	207 844	282 100	207 844	282 100	207 844	
8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	STRZAŁOWSKA 27A, 71-730 SZCZECIN	287 193	281 885	287 193	281 885	287 193	281 885	
9	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	CHOBOLAŃSKA 20, 71-023 SZCZECIN	1 050 000	822 978	1 050 000	822 978	1 050 000	822 978	
10	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	KOMUNY PARYSKIEJ 20, 71-681 SZCZECIN	602 420	412 571	602 420	412 571	602 420	412 571	
11	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	DOBRYŃSKA 2, 70-025 SZCZECIN	280 005	238 206	280 005	238 206	280 005	238 206	
12	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA 40, 71-122 SZCZECIN	239 000	179 985	239 000	179 985	239 000	179 985	
13	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	MIERNICZA 10, 70-823 SZCZECIN	222 700	178 902	222 700	178 902	222 700	178 902	
14	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	RYMARSKA 22A, 70-702 SZCZECIN	103 000	67 305	103 000	67 305	103 000	67 305	
15	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	PIASECZNA 40, 70-892 SZCZECIN	182 649	137 912	182 649	137 912	182 649	137 912	
16	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA 23, 71-276 SZCZECIN	295 400	284 182	295 400	284 182	295 400	284 182	
17	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35	ŚWIĘTOBORZYCÓW 40, 71-665 SZCZECIN	983 200	873 585	983 200	873 585	983 200	873 570	
18	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	LUCJANA RYDLA 6, 70-783 SZCZECIN	1 000 000	885 232	1 000 000	885 232	1 000 000	885 232	
19	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	KABLOWA 14, 70-895 SZCZECIN	274 750	177 652	274 750	177 652	274 750	177 652	
20	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	ŚW. ŚW. CYRYLA I METODEGO 44, 71-540 SZCZECIN	477 000	301 814	477 000	301 814	477 000	301 814	
21	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	HOZA 25, 71-699 SZCZECIN	332 500	288 349	332 500	288 349	332 500	288 349	
			45 241 758	35 996 736	45 241 758	35 996 736	45 241 758	35 997 176	
			25 199 426	19 485 219	25 199 426	19 485 219	25 199 426	19 485 681	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Wykonanie		Wykonanie	
			Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
22	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	KARPACKA 29, 71-872 SZCZECIN	222 000	120 784	222 000	120 784
23	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	TADEUSZA ZAWADZKIEGO 75, 71-246 SZCZECIN	678 000	462 769	678 000	462 769
24	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	WACŁAWA FELCZAKA 13, 71-417 SZCZECIN	264 550	242 264	264 550	242 301
25	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	JAGIELLOŃSKA 59, 70-382 SZCZECIN	433 500	327 962	433 500	327 962
26	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48	CZORSZTYŃSKA 35, 71-201 SZCZECIN	584 264	486 858	584 264	486 858
27	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	BL. KRÓLOWEJ JADWIGI 29, 70-262 SZCZECIN	451 708	337 103	451 708	337 103
28	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	JODŁOWA 21, 71-114 SZCZECIN	1 238 980	1 009 248	1 238 980	1 009 248
29	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53	BUDZYSZA WOSIA 8/9, 71-273 SZCZECIN	736 500	581 026	736 500	581 026
30	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54	GENERAŁA LUDOMIŁA RAYSKIEGO 9, 70-426 SZCZECIN	609 000	479 195	609 000	479 195
31	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56	JACKA MALCZEWSKIEGO 22, 71-612 SZCZECIN	970 325	683 516	970 325	683 516
32	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	DĄBSKA 105, 70-789 SZCZECIN	909 000	393 360	909 000	393 360
33	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	3 MAJA 4, 70-214 SZCZECIN	500 000	358 452	500 000	358 452
34	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	GRODZKA 23, 70-543 SZCZECIN	282 822	274 680	282 822	274 680
35	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65	MŁODZIEŻY POLSKIEJ 9, 70-774 SZCZECIN	500 000	417 328	500 000	417 328
36	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68	ZAKOLE 1A, 71-454 SZCZECIN	679 100	536 195	679 100	536 195
37	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	JANA ZAMOYSKIEGO 2, 71-444 SZCZECIN	205 000	180 752	205 000	181 565
38	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	ZŁOTOWSKA 86, 71-793 SZCZECIN	652 500	482 199	652 500	482 058
39	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71	BOSNIAKKA 7, 70-842 SZCZECIN	385 650	326 816	385 650	326 816
40	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74	SELEDYNOWA 50, 70-781 SZCZECIN	887 000	781 884	887 000	781 884
41	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	BRODNICKA 10, 71-044 SZCZECIN	615 900	482 553	615 900	482 553
42	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	KSIĘŻNEJ DĄBRÓWKI 10, 71-826 SZCZECIN	132 300	105 800	132 300	105 800
43	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	ORAWSKA 1, 70-131 SZCZECIN	728 029	726 845	728 029	726 894
44	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH	MAŁOPOLSKA 22, 70-515 SZCZECIN	660 000	625 665	660 000	625 665
45	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	ORAWSKA 1, 70-131 SZCZECIN	554 971	440 026	554 971	440 026

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne		175 789	155 889	175 789	155 881
46	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 25	LETNISKOWA 1, 70-763 SZCZECIN	50 900	46 717	50 900	46 717
47	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 52	MICKIEWICZA 23, 70-383 SZCZECIN	61 690	56 410	61 690	56 402
48	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 67	WIELKOPOLSKA 14, 70-450 SZCZECIN	55 199	52 515	55 199	52 515
49	ZESPÓŁ SZKÓŁ SZPITALNYCH	UMIŁ LUBELSKIEJ 1, 71-252 SZCZECIN	8 000	248	8 000	248
	80104 - Przedszkola		10 072 210	8 670 848	10 072 210	8 670 824
50	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1	GRAŻYNY 7, 71-631 SZCZECIN	130 800	113 440	130 800	113 440
51	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10	WOŁOGOSKA 5, 71-131 SZCZECIN	174 000	139 459	174 000	139 459
52	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	OSIEDLE KASZTANOWE 54, 70-895 SZCZECIN	135 365	133 520	135 365	133 520
53	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13	JODŁOWA 11, 71-114 SZCZECIN	178 500	171 885	178 500	171 885
54	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14	KS. BPA WŁADYSŁAWA BANDURSKIEGO 56, 71-685 SZCZECIN	173 600	157 663	173 600	157 663
55	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18	UMIŚLAWY 15A, 71-413 SZCZECIN	254 710	190 715	254 710	190 715
56	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20	HENRYKA WIENIAWSKIEGO 17, 71-130 SZCZECIN	155 508	140 566	155 508	140 566
57	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23	OFIAR OŚWIĘCIMIA 12, 71-537 SZCZECIN	207 100	170 097	207 100	170 097
58	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 27	HENRYKA POBOŻNEGO 6,7,8, 70-508 SZCZECIN	152 600	144 374	152 600	144 364
59	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29	KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 6, 70-201 SZCZECIN	124 200	112 076	124 200	112 080
60	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	POTULICKA 62, 70-230 SZCZECIN	396 600	295 376	396 600	295 376
61	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 30	KS. PIOTRA SKARGI 18, 71-423 SZCZECIN	181 800	160 411	181 800	160 403
62	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 31	MONTE CASSINO 17, 70-467 SZCZECIN	286 100	244 082	286 100	244 095
63	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32	FARNA 2A, 70-541 SZCZECIN	190 400	180 420	190 400	180 420
64	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33	KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 65, 70-382 SZCZECIN	165 000	155 163	165 000	155 163
65	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 35	STEFANA JARACZA 5A, 70-775 SZCZECIN	98 400	86 957	98 400	86 957
66	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37	JAGIELLOŃSKA 60, 70-382 SZCZECIN	170 000	157 200	170 000	157 200
67	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38	WŁOŚCIAŃSKA 5, 70-021 SZCZECIN	143 150	139 003	143 150	139 003

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody			Wydatki			
			Plan na 31.12.2019 r.		Wykonanie		Plan na 31.12.2019 r.		Wykonanie
			4	5	5	6	6	7	
1		3							
68	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4	MICHAŁA KLEOFASA OGIŃSKIEGO 8,9, 71-431 SZCZECIN	167 400	141 888	167 400	141 888	167 400	141 888	
69	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41	JACKA MALCZEWSKIEGO 24, 71-612 SZCZECIN	284 000	243 263	284 000	243 263	284 000	243 263	
70	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43	EMILII GIERCZAK 33, 70-825 SZCZECIN	138 300	122 996	138 300	122 996	138 300	122 996	
71	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 44	RUSKA 16, 70-132 SZCZECIN	155 600	144 452	155 600	144 452	155 600	144 452	
72	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 45	BOLESŁAWA CZWÓJDZIŃSKIEGO 9, 70-893 SZCZECIN	210 000	190 474	210 000	190 474	210 000	190 474	
73	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 46	TADEUSZA ZAWADZKIEGO 128, 71-246 SZCZECIN	158 090	144 823	158 090	144 823	158 090	144 823	
74	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 48	9 MAJA 13, 70-136 SZCZECIN	332 200	329 393	332 200	329 393	332 200	329 393	
75	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 49	MARMUROWA 7, 70-747 SZCZECIN	143 400	112 802	143 400	112 802	143 400	112 802	
76	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	TOMASZOWSKA 5, 71-671 SZCZECIN	162 600	143 783	162 600	143 783	162 600	143 783	
77	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 50	FRANCISZKA GILA 13,15, 71-457 SZCZECIN	279 500	244 060	279 500	244 060	279 500	244 051	
78	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 51	KRZYWA 59, 71-027 SZCZECIN	185 100	161 878	185 100	161 878	185 100	161 878	
79	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 52	MILCZAŃSKA 44, 70-107 SZCZECIN	145 150	140 950	145 150	140 950	145 150	140 950	
80	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 53	XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO 44, 70-123 SZCZECIN	165 848	144 123	165 848	144 123	165 848	144 123	
81	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 54	STEFANA JARACZA 3, 70-775 SZCZECIN	216 500	164 126	216 500	164 126	216 500	164 126	
82	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58	PROF. KRZYSZTOFA MARLICZA 26, 71-246 SZCZECIN	213 400	206 166	213 400	206 166	213 400	206 166	
83	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 59	KSIĘŻNEJ ZOFII 3, 71-665 SZCZECIN	149 800	147 440	149 800	147 440	149 800	147 440	
84	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 60	EUGENIUSZA ROMERA 5, 71-246 SZCZECIN	205 000	163 938	205 000	163 938	205 000	163 938	
85	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 61	MACIEJOWICKA 26, 70-786 SZCZECIN	167 200	163 183	167 200	163 183	167 200	163 183	
86	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 62	JASNA 74, 70-784 SZCZECIN	150 850	146 593	150 850	146 593	150 850	146 593	
87	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 64	KSIĘCIA BARNIMA III WIELKIEGO 26, 71-437 SZCZECIN	168 200	145 250	168 200	145 250	168 200	145 250	
88	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 65	JANA CHRZYSTOMA PASKA 34, 71-622 SZCZECIN	147 215	124 142	147 215	124 142	147 215	124 142	
89	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 66	CZEŚŁAWA 7, 71-504 SZCZECIN	150 000	143 711	150 000	143 711	150 000	143 711	
90	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 67	HIPOLITA CEGIELSKIEGO 9, 71-543 SZCZECIN	150 100	147 505	150 100	147 505	150 100	147 505	
91	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 72	WACŁAWA FELCZAKA 14, 71-417 SZCZECIN	483 000	355 432	483 000	355 432	483 000	355 432	
92	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 73	CEGLANA 4, 71-636 SZCZECIN	200 000	153 810	200 000	153 810	200 000	153 810	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki		
			Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie	
			4	5	6	7	
1	2	3					
93	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 74	26 KWIEŹNIA 3, 71-126 SZCZECIN	337 800	321 568	337 800	321 553	
94	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 75	EUGENIUSZA ROMERA 11, 71-246 SZCZECIN	139 900	138 693	139 900	138 693	
95	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 77	HOŻA 8,10, 71-699 SZCZECIN	367 344	208 026	367 344	208 026	
96	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 79	KRZEMIENNA 42A, 70-734 SZCZECIN	111 500	106 308	111 500	106 308	
97	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8	ROŻOWA 24, 70-781 SZCZECIN	175 200	172 782	175 200	172 782	
98	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 80	WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 16, 70-256 SZCZECIN	141 530	121 945	141 530	121 945	
99	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9	ALEKSANDRA KOSTKI NAPIERSKIEGO 13, 70-783 SZCZECIN	469 450	310 193	469 450	310 193	
100	SRODOMISKOWA PLACÓWKA EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZA NR 1	KOSZALIŃSKA 13, 71-735 SZCZECIN	83 200	72 745	83 200	72 745	
	80105 - Przedszkola specjalne		80 580	41 411	80 580	41 411	
101	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE SPECJALNE NR 21	JACKA MALCZEWSKIEGO 23, 71-612 SZCZECIN	80 580	41 411	80 580	41 411	
	80110 - Gimnazja		100 000	61 873	100 000	61 873	
102	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	BUDZISZYŃSKA 2, 70-023 SZCZECIN	100 000	61 873	100 000	61 873	
	80115 - Technika		3 320 332	2 882 009	3 320 332	2 882 000	
103	CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ	BATALIONÓW CHŁOPSKICH 115, 70-760 SZCZECIN	222 796	175 485	222 796	175 485	
104	TECHNIKUM TECHNOLOGII CYFROWYCH	NIEMIERZYŃSKA 17, 71-441 SZCZECIN	85 000	80 872	85 000	80 872	
105	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	KU SŁOŃCU 27/30, 71-080 SZCZECIN	124 500	99 130	124 500	99 130	
106	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	PORTOWA 21, 70-833 SZCZECIN	487 931	476 962	487 931	476 962	
107	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 1, 70-236 SZCZECIN	78 553	78 370	78 553	78 370	
108	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO 3, 70-237 SZCZECIN	550 000	497 011	550 000	497 011	
109	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 3, 70-236 SZCZECIN	520 500	464 446	520 500	464 446	
110	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8	3 MAJAJA 1A, 70-214 SZCZECIN	248 100	210 082	248 100	210 073	
111	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	SEBASTIANA KLONOWICA 14, 71-244 SZCZECIN	860 200	734 255	860 200	734 255	
112	TECHNIKUM EKONOMICZNE IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO	JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 1, 70-236 SZCZECIN	142 752	65 395	142 752	65 395	
	80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia		428 993	422 933	428 993	422 933	
113	ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH	ZYGMUNTA CHMIELEWSKIEGO 19, 70-028 SZCZECIN	428 993	422 933	428 993	422 933	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie
			4	5	6	7
1	2	3	2 995 760	2 203 559	2 995 760	2 203 586
	80120 - Licea ogólnokształcące					
114	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	ALEJA PIASTÓW 12, 70-331 SZCZECIN	178 178	151 291	178 178	151 291
115	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	HENRYKA POBOŻNEGO 2, 70-507 SZCZECIN	370 500	182 840	370 500	182 852
116	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	POMORSKA 150, 70-812 SZCZECIN	107 300	93 717	107 300	93 726
117	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	KINGI 2, 71-032 SZCZECIN	108 600	51 812	108 600	51 812
118	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 119, 70-490 SZCZECIN	80 000	42 367	80 000	42 367
119	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	JAGIELLOŃSKA 41, 70-382 SZCZECIN	91 300	80 845	91 300	80 845
120	VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	JANA STYKI 13, 71-138 SZCZECIN	128 200	102 727	128 200	102 733
121	XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO 1, 70-123 SZCZECIN	313 860	226 049	313 860	226 049
122	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	HOŻA 3, 71-699 SZCZECIN	0	0	0	0
123	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	OFIAR OŚWIĘCIMIA 14, 71-537 SZCZECIN	0	0	0	0
124	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	MIKOŁAJA KOPERNIKA 16, 70-241 SZCZECIN	0	0	0	0
125	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	PLAC MARIACKI 1, 70-547 SZCZECIN	0	0	0	0
126	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	UNISŁAWY 26, 71-413 SZCZECIN	832 900	612 462	832 900	612 462
127	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	ANDRZEJA MAŁKOWSKIEGO 12, 70-306 SZCZECIN	175 000	159 721	175 000	159 721
128	IX LICEUM OGÓLNOKSZT. Z ODDZ. DWUJĘZ. IM. BOH. MONTE CASSINO	PLAC MARIACKI 1, 70-547 SZCZECIN	48 322	47 268	48 322	47 268
129	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZ. DWUJĘZ. IM. ADAMA ASNYKA	OFIAR OŚWIĘCIMIA 14, 71-537 SZCZECIN	173 600	171 094	173 600	171 094
130	XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	MIKOŁAJA KOPERNIKA 16A, 70-241 SZCZECIN	221 000	203 618	221 000	203 618
131	XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	HOŻA 3, 71-699 SZCZECIN	167 000	77 747	167 000	77 747
	80132 - Szkoły artystyczne		668 450	552 742	668 450	552 742
132	OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA	BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 42-43, 70-351 SZCZECIN	420 000	383 022	420 000	383 022
133	PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA	ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 115, 70-483 SZCZECIN	196 900	143 165	196 900	143 165
134	PAŃSTWOWE OGNISKO BALETOWE	HENRYKA POBOŻNEGO 3, 70-507 SZCZECIN	51 550	26 555	51 550	26 555

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody			Wydatki			
			Plan na 31.12.2019 r.		Wykonanie		Plan na 31.12.2019 r.		Wykonanie
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	80134 - Szkoły zawodowe specjalne		251 000	123 464	251 000	123 464	123 464		
135	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2	JAGIELLOŃSKA 65, 70-382 SZCZECIN	251 000	123 464	251 000	123 464	123 464		
	80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego		1 949 218	1 396 788	1 949 218	1 396 788	1 396 780		
136	CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ	BATALIONÓW CHŁOPSKICH 115, 70-760 SZCZECIN	260 000	251 281	260 000	251 281	251 281		
137	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ	HOŻA 6, 71-699 SZCZECIN	625 500	256 897	625 500	256 897	256 897		
138	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	JÓZEFA SOMIŃSKIEGO 1, 70-236 SZCZECIN	98 018	20 350	98 018	20 350	20 350		
139	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	JÓZEFA SOMIŃSKIEGO 3, 70-236 SZCZECIN	485 000	413 026	485 000	413 026	413 026		
140	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8	3 MAJA 1A, 70-214 SZCZECIN	480 700	455 234	480 700	455 234	455 226		
	80142 - Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr		0	0	0	0	0		
141	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ	HOŻA 6, 71-699 SZCZECIN	0	0	0	0	0		
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		8 393 876	6 657 304	8 393 876	6 657 304	6 657 526		
	85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		556 300	346 277	556 300	346 277	346 277		
142	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCY	SZPITALNA 15, 70-116 SZCZECIN	225 800	77 327	225 800	77 327	77 327		
143	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI SŁABO SŁYSZĄCY	GRZYMIŃSKA 6, 71-711 SZCZECIN	230 500	193 213	230 500	193 213	193 213		
144	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1	POLICKA 3, 71-837 SZCZECIN	100 000	75 737	100 000	75 737	75 737		
	85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		193 950	136 550	193 950	136 550	136 550		
145	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	ALEJA PAPIEŻA JANA PAWŁA II 2, 70-413 SZCZECIN	109 700	66 779	109 700	66 779	66 779		
146	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	JASMINOWA 4, 70-773 SZCZECIN	5 550	4 588	5 550	4 588	4 588		
147	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3	EMILII PLATER 86, 71-635 SZCZECIN	68 700	65 183	68 700	65 183	65 183		

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody				Wydatki		
			Plan na 31.12.2019 r.		Wykonanie		Plan na 31.12.2019 r.		Wykonanie
			4	5	6	7			
1	2	3							
148	CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	ADAMA MICKIEWICZA 23, 70-383 SZCZECIN	10 000	0	10 000	0	10 000	0	
			521 100	400 203	521 100	400 203	521 100	400 203	
149	MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	MIKOŁAJCZYKA 20, 71-075 SZCZECIN	52 200	39 452	52 200	39 452	52 200	39 452	
150	PALAC MŁODZIEŻY POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI	ALEJA PIASTÓW 7, 70-327 SZCZECIN	468 900	360 751	468 900	360 751	468 900	360 751	
	85410 - Internaty i bursy szkolne		5 453 900	4 725 977	5 453 900	4 725 977	5 453 900	4 725 926	
151	BURSA SZKOLNA INTEGRACYJNA	ZYGMUNTA STAREGO 1, 70-504 SZCZECIN	867 000	741 245	867 000	741 245	867 000	741 245	
152	CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ	BATALIONÓW CHŁOPSKICH 115, 70-760 SZCZECIN	130 500	107 108	130 500	107 108	130 500	107 108	
153	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ	HOŻA 6, 71-699 SZCZECIN	833 300	543 254	833 300	543 254	833 300	543 203	
154	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH	UNISŁAWY 32/33, 71-402 SZCZECIN	487 500	422 841	487 500	422 841	487 500	422 841	
155	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO - ELEKTRONICZNYCH	KSIĘCIA RACIBORA 60, 71-631 SZCZECIN	880 000	839 733	880 000	839 733	880 000	839 733	
156	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 3, 70-236 SZCZECIN	453 000	330 373	453 000	330 373	453 000	330 373	
157	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4	EUGENIUSZA ROMERA 2, 71-246 SZCZECIN	1 051 000	1 011 871	1 051 000	1 011 871	1 051 000	1 011 871	
158	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	UNISŁAWY 26, 71-413 SZCZECIN	282 400	261 835	282 400	261 835	282 400	261 835	
159	ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH	ZYGMUNTA CHMIELEWSKIEGO 19, 70-028 SZCZECIN	469 200	467 716	469 200	467 716	469 200	467 716	
	85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe		1 132 476	731 046	1 132 476	731 046	1 132 476	731 053	
160	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE "CUMA"	MONTE CASSINO 19A, 70-467 SZCZECIN	1 132 476	731 046	1 132 476	731 046	1 132 476	731 053	
	85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		91 350	63 044	91 350	63 044	91 350	63 044	
161	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	KAMIENNA 22, 71-883 SZCZECIN	91 350	63 044	91 350	63 044	91 350	63 044	
	85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		444 800	254 207	444 800	254 207	444 800	254 473	
162	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 1	PRZYLESIE 17, 70-872 SZCZECIN	125 500	97 867	125 500	97 867	125 500	97 867	
163	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 2	JAGIELLOŃSKA 58, 70-382 SZCZECIN	319 300	156 341	319 300	156 341	319 300	156 606	
OGÓLEM			53 635 634	42 654 040	53 635 634	42 654 040	53 635 634	42 654 701	

2.8. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA 2019 ROK

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		55 214 072	55 164 072	99,9
Instytucje kultury		55 064 072	55 014 072	99,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000	200 000	100,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000	200 000	100,0
	- Gospodarka odpadami	200 000	200 000	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 864 072	54 814 072	99,9
92106	Teatry	12 036 817	12 036 817	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 818 695	4 818 695	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 218 122	7 218 122	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 446 644	14 446 644	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 446 644	14 446 644	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 586 068	5 536 068	99,1
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 506 168	1 506 168	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	50 000	-	0,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 143 149	1 143 149	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 032 953	1 032 953	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 043 915	1 043 915	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	809 883	809 883	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 159 512	12 159 512	100,0
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	120 000	120 000	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 260 223	9 260 223	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	1 779 289	1 779 289	100,0
	- The Tall Ships Races 2021	1 000 000	1 000 000	100,0
92116	Biblioteki	7 925 760	7 925 760	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 925 760	7 925 760	100,0
92118	Muzea	2 709 271	2 709 271	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 709 271	2 709 271	100,0
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000	150 000	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000	150 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	150 000	100,0
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000	150 000	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		2 135 683	2 134 839	100,0
Jednostki samorządu terytorialnego		497 683	497 667	100,0
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		475 730	475 718	100,0
60004 Lokalny transport zbiorowy		12	-	0,0
- Transport miejski - przewozy pozostałe		12	-	0,0
60095 Pozostała działalność		475 718	475 718	100,0
- Szczecińska Kolej Metropolitalna		475 718	475 718	100,0
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI		21 953	21 950	100,0
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		21 953	21 950	100,0
- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych		21 953	21 950	100,0
Pozostałe jednostki		1 638 000	1 637 172	99,9
851 OCHRONA ZDROWIA		525 000	524 172	99,8
85149 Programy polityki zdrowotnej		250 000	250 000	100,0
- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta		250 000	250 000	100,0
85153 Zwalczanie narkomanii		35 000	35 000	100,0
- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii		35 000	35 000	100,0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		240 000	239 172	99,7
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		240 000	239 172	99,7
855 RODZINA		10 000	10 000	100,0
85595 Pozostała działalność		10 000	10 000	100,0
- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"		10 000	10 000	100,0
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 103 000	1 103 000	100,0
92106 Teatry		20 000	20 000	100,0
- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga		20 000	20 000	100,0
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		838 000	838 000	100,0
- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz		750 000	750 000	100,0
- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin		40 000	40 000	100,0
- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury		18 000	18 000	100,0
- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana		30 000	30 000	100,0
92114 Pozostałe instytucje kultury		245 000	245 000	100,0
- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie		245 000	245 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		57 349 755	57 298 911	99,9

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		119 000 143	117 831 176	99,0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		105 444 143	104 301 362	98,9
80101 Szkoły podstawowe		22 155 660	22 155 659	100,0
- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych		22 155 660	22 155 659	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 118 185	1 118 184	100,0
-	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 118 185	1 118 184	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 689 278	1 545 911	91,5
-	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 689 278	1 545 911	91,5
80104	Przedszkola	18 839 118	18 285 494	97,1
-	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	18 839 118	18 285 494	97,1
80105	Przedszkola specjalne	3 811 280	3 811 279	100,0
-	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 811 280	3 811 279	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 097 002	1 089 551	99,3
-	Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 097 002	1 089 551	99,3
80110	Gimnazja	1 471 658	1 471 657	100,0
-	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	1 471 658	1 471 657	100,0
80111	Gimnazja specjalne	137 120	137 119	100,0
-	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	137 120	137 119	100,0
80115	Technika	10 634 628	10 634 627	100,0
-	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	10 634 628	10 634 627	100,0
80116	Szkoły policealne	11 845 921	11 485 178	97,0
-	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	11 845 921	11 485 178	97,0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 853 912	2 853 911	100,0
-	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 853 912	2 853 911	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	7 615 479	7 537 895	99,0
-	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 615 479	7 537 895	99,0
80130	Szkoły zawodowe	482 748	482 748	100,0
-	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	482 748	482 748	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	15 164 397	15 164 396	100,0
-	Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	7 398 462	7 398 462	100,0
-	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	201 333	201 333	100,0
-	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 564 602	7 564 601	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 410 663	5 410 662	100,0
-	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	5 410 663	5 410 662	100,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	238 976	238 975	100,0
-	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	68 279	68 279	100,0
-	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	170 697	170 696	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	878 118	878 116	100,0
-	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	55 932	55 932	100,0
-	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	331 380	331 379	100,0
-	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	490 806	490 806	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 556 000	13 529 814	99,8
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 636 831	3 633 724	99,9
-	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 636 831	3 633 724	99,9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	96 628	96 628	100,0
-	Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	96 628	96 628	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	2 181 108	2 181 107	100,0
-	Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 181 108	2 181 107	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 157 250	6 157 250	100,0
-	Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	6 157 250	6 157 250	100,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 484 183	1 461 106	98,4
-	Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 484 183	1 461 106	98,4
CELOWA		38 836 956	38 232 506	98,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	316 900	286 900	90,5
71003	Biura planowania przestrzennego	60 000	60 000	100,0
-	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	60 000	60 000	100,0
71095	Pozostała działalność	256 900	226 900	88,3
-	Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	36 900	36 900	100,0
-	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	220 000	190 000	86,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	983 290	954 325	97,1
75095	Pozostała działalność	983 290	954 325	97,1
-	Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	65 000	65 000	100,0
-	Komunikacja społeczna	60 000	49 800	83,0
-	Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	213 000	213 000	100,0
-	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	645 290	626 525	97,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	852 000	852 000	100,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	852 000	852 000	100,0
-	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000	852 000	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	512 160	511 922	100,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 160	511 922	100,0
-	Nieodpłatna pomoc prawna	512 160	511 922	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	419 504	411 601	98,1
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	344 904	341 295	99,0
-	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	344 904	341 295	99,0
80195	Pozostała działalność	74 600	70 306	94,2
-	Działalność pozalekcyjna	60 000	55 706	92,8
-	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	14 600	14 600	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	6 138 355	6 047 675	98,5
85149	Programy polityki zdrowotnej	202 486	202 486	100,0
-	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	202 486	202 486	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	505 000	505 000	100,0
-	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	505 000	505 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 281 669	5 191 540	98,3
-	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 281 669	5 191 540	98,3
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 200	8 649	94,0
-	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 200	8 649	94,0
85195	Pozostała działalność	140 000	140 000	100,0
-	Opieka paliatywna	70 000	70 000	100,0
-	Pomoc na rzecz osób bezdomnych	70 000	70 000	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	5 680 090	5 676 719	99,9
85203	Ośrodki wsparcia	3 018 670	3 015 813	99,9
-	Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 325 000	1 324 772	100,0
-	Środowiskowe Domy Samopomocy	1 693 670	1 691 041	99,8
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000	180 000	100,0
-	Mieszkania chronione	180 000	180 000	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	998 250	998 250	100,0
-	Pomoc w zakresie dożywiania	998 250	998 250	100,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 000	40 000	100,0
-	Działania na rzecz integracji cudzoziemców	40 000	40 000	100,0
85295	Pozostała działalność	1 443 170	1 442 656	100,0
-	Pomoc na rzecz osób bezdomnych	865 000	865 000	100,0
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000	80 000	100,0
-	Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	418 170	417 656	99,9
-	Zasiłki i pomoc w naturze	80 000	80 000	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 221 821	1 219 211	99,8
85395	Pozostała działalność	1 221 821	1 219 211	99,8
-	Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 216 821	1 214 211	99,8
-	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	5 000	5 000	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	370 000	364 820	98,6
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	370 000	364 820	98,6
-	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	370 000	364 820	98,6
855	RODZINA	2 482 476	2 444 244	98,5
85504	Wspieranie rodziny	1 357 840	1 319 632	97,2
-	RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	120 880	82 672	68,4
-	Wspieranie rodziny	1 236 960	1 236 960	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 090 600	1 090 600	100,0
-	Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	1 090 600	1 090 600	100,0
85595	Pozostała działalność	34 036	34 011	99,9
-	Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	34 036	34 011	99,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	452 000	418 589	92,6
90095	Pozostała działalność	452 000	418 589	92,6
-	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	337 000	337 000	100,0
-	Utrzymanie urządzeń komunalnych	115 000	81 589	70,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 840 260	2 839 328	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 240 000	2 239 863	100,0
-	Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	2 239 863	100,0
92195	Pozostała działalność	600 260	599 465	99,9
-	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	90 000	89 662	99,6
-	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	510 260	509 803	99,9
926	KULTURA FIZYCZNA	16 568 100	16 205 172	97,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 568 100	16 205 172	97,8
-	Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	359 610	337 388	93,8
-	Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	30 000	26 100	87,0
-	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 178 490	15 841 684	97,9
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		157 837 099	156 063 682	98,9
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		215 186 854	213 362 593	99,2

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

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		14 430 472	13 447 925	93,2
Inwestycje pozostałych jednostek		14 430 472	13 447 925	93,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 824 583	5 528 248	94,9
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 520 937	5 332 232	96,6
-	Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	250 000	66 300	26,5
-	Remont drogi publicznej Szczecin - Police	5 270 937	5 265 932	99,9
60095	Pozostała działalność	303 646	196 017	64,6
-	Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	168 486	168 485	100,0
-	Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	135 160	27 531	20,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	630 000	630 000	100,0
75405	Komendy powiatowe Policji	580 000	580 000	100,0
-	Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	580 000	580 000	100,0
75495	Pozostała działalność	50 000	50 000	100,0
-	Budowa miasteczka ruchu drogowego	50 000	50 000	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 975 889	7 289 676	91,4
92106	Teatry	300 000	300 000	100,0
-	Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	300 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	440 000	440 000	100,0
-	Modernizacja obiektów instytucji kultury	440 000	440 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	441 000	440 788	100,0
-	Modernizacja DK Klub Skolwin	67 000	66 788	99,7
-	Modernizacja obiektów instytucji kultury	34 000	34 000	100,0
-	Wspieranie produkcji filmowej	300 000	300 000	100,0
-	Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	40 000	40 000	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	75 000	75 000	100,0
-	Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	75 000	75 000	100,0
92116	Biblioteki	4 641 689	3 991 928	86,0
-	Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	635 060	632 354	99,6
-	Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	164 940	158 402	96,0
-	Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	3 841 689	3 201 172	83,3
92118	Muzea	1 578 200	1 541 960	97,7
-	Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	163 200	126 960	77,8
-	Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 315 000	1 315 000	100,0
-	Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000	100 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000	500 000	100,0
-	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	500 000	500 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		14 430 472	13 447 925	93,2

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		3 180 834	3 178 456	99,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 834	80 834	100,0
85395	Pozostała działalność	80 834	80 834	100,0
-	Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	80 834	80 834	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000 000	1 997 624	99,9
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000	1 997 624	99,9
-	Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	2 000 000	1 997 624	99,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 100 000	1 099 998	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000	1 099 998	100,0
-	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 100 000	1 099 998	100,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		3 180 834	3 178 456	99,9
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		17 611 306	16 626 381	94,4
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		232 798 160	229 988 974	98,8

2.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2019 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI												Wsk. % (wyk./plan)				
		Plan po zmianach na 2019 rok												Wykonanie						
		ogółem						ogółem						bieżące			majątkowe			
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i odliczenia należane	wydatki związane z tytułem budżetu statutowego	dotacje na zadania bieżące	świadczania na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	ogółem	bieżące	majątkowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i odliczenia należane		wydatki związane z tytułem budżetu statutowego	dotacje na zadania bieżące	świadczania na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 531	27 531	100,0	27 531	540	26 991	-	-	-	27 531	27 531	27 531	540	26 991	-	-	-	-	100,0
01095	Pozostała działalność	27 531	27 531	100,0	27 531	540	26 991	-	-	-	27 531	27 531	27 531	540	26 991	-	-	-	-	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	539 332	485 162	90,0	539 332	283 202	256 130	-	-	-	539 332	485 162	485 162	283 202	201 960	-	-	-	-	90,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 332	485 162	90,0	539 332	283 202	256 130	-	-	-	539 332	485 162	485 162	283 202	201 960	-	-	-	-	90,0
710	Działalność usługowa	1 729 910	1 729 765	100,0	1 729 910	1 643 94	490 266	-	-	-	1 729 765	1 647 899	1 647 899	1 153 67	490 244	-	4 101	-	-	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	511 671	511 668	100,0	511 671	429 805	264 134	-	-	-	511 668	429 802	429 802	165 671	264 133	-	-	-	-	100,0
71015	Nadzór budowlany	1 218 239	1 218 096	100,0	1 218 239	1 214 138	988 006	226 132	-	-	1 218 096	1 218 096	1 218 096	988 006	226 111	-	4 101	-	-	100,0
750	Administracja publiczna	5 357 208	5 087 112	95,0	5 357 208	5 357 20	518 312	-	-	-	5 087 112	5 087 112	5 087 112	4 568 804	518 308	-	-	-	-	95,0
75011	Urzędy wojewódzkie	5 235 208	4 965 112	94,8	5 235 208	5 235 20	445 942	-	-	-	4 965 112	4 965 112	4 965 112	4 519 174	445 938	-	-	-	-	94,8
75045	Kwalifikacja wojskowa	122 000	122 000	100,0	122 000	122 000	72 370	-	-	-	122 000	122 000	122 000	49 630	72 370	-	-	-	-	100,0

Klas.	Wyszczególnienie	WYDATKI																										
		DOCHODY z tytułu dotacji		Plan po zmianach na 2019 rok						Wykonanie																		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	ogółem			bieżące			majątkowe			ogółem			bieżące			majątkowe									
				Wsk. % (wyk./plan)	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 278 196	2 264 495	99,4	868 596	684 502	184 094	-	1 409 600	-	-	-	2 264 495	667 495	683 442	184 053	-	1 397 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,4
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 116	75 851	99,7	76 116	76 116	76 116	-	-	-	-	-	75 851	75 851	75 851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,7
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 119 215	1 114 269	99,6	401 115	317 811	83 304	-	718 100	-	-	-	1 114 269	400 719	317 430	83 289	-	713 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,6
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 000	5 590	93,2	6 000	2 300	3 700	-	-	-	-	-	5 590	5 590	1 900	3 690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,2
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865	1 068 785	99,2	385 365	288 275	97 090	-	691 500	-	-	-	1 068 785	385 335	288 261	97 074	-	683 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,2
752	Obrona narodowa	189 916	189 916	100,0	189 916	-	189 916	-	-	-	-	-	189 916	189 916	-	189 916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
75295	Pozostała działalność	189 916	189 916	100,0	189 916	-	189 916	-	-	-	-	-	189 916	189 916	-	189 916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0

Klas.	Wyszczególnienie	WYDATKI																		
		DOCHODY z tytułu dotacji		Plan po zmianach na 2019 rok							Wykonanie									
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem			bieżące			majątkowe		ogółem			bieżące		majątkowe		Wsk. % (wyk./plan)
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				
852	Pomoc społeczna	6 008 288	5 983 724	99,6	6 008 288	3 456 807	1 686 769	1 790 038	1 693 670	857 811	-	5 983 724	3 438 494	1 661 126	1 777 368	1 691 041	854 190	-	99,6	
85203	Ośrodki wsparcia	4 342 398	4 322 402	99,5	4 342 398	2 646 907	1 635 514	1 011 393	1 693 670	1 822	-	4 322 402	2 629 540	1 630 717	998 823	1 691 041	1 821	-	99,5	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	21 150	20 304	96,0	21 150	21 150	21 150	-	-	-	-	20 304	20 304	20 304	-	-	-	-	96,0	
85215	Dotacji mieszkaniowe	185 910	182 217	98,0	185 910	3 645	-	3 645	-	182 264	-	182 217	3 573	-	3 573	-	178 644	-	98,0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	683 830	683 830	100,0	683 830	683 830	10 105	10 105	-	673 725	-	683 830	683 830	10 105	10 105	-	673 725	-	100,0	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	775 000	774 972	100,0	775 000	775 000	-	775 000	-	-	-	774 972	774 972	-	774 972	-	-	-	100,0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 444 924	2 414 280	98,7	2 444 924	1 278 712	669 116	609 596	-	1 166 212	-	2 414 280	1 253 738	668 006	585 732	-	1 160 542	-	98,7	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 279 152	1 254 178	98,0	1 279 152	1 278 712	669 116	609 596	-	440	-	1 254 178	1 253 738	668 006	585 732	-	440	-	98,0	
85334	Pomoc dla repatriantów	14 717	14 717	100,0	14 717	-	-	-	-	14 717	-	14 717	-	-	-	-	14 717	-	100,0	
85395	Pozostała działalność	1 151 055	1 145 385	99,5	1 151 055	-	-	-	-	1 151 055	-	1 145 385	-	-	-	-	1 145 385	-	99,5	

Klas.	Wyszczególnienie	WYDATKI																					
		DOCHODY z tytułu dotacji		Plan po zmianach na 2019 rok						Wykonanie													
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem			bieżące			majątkowe			ogółem			bieżące			majątkowe				
				Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	Wsk. % (wyk./plan)					
855	Rodzina	369 417 80	99,6	369 417 80	369 417 80	11 113 617	8 726 129	2 387 468	-	388 304 19	0	-	367 967 99	11 085 494	8 703 944	2 381 550	-	556 882 50	-	-	-	99,6	
85501	Świadczenie wychowawcze	262 965 16	99,8	262 965 16	262 965 16	3 385 794	2 446 194	939 600	-	259 579 36	9	-	262 427 46	3 385 725	2 446 131	939 594	-	259 041 74	-	-	-	99,8	
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 814 117	99,0	88 814 117	88 814 117	6 288 930	5 905 933	382 997	-	82 525 187	-	-	87 950 738	6 269 995	5 886 998	382 997	-	81 680 743	-	-	-	99,0	
85503	Karta Dużej Rodziny	15 609	85,2	15 609	15 609	15 609	15 609	-	-	-	-	-	13 297	13 297	13 297	-	-	-	-	-	-	-	85,2
85504	Wspieranie rodziny	12 227 220	99,8	12 227 220	12 227 220	393 420	316 224	77 196	-	11 833 800	-	-	12 200 839	392 689	315 493	77 196	-	11 808 150	-	-	-	-	99,8
85508	Rodziny zastępcze	3 787 148	100,0	3 787 148	3 787 148	35 920	35 920	-	-	3 751 228	-	-	3 786 842	35 918	35 918	-	-	3 750 923	-	-	-	-	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	620 885	97,8	620 885	620 885	6 249	6 249	-	-	614 606	-	-	607 051	6 106	6 106	-	-	600 945	-	-	-	-	97,8

Klas.	Wyszczególnienie	WYDATKI																							
		DOCHODY z tytułu dotacji		Plan po zmianach na 2019 rok					Wykonanie			Wsk. % (wyk./plan)													
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe															
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	987 695	981 763	99,4	987 695	987 695	987 695	-	987 695	-	981 763	981 763	-	981 763	-	99,4									
		421 766 518	419 743 332	99,5	421 766 518	421 684 652	56 433 461	41 517 111	14 916 350	2 559 934	362 691 256	-	81 866	419 740 509	419 658 643	55 858 058	41 194 493	14 663 585	2 552 906	361 247 679	-	81 866	99,5		
	OGÓLEM																								

2.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2019 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI															
		Plan po zmianach na 2019 rok												Wykonanie					
		ogółem						ogółem						majątkowe					
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem zwrotnych środków zagran.	majątkowe	bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem zwrotnych środków zagran.	bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem zwrotnych środków zagran.	Wsk. % (wyk./plan)	
710	Działalność usługowa	90 000	90 000	100,0	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	90 000	-	-	-	-	100,0
71035	Cmentarze	90 000	90 000	100,0	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	90 000	-	-	-	-	100,0
750	Administracja publiczna	38 500	38 500	100,0	38 500	-	-	-	-	-	-	-	-	38 500	-	-	-	-	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	38 500	38 500	100,0	38 500	-	-	-	-	-	-	-	-	38 500	-	-	-	-	100,0
801	Oświata i wychowanie	1 073 513	655 812	61,1	1 073 513	1 073 513	1 043 309	30 204	-	-	-	-	-	655 812	631 833	23 978	-	-	61,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	386 513	314 708	81,4	386 513	386 513	371 909	14 604	-	-	-	-	-	314 708	302 361	12 347	-	-	81,4
80195	Pozostała działalność	687 000	341 104	49,7	687 000	687 000	671 400	15 600	-	-	-	-	-	341 104	329 473	11 631	-	-	49,7
852	Pomoc społeczna	18 180	18 140	99,8	18 180	18 180	9 350	8 830	-	-	-	-	-	18 140	9 340	8 800	-	-	99,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie	18 180	18 140	99,8	18 180	18 180	9 350	8 830	-	-	-	-	-	18 140	9 340	8 800	-	-	99,8
OGÓŁEM		1 220 193	802 451	65,8	1 220 193	1 220 193	1 091 159	129 034	-	-	-	-	-	802 451	679 673	122 778	-	-	65,8

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2019 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI												
		Plan po zmianach na 2019 rok				ogółem						Wykonanie				
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	Wsk. % (wyk./plan)	
600	Transport i łączność	13 822 135	13 646 976	98,7	13 822 135	13 822 135	-	13 822 135	13 822 135	-	-	13 646 976	13 646 976	-	-	98,7
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 822 135	13 646 976	98,7	13 822 135	13 822 135	-	13 822 135	13 822 135	-	-	13 646 976	13 646 976	-	-	98,7
851	Ochrona zdrowia	210 934	210 934	100,0	210 934	210 934	-	210 934	210 934	-	-	210 934	210 934	-	-	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 934	210 934	100,0	210 934	210 934	-	210 934	210 934	-	-	210 934	210 934	-	-	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 742	9 741	100,0	9 742	9 742	-	9 742	9 742	-	-	9 741	9 741	-	-	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 742	9 741	100,0	9 742	9 742	-	9 742	9 742	-	-	9 741	9 741	-	-	100,0
OGÓŁEM		14 042 811	13 867 652	98,8	14 042 811	14 042 811	-	14 042 811	14 042 811	-	-	13 867 652	13 867 652	-	-	98,8

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 2019 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 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	10 120 000	10 605 624	104,8	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 120 000	10 605 624	104,8	-	-	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	10 605 624	104,8	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	210 934	210 934	100,0	12 593 585	12 166 924	96,6
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	550 000	546 996	99,5
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	-	-	550 000	546 996	99,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 934	210 934	100,0	12 043 585	11 619 928	96,5
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 934	210 934	100,0	11 789 081	11 365 955	96,4
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	210 934	210 934	100,0	210 934	210 934	100,0
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	-	-	254 504	253 974	99,8
	OGÓŁEM	10 330 934	10 816 558	104,7	12 593 585	12 166 924	96,6

2.13. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN ZA 2019 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział	Działanie			
750	Administracja publiczna			909 300	850 281,46	93,5
			Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	26 016	26 013,07	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 184	21 181,63	100,0
		75095	Pozostała działalność	4 832	4 831,44	100,0
			Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	29 032	26 977,74	92,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 784	19 730,30	90,6
		75095	Pozostała działalność	7 248	7 247,44	100,0
			Rada Osiedla Bukowo	19 375	19 120,63	98,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 543	14 289,19	98,3
		75095	Pozostała działalność	4 832	4 831,44	100,0
			Rada Osiedla Centrum	32 021	31 672,02	98,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 389	25 040,58	98,6
		75095	Pozostała działalność	6 632	6 631,44	100,0
			Rada Osiedla Dąbie	27 549	27 436,76	99,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 967	20 855,57	99,5
		75095	Pozostała działalność	6 582	6 581,19	100,0
			Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	30 230	29 521,56	97,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 566	19 859,20	96,6
		75095	Pozostała działalność	9 664	9 662,36	100,0
			Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	15 981	15 483,67	96,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 541	9 044,34	94,8
		75095	Pozostała działalność	6 440	6 439,33	100,0
			Rada Osiedla Golęcino - Goćław	17 902	17 180,94	96,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 670	9 989,50	93,6
		75095	Pozostała działalność	7 232	7 191,44	99,4
			Rada Osiedla Gumieńce	36 540	35 859,90	98,1
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 708	31 028,70	97,9
		75095	Pozostała działalność	4 832	4 831,20	100,0
			Rada Osiedla Kijewo	18 249	18 127,52	99,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 001	11 000,87	100,0
		75095	Pozostała działalność	7 248	7 126,65	98,3
			Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	19 153	18 710,36	97,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 321	13 878,92	96,9
		75095	Pozostała działalność	4 832	4 831,44	100,0
			Rada Osiedla Łękno	17 885	17 882,44	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 476	9 474,04	100,0
		75095	Pozostała działalność	8 409	8 408,40	100,0

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział	Działanie			
			Rada Osiedla Majowe	21 921	21 917,39	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 589	16 585,95	100,0
		75095	Pozostała działalność	5 332	5 331,44	100,0
			Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	15 724	15 698,55	99,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 892	10 867,11	99,8
		75095	Pozostała działalność	4 832	4 831,44	100,0
			Rada Osiedla Niebuszewo	31 842	29 727,97	93,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 021	27 091,46	93,4
		75095	Pozostała działalność	2 821	2 636,51	93,5
			Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	34 908	34 826,15	99,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 076	29 994,71	99,7
		75095	Pozostała działalność	4 832	4 831,44	100,0
			Rada Osiedla Nowe Miasto	22 886	21 842,33	95,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 394	15 360,89	93,7
		75095	Pozostała działalność	6 492	6 481,44	99,8
			Rada Osiedla Osów	19 131	19 107,24	99,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 499	9 475,80	99,8
		75095	Pozostała działalność	9 632	9 631,44	100,0
			Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze	18 891	18 734,40	99,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 059	13 902,96	98,9
		75095	Pozostała działalność	4 832	4 831,44	100,0
			Rada Osiedla Podjuchy	23 180	23 126,45	99,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 348	18 295,01	99,7
		75095	Pozostała działalność	4 832	4 831,44	100,0
			Rada Osiedla Pogodno	38 264	37 085,08	96,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 432	32 253,64	96,5
		75095	Pozostała działalność	4 832	4 831,44	100,0
			Rada Osiedla Pomorzany	34 427	33 827,19	98,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 872	27 273,51	97,9
		75095	Pozostała działalność	6 555	6 553,68	100,0
			Rada Osiedla Skolwin	17 763	16 763,21	94,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 546	9 713,25	92,1
		75095	Pozostała działalność	7 217	7 049,96	97,7
			Rada Osiedla Słoneczne	27 374	22 767,98	83,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 942	13 349,23	74,4
		75095	Pozostała działalność	9 432	9 418,75	99,9
			Rada Osiedla Stare Miasto	18 984	18 212,76	95,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 138	11 572,12	95,3
		75095	Pozostała działalność	6 846	6 640,64	97,0

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział	Działanie			
			Rada Osiedla Stołczyn	18 983	18 007,87	94,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 384	9 048,77	96,4
		75095	Pozostała działalność	9 599	8 959,10	93,3
			Rada Osiedla Śródmieście Północ	26 017	25 996,23	99,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 615	16 600,09	99,9
		75095	Pozostała działalność	9 402	9 396,14	99,9
			Rada Osiedla Śródmieście Zachód	28 226	28 110,03	99,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 011	18 996,86	99,9
		75095	Pozostała działalność	9 215	9 113,17	98,9
			Rada Osiedla Świerczewo	30 151	29 634,19	98,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 549	20 054,20	97,6
		75095	Pozostała działalność	9 602	9 579,99	99,8
			Rada Osiedla Turzyn	32 544	31 740,39	97,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 312	24 508,95	96,8
		75095	Pozostała działalność	7 232	7 231,44	100,0
			Rada Osiedla Warszewo	25 542	14 352,92	56,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 394	7 301,98	39,7
		75095	Pozostała działalność	7 148	7 050,94	98,6
			Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo	18 661	18 464,65	98,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 444	11 248,81	98,3
		75095	Pozostała działalność	7 217	7 215,84	100,0
			Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	18 225	17 588,25	96,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 403	10 834,45	95,0
		75095	Pozostała działalność	6 822	6 753,80	99,0
			Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	26 340	26 279,94	99,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 108	21 048,50	99,7
		75095	Pozostała działalność	5 232	5 231,44	100,0
			Rada Osiedla Zdroje	23 182	22 559,33	97,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 042	16 596,16	97,4
		75095	Pozostała działalność	6 140	5 963,17	97,1
			Rada Osiedla Żelechowa	29 146	3 006,70	10,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 898	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	7 248	3 006,70	41,5
			Rada Osiedla Żydowce - Klucz	17 055	16 917,65	99,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 223	12 203,27	99,8
		75095	Pozostała działalność	4 832	4 714,38	97,6
OGÓŁEM:				909 300	850 281,46	93,5
<i>w tym rozdziały:</i>						
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	662 341,00	609 550,52	92,0
		75095	Pozostała działalność	246 959,00	240 730,94	97,5

**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 2019 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019			Wykonanie			Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	
	DOCHODY	1 674 479	610 000	1 638 039	317 832		97.8		52.1
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 674 479	610 000	1 638 039	317 832		97.8		52.1
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	1 674 479	610 000	1 638 039	317 832		97.8		52.1
	WYDATKI	1 615 577	653 159	1 586 615	537 733		98.2		82.3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	439 139	-	438 252	-		99.8		-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym zarządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	439 139	-	438 252	-		99.8		-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	133 159	-	86 236		-		64.8
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	133 159	-	86 236		-		64.8
90095	Pozostała działalność	1 176 438	520 000	1 148 363	451 497		97.6		86.8
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	50 000	-	9 200		-		18.4
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 007 675	430 000	981 720	402 297		97.4		93.6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019		Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	91 163	40 000	89 067	40 000	97.7	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	-	77 576	-	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 2019 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	DOCHODY	74 684 000	72 203 399	96,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 684 000	72 203 399	96,7
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	74 684 000	72 055 940	96,5
	Oplata za gospodarowanie odpadami	74 684 000	72 055 940	96,5
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	147 460	-
	Oplata za gospodarowanie odpadami	-	147 460	-
	WYDATKI	101 064 325	100 649 279	99,6
	WYDATKI BIEŻĄCE			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 010 574	93 701 146	99,7
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	94 010 574	93 701 146	99,7
	Gospodarka odpadami	94 010 574	93 701 146	99,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 053 751	6 948 132	98,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 053 751	6 948 132	98,5
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 053 751	6 948 132	98,5
	Gospodarka odpadami	150 000	146 611	97,7
	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	6 903 751	6 801 521	98,5

2.16. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2019 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2019	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2019 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	1 299 881	0	0	1 299 881
<u>Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</u>	833 620	-	-	833 620
- środki pomocowe UE	708 570	-	-	708 570
Urząd Miasta	708 570	-	-	708 570
- własne	125 050	-	-	125 050
Urząd Miasta	125 050	-	-	125 050
<u>Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"</u>	466 261	-	-	466 261
- środki pomocowe UE	396 335	-	-	396 335
Urząd Miasta	396 335	-	-	396 335
- własne	69 926	-	-	69 926
Urząd Miasta	69 926	-	-	69 926
EDUKACJA I NAUKA	13 778 152	8 883 519	0	22 661 671
<u>Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół</u>	2 699 886	1 651 957	0	4 351 843
- dotacje	282 776	173 151	-	455 927
jednostki systemu oświaty	277 464	170 598	-	448 062
Urząd Miasta	5 312	2 553	-	7 865
- środki pomocowe UE	2 417 110	1 478 806	0	3 895 916
jednostki systemu oświaty	2 371 722	1 457 226	0	3 828 948
Urząd Miasta	45 388	21 580	0	66 968
<u>Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"</u>	60 352	-	-	60 352
- środki pomocowe UE	51 299	-	-	51 299
jednostki systemu oświaty	51 299	-	-	51 299
- własne	9 053	-	-	9 053
jednostki systemu oświaty	9 053	-	-	9 053
<u>Interreg VA - III Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez barier"</u>	-	81 933	-	81 933
- środki pomocowe UE	-	69 643	-	69 643
jednostki systemu oświaty	-	69 643	-	69 643
- własne	-	12 290	-	12 290
jednostki systemu oświaty	-	12 290	-	12 290

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2019	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2019 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<u>Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"</u>	-	66 882	-	66 882
- środki pomocowe UE	-	56 850	-	56 850
jednostki systemu oświaty	-	56 850	-	56 850
- własne	-	10 032	-	10 032
jednostki systemu oświaty	-	10 032	-	10 032
<u>Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania</u>	2 448 813	690 189	-	3 139 002
- środki pomocowe UE	2 193 801	593 127	-15 000	2 771 928
jednostki systemu oświaty	1 387 670	453 014	-	1 840 684
Urząd Miasta	806 131	140 113	-15 000	931 244
- własne	255 012	97 062	15 000	367 074
jednostki systemu oświaty	130 847	51 103	-	181 950
Urząd Miasta	124 165	45 959	15 000	185 124
<u>Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło</u>	21 147	978	-	22 125
- środki pomocowe UE	17 976	830	-	18 806
jednostki systemu oświaty	17 976	830	-	18 806
- własne	3 171	148	-	3 319
jednostki systemu oświaty	3 171	148	-	3 319
<u>Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM</u>	55 529	-	-	55 529
- środki pomocowe UE	47 196	-	-	47 196
jednostki systemu oświaty	47 196	-	-	47 196
- własne	8 333	-	-	8 333
jednostki systemu oświaty	8 333	-	-	8 333
<u>Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej</u>	24 814	-	-	24 814
- środki pomocowe UE	24 814	-	-	24 814
jednostki systemu oświaty	24 814	-	-	24 814
<u>POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</u>	-	824 163	-	824 163
- dotacje	-	129 557	-	129 557
jednostki systemu oświaty	-	129 557	-	129 557
- środki pomocowe UE	-	694 606	-	694 606
jednostki systemu oświaty	-	694 606	-	694 606
<u>POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"</u>	-	15 870	-	15 870
- dotacje	-	905	-	905
jednostki systemu oświaty	-	905	-	905
- środki pomocowe UE	-	14 965	-	14 965
jednostki systemu oświaty	-	14 965	-	14 965

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2019	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2019 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<u>POWERVET - ZS 8 -" Vocation - experience - passion - opportunity - 3"</u>	-	50 000	-	50 000
- dotacje	-	2 855	-	2 855
jednostki systemu oświaty	-	2 855	-	2 855
- środki pomocowe UE	-	47 145	-	47 145
jednostki systemu oświaty	-	47 145	-	47 145
<u>Program Erasmus+</u>	2 115 609	1 185 000	-	3 300 609
- środki pomocowe UE	2 115 609	1 185 000	-	3 300 609
jednostki systemu oświaty	1 300 216	-	511 520	1 811 736
Urząd Miasta	815 393	1 185 000	-511 520	1 488 873
<u>Program Interreg w jednostkach systemu oświaty</u>	-	160 000	-	160 000
- środki pomocowe UE	-	136 000	-	136 000
Urząd Miasta	-	136 000	-	136 000
- własne	-	24 000	-	24 000
Urząd Miasta	-	24 000	-	24 000
<u>Program RPO w jednostkach systemu oświaty</u>	-	2 700 000	-	2 700 000
- dotacje	-	150 000	-	150 000
Urząd Miasta	-	150 000	-	150 000
- środki pomocowe UE	-	2 550 000	-	2 550 000
Urząd Miasta	-	2 550 000	-	2 550 000
<u>RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół</u>	5 087 283	-	-	5 087 283
- dotacje	535 503	-	201	535 704
jednostki systemu oświaty	-	23 292	1 305	24 597
Urząd Miasta	535 503	-23 292	-1 104	511 107
- środki pomocowe UE	4 551 780	-	-201	4 551 579
jednostki systemu oświaty	-	197 594	12 051	209 645
Urząd Miasta	4 551 780	-197 594	-12 252	4 341 934
<u>RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej</u>	768 808	310 810	-	1 079 618
- dotacje	38 441	16 103	-	54 544
jednostki systemu oświaty	38 441	16 103	-	54 544
- środki pomocowe UE	730 367	294 707	-	1 025 074
jednostki systemu oświaty	730 367	294 707	-	1 025 074
<u>RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie</u>	-	648 836	-	648 836
- dotacje	-	68 192	-	68 192
jednostki systemu oświaty	-	68 192	-	68 192
- środki pomocowe UE	-	580 644	-	580 644
jednostki systemu oświaty	-	580 644	-	580 644

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2019	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2019 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<u>RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie</u>	-	373 821	-	373 821
- środki pomocowe UE	-	373 821	-	373 821
jednostki systemu oświaty	-	373 821	-	373 821
<u>RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy</u>	155 069	41 677	-	196 746
- dotacje	5 708	1 536	-	7 244
jednostki systemu oświaty	5 708	1 536	-	7 244
- środki pomocowe UE	149 361	40 141	-	189 502
jednostki systemu oświaty	149 361	40 141	-	189 502
<u>RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR</u>	340 842	7 838	-	348 680
- dotacje	40 185	-	-	40 185
jednostki systemu oświaty	40 185	-	-	40 185
- środki pomocowe UE	300 657	7 838	-	308 495
jednostki systemu oświaty	300 657	7 838	-	308 495
<u>Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość</u>	-	73 565	-	73 565
- środki pomocowe UE	-	73 565	-	73 565
jednostki systemu oświaty	-	73 565	-	73 565
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 409 075	-1 131 338	0	1 277 737
<u>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</u>	935 001	342 736	-	1 277 737
- dotacje	72 092	50 793	-	122 885
Urząd Miasta	72 092	50 793	-	122 885
- środki pomocowe UE	407 122	289 228	-	696 350
Urząd Miasta	407 122	289 228	-	696 350
- własne	455 787	2 715	-	458 502
Urząd Miasta	455 787	2 715	-	458 502
<u>RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</u>	1 474 074	-1 474 074	-	-
- dotacje	147 275	-147 275	-	-
Urząd Miasta	147 275	-147 275	-	-
- środki pomocowe UE	1 251 837	-1 251 837	-	-
Urząd Miasta	1 251 837	-1 251 837	-	-
- własne	74 962	-74 962	-	-
Urząd Miasta	74 962	-74 962	-	-

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2019	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2019 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	6 977 586	2 136 860	35 440	9 149 886
<u>Kreator bezpieczeństwa</u>	1 989 270	636 265	-	2 625 535
- <i>dotacje</i>	160 781	64 498	-	225 279
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	160 781	64 498	-	225 279
- <i>środki pomocowe UE</i>	1 672 489	670 934	-	2 343 423
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 672 489	670 934	-	2 343 423
- <i>własne</i>	156 000	-99 167	-	56 833
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	156 000	-99 167	-	56 833
<u>RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie</u>	-	917 907	35 440	953 347
- <i>dotacje</i>	-	63 099	-3	63 096
jednostki pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	24 177	-	24 177
Urząd Miasta	-	32 417	-	32 417
Urząd Miasta	-	6 505	-3	6 502
- <i>środki pomocowe UE</i>	-	854 808	4	854 812
jednostki pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	327 539	-	327 539
Urząd Miasta	-	439 144	-	439 144
Urząd Miasta	-	88 125	4	88 129
- <i>własne</i>	-	-	35 439	35 439
Urząd Miasta	-	-	35 439	35 439
<u>RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie</u>	1 299 789	499 868	-	1 799 657
- <i>środki pomocowe UE</i>	1 210 539	342 659	-	1 553 198
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 210 539	342 659	-	1 553 198
- <i>własne</i>	89 250	157 209	-	246 459
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	89 250	157 209	-	246 459
<u>RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych</u>	1 234 819	-144 500	-	1 090 319
- <i>dotacje</i>	124 423	-15 085	-	109 338
Zespół Żłobków Miejskich	124 423	-15 085	-	109 338
- <i>partycypacja</i>	43 027	-	-	43 027
Zespół Żłobków Miejskich	43 027	-	-	43 027
- <i>środki pomocowe UE</i>	1 067 369	-129 415	-	937 954
Zespół Żłobków Miejskich	1 067 369	-129 415	-	937 954
<u>RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie</u>	1 284 107	41 059	-	1 325 166
- <i>dotacje</i>	77 562	41 059	-	118 621
Zespół Żłobków Miejskich	77 562	41 059	-	118 621
- <i>środki pomocowe UE</i>	1 206 545	-	-	1 206 545
Zespół Żłobków Miejskich	1 206 545	-	-	1 206 545

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2019	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2019 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 169 601	186 261	-	1 355 862
- dotacje	107 321	23 918	-	131 239
Zespół Żłobków Miejskich	107 321	23 918	-	131 239
- partycypacja	108 582	-	-	108 582
Zespół Żłobków Miejskich	108 582	-	-	108 582
- środki pomocowe UE	912 848	203 193	-	1 116 041
Zespół Żłobków Miejskich	912 848	203 193	-	1 116 041
- własne	40 850	-40 850	-	-
Zespół Żłobków Miejskich	40 850	-40 850	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	224 660	-224 660	0	0
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	224 660	-224 660	-	-
- środki pomocowe UE	190 961	-190 961	-	-
Urząd Miasta	190 961	-190 961	-	-
- własne	33 699	-33 699	-	-
Urząd Miasta	33 699	-33 699	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	100 000	0	0	100 000
Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	100 000	-	-	100 000
- środki pomocowe UE	85 000	-	-	85 000
Urząd Miasta	85 000	-	-	85 000
- własne	15 000	-	-	15 000
Urząd Miasta	15 000	-	-	15 000
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	24 789 354	9 664 381	35 440	34 489 175
- dotacje	1 592 067	623 306	198	2 215 571
- partycypacja	151 609	0	0	151 609
- środki pomocowe UE	21 709 585	8 986 297	-15 197	30 680 685
- własne	1 336 093	54 778	50 439	1 441 310

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2019	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2019 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
EDUKACJA I NAUKA	0	215 745	0	215 745
<u>Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie</u>	0	45 000	0	45 000
- dotacje	-	4 728	-	4 728
jednostki systemu oświaty	-	4 728	-	4 728
- środki pomocowe UE	-	40 272	-	40 272
jednostki systemu oświaty	-	40 272	-	40 272
<u>Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie</u>	0	73 500	0	73 500
- środki pomocowe UE	-	73 500	-	73 500
jednostki systemu oświaty	-	73 500	-	73 500
<u>Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy</u>	0	150	0	150
- dotacje	-	5	-	5
jednostki systemu oświaty	-	5	-	5
- środki pomocowe UE	-	145	-	145
jednostki systemu oświaty	-	145	-	145
<u>Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</u>	0	82 790	0	82 790
- dotacje	-	13 015	-	13 015
jednostki systemu oświaty	-	13 015	-	13 015
- środki pomocowe UE	-	69 775	-	69 775
jednostki systemu oświaty	-	69 775	-	69 775
<u>ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"</u>	0	14 305	-	14 305
- dotacje	-	817	-	817
jednostki systemu oświaty	-	817	-	817
- środki pomocowe UE	-	13 488	-	13 488
jednostki systemu oświaty	-	13 488	-	13 488
GOSPODARKA KOMUNALNA	77 235 969	-29 473 472	0	47 762 497
<u>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II</u>	13 900 000	-7 019 682	0	6 880 318
- środki pomocowe UE	9 398 373	-5 527 354	-415 760	3 455 259
Urząd Miasta	9 398 373	-5 527 354	-415 760	3 455 259
- własne	4 501 627	-1 492 328	415 760	3 425 059
Urząd Miasta	4 501 627	-1 492 328	415 760	3 425 059

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2019	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2019 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<u>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III</u>	23 884 077	-11 323 309	0	12 560 768
- <i>środki pomocowe UE</i>	12 899 324	-7 475 314	-334 304	5 089 706
jednostki pomocy społecznej	6 163 585	-5 317 717	-	845 868
Urząd Miasta	6 735 739	-2 157 597	-334 304	4 243 838
- <i>własne</i>	10 984 753	-3 847 995	334 304	7 471 062
jednostki pomocy społecznej	3 998 295	-3 849 024	-	149 271
Urząd Miasta	6 986 458	1 029	334 304	7 321 791
<u>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A</u>	6 382 207	5 047 939	0	11 430 146
- <i>środki pomocowe UE</i>	3 801 333	5 803	-57 316	3 749 820
Urząd Miasta	3 801 333	5 803	-57 316	3 749 820
- <i>własne</i>	2 580 874	5 042 136	57 316	7 680 326
Urząd Miasta	2 580 874	5 042 136	57 316	7 680 326
<u>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS</u>	4 773 689	-610 774	0	4 162 915
- <i>środki pomocowe UE</i>	3 268 524	-176 280	-	3 092 244
Urząd Miasta	3 268 524	-176 280	-	3 092 244
- <i>własne</i>	1 505 165	-434 494	-	1 070 671
Urząd Miasta	1 505 165	-434 494	-	1 070 671
<u>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II</u>	529 802	433 843	0	963 645
- <i>środki pomocowe UE</i>	193 317	-193 317	-	-
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	193 317	-193 317	-	-
- <i>własne</i>	336 485	627 160	-	963 645
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	336 485	627 160	-	963 645
<u>Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II</u>	7 073 751	-7 073 751	0	0
- <i>środki pomocowe UE</i>	-	3 375 649	-3 375 649	-
Urząd Miasta	-	3 375 649	-3 375 649	-
- <i>własne</i>	7 073 751	-10 449 400	3 375 649	-
Urząd Miasta	7 073 751	-10 449 400	3 375 649	-
<u>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</u>	9 968 329	-5 960 093	0	4 008 236
- <i>środki pomocowe UE</i>	3 160 820	-3 239 075	1 358 122	1 279 867
Urząd Miasta	3 160 820	-3 239 075	1 358 122	1 279 867
- <i>własne</i>	6 807 509	-2 721 018	-1 358 122	2 728 369
Urząd Miasta	6 807 509	-2 721 018	-1 358 122	2 728 369

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2019	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2019 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<u>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III</u>	4 349 461	-2 526 825	0	1 822 636
- środki pomocowe UE	1 932 861	-1 149 434	-	783 427
Centrum Żeglarskie	96 643	-	-	96 643
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji	676 501	-	-	676 501
Urząd Miasta	1 159 717	-704 876	-444 558	10 283
Zespół Żłobków Miejskich	-	-444 558	444 558	-
- własne	2 416 600	-1 377 391	-	1 039 209
Centrum Żeglarskie	105 128	-	-	105 128
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji	865 734	-10 000	-	855 734
Urząd Miasta	1 445 738	-875 354	-539 761	30 623
Zespół Żłobków Miejskich	-	-492 037	539 761	47 724
<u>Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin</u>	0	1 789 250	0	1 789 250
- środki pomocowe UE	-	682 762	-	682 762
Urząd Miasta	-	682 762	-	682 762
- własne	-	1 106 488	-	1 106 488
Urząd Miasta	-	1 106 488	-	1 106 488
<u>Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II</u>	3 416 775	-1 187 553	0	2 229 222
- środki pomocowe UE	1 281 369	120 606	-	1 401 975
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	1 281 369	120 606	-	1 401 975
- własne	2 135 406	-1 308 159	-	827 247
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2 135 406	-1 308 159	-	827 247
<u>Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV</u>	1 091 249	-379 764	0	711 485
- środki pomocowe UE	927 561	-322 799	-	604 762
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	927 561	-322 799	-	604 762
- własne	163 688	-56 965	-	106 723
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	163 688	-56 965	-	106 723
<u>Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V</u>	1 866 629	-662 753	0	1 203 876
- środki pomocowe UE	1 586 634	-563 340	-	1 023 294
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	1 586 634	-563 340	-	1 023 294
- własne	279 995	-99 413	-	180 582
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	279 995	-99 413	-	180 582

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2019	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2019 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	750 000	250 000	0	1 000 000
<u>Mare Dambiensis</u>	750 000	250 000	0	1 000 000
- własne	750 000	250 000	-	1 000 000
Urząd Miasta	750 000	250 000	-	1 000 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 219 118	2 044 082	0	14 263 200
<u>Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji</u>	0	163 200	0	163 200
- środki pomocowe UE	-	28 220	-	28 220
Urząd Miasta	-	28 220	-	28 220
- własne	-	134 980	-	134 980
Urząd Miasta	-	134 980	-	134 980
<u>Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</u>	12 219 118	1 880 882	0	14 100 000
- środki pomocowe UE	765 425	-	-765 425	-
Urząd Miasta	765 425	-	-765 425	-
- własne	11 453 693	1 880 882	765 425	14 100 000
Urząd Miasta	11 453 693	1 880 882	765 425	14 100 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 003 932	-184 785	0	1 819 147
<u>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</u>	2 096	-2 096	0	0
- własne	2 096	-2 096	-	-
Urząd Miasta	2 096	-2 096	-	-
<u>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</u>	2 001 836	-182 689	0	1 819 147
- dotacje	300 276	-27 404	-	272 872
Urząd Miasta	300 276	-27 404	-	272 872
- środki pomocowe UE	1 701 560	-155 285	-	1 546 275
Urząd Miasta	1 701 560	-155 285	-	1 546 275
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	2 816 794	1 377 230	1 619 222	5 813 246
<u>Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie</u>	0	0	61 500	61 500
- własne	-	-	61 500	61 500
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	-	-	61 500	61 500
<u>Kreator bezpieczeństwa</u>	112 000	185 528	0	297 528
- dotacje	9 820	1 052	2	10 874
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	9 820	1 052	2	10 874
- środki pomocowe UE	102 180	10 948	-2	113 126
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	102 180	10 948	-2	113 126
- własne	-	173 528	-	173 528
Urząd Miasta	-	173 528	-	173 528

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2019	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2019 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<u>Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych</u>	1 105 000	-127 860	1 557 722	2 534 862
- dotacje	104 922	-15 660	-	89 262
Zespół Żłobków Miejskich	104 922	-15 660	-	89 262
- środki pomocowe UE	1 000 078	-134 340	-	865 738
Zespół Żłobków Miejskich	1 000 078	-134 340	-	865 738
- własne	-	22 140	1 557 722	1 579 862
Zespół Żłobków Miejskich	-	22 140	1 557 722	1 579 862
<u>Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie</u>	1 599 794	1 145 981	0	2 745 775
- dotacje	63 386	-	-	63 386
Zespół Żłobków Miejskich	63 386	-	-	63 386
- środki pomocowe UE	538 572	-	-	538 572
Zespół Żłobków Miejskich	538 572	-	-	538 572
- własne	997 836	1 145 981	-	2 143 817
Urząd Miasta	805 640	1 145 980	-153 597	1 798 023
Zespół Żłobków Miejskich	192 196	1	153 597	345 794
<u>Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie</u>	0	173 581	0	173 581
- dotacje	-	11 915	-	11 915
jednostki pomocy społecznej	-	11 915	-	11 915
- środki pomocowe UE	-	161 666	-	161 666
jednostki pomocy społecznej	-	161 666	-	161 666
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	337 888 497	-176 109 667	0	161 778 830
<u>Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin</u>	0	220 000	0	220 000
- środki pomocowe UE	-	143 213	-	143 213
Urząd Miasta	-	143 213	-	143 213
- własne	-	76 787	-	76 787
Urząd Miasta	-	76 787	-	76 787
<u>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</u>	23 559 155	82 890	0	23 642 045
- środki pomocowe UE	12 006 087	-1 863 690	-	10 142 397
Urząd Miasta	12 006 087	-1 863 690	-	10 142 397
- własne	11 553 068	1 946 580	-	13 499 648
Urząd Miasta	11 553 068	1 946 580	-	13 499 648
<u>Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego</u>	14 585 773	-14 585 773	0	0
- środki pomocowe UE	4 334 902	-4 334 902	-	-
Urząd Miasta	4 334 902	-4 334 902	-	-
- własne	10 250 871	-10 250 871	-	-
Urząd Miasta	10 250 871	-10 250 871	-	-

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2019	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2019 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<u>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</u>	250 000	-250 000	0	0
- <i>własne</i>	250 000	-250 000	-	-
Urząd Miasta	250 000	-250 000	-	-
<u>Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)</u>	16 000 000	-15 857 000	0	143 000
- <i>środki pomocowe UE</i>	3 755 418	-3 755 418	-	-
Urząd Miasta	3 755 418	-3 755 418	-	-
- <i>własne</i>	12 244 582	-12 101 582	-	143 000
Urząd Miasta	12 244 582	-12 101 582	-	143 000
<u>Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego</u>	0	135 160	0	135 160
- <i>własne</i>	-	135 160	-	135 160
Urząd Miasta	-	135 160	-	135 160
<u>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</u>	62 235 613	-14 549 534	0	47 686 079
- <i>środki pomocowe UE</i>	38 641 240	-6 366 717	-	32 274 523
Urząd Miasta	38 641 240	-6 366 717	-	32 274 523
- <i>własne</i>	23 594 373	-8 182 817	-	15 411 556
Urząd Miasta	23 594 373	-8 182 817	-	15 411 556
<u>CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej</u>	164 500	-164 500	0	0
- <i>środki pomocowe UE</i>	139 825	-139 825	-	-
Urząd Miasta	139 825	-139 825	-	-
- <i>własne</i>	24 675	-24 675	-	-
Urząd Miasta	24 675	-24 675	-	-
<u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</u>	33 292 760	-31 388 160	0	1 904 600
- <i>środki pomocowe UE</i>	4 020 742	-4 020 742	-	-
Urząd Miasta	4 020 742	-4 020 742	-	-
- <i>własne</i>	29 272 018	-27 367 418	-	1 904 600
Urząd Miasta	29 272 018	-27 367 418	-	1 904 600
<u>Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II</u>	0	60 000	0	60 000
- <i>własne</i>	-	60 000	-	60 000
Urząd Miasta	-	60 000	-	60 000
<u>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</u>	57 503 855	-53 838 774	0	3 665 081
- <i>środki pomocowe UE</i>	46 501 849	-44 338 918	-28 724	2 134 207
Urząd Miasta	46 501 849	-44 338 918	-28 724	2 134 207
- <i>własne</i>	11 002 006	-9 499 856	28 724	1 530 874
Urząd Miasta	11 002 006	-9 499 856	28 724	1 530 874

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2019	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2019 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<u>Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)</u>	38 011 019	-25 586 503	0	12 424 516
- środki pomocowe UE	10 184 184	-10 184 184	-	-
Urząd Miasta	10 184 184	-10 184 184	-	-
- własne	27 826 835	-15 402 319	-	12 424 516
Urząd Miasta	27 826 835	-15 402 319	-	12 424 516
<u>Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)</u>	69 169 871	-16 431 511	-	52 738 360
- środki pomocowe UE	31 930 735	-3 544 825	-425 958	27 959 952
Urząd Miasta	31 930 735	-3 544 825	-425 958	27 959 952
- własne	37 239 136	-12 886 686	425 958	24 778 408
Urząd Miasta	37 239 136	-12 886 686	425 958	24 778 408
<u>Remont drogi publicznej Szczecin - Police</u>	0	5 270 937	0	5 270 937
- własne	-	5 270 937	-	5 270 937
Urząd Miasta	-	5 270 937	-	5 270 937
<u>SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach</u>	0	13 625	0	13 625
- własne	-	13 625	-	13 625
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	-	13 625	-	13 625
<u>SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna</u>	3 500 000	2 596 581	0	6 096 581
- środki pomocowe UE	2 418 699	1 745 385	-	4 164 084
Urząd Miasta	2 418 699	1 745 385	-	4 164 084
- własne	1 081 301	851 196	-	1 932 497
Urząd Miasta	1 081 301	851 196	-	1 932 497
<u>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska</u>	370 000	-368 770	0	1 230
- własne	370 000	-368 770	-	1 230
Urząd Miasta	370 000	-368 770	-	1 230
<u>Wezeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina</u>	14 000 000	-11 468 335	0	2 531 665
- środki pomocowe UE	200 000	-200 000	-	-
Urząd Miasta	200 000	-200 000	-	-
- własne	13 800 000	-11 268 335	-	2 531 665
Urząd Miasta	13 800 000	-11 268 335	-	2 531 665
<u>Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin</u>	5 245 951	0	0	5 245 951
- środki pomocowe UE	2 704 763	-	-	2 704 763
Urząd Miasta	2 704 763	-	-	2 704 763
- własne	2 541 188	-	-	2 541 188
Urząd Miasta	2 541 188	-	-	2 541 188

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2019	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2019 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	432 914 310	-201 880 867	1 619 222	232 652 665
- dotacje	478 404	-11 532	2	466 874
- środki pomocowe UE	199 396 375	-91 214 327	-4 045 016	104 137 032
- własne	233 039 531	-110 655 008	5 664 236	128 048 759
OGÓŁEM WYDATKI	457 703 664	-192 216 486	1 654 662	267 141 840
- dotacje	2 070 471	611 774	200	2 682 445
- partycypacja	151 609	0	0	151 609
- środki pomocowe UE	221 105 960	-82 228 030	-4 060 213	134 817 717
- własne	234 375 624	-110 600 230	5 714 675	129 490 069

2.17. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2019 ROKU
2.17.1. Wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych
WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2019 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie		
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		26 040 000	3 129 120	200 000	156 456	78,2	12,6
<u>Śluźbności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej</u>	2018 - 2027	13 440 000	3 129 120	200 000	156 456	78,2	23,3
Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej.							
- <i>własne</i>	Urząd Miasta	13 440 000	3 129 120	200 000	156 456	78,2	23,3
<u>Śluźbność przesyłu dla infrastruktury gazowej</u>	2019 - 2027	12 600 000	0	0	0	-	0,0
Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.							
- <i>własne</i>	Urząd Miasta	12 600 000	0	0	0	-	0,0
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		197 440 140	13 250 000	3 000 000	3 000 000	100,0	8,2
<u>Fabryka Wody - umowa powierzenia</u>	2021 - 2041	164 440 140	0	0	0	-	-
Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.							
- <i>własne</i>	Urząd Miasta	164 440 140	0	0	0	-	-
<u>Umowa koncesji na zarządzanie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera</u>	2014 - 2025	33 000 000	13 250 000	3 000 000	3 000 000	100,0	40,2
Zarządzanie halą - koncesja operatora.							
- <i>własne</i>	Urząd Miasta	33 000 000	13 250 000	3 000 000	3 000 000	100,0	40,2
OGÓLNE WYDATKI BIEŻĄCE		223 480 140	16 379 120	3 200 000	3 156 456	98,6	8,7
- <i>własne</i>		223 480 140	16 379 120	3 200 000	3 156 456	98,6	8,7

WYDATKI MAJĄTKOWE	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wydatki		Stożek realizacji w 2019 roku (w %)	Stożek zaawansowania realizacji zadania (w %)
						Wykonanie	Wykonanie		
BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE			21 460 361	1 987 006	565 000	532 464	94,2	11,7	
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego		2016 - 2021	19 424 361	1 987 006	50 000	40 098	80,2	10,4	
Poprawa bezpieczeństwa publicznego.									
- <i>własne</i>	Urząd Miasta		19 424 361	1 987 006	50 000	40 098	80,2	10,4	
			19 424 361	1 987 006	50 000	40 098	80,2	10,4	
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta		2018 - 2021	2 036 000	-	515 000	492 366	95,6	24,2	
Uzyskanie samodzielności energetycznej przez jednostki Miasta.									
- <i>własne</i>	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		2 036 000	-	515 000	492 366	95,6	24,2	
	Straż Miejska		180 000	-	180 000	161 350	89,6	89,6	
	Urząd Miasta		120 000	-	120 000	119 957	100,0	100,0	
			1 736 000	-	215 000	211 059	98,2	12,2	
EDUKACJA I NAUKA			463 960 895	164 878 841	123 741 825	122 793 339	99,2	62,0	
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie		2016 - 2020	61 753 039	848 492	13 705 000	13 703 006	100,0	23,6	
Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.									
- <i>własne</i>	Urząd Miasta		61 753 039	848 492	13 705 000	13 703 006	100,0	23,6	
			61 753 039	848 492	13 705 000	13 703 006	100,0	23,6	
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych		2006 - 2021	330 164 355	155 883 745	100 269 558	99 450 507	99,2	77,3	
Podniesienie standardu budynków oświatowych.									
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>	jednostki systemu oświaty		1 985 388	1 985 388	-	-	-	100,0	
			1 985 388	1 985 388	-	-	-	100,0	
- <i>własne</i>	jednostki systemu oświaty		328 178 967	153 898 357	100 269 558	99 450 507	99,2	77,2	
	Urząd Miasta		68 230 974	67 019 561	2 828 460	2 828 401	100,0	102,4	
			259 947 993	86 878 796	97 441 098	96 622 107	99,2	70,6	
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej		2017 - 2022	36 564 556	102 876	235 000	220 945	94,0	0,9	
Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.									
- <i>własne</i>	Urząd Miasta		36 564 556	102 876	235 000	220 945	94,0	0,9	
			36 564 556	102 876	235 000	220 945	94,0	0,9	
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie		2015 - 2019	13 970 836	7 823 759	6 669 267	6 564 681	98,4	102,7	
Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.									
- <i>dotacje</i>	Urząd Miasta		2 122 061	2 122 061	822 062	822 061	100,0	138,7	
			2 122 061	2 122 061	822 062	822 061	100,0	138,7	
- <i>własne</i>	jednostki systemu oświaty		11 848 775	5 701 698	5 847 205	5 742 620	98,2	96,2	
	Urząd Miasta		11 848 775	5 701 698	44 978	44 978	100,0	-	
				5 802 227	5 802 227	5 697 642	98,2	95,8	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wydatki		Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 roku (w %)	
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61		21 508 109	219 968	2 863 000	2 854 199	99,7	14,3
Rozwój szkolnej bazy sportowej.							
- własne	Urząd Miasta	21 508 109	219 968	2 863 000	2 854 199	99,7	14,3
GOSPODARKA KOMUNALNA		112 089 246	20 615 267	35 652 259	32 494 671	91,1	47,4
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	2018 - 2020	7 034 900	714 900	6 320 000	6 319 931	100,0	100,0
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych.							
- własne	Zakład Usług Komunalnych	7 034 900	714 900	6 320 000	6 319 931	100,0	100,0
Budowa Parku Przygodna I i II		2 176 187	-	670 000	0	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie estetyki terenu.							
- własne	Urząd Miasta	2 176 187	-	670 000	0	0,0	0,0
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	2015 - 2019	429 796	279 796	150 000	46 442	31,0	65,1
Zapewnienia opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.							
- własne	Urząd Miasta	429 796	279 796	150 000	46 442	31,0	65,1
Budowa Skateparku Chelminek	2019 - 2020	1 260 000	-	70 000	-	0,0	0,0
Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno - sportową.							
- własne	Zakład Usług Komunalnych	1 260 000	-	70 000	-	0,0	0,0
Budowa skateparku Kijewo	2019 - 2020	250 000	-	0	-	0,0	0,0
Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu.							
- własne	Zakład Usług Komunalnych	250 000	-	0	-	0,0	0,0
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	2019 - 2020	2 870 000	-	60 000	58 376	97,3	2,0
Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.							
- własne	Urząd Miasta	2 870 000	-	60 000	58 376	97,3	2,0
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	2018 - 2019	766 000	38 500	727 500	724 299	99,6	99,6
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji a także integracja społeczności.							

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wydatki		Stożenie zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Wykonanie	Stożenie realizacji w 2019 roku (w %)	
- własne		766 000	38 500	727 500	724 299	99,6	99,6
Zakład Usług Komunalnych		766 000	38 500	727 500	724 299	99,6	99,6
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	2017 - 2020	3 126 499	93 999	487 500	108 232	22,2	6,5
Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.							
- własne		3 126 499	93 999	487 500	108 232	22,2	6,5
Zakład Usług Komunalnych		3 126 499	93 999	487 500	108 232	22,2	6,5
Gospodarka odpadami	2013 - 2021	2 166 841	1 716 841	150 000	146 611	97,7	86,0
Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.							
- własne		2 166 841	1 716 841	150 000	146 611	97,7	86,0
Urząd Miasta		2 166 841	1 716 841	150 000	146 611	97,7	86,0
Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	2019 - 2020	156 000	0	0	0	0,0	0,0
Uzupełnienie wyposażenia bazy rekreacyjnej na terenie Miasta.							
- własne		156 000	0	0	0	0,0	0,0
Zakład Usług Komunalnych		156 000	0	0	0	0,0	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2017 - 2020	9 179 458	2 391 321	3 843 137	3 652 905	95,1	65,8
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.							
- własne		9 179 458	2 391 321	3 843 137	3 652 905	95,1	65,8
Zakład Usług Komunalnych		9 179 458	2 391 321	3 843 137	3 652 905	95,1	65,8
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	2018 - 2020	3 381 796	381 796	2 000 000	1 997 624	99,9	70,4
Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.							
- własne		3 381 796	381 796	2 000 000	1 997 624	99,9	70,4
Urząd Miasta		3 381 796	381 796	2 000 000	1 997 624	99,9	70,4
Park przy ul. Kutrzeby	2019 - 2020	280 000	-	160 000	97 673	61,0	34,9
Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności miejskich terenów zielonych.							
- własne		280 000	-	160 000	97 673	61,0	34,9
Zakład Usług Komunalnych		280 000	-	160 000	97 673	61,0	34,9
Park Warszawo - Podbórz	2019 - 2020	2 307 000	-	300 000	18 610	6,2	0,8
Realizacja idei partycypacji mieszkańców w tworzeniu budżetu Miasta.							
- własne		2 307 000	-	300 000	18 610	6,2	0,8
Urząd Miasta		2 307 000	-	300 000	18 610	6,2	0,8
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	2016 - 2019	489 939	377 763	112 176	55 596	49,6	88,5
Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.							

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wydatki		Stożenie zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Wykonanie	Stożenie realizacji w 2019 roku (w %)	
- własne		489 939	377 763	112 176	55 596	49,6	88,5
<u>Program ciekli wodne</u>		489 939	377 763	112 176	55 596	49,6	88,5
Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.	2018 - 2020	4 487 241	1 102 741	1 354 500	1 351 774	99,8	54,7
- własne		4 487 241	1 102 741	1 354 500	1 351 774	99,8	54,7
<u>Program oświeślenia ulic</u>		4 487 241	1 102 741	1 354 500	1 351 774	99,8	54,7
Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.	2018 - 2020	7 030 751	3 232 390	1 212 361	909 306	75,0	58,9
- własne		7 030 751	3 232 390	1 212 361	909 306	75,0	58,9
Zwiększenie użyteczności terenu i stopnia bezpieczeństwa na potrzeby mieszkańców Miasta.		132 000	-	111 000	90 159	81,2	68,3
- własne		75 000	-	-	-	-	0,0
Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich		6 823 751	3 232 390	20 000	6 150	30,8	-
Zwiększenie użyteczności terenu i stopnia bezpieczeństwa na potrzeby mieszkańców Miasta.	2019 - 2020	150 000	0	1 081 361	812 997	75,2	59,3
- własne		150 000	0	0	0	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	2018 - 2019	1 749 600	24 600	1 725 000	1 677 749	97,3	97,3
Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.		1 749 600	24 600	1 725 000	1 677 749	97,3	97,3
- własne		2 748 462	48 462	800 000	442 548	55,3	17,9
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	2015 - 2020	2 748 462	48 462	800 000	442 548	55,3	17,9
Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców Miasta.		2 748 462	48 462	800 000	442 548	55,3	17,9
- własne		140 000	12 000	-	-	-	8,6
Różane ogrody II	2018 - 2020	140 000	12 000	-	-	-	8,6
Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.		140 000	12 000	-	-	-	8,6
- własne		140 000	12 000	-	-	-	8,6
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnieniem systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	2017 - 2020	7 197 368	293 617	6 903 751	6 801 521	98,5	98,6
Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.		7 197 368	293 617	6 903 751	6 801 521	98,5	98,6
- własne		7 197 368	293 617	6 903 751	6 801 521	98,5	98,6
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	2016 - 2020	750 120	54 120	-	-	-	7,2

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wydatki		Stożenie zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Wykonanie	Stożenie realizacji w 2019 roku (w %)	
Poprawa estetyki terenu oraz zapewnienie miejsc parkingowych. - <i>własne</i>		750 120	54 120	-	-	-	7,2
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		750 120	54 120	-	-	-	7,2
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	2008 - 2020	3 779 766	1 981 105	-	-	-	52,4
Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta. - <i>własne</i>		3 779 766	1 981 105	-	-	-	52,4
Urząd Miasta		1 956 692	1 693 031	-	-	-	86,5
Zakład Usług Komunalnych		1 823 074	288 074	-	-	-	15,8
Program gospodarki deszczowej	2009 - 2020	13 643 412	4 640 566	5 455 509	5 000 027	91,7	70,7
Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta. - <i>dotacje</i>		68 297	68 297	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		68 297	68 297	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		13 575 115	4 572 270	5 455 509	5 000 027	91,7	70,5
Urząd Miasta		13 575 115	4 572 270	5 455 509	5 000 027	91,7	70,5
Program parków, skwerów i zieleńców	2017 - 2020	6 058 395	3 018 035	2 410 825	2 346 078	97,3	88,5
Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni. - <i>własne</i>		6 058 395	3 018 035	2 410 825	2 346 078	97,3	88,5
Urząd Miasta		50 000	-	50 000	50 000	100,0	100,0
Zakład Usług Komunalnych		5 969 035	3 018 035	2 321 465	2 262 078	97,4	88,5
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		39 360	-	39 360	34 000	86,4	86,4
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	2015 - 2022	28 479 715	212 715	740 000	739 369	99,9	3,3
Urząd Miasta		28 479 715	212 715	740 000	739 369	99,9	3,3
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		212 871 934	127 213 116	40 189 359	37 747 590	93,9	77,5
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	2017 - 2021	21 124 312	7 891 664	652 326	652 326	100,0	40,4
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. - <i>dotacje</i>		652 326	-	652 326	652 326	100,0	100,0
Urząd Miasta		652 326	-	652 326	652 326	100,0	100,0
- <i>własne</i>		20 471 986	7 891 664	-	-	-	38,5
Urząd Miasta		20 471 986	7 891 664	-	-	-	38,5
Osiedle Glinki	2006 - 2021	18 311 978	4 006 178	10 855 000	10 849 930	100,0	81,1
Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej. - <i>własne</i>		18 311 978	4 006 178	10 855 000	10 849 930	100,0	81,1
Urząd Miasta		18 311 978	4 006 178	10 855 000	10 849 930	100,0	81,1
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubańka)	2015 - 2019	9 659 194	7 567 194	2 250 000	2 248 268	99,9	101,6

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wydatki		Stożenie zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Wykonanie	Stożenie realizacji w 2019 roku (w %)	
Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.							
- własne		9 659 194	7 567 194	2 250 000	2 248 268	99,9	101,6
	Urząd Miasta	9 659 194	7 567 194	2 250 000	2 248 268	99,9	101,6
<u>Osiedle Dąbie - przebudowa ulic</u>	2015 - 2022	19 687 000	1 997 000	-	-	-	10,1
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.							
- własne		19 687 000	1 997 000	-	-	-	10,1
	Urząd Miasta	19 687 000	1 997 000	-	-	-	10,1
<u>Osiedle Żelechowa</u>	2015 - 2020	6 623 050	121 049	1 350 000	474 046	35,1	9,0
Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.							
- partycypacja		21 833	21 833	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta	21 833	21 833	-	-	-	100,0
- własne		6 601 217	99 217	1 350 000	474 046	35,1	8,7
	Urząd Miasta	6 601 217	99 217	1 350 000	474 046	35,1	8,7
<u>Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartalu nr 36</u>	2017 - 2020	2 335 000	198 657	-	-	-	8,5
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.							
- własne		2 335 000	198 657	-	-	-	8,5
	Urząd Miasta	2 335 000	198 657	-	-	-	8,5
<u>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</u>	2007 - 2021	109 603 396	87 111 374	19 258 831	17 699 820	91,9	95,6
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.							
- własne		109 603 396	87 111 374	19 258 831	17 699 820	91,9	95,6
	Urząd Miasta	52 357 823	43 408 801	8 325 380	7 528 380	90,4	97,3
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	57 245 573	43 702 573	10 933 451	10 171 440	93,0	94,1
<u>Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej</u>	2014 - 2020	25 528 004	18 320 000	5 823 202	5 823 200	100,0	94,6
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.							
- dotacje		10 179 478	6 364 416	2 430 260	2 430 260	100,0	86,4
	Urząd Miasta	10 179 478	6 364 416	2 430 260	2 430 260	100,0	86,4
- własne		15 348 526	11 955 584	3 392 942	3 392 940	100,0	100,0
	Urząd Miasta	15 348 526	11 955 584	3 392 942	3 392 940	100,0	100,0
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		941 407 501	43 478 989	61 453 386	55 284 096	90,0	10,5
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69							
	2018 - 2019	1 569 995	31 365	1 538 630	1 538 481	100,0	100,0
Podniesienie standardu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.							
- własne		1 569 995	31 365	1 538 630	1 538 481	100,0	100,0
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 569 995	31 365	1 538 630	1 538 481	100,0	100,0
<u>Budowa zaplecza boiska na Kijewie</u>	2017 - 2020	3 336 230	46 230	1 890 000	1 147 680	60,7	35,8

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki		Stożenie zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	
Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.						
- własne		3 336 230	46 230	1 890 000	1 147 680	35,8
	Urząd Miasta	3 336 230	46 230	1 890 000	1 147 680	35,8
BUKOWASPORT	2017 - 2019	5 001 890	126 689	4 889 250	4 875 201	100,0
Tworzenie warunków do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku.						
- własne		5 001 890	126 689	4 889 250	4 875 201	100,0
	Urząd Miasta	5 001 890	126 689	4 889 250	4 875 201	100,0
<u>Miejskie strefy rekreacyjne</u>	2016 - 2020	4 899 441	268 378	689 441	618 863	17,2
Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.						
- własne		4 899 441	268 378	689 441	618 863	18,1
	Urząd Miasta	3 559 500	99 660	209 840	166 857	7,5
	Zakład Usług Komunalnych	618 719	168 718	450 000	422 406	95,5
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	721 222	-	29 601	29 600	4,1
<u>Modernizacja i wyposażenie kąpielisk</u>	2016 - 2020	10 226 081	400 809	250 000	249 999	6,4
Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.						
- własne		10 226 081	400 809	250 000	249 999	6,4
	Zakład Usług Komunalnych	10 226 081	400 809	250 000	249 999	6,4
<u>Siłownia pod chmurką</u>	2016 - 2020	613 875	173 876	40 000	-	28,3
Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.						
- własne		613 875	173 876	40 000	-	28,3
	jednostki systemu oświaty	44 998	44 998	-	-	100,0
	Zakład Usług Komunalnych	568 877	128 877	40 000	-	22,7
<u>Stanica Wodna Podluchy nad Regalica</u>	2016 - 2021	7 979 517	128 043	-	-	1,6
Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.						
- własne		7 979 517	128 043	-	-	1,6
	Urząd Miasta	7 979 517	128 043	-	-	1,6
<u>Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim</u>	2013 - 2020	2 285 380	970 079	320 000	147 890	48,9
Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.						
- własne		2 285 380	970 079	320 000	147 890	48,9
	Urząd Miasta	2 285 380	970 079	320 000	147 890	48,9
<u>Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie</u>	2018 - 2019	173 000	3 000	170 000	161 629	95,2
Poprawa funkcjonalności i użyteczności oraz estetyki terenu.						
- własne		173 000	3 000	170 000	161 629	95,2
	Urząd Miasta	173 000	3 000	170 000	161 629	95,2

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji 2018 - 2020	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wydatki		Stożenie zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Wykonanie	Stożenie realizacji w 2019 roku (w %)	
<u>Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej</u>	2018 - 2020	4 555 130	84 870	100 000	91 635	91,6	3,9
Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.							
- <i>własne</i>		4 555 130	84 870	100 000	91 635	91,6	3,9
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji Urząd Miasta	4 470 260	-	100 000	91 635	91,6	2,0
		84 870	84 870	-	-	-	100
<u>Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej</u>	2015 - 2022	390 039 473	6 691 068	37 187 945	36 023 087	96,9	11,0
Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.							
- <i>dotacje</i>		30 000 000	-	5 500 000	5 500 000	100,0	18,3
	Urząd Miasta	30 000 000	-	5 500 000	5 500 000	100,0	18,3
- <i>własne</i>		360 039 473	6 691 068	31 687 945	30 523 087	96,3	10,3
	Urząd Miasta	360 039 473	6 691 068	31 687 945	30 523 087	96,3	10,3
<u>Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego</u>	2015 - 2020	11 787 911	11 511 750	-	-	-	97,7
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.							
- <i>dotacje</i>		2 000 000	2 000 000	-	-	-	100,0
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 000 000	2 000 000	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		9 787 911	9 511 750	-	-	-	97,2
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	9 787 911	9 511 750	-	-	-	97,2
<u>Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego</u>	2015 - 2020	16 071 765	162 085	4 500 000	1 813 586	40,3	12,3
Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.							
- <i>własne</i>		16 071 765	162 085	4 500 000	1 813 586	40,3	12,3
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	16 071 765	162 085	4 500 000	1 813 586	40,3	12,3
<u>Modernizacja Centrum Żeglarskiego</u>	2015 - 2020	5 250 311	3 598 280	517 400	517 398	100,0	78,4
Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.							
- <i>własne</i>		5 250 311	3 598 280	517 400	517 398	100,0	78,4
	Centrum Żeglarskie Urząd Miasta	3 140 926	1 488 895	517 400	517 398	100,0	63,9
		2 109 385	2 109 385	-	-	-	100,0
<u>Fabryka Wody - budowa aquaparku</u>	2008 - 2041	463 280 810	15 419 788	-	-	-	3,3
Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.							
- <i>własne</i>		463 280 810	15 419 788	-	-	-	3,3
	Urząd Miasta	463 280 810	15 419 788	-	-	-	3,3
<u>Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma</u>	2016 - 2020	555 213	375 213	175 000	173 522	99,2	98,8

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wydatki		Stożenie zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Wykonanie	Stożenie realizacji w 2019 roku (w %)	
Poprwa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocją turystyki wodnej.							
- własne		555 213	375 213	175 000	173 522	99,2	98,8
Zakład Usług Komunalnych		555 213	375 213	175 000	173 522	99,2	98,8
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	2011 - 2020	13 781 479	3 487 466	9 185 720	7 925 126	86,3	82,8
Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.							
- własne		13 781 479	3 487 466	9 185 720	7 925 126	86,3	82,8
Urząd Miasta		13 781 479	3 487 466	9 185 720	7 925 126	86,3	82,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		28 444 991	7 674 302	11 058 689	10 418 172	94,2	63,6
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	2015 - 2020	11 117 018	1 665 518	5 602 000	5 602 000	100,0	65,4
Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.							
- własne		11 117 018	1 665 518	5 602 000	5 602 000	100,0	65,4
Urząd Miasta		11 117 018	1 665 518	5 602 000	5 602 000	100,0	65,4
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	2015 - 2020	8 882 973	1 408 784	3 841 689	3 201 172	83,3	51,9
Poprwa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.							
- własne		8 882 973	1 408 784	3 841 689	3 201 172	83,3	51,9
Urząd Miasta		8 882 973	1 408 784	3 841 689	3 201 172	83,3	51,9
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	2013 - 2019	4 900 000	4 600 000	300 000	300 000	100,0	100,0
Poprwa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.							
- własne		4 900 000	4 600 000	300 000	300 000	100,0	100,0
Urząd Miasta		4 900 000	4 600 000	300 000	300 000	100,0	100,0
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	2019 - 2021	3 545 000	-	1 315 000	1 315 000	100,0	37,1
Podniesienie jakości i atrakcyjności usług kulturalnych.							
- dotacje		3 545 000	-	1 315 000	1 315 000	100,0	37,1
Urząd Miasta		3 545 000	-	1 315 000	1 315 000	100,0	37,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		11 515 724	9 040 739	1 988 980	1 743 595	87,7	93,6
Program zielone podwórka i przedogródki	2015 - 2020	10 695 724	8 695 724	1 888 980	1 643 595	87,0	96,7
Poprwa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.							
- własne		10 695 724	8 695 724	1 888 980	1 643 595	87,0	96,7
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		10 695 724	8 695 724	1 888 980	1 643 595	87,0	96,7
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	2017 - 2020	600 000	345 015	100 000	100 000	100,0	74,2
Poprwanie ładu przestrzennego Szczecina.							
- własne		600 000	345 015	100 000	100 000	100,0	74,2
Urząd Miasta		600 000	345 015	100 000	100 000	100,0	74,2

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki		Stożenie zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	
<u>Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego</u>	2019 - 2022	220 000	-	-	-	0,0
Poprawa wizerunku Miasta. - <i>własne</i>	Urząd Miasta	220 000 220 000	- -	- -	- -	0,0 0,0
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		9 090 900	26 369	956 980	949 566	10,7
<u>Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego</u>	2019 - 2020	541 410	-	16 971	12 146	2,2
Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością. - <i>własne</i>	Urząd Miasta	541 410 541 410	- -	16 971 16 971	12 146 12 146	2,2 2,2
<u>Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9</u>	2013 - 2021	4 513 379	-	266 444	265 555	5,9
Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi. - <i>własne</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 513 379 4 513 379	- -	266 444 266 444	265 555 265 555	5,9 5,9
<u>Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	2019 - 2020	3 347 241	-	11 070	11 070	0,3
Podnoszenie standardów w zakresie liczby przebywających w placówce. - <i>własne</i>	jednostki pomocy społecznej Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	3 347 241 3 163 044	- -	11 070 11 070	11 070 11 070	0,3 0,3
<u>Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień</u>	2014 - 2019	688 870	26 369	662 495	660 795	99,8
Poprawa warunków lokalowo - technicznych sprawowania opieki nad doprowadzonymi do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. - <i>własne</i>	Miejska Izba Wyrzeźwiń Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	688 870 11 000	26 369 10 994	662 495 -	660 795 -	99,8 99,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		513 354 630	292 564 653	65 247 082	58 954 244	68,5
<u>Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego</u>	2016 - 2020	2 375 150	300 000	325 150	82 022	16,1
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. - <i>własne</i>	Urząd Miasta	2 375 150 2 375 150	300 000 300 000	325 150 325 150	82 022 82 022	16,1 16,1
<u>Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego</u>	2015 - 2021	19 165 734	6 049 734	-	-	31,6
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. - <i>własne</i>	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	19 165 734 19 165 734	6 049 734 6 049 734	- -	- -	31,6 31,6
<u>Modernizacja Trasy Zamkowej</u>	2016 - 2020	47 518 667	45 649 667	1 719 000	1 718 821	99,7

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wydatki		Stożenie zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Wykonanie	Stożenie realizacji w 2019 roku (w %)	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- <i>własne</i>		47 518 667	45 649 667	1 719 000	1 718 821	100,0	99,7
	Urząd Miasta	150 000	-	-	-	-	0,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	47 368 667	45 649 667	1 719 000	1 718 821	100,0	100,0
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	2015 - 2020	20 493 915	338 915	8 500 000	8 431 085	99,2	42,8
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.							
- <i>własne</i>		20 493 915	338 915	8 500 000	8 431 085	99,2	42,8
	Urząd Miasta	20 493 915	338 915	8 500 000	8 431 085	99,2	42,8
Most drogowy nad rz. Chelszczą w ciągu ul. Tczewskiej	2017 - 2020	125 500	0	235	0	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.							
- <i>własne</i>		125 500	0	235	0	0,0	0,0
	Urząd Miasta	125 500	0	235	0	0,0	0,0
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	2015 - 2020	3 546 314	46 314	3 480 000	3 367 064	96,8	96,3
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.							
- <i>własne</i>		3 546 314	46 314	3 480 000	3 367 064	96,8	96,3
	Urząd Miasta	3 546 314	46 314	3 480 000	3 367 064	96,8	96,3
Program budowy i modernizacji chodników	2017 - 2021	10 712 825	845 866	2 377 846	1 308 984	55,0	20,1
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.							
- <i>dotacje</i>		12 000	12 000	-	-	-	100,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	12 000	12 000	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		10 700 825	833 866	2 377 846	1 308 984	55,0	20,0
	Urząd Miasta	408 596	188 596	220 000	25 830	11,7	52,5
	Zakład Usług Komunalnych	1 120 000	-	1 120 000	848 536	75,8	75,8
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	9 172 229	645 270	1 037 846	434 618	41,9	11,8
Program budowy i przebudowy ulic	2017 - 2021	18 841 772	8 606 427	1 449 665	1 270 189	87,6	52,4
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.							
- <i>własne</i>		18 841 772	8 606 427	1 449 665	1 270 189	87,6	52,4
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	18 841 772	8 606 427	1 449 665	1 270 189	87,6	52,4
Program budowy parkingów	2016 - 2020	4 505 891	-	2 745 891	1 852 069	67,4	41,1
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- <i>własne</i>		4 505 891	-	2 745 891	1 852 069	67,4	41,1
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	756 000	-	756 000	411 700	54,5	54,5
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	3 749 891	-	1 989 891	1 440 369	72,4	38,4
Program elektromobilności Miasta Szczecin	2017 - 2020	2 600 874	1 729 874	559 000	543 826	97,3	87,4
Wsparanie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.							
- <i>dotacje</i>		987 738	737 738	250 000	250 000	100,0	100,0
	Urząd Miasta	-	-	-	-	-	-

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wydatki		Stożenie zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Wykonanie	Stożenie realizacji w 2019 roku (w %)	
- <i>własne</i>	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	987 738	737 738	250 000	250 000	100,0	100,0
	Urząd Miasta	1 613 136	992 136	309 000	293 826	95,1	79,7
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	566 398	254 398	-	-	-	44,9
Program modernizacji ulic	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	1 046 738	737 738	309 000	293 826	95,1	98,6
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	2017 - 2021	38 848 536	664 652	8 367 972	7 980 567	95,4	22,3
- <i>własne</i>	Urząd Miasta	38 848 536	664 652	8 367 972	7 980 567	95,4	22,3
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	416 125	-	416 125	397 967	95,6	95,6
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	38 432 411	664 652	7 951 847	7 582 600	95,4	21,5
Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.	2017 - 2019	457 206	91 246	365 960	365 957	100,0	100,0
- <i>własne</i>	Zakład Usług Komunalnych	457 206	91 246	365 960	365 957	100,0	100,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	418 908	52 948	365 960	365 957	100,0	100,0
Program remontów nawierzchni ulic	2015 - 2020	32 946 695	25 945 694	5 344 100	5 185 207	97,0	94,5
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	32 946 695	25 945 694	5 344 100	5 185 207	97,0	94,5
- <i>własne</i>	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	219 000	-	219 000	215 138	98,2	98,2
Przebudowa dróg w kwartale ulic: <u>Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza</u>	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	32 727 695	25 945 694	5 125 100	4 970 069	97,0	94,5
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.	2015 - 2020	9 468 688	117 465	-	-	-	1,2
- <i>własne</i>	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	9 468 688	117 465	-	-	-	1,2
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. <u>Heyki i Celnej</u>	2019 - 2020	117 000	-	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	117 000	-	-	-	-	-
- <i>własne</i>	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	117 000	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. <u>Huculskiej</u>	2016 - 2019	3 728 400	98 400	3 480 000	3 287 104	94,5	90,8
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	3 728 400	98 400	3 480 000	3 287 104	94,5	90,8
- <i>własne</i>	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	3 630 000	98 400	3 480 000	3 287 104	94,5	90,6
Przebudowa ul. <u>Twardowskiego</u>	2014 - 2020	12 000 000	334 365	2 015 400	1 092 974	54,2	11,9
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	12 000 000	334 365	2 015 400	1 092 974	54,2	11,9
- <i>własne</i>	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	12 000 000	334 365	2 015 400	1 092 974	54,2	11,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wydatki		Stożenie zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Wykonanie	Stożenie realizacji w 2019 roku (w %)	
Urząd Miasta		12 000 000	334 365	2 015 400	1 092 974	54,2	11,9
<u>Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu</u>	2018 - 2020	730 066	34 840	126 469	111 469	88,1	20,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. - własne							
Urząd Miasta		730 066	34 840	126 469	111 469	88,1	20,0
<u>Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego</u>	2017 - 2020	8 248 363	118 363	130 000	109 491	84,2	2,8
Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej. - własne							
Urząd Miasta		8 248 363	118 363	130 000	109 491	84,2	2,8
<u>Rozbujamy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprzowicza</u>	2019 - 2020	157 500	-	-	-	-	-
Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych Miasta. - własne							
Zakład Usług Komunalnych		157 500	-	-	-	-	-
<u>Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego</u>	2015 - 2021	8 453 763	83 763	515 000	65 522	12,7	1,8
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. - własne							
Urząd Miasta		8 453 763	83 763	515 000	65 522	12,7	1,8
<u>Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z infrastrukturą w Szczecinie</u>	2015 - 2023	1 590 389	340 389	97 170	97 170	100,0	27,5
Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego. - własne							
Urząd Miasta		1 590 389	340 389	97 170	97 170	100,0	27,5
<u>Modernizacja ul. Kuliakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego</u>	2015 - 2019	8 455 300	2 100 300	6 355 000	6 346 299	99,9	99,9
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. - własne							
Urząd Miasta		8 455 300	2 100 300	6 355 000	6 346 299	99,9	99,9
<u>Program Krzekowo - Bezzece. Modernizacja dróg i chodników</u>	2017 - 2020	4 036 014	87 200	3 636 424	2 845 940	78,3	72,7
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. - własne							
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 036 014	87 200	3 636 424	2 845 940	78,3	72,7
<u>Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników</u>	2016 - 2020	3 342 710	45 510	-	-	-	1,4
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym. - własne							
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 342 710	45 510	-	-	-	1,4
<u>Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej</u>	2014 - 2021	12 727 709	2 308	390 401	374 381	95,9	3,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.							

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wydatki		Stożenie zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Wykonanie	Stożenie realizacji w 2019 roku (w %)	
- własne		12 727 709	2 308	390 401	374 381	95,9	3,0
Urząd Miasta		12 727 709	2 308	390 401	374 381	95,9	3,0
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	2017 - 2020	7 865 088	-	4 134 038	3 503 291	84,7	44,5
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- dotacje							
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego				3 911 038	3 379 632	86,4	-
- własne		7 865 088	-	223 000	123 659	55,5	1,6
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		7 865 088	-	223 000	123 659	55,5	1,6
Rewitalizacja placów	2017 - 2019	3 620 490	1 534 490	2 086 000	2 030 488	97,3	98,5
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.							
- własne		3 620 490	1 534 490	2 086 000	2 030 488	97,3	98,5
Urząd Miasta		3 620 490	1 534 490	2 086 000	2 030 488	97,3	98,5
Zakład Usług Komunalnych		318 000	0	318 000	317 514	99,8	99,8
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		2 829 490	1 506 490	1 323 000	1 267 974	95,8	98,1
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		473 000	28 000	445 000	445 000	100,0	100,0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2000 - 2019	188 358 489	188 108 489	250 000	219 342	87,7	100,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.							
- środki pomocowe UE		110 358 134	110 358 134	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		110 358 134	110 358 134	-	-	-	100,0
- własne		78 000 355	77 750 355	250 000	219 342	87,7	100,0
Urząd Miasta		77 982 494	77 732 494	250 000	219 342	87,7	100,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		17 861	17 861	-	-	-	100,0
Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	2017 - 2022	18 521 180	71 180	-	-	-	0,4
Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.							
- dotacje		6 000 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		6 000 000	-	-	-	-	0,0
- własne		12 521 180	71 180	-	-	-	0,6
Urząd Miasta		12 521 180	71 180	-	-	-	0,6
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2011 - 2027	19 794 402	9 219 205	6 796 361	6 764 983	99,5	80,8
Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.							
- własne		19 794 402	9 219 205	6 796 361	6 764 983	99,5	80,8
Urząd Miasta		19 794 402	9 219 205	6 796 361	6 764 983	99,5	80,8
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARSTWA		13 010 073	10 319 481	1 828 407	1 740 535	95,2	92,7
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	2015 - 2019	822 972	2 180	820 792	734 007	89,4	89,5
Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dumikowa i Trzebusza.							
- własne		822 972	2 180	820 792	734 007	89,4	89,5
Urząd Miasta		822 972	2 180	820 792	734 007	89,4	89,5

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wydatki		Stożenie zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Wykonanie	Stożenie realizacji w 2019 roku (w %)	
<u>Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości</u>	2015 - 2020	1 040 575	187 575	562 725	562 725	100,0	72,1
Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości. - własne							
		1 040 575	187 575	562 725	562 725	100,0	72,1
		1 040 575	187 575	562 725	562 725	100,0	72,1
<u>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej</u>	2015 - 2021	11 146 526	10 129 726	444 890	443 802	99,8	94,9
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta. - własne							
		11 146 526	10 129 726	444 890	443 802	99,8	94,9
		11 146 526	10 129 726	444 890	443 802	99,8	94,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI							
<u>Informatyżacja</u>	2006 - 2020	56 291 125	46 661 124	5 630 000	5 245 826	93,2	92,2
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych. - własne							
		56 291 125	46 661 124	5 630 000	5 245 826	93,2	92,2
		56 291 125	46 661 124	5 630 000	5 245 826	93,2	92,2
<u>Modernizacja gmachu Urzędu Miasta</u>	2006 - 2021	51 798 691	34 878 282	5 060 380	4 140 593	81,8	75,3
Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu. - własne							
		51 798 691	34 878 282	5 060 380	4 140 593	81,8	75,3
		51 798 691	34 878 282	5 060 380	4 140 593	81,8	75,3
		39 586 329	22 756 329	5 050 000	4 130 213	81,8	67,9
		12 212 362	12 121 953	10 380	10 380	100,0	99,3
<u>Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego</u>	2015 - 2023	29 289 966	7 289 966	3 500 000	3 397 385	97,1	36,5
Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta. - własne							
		29 289 966	7 289 966	3 500 000	3 397 385	97,1	36,5
		29 289 966	7 289 966	3 500 000	3 397 385	97,1	36,5

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki		Stożek realizacji w 2019 roku (w %)	Stożek zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie		
OGÓŁEM WYDATKI I MAJĄTKOWE		2 464 586 037	766 628 133	356 872 347	335 442 077	94,0	44,7
- dotacje		55 566 900	11 304 511	14 880 686	14 349 279	96,4	46,2
- kredyty Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		1 985 388	1 985 388	-	-	-	100,0
- kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		-	-	-	-	-	-
- partycypacja		21 833	21 833	-	-	-	100,0
- środki pomocowe UE		110 358 134	110 358 134	-	-	-	100,0
- własne		2 296 653 782	642 958 267	341 991 661	321 092 798	93,9	42,0
OGÓŁEM WYDATKI		2 688 066 177	783 007 253	360 072 347	338 598 533	94,0	41,7
- dotacje		55 566 900	11 304 511	14 880 686	14 349 279	96,4	46,2
- kredyty Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		1 985 388	1 985 388	-	-	-	100,0
- kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		-	-	-	-	-	-
- partycypacja		21 833	21 833	-	-	-	100,0
- środki pomocowe UE		110 358 134	110 358 134	-	-	-	100,0
- własne		2 520 133 922	799 386 373	18 080 686	17 505 735	96,8	32,4

2.17. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNIICH W 2019 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	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wydatki		Stożenie realizacji w 2019 roku (w %)	Stożenie zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Wykonanie	Wykonanie		
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA		4 080 009	114 074	1 299 881	621 417	47,8	18,0	
<u>Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</u>	2015 - 2020	1 751 894	63 938	833 620	312 386	37,5	21,5	
Wsparanie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.								
- środki pomocowe UE		1 489 110	54 347	708 570	265 603	37,5	21,5	
- własne		1 489 110	54 347	708 570	265 603	37,5	21,5	
<u>Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"</u>	2019 - 2022	687 282	-	-	-	-	0,0	
Ułatwienie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.								
- środki pomocowe UE		584 190	-	-	-	-	0,0	
- własne		584 190	-	-	-	-	0,0	
<u>Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"</u>	2015 - 2020	978 643	50 136	466 261	309 031	66,3	36,7	
Ułatwienie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.								
- środki pomocowe UE		831 847	42 616	396 335	262 677	66,3	36,7	
- własne		831 847	42 616	396 335	262 677	66,3	36,7	
<u>Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Märkisch - Oderland"</u>	2019 - 2022	662 190	-	-	-	-	0,0	
Wsparanie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.								
- środki pomocowe UE		562 862	-	-	-	-	0,0	
- własne		562 862	-	-	-	-	0,0	
		99 328	-	-	-	-	0,0	
		99 328	-	-	-	-	0,0	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki		Stożenie zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	
EDUKACJA I NAUKA		61 540 463	10 505 036	22 372 161	12 357 337	37,2
Program Erasmus+	2014 - 2022	14 616 914	4 721 291	3 300 609	1 709 558	44,0
Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.						
- <i>środkii pomocowe UE</i>		14 616 914	4 721 291	3 300 609	1 709 558	44,0
Jednostki systemu oświaty		6 536 483	4 721 291	1 811 736	1 709 558	98,4
Urząd Miasta		8 080 431	-	1 488 873	-	0,0
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szcześcińskich szkół	2017 - 2020	8 802 964	4 012 152	4 351 843	2 243 370	71,1
Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.						
- <i>dotacje</i>		921 989	420 103	455 927	234 904	71,0
Jednostki systemu oświaty		901 712	411 488	448 062	231 606	71,3
Urząd Miasta		20 277	8 615	7 865	3 299	58,8
- środki pomocowe UE		7 880 975	3 592 049	3 895 916	2 008 466	71,1
Jednostki systemu oświaty		7 707 723	3 518 380	3 828 948	1 980 258	71,3
Urząd Miasta		173 252	73 669	66 968	28 208	58,8
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakonużenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	2017 - 2020	5 603 191	1 610 952	3 139 002	1 603 381	57,4
Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szcześcińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji.						
- <i>środkii pomocowe UE</i>		4 593 281	986 972	2 771 928	1 532 276	54,8
Jednostki systemu oświaty		3 245 183	903 470	1 840 684	1 129 342	62,6
Urząd Miasta		1 348 098	83 501	931 244	402 933	36,1
- własne		1 009 910	623 980	367 074	71 106	68,8
Jednostki systemu oświaty		773 246	589 240	181 950	-	76,2
Urząd Miasta		236 664	34 741	185 124	71 106	44,7

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki		Stożek realizacji w 2019 roku (w %)	Stożek zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie		
<u>Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania</u> Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomerania. - środki pomocowe UE	2018 - 2022	2 541 605	-	-	-	-	0,0
jednostki systemu oświaty Urząd Miasta		2 160 364	-	-	-	-	0,0
jednostki systemu oświaty Urząd Miasta		1 362 760	-	-	-	-	0,0
jednostki systemu oświaty Urząd Miasta		797 604	-	-	-	-	0,0
jednostki systemu oświaty Urząd Miasta		381 241	-	-	-	-	0,0
jednostki systemu oświaty Urząd Miasta		240 487	-	-	-	-	0,0
jednostki systemu oświaty Urząd Miasta		140 754	-	-	-	-	0,0
<u>Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło</u> Zacieśnienie współpracy i wymiana doświadczeń między polskimi i niemieckimi przedszkolami. - środki pomocowe UE	2018 - 2019	37 155	15 029	22 125	20 115	90,9	94,6
jednostki systemu oświaty		31 581	12 775	18 806	17 171	91,3	94,8
jednostki systemu oświaty		31 581	12 775	18 806	17 171	91,3	94,8
jednostki systemu oświaty		5 574	2 254	3 319	2 944	88,7	93,3
jednostki systemu oświaty		5 574	2 254	3 319	2 944	88,7	93,3
<u>POWER - Zachodniopomorska Szczęśliwa Szkoła Ćwiczeń</u> Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomaganie szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych dla rynku pracy. - dotacje	2019 - 2020	1 250 392	-	824 163	538 037	65,3	43,0
jednostki systemu oświaty		196 560	-	129 557	84 580	65,3	43,0
jednostki systemu oświaty		196 560	-	129 557	84 580	65,3	43,0
jednostki systemu oświaty		1 053 832	-	694 606	453 458	65,3	43,0
jednostki systemu oświaty		1 053 832	-	694 606	453 458	65,3	43,0
<u>POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"</u> Wzbogacenie praktycznego szkolenia zawodowego i ugruntowanie umiejętności językowych. - dotacje	2019 - 2021	226 082	-	15 870	7 710	48,6	3,4
jednostki systemu oświaty		12 907	-	905	440	48,6	3,4
jednostki systemu oświaty		12 907	-	905	440	48,6	3,4
jednostki systemu oświaty		213 175	-	14 965	7 269	48,6	3,4
jednostki systemu oświaty		213 175	-	14 965	7 269	48,6	3,4

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki		Stożek realizacji w 2019 roku (w %)	Stożek zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie		
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3" Realizacja praktyk zawodowych i podstawy programowej przedmiotów zawodowych. - dotacje	2019 - 2021	636 757	-	50 000	1 954	3,9	0,3
- <i>środki pomocowe UE</i>		36 359	-	2 855	1 954	68,4	5,4
		36 359	-	2 855	1 954	68,4	5,4
		600 398	-	47 145	-	0,0	0,0
		600 398	-	47 145	-	0,0	0,0
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	2019 - 2022	1 360 000	-	160 000	-	0,0	0,0
Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.		1 156 000	-	136 000	-	0,0	0,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 156 000	-	136 000	-	0,0	0,0
- <i>własne</i>		204 000	-	24 000	-	0,0	0,0
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	2019 - 2022	13 500 000	-	2 700 000	-	0,0	0,0
Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty. - dotacje		750 000	-	150 000	-	0,0	0,0
		750 000	-	150 000	-	0,0	0,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		12 750 000	-	2 550 000	-	0,0	0,0
		12 750 000	-	2 550 000	-	0,0	0,0
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szcześcińskich szkół	2018 - 2022	7 961 358	-	5 087 283	4 786 230	94,1	60,1
Podniesienie kompetencji uczniów szcześcińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych. - dotacje		838 023	-	535 704	503 902	94,1	60,1
		119 670	-	24 597	23 996	97,6	20,1
		718 353	-	511 107	479 905	93,9	66,8
- <i>środki pomocowe UE</i>		7 123 335	-	4 551 579	4 282 328	94,1	60,1
		1 020 076	-	209 645	204 728	97,7	20,1
		6 103 259	-	4 341 934	4 077 600	93,9	66,8

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki			Stożek zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	Stożek realizacji w 2019 roku (w %)	
<u>RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej</u>	2018 - 2021	1 700 548	-	1 079 618	728 516	67,5	42,8
Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 4.							
- dotacje		85 437	-	54 544	36 806	67,5	43,1
		85 437	-	54 544	36 806	67,5	43,1
- środki pomocowe UE		1 615 111	-	1 025 074	691 709	67,5	42,8
		1 615 111	-	1 025 074	691 709	67,5	42,8
<u>RPO - Kompetencje kluczowe droga do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie</u>	2019 - 2021	1 544 528	-	648 836	82 607	12,7	5,3
Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.							
- dotacje		162 325	-	68 192	8 682	12,7	5,3
		162 325	-	68 192	8 682	12,7	5,3
- środki pomocowe UE		1 382 203	-	580 644	73 925	12,7	5,3
		1 382 203	-	580 644	73 925	12,7	5,3
<u>RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie</u>	2019 - 2020	670 624	-	373 821	157 965	42,3	23,6
Wzrost dostępności do miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasto Szczecin.							
- środki pomocowe UE		670 624	-	373 821	157 965	42,3	23,6
		670 624	-	373 821	157 965	42,3	23,6
<u>RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy</u>	2017 - 2019	342 358	145 611	196 746	124 300	63,2	78,8
Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza.							
- dotacje		12 603	5 359	7 244	4 574	63,1	78,8
		12 603	5 359	7 244	4 574	63,1	78,8
- środki pomocowe UE		329 755	140 253	189 502	119 726	63,2	78,8
		329 755	140 253	189 502	119 726	63,2	78,8
<u>RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR</u>	2018 - 2020	585 987	-	348 680	312 883	89,7	53,4
Podniesienie jakości, efektywności procesów kształcenia.							
- dotacje		67 854	-	40 185	12 637	31,4	18,6
		67 854	-	40 185	12 637	31,4	18,6
- środki pomocowe UE		518 133	-	308 495	300 246	97,3	57,9
		518 133	-	308 495	300 246	97,3	57,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2019 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie		
<u>Upamiętnić ludzi – młodzież tworzy przyszłość</u>	2019 - 2020	160 000	-	73 565	40 711	55,3	25,4
Upamiętnienie ludzi represjonowanych przez faszystowskie Niemcy. - <i>środki pomocowe UE</i>		160 000	-	73 565	40 711	55,3	25,4
		160 000	-	73 565	40 711	55,3	25,4
		6 959 491	1 403 397	1 277 737	868 220	67,9	32,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		2 966 196	-	-	-	-	0,0
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji <u>Przestrzennej</u>	2019 - 2022						
Województwa Zachodniopomorskiego							
Poprawa ładu przestrzennego.							
- <i>dotacje</i>		305 242	-	-	-	-	0,0
		305 242	-	-	-	-	0,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		2 503 677	-	-	-	-	0,0
		2 503 677	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		157 277	-	-	-	-	0,0
		157 277	-	-	-	-	0,0
<u>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy</u>	2016 - 2019	3 993 295	1 403 397	1 277 737	868 220	67,9	56,9
<u>śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</u>							
Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne.							
- <i>dotacje</i>		251 213	140 881	122 885	89 361	72,7	91,7
		251 213	140 881	122 885	89 361	72,7	91,7
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 339 391	798 327	696 350	506 382	72,7	97,4
		1 339 391	798 327	696 350	506 382	72,7	97,4
- <i>własne</i>		2 402 691	464 189	458 502	272 477	59,4	30,7
		2 402 691	464 189	458 502	272 477	59,4	30,7

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki		Stożek realizacji w 2019 roku (w %)	Stożek zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie		
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	2017 - 2020	49 707 090	5 649 564	9 149 886	5 541 947	60,6	22,5
<u>Kreator bezpieczeństwa</u>		4 606 467	808 059	2 625 535	1 414 960	53,9	48,3
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		374 983	68 972	225 279	120 980	53,7	50,7
		374 983	68 972	225 279	120 980	53,7	50,7
- środki pomocowe UE		3 901 484	717 487	2 343 423	1 258 497	53,7	50,6
		3 901 484	717 487	2 343 423	1 258 497	53,7	50,6
- własne		330 000	21 640	56 833	35 483	62,4	17,3
		330 000	21 640	56 833	35 483	62,4	17,3
<u>RPO - Cztery kąty na trzeci wiek</u>	2019 - 2023	4 203 184	-	-	-	-	0,0
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		402 160	-	-	-	-	0,0
		402 160	-	-	-	-	0,0
- środki pomocowe UE		3 557 024	-	-	-	-	0,0
		3 557 024	-	-	-	-	0,0
- własne		244 000	-	-	-	-	0,0
		244 000	-	-	-	-	0,0
<u>RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie</u>	2019 - 2021	2 810 000	-	-	-	-	0,0
Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.							
- dotacje		257 973	-	-	-	-	0,0
		257 973	-	-	-	-	0,0
- partycypacja		169 500	-	-	-	-	0,0
		169 500	-	-	-	-	0,0
- środki pomocowe UE		2 222 527	-	-	-	-	0,0
		2 222 527	-	-	-	-	0,0
- własne		160 000	-	-	-	-	0,0
		160 000	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki		Stożek realizacji w 2019 roku (w %)	Stożek zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie		
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2019 - 2022	9 489 788	-	953 347	666 991	70,0	7,0
Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.							
- dotacje		590 541	-	63 096	45 822	72,6	7,8
jednostki pomocy społecznej		222 414	-	24 177	19 251	79,6	8,7
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		257 342	-	32 417	20 288	62,6	7,9
Urząd Miasta		110 785	-	6 502	6 284	96,6	5,7
- środki pomocowe UE		7 999 807	-	854 812	621 169	72,7	7,8
jednostki pomocy społecznej		3 012 841	-	327 539	260 962	79,7	8,7
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		3 486 213	-	439 144	275 023	62,6	7,9
Urząd Miasta		1 500 753	-	88 129	85 184	96,7	5,7
- własne		899 440	-	35 439	-	0,0	0,0
jednostki pomocy społecznej		864 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		35 440	-	35 439	-	0,0	0,0
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	2019 - 2022	13 255 167	-	-	-	-	0,0
Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno – opiekuńczych i asystenckich.							
- dotacje		1 253 670	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		1 253 670	-	-	-	-	0,0
- środki pomocowe UE		11 347 497	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		11 347 497	-	-	-	-	0,0
- własne		654 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		654 000	-	-	-	-	0,0
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	2016 - 2019	4 991 289	3 191 632	1 799 657	1 609 119	89,4	96,2
Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.							
- środki pomocowe UE		4 242 039	2 688 841	1 553 198	1 362 661	87,7	95,5
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		4 242 039	2 688 841	1 553 198	1 362 661	87,7	95,5
- własne		749 250	502 791	246 459	246 459	100,0	100,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		749 250	502 791	246 459	246 459	100,0	100,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki		Stożek zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	2019 - 2021	4 082 692	-	1 090 319	248 532	6,1
Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.						
- dotacje		399 174	-	109 338	25 947	6,5
- partycypacja	Zespół Żłobków Miejskich	399 174	-	109 338	25 947	6,5
- środki pomocowe UE	Zespół Żłobków Miejskich	259 200	-	43 027	-	0,0
		259 200	-	43 027	-	0,0
	Zespół Żłobków Miejskich	3 424 318	-	937 954	222 586	6,5
		3 424 318	-	937 954	222 586	6,5
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	2018 - 2021	3 049 773	64 195	1 325 166	433 628	16,3
Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.						
- dotacje		321 007	64 195	118 621	30 077	29,4
- środki pomocowe UE	Zespół Żłobków Miejskich	321 007	64 195	118 621	30 077	29,4
	Zespół Żłobków Miejskich	2 728 766	-	1 206 545	403 551	14,8
		2 728 766	-	1 206 545	403 551	14,8
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	2017 - 2020	3 218 730	1 585 638	1 355 862	1 168 715	85,6
Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.						
- dotacje		288 738	147 840	131 239	111 632	89,9
- partycypacja	Zespół Żłobków Miejskich	288 738	147 840	131 239	111 632	89,9
- środki pomocowe UE	Zespół Żłobków Miejskich	207 976	54 904	108 582	108 581	78,6
		207 976	54 904	108 582	108 581	78,6
	Zespół Żłobków Miejskich	2 454 699	1 256 148	1 116 041	948 502	89,8
		2 454 699	1 256 148	1 116 041	948 502	89,8
- własne	Zespół Żłobków Miejskich	267 317	126 747	-	-	47,4
		267 317	126 747	-	-	47,4
OGÓLNE WYDATKI BIEŻĄCE		122 287 053	17 672 071	34 099 665	19 388 920	30,3
- dotacje		7 528 758	847 350	2 215 571	1 312 299	28,7
- partycypacja		636 676	54 904	151 609	108 581	25,7
- środki pomocowe UE		106 044 919	15 011 105	30 345 883	17 246 435	30,4
- własne		8 076 700	1 758 713	1 386 602	721 606	30,7

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki		Stożek realizacji w 2019 roku (w %)	Stożek zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie		
GOSPODARKA KOMUNALNA		101 138 125	11 163 418	40 865 019	38 710 871	94,7	49,3
<u>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS</u>	2016 - 2021	9 521 202	1 070 384	4 162 915	3 300 787	79,3	45,9
Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.							
- środki pomocowe UE		3 963 727	384 323	3 092 244	2 616 024	84,6	75,7
	Urząd Miasta	3 963 727	384 323	3 092 244	2 616 024	84,6	75,7
- własne		5 557 475	686 061	1 070 671	684 763	64,0	24,7
	Urząd Miasta	5 557 475	686 061	1 070 671	684 763	64,0	24,7
<u>Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina</u>	2019 - 2022	2 259 750	-	-	-	-	0,0
Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.							
- środki pomocowe UE		2 259 750	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	2 259 750	-	-	-	-	0,0
<u>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II</u>	2018 - 2020	31 955 233	93 300	6 880 318	6 803 950	98,9	21,6
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.							
- środki pomocowe UE		13 576 368	-	3 455 259	3 426 786	99,2	25,2
	Urząd Miasta	13 576 368	-	3 455 259	3 426 786	99,2	25,2
- własne		18 378 865	93 300	3 425 059	3 377 164	98,6	18,9
	Urząd Miasta	18 378 865	93 300	3 425 059	3 377 164	98,6	18,9
<u>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III</u>	2016 - 2020	26 225 347	9 084 545	12 560 768	12 177 081	96,9	81,1
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.							
- środki pomocowe UE		11 849 867	4 440 957	5 089 706	5 043 833	99,1	80,0
	jednostki pomocy społecznej	4 742 085	1 911 317	845 868	843 337	99,7	58,1
	Urząd Miasta	7 107 782	2 529 640	4 243 838	4 200 496	99,0	94,7
- własne		14 375 480	4 643 588	7 471 062	7 133 248	95,5	81,9
	jednostki pomocy społecznej	4 653 468	1 390 033	149 271	148 824	99,7	33,1
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji	87 945	87 945	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta	9 634 067	3 165 610	7 321 791	6 984 424	95,4	105,4

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki		Stożek realizacji w 2019 roku (w %)	Stożek zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie		
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	2016 - 2019	11 733 938	303 792	11 430 146	11 415 555	99,9	99,9
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO ₂ . - środki pomocowe UE		4 007 219	200 083	3 749 820	3 749 819	100,0	98,6
- własne		4 007 219	200 083	3 749 820	3 749 819	100,0	98,6
		7 726 719	103 709	7 680 326	7 665 737	99,8	100,6
		7 726 719	103 709	7 680 326	7 665 737	99,8	100,6
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	2019 - 2022	4 513 468	-	-	-	-	0,0
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO ₂ . - środki pomocowe UE		2 999 622	-	-	-	-	0,0
- własne		2 999 622	-	-	-	-	0,0
		1 513 846	-	-	-	-	0,0
		1 513 846	-	-	-	-	0,0
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	2016 - 2020	10 486 286	517 957	4 008 236	3 976 883	99,2	42,9
Po uzyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych. - środki pomocowe UE		3 246 439	85 619	1 279 867	1 269 527	99,2	41,7
- własne		3 246 439	85 619	1 279 867	1 269 527	99,2	41,7
		7 239 847	432 338	2 728 369	2 707 356	99,2	43,4
		7 239 847	432 338	2 728 369	2 707 356	99,2	43,4
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap III	2017 - 2020	4 442 901	93 440	1 822 636	1 036 615	56,9	25,4
Po uzyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych. - środki pomocowe UE		1 932 861	-	783 427	384 896	49,1	19,9
		96 643	-	96 643	51 750	53,5	53,5
		676 501	-	676 501	333 146	49,2	49,2
		715 159	-	10 283	-	0,0	0,0
		444 558	-	-	-	-	0,0
- własne		2 510 040	93 440	1 039 209	651 719	62,7	29,7
		105 128	-	105 128	97 695	92,9	92,9
		865 734	-	865 734	503 100	58,8	58,1
		999 417	93 440	30 623	3 200	10,4	9,7
		539 761	-	47 724	47 724	100,0	8,8

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki		Stopecz realizacji w 2019 roku (w %)	Stopecz zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie		
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		4 215 650	3 215 650	1 000 000	772 290	77,2	94,6
<u>Mare Dambiensis</u>	2015 - 2019	4 215 650	3 215 650	1 000 000	772 290	77,2	94,6
Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.							
- <i>środku pomocowe UE</i>		500 000	500 000	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta	500 000	500 000	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		3 715 650	2 715 650	1 000 000	772 290	77,2	93,9
	Urząd Miasta	3 715 650	2 715 650	1 000 000	772 290	77,2	93,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		52 696 776	7 160 274	14 263 200	14 186 888	99,5	40,5
<u>Willia Lentza. Etap II - Modernizacja obiektu</u>	2008 - 2020	21 927 192	7 080 274	14 100 000	14 059 928	99,7	96,4
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nieporządkowanym następnym pokoleniom.							
- <i>środku pomocowe UE</i>		-	760 508	-	-	-	-
	Urząd Miasta	-	760 508	-	-	-	-
- <i>własne</i>		21 927 192	6 319 766	14 100 000	14 059 928	99,7	92,9
	Urząd Miasta	21 885 069	6 277 643	14 100 000	14 059 928	99,7	92,9
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	42 123	42 123	-	-	-	100,0
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	2007 - 2022	30 769 584	80 000	163 200	126 960	77,8	0,7
Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.							
- <i>środku pomocowe UE</i>		4 414 501	-	28 220	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta	4 414 501	-	28 220	-	0,0	0,0
- <i>własne</i>		26 355 083	80 000	134 980	126 960	94,1	0,8
	Urząd Miasta	26 355 083	80 000	134 980	126 960	94,1	0,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		2 318 348	191 019	1 819 147	1 819 041	100,0	86,7
<u>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</u>	2018 - 2022	308 182	-	-	-	-	0,0
Poprawa ładu przestrzennego.							
- <i>dotacje</i>		20 000	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	20 000	-	-	-	-	0,0
- <i>środku pomocowe UE</i>		170 000	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	170 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		118 182	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	118 182	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki		Stopecznie realizacji w 2019 roku (w %)	Stopecznie zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie		
				2016 - 2019	2019 - 2020		
<u>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzemi publicznej i zabudowy srodsmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</u>	2016 - 2019	2 010 166	191 019	1 819 147	1 819 041	100,0	100,0
Zwiekszenie atrakcyjności rejonu srodsmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej poprzez ksztaltowanie przestrzemi miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne.							
- dotacje		300 547	27 675	272 872	272 856	100,0	100,0
		300 547	27 675	272 872	272 856	100,0	100,0
- srodki pomocowe UE		1 703 100	156 825	1 546 275	1 546 185	100,0	100,0
		1 703 100	156 825	1 546 275	1 546 185	100,0	100,0
- własne		6 519	6 519	-	-	-	100,0
		6 519	6 519	-	-	-	100,0
POMOC SPOLECZNA I OCHRONA ZDROWIA		3 956 853	111 993	3 043 303	2 919 315	95,9	76,6
Cztery katy na trzeci wiek	2019 - 2020	648 000	-	-	-	-	0,0
Zwiekszenie dostępcności usług społecznych w szczegolności usług srodowiskowych, opiekunych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.							
- dotacje		65 836	-	-	-	-	0,0
		65 836	-	-	-	-	0,0
- srodki pomocowe UE		582 164	-	-	-	-	0,0
		582 164	-	-	-	-	0,0
<u>Kreator bezpieczenstwa</u>	2017 - 2019	409 521	111 993	297 528	294 192	98,9	99,2
Zwiekszenie dostępcności usług społecznych w szczegolności usług srodowiskowych, opiekunych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.							
- dotacje		20 694	9 822	10 874	10 582	97,3	98,6
		20 694	9 822	10 874	10 582	97,3	98,6
- srodki pomocowe UE		215 299	102 171	113 126	110 082	97,3	98,6
		215 299	102 171	113 126	110 082	97,3	98,6
- własne		173 528	-	173 528	173 528	100,0	100,0
		173 528	-	173 528	173 528	100,0	100,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki		Stopecien zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	
				Stopecien realizacji w 2019 roku (w %)		
Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie	2018 - 2019	2 899 332	-	2 745 775	2 625 123	90,5
Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3. - dotacje						
- środki pomocowe UE		63 386	-	63 386	60 034	94,7
		63 386	-	63 386	60 034	94,7
- środki pomocowe UE		538 572	-	538 572	510 089	94,7
		538 572	-	538 572	510 089	94,7
- własne		2 297 374	-	2 143 817	2 055 001	89,4
		2 105 177	-	1 798 023	1 709 208	81,2
		192 197	-	345 794	345 793	179,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		2 128 589 897	104 767 083	161 4	145 5	11,8
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	2019 - 2022	13 128 100	-	60 000	57 423	0,4
Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska						
- środki pomocowe UE		12 878 100	-	-	-	0,0
		12 878 100	-	-	-	0,0
- własne		250 000	-	60 000	57 423	23,0
		250 000	-	60 000	57 423	23,0
SKM - Modernizacja petli autobusowej w Podluchach	2015 - 2020	11 888 163	54 981	13 625	13 625	0,6
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.						
- środki pomocowe UE		1 757 489	-	-	-	0,0
		1 757 489	-	-	-	0,0
- własne		10 130 674	54 981	13 625	13 625	0,7
		10 130 674	54 981	13 625	13 625	0,7
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	2016 - 2022	35 167 430	345 131	6 096 581	5 773 628	17,4
Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.						
- środki pomocowe UE		29 495 498	32 543	4 164 084	3 940 905	13,5
		29 495 498	32 543	4 164 084	3 940 905	13,5
- własne		5 671 932	312 588	1 932 497	1 832 723	37,8
		5 671 932	312 588	1 932 497	1 832 723	37,8

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydanki		Stopecn zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	
				Stopecn realizacji w 2019 roku (w %)		
<u>Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin</u>	2016 - 2019	42 053 121	36 723 529	5 245 951	5 245 950	100,0
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej. - środki pomocowe UE		25 482 056	22 777 293	2 704 763	2 704 762	100,0
- własne		25 482 056	22 777 293	2 704 763	2 704 762	100,0
<u>Zakup bezemisijnego taboru autobusowego</u>	2017 - 2022	16 571 065	13 946 237	2 541 188	2 541 188	100,0
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej. - środki pomocowe UE		16 571 065	13 946 237	2 541 188	2 541 188	100,0
- własne		25 000 000	-	-	-	0,0
<u>Remont drogi publicznej Szczecin - Police</u>	2015 - 2020	10 760 000	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym. - środki pomocowe UE		10 760 000	-	-	-	0,0
- własne		14 240 000	-	-	-	0,0
<u>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska</u>	2011 - 2026	14 240 000	-	-	-	0,0
Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. - środki pomocowe UE		9 089 862	-	5 270 937	5 265 932	99,9
- własne		2 000 000	-	-	-	0,0
<u>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska</u>	2011 - 2026	2 000 000	-	-	-	0,0
Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. - środki pomocowe UE		7 089 862	-	5 270 937	5 265 932	99,9
- własne		7 089 862	-	5 270 937	5 265 932	99,9
<u>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska</u>	2011 - 2026	138 433 368	1 643 368	1 230	1 230	100,0
Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. - środki pomocowe UE		130 909 215	1 310 215	-	-	1,0
- własne		130 909 215	1 310 215	-	-	1,0
<u>Wzrost przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina</u>	2015 - 2021	7 524 153	333 153	1 230	1 230	100,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. - środki pomocowe UE		7 524 153	333 153	1 230	1 230	100,0
- własne		68 507 430	954 193	2 531 665	1 315 273	52,0
<u>Wzrost przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina</u>	2015 - 2021	68 507 430	954 193	2 531 665	1 315 273	52,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. - środki pomocowe UE		16 558 292	-	-	-	0,0
- własne		16 558 292	-	-	-	0,0
<u>Wzrost przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina</u>	2015 - 2021	51 949 138	954 193	2 531 665	1 315 273	4,8
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. - środki pomocowe UE		51 949 138	954 193	2 531 665	1 315 273	4,8

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki		Stopecz realizacji w 2019 roku (w %)	Stopecz zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie		
<u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Miedzyzdrza</u> Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu. - środki pomocowe UE	2014 - 2026	642 532 702	2 254 791	1 904 600	1 709 694	89,8	0,6
- własne		100 000 000	-	-	-	-	0,0
		100 000 000	-	-	-	-	0,0
		542 532 702	2 254 791	1 904 600	1 709 694	89,8	0,7
		542 532 702	2 254 791	1 904 600	1 709 694	89,8	0,7
<u>Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)</u> Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego. - środki pomocowe UE	2012 - 2021	282 062 002	1 862 197	12 424 516	12 192 925	98,1	5,0
- własne		26 431 830	-	-	-	-	0,0
		26 431 830	-	-	-	-	0,0
		255 630 172	1 862 197	12 424 516	12 192 925	98,1	5,5
		255 630 172	1 862 197	12 424 516	12 192 925	98,1	5,5
<u>Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pięci tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)</u> Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. - środki pomocowe UE	2014 - 2020	107 959 856	36 162 437	52 738 360	51 670 582	98,0	81,4
- własne		53 048 572	21 117 837	27 959 952	27 959 952	100,0	92,5
		53 048 572	21 117 837	27 959 952	27 959 952	100,0	92,5
		54 911 284	15 044 600	24 778 408	23 710 630	95,7	70,6
		54 911 284	15 044 600	24 778 408	23 710 630	95,7	70,6
<u>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</u> Usprawnienie komunikacji zbiorowej. - środki pomocowe UE	2014 - 2021	129 378 549	12 684 024	47 686 079	38 288 252	80,3	39,4
- własne		73 290 955	290 955	32 274 523	26 230 357	81,3	36,2
		73 290 955	290 955	32 274 523	26 230 357	81,3	36,2
		56 087 594	12 393 069	15 411 556	12 057 894	78,2	43,6
		56 087 594	12 393 069	15 411 556	12 057 894	78,2	43,6

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki		Stożenie zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitowa z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	2009 - 2020	118 908 825	4 208 363	3 665 081	2 920 773	6,0
Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.						
- środki pomocowe UE		73 713 395	1 856 875	2 134 207	1 696 084	4,8
	Urząd Miasta	73 713 395	1 856 875	2 134 207	1 696 084	4,8
- własne		45 195 430	2 351 489	1 530 874	1 224 689	7,9
	Urząd Miasta	45 195 430	2 351 489	1 530 874	1 224 689	7,9
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	2015 - 2023	503 249 772	6 609 233	23 642 045	20 928 022	5,5
Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.						
- środki pomocowe UE		173 664 995	779 515	10 142 397	9 012 690	5,6
	Urząd Miasta	173 664 995	779 515	10 142 397	9 012 690	5,6
- własne		329 584 777	5 829 717	13 499 648	11 915 333	5,4
	Urząd Miasta	329 584 777	5 829 717	13 499 648	11 915 333	5,4
Budowa torowiska do nowej linii tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	2015 - 2019	1 230 717	1 264 836	143 000	129 844	113,3
Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.						
- środki pomocowe UE		-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	-	-	-	-	-
- własne		1 230 717	1 264 836	143 000	129 844	113,3
	Urząd Miasta	1 230 717	1 264 836	143 000	129 844	113,3
OGÓLNE WYDATKI MAJĄTKOWE		2 292 915 649	126 609 436	222 414 339	203 921 556	14,4
- dotacje		470 463	37 497	347 132	343 472	81,0
- środki pomocowe UE		781 949 886	54 795 718	99 056 442	90 201 990	18,5
- własne		1 510 495 300	71 776 221	123 010 765	113 376 094	12,3
OGÓLNE WYDATKI		2 415 202 702	144 281 507	256 514 004	223 310 476	15,2
- dotacje		7 999 221	884 846	2 562 703	1 655 771	31,8
- partycypacja		636 676	54 904	151 609	108 581	25,7
- środki pomocowe UE		887 994 805	69 806 823	129 402 325	107 448 425	20,0
- własne		1 518 572 000	73 534 934	124 397 367	114 097 699	12,4

3. CZĘŚĆ LICZBOWA-UZUPEŁNIAJĄCA

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

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			31.12.2019		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
I.	DOCHODY OGÓLEM	2 144 440 654	2 156 805 672	100,6	2 258 491 422	2 288 818 261	101,3	2 639 868 777	2 638 846 857	100,0
	bieżące	2 062 537 773	2 101 888 082	101,9	2 188 570 694	2 211 316 654	101,0	2 461 790 242	2 459 625 693	99,9
	majątkowe	81 902 881	54 917 590	67,1	69 920 729	77 501 607	110,8	178 078 535	179 221 164	100,6
II.	WYDATKI OGÓLEM	2 462 868 725	2 229 976 135	90,5	2 735 652 345	2 543 937 327	93,0	3 060 513 398	2 921 216 511	95,4
	bieżące	1 950 835 524	1 896 033 555	97,2	2 026 185 397	1 972 208 221	97,3	2 318 938 686	2 240 465 453	96,6
	majątkowe	512 033 201	333 942 580	65,2	709 466 949	571 729 106	80,6	741 574 712	680 751 058	91,8
III.	NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)	-318 428 071	-73 170 463		-477 160 923	-255 119 066		-420 644 621	-282 369 654	

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

3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 073	26 574	94,7	29 031	27 531	94,8	103,4	103,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 573	26 573	100,0	27 531	27 531	100,0	103,6	103,6
	z tego:								
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	26 573	26 573	100,0	27 531	27 531	100,0	103,6	103,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0	0,0	1 500	0	0,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0	0,0	1 500	0	0,0	100,0	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 026 645	10 029 605	111,1	10 029 000	9 193 804	91,7	111,1	91,7
	Dywidendy	9 026 645	10 029 605	111,1	10 029 000	9 193 804	91,7	111,1	91,7
600	Transport i łączność	120 324 653	126 522 747	105,2	144 166 800	131 433 816	91,2	119,8	103,9
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	325 000	370 085	113,9	450 000	450 670	100,1	138,5	121,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 675 982	13 597 015	99,4	13 822 135	13 646 976	98,7	101,1	100,4
	z tego:								
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 949 872	5 921 325	99,5	6 072 357	5 929 306	97,6	102,1	100,1
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	3 268 833	3 237 331	99,0	3 260 919	3 249 139	99,6	99,8	100,4
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 457 277	4 438 359	99,6	4 488 859	4 468 531	99,5	100,7	100,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	594 700	596 495	100,3	606 700	584 442	96,3	102,0	98,0
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	260 858	99,8	261 500	252 088	96,4	100,0	96,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	50 000	53 019	106,0	62 000	68 661	110,7	124,0	129,5
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	282 619	99,8	283 200	263 694	93,1	100,0	93,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	4 652 830	-	244 000	2 337 565	958,0	-	50,2
	z tego:								
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	695 296	-	244 000	983 915	403,2	-	141,5
	- Kary umowne	-	3 957 534	-	-	1 353 650	-	-	34,2
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	39 000	156 025	400,1	180 000	193 286	107,4	461,5	123,9
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	15 100	-	-	17 071	-	-	113,1
	Pozostałe dochody	42 000	1 072 539	2553,7	468 100	596 666	127,5	1114,5	55,6

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Pozostałe dochody z majątku	7 200	496 102	6890,3	119 680	1 186 231	991,2	1662,2	239,1
	z tego:								
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Srednicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	-	-	736 541	-	-	-
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	13 918	-	-	333 704	-	-	2397,7
	- Przebudowa ul. Huculskiej	-	-	-	109 680	67 387	61,4	-	-
	Rozliczenia finansowe	396	368 378	93024,7	4 600	259 209	5635,0	1161,6	70,4
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	396	724	182,9	4 600	5 546	120,6	1161,6	765,7
	- Odszkodowania	-	247 721	-	-	10 774	-	-	4,3
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	34 094	-	-	36 129	-	-	106,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	85 838	-	-	19 887	-	-	23,2
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	186 874	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	17 604 843	17 047 946	96,8	40 002 224	25 557 644	63,9	227,2	149,9
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	711 439	703 311	98,9	2 534 416	1 507 046	59,5	356,2	214,3
	- Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	-	3 165	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	100 244	107 621	107,4	1 268 816	414 920	32,7	1265,7	385,5
	- Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	-	-	-	-	787	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	-	-	-	16 638 340	2 622 881	15,8	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	-	-	-	-	17 681	-	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	95 873	-	-	34 549	-	-	36,0
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	-	7 847 756	7 847 756	100,0	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	6 793 160	6 792 820	100,0	-	-	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	10 000 000	9 345 156	93,5	11 712 896	13 112 022	111,9	117,1	140,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	91 485	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	91 485	-	-	-	-	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	439 582	109,9	450 000	601 444	133,7	112,5	136,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	87 544 047	87 710 651	100,2	87 819 361	86 002 612	97,9	100,3	98,1
	z tego:								
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	86 300 000	84 676 819	98,1	83 700 000	80 219 221	95,8	97,0	94,7
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	-	128 080	-	-	1 020 641	-	-	796,9
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kolbaskowo	-	332 778	-	-	146 593	-	-	44,1

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	-	311 822	-	-	1 365 440	-	-	437,9
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	208 640	196 423	94,1	209 079	185 137	88,5	100,2	94,3
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	100 010	90 007	90,0	130 012	119 048	91,6	130,0	132,3
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	159 397	1 118 193	701,5	2 930 270	2 181 726	74,5	1838,3	195,1
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	776 000	856 529	110,4	850 000	764 806	90,0	109,5	89,3
630	Turystyka	-	7 106	-	-	29 145	-	-	410,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	7 106	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	7 106	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	19 545	-	-	-
	z tego:								
	- Odszkodowania	-	-	-	-	19 545	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	-	9 600	-	-	-
	z tego:								
	- Mare Dambiensis	-	-	-	-	9 600	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	153 525 050	152 710 669	99,5	145 727 772	147 168 715	101,0	94,9	96,4
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	280 000	368 675	131,7	300 000	617 557	205,9	107,1	167,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	765 329	444 308	58,1	539 332	485 162	90,0	70,5	109,2
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 400	156 703	79,4	256 130	201 960	78,9	129,8	128,9
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	246 400	246 400	100,0	283 202	283 202	100,0	114,9	114,9
	- Pomnik Pamięci Tych, którzy zdobywali Szczecin przy ulicy Nehringa	321 529	41 205	12,8	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 776 624	77 526 561	102,3	75 505 352	75 107 998	99,5	99,6	96,9
	z tego:								
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000	11 835 939	104,1	11 370 000	11 646 598	102,4	100,0	98,4
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	-	-	-	200 000	200 346	100,2	-	-
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	-	-	-	1 271 500	1 283 565	100,9	-	-
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000	7 949 496	94,6	8 155 000	8 309 950	101,9	97,0	104,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 405 500	2 261 259	94,0	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000	2 827 461	226,2	1 800 000	1 791 995	99,6	144,0	63,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 046 600	7 747 251	96,3	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	-	-	-	522 300	537 596	102,9	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600	2 277 656	102,6	2 220 600	2 238 481	100,8	100,0	98,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	-	-	-	5 500	4 416	80,3	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	-	-	-	1 704 044	1 796 738	105,4	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	-	-	-	5 775 500	5 587 680	96,7	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	-	-	-	40 339 000	39 661 938	98,3	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	-	-	-	87 456	31 670	36,2	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	-	-	-	161 400	136 188	84,4	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	-	-	-	1 161 000	1 164 141	100,3	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 500 000	42 052 172	101,3	-	-	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	417 320	405 374	97,1	570 448	547 730	96,0	136,7	135,1
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604	160 715	99,4	161 604	163 714	101,3	100,0	101,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	40 000	-	-	5 144	-	-	12,9
	z tego:								
	- Kary umowne	-	40 000	-	-	5 144	-	-	12,9
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000	383 698	20,0	2 329 783	2 418 787	103,8	121,4	630,4
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 029 120	1 412 532	28,1	1 030 000	1 384 947	134,5	20,5	98,0
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500	33 615 806	113,7	26 318 868	26 559 187	100,9	89,0	79,0
	z tego:								
	- Opłata za trwałe zarząd	778 000	556 528	71,5	731 000	697 726	95,4	94,0	125,4
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	1 779 469	100,0	1 763 870	1 763 868	100,0	99,1	99,1
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000 000	31 279 809	115,9	23 823 998	24 097 593	101,1	88,2	77,0
	Pozostałe dochody	-	10 000	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	3 287 949	4 910 766	149,4	3 243 000	4 341 268	133,9	98,6	88,4
	z tego:								
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	118 500	104 192	87,9	106 000	107 949	101,8	89,5	103,6
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	188 616	111 737	59,2	120 000	114 956	95,8	63,6	102,9
	- Osiedle Żelechowa	21 833	21 833	100,0	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000	6 404	45,7	7 000	6 198	88,5	50,0	96,8
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prąwobrzeże	60 000	38 184	63,6	60 000	93 147	155,2	100,0	243,9
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 395 000	3 093 863	221,8	1 460 000	2 331 156	159,7	104,7	75,3
	Rozliczenia finansowe	593 778	619 530	104,3	675 993	733 547	108,5	113,8	118,4
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	3 466	-	3 550	3 555	100,1	-	102,6
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	593 778	616 064	103,8	672 443	729 992	108,6	113,2	118,5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	255 570	368 526	144,2	294 305	288 785	98,1	115,2	78,4
	z tego:								
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	-	58 671	-	38 735	83 402	215,3	-	142,2
	- Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	255 570	276 180	108,1	255 570	187 144	73,2	100,0	67,8
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	33 675	-	-	18 239	-	-	54,2
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 175 250	8 861 101	108,4	9 397 332	9 829 303	104,6	114,9	110,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 884 930	24 149 165	86,6	26 093 807	25 397 030	97,3	93,6	105,2
	z tego:								
	- Wpływy za media lokalne mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	-	-	-	639 940	687 259	107,4	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	-	-	-	2 132 700	2 026 057	95,0	-	-
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	-	-	-	18 852 200	18 126 160	96,1	-	-
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	-	-	-	85 260	79 812	93,6	-	-
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	-	-	-	277 800	278 735	100,3	-	-
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	-	-	-	1 991 000	1 997 761	100,3	-	-
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - ZBiLK	22 343 330	18 746 467	83,9	-	-	-	-	-
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych i użytkowych - STBS	970 000	815 408	84,1	-	-	-	-	-
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	2 793 300	2 663 928	95,4	-	-	-	-	-
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - STBS	-	-	-	71 707	93 879	130,9	-	-
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - TBS-P	-	-	-	190 700	219 655	115,2	-	-
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - ZBiLK	1 778 300	1 923 362	108,2	1 778 300	1 808 413	101,7	100,0	94,0
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	-	-	-	42 800	47 147	110,2	-	-
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	-	-	-	31 400	32 152	102,4	-	-
710	Działalność usługowa	13 776 096	13 810 097	100,2	14 167 793	14 256 714	100,6	102,8	103,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	100,0	90 000	90 000	100,0	128,6	128,6
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	70 000	100,0	90 000	90 000	100,0	128,6	128,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 665 604	1 665 599	100,0	1 648 044	1 647 899	100,0	98,9	98,9
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 189 604	1 189 599	100,0	1 218 239	1 218 096	100,0	102,4	102,4
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	131 000	131 000	100,0	137 000	137 000	100,0	104,6	104,6
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	345 000	345 000	100,0	292 805	292 802	100,0	84,9	84,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 304 587	5 359 737	101,0	5 323 174	5 201 383	97,7	100,4	97,0
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 078 900	4 294 251	105,3	4 123 000	4 166 155	101,0	101,1	97,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	206 468	192 524	93,2	200 955	161 421	80,3	97,3	83,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	241 008	80,5	299 219	262 499	87,7	100,0	108,9
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	720 000	637 870	88,6	700 000	611 308	87,3	97,2	95,8
	Grzywny, mandaty i kary	12 000	23 205	193,4	-	176 885	-	-	762,3
	z tego:								
	- Kary umowne	12 000	23 205	193,4	-	176 885	-	-	762,3
	Pozostałe dochody	-	14 080	-	440	1 275	289,9	-	9,1

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia finansowe	900	2 258	250,8	900	2 433	270,3	100,0	107,8
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	2 258	250,8	900	2 433	270,3	100,0	107,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	807 865	650 533	80,5	819 235	457 332	55,8	101,4	70,3
	z tego:								
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	807 865	650 533	80,5	819 235	457 332	55,8	101,4	70,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	358	-	-	682	-	-	190,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 915 140	6 024 328	101,8	6 286 000	6 678 825	106,2	106,3	110,9
	z tego:								
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	1 448 893	96,6	1 600 000	1 914 235	119,6	106,7	132,1
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 100 000	1 144 056	104,0	1 200 000	1 253 928	104,5	109,1	109,6
	- Wpływy za usługi kremacji	966 100	1 158 530	119,9	1 170 000	1 259 996	107,7	121,1	108,8
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 349 040	2 272 849	96,8	2 316 000	2 250 666	97,2	98,6	99,0
750	Administracja publiczna	7 307 461	7 813 264	106,9	8 504 639	8 208 939	96,5	116,4	105,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	38 500	38 500	100,0	-	-
	z tego:								
	- Kwalifikacja wojskowa	-	-	-	38 500	38 500	100,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 073 641	4 895 124	96,5	5 357 208	5 087 112	95,0	105,6	103,9
	z tego:								
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 660 923	1 659 970	99,9	1 443 493	1 173 398	81,3	86,9	70,7
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0	122 000	122 000	100,0	83,6	83,6
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 231 578	3 056 699	94,6	3 791 714	3 791 714	100,0	117,3	124,0
	- Obsługa klienta	35 140	32 455	92,4	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 432 062	1 260 267	88,0	1 435 142	1 116 522	77,8	100,2	88,6
	z tego:								
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 432 062	1 260 267	88,0	1 435 142	1 116 522	77,8	100,2	88,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	62 994	-	-	5 127	-	-	8,1
	z tego:								
	- Kary umowne	-	62 994	-	-	5 127	-	-	8,1
	Opłata dodatkowa za czynności USC	110 000	144 000	130,9	140 000	178 000	127,1	127,3	123,6
	Opłata egzekucyjna	350 000	516 603	147,6	370 000	542 429	146,6	105,7	105,0
	Pozostałe dochody	12 100	26 273	217,1	17 100	46 686	273,0	141,3	177,7
	Rozliczenia finansowe	191 890	206 919	107,8	197 890	278 481	140,7	103,1	134,6
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	24 135	110,3	21 890	24 105	110,1	100,0	99,9
	- Odszkodowania	5 000	7 545	150,9	6 000	50 595	843,2	120,0	670,6
	- Rozliczenia spraw sądowych	165 000	128 030	77,6	170 000	83 371	49,0	103,0	65,1
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	45 895	-	-	114 825	-	-	250,2
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	1 314	-	-	5 586	-	-	425,0

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	40 107	-	-	24 777	-	-	61,8
	z tego:								
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	-	10 143	-	-	97	-	-	1,0
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	29 963	-	-	24 680	-	-	82,4
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	402 409	1341,4	180 000	345 057	191,7	600,0	85,7
	z tego:								
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	9 000	30,0	30 000	16 200	54,0	100,0	180,0
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	-	393 409	-	150 000	328 857	219,2	-	83,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	134 401	-	702 319	510 032	72,6	-	379,5
	z tego:								
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	43 788	-	449 467	283 054	63,0	-	646,4
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	90 614	-	252 852	226 978	89,8	-	250,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	97 768	96 244	98,4	56 480	25 371	44,9	57,8	26,4
	z tego:								
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	97 768	96 244	98,4	56 480	25 371	44,9	57,8	26,4
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	722	72,2	1 000	1 513	151,3	100,0	209,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	17 959	199,5	9 000	9 332	103,7	100,0	52,0
	z tego:								
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	7 995	-	-	-	-	-	-
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	9 330	103,7	9 000	9 080	100,9	100,0	97,3
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	634	-	-	252	-	-	39,7
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	9 243	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	-	9 243	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 287 209	2 185 738	95,6	2 278 196	2 264 495	99,4	99,6	103,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 287 209	2 185 738	95,6	2 278 196	2 264 495	99,4	99,6	103,6
	z tego:								
	- Aktualizacja list wyborców	76 565	76 467	99,9	76 116	75 851	99,7	99,4	99,2
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	1 076 865	1 068 785	99,2	-	-
	- Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	1 119 215	1 114 269	99,6	-	-
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	2 210 644	2 109 271	95,4	6 000	5 590	93,2	0,3	0,3
752	Obrona narodowa	188 406	188 406	100,0	189 916	189 916	100,0	100,8	100,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	188 406	188 406	100,0	189 916	189 916	100,0	100,8	100,8
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	188 406	188 406	100,0	189 916	189 916	100,0	100,8	100,8

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 041 275	24 832 948	99,2	28 498 361	28 393 731	99,6	113,8	114,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	24 040 575	24 004 749	99,9	26 575 438	26 563 800	100,0	110,5	110,7
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	24 040 575	24 004 749	99,9	26 575 438	26 563 800	100,0	110,5	110,7
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	810 397	81,0	1 900 000	1 793 760	94,4	190,0	221,3
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	810 397	81,0	1 900 000	1 793 760	94,4	190,0	221,3
	Pozostałe dochody	-	10 934	-	22 223	29 294	131,8	-	267,9
	z tego:								
	Rozliczenia finansowe	-	2 793	-	-	5 171	-	-	185,2
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	2 385	-	-	2 300	-	-	96,4
	- Odszkodowania	-	407	-	-	153	-	-	37,5
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	-	30	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	2 689	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	4 076	582,3	700	1 706	243,7	100,0	41,8
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	961 422	96,0	1 056 000	1 054 711	99,9	105,4	109,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 001 664	961 422	96,0	1 056 000	1 054 711	99,9	105,4	109,7
	z tego:								
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	961 422	96,0	1 056 000	1 054 711	99,9	105,4	109,7
	Rozliczenia finansowe	-	0	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	0	-	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	963 108 132	985 511 173	102,3	1 034 532 503	1 049 049 033	101,4	107,4	106,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	13 291	-	-	12 960	-	-	97,5
	z tego:								
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	13 291	-	-	12 960	-	-	97,5
	Odsetki od podatków	1 330 000	1 151 323	86,6	1 330 000	1 333 165	100,2	100,0	115,8
	Oplata adiacencka	200 000	286 340	143,2	265 000	466 380	176,0	132,5	162,9
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	7 538 543	105,1	7 545 500	7 788 823	103,2	105,2	103,3
	Oplata licencyjna	-	1	-	-	-	-	-	-
	Oplata od posiadania psów	150 000	70 179	46,8	100 000	60 290	60,3	66,7	85,9
	Oplata skarbowa	9 000 000	9 608 945	106,8	10 000 000	10 611 304	106,1	111,1	110,4
	Oplata targowa	300 000	238 693	79,6	260 000	233 832	89,9	86,7	98,0
	Oplata za parkowanie	23 200 000	20 369 053	87,8	20 970 000	20 616 422	98,3	90,4	101,2
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	245 093	105,9	310 000	220 079	71,0	133,9	89,8
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	3 200	-	-	3 700	-	-	115,6
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 100 000	1 002 200	91,1	1 000 000	893 594	89,4	90,9	89,2
	Oplata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	-	-	119	-	-	-
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	10 176 005	107,1	10 120 000	10 605 624	104,8	106,5	104,2

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	11 464 864	99,7	13 000 000	13 421 148	103,2	113,0	117,1
	z tego:								
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	1 143 200	91,5	1 250 000	1 147 300	91,8	100,0	100,4
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000	35 729 941	115,3	35 000 000	39 217 338	112,0	112,9	109,8
	Podatek od nieruchomości	248 302 379	249 723 123	100,6	250 276 600	247 408 891	98,9	100,8	99,1
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	2 381 955	79,4	3 000 000	3 776 714	125,9	100,0	158,6
	Podatek od środków transportowych	11 513 500	11 997 595	104,2	11 500 000	11 840 005	103,0	99,9	98,7
	Podatek rolny i leśny	476 483	477 723	100,3	473 500	445 280	94,0	99,4	93,2
	z tego:								
	- Podatek leśny	224 483	213 597	95,2	208 400	207 977	99,8	92,8	97,4
	- Podatek rolny	252 000	264 126	104,8	265 100	237 303	89,5	105,2	89,8
	Pozostałe dochody	-	105	-	-	153	-	-	145,4
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	74 926	-	-	81 252	-	-	108,4
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	570 881 270	589 661 683	103,3	633 490 252	639 477 354	100,9	111,0	108,4
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000	32 153 194	97,4	34 641 651	39 387 307	113,7	105,0	122,5
758	Różne rozliczenia	433 747 153	434 879 629	100,3	473 719 334	475 605 773	100,4	109,2	109,4
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	3 486 223	139,4	2 000 000	2 983 548	149,2	80,0	85,6
	z tego:								
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000	3 486 223	139,4	2 000 000	2 983 548	149,2	80,0	85,6
	Pozostałe dochody	-	15 007	-	-	17 618	-	-	117,4
	Rozliczenia finansowe	-	35 990	-	30 000	914 905	3049,7	-	2542,1
	z tego:								
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	-	20 353	-	-	838 196	-	-	4118,3
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	-	-	-	30 000	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	3 740	-	-	-	-	-	-
	- Różnice kursowe	-	11 897	-	-	76 709	-	-	644,8
	Subwencja na zadania oświatowe	420 378 670	420 378 670	100,0	460 335 737	460 335 737	100,0	109,5	109,5
	Subwencja równoważąca	10 868 483	10 868 483	100,0	11 226 590	11 226 590	100,0	103,3	103,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	-	-	368	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	95 256	-	127 007	127 007	100,0	-	133,3
801	Oświata i wychowanie	30 319 128	26 785 271	88,3	35 683 491	29 403 224	82,4	117,7	109,8
	Dotacje na zadania własne	14 531 980	14 524 702	99,9	15 863 771	15 826 630	99,8	109,2	109,0
	z tego:								
	- Edukacja przedszkolna	14 311 020	14 311 020	100,0	14 951 771	14 951 771	100,0	104,5	104,5
	- Pomoc w zakresie żywienia	-	-	-	770 000	732 859	95,2	-	-
	- Rządowy program - Aktywna tablica	140 000	132 722	94,8	70 000	70 000	100,0	50,0	52,7
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	80 960	80 960	100,0	72 000	72 000	100,0	88,9	88,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	609 000	162 020	26,6	1 073 513	655 812	61,1	176,3	404,8
	z tego:								
	- Dostosowanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	-	-	386 513	314 708	81,4	-	-
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	609 000	162 020	26,6	687 000	341 104	49,7	112,8	210,5

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 600 592	3 532 611	98,1	2 597 329	2 570 572	99,0	72,1	72,8
	z tego:								
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 600 592	3 532 611	98,1	2 597 329	2 570 572	99,0	72,1	72,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	270 318	-	-	266 917	-	-	98,7
	z tego:								
	- Kary umowne	-	270 318	-	-	266 917	-	-	98,7
	Pozostałe dochody	2 000	43 870	2193,5	7 221	97 461	1349,7	361,1	222,2
	Rozliczenia finansowe	291 384	497 580	170,8	266 718	1 318 173	494,2	91,5	264,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	103 503	97 692	94,4	109 475	103 497	94,5	105,8	105,9
	- Odszkodowania	-	3 000	-	-	698 625	-	-	23287,5
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	186 681	186 665	100,0	154 943	153 142	98,8	83,0	82,0
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	840	-	600	5 007	834,5	-	596,1
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 200	72 269	6022,4	1 700	40 434	2378,5	141,7	55,9
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	8 843	-	-	6 802	-	-	76,9
	- Różnice kursowe	-	-	-	-	265	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	128 272	-	-	310 401	-	-	242,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	44 212	-	-	-
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	44 212	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 288 949	1 815 668	79,3	5 905 035	2 543 431	43,1	258,0	140,1
	z tego:								
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	400 652	498 276	124,4	1 631 125	937 510	57,5	407,1	188,2
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	-	-	-	31 580	-	-	-	-
	- Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	-	-	-	51 299	38 267	74,6	-	-
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	39 035	-	-	27 744	-	-	71,1	-
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	23 392	-	-	18 928	17 351	91,7	80,9	-
	- Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barrier"	-	-	-	69 643	-	-	-	-
	- Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	-	-	-	56 850	-	-	-	-
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	46 240	-	-	44 103	45 707	103,6	95,4	-
	- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	-	-	-	47 196	17 359	36,8	-	-
	- Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	-	-	-	24 814	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	38 420	-	-	26 657	25 768	96,7	69,4	-
	- POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	-	-	-	178 005	178 002	100,0	-	-
	- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	-	-	-	509 406	509 405	100,0	-	-
	- Program Erasmus+	1 741 210	1 317 392	75,7	2 978 120	733 349	24,6	171,0	55,7
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	-	-	-	136 000	-	-	-	-
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	-	-	-	73 565	40 711	55,3	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	338 507	128 152	37,9	338 667	189 116	55,8	100,0	147,6
	z tego:								
	- Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości	4 980	4 980	100,0	-	-	-	-	-
	- Euroregion Pomerania	200 000	105 740	52,9	200 000	42 453	21,2	100,0	40,1
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	116 040	-	-	42 680	42 680	100,0	36,8	-
	- My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy	4 887	4 832	98,9	-	-	-	-	-
	- NBP - "Polski złoty ma sto lat"	-	-	-	10 000	20 000	200,0	-	-
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	-	-	-	21 527	21 527	100,0	-	-
	- Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	-	-	-	28 300	26 296	92,9	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	12 600	12 600	100,0	20 160	20 160	100,0	160,0	160,0
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	-	-	16 000	16 000	100,0	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	8 656 716	5 810 349	67,1	9 631 237	5 890 899	61,2	111,3	101,4
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 437 311	4 077 950	63,3	6 882 772	3 572 465	51,9	106,9	87,6
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 190 000	1 703 990	77,8	2 710 000	2 288 436	84,4	123,7	134,3
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	29 405	28 410	96,6	38 465	29 997	78,0	130,8	105,6
851	Ochrona zdrowia	4 718 600	4 486 701	95,1	4 391 704	4 179 337	95,2	93,1	93,1
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	216 500	216 500	100,0	210 934	210 934	100,0	97,4	97,4
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	216 500	216 500	100,0	210 934	210 934	100,0	97,4	97,4
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	145 000	145 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	-	-	-	145 000	145 000	100,0	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 994 400	3 792 400	94,9	3 544 640	3 404 266	96,0	88,7	89,8
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 897 000	3 698 038	94,9	3 437 000	3 307 392	96,2	88,2	89,4
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	97 400	94 362	96,9	107 640	96 873	90,0	110,5	102,7
	Pozostałe dochody	7 500	3 857	51,4	2 000	3 500	175,0	26,7	90,7
	Rozliczenia finansowe	200	30 643	15321,6	450	15 947	3543,8	225,0	52,0
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	200	457	228,3	450	490	109,0	225,0	107,4
	- Odszkodowania	-	1 661	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	-	1 169	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	10 607	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	28 526	-	-	3 681	-	-	12,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	443 301	88,7	488 680	399 691	81,8	97,7	90,2
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	500 000	443 301	88,7	488 680	399 691	81,8	97,7	90,2
852	Pomoc społeczna	48 746 557	48 693 919	99,9	48 491 550	49 340 455	101,8	99,5	101,3
	Dotacje na zadania własne	30 778 560	30 302 690	98,5	30 051 996	29 768 103	99,1	97,6	98,2
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 524 881	1 524 881	100,0	1 490 422	1 490 422	100,0	97,7	97,7
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+ "	144 000	135 849	94,3	205 656	205 157	99,8	142,8	151,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 897 488	5 876 420	99,6	5 906 039	5 893 597	99,8	100,1	100,3
	- Mieszkania chronione	25 000	24 998	100,0	182 000	181 999	100,0	728,0	728,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 960 000	3 960 000	100,0	3 960 000	3 781 850	95,5	100,0	95,5
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 196 129	1 195 821	100,0	1 152 397	1 152 397	100,0	96,3	96,4
	- zasiłki i pomoc w naturze	18 031 062	17 584 722	97,5	17 155 482	17 062 680	99,5	95,1	97,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	75 000	74 297	99,1	18 180	18 140	99,8	24,2	24,4
	z tego:								
	- Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji -	75 000	74 297	99,1	-	-	-	-	-
	- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	-	-	-	18 180	18 140	99,8	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 006 737	5 971 173	99,4	6 008 288	5 983 724	99,6	100,0	100,2
	z tego:								
	- Dodatki energetyczne	198 364	195 425	98,5	185 910	182 217	98,0	93,7	93,2
	- Pomoc dla cudzoziemców	5 500	5 500	100,0	-	-	-	-	-
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150	21 111	99,8	21 150	20 304	96,0	100,0	96,2
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	886 392	882 737	99,6	-	-	-	-	-
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	3 270 402	3 266 475	99,9	3 824 481	3 809 162	99,6	116,9	116,6
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	180 120	176 314	97,9	517 918	513 240	99,1	287,5	291,1
	- Świadczenie usług opiekuńczych	858 257	837 165	97,5	775 000	774 972	100,0	90,3	92,6
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	586 552	586 445	100,0	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	-	-	-	683 830	683 830	100,0	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	241 000	258 335	107,2	240 000	287 426	119,8	99,6	111,3
	z tego:								
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	131 799	109,8	120 000	180 504	150,4	100,0	137,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	121 000	126 536	104,6	120 000	106 922	89,1	99,2	84,5
	Grzywny, mandaty i kary	-	34 848	-	-	96	-	-	0,3
	z tego:								
	- Kary umowne	-	34 848	-	-	96	-	-	0,3
	Pozostałe dochody	-	50 329	-	-	59 955	-	-	119,1
	Rozliczenia finansowe	5 018	244 299	4868,5	1 374	198 946	14479,3	27,4	81,4
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200	8 543	711,9	-	8 703	-	-	101,9
	- Odszkodowania	-	8 635	-	-	1 536	-	-	17,8
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	-	540	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	3 818	46 027	1205,5	1 374	53 141	3867,6	36,0	115,5
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	181 093	-	-	135 026	-	-	74,6
	Spadki, zapisy i darowizny	1 500	1 980	132,0	-	1 980	-	-	100,0
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	1 500	1 980	132,0	-	1 980	-	-	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	25 920	25 600	98,8	-	-
	z tego:								
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	-	-	25 920	25 600	98,8	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250	4 091	181,8	2 500	4 288	171,5	111,1	104,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 353 692	11 513 322	101,4	11 627 292	12 731 783	109,5	102,4	110,6
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 000 000	9 006 190	100,1	9 067 600	9 531 578	105,1	100,8	105,8
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	547 692	579 565	105,8	567 692	1 004 352	176,9	103,7	173,3
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	167 000	159 973	95,8	205 000	192 906	94,1	122,8	120,6
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	82 096	103,9	79 000	88 271	111,7	100,0	107,5
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	60 000	60 557	100,9	58 000	69 693	120,2	96,7	115,1
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 500 000	1 624 941	108,3	1 650 000	1 844 983	111,8	110,0	113,5
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	282 800	238 555	84,4	516 000	260 414	50,5	182,5	109,2
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	245 000	228 487	93,3	476 000	252 690	53,1	194,3	110,6
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 800	2 755	98,4	5 000	972	19,4	178,6	35,3
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	35 000	7 313	20,9	35 000	6 751	19,3	100,0	92,3

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 990 622	10 006 135	91,0	22 700 927	18 565 265	81,8	206,5	185,5
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	7 110	5 755	80,9	9 742	9 741	100,0	137,0	169,3
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	5 755	80,9	9 742	9 741	100,0	137,0	169,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	1 793 550	1 793 545	100,0	2 444 924	2 414 280	98,7	136,3	134,6
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 139 728	1 139 724	100,0	1 279 152	1 254 178	98,0	112,2	110,0
	- Karta Polaka	653 822	653 822	100,0	1 151 055	1 145 385	99,5	176,1	175,2
	- Pomoc dla repatriantów	-	-	-	14 717	14 717	100,0	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	17 523	17 895	102,1	17 523	15 152	86,5	100,0	84,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523	17 895	102,1	17 523	15 152	86,5	100,0	84,7
	Grzywny, mandaty i kary z tego:	-	22 022	-	-	620	-	-	2,8
	- Kary umowne	-	22 022	-	-	620	-	-	2,8
	Pozostałe dochody	-	233	-	-	1 051	-	-	451,1
	Rozliczenia finansowe z tego:	-	30 813	-	590	9 983	1692,1	-	32,4
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	1 405	-	-	1 469	-	-	104,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	590	597	101,1	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	29 408	-	-	7 918	-	-	26,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	8 080 439	6 888 620	85,3	19 613 848	14 803 100	75,5	242,7	214,9
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 927 855	4 086 405	82,9	3 541 335	2 885 044	81,5	71,9	70,6
	- Kreator bezpieczeństwa	1 411 378	843 440	59,8	2 389 224	1 257 490	52,6	169,3	149,1
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	51 683	51 681	100,0	-	-	-	-	-
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	-	-	-	824 163	849 163	103,0	-	-
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	-	-	-	2 700 000	-	-	-	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	-	-	-	5 436 262	5 436 260	100,0	-	-
	- RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 396 000	1 613 575	115,6	983 319	982 543	99,9	70,4	60,9
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	-	-	-	1 079 618	1 079 614	100,0	-	-
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	-	-	-	648 836	485 000	74,7	-	-
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	-	-	-	373 821	230 000	61,5	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	156 028	156 024	100,0	155 069	155 066	100,0	99,4	99,4
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	-	-	1 133 521	994 920	87,8	-	-
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	-	-	-	348 680	448 000	128,5	-	-
	- RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	137 495	137 495	100,0	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	776 300	789 784	101,7	300 300	821 875	273,7	38,7	104,1
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	133 484	111,2	120 000	144 875	120,7	100,0	108,5
	- Środki z Funduszu Pracy	656 300	656 300	100,0	180 300	677 000	375,5	27,5	103,2
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	1 438	25,2	4 000	2 248	56,2	70,2	156,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych z tego:	310 000	456 031	147,1	310 000	487 214	157,2	100,0	106,8
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000	77 837	70,8	110 000	82 328	74,8	100,0	105,8
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	200 000	378 194	189,1	200 000	404 886	202,4	100,0	107,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 686 400	2 286 211	85,1	2 291 850	1 953 801	85,2	85,3	85,5
	Dotacje na zadania własne z tego:	2 665 583	2 254 107	84,6	2 279 832	1 854 771	81,4	85,5	82,3
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 665 583	2 254 107	84,6	2 279 832	1 854 771	81,4	85,5	82,3
	Grzywny, mandaty i kary z tego:	-	-	-	-	3 690	-	-	-
	- Kary umowne	-	-	-	-	3 690	-	-	-
	Pozostałe dochody	500	294	58,8	-	3 030	-	-	1030,3
	Rozliczenia finansowe z tego:	20 317	31 810	156,6	12 018	92 311	768,1	59,2	290,2
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	12 006	9 195	76,6	11 918	9 974	83,7	99,3	108,5
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	8 211	8 210	100,0	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100	2 508	2508,4	100	14 330	14330,4	100,0	571,3
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	1 841	-	-	784	-	-	42,6
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	10 056	-	-	67 222	-	-	668,5
855	Rodzina	276 763 787	275 868 601	99,7	379 853 201	378 208 755	99,6	137,2	137,1
	Dotacje na zadania własne z tego:	1 785 745	1 895 714	106,2	1 107 778	1 082 670	97,7	62,0	57,1
	- Asystenci rodziny	-	-	-	290 057	277 131	95,5	-	-
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	-	-	-	268 721	256 540	95,5	-	-
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	848 000	991 838	117,0	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	591 245	557 376	94,3	-	-	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	40 500	40 500	100,0	-	-	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	306 000	306 000	100,0	549 000	549 000	100,0	179,4	179,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	268 474 817	267 508 040	99,6	369 417 807	367 967 998	99,6	137,6	137,6
	z tego:								
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 364	10 260	83,0	-	-	-	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	169 605 916	169 517 903	99,9	267 373 166	266 821 361	99,8	157,6	157,4
	- Program "Dobry start"	11 551 850	11 438 409	99,0	12 227 220	12 200 839	99,8	105,8	106,7
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	9 504	7 112	74,8	15 609	13 297	85,2	164,2	187,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	987 695	981 763	99,4	-	-
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	87 047 760	86 294 934	99,1	88 603 808	87 752 429	99,0	101,8	101,7
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	247 423	239 423	96,8	210 309	198 309	94,3	85,0	82,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	26 000	9 873	38,0	6 000	5 783	96,4	23,1	58,6
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	26 000	9 873	38,0	6 000	5 783	96,4	23,1	58,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	1 208	-	-	9 199	-	-	761,7
	z tego:								
	- Kary umowne	-	1 208	-	-	9 199	-	-	761,7
	Pozostałe dochody	85 598	20 136	23,5	9 700	35 549	366,5	11,3	176,5
	Rozliczenia finansowe	12 001	122 586	1021,5	2 000	67 240	3362,0	16,7	54,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	4 443	222,1	2 000	5 635	281,8	100,0	126,8
	- Odszkodowania	-	8 584	-	-	25 516	-	-	297,2
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	10 001	14 963	149,6	-	7 367	-	-	49,2
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	94 596	-	-	28 721	-	-	30,4
	Spadki, zapisy i darowizny	60 000	24 900	41,5	61 500	7 504	12,2	102,5	30,1
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	60 000	24 900	41,5	61 500	7 504	12,2	102,5	30,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 644 143	1 850 951	112,6	3 608 431	2 864 623	79,4	219,5	154,8
	z tego:								
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	-	-	1 090 319	1 018 000	93,4	-	-
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	-	-	-	1 389 361	498 042	35,8	-	-
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 644 143	1 850 951	112,6	1 128 751	1 348 581	119,5	68,7	72,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	62 000	46 600	75,2	-	-
	z tego:								
	- Środki z Funduszu Pracy – Rządowy Program „Maluch”	-	-	-	34 800	19 400	55,7	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	-	-	27 200	27 200	100,0	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	550 000	840 248	152,8	680 000	923 406	135,8	123,6	109,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 612 725	2 457 839	94,1	3 897 985	4 150 562	106,5	149,2	168,9
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	160 000	109 224	68,3	1 108 000	1 230 319	111,0	692,5	1126,4
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 452 725	2 348 615	95,8	2 789 985	2 920 244	104,7	113,8	124,3
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 512 758	1 137 107	75,2	1 000 000	1 047 621	104,8	66,1	92,1
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 332 758	1 050 674	78,8	820 000	964 843	117,7	61,5	91,8
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	180 000	86 433	48,0	180 000	82 778	46,0	100,0	95,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 933 246	71 132 762	100,3	84 335 995	96 903 292	114,9	118,9	136,2
	Dotacje na zadania własne	33 792	13 839	41,0	33 792	16 991	50,3	100,0	122,8
	z tego:								
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	13 839	41,0	33 792	16 991	50,3	100,0	122,8
	Dywidendy	1 007 458	1 159 146	115,1	1 159 000	16 209 215	1398,6	115,0	1398,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 400 145	1 342 519	95,9	1 477 920	1 512 077	102,3	105,6	112,6
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 100 145	983 886	89,4	1 177 920	990 427	84,1	107,1	100,7
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	300 000	358 632	119,5	300 000	521 650	173,9	100,0	145,5
	Grzywny, mandaty i kary	-	232 234	-	-	972 756	-	-	418,9
	z tego:								
	- Kary umowne	-	232 234	-	-	972 756	-	-	418,9
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479	2 185 717	97,8	2 284 479	1 955 871	85,6	102,2	89,5
	Oplata za gospodarowanie odpadami	63 500 000	62 858 457	99,0	74 684 000	72 203 399	96,7	117,6	114,9
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	221	-	-	265	-	-	120,0
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	2 323	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	139 512	-	-	27 704	-	-	19,9
	Pozostałe dochody z majątku	4 000	14 249	356,2	4 000	19 759	494,0	100,0	138,7
	Rozliczenia finansowe	596 030	593 349	99,6	2 292 545	406 998	17,8	384,6	68,6
	z tego:								
	- Odszkodowania	274 000	522 484	190,7	78 833	218 868	277,6	28,8	41,9
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	-	6 658	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	70 815	-	-	181 472	-	-	256,3
	- Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	-	-	-	2 213 712	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	322 030	50	0,0	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	150 000	221 175	147,5	300 000	1 263 339	421,1	200,0	571,2
	z tego:								
	- Zakład Usług Komunalnych	150 000	221 175	147,5	300 000	1 263 339	421,1	200,0	571,2
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	36 972	92,4	40 000	56 555	141,4	100,0	153,0
	z tego:								
	- Darowizny - ZUK	40 000	36 972	92,4	40 000	56 555	141,4	100,0	153,0

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	1 491	-	76 940	102 231	132,9	-	6856,6
	z tego:								
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	-	1 491	-	76 940	76 940	100,0	-	5160,3
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	-	-	-	-	11 773	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	-	-	-	-	5 053	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	-	-	-	-	8 465	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	136 467	147 184	107,9	16 819	10 588	63,0	12,3	7,2
	z tego:								
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	-	82 500	-	-	-	-	-	-
	- Szczecin bez azbestu	50 000	-	-	13 159	7 293	55,4	26,3	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660	2 568	70,2	3 660	3 295	90,0	100,0	128,3
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	82 807	62 116	75,0	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 830 875	2 184 374	119,3	1 966 500	2 145 544	109,1	107,4	98,2
	z tego:								
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	271 849	100,7	270 000	278 123	103,0	100,0	102,3
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	1 556	-	-	25 501	-	-	1639,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	800 000	1 132 645	141,6	1 100 000	1 091 549	99,2	137,5	96,4
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000	45 469	101,0	45 000	74 209	164,9	100,0	163,2
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	65 000	121 453	186,9	93 000	130 308	140,1	143,1	107,3
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	90 000	147 781	164,2	118 500	178 540	150,7	131,7	120,8
	- Wpływy za media - ZUK	370 000	254 276	68,7	150 000	193 592	129,1	40,5	76,1
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	70 000	113 457	162,1	90 000	89 128	99,0	128,6	78,6
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	120 875	95 888	79,3	100 000	84 595	84,6	82,7	88,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 499	1 263 637	170,4	1 041 499	1 537 002	147,6	140,5	121,6
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	300 000	300 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga	-	-	-	300 000	300 000	100,0	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293	434 499	97,1	447 293	409 183	91,5	100,0	94,2
	z tego:								
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 293	434 499	97,1	447 293	409 183	91,5	100,0	94,2

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Grzywny, mandaty i kary	-	4 250	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	4 250	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	-	-	-	324	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	3 100	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	3 100	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	3 747	-	-	10 625	-	-	283,6
	z tego:								
	- Odszkodowania	-	2 717	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	1 030	-	-	10 625	-	-	1031,7
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	818 041	278,1	294 206	816 870	277,7	100,0	99,9
	z tego:								
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	-	7 163	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	504 050	-	-	504 429	-	-	100,1
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	294 206	100,0	294 206	292 807	99,5	100,0	99,5
	- Wspieranie produkcji filmowej	-	12 622	-	-	19 634	-	-	155,6
926	Kultura fizyczna	13 309 038	11 314 038	85,0	20 100 680	12 658 238	63,0	151,0	111,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 846 792	4 265 515	110,9	4 045 394	4 489 429	111,0	105,2	105,2
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876	100 887	49,2	204 876	138 942	67,8	100,0	137,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	405 900	91,7	442 800	479 700	108,3	100,0	118,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	613 724	724 892	118,1	613 724	709 654	115,6	100,0	97,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 234 872	2 610 245	116,8	2 433 474	2 737 583	112,5	108,9	104,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520	423 591	120,8	350 520	423 550	120,8	100,0	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	40 000	195 504	488,8	40 000	23 000	57,5	100,0	11,8
	z tego:								
	- Kary umowne	40 000	195 504	488,8	40 000	23 000	57,5	100,0	11,8
	Pozostałe dochody	569 106	393 172	69,1	532 500	605 420	113,7	93,6	154,0
	Rozliczenia finansowe	794 988	331 589	41,7	59 662	289 185	484,7	7,5	87,2
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	2 846	111,6	2 550	3 180	124,7	100,0	111,8
	- Odszkodowania	174 337	73 009	41,9	57 112	54 536	95,5	32,8	74,7
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	-	388	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	618 101	253 503	41,0	-	218 603	-	-	86,2
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	2 231	-	-	12 477	-	-	559,3
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 782 977	535 202	30,0	8 944 561	1 169 530	13,1	501,7	218,5
	z tego:								
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 179 131	59 714	5,1	8 424 432	-	-	714,5	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	17 846	100,0	17 846	17 846	100,0	100,0	100,0
	- Fabryka Wody - budowa aquaparku	-	-	-	-	730 829	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	336 000	291 359	86,7	336 000	203 408	60,5	100,0	69,8
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	250 000	166 283	66,5	166 283	217 447	130,8	66,5	130,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	25 400	17 815	70,1	89 603	61 841	69,0	352,8	347,1
	z tego:								
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynijmy dalej razem	14 500	10 250	70,7	48 380	31 756	65,6	333,7	309,8
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	10 900	7 565	69,4	41 223	30 085	73,0	378,2	397,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	297 100	297 100	100,0	227 310	206 247	90,7	76,5	69,4
	z tego:								
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	297 100	297 100	100,0	207 310	206 247	99,5	69,8	69,4
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	-	-	20 000	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 952 675	5 278 142	88,7	6 161 650	5 813 585	94,4	103,5	110,1
	z tego:								
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000	71 135	88,9	80 000	94 801	118,5	100,0	133,3
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375	379 190	102,1	371 375	374 752	100,9	100,0	98,8
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	160 000	161 379	100,9	210 000	174 980	83,3	131,3	108,4
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200	-	-	115 200	26 582	23,1	100,0	-
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 364 600	3 211 179	95,4	3 473 000	3 757 885	108,2	103,2	117,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 857 000	1 413 713	76,1	1 857 000	1 329 474	71,6	100,0	94,0
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 500	41 547	923,3	55 075	55 111	100,1	1223,9	132,6
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 188 570 694	2 211 316 654	101,0	2 461 790 242	2 459 625 693	99,9	112,5	111,2

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody podatkowe	296 872 362	302 679 785	102,0	302 830 100	305 249 945	100,8	102,0	100,8
	Odsetki od podatków	1 330 000	1 151 323	86,6	1 330 000	1 333 165	100,2	100,0	115,8
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	1 143 200	91,5	1 250 000	1 147 300	91,8	100,0	100,4
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000	35 729 941	115,3	35 000 000	39 217 338	112,0	112,9	109,8
	Podatek od nieruchomości	248 302 379	249 723 123	100,6	250 276 600	247 408 891	98,9	100,8	99,1
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	2 381 955	79,4	3 000 000	3 776 714	125,9	100,0	158,6
	Podatek od środków transportowych	11 513 500	11 997 595	104,2	11 500 000	11 840 005	103,0	99,9	98,7
	Podatek rolny i leśny	476 483	477 723	100,3	473 500	445 280	94,0	99,4	93,2
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	74 926	-	-	81 252	-	-	108,4
2.	Dochody z majątku gminy	142 071 098	147 477 708	103,8	136 269 329	154 287 655	113,2	95,9	104,6
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	605 000	738 760	122,1	750 000	1 068 227	142,4	124,0	144,6

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dywidendy	10 034 103	11 188 750	111,5	11 188 000	25 403 020	227,1	111,5	227,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 088 226	91 071 697	102,2	89 105 998	88 729 395	99,6	100,0	97,4
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000	383 698	20,0	2 329 783	2 418 787	103,8	121,4	630,4
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	3 486 223	139,4	2 000 000	2 983 548	149,2	80,0	85,6
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 068 120	1 568 557	30,9	1 210 000	1 578 233	130,4	23,9	100,6
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500	33 615 806	113,7	26 318 868	26 559 187	100,9	89,0	79,0
	Pozostałe dochody z majątku	3 299 149	5 424 218	164,4	3 366 680	5 547 258	164,8	102,0	102,3
3.	Dotacje	383 368 349	380 086 326	99,1	486 729 825	483 325 733	99,3	127,0	127,2
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 899 592	13 819 270	99,4	14 042 811	13 867 652	98,8	101,0	100,4
	Dotacje na zadania własne	49 795 660	48 991 051	98,4	49 782 169	48 994 165	98,4	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	754 000	306 317	40,6	1 220 193	802 451	65,8	161,8	262,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	318 919 097	316 969 688	99,4	421 684 652	419 661 466	99,5	132,2	132,4
4.	Pozostałe dochody	35 427 260	42 326 609	119,5	68 956 352	54 005 349	78,3	194,6	127,6
	Grzywny, mandaty i kary	1 052 000	6 370 207	605,5	2 184 000	5 607 718	256,8	207,6	88,0
	Pozostałe dochody	718 804	1 800 341	250,5	1 059 284	1 525 687	144,0	147,4	84,7
	Rozliczenia finansowe	2 506 902	3 122 282	124,5	3 544 740	4 622 699	130,4	141,4	148,1
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	20 087 596	19 030 997	94,7	49 835 296	29 165 157	58,5	248,1	153,3
	Spadki, zapisy i darowizny	131 500	466 261	354,6	281 500	411 095	146,0	214,1	88,2
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 734 900	9 712 034	111,2	10 085 532	10 763 514	106,7	115,5	110,8
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	439 582	109,9	450 000	601 444	133,7	112,5	136,8
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 795 558	1 384 905	77,1	1 516 000	1 308 035	86,3	84,4	94,4
5.	Subwencje	431 247 153	431 342 409	100,0	471 689 334	471 689 334	100,0	109,4	109,4
	Subwencja na zadania oświatowe	420 378 670	420 378 670	100,0	460 335 737	460 335 737	100,0	109,5	109,5
	Subwencja równoważąca	10 868 483	10 868 483	100,0	11 226 590	11 226 590	100,0	103,3	103,3
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	95 256	-	127 007	127 007	100,0	-	133,3
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	14 584 423	12 817 944	87,9	31 842 907	22 677 589	71,2	218,3	176,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 938 281	11 359 480	87,8	30 815 411	21 352 191	69,3	238,2	188,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 646 142	1 458 464	88,6	1 027 496	1 325 398	129,0	62,4	90,9
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	603 881 270	621 814 877	103,0	668 131 903	678 864 661	101,6	110,6	109,2
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	570 881 270	589 661 683	103,3	633 490 252	639 477 354	100,9	111,0	108,4
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000	32 153 194	97,4	34 641 651	39 387 307	113,7	105,0	122,5
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	281 118 779	272 770 995	97,0	295 340 491	289 525 427	98,0	105,1	106,1
	Opłata adiacencka	200 000	286 340	143,2	265 000	466 380	176,0	132,5	162,9
	Opłata dodatkowa za czynności USC	110 000	144 000	130,9	140 000	178 000	127,1	127,3	123,6
	Opłata egzekucyjna	350 000	516 603	147,6	370 000	542 429	146,6	105,7	105,0
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479	2 185 717	97,8	2 284 479	1 955 871	85,6	102,2	89,5
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	7 538 543	105,1	7 545 500	7 788 823	103,2	105,2	103,3
	Opłata licencyjna	-	1	-	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oplata od posiadania psów	150 000	70 179	46,8	100 000	60 290	60,3	66,7	85,9
	Oplata skarbowa	9 000 000	9 608 945	106,8	10 000 000	10 611 304	106,1	111,1	110,4
	Oplata targowa	300 000	238 693	79,6	260 000	233 832	89,9	86,7	98,0
	Oplata za gospodarowanie odpadami	63 500 000	62 858 457	99,0	74 684 000	72 203 399	96,7	117,6	114,9
	Oplata za parkowanie	23 200 000	20 369 053	87,8	20 970 000	20 616 422	98,3	90,4	101,2
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	221	-	-	265	-	-	120,0
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	245 093	105,9	310 000	220 079	71,0	133,9	89,8
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	3 200	-	-	3 700	-	-	115,6
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 100 000	1 002 200	91,1	1 000 000	893 594	89,4	90,9	89,2
	Oplata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	-	-	119	-	-	-
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	10 176 005	107,1	10 120 000	10 605 624	104,8	106,5	104,2
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	15 100	-	-	17 071	-	-	113,1
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	2 323	-	-	-	-	-	-
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	11 464 864	99,7	13 000 000	13 421 148	103,2	113,0	117,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	152 569 800	146 045 460	95,7	154 291 512	149 707 078	97,0	101,1	102,5
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 188 570 694	2 211 316 654	101,0	2 461 790 242	2 459 625 693	99,9	112,5	111,2
	jst porozumienia	13 899 592	13 819 270	99,4	14 042 811	13 867 652	98,8	101,0	100,4
	rządowe porozumienia	754 000	306 317	40,6	1 220 193	802 451	65,8	161,8	262,0
	własne	1 854 998 005	1 880 221 379	101,4	2 024 842 585	2 025 294 125	100,0	109,2	107,7
	zlecone	318 919 097	316 969 688	99,4	421 684 652	419 661 466	99,5	132,2	132,4

3.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
020	Leśnictwo	178 800	220 359	123,2	125 000	164 323	131,5	69,9	74,6
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800	220 359	123,2	125 000	164 323	131,5	69,9	74,6
600	Transport i łączność	20 154 908	28 284 260	140,3	104 561 681	101 391 952	97,0	518,8	358,5
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	12 000	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Chodnik do Rajkowa</i>	12 000	12 000	100,0	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	-	4 134 038	4 134 038	100,0	-	-
	z tego:								
	- <i>Przebudowa ul. Grota Roweckiego</i>	-	-	-	4 134 038	4 134 038	100,0	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	19 642 908	27 729 632	141,2	100 177 643	97 119 293	96,9	510,0	350,2
	z tego:								
	- <i>Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin</i>	-	-	-	143 213	143 213	100,0	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	3 470 336	3 470 335	100,0	4 617 877	4 717 242	102,2	133,1	135,9
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 066 677	1 769 216	165,9	15 716 329	8 867 364	56,4	1473,4	501,2
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	-	16 303 630	16 303 629	100,0	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	880 000	731 621	83,1	213 996	674 239	315,1	24,3	92,2
	- 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)	840 970	8 358 936	994,0	37 804 549	37 804 548	100,0	4495,4	452,3
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	-	1 474 934	-	-	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	-	25 378 049	27 134 125	106,9	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	13 384 925	13 399 524	100,1	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	500 000	488 500	97,7	250 000	-	-	50,0	-
	- Program elektromobilności miasta Szczecin	500 000	488 500	97,7	250 000	-	-	50,0	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	54 129	-	-	138 620	-	-	256,1
630	Turystyka	-	-	-	500 000	490 400	98,1	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	-	-	-	500 000	490 400	98,1	-	-
	- Mare Dambiensis	-	-	-	500 000	490 400	98,1	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 568 456	31 495 623	110,2	43 178 815	45 535 211	105,5	151,1	144,6
	Pozostałe dochody z majątku z tego:	-	-	-	206 684	-35 129	-	-	-
	- Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	-	-	206 684	-35 129	-	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	1 741 914	69,7	2 400 000	818 896	34,1	96,0	47,0
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	-	-	8 454 838	-	-	-
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych z tego:	1 600 000	1 138 219	71,1	3 013 000	2 274 983	75,5	188,3	199,9
	- Sprzedaż lokali użytkowych	1 600 000	1 138 219	71,1	3 013 000	2 274 983	75,5	188,3	199,9
	Sprzedaż gruntów na własność	12 014 848	14 196 732	118,2	20 981 800	22 706 317	108,2	174,6	159,9
	Sprzedaż mieszkań z tego:	9 520 000	10 756 991	113,0	7 781 000	9 911 693	127,4	81,7	92,1
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000	924 485	115,6	800 000	1 350 068	168,8	100,0	146,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	2 933 608	3 661 766	124,8	8 796 331	1 403 613	16,0	299,8	38,3
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	1 529 995	3 661 766	239,3	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	1 403 613	-	-	-	1 403 613	-	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	-	-	8 796 331	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	590 836	184 500	31,2	1 901 013	1 183 202	62,2	321,7	641,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	81 866	81 866	100,0	-	-
	z tego:								
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	81 866	81 866	100,0	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	590 836	184 500	31,2	1 819 147	1 101 336	60,5	307,9	596,9
	z tego:								
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	590 836	184 500	31,2	1 819 147	1 101 336	60,5	307,9	596,9
750	Administracja publiczna	-	447	-	9 000 000	9 618 504	106,9	-	2151068,8
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	447	-	9 000 000	9 618 504	106,9	-	2151068,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 577	50 068	99,0	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	12 177	11 668	95,8	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Fundusz Sprawiedliwości	12 177	11 668	95,8	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	38 400	38 400	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	38 400	38 400	100,0	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	116 825	116 647	99,8	852 978	835 293	97,9	730,1	716,1
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	100 000	100 000	100,0	822 061	822 061	100,0	822,1	822,1
	z tego:								
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	100 000	100 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	-	-	-	822 061	822 061	100,0	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	-22 448	-	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 77 przy ul. Hożej 8-10	-	-	-	-	-22 448	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	29 152	29 151	100,0	-	-
	z tego:								
	- Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	-	-	-	14 847	14 846	100,0	-	-
	- ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	-	-	-	14 305	14 305	100,0	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 075	15 075	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne – Etap II	15 075	15 075	100,0	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 750	1 573	89,9	1 765	6 529	369,9	100,9	415,1
851	Ochrona zdrowia	-	253	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	253	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	150 000	150 000	100,0	39 000	39 000	100,0	26,0	26,0
	Dotacje na zadania własne	150 000	150 000	100,0	39 000	39 000	100,0	26,0	26,0
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	-	-	-	39 000	39 000	100,0	-	-
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	150 000	100,0	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 005	232 006	100,0	391 263	411 870	105,3	168,6	177,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	232 005	232 006	100,0	391 263	411 870	105,3	168,6	177,5
	z tego:								
	- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	-	-	-	45 000	45 000	100,0	-	-
	- Kreator bezpieczeństwa	112 000	112 001	100,0	11 992	12 000	100,1	10,7	10,7
	- Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	-	-	-	73 500	73 500	100,0	-	-
	- Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	5	6	111,6	-	-	-	-	-
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	-	-	177 981	198 580	111,6	-	-
	- Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	-	-	-	82 790	82 790	100,0	-	-
	- Zawód dla pracy - rynek pracy dla zawodu	120 000	120 000	100,0	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	4 164	-	-	360	-	-	8,6
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	4 164	-	-	360	-	-	8,6
855	Rodzina	1 123 772	1 068 801	95,1	3 301 197	3 374 739	102,2	293,8	315,8
	Dotacje na zadania własne	609 000	554 082	91,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	609 000	554 082	91,0	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	71 800	71 750	99,9	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Program "Dobry start"	71 800	71 750	99,9	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	442 972	442 969	100,0	1 456 957	1 560 962	107,1	328,9	352,4
	z tego:								
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	-	-	855 000	990 840	115,9	-	-
	- Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie	-	-	-	601 957	570 122	94,7	-	-
	- Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	442 972	442 969	100,0	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	1 844 240	1 813 777	98,3	-	-
	z tego:								
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki z Funduszu Pracy	-	-	-	1 844 240	1 813 777	98,3	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 153 050	15 096 185	83,2	12 476 088	10 399 038	83,4	68,7	68,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 830 262	5 180 042	88,8	12 456 088	10 369 308	83,2	213,6	200,2
	z tego:								
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	-	-	241 230	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	3 680 674	2 012 552	54,7	1 178 731	2 168 531	184,0	32,0	107,8
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	103 069	103 069	100,0	172 043	117 670	68,4	166,9	114,2
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	-	-	-	1 175 244	1 974 202	168,0	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap I	1 703 186	1 420 870	83,4	-	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	-	-	-	2 038 649	699 027	34,3	-	-
	- Park Majowe	-	592 360	-	-	298 310	-	-	50,4
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	329 257	976 641	296,6	-	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	14 076	-	-	-	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-	-	-	773 144	-	-	-	-
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	-	74 550	-	3 847 016	3 847 016	100,0	-	5160,3
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	-	-	-	1 401 975	588 637	42,0	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	-	-	-	604 762	252 672	41,8	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	-	-	-	1 023 294	423 243	41,4	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 302 788	9 867 398	80,2	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	12 302 788	9 867 398	80,2	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	48 745	243,7	20 000	29 730	148,6	100,0	61,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	2 075	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	2 075	-	-	-
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	2 075	-	-	-
926	Kultura fizyczna	601 500	598 294	99,5	1 751 500	5 775 198	329,7	291,2	965,3
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	600 000	596 000	99,3	1 500 000	5 750 000	383,3	250,0	964,8
	z tego:								
	- Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią - obiekt sportowy ul. Pomarańczowa	-	96 000	-	-	-	-	-	-
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	100 000	-	-	1 500 000	5 500 000	366,7	1500,0	-
	- Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	-	-	-	-	250 000	-	-	-
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	500 000	500 000	100,0	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	250 000	12 400	5,0	-	-
	z tego:								
	- Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	-	-	-	250 000	12 400	5,0	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	2 294	152,9	1 500	12 798	853,2	100,0	557,9
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		69 920 729	77 501 607	110,8	178 078 535	179 221 164	100,6	254,7	231,2

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody z majątku gminy	25 836 898	28 165 821	109,0	43 530 749	54 080 013	124,2	168,5	192,0
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	206 684	-57 577	-	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	1 741 914	69,7	2 400 000	818 896	34,1	96,0	47,0
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	-	-	8 454 838	-	-	-
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 600 000	1 138 219	71,1	3 013 000	2 274 983	75,5	188,3	199,9
	Sprzedaż gruntów na własność	12 014 848	14 196 732	118,2	20 981 800	22 706 317	108,2	174,6	159,9
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000	10 756 991	113,0	7 781 000	9 911 693	127,4	81,7	92,1
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	202 050	331 964	164,3	9 148 265	9 970 863	109,0	4527,7	3003,6

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
2.	Dotacje	1 593 377	1 533 899	96,3	6 576 965	10 826 965	164,6	412,8	705,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	12 000	100,0	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	759 000	704 082	92,8	39 000	39 000	100,0	5,1	5,5
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	712 177	707 668	99,4	6 456 099	10 706 099	165,8	906,5	1512,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	110 200	110 150	100,0	81 866	81 866	100,0	74,3	74,3
3.	Pozostałe dochody	-	-	-	-	2 075	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	2 075	-	-	-
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	42 490 454	47 801 888	112,5	127 970 821	114 312 111	89,3	301,2	239,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	26 738 983	33 769 149	126,3	116 830 250	111 082 321	95,1	436,9	328,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 751 471	14 032 738	89,1	11 140 571	3 229 790	29,0	70,7	23,0
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		69 920 729	77 501 607	110,8	178 078 535	179 221 164	100,6	254,7	231,2
	jst porozumienia	12 000	12 000	100,0	-	-	-	-	-
	własne	69 798 529	77 379 458	110,9	177 996 669	179 139 298	100,6	255,0	231,5
	zlecone	110 200	110 150	100,0	81 866	81 866	100,0	74,3	74,3
OGÓŁEM DOCHODY		2 258 491 422	2 288 818 261	101,3	2 639 868 777	2 638 846 857	100,0	116,9	115,3
	Bieżące	2 188 570 694	2 211 316 654	101,0	2 461 790 242	2 459 625 693	99,9	112,5	111,2
	Majątkowe	69 920 729	77 501 607	110,8	178 078 535	179 221 164	100,6	254,7	231,2

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

3.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	36 597 225	36 484 612	99,7	40 630 234	40 567 468	99,8	111,0	111,2
Centrum Zarządzania Kryzysowego	137 777	117 345	85,2	135 200	132 357	97,9	98,1	112,8
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	400 000	400 000	100,0	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	100 000	100 000	100,0	145 000	145 000	100,0	145,0	145,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000	8 000	100,0	8 000	7 979	99,7	100,0	99,7
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	24 228 981	24 193 155	99,9	26 768 054	26 756 405	100,0	110,5	110,6
<i>w tym:</i>								
<i>zleczone</i>	24 228 981	24 193 155	99,9	26 765 354	26 753 716	100,0	110,5	110,6
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	7 086	88,6	8 000	7 247	90,6	100,0	102,3
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0	160 500	160 500	100,0	109,9	109,9
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	-	-	-	38 500	38 500	100,0	-	-
<i>zleczone</i>	146 000	146 000	100,0	122 000	122 000	100,0	83,6	83,6
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Obrona cywilna	11 000	8 467	77,0	18 000	8 730	48,5	163,6	103,1
Ochotnicze straże pożarne	185 000	185 000	100,0	200 000	200 000	100,0	108,1	108,1
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	284 032	281 463	99,1	285 000	279 745	98,2	100,3	99,4
Straż Miejska	10 571 901	10 522 561	99,5	11 623 785	11 591 813	99,7	109,9	110,2
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	65 534	65 534	100,0	25 695	25 692	100,0	39,2	39,2
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	850 000	850 000	100,0	852 000	852 000	100,0	100,2	100,2
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	6 331 643	5 688 456	89,8	11 023 756	10 195 504	92,5	174,1	179,2
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	370 523	63 938	17,3	833 620	312 386	37,5	225,0	488,6
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	273 820	50 136	18,3	466 261	309 031	66,3	170,3	616,4
Morski Szczecin	1 770 000	1 748 333	98,8	2 025 000	1 987 819	98,2	114,4	113,7
Promocja miasta	3 619 500	3 613 672	99,8	6 082 000	6 047 031	99,4	168,0	167,3
The Tall Ships Races 2021	-	-	-	1 372 075	1 371 929	100,0	-	-
Współpraca międzynarodowa	297 800	212 378	71,3	244 800	167 308	68,3	82,2	78,8
Edukacja i nauka	669 038 128	663 579 879	99,2	761 673 881	738 555 365	97,0	113,8	111,3
Centrum Nauk Ścisłych	54 094	54 093	100,0	81 782	81 782	100,0	151,2	151,2
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 563 674	2 911 734	63,8	4 351 843	2 243 370	51,5	95,4	77,0
Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości	4 980	4 980	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 346 494	1 344 166	99,8	1 982 102	1 837 908	92,7	147,2	136,7
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	-	-	-	386 513	314 708	81,4	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Dowożenie uczniów do szkół	80 375	77 421	96,3	132 075	116 434	88,2	164,3	150,4
Działalność pozalekcyjna	787 857	777 980	98,7	1 214 810	1 147 497	94,5	154,2	147,5
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	96 543	96 543	100,0	108 708	108 707	100,0	112,6	112,6
Fair Friends 2018 - Discover the World!	116 040	100 081	86,2	-	-	-	0,0	0,0
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	40 200	40 200	100,0	7 000	7 000	100,0	17,4	17,4
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 056 825	5 056 825	100,0	5 305 396	5 305 395	100,0	104,9	104,9
Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	-	-	-	60 352	43 434	72,0	-	-
Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"	45 924	32 640	71,1	-	-	-	0,0	0,0
Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	27 520	22 268	80,9	-	-	-	0,0	0,0
Interreg VA - III Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez barier"	-	-	-	81 933	66 274	80,9	-	-
Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	-	-	-	66 882	58 584	87,6	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 798 107	1 007 918	56,1	3 139 002	1 603 381	51,1	174,6	159,1
Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	54 400	52 003	95,6	-	-	-	0,0	0,0
Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło	16 006	15 029	93,9	22 125	20 115	90,9	138,2	133,8
Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	-	-	-	55 529	42 344	76,3	-	-
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	-	-	-	24 814	7 309	29,5	-	-
Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	45 200	31 362	69,4	-	-	-	0,0	0,0
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	14 770	14 770	100,0	15 470	15 470	100,0	104,7	104,7
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	609 000	162 020	26,6	687 000	341 104	49,7	112,8	210,5
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	609 000	162 020	26,6	687 000	341 104	49,7	112,8	210,5
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	1 023 437	1 023 096	100,0	893 028	890 293	99,7	87,3	87,0
Miejski program "Lekki plecak"	-	-	-	2 030 403	2 028 764	99,9	-	-
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	25 330	25 324	100,0	31 796	31 792	100,0	125,5	125,5
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	737 503	737 214	100,0	872 004	871 640	100,0	118,2	118,2
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	75 646	75 583	99,9	89 036	88 958	99,9	117,7	117,7
Miejski program wspierania nauki języków obcych	280 657	279 888	99,7	304 287	303 555	99,8	108,4	108,5
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	562 786	561 945	99,9	557 855	555 648	99,6	99,1	98,9
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	-	-	-	306 000	305 894	100,0	-	-
My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy	4 887	4 832	98,9	-	-	-	0,0	0,0
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	-	-	-	21 527	21 527	100,0	-	-
Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży	755 500	752 079	99,5	844 133	837 327	99,2	111,7	111,3
Pomoc materialna dla uczniów	3 587 313	3 172 721	88,4	3 531 332	2 730 139	77,3	98,4	86,1

Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	137 516	137 515	100,0	-	-	-	0,0	0,0
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Cwiczeń	-	-	-	824 163	538 037	65,3	-	-
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	-	-	-	15 870	7 710	48,6	-	-
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	-	-	-	50 000	1 954	3,9	-	-
Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	-	-	-	28 300	26 296	92,9	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	488 177	99,8	489 085	488 092	99,8	100,0	100,0
Program Erasmus+	2 368 346	1 825 741	77,1	3 300 609	1 709 558	51,8	139,4	93,6
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	-	-	-	160 000	-	0,0	-	-
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	-	-	-	2 700 000	-	0,0	-	-
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	25 200	25 200	100,0	40 320	40 319	100,0	160,0	160,0
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	19 014 598	18 919 116	99,5	23 921 725	23 677 686	99,0	125,8	125,2
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	170 213	170 211	100,0	324 802	315 390	97,1	190,8	185,3
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 595 643	2 595 636	100,0	2 780 602	2 709 806	97,5	107,1	104,4
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	876 626	876 623	100,0	918 030	914 191	99,6	104,7	104,3
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 637 443	1 636 366	99,9	3 759 039	3 709 175	98,7	229,6	226,7
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 551 467	3 551 462	100,0	3 759 277	3 735 734	99,4	105,9	105,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	46 745 953	46 699 683	99,9	22 110 810	22 108 773	100,0	47,3	47,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	6 362 172	6 355 671	99,9	3 349 743	3 349 725	100,0	52,7	52,7
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 481 379	8 474 010	99,9	9 957 297	9 615 683	96,6	117,4	113,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	51 575 951	51 574 439	100,0	61 325 124	60 970 832	99,4	118,9	118,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 017 141	1 017 055	100,0	1 296 577	1 288 562	99,4	127,5	126,7
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 719 126	4 707 104	99,7	5 148 438	5 029 881	97,7	109,1	106,9
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 780 260	4 780 208	100,0	5 544 541	5 451 335	98,3	116,0	114,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 670 327	8 670 317	100,0	9 472 303	9 435 081	99,6	109,2	108,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli	67 905 177	67 662 643	99,6	77 024 439	76 568 804	99,4	113,4	113,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 381 695	1 381 691	100,0	1 520 373	1 520 366	100,0	110,0	110,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 629 664	6 629 421	100,0	7 055 057	7 042 866	99,8	106,4	106,2
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	13 273 740	13 273 510	100,0	14 759 914	14 553 199	98,6	111,2	109,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	174 241 353	173 853 410	99,8	207 340 815	206 058 870	99,4	119,0	118,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	12 638 789	12 626 986	99,9	17 173 319	17 098 268	99,6	135,9	135,4
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	4 185 246	4 181 621	99,9	2 077 869	2 077 845	100,0	49,6	49,7
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 087 116	7 087 047	100,0	8 148 835	8 134 912	99,8	115,0	114,8

Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie publicznych techników	46 102 773	46 100 816	100,0	53 790 010	53 660 540	99,8	116,7	116,4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	22 706 414	22 685 764	99,9	25 877 125	25 673 078	99,2	114,0	113,2
Prowadzenie świetlic szkolnych	16 365 340	16 306 565	99,6	17 723 642	17 266 199	97,4	108,3	105,9
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	321 875	321 872	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	-	-	-	6 049 351	-	0,0	-	-
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	-	-	-	5 087 283	4 786 230	94,1	-	-
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	-	-	-	1 079 618	728 516	67,5	-	-
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	-	-	-	648 836	82 607	12,7	-	-
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	-	-	-	373 821	157 965	42,3	-	-
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	181 108	139 431	77,0	196 746	124 300	63,2	108,6	89,1
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	-	-	-	348 680	312 883	89,7	-	-
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	137 495	137 495	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rządowy program - Aktywna tablica	173 182	165 902	95,8	87 500	87 500	100,0	50,5	52,7
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	2 614	2 611	99,9	8 601	8 600	100,0	329,0	329,3
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	7 072 018	7 056 136	99,8	8 495 464	8 488 012	99,9	120,1	120,3
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 109 239	2 109 238	100,0	2 181 108	2 181 107	100,0	103,4	103,4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 500 263	1 500 262	100,0	1 484 183	1 461 106	98,4	98,9	97,4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 544 191	5 544 190	100,0	6 157 250	6 157 250	100,0	111,1	111,1
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	101 906	101 906	100,0	96 628	96 628	100,0	94,8	94,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	308	308	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 208 448	1 208 446	100,0	2 853 912	2 853 911	100,0	236,2	236,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 748 979	3 748 978	100,0	1 527 590	1 527 589	100,0	40,7	40,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	314 227	314 226	100,0	137 120	137 119	100,0	43,6	43,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 574 807	6 568 265	99,9	7 946 859	7 869 273	99,0	120,9	119,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 507 329	1 484 687	98,5	1 890 611	1 747 243	92,4	125,4	117,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	24 324 605	24 093 108	99,0	29 377 334	28 823 706	98,1	120,8	119,6

Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 983 203	2 983 202	100,0	3 811 280	3 811 279	100,0	127,8	127,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	21 292 028	21 292 026	100,0	27 566 323	27 566 321	100,0	129,5	129,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	574 753	574 753	100,0	1 118 185	1 118 184	100,0	194,6	194,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	12 960 493	12 862 711	99,2	11 914 200	11 553 457	97,0	91,9	89,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	1 024 197	1 024 195	100,0	482 748	482 748	100,0	47,1	47,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	8 615 963	8 615 962	100,0	11 296 131	11 296 129	100,0	131,1	131,1
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	-	-	-	73 565	40 711	55,3	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 352 188	3 351 830	100,0	3 934 998	3 928 420	99,8	117,4	117,2
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 594 728	3 526 697	98,1	2 600 828	2 571 105	98,9	72,4	72,9
<i>w tym:</i>								
<i>zleczone</i>	3 591 856	3 523 875	98,1	2 597 329	2 567 750	98,9	72,3	72,9
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	101 200	101 200	100,0	90 000	90 000	100,0	88,9	88,9
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	54 261	27,1	200 000	42 452	21,2	100,0	78,2
Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	373	373	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	619 324	616 625	99,6	653 850	648 857	99,2	105,6	105,2
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 350 263	1 350 262	100,0	1 317 000	1 283 746	97,5	97,5	95,1
Finanse i różne rozliczenia	49 045 449	30 800 202	62,8	59 736 574	39 066 511	65,4	121,8	126,8
Badanie sprawozdania finansowego	29 000	22 740	78,4	22 600	21 605	95,6	77,9	95,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 316 000	4 313 209	99,9	4 454 200	4 440 042	99,7	103,2	102,9
Koszt poboru podatków i innych opłat	718 434	415 351	57,8	673 204	540 633	80,3	93,7	130,2
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	340 000	138 377	40,7	200 000	114 473	57,2	58,8	82,7
Obsługa długu	27 373 645	17 777 322	64,9	37 469 301	27 505 787	73,4	136,9	154,7
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	833 986	500 389	60,0	915 780	815 470	89,0	109,8	163,0
Prowizje i koszty bankowe	3 405 000	1 247 416	36,6	600	45	7,6	0,0	0,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	-	-	-	787 807	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe	222 031	-	0,0	3 000 000	-	0,0	1351,2	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	981 332	-	0,0	1 618 204	-	0,0	164,9	-
Rezerwa celowa na odszkodowania związane z gospodarką mieszkaniową	-	-	-	500 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	954 466	-	0,0	994 305	-	0,0	104,2	-
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	-	-	56 675	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nieterminowo pobranych świadczeń	61 607	-	0,0	107 551	-	0,0	174,6	-

Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rezerwa ogólna	2 795 000	-	0,0	3 200 000	-	0,0	114,5	-
Rozliczenia finansowe	302 816	302 816	100,0	852 243	852 243	100,0	281,4	281,4
Składki na Izby Rolnicze	8 500	5 363	63,1	8 500	4 730	55,6	100,0	88,2
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	30 000	17 685	59,0	60 000	59 264	98,8	200,0	335,1
Wpłaty do budżetu państwa	4 515 199	4 515 199	100,0	3 343 828	3 343 828	100,0	74,1	74,1
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	277 060	231 416	83,5	189 632	138 315	72,9	68,4	59,8
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	26 573	26 573	100,0	27 531	27 531	100,0	103,6	103,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	26 573	26 573	100,0	27 531	27 531	100,0	103,6	103,6
Zwroty dotacji do budżetu państwa	336 880	11 560	3,4	12 373	5 035	40,7	3,7	43,6
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 517 920	1 274 785	84,0	1 242 240	1 197 510	96,4	81,8	93,9
Gospodarka komunalna	172 272 520	168 553 461	97,8	186 816 436	182 038 613	97,4	108,4	108,0
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 575 429	5 483 037	98,3	5 913 461	5 866 586	99,2	106,1	107,0
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	600 000	100,0	600 000	600 000	100,0	100,0	100,0
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	304 500	303 188	99,6	50 000	9 200	18,4	16,4	3,0
Estetyzacja Miasta	970 000	751 076	77,4	1 070 000	929 306	86,9	110,3	123,7
Gospodarka odpadami	84 059 992	83 503 717	99,3	94 010 574	93 701 146	99,7	111,8	112,2
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 292 747	1 118 197	86,5	1 437 675	1 384 017	96,3	111,2	123,8
Nadzór nad gospodarką komunalną	138 801	119 977	86,4	154 640	150 435	97,3	111,4	125,4
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	100,0	1 000	993	99,3	100,0	99,3
Oczyszczanie miasta	20 837 869	20 006 218	96,0	20 570 750	19 602 814	95,3	98,7	98,0
Oplata za usługi wodne	1 910 846	1 882 720	98,5	5 252 882	3 576 643	68,1	274,9	190,0
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 481 967	2 417 719	97,4	2 546 729	2 401 509	94,3	102,6	99,3
Oświetlenie ulic	16 500 000	15 406 253	93,4	16 177 052	15 486 294	95,7	98,0	100,5
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	600 230	533 430	88,9	643 162	593 776	92,3	107,2	111,3
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	170 000	119 951	70,6	133 159	86 236	64,8	78,3	71,9
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	532 226	96,6	439 139	438 252	99,8	79,7	82,3
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	10 636 000	100,0	10 636 000	10 636 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 081 114	5 011 239	98,6	5 363 028	5 315 025	99,1	105,5	106,1
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	70 000	70 000	100,0	90 000	90 000	100,0	128,6	128,6
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 293 352	1 192 785	92,2	1 247 647	1 213 859	97,3	96,5	101,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 772 814	11 713 975	99,5	12 296 754	12 130 110	98,6	104,5	103,6
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	704 780	97,9	1 374 000	1 371 908	99,8	190,8	194,7
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 445 865	1 392 756	96,3	1 358 893	1 320 150	97,1	94,0	94,8
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 418 696	1 400 303	98,7	1 543 736	1 478 642	95,8	108,8	105,6
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 504 299	3 371 410	96,2	3 787 392	3 539 069	93,4	108,1	105,0
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	177 701	125 830	70,8	131 163	129 067	98,4	73,8	102,6

Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 575	100,0	77 600	77 576	100,0	100,0	100,0
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	150 559	148 098	98,4	-	-	-	0,0	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	92 179 546	85 701 077	93,0	88 256 029	83 901 484	95,1	95,7	97,9
Dopłaty do czynszu regulowanego	425 104	361 650	85,1	424 430	405 841	95,6	99,8	112,2
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	815 000	678 558	83,3	721 000	577 119	80,0	88,5	85,1
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	6 250	62,5	2 490	2 480	99,6	24,9	39,7
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	273 090	153 910	56,4	175 915	173 791	98,8	64,4	112,9
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	30 700	30 159	98,2	35 710	31 289	87,6	116,3	103,7
Najem lokali mieszkalnych	581 124	579 451	99,7	741 572	727 124	98,1	127,6	125,5
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	489 322	75,3	150 000	129 759	86,5	23,1	26,5
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	610 000	210 431	34,5	381 335	222 181	58,3	62,5	105,6
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	730 000	653 438	89,5	650 000	587 464	90,4	89,0	89,9
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	3 129 120	3 129 120	100,0	200 000	156 456	78,2	6,4	5,0
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	-	0,0	10 000	-	0,0	100,0	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	3 060 797	2 937 347	96,0	2 925 946	2 925 943	100,0	95,6	99,6
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 299 100	11 299 100	100,0	11 058 800	11 058 800	100,0	97,9	97,9
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	70 555 511	65 172 341	92,4	70 778 831	66 903 238	94,5	100,3	102,7
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	59 685 860	58 884 889	98,7	62 111 852	60 048 179	96,7	104,1	102,0
Baza turystyki żeglarskiej	144 920	144 190	99,5	150 000	131 926	88,0	103,5	91,5
Centrum Żeglarskie	5 188 474	5 118 802	98,7	5 568 245	5 518 076	99,1	107,3	107,8
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 886 570	3 786 698	97,4	4 168 252	3 983 641	95,6	107,2	105,2
Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynmy dalej razem	65 780	53 128	80,8	-	-	-	0,0	0,0
Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	54 303	43 679	80,4	-	-	-	0,0	0,0
Miejski program edukacji morskiej	213 400	212 729	99,7	213 400	213 324	100,0	100,0	100,3
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	200 715	99,8	241 224	238 328	98,8	120,0	118,7
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	174 925	174 925	100,0	166 100	166 100	100,0	95,0	95,0
Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich	768 800	768 797	100,0	664 710	638 780	96,1	86,5	83,1
Regatowa Reprezentacja Szczecina	50 000	39 414	78,8	426 262	252 226	59,2	852,5	639,9
Rozwój turystyki	1 751 900	1 751 895	100,0	1 940 869	1 940 804	100,0	110,8	110,8
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	911 530	911 243	100,0	1 021 740	1 016 182	99,5	112,1	111,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 336 275	19 298 802	99,8	19 073 740	18 693 276	98,0	98,6	96,9
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 171 500	1 088 373	92,9	1 376 560	1 035 882	75,3	117,5	95,2
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	25 766 458	25 291 500	98,2	27 100 750	26 219 636	96,7	105,2	103,7
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	55 945 187	55 935 016	100,0	59 397 072	59 308 909	99,9	106,2	106,0
Mecenat kulturalny Miasta Szczecina	1 427 841	1 426 947	99,9	1 905 000	1 867 313	98,0	133,4	130,9
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000	28 999	100,0	35 000	35 000	100,0	120,7	120,7

Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	100 000	100,0	100 000	99 999	100,0	100,0	100,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	85 000	100,0	90 000	89 662	99,6	105,9	105,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 136 326	2 136 326	100,0	2 256 168	2 256 168	100,0	105,6	105,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 108 246	1 108 246	100,0	1 183 149	1 183 149	100,0	106,8	106,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	992 284	992 284	100,0	1 032 953	1 032 953	100,0	104,1	104,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 041 064	14 041 064	100,0	14 446 644	14 446 644	100,0	102,9	102,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 233 345	7 233 345	100,0	7 925 760	7 925 760	100,0	109,6	109,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 045 342	1 045 342	100,0	1 061 915	1 061 915	100,0	101,6	101,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 680 144	2 680 144	100,0	2 709 271	2 709 271	100,0	101,1	101,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	771 809	771 809	100,0	839 883	839 883	100,0	108,8	108,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 220 264	9 220 264	100,0	9 260 223	9 260 223	100,0	100,4	100,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 945 365	3 945 365	100,0	4 838 695	4 838 695	100,0	122,6	122,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 657 523	6 657 523	100,0	7 218 122	7 218 122	100,0	108,4	108,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 050 634	2 047 515	99,8	2 024 289	2 024 289	100,0	98,7	98,9
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	1 000	898	89,8	-	-	-	0,0	0,0
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	2 233 946	99,7	2 240 000	2 239 863	100,0	100,0	100,3
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	180 000	100,0	180 000	180 000	100,0	100,0	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 837 502	13 672 509	92,1	15 398 098	14 354 534	93,2	103,8	105,0
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	61 000	35 673	58,5	34 000	14 548	42,8	55,7	40,8
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	197 400	156 703	79,4	256 130	201 960	78,9	129,8	128,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	197 400	156 703	79,4	256 130	201 960	78,9	129,8	128,9
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	727 100	254 583	35,0	715 200	273 865	38,3	98,4	107,6
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	976 759	816 712	83,6	1 277 737	868 220	67,9	130,8	106,3
Nadzór nad procesem budowlanym	1 819 165	1 819 158	100,0	1 850 800	1 850 656	100,0	101,7	101,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 189 604	1 189 599	100,0	1 218 239	1 218 096	100,0	102,4	102,4
Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta	-	-	-	10 000	-	0,0	-	-
Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 807	15 710	99,4	107 000	106 383	99,4	676,9	677,2
Planowanie przestrzenne	4 980 154	4 898 675	98,4	5 071 413	5 010 041	98,8	101,8	102,3

Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Pomnik Pamięci Tych, którzy zdobywali Szczecin przy ulicy Nehringa	321 529	41 205	12,8	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	321 529	41 205	12,8	-	-	-	0,0	0,0
Prace geodezyjne i kartograficzne	588 681	509 950	86,6	609 000	579 113	95,1	103,5	113,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	62 681	62 681	100,0	8 000	8 000	100,0	12,8	12,8
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 099 907	5 089 290	99,8	5 411 818	5 395 850	99,7	106,1	106,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	282 319	282 319	100,0	284 805	284 802	100,0	100,9	100,9
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	50 000	34 850	69,7	55 000	53 900	98,0	110,0	154,7
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	482 091 197	472 760 421	98,1	603 054 833	592 806 746	98,3	125,1	125,4
Bon opiekuńczo - wychowawczy	4 025 294	3 058 613	76,0	4 238 629	3 820 904	90,1	105,3	124,9
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 800 000	819 000	45,5	1 800 000	1 766 000	98,1	100,0	215,6
Całodobowe domy pomocy społecznej	36 857 597	36 532 520	99,1	41 889 184	41 534 332	99,2	113,7	113,7
Dotatki energetyczne	311 362	308 423	99,1	304 665	300 972	98,8	97,8	97,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	198 364	195 425	98,5	185 910	182 217	98,0	93,7	93,2
Dotatki mieszkaniowe	10 512 167	10 337 673	98,3	9 349 291	9 286 471	99,3	88,9	89,8
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 215 165	1 188 751	97,8	1 379 308	1 349 229	97,8	113,5	113,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 139 728	1 139 724	100,0	1 279 152	1 254 178	98,0	112,2	110,0
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 482 917	1 482 345	100,0	1 661 564	1 642 077	98,8	112,0	110,8
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	-	-	-	40 000	40 000	100,0	-	-
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior +"	179 000	170 849	95,4	-	-	-	0,0	0,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 852 097	9 453 843	87,1	11 789 081	11 365 955	96,4	108,6	120,2
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	216 500	216 500	100,0	210 934	210 934	100,0	97,4	97,4
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	580 976	577 975	99,5	550 000	546 996	99,5	94,7	94,6
Karta Polaka	653 822	653 822	100,0	1 151 055	1 145 385	99,5	176,1	175,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	653 822	653 822	100,0	1 151 055	1 145 385	99,5	176,1	175,2
Kreator bezpieczeństwa	1 540 809	719 017	46,7	2 625 535	1 414 960	53,9	170,4	196,8
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 435 699	1 431 138	99,7	1 530 296	1 510 348	98,7	106,6	105,5
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	7 110	5 755	80,9	9 742	9 741	100,0	137,0	169,3
Mieszkania chronione	2 310 655	2 284 992	98,9	2 793 165	2 681 117	96,0	120,9	117,3
Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji	90 000	89 297	99,2	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	75 000	74 297	99,1	-	-	-	0,0	0,0
Opieka paliatywna	58 200	58 200	100,0	70 000	70 000	100,0	120,3	120,3
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	372 608	367 629	98,7	399 352	398 810	99,9	107,2	108,5

Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Pomoc dla cudzoziemców	5 500	5 500	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	5 500	5 500	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Pomoc dla repatriantów	-	-	-	14 717	14 717	100,0	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	14 717	14 717	100,0	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	983 028	947 899	96,4	935 000	935 000	100,0	95,1	98,6
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	169 678 841	169 590 828	99,9	267 376 259	266 824 453	99,8	157,6	157,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	169 605 916	169 517 903	99,9	267 373 166	266 821 361	99,8	157,6	157,4
Pomoc w zakresie dożywiania	5 669 575	5 279 964	93,1	6 186 750	5 952 495	96,2	109,1	112,7
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 766	341 678	93,2	453 328	359 392	79,3	123,6	105,2
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	150 880	150 880	100,0	160 000	160 000	100,0	106,0	106,0
Program "Dobry start"	11 551 850	11 438 409	99,0	12 227 220	12 200 839	99,8	105,8	106,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	11 551 850	11 438 409	99,0	12 227 220	12 200 839	99,8	105,8	106,7
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	527 725	521 176	98,8	164 036	164 011	100,0	31,1	31,5
Program prac społecznie użytecznych	43 450	43 450	100,0	40 510	37 094	91,6	93,2	85,4
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 152 099	1 079 769	93,7	1 851 170	1 849 929	99,9	160,7	171,3
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150	21 111	99,8	39 330	38 443	97,7	186,0	182,1
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	-	-	-	18 180	18 140	99,8	-	-
<i>zlecone</i>	21 150	21 111	99,8	21 150	20 304	96,0	100,0	96,2
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 037 823	1 165 831	57,2	2 219 612	1 818 116	81,9	108,9	156,0
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 361 192	3 336 765	99,3	3 492 873	3 452 620	98,8	103,9	103,5
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	-	-	-	1 775 025	-	0,0	-	-
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	31 768 040	31 275 614	98,4	32 603 087	32 496 449	99,7	102,6	103,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	12 364	10 260	83,0	-	-	-	0,0	0,0
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	-	-	953 347	666 991	70,0	-	-
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 747 911	1 248 044	71,4	1 799 657	1 609 119	89,4	103,0	128,9
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	-	-	1 090 319	248 532	22,8	-	-
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajęc Borówka" w Szczecinie	105 254	64 195	61,0	1 325 166	433 628	32,7	1259,0	675,5
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 846 429	1 501 756	81,3	1 355 862	1 168 715	86,2	73,4	77,8
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	45 479	43 087	94,7	124 663	122 351	98,1	274,1	284,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	9 504	7 112	74,8	15 609	13 297	85,2	164,2	187,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 979 521	5 776 596	96,6	5 577 092	5 441 552	97,6	93,3	94,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	4 783 392	4 580 775	95,8	4 424 695	4 289 155	96,9	92,5	93,6

Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 480 181	1 463 627	98,9	1 739 453	1 638 396	94,2	117,5	111,9
Środowiskowe Domy Samopomocy	3 688 644	3 680 912	99,8	4 653 314	4 633 318	99,6	126,2	125,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	3 450 522	3 442 790	99,8	4 342 398	4 322 402	99,5	125,8	125,5
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	88 219 404	87 466 246	99,1	90 407 066	89 548 374	99,1	102,5	102,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	87 047 760	86 294 934	99,1	88 603 808	87 752 429	99,0	101,8	101,7
Świadczenie usług opiekuńczych	12 974 695	12 953 599	99,8	15 205 642	14 995 867	98,6	117,2	115,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	858 257	837 165	97,5	775 000	774 972	100,0	90,3	92,6
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	24 342 673	24 302 033	99,8	25 172 376	25 086 258	99,7	103,4	103,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	586 552	586 445	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	247 423	239 423	96,8	210 309	198 309	94,3	85,0	82,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	247 423	239 423	96,8	210 309	198 309	94,3	85,0	82,8
Wspieranie rodziny	3 241 504	3 201 739	98,8	3 079 989	3 051 537	99,1	95,0	95,3
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	-	-	-	851 903	851 901	100,0	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	683 830	683 830	100,0	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	97 400	94 362	96,9	107 640	96 873	90,0	110,5	102,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	97 400	94 362	96,9	107 640	96 873	90,0	110,5	102,7
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	164 260	164 257	100,0	189 600	189 599	100,0	115,4	115,4
Zasiłki i pomoc w naturze	22 660 863	22 214 348	98,0	21 418 656	21 132 350	98,7	94,5	95,1
Żłobki miejskie	13 653 270	13 613 239	99,7	16 682 737	16 515 960	99,0	122,2	121,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 593 284	7 572 266	88,1	8 662 622	8 031 336	92,7	100,8	106,1
Aktualizacja list wyborców	76 565	76 467	99,9	76 116	75 851	99,7	99,4	99,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	76 565	76 467	99,9	76 116	75 851	99,7	99,4	99,2
Działalność statutowa Rad Osiedli	914 014	892 729	97,7	909 300	850 281	93,5	99,5	95,2
Inicjatywy lokalne	82 136	81 695	99,5	-	-	-	0,0	0,0
Inicjatywy lokalne - 2019	-	-	-	65 349	65 259	99,9	-	-
Komunikacja społeczna	410 000	396 408	96,7	458 500	426 066	92,9	111,8	107,5
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	961 422	96,0	1 056 000	1 054 711	99,9	105,4	109,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 001 664	961 422	96,0	1 056 000	1 054 711	99,9	105,4	109,7
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	383 397	302 473	78,9	385 460	336 816	87,4	100,5	111,4
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 210 000	1 154 715	95,4	1 198 000	1 145 897	95,7	99,0	99,2
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	-	-	-	502 522	403 088	80,2	-	-
Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	58 000	55 370	95,5	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	274 247	-	0,0	51 016	-	0,0	18,6	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	417 864	-	0,0	234 651	-	0,0	56,2	-

Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	246 365	98,5	250 000	246 867	98,7	100,0	100,2
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 304 753	1 295 350	99,3	1 181 628	1 159 289	98,1	90,6	89,5
Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	1 076 865	1 068 785	99,2	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	1 076 865	1 068 785	99,2	-	-
Wybory do Rad Osiedli	-	-	-	92 000	78 567	85,4	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	1 119 215	1 114 269	99,6	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	1 119 215	1 114 269	99,6	-	-
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	2 210 644	2 109 271	95,4	6 000	5 590	93,2	0,3	0,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 210 644	2 109 271	95,4	6 000	5 590	93,2	0,3	0,3
Transport i komunikacja	259 619 722	255 690 021	98,5	295 608 573	287 278 090	97,2	113,9	112,4
Administrowanie drogami	5 646 924	5 342 434	94,6	5 965 193	5 688 667	95,4	105,6	106,5
Administrowanie transportem miejskim	-	-	-	30 663 526	28 518 578	93,0	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	-	-	-	202 895	202 895	100,0	-	-
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	107 630	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Monitoring inwestycji miejskich	254 600	44 649	17,5	61 540	47 280	76,8	24,2	105,9
Organizacja i zarządzanie ruchem	20 702	20 172	97,4	109 639	24 477	22,3	529,6	121,3
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	-	-	-	2 562 295	-	0,0	-	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	285 622	285 621	100,0	475 718	475 718	100,0	166,6	166,6
Szczeciński Rower Miejski	2 316 000	2 316 000	100,0	2 453 000	2 419 083	98,6	105,9	104,5
Transport miejski	235 421 244	233 681 944	99,3	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	13 675 982	13 597 015	99,4	-	-	-	0,0	0,0
Transport miejski - komunikacja zastępcza	-	-	-	2 823 446	2 355 863	83,4	-	-
Transport miejski - na żądanie	-	-	-	2 442 798	2 414 165	98,8	-	-
Transport miejski - przewozy autobusowe	-	-	-	140 222 230	138 253 993	98,6	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	-	-	-	13 619 240	13 444 081	98,7	-	-
Transport miejski - przewozy pozostałe	-	-	-	67 012	-	0,0	-	-
Transport miejski - przewozy tramwajowe	-	-	-	90 062 415	89 959 299	99,9	-	-
Utrzymanie dróg	15 567 000	13 999 200	89,9	17 667 000	17 088 357	96,7	113,5	122,1
Utrzymanie taboru autobusowego	-	-	-	32 761	32 611	99,5	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	11 225 750	10 666 986	95,0	11 029 040	10 320 986	93,6	98,2	96,8
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	212 000	182 720	86,2	174 000	106 820	61,4	82,1	58,5
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	715 600	583 141	81,5	645 600	518 396	80,3	90,2	88,9
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 321 720	7 219 902	98,6	7 814 385	7 784 753	99,6	106,7	107,8
Ocena ratingowa Miasta	81 000	80 934	99,9	89 000	88 560	99,5	109,9	109,4
Oferta inwestycyjna Miasta	320 200	138 977	43,4	320 200	172 648	53,9	100,0	124,2
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	145 000	99,7	145 500	141 759	97,4	100,0	97,8
Rozwój miasta metropolitalnego	994 530	882 120	88,7	1 073 000	741 049	69,1	107,9	84,0

Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 424 200	1 423 451	99,9	746 825	746 738	100,0	52,4	52,5
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	11 000	10 741	97,6	20 530	20 263	98,7	186,6	188,7
Zarządzanie strukturami samorządowymi	108 722 383	106 218 426	97,7	115 539 686	113 991 729	98,7	106,3	107,3
Doradztwo podatkowe/finansowe	121 000	84 561	69,9	278 200	278 049	99,9	229,9	328,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 184 983	15 824 662	97,8	17 317 231	17 185 112	99,2	107,0	108,6
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 981 681	1 968 769	99,3	1 895 850	1 623 209	85,6	95,7	82,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 174 465	1 173 512	99,9	1 443 493	1 173 398	81,3	122,9	100,0
Informatyzacja	1 549 855	1 497 672	96,6	1 511 110	1 487 246	98,4	97,5	99,3
Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	-	-	-	100 000	54 520	54,5	-	-
Nadzór właścicielski nad spółkami	2 000	2 000	100,0	24 000	23 895	99,6	1200,0	1194,8
Obsługa administracyjna zadań Miasta	76 618 006	74 758 808	97,6	82 361 545	81 476 405	98,9	107,5	109,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	4 095 436	3 920 557	95,7	4 211 916	4 211 916	100,0	102,8	107,4
Obsługa klienta	3 963 056	3 909 807	98,7	3 842 636	3 800 924	98,9	97,0	97,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	35 140	32 455	92,4	-	-	-	0,0	0,0
Obsługa prawna	929 500	823 925	88,6	1 139 300	1 068 076	93,7	122,6	129,6
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 859 237	5 859 236	100,0	5 116 075	5 116 074	100,0	87,3	87,3
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	506 596	506 596	100,0	840 470	839 783	99,9	165,9	165,8
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 006 469	982 390	97,6	1 113 268	1 038 436	93,3	110,6	105,7
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 026 185 397	1 972 208 221	97,3	2 318 938 686	2 240 465 453	96,6	114,4	113,6
jst porozumienia	13 899 592	13 819 270	99,4	14 042 811	13 867 652	98,8	101,0	100,4
rządowe porozumienia	754 000	306 317	40,6	1 220 193	802 451	65,8	161,8	262,0
własne	1 692 621 444	1 641 121 682	97,0	1 881 991 029	1 806 136 707	96,0	111,2	110,1
zlecone	318 910 360	316 960 952	99,4	421 684 652	419 658 643	99,5	132,2	132,4

3.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	7 258 700	3 274 645	45,1	3 315 600	3 282 469	99,0	45,7	100,2
Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000	-	0,0	50 000	50 000	100,0	200,0	-
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	500 000	497 968	99,6	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	-	-	-	1 200 000	1 199 404	100,0	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 280 000	1 280 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 628 000	671 961	14,5	50 000	40 098	80,2	1,1	6,0
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	-	-	-	580 000	580 000	100,0	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	-	-	70 000	70 000	100,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	538 400	538 400	100,0	700 000	700 000	100,0	130,0	130,0
w tym:								
zleczone	38 400	38 400	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	87 300	86 786	99,4	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	199 530	99,8	150 600	150 600	100,0	75,3	75,5
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	-	-	-	515 000	492 366	95,6	-	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	17 467	17 466	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	17 467	17 466	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Edukacja i nauka	94 820 911	90 867 898	95,8	129 350 343	128 229 756	99,1	136,4	141,1
Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hożanka"	-	-	-	168 510	168 510	100,0	-	-
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	-	-	-	42 358	-	0,0	-	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	315 000	102 876	32,7	235 000	220 945	94,0	74,6	214,8
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	134 165	134 019	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	4 530 851	3 955 131	87,3	6 669 267	6 564 681	98,4	147,2	166,0
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	-	-	-	1 300 000	1 284 328	98,8	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	220 000	219 968	100,0	2 863 000	2 854 199	99,7	1301,4	1297,6
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	2 280 000	746 372	32,7	13 705 000	13 703 006	100,0	601,1	1835,9
Edukacyjny plac zabaw	-	-	-	132 594	132 594	100,0	-	-
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	-	-	-	45 000	-	0,0	-	-
Modernizacja budynku SP Nr 59	16 008 011	15 955 082	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	17 467	17 466	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	68 682 395	67 105 180	97,7	100 269 558	99 450 507	99,2	146,0	148,2
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	-	-	-	73 500	22 504	30,6	-	-
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	-	0,0	150	-	0,0	100,0	-
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne – Etap II	15 075	15 075	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej" Pomorzany	-	-	-	570 562	570 561	100,0	-	-
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	664 574	664 557	100,0	486 787	486 679	100,0	73,2	73,2
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	-	-	-	82 790	65 769	79,4	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 833 223	1 832 171	99,9	2 691 962	2 691 167	100,0	146,8	146,9

Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zawód dla pracy – rynek pracy dla zawodu	120 000	120 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	-	-	-	14 305	14 305	100,0	-	-
Finanse i różne rozliczenia	7 863 859	412 293	5,2	6 344 976	333 945	5,3	80,7	81,0
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	60 000	51 045	85,1	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	241 000	-	0,0	211 030	-	0,0	87,6	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	312 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 300 000	-	0,0	5 800 000	-	0,0	109,4	-
Rozliczenie inwestycji	361 250	361 248	100,0	333 946	333 945	100,0	92,4	92,4
Zwroty dotacji do budżetu państwa	1 589 109	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Gospodarka komunalna	72 981 467	52 814 559	72,4	88 087 528	81 761 357	92,8	120,7	154,8
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	139 880	-	0,0	60 000	-	0,0	42,9	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	1 000 000	790 801	79,1	-	-	-	0,0	0,0
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	-	-	-	6 320 000	6 319 931	100,0	-	-
Budowa oświetlenia ul. Pszczelnej	140 000	19 913	14,2	-	-	-	0,0	0,0
Budowa parku Przygodna I i II	70 000	-	0,0	670 000	-	0,0	957,1	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	280 000	279 796	99,9	150 000	46 442	31,0	53,6	16,6
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	-	-	-	60 000	58 376	97,3	-	-
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	38 500	38 500	100,0	727 500	724 299	99,6	1889,6	1881,3
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	487 500	93 999	19,3	487 500	108 232	22,2	100,0	115,1
Gospodarka odpadami	150 000	150 000	100,0	150 000	146 611	97,7	100,0	97,7
Inteligentne meble solarne	132 252	105 780	80,0	-	-	-	0,0	0,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	1 000 000	1 000 000	100,0	523 450	523 198	100,0	52,3	52,3
Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim	-	-	-	162 900	162 899	100,0	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	958 148	936 418	97,7	3 843 137	3 652 905	95,1	401,1	390,1
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	93 300	93 300	100,0	6 880 318	6 803 950	98,9	7374,4	7292,6
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	-	-	-	150 000	115 864	77,2	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	6 886 760	6 163 964	89,5	12 560 768	12 177 081	96,9	182,4	197,6
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	306 493	303 792	99,1	11 430 146	11 415 555	99,9	3729,3	3757,7
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	1 086 440	711 688	65,5	4 162 915	3 300 787	79,3	383,2	463,8

Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	3 146 001	2 726 652	86,7	963 645	927 146	96,2	30,6	34,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	111 850	103 208	92,3	763 740	664 399	87,0	682,8	643,7
Modernizacja nabrzeży miejskich	3 224 748	3 181 241	98,7	577 172	494 331	85,6	17,9	15,5
Modernizacja oświetlenia	87 500	69 495	79,4	17 835	17 835	100,0	20,4	25,7
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	600 000	381 796	63,6	2 000 000	1 997 624	99,9	333,3	523,2
Odrestaurowanie rzeźby Gryfa	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	-	-	-	15 000	10 500	70,0	-	-
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	152 631	146 615	96,1	-	-	-	0,0	0,0
Park Kasprowicza	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Park przy ul. Kutrzeby	-	-	-	160 000	97 673	61,0	-	-
Park przy ul. Twardowskiego	680 000	61 869	9,1	712 300	702 244	98,6	104,8	1135,0
Park Warszewo - Podbórz	-	-	-	300 000	18 610	6,2	-	-
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	30 000	24 091	80,3	-	-	-	0,0	0,0
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	500 000	360 543	72,1	112 176	55 596	49,6	22,4	15,4
Program "Pieszcy w mieście"	636 950	121 503	19,1	68 950	68 950	100,0	10,8	56,7
Program cieków wodnych	1 380 000	1 102 741	79,9	1 354 500	1 351 774	99,8	98,2	122,6
Program gospodarki deszczowej	3 306 000	1 853 159	56,1	5 455 509	5 000 027	91,7	165,0	269,8
Program oświetlenia ulic	4 618 975	3 232 390	70,0	1 212 361	909 306	75,0	26,2	28,1
Program parków, skwerów i zieleńców	3 073 000	2 871 052	93,4	2 410 825	2 346 078	97,3	78,5	81,7
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	578 851	304 679	52,6	-	-	-	0,0	0,0
Program zapobiegania degradacji środowiska	-	-	-	842 351	788 590	93,6	-	-
Przebudowa strumienia Osówka	1 450 000	1 434 982	99,0	-	-	-	0,0	0,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	821 015	389 432	47,4	431 583	235 184	54,5	52,6	60,4
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	35 000	34 200	97,7	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	995 000	24 600	2,5	1 725 000	1 677 749	97,3	173,4	6820,1
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	-	-	-	800 000	442 548	55,3	-	-
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky'ego w Podjuchach	149 445	149 445	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu	200 000	54 981	27,5	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej	100 000	98 154	98,2	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnieniem systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	388 447	19 928	5,1	6 903 751	6 801 521	98,5	1777,3	34130,7
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	350 000	210 089	60,0	4 008 236	3 976 883	99,2	1145,2	1893,0
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	516 600	-	0,0	1 822 636	1 036 615	56,9	352,8	-
Różana fontanna	-	-	-	30 500	29 828	97,8	-	-
Różane ogrody II	140 000	12 000	8,6	-	-	-	0,0	0,0
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	610 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	8 300 000	8 135 622	98,0	-	-	-	0,0	0,0
Szwajowy ogród literacki	140 000	140 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	-	-	740 000	739 369	99,9	-	-
Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	-	-	-	1 789 250	1 492 541	83,4	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	-	-	-	32 000	21 000	65,6	-	-
Wyspa Bielawa	274 000	33 059	12,1	254 991	254 990	100,0	93,1	771,3
Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stołczyńskiej i Celulozowej	80 000	80 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	17 486 893	14 769 082	84,5	-	-	-	0,0	0,0
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	3 738 371	-	0,0	2 229 222	2 176 511	97,6	59,6	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	797 672	-	0,0	711 485	693 534	97,5	89,2	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 363 245	-	0,0	1 203 876	1 176 270	97,7	88,3	-
Gospodarka mieszkaniowa	62 542 170	56 858 363	90,9	78 724 054	76 023 718	96,6	125,9	133,7
Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich	295 218	244 717	82,9	-	-	-	0,0	0,0
Łącznik ul. Dunikowskiego	60 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 030 971	16 016 889	99,9	16 279 629	16 279 178	100,0	101,6	101,6
Modernizacja obiektu przy ul. Twardowskiego z przeznaczeniem na internat	1 260 000	1 260 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 300 000	1 797 300	78,1	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Glinki	1 003 000	927 356	92,5	10 855 000	10 849 930	100,0	1082,3	1170,0
Osiedle Kijewo III	2 600 000	2 240 970	86,2	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	9 188 000	7 414 674	80,7	2 250 000	2 248 268	99,9	24,5	30,3
Osiedle Warszewo	1 215 000	1 214 280	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Żelechowa	123 000	121 049	98,4	1 350 000	474 046	35,1	1097,6	391,6
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	1 685 855	1 685 855	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	4 000 000	4 000 000	100,0	7 000 000	7 000 000	100,0	175,0	175,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	-	-	652 326	652 326	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent	600 000	599 840	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	100 000	100 000	100,0	100 000	96 400	96,4	100,0	96,4

Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 921 906	1 921 906	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	-	-	10 952 000	10 952 000	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 699 200	4 699 200	100,0	5 823 202	5 823 200	100,0	123,9	123,9
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	99 200	99 200	100,0	49 600	49 600	100,0	50,0	50,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	11 995 820	10 252 440	85,5	19 258 831	17 699 820	91,9	160,5	172,6
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 000 000	1 933 222	64,4	4 040 466	3 814 297	94,4	134,7	197,3
Rozbiórki i remonty budynków komunalnych	265 000	241 047	91,0	63 000	35 773	56,8	23,8	14,8
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	88 420	88,4	50 000	48 880	97,8	50,0	55,3
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	41 396 901	34 299 194	82,9	66 036 826	59 369 122	89,9	159,5	173,1
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	-	-	-	187 440	185 440	98,9	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej	1 340 000	1 307 643	97,6	-	-	-	0,0	0,0
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	6 305 788	3 970 591	63,0	37 187 945	36 023 087	96,9	589,7	907,2
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	31 840	31 839	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa i modernizacja placów zabaw	666 500	578 099	86,7	200 000	10 000	5,0	30,0	1,7
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	31 370	31 365	100,0	1 538 630	1 538 481	100,0	4904,8	4905,1
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	120 000	119 440	99,5	175 000	173 522	99,2	145,8	145,3
Budowa Skateparku Chełminek	-	-	-	70 000	-	0,0	-	-
Budowa strefy sprawności sportowej przy ulicy Arkońskiej (stadion)	783 224	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	15 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	-	-	-	18 000	17 835	99,1	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	46 231	46 230	100,0	1 890 000	1 147 680	60,7	4088,2	2482,5
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	90 320	90 310	100,0	4 500 000	1 813 586	40,3	4982,3	2008,2
BUKOVASPORT	87 500	87 499	100,0	4 889 250	4 875 201	99,7	5587,7	5571,7
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	530 000	228 091	43,0	250 000	249 986	100,0	47,2	109,6
Fabryka Wody - budowa aquaparku	12 894 007	12 830 485	99,5	-	-	-	0,0	0,0
Mare Dambiensis	2 500 000	2 362 806	94,5	1 000 000	772 290	77,2	40,0	32,7
Miejskie strefy rekreacyjne	321 680	104 627	32,5	689 441	618 863	89,8	214,3	591,5
Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza	700 000	22 386	3,2	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	550 200	507 542	92,2	517 400	517 398	100,0	94,0	101,9
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	350 000	347 182	99,2	30 000	29 520	98,4	8,6	8,5
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	345 000	331 554	96,1	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	400 000	391 367	97,8	218 000	217 930	100,0	54,5	55,7
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	274 500	274 073	99,8	250 000	249 999	100,0	91,1	91,2
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	-	-	-	20 000	19 987	99,9	-	-
Modernizacja jachtu Magnolia	-	-	-	20 000	19 910	99,6	-	-
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	68 950	53 331	77,3	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	3 057 100	3 056 711	100,0	-	-	-	0,0	0,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	249 247	99,7	250 000	248 133	99,3	100,0	99,6
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	2 826 268	2 826 268	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	100 000	58 548	58,5	-	-	-	0,0	0,0
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	106 000	102 017	96,2	-	-	-	0,0	0,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	-	-	-	300 000	299 853	100,0	-	-
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	-	-	-	540 000	537 698	99,6	-	-
Siłownia pod chmurką	145 000	113 890	78,5	40 000	-	0,0	27,6	0,0
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	130 000	128 043	98,5	-	-	-	0,0	0,0
Szczeciński Dom Sportu	90 000	89 913	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	5 000 000	3 197 861	64,0	9 185 720	7 925 126	86,3	183,7	247,8
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	478 028	349 611	73,1	320 000	147 890	46,2	66,9	42,3
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	-	-	-	140 000	140 000	100,0	-	-
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	3 000	3 000	100,0	170 000	161 629	95,1	5666,7	5387,6
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	350 000	-	0,0	1 240 000	1 236 444	99,7	354,3	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	84 870	84 870	100,0	100 000	91 635	91,6	117,8	108,0
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	296 025	294 255	99,4	100 000	100 000	100,0	33,8	34,0
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	28 500	28 500	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	15 991 725	15 646 001	97,8	28 900 643	28 051 602	97,1	180,7	179,3
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	10 000	10 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	160 000	143 491	89,7	635 060	632 354	99,6	396,9	440,7
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	107 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	1 559 500	1 559 342	100,0	5 602 000	5 602 000	100,0	359,2	359,3
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	337 140	337 140	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	3 380 000	3 227 000	95,5	1 722 754	1 599 998	92,9	51,0	49,6
Modernizacja DK Klub Skolwin	-	-	-	67 000	66 788	99,7	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	643 000	643 000	100,0	474 000	474 000	100,0	73,7	73,7

Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	-	-	164 940	158 402	96,0	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 880 000	1 880 000	100,0	300 000	300 000	100,0	16,0	16,0
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	1 216 500	1 216 500	100,0	3 841 689	3 201 172	83,3	315,8	263,1
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	190 000	166 874	87,8	163 200	126 960	77,8	85,9	76,1
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	5 901 585	5 864 421	99,4	14 100 000	14 059 928	99,7	238,9	239,7
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100,0	300 000	300 000	100,0	300,0	300,0
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	-	-	-	1 315 000	1 315 000	100,0	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	407 000	398 234	97,8	215 000	215 000	100,0	52,8	54,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17 477 717	13 120 527	75,1	21 438 899	13 856 692	64,6	122,7	105,6
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	300 000	276 750	92,3	100 000	100 000	100,0	33,3	36,1
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - etap II	-	-	-	42 680	42 680	100,0	-	-
Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej	610 000	608 850	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Estetyzacja Miasta	-	-	-	531 597	497 115	93,5	-	-
Fontanna na Deptaku Bogusława	90 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Łasztownia	276 000	56 111	20,3	158 670	99 169	62,5	57,5	176,7
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	590 836	184 500	31,2	1 819 147	1 819 041	100,0	307,9	985,9
Modernizacja i remonty terenów miejskich	645 000	433 528	67,2	1 841 015	1 116 662	60,7	285,4	257,6
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	500 000	238 867	47,8	1 297 071	1 149 542	88,6	259,4	481,2
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	179 250	155 250	86,6	-	-	-	0,0	0,0
Plac Orła Białego	-	-	-	59 114	59 114	100,0	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	3 280 000	2 862 304	87,3	1 888 980	1 643 595	87,0	57,6	57,4
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	-	-	-	3 488 908	3 415 202	97,9	-	-
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	110 000	-	0,0	99 500	-	0,0	90,5	-
Przygotowanie nieruchomości	9 578 631	7 361 244	76,9	9 865 051	3 667 424	37,2	103,0	49,8
Remont drogi wewnętrznej od ulicy Budziszynskiej w kierunku ZSO nr 5	270 000	267 276	99,0	-	-	-	0,0	0,0
Utworzenie BOI MODGiK	-	-	-	15 252	15 252	100,0	-	-
Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	382 000	137 600	36,0	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Batalionów Chłopskich/Gryfińskiej/Citroena	350 000	344 174	98,3	-	-	-	0,0	0,0
Zakup i montaż ławek w rejonie Starego Miasta	200 000	79 438	39,7	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne - BPPM	86 000	85 190	99,1	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	30 000	29 446	98,2	231 914	231 897	100,0	773,0	787,5
w tym:								
zlecone	-	-	-	81 866	81 866	100,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	6 974 093	5 661 641	81,2	15 289 530	13 706 636	89,6	219,2	242,1
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	-	-	-	16 971	12 146	71,6	-	-
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	-	-	-	61 500	49 200	80,0	-	-
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior +"	150 000	150 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000	58 305	97,2	-	-	-	0,0	0,0
Kreator bezpieczeństwa	112 000	-	0,0	297 528	294 192	98,9	265,7	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	50 000	-	0,0	146 432	146 432	100,0	292,9	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	762 215	644 984	84,6	1 597 280	1 549 176	97,0	209,6	240,2
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	-	-	-	10 455	10 455	100,0	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	572 679	10 146	1,8	710 065	709 408	99,9	124,0	6991,8
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	311 998	311 056	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Żłobków Miejskich	1 230 897	1 230 800	100,0	482 497	471 562	97,7	39,2	38,3
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	-	-	2 534 862	2 070 604	81,7	-	-
Program "Dobry start"	71 800	71 750	99,9	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	71 800	71 750	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	350 000	49 700	14,2	254 979	254 979	100,0	72,9	513,0
Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	-	-	-	2 745 775	2 625 123	95,6	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	600 087	-	0,0	-	-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	-	-	-	20 000	19 940	99,7	-	-
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	-	-	173 581	79 239	45,6	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	-	-	-	266 444	265 555	99,7	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	11 070	11 070	100,0	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	17 655	15 375	87,1	662 495	660 795	99,7	3752,4	4297,9
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	-	-	-	160 000	158 189	98,9	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	215 000	191 757	89,2	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	973 455	890 079	91,4	1 448 377	1 283 270	88,6	148,8	144,2
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 139 020	1 137 265	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	957 374	900 425	94,1	3 089 132	3 035 301	98,3	322,7	337,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	17 200 379	12 303 098	71,5	8 750 945	7 130 150	81,5	50,9	58,0
Budżet osiedlowy	-	-	-	339 972	86 223	25,4	-	-
Inkubatory organizacji pozarządowych	40 000	40 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	39 000	39 000	100,0	80 834	80 834	100,0	207,3	207,3

Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	150 000	150 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Realizacja budżetu obywatelskiego	3 707 355	3 533 017	95,3	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	-	-	-	447 675	-	0,0	-	-
Rozwój osiedli i dzielnic	3 252 524	2 945 207	90,6	-	-	-	0,0	0,0
Spółeczne inicjatywy lokalne	325 000	308 286	94,9	393 222	392 478	99,8	121,0	127,3
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	699 251	99,9	250 000	247 812	99,1	35,7	35,4
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	6 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	8 980 000	4 588 338	51,1	7 239 242	6 322 803	87,3	80,6	137,8
Transport i komunikacja	341 012 851	263 225 688	77,2	275 879 991	251 280 516	91,1	80,9	95,5
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	450 000	387 450	86,1	-	-	-	0,0	0,0
Bezpieczny parking - bezpieczne dziecko. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 53	140 000	140 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	390 210	156 210	40,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	88 494	60 455	68,3	-	-	-	0,0	0,0
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	850 000	300 000	35,3	325 150	82 022	25,2	38,3	27,3
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	29 397	13,4	220 000	168 854	76,8	100,0	574,4
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Taczaka	321 500	17 220	5,4	-	-	-	0,0	0,0
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	13 300 000	13 268 611	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	845 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	8 710 690	4 263 361	48,9	23 642 045	20 928 022	88,5	271,4	490,9
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	736 770	-	0,0	760 000	33 210	4,4	103,2	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	9 291 368	8 802 545	94,7	-	-	-	0,0	0,0
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	95 000	44 895	47,3	-	-	-	0,0	0,0
Budowa miejsc postojowych na ul. Źródlanej	100 000	26 200	26,2	-	-	-	0,0	0,0
Budowa nowego wjazdu w ulicę Taczaka	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Budowa parkingowca	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	1 164 000	-	0,0	1 164 000	1 160 493	99,7	100,0	-
Budowa parkletów w Śródmieściu	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa przystanku przy ulicach: Santockiej i Witkiewicza	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Ks. Bogusława	100 000	36 285	36,3	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	100 000	-	0,0	42 000	-	0,0	42,0	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	350 168	-	0,0	42 312	42 312	100,0	12,1	-
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	183 750	92 250	50,2	129 000	129 000	100,0	70,2	139,8
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	800 000	504 039	63,0	250 000	219 342	87,7	31,3	43,5

Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap II	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	150 000	8 733	5,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	573 000	568 288	99,2	143 000	129 844	90,8	25,0	22,8
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	110 000	99 800	90,7	-	-	-	0,0	0,0
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	-	-	-	135 160	27 531	20,4	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	160 000	83 763	52,4	515 000	65 522	12,7	321,9	78,2
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej	-	-	-	300 000	263 549	87,8	-	-
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	-	-	-	23 241	23 241	100,0	-	-
Budowa wiaty przystankowej przy ul. Światowida	10 000	10 000	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	8 473 990	8 401 304	99,1	47 686 079	38 288 252	80,3	562,7	455,7
Demontaż szyn kolejowych w ciągu ul. Santockiej	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	112 757	56,4	250 000	214 353	85,7	125,0	190,1
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	-	-	-	97 170	97 170	100,0	-	-
Ekspertyza drogowiskazów bramowych	-	-	-	250 000	149 691	59,9	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	952 750	241 158	25,3	-	-	-	0,0	0,0
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	5 714 797	5 664 315	99,1	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	2 148 890	-	0,0	1 904 600	1 709 694	89,8	88,6	-
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 000 000	812 441	81,2	1 280 000	1 158 680	90,5	128,0	142,6
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 141 676	1 043 479	48,7	6 796 361	6 764 983	99,5	317,3	648,3
Modernizacja Trasy Zamkowej	48 690 773	44 753 785	91,9	1 719 000	1 718 821	100,0	3,5	3,8
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	192 000	143 031	74,5	8 500 000	8 431 085	99,2	4427,1	5894,6
Modernizacja ul. Kulakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	1 995 000	1 988 458	99,7	6 355 000	6 346 299	99,9	318,5	319,2
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	-	-	-	235	-	0,0	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	14 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	2 317 500	2 170 206	93,6	1 859 267	1 530 846	82,3	80,2	70,5
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	-	-	-	3 480 000	3 367 064	96,8	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	200 000	159 101	79,6	160 000	157 428	98,4	80,0	98,9
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	100,0	3 500 000	3 500 000	100,0	116,7	116,7
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	9 500 000	9 500 000	100,0	14 420 000	14 420 000	100,0	151,8	151,8
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	7 879 200	7 879 200	100,0	2 600 000	2 600 000	100,0	33,0	33,0

Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	120 000	119 999	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	767 520	767 520	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	1 938 130	1 788 129	92,3	52 980	52 980	100,0	2,7	3,0
Program budowy i modernizacji chodników	3 029 857	845 866	27,9	2 377 846	1 308 984	55,0	78,5	154,8
w tym:								
jst porozumienia	12 000	12 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Program budowy i przebudowy ulic	10 272 961	8 606 427	83,8	1 449 665	1 270 189	87,6	14,1	14,8
Program budowy parkingów	-	-	-	2 745 891	1 852 069	67,4	-	-
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	1 300 000	268 925	20,7	-	-	-	0,0	0,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 915 350	731 398	38,2	559 000	543 826	97,3	29,2	74,4
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	-	-	-	60 000	57 423	95,7	-	-
Program Gołęcino - Gocław. Modernizacja dróg i chodników	383 500	383 229	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	448 000	46 986	10,5	-	-	-	0,0	0,0
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	88 200	87 200	98,9	3 636 424	2 845 940	78,3	4122,9	3263,7
Program modernizacji ulic	1 977 961	664 652	33,6	8 367 972	7 980 567	95,4	423,1	1200,7
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	890 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	299 151	49 633	16,6	365 960	365 957	100,0	122,3	737,3
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	118 666	118 666	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	1 845 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	243 000	6 150	2,5	8 405 000	8 341 137	99,2	3458,8	135628,2
Program remontów nawierzchni ulic	14 641 446	11 466 659	78,3	5 344 100	5 185 207	97,0	36,5	45,2
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	39 000	30 750	78,8	-	-	-	0,0	0,0
Program utwardzania ulic	1 140 000	330 427	29,0	400 000	371 437	92,9	35,1	112,4
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	99 000	39 400	39,8	178 000	141 975	79,8	179,8	360,3
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	91 180	91 180	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	1 978 966	1 075 601	54,4	3 665 081	2 920 773	79,7	185,2	271,5
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Poczтовая, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	117 656	117 465	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	-	-	-	129 000	-	0,0	-	-
Przebudowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	-	-	-	250 000	250 000	100,0	-	-
Przebudowa muru oporowego wraz z przebudową zatoki autobusowej i chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej/Chopina przy przystanku Junacka	-	-	-	437 957	311 559	71,1	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	1 730 000	1 730 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Emilii Plater	56 703	56 703	100,0	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	40 000	38 195	95,5	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	-	-	-	4 134 038	3 503 291	84,7	-	-
Przebudowa ul. Huculskiej	-	-	-	3 480 000	3 287 104	94,5	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	1 037 280	988 981	95,3	12 424 516	12 192 925	98,1	1 197,8	1 232,9
Przebudowa ul. Twardowskiego	-	-	-	2 015 400	1 092 974	54,2	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	400	399	99,6	390 401	374 381	95,9	9 760,3	9 394,8
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	36 000 000	35 517 837	98,7	52 738 360	51 670 582	98,0	146,5	145,5
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	40 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	118 437	34 840	29,4	126 469	111 469	88,1	106,8	319,9
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	3 925 014	3 859 027	98,3	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa zajezdni Klonowica	-	-	-	320 000	308 730	96,5	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	80 000	2 153	2,7	-	-	-	0,0	0,0
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	2 000 000	-	0,0	5 270 937	5 265 932	99,9	263,5	-
Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszyską i Na Skarpie	270 000	245 102	90,8	-	-	-	0,0	0,0
Remont łącznika pomiędzy ul. Okulickiego i Różaną	400 000	254 808	63,7	-	-	-	0,0	0,0
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	-	-	-	479 600	474 923	99,0	-	-
Remont schodów przed północną elewacją Ratusza Staromiejskiego	30 000	20 000	66,7	-	-	-	0,0	0,0
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	83 640	75 276	90,0	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja placów	4 562 505	1 534 490	33,6	2 086 000	2 030 488	97,3	45,7	132,3
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	6 170 617	118 009	1,9	130 000	109 491	84,2	2,1	92,8
Równe chodniki dla Szczecina	3 223 000	-	0,0	3 472 205	3 472 205	100,0	107,7	-
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	115 019	54 981	47,8	13 625	13 625	100,0	11,8	24,8
SKM - Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	100 000	73 800	73,8	178 640	178 631	100,0	178,6	242,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	20 849 371	47 091	0,2	6 096 581	5 773 628	94,7	29,2	1 226,5
System monitoringu wizyjnego urzędzeń oraz obiektów SST	602 371	602 371	100,0	-	-	-	0,0	0,0
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Dąbie"	200 000	134 685	67,3	-	-	-	0,0	0,0
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Klonowica"	-	-	-	125 952	125 952	100,0	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	-	-	1 230	1 230	100,0	-	-
Utwardzenie parkingu przy ul. Lubawskiej	350 000	278 104	79,5	-	-	-	0,0	0,0
Utwardzenie płytami parkingu między ul. Goleniowską i Czarnogórką	490 000	350 788	71,6	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	770 000	767 512	99,7	2 531 665	1 315 273	52,0	328,8	171,4
Woonerf na ul. Tkackiej	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	485 000	332 645	68,6	6 194 925	5 904 779	95,3	1277,3	1775,1
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	699 418	651 510	93,2	-	-	-	0,0	0,0
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	41 970 675	36 723 529	87,5	5 245 951	5 245 950	100,0	12,5	14,3
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	-	-	-	1 300 000	1 299 622	100,0	-	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	36 328 331	36 327 853	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	12 300 000	12 104 389	98,4	1 828 407	1 740 535	95,2	14,9	14,4
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	180 000	2 180	1,2	820 792	734 007	89,4	456,0	33670,1
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	9 120 000	9 102 209	99,8	444 890	443 802	99,8	4,9	4,9
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	-	-	562 725	562 725	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	11 628 709	11 123 343	95,7	17 626 970	15 984 560	90,7	151,6	143,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	546 000	545 672	99,9	436 590	200 756	46,0	80,0	36,8
Informatyzacja	4 600 000	4 581 247	99,6	5 630 000	5 245 826	93,2	122,4	114,5
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 482 709	3 003 735	86,2	5 060 380	4 140 593	81,8	145,3	137,8
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	-	-	-	3 000 000	3 000 000	100,0	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	3 000 000	2 992 689	99,8	3 500 000	3 397 385	97,1	116,7	113,5
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	709 466 949	571 729 106	80,6	741 574 712	680 751 058	91,8	104,5	119,1
jst porozumienia	12 000	12 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
własne	709 344 749	571 606 957	80,6	741 492 846	680 669 192	91,8	104,5	119,1
zlecone	110 200	110 150	100,0	81 866	81 866	100,0	74,3	74,3

Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓŁEM WYDATKI	2 735 652 345	2 543 937 327	93,0	3 060 513 398	2 921 216 511	95,4	111,9	114,8
Bieżące	2 026 185 397	1 972 208 221	97,3	2 318 938 686	2 240 465 453	96,6	114,4	113,6
własne	1 692 621 444	1 641 121 682	97,0	1 881 991 029	1 806 136 707	96,0	111,2	110,1
zlecone	318 910 360	316 960 952	99,4	421 684 652	419 658 643	99,5	132,2	132,4
jst porozumienia	13 899 592	13 819 270	99,4	14 042 811	13 867 652	98,8	101,0	100,4
rządowe porozumienia	754 000	306 317	40,6	1 220 193	802 451	65,8	161,8	262,0
Majątkowe	709 466 949	571 729 106	80,6	741 574 712	680 751 058	91,8	104,5	119,1
własne	709 344 749	571 606 957	80,6	741 492 846	680 669 192	91,8	104,5	119,1
jst porozumienia	12 000	12 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
zlecone	110 200	110 150	100,0	81 866	81 866	100,0	74,3	74,3

3.4. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ W 2019 ROKU

3.4.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Dochody podatkowe	302 553 500	302 830 100	305 249 945	100,8%
Odsetki od podatków	1 330 000	1 330 000	1 333 165	100,2%
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	1 250 000	1 147 300	91,8%
Podatek leśny	208 400	208 400	207 977	99,8%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	35 000 000	39 217 338	112,0%
Podatek od nieruchomości	250 000 000	250 276 600	247 408 891	98,9%
Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	3 776 714	125,9%
Podatek od środków transportowych	11 500 000	11 500 000	11 840 005	103,0%
Podatek rolny	265 100	265 100	237 303	89,5%
Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	0	0	81 252	-
Dochody z majątku gminy	135 526 042	136 269 329	154 287 655	113,2%
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknio wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	0	0	736 541	-
Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	120 000	180 504	150,4%
Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 435 142	1 435 142	1 116 522	77,8%
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	680 000	750 000	1 068 227	142,4%
Dopłaty do czynszu regulowanego	106 000	106 000	107 949	101,8%
Dywidendy	11 188 000	11 188 000	25 403 020	227,1%
Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000	11 370 000	11 646 598	102,4%
Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	200 000	200 000	200 346	100,2%
Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 271 500	1 271 500	1 283 565	100,9%
Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000	8 155 000	8 309 950	101,9%
Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876	204 876	138 942	67,8%
Dzierżawa i najem składników majątkowych	0	0	5 253	-
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	442 800	479 700	108,3%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	126 000	126 000	112 705	89,4%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	613 724	613 724	709 654	115,6%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 123 000	4 123 000	4 166 155	101,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	200 955	200 955	161 421	80,3%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 321 874	2 433 474	2 737 583	112,5%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody towieckie	1 500	1 500	0	0,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523	17 523	15 152	86,5%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520	350 520	423 550	120,8%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	1 800 000	1 791 995	99,6%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	522 300	522 300	537 596	102,9%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	299 219	262 499	87,7%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	261 500	252 088	96,4%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600	2 220 600	2 238 481	100,8%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	62 000	62 000	68 661	110,7%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 177 920	1 177 920	990 427	84,1%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	5 500	5 500	4 416	80,3%
Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	700 000	611 308	87,3%
Dzierżawa nabrzeży miejskich	300 000	300 000	521 650	173,9%
Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 293	447 293	409 183	91,5%
Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	283 200	263 694	93,1%
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	0	0	333 704	-
Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	1 704 044	1 704 044	1 796 738	105,4%
Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 775 500	5 775 500	5 587 680	96,7%
Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	40 339 000	40 339 000	39 661 938	98,3%
Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	87 456	87 456	31 670	36,2%
Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	161 400	161 400	136 188	84,4%
Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 161 000	1 161 000	1 164 141	100,3%
Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	570 448	570 448	547 730	96,0%
Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604	161 604	163 714	101,3%
Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 500 000	2 329 783	2 418 787	103,8%
Opłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	120 000	120 000	114 956	95,8%
Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 000 000	2 000 000	2 983 548	149,2%
Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 404 774	1 210 000	1 578 233	130,4%
Opłata za trwałe zarząd	731 000	731 000	697 726	95,4%
Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 870	1 763 870	1 763 868	100,0%
Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	23 823 998	24 097 593	101,1%
Pozostałe dochody z majątku	1 504 000	1 504 000	1 756 220	116,8%
Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000	7 000	6 198	88,5%
Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000	60 000	93 147	155,2%
Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 460 000	1 460 000	2 331 156	159,7%
Przebudowa ul. Huculskiej	0	109 680	67 387	61,4%
Dotacje	346 767 144	486 729 825	483 325 733	99,3%
Aktualizacja list wyborców	76 116	76 116	75 851	99,7%
Asystenci rodziny	310 507	290 057	277 131	95,5%
Całodobowe domy pomocy społecznej	1 537 650	1 490 422	1 490 422	100,0%
Cmentarnictwo wojenne	80 000	90 000	90 000	100,0%
Dodatki energetyczne	0	185 910	182 217	98,0%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 939 796	6 072 357	5 929 306	97,6%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	3 260 919	3 260 919	3 249 139	99,6%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	7 334 042	4 488 859	4 468 531	99,5%
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	386 513	314 708	81,4%
Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	869 000	1 279 152	1 254 178	98,0%
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	0	205 656	205 157	99,8%
Edukacja przedszkolna	14 371 020	14 951 771	14 951 771	100,0%
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	644 920	1 443 493	1 173 398	81,3%
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	210 934	210 934	100,0%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 000	256 130	201 960	78,9%
Karta Polaka	0	1 151 055	1 145 385	99,5%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 149 000	26 765 354	26 753 716	100,0%
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	687 000	687 000	341 104	49,7%
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	274 298	268 721	256 540	95,5%
Kwalifikacja wojskowa	144 300	160 500	160 500	100,0%
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 555 000	5 906 039	5 893 597	99,8%
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	9 742	9 741	100,0%
Mieszkania chronione	0	182 000	181 999	100,0%
Nadzór nad procesem budowlanym	1 141 000	1 218 239	1 218 096	100,0%
Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 056 000	1 054 711	99,9%
Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 721 782	4 211 916	4 211 916	100,0%
Pomoc dla repatriantów	0	14 717	14 717	100,0%
Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga	0	300 000	300 000	100,0%
Pomoc materialna dla uczniów	3 464 000	2 279 832	1 854 771	81,4%
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	154 447 000	267 373 166	266 821 361	99,8%
Pomoc w zakresie dożywiania	3 800 000	4 730 000	4 514 710	95,4%
Prace geodezyjne i kartograficzne	345 000	292 805	292 802	100,0%
Program "Dobry start"	8 604 000	12 227 220	12 200 839	99,8%
Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	0	21 150	20 304	96,0%
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	0	145 000	145 000	100,0%
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0	18 180	18 140	99,8%
Rządowy program - Aktywna tablica	0	70 000	70 000	100,0%
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	0	15 609	13 297	85,2%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 872 201	5 577 092	5 441 552	97,6%
Środowiskowe Domy Samopomocy	3 764 370	3 824 481	3 809 162	99,6%
Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	0	517 918	513 240	99,1%
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	79 900 000	88 603 808	87 752 429	99,0%
Świadczenie usług opiekuńczych	655 000	775 000	774 972	100,0%
Usuwanie barier Sospowskiego	33 792	33 792	16 991	50,3%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0	2 597 329	2 570 572	99,0%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	7 240	72 000	72 000	100,0%
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	0	210 309	198 309	94,3%
Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	1 076 865	1 068 785	99,2%
Wybory do Sejmu i Senatu	0	1 119 215	1 114 269	99,6%
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	0	6 000	5 590	93,2%
Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	72 000	683 830	683 830	100,0%
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	107 640	96 873	90,0%
zasiłki i pomoc w naturze	15 833 681	17 155 482	17 062 680	99,5%
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	27 531	27 531	100,0%
Złobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	360 000	549 000	549 000	100,0%
Pozostałe dochody	61 131 561	68 956 352	54 005 349	78,3%
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	8 424 432	8 424 432	0	0,0%
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	8 547 870	2 534 416	1 507 046	59,5%
Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	17 846	17 846	100,0%
Darowizny - Rady Osiedli	30 000	30 000	16 200	54,0%
Darowizny - ZUK	40 000	40 000	56 555	141,4%
Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	61 500	61 500	9 484	15,4%
Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	157 333	157 333	170 887	108,6%
Fabryka Wody - budowa aquaparku	0	0	730 829	-
Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDITM	0	244 000	983 915	403,2%
Kary umowne	40 000	40 000	2 817 083	7042,7%
Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	0	0	12 960	-
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	336 000	336 000	203 408	60,5%
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	0	0	97	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 486 583	1 268 816	414 920	32,7%
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	0	0	787	-
Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	150 000	150 000	328 857	219,2%
Odsetki od udzielonych pożyczek	0	0	838 196	-
Odszkodowania	26 000	141 945	1 080 148	761,0%
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	0	0	0	-

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
Pozostałe dochody	576 961	1 059 284	1 525 687	144,0%
Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	0	0	573 321	-
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	166 283	166 283	217 447	130,8%
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al.Wojska Polskiego)	16 638 340	16 638 340	2 622 881	15,8%
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	0	0	17 681	-
Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	0	154 943	153 142	98,8%
Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	0	30 000	0	0,0%
Rozliczenia podatku VAT - STBS	38 735	38 735	83 402	215,3%
Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	255 570	255 570	187 144	73,2%
Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	0	0	18 239	-
Rozliczenia spraw sądowych	170 600	170 600	133 290	78,1%
Rozliczenia sum depozytowych	0	0	0	-
Rozliczenia z lat ubiegłych	673 852	676 207	1 391 256	205,7%
Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	0	2 213 712	0	0,0%
Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	0	0	7 586	-
Różnice kursowe	0	0	76 974	-
Szczeciński Szybki Tramwaj	0	0	34 549	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	294 206	292 807	99,5%
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 733 450	10 085 532	10 763 514	106,7%
Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	450 000	601 444	133,7%
Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	900 000	1 900 000	1 793 760	94,4%
Wspieranie produkcji filmowej	0	0	19 634	-
Zakład Usług Komunalnych	300 000	300 000	1 263 339	421,1%
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	0	7 847 756	7 847 756	100,0%
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	0	0	0	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	11 250 000	11 712 896	13 112 022	111,9%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	476 000	476 000	252 690	53,1%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	825 000	825 000	965 815	117,1%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	215 000	215 000	89 529	41,6%
Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	0	0	771 220	-
Subwencje	463 891 136	471 689 334	471 689 334	100,0%
Subwencja na zadania oświatowe	452 664 546	460 335 737	460 335 737	100,0%
Subwencja równoważąca	11 226 590	11 226 590	11 226 590	100,0%
Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	127 007	127 007	100,0%
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	22 976 457	31 842 907	22 677 589	71,2%
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	190 961	0	0	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 699 886	3 541 335	2 885 044	81,5%
Euroregion Pomerania	200 000	200 000	42 453	21,2%
Fair Friends 2018 - Discover the World!	0	42 680	42 680	100,0%
Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 645 972	1 631 125	937 510	57,5%
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	449 467	449 467	283 054	63,0%
Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	31 580	31 580	0	0,0%
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	252 852	252 852	226 978	89,8%
Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	51 299	51 299	38 267	74,6%
Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"	0	27 744	0	0,0%
Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	0	18 928	17 351	91,7%
Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barier"	0	69 643	0	0,0%
Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	0	56 850	0	0,0%
Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	0	44 103	45 707	103,6%
Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynmy dalej razem	48 380	48 380	31 756	65,6%
Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	47 196	47 196	17 359	36,8%
Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	41 223	41 223	30 085	73,0%
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	24 814	24 814	0	0,0%
Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	0	26 657	25 768	96,7%
Kreator bezpieczeństwa	1 833 270	2 389 224	1 257 490	52,6%
Mare Dambiensis	0	0	9 600	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	479 214	819 235	457 332	55,8%
NBP - "Polski złoty ma sto lat"	0	10 000	20 000	200,0%
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	0	21 527	21 527	100,0%
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	0	824 163	849 163	103,0%
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	0	178 005	178 002	100,0%
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	0	509 406	509 405	100,0%
Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	0	28 300	26 296	92,9%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
Program Erasmus+	1 793 120	2 978 120	733 349	24,6%
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	0	136 000	0	0,0%
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	0	2 700 000	0	0,0%
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	0	20 160	20 160	100,0%
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 436 262	5 436 262	5 436 260	100,0%
RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 210 539	983 319	982 543	99,9%
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	1 399 112	0	0	-
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	0	0	0	-
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	768 808	1 079 618	1 079 614	100,0%
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	0	648 836	485 000	74,7%
RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 234 819	1 090 319	1 018 000	93,4%
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	0	373 821	230 000	61,5%
RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 389 361	1 389 361	498 042	35,8%
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	155 069	155 069	155 066	100,0%
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	0	1 133 521	994 920	87,8%
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	340 842	348 680	448 000	128,5%
RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 128 751	1 128 751	1 348 581	119,5%
Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	0	207 310	206 247	99,5%
Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	0	76 940	76 940	100,0%
Szczecin bez azbestu	0	13 159	7 293	55,4%
Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	120 000	144 875	120,7%
Środki z Funduszu Pracy	0	180 300	677 000	375,5%
Środki z Funduszu Pracy – Rządowy Program „Maluch”	0	34 800	19 400	55,7%
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0	145 600	94 171	64,7%
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	0	73 565	40 711	55,3%
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 660	3 660	3 295	90,0%
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	0	0	11 773	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	0	0	5 053	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	0	0	8 465	-
Udziały w dochodach budżetu państwa	667 249 252	668 131 903	678 864 661	101,6%
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252	633 490 252	639 477 354	100,9%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000	34 641 651	39 387 307	113,7%
Wpływ z opłat i świadczonych usług publicznych	288 903 884	295 340 491	289 525 427	98,0%
Dochody wynikające z funkcjonowania UM	0	0	0	-
Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	270 000	278 123	103,0%
Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000	80 000	94 801	118,5%
Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375	371 375	374 752	100,9%
Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 882 772	6 882 772	3 572 465	51,9%
Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 108 000	1 108 000	1 230 319	111,0%
Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 789 985	2 789 985	2 920 244	104,7%
Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 067 600	9 067 600	9 531 578	105,1%
Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	567 692	567 692	1 004 352	176,9%
Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	205 000	205 000	192 906	94,1%
Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	79 000	88 271	111,7%
Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	488 680	488 680	399 691	81,8%
Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	58 000	58 000	69 693	120,2%
Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	160 000	210 000	174 980	83,3%
Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000	110 000	82 328	74,8%
Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 650 000	1 650 000	1 844 983	111,8%
Oplata adiacencka	265 000	265 000	466 380	176,0%
Oplata dodatkowa za czynności USC	140 000	140 000	178 000	127,1%
Oplata egzekucyjna	370 000	370 000	542 429	146,6%
Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	2 284 479	1 955 871	85,6%
Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500	7 545 500	7 788 823	103,2%
Oplata od posiadania psów	100 000	100 000	60 290	60,3%
Oplata skarbowa	9 000 000	10 000 000	10 611 304	106,1%
Oplata targowa	260 000	260 000	233 832	89,9%
Oplata za gospodarowanie odpadami	74 500 000	74 684 000	72 203 399	96,7%
Oplata za karty wędkarskie	9 000	9 000	9 080	100,9%
Oplata za parkowanie	20 900 000	20 970 000	20 616 422	98,3%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
Oplata za przechowywanie rzeczy znalezionych	0	0	252	-
Oplata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	1 600 000	1 914 235	119,6%
Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	0	0	265	-
Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	310 000	220 079	71,0%
Oplata za wjazd na cmentarz	1 200 000	1 200 000	1 253 928	104,5%
Oplata za wpis do rejestru żłobków	0	0	3 700	-
Oplata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	200 000	200 000	404 886	202,4%
Oplata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	1 000 000	893 594	89,4%
Oplata za wydanie wielojęzycznego formularza	0	0	119	-
Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	10 120 000	10 605 624	104,8%
Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	0	0	17 071	-
Oplata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200	115 200	26 582	23,1%
Oplata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	13 000 000	13 421 148	103,2%
Oplata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0	0	25 501	-
Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 473 000	3 473 000	3 757 885	108,2%
Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 857 000	1 857 000	1 329 474	71,6%
Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 100 000	1 100 000	1 091 549	99,2%
Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000	45 000	74 209	164,9%
Wpływy z biletów - kąpielisko Dziekwoklicz	93 000	93 000	130 308	140,1%
Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	118 500	118 500	178 540	150,7%
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	83 490 000	83 700 000	80 219 221	95,8%
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	0	0	1 020 641	-
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	0	0	146 593	-
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	0	0	1 365 440	-
Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń	0	0	0	-
Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	197 249	209 079	185 137	88,5%
Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	120 012	130 012	119 048	91,6%
Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 255 000	2 710 000	2 288 436	84,4%
Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	38 465	38 465	29 997	78,0%
Wpływy z komunikacji zastępczej	0	2 930 270	2 181 726	74,5%
Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	55 075	55 075	55 111	100,1%
Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	780 000	850 000	764 806	90,0%
Wpływy za media - ZUK	150 000	150 000	193 592	129,1%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	653 552	639 940	687 259	107,4%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	2 195 600	2 132 700	2 026 057	95,0%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	18 852 200	18 852 200	18 126 160	96,1%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	136 448	85 260	79 812	93,6%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	327 700	277 800	278 735	100,3%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 991 000	1 991 000	1 997 761	100,3%
Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	80 000	71 707	93 879	130,9%
Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	233 500	190 700	219 655	115,2%
Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	1 778 300	1 808 413	101,7%
Wpływy za media składników majątkowych - STBS	0	0	0	-
Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	0	42 800	47 147	110,2%
Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	0	31 400	32 152	102,4%
Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 000	90 000	89 128	99,0%
Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	1 170 000	1 259 996	107,7%
Wpływy za usługi pogrzebowe	2 316 000	2 316 000	2 250 666	97,2%
Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 000	100 000	84 595	84,6%
Suma końcowa	2 288 998 976	2 461 790 242	2 459 625 693	99,9%

3.4. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ W 2019 ROKU**3.4.2. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Dochody z majątku gminy	39 617 065	43 530 749	54 080 013	124,2%
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	0	206 684	-35 129	-17,0%
Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 77 przy ul. Hożej 8-10	0	0	-22 448	-
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	2 400 000	818 896	34,1%
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	0	0	8 454 838	-
Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800	20 981 800	22 706 317	108,2%
Sprzedaż lokali użytkowych	3 013 000	3 013 000	2 274 983	75,5%
Sprzedaż mieszkań	6 981 000	6 981 000	8 561 625	122,6%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 148 265	9 148 265	9 970 863	109,0%
Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000	800 000	1 350 068	168,8%
Dotacje	9 011 000	6 576 965	10 826 965	164,6%
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 500 000	1 500 000	5 500 000	366,7%
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	0	822 061	822 061	100,0%
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	0	0	250 000	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	4 500 000	0	0	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	0	39 000	39 000	100,0%
Nadzór nad procesem budowlanym	11 000	0	0	-
Prace geodezyjne i kartograficzne	0	81 866	81 866	100,0%
Przebudowa ul. Grota Roweckiego	3 000 000	4 134 038	4 134 038	100,0%
Pozostałe dochody	0	0	2 075	-
Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	0	0	2 075	-
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	183 436 877	127 970 821	114 312 111	89,3%
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	0	143 213	143 213	100,0%
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	4 617 877	4 617 877	4 717 242	102,2%
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	17 779 000	15 716 329	8 867 364	56,4%
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	4 334 902	0	0	-
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	0	250 000	12 400	5,0%
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	0	0	0	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	0	0	0	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	26 523 555	16 303 630	16 303 629	100,0%
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	0	0	0	-
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	0	0	1 403 613	-
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	139 825	0	0	-
Cztery kąty na trzeci wiek	0	0	0	-
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	0	45 000	45 000	100,0%
Kreator bezpieczeństwa	0	11 992	12 000	100,1%
Mare Dambiensis	500 000	500 000	490 400	98,1%
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 001 836	1 819 147	1 101 336	60,5%
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza	4 020 742	0	0	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	5 100 000	241 230	0	0,0%
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	10 883 928	1 178 731	2 168 531	184,0%
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	3 865 463	172 043	117 670	68,4%
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	0	0	0	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	1 639 392	1 175 244	1 974 202	168,0%
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	0	0	0	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	2 231 966	2 038 649	699 027	34,3%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3		
Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	0	14 847	14 846	100,0%
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 105 000	855 000	990 840	115,9%
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	90 000	0	0	-
Osiedle Wrzosowe Wzgórze	0	8 796 331	0	0,0%
Park Majowe	0	0	298 310	-
Program elektromobilności miasta Szczecin	500 000	250 000	0	0,0%
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	40 000 000	213 996	674 239	315,1%
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	2 127 735	0	0	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	35 630 724	37 804 549	37 804 548	100,0%
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	0	0		-
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	0	73 500	73 500	100,0%
Publiczny Żłobek „Zajęc Borówka” w Szczecinie	601 957	601 957	570 122	94,7%
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	0	0		-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 375 649	0	0	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	3 355 000	0	0	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	3 158 708	0	0	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	1 932 861	773 144	0	0,0%
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	0	177 981	198 580	111,6%
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	0	0		-
Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	0	3 847 016	3 847 016	100,0%
Szczecińska Kolej Metropolitalna	2 418 699	0	1 474 934	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	180 561	0	0	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	1 525 933	0	0	-
Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	0	0		-
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	0	82 790	82 790	100,0%
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	0	25 378 049	27 134 125	106,9%
Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	0	0		-
ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	0	14 305	14 305	100,0%
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	1 281 369	1 401 975	588 637	42,0%
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	927 561	604 762	252 672	41,8%
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 586 634	1 023 294	423 243	41,4%
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki z Funduszu Pracy	0	1 844 240	1 813 777	98,3%
Suma końcowa	232 064 942	178 078 535	179 221 164	100,6%

3.5. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WG SFER I ZADAŃ W 2019 ROKU

3.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4/3)
1	2	3	4	5
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	35 164 200	40 630 234	40 567 468	99,8%
Centrum Zarządzania Kryzysowego	137 900	135 200	132 357	97,9%
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		400 000	400 000	100,0%
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000	145 000	145 000	100,0%
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej		8 000	7 979	99,7%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 149 000	26 768 054	26 756 405	100,0%
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	8 000	7 247	90,6%
Kwalifikacja wojskowa	144 300	160 500	160 500	100,0%
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	1 000		0,0%
Obrona cywilna	18 000	18 000	8 730	48,5%
Ochotnicze straże pożarne	160 000	200 000	200 000	100,0%
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	163 000	285 000	279 745	98,2%
Straż Miejska	10 513 000	11 623 785	11 591 813	99,7%
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych		25 695	25 692	100,0%
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	845 000	852 000	852 000	100,0%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	10 775 256	11 023 756	10 195 504	92,5%
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	833 620	833 620	312 386	37,5%
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	466 261	466 261	309 031	66,3%
Morski Szczecin	1 920 000	2 025 000	1 987 819	98,2%
Promocja miasta	5 870 500	6 082 000	6 047 031	99,4%
The Tall Ships Races 2021	1 372 075	1 372 075	1 371 929	100,0%
Współpraca międzynarodowa	312 800	244 800	167 308	68,3%
Edukacja i nauka	712 745 886	761 673 881	738 555 365	97,0%
Centrum Nauk Ścisłych	192 000	81 782	81 782	100,0%
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 699 886	4 351 843	2 243 370	51,5%
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 283 433	1 982 102	1 837 908	92,7%
Dowożenie uczniów do szkół	106 623	132 075	116 434	88,2%
Działalność pozalekcyjna	1 093 230	1 214 810	1 147 497	94,5%
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	108 708	108 707	100,0%
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	7 000	7 000	100,0%
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 201 890	5 305 396	5 305 395	100,0%
Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	60 352	60 352	43 434	72,0%
Interreg VA - III Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez barier"		81 933	66 274	80,9%
Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"		66 882	58 584	87,6%
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	2 448 813	3 139 002	1 603 381	51,1%
Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło	21 147	22 125	20 115	90,9%
Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	55 529	55 529	42 344	76,3%
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	24 814	24 814	7 309	29,5%
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	15 470	15 470	100,0%
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	687 000	687 000	341 104	49,7%
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	1 043 617	893 028	890 293	99,7%
Miejski program "Lekki plecak"	2 500 000	2 030 403	2 028 764	99,9%
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000	31 796	31 792	100,0%
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	847 340	872 004	871 640	100,0%
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	89 036	88 958	99,9%
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080	304 287	303 555	99,8%
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000	557 855	555 648	99,6%
Młodzieżowy Budżet Obywatelski		306 000	305 894	100,0%
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022		21 527	21 527	100,0%
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	844 133	837 327	99,2%
Pomoc materialna dla uczniów	4 660 000	3 531 332	2 730 139	77,3%
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń		824 163	538 037	65,3%
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"		15 870	7 710	48,6%
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"		50 000	1 954	3,9%
Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej		28 300	26 296	92,9%
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	489 085	488 092	99,8%
Program Erasmus+	2 115 609	3 300 609	1 709 558	51,8%
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty		160 000		0,0%
Program RPO w jednostkach systemu oświaty		2 700 000		0,0%
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska		40 320	40 319	100,0%
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	24 358 424	23 921 725	23 677 686	99,0%
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	470 635	324 802	315 390	97,1%
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 674 714	2 780 602	2 709 806	97,5%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4/3)
1	2	3	4	5
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	808 251	918 030	914 191	99,6%
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 598 635	3 759 039	3 709 175	98,7%
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 186 123	3 759 277	3 735 734	99,4%
Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 012 067	22 110 810	22 108 773	100,0%
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 984 630	3 349 743	3 349 725	100,0%
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 203 419	9 957 297	9 615 683	96,6%
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 077 186	1 296 577	1 288 562	99,4%
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 343 809	5 148 438	5 029 881	97,7%
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 181 298	5 544 541	5 451 335	98,3%
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 968 964	9 472 303	9 435 081	99,6%
Prowadzenie publicznych przedszkoli	69 796 703	77 024 439	76 568 804	99,4%
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 405 008	1 520 373	1 520 366	100,0%
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 819 961	7 055 057	7 042 866	99,8%
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	14 397 449	14 759 914	14 553 199	98,6%
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	193 507 461	207 340 815	206 058 870	99,4%
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	15 589 315	17 173 319	17 098 268	99,6%
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 795 924	2 077 869	2 077 845	100,0%
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 385 639	8 148 835	8 134 912	99,8%
Prowadzenie publicznych techników	52 663 865	53 790 010	53 660 540	99,8%
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	23 513 751	25 877 125	25 673 078	99,2%
Prowadzenie świetlic szkolnych	18 101 236	17 723 642	17 266 199	97,4%
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	17 600 529	6 049 351		0,0%
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szcześcińskich szkół	5 087 283	5 087 283	4 786 230	94,1%
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	768 808	1 079 618	728 516	67,5%
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie		648 836	82 607	12,7%
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie		373 821	157 965	42,3%
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	155 069	196 746	124 300	63,2%
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	340 842	348 680	312 883	89,7%
Rządowy program - Aktywna tablica		87 500	87 500	100,0%
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	129 443	8 601	8 600	100,0%
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	7 177 000	8 495 464	8 488 012	99,9%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 090 000	2 181 108	2 181 107	100,0%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 521 000	1 484 183	1 461 106	98,4%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 425 000	6 157 250	6 157 250	100,0%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000	96 628	96 628	100,0%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	1 000	0		-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i III stopnia	1 742 000	2 853 912	2 853 911	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	1 583 000	1 527 590	1 527 589	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	120 000	137 120	137 119	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 447 000	7 946 859	7 869 273	99,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 731 000	1 890 611	1 747 243	92,4%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	24 320 000	29 377 334	28 823 706	98,1%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 164 000	3 811 280	3 811 279	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	21 101 000	27 566 323	27 566 321	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	436 000	1 118 185	1 118 184	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	13 418 000	11 914 200	11 553 457	97,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	424 000	482 748	482 748	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	8 232 000	11 296 131	11 296 129	100,0%
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość		73 565	40 711	55,3%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 556 493	3 934 998	3 928 420	99,8%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych		2 600 828	2 571 105	98,9%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	9 050	90 000	90 000	100,0%
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	42 452	21,2%
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 000	653 850	648 857	99,2%
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 140 000	1 317 000	1 283 746	97,5%
Finanse i różne rozliczenia	105 758 204	59 736 574	39 066 511	65,4%
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	22 600	21 605	95,6%
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000	4 454 200	4 440 042	99,7%
Koszt poboru podatków i innych opłat	738 434	673 204	540 633	80,3%
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	200 000	200 000	114 473	57,2%
Obsługa długu	42 813 819	37 469 301	27 505 787	73,4%
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	567 000	915 780	815 470	89,0%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4/3)
1	2	3	4	5
Prowizje i koszty bankowe	3 489 000	600	45	7,6%
Rezerwa celowa na bieżące wydatki na energię elektryczną	0	0		-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	1 240 395	787 807		0,0%
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe	3 000 000	3 000 000		0,0%
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	18 687 028	1 618 204		0,0%
Rezerwa celowa na odszkodowania związane z gospodarką mieszkaniową	500 000	500 000		0,0%
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 020 000	994 305		0,0%
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	20 000 000	56 675		0,0%
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	1 098 980	107 551		0,0%
Rezerwa ogólna	3 200 000	3 200 000		0,0%
Rozliczenia finansowe		852 243	852 243	100,0%
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	4 730	55,6%
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	30 000	60 000	59 264	98,8%
Wpłaty do budżetu państwa	3 343 828	3 343 828	3 343 828	100,0%
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	210 000	189 632	138 315	72,9%
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		27 531	27 531	100,0%
Zwroty dotacji do budżetu państwa	10 200	12 373	5 035	40,7%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	251 020	1 242 240	1 197 510	96,4%
Gospodarka komunalna	174 248 362	186 816 436	182 038 613	97,4%
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 396 295	5 913 461	5 866 586	99,2%
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	600 000	600 000	100,0%
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	50 000	50 000	9 200	18,4%
Estetyzacja Miasta	1 270 000	1 070 000	929 306	86,9%
Gospodarka odpadami	84 514 063	94 010 574	93 701 146	99,7%
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 399 077	1 437 675	1 384 017	96,3%
Nadzór nad gospodarką komunalną	200 000	154 640	150 435	97,3%
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	993	99,3%
Oczyszczanie miasta	21 802 131	20 570 750	19 602 814	95,3%
Oplata za usługi wodne	2 100 000	5 252 882	3 576 643	68,1%
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 429 336	2 546 729	2 401 509	94,3%
Oświetlenie ulic	16 738 102	16 177 052	15 486 294	95,7%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 154 783	643 162	593 776	92,3%
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	25 000	0		-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	133 159	86 236	64,8%
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym zarządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	439 139	438 252	99,8%
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	10 636 000	10 636 000	100,0%
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 278 346	5 363 028	5 315 025	99,1%
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 268 081	1 247 647	1 213 859	97,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 477 884	12 296 754	12 130 110	98,6%
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	1 374 000	1 371 908	99,8%
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 322 939	1 358 893	1 320 150	97,1%
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 470 591	1 543 736	1 478 642	95,8%
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 559 332	3 787 392	3 539 069	93,4%
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	86 663	131 163	129 067	98,4%
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	77 576	100,0%
Gospodarka mieszkaniowa	89 439 710	88 256 029	83 901 484	95,1%
Dopłaty do czynszu regulowanego	398 405	424 430	405 841	95,6%
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	721 000	721 000	577 119	80,0%
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	2 490	2 480	99,6%
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	169 115	175 915	173 791	98,8%
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	35 710	31 289	87,6%
Najem lokali mieszkalnych	741 692	741 572	727 124	98,1%
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	150 000	129 759	86,5%
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	480 000	381 335	222 181	58,3%
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	650 000	650 000	587 464	90,4%
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	200 000	156 456	78,2%
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	10 000		0,0%
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 867 000	2 925 946	2 925 943	100,0%
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 275 600	11 058 800	11 058 800	100,0%
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	70 291 544	70 778 831	66 903 238	94,5%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	60 817 287	62 111 852	60 048 179	96,7%
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	150 000	131 926	88,0%
Centrum Żeglarskie	5 195 070	5 568 245	5 518 076	99,1%
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 991 678	4 168 252	3 983 641	95,6%
Miejski program edukacji morskiej	213 400	213 400	213 324	100,0%
Miejski program powszechnej nauki pływania	241 224	241 224	238 328	98,8%
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	166 100	166 100	100,0%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4/3)
1	2	3	4	5
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	1 000 000	664 710	638 780	96,1%
Regatowa Reprezentacja Szczecina	426 262	426 262	252 226	59,2%
Rozwój turystyki	1 940 869	1 940 869	1 940 804	100,0%
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	814 430	1 021 740	1 016 182	99,5%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 428 000	19 073 740	18 693 276	98,0%
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000	1 376 560	1 035 882	75,3%
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	26 016 354	27 100 750	26 219 636	96,7%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	56 974 773	59 397 072	59 308 909	99,9%
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 000 000	1 905 000	1 867 313	98,0%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000	35 000	35 000	100,0%
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	100 000	99 999	100,0%
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	90 000	89 662	99,6%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 975 326	2 256 168	2 256 168	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień		50 000		0,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 105 082	1 183 149	1 183 149	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	986 879	1 032 953	1 032 953	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 041 064	14 446 644	14 446 644	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 475 051	7 925 760	7 925 760	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 000 769	1 061 915	1 061 915	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 545 502	2 709 271	2 709 271	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	771 809	839 883	839 883	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 208 577	9 260 223	9 260 223	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 179 368	4 838 695	4 838 695	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 821 712	7 218 122	7 218 122	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 050 634	2 024 289	2 024 289	100,0%
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	170 000	0		-
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	3 000	0		-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	2 240 000	2 239 863	100,0%
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	180 000	180 000	100,0%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	15 785 953	15 398 098	14 354 534	93,2%
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	34 000	34 000	14 548	42,8%
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	217 000	256 130	201 960	78,9%
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	727 200	715 200	273 865	38,3%
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	935 001	1 277 737	868 220	67,9%
Nadzór nad procesem budowlanym	1 773 561	1 850 800	1 850 656	100,0%
Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta	10 000	10 000		0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	95 000	107 000	106 383	99,4%
Planowanie przestrzenne	4 834 700	5 071 413	5 010 041	98,8%
Prace geodezyjne i kartograficzne	846 000	609 000	579 113	95,1%
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 784 417	5 411 818	5 395 850	99,7%
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	1 474 074	0		-
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	55 000	53 900	98,0%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	467 600 175	603 054 833	592 806 746	98,3%
Bon opiekuńczo - wychowawczy	7 400 000	4 238 629	3 820 904	90,1%
Bon opiekuńczo: Alzheimer 75	1 800 000	1 800 000	1 766 000	98,1%
Całodobowe domy pomocy społecznej	40 456 382	41 889 184	41 534 332	99,2%
Dodatki energetyczne	112 998	304 665	300 972	98,8%
Dodatki mieszkaniowe	10 684 578	9 349 291	9 286 471	99,3%
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	946 203	1 379 308	1 349 229	97,8%
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 497 849	1 661 564	1 642 077	98,8%
Działania na rzecz integracji cudzoziemców		40 000	40 000	100,0%
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"		0		-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 074 312	11 789 081	11 365 955	96,4%
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	550 000	550 000	546 996	99,5%
Karta Polaka		1 151 055	1 145 385	99,5%
Kreator bezpieczeństwa	1 989 270	2 625 535	1 414 960	53,9%
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 525 204	1 530 296	1 510 348	98,7%
Mieszkania chronione	2 658 646	2 793 165	2 681 117	96,0%
Opieka paliatywna	70 000	70 000	70 000	100,0%
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	381 124	399 352	398 810	99,9%
Pomoc dla repatriantów		14 717	14 717	100,0%
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	935 000	935 000	935 000	100,0%
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	154 633 323	267 376 259	266 824 453	99,8%
Pomoc w zakresie dożywiania	5 218 500	6 186 750	5 952 495	96,2%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 000	453 328	359 392	79,3%
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	160 000	160 000	100,0%
Program "Dobry start"	8 604 000	12 227 220	12 200 839	99,8%
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	200 000	164 036	164 011	100,0%
Program prac społecznie użytecznych	129 510	40 510	37 094	91,6%
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 422 000	1 851 170	1 849 929	99,9%
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie		39 330	38 443	97,7%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4/3)
1	2	3	4	5
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 310 494	2 219 612	1 818 116	81,9%
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 355 879	3 492 873	3 452 620	98,8%
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	3 570 635	1 775 025		0,0%
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	32 143 295	32 603 087	32 496 449	99,7%
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek		0		-
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie		953 347	666 991	70,0%
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 299 789	1 799 657	1 609 119	89,4%
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 234 819	1 090 319	248 532	22,8%
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 284 107	1 325 166	433 628	32,7%
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 169 601	1 355 862	1 168 715	86,2%
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych		124 663	122 351	98,1%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 872 201	5 577 092	5 441 552	97,6%
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 243 386	1 739 453	1 638 396	94,2%
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 007 795	4 653 314	4 633 318	99,6%
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	81 372 224	90 407 066	89 548 374	99,1%
Świadczenie usług opiekuńczych	14 332 560	15 205 642	14 995 867	98,6%
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	22 791 057	25 172 376	25 086 258	99,7%
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"		210 309	198 309	94,3%
Wspieranie rodziny	2 949 255	3 079 989	3 051 537	99,1%
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	187 000	851 903	851 901	100,0%
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	107 640	96 873	90,0%
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	189 600	189 599	100,0%
Zasiłki i pomoc w naturze	20 614 976	21 418 656	21 132 350	98,7%
Żłobki miejskie	14 993 123	16 682 737	16 515 960	99,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 612 876	8 662 622	8 031 336	92,7%
Aktualizacja list wyborców	76 116	76 116	75 851	99,7%
Działalność statutowa Rad Osiedli	909 300	909 300	850 281	93,5%
Inicjatywy lokalne - 2019		65 349	65 259	99,9%
Komunikacja społeczna	410 000	458 500	426 066	92,9%
Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 056 000	1 054 711	99,9%
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 460	385 460	336 816	87,4%
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 200 000	1 198 000	1 145 897	95,7%
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	510 000	502 522	403 088	80,2%
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	440 000	51 016		0,0%
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	400 000	234 651		0,0%
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	250 000	246 867	98,7%
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	876 000	1 181 628	1 159 289	98,1%
Wybory do Parlamentu Europejskiego		1 076 865	1 068 785	99,2%
Wybory do Rad Osiedli	100 000	92 000	78 567	85,4%
Wybory do Sejmu i Senatu		1 119 215	1 114 269	99,6%
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta		6 000	5 590	93,2%
Transport i komunikacja	286 957 001	295 608 573	287 278 090	97,2%
Administrowanie drogami	5 590 711	5 965 193	5 688 667	95,4%
Administrowanie transportem miejskim	29 493 406	30 663 526	28 518 578	93,0%
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	224 660	0		-
Monitoring inwestycji miejskich	250 000	61 540	47 280	76,8%
Organizacja i zarządzanie ruchem	110 000	109 639	24 477	22,3%
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	3 730 000	2 562 295		0,0%
Szczecińska Kolej Metropolitalna		475 718	475 718	100,0%
Szczeciński Rower Miejski	2 340 000	2 453 000	2 419 083	98,6%
Transport miejski - komunikacja zastępcza	324 000	2 823 446	2 355 863	83,4%
Transport miejski - na żądanie	1 884 353	2 442 798	2 414 165	98,8%
Transport miejski - przewozy autobusowe	135 576 833	140 222 230	138 253 993	98,6%
Transport miejski - przewozy pozostałe	127 012	67 012		0,0%
Transport miejski - przewozy tramwajowe	89 606 626	90 062 415	89 959 299	99,9%
Utrzymanie dróg	17 667 000	17 667 000	17 088 357	96,7%
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	32 761	32 611	99,5%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 536 537	11 029 040	10 320 986	93,6%
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	174 000	174 000	106 820	61,4%
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	645 600	645 600	518 396	80,3%
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 185 882	7 814 385	7 784 753	99,6%
Ocena ratingowa Miasta	120 000	89 000	88 560	99,5%
Oferta inwestycyjna Miasta	320 200	320 200	172 648	53,9%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	145 500	141 759	97,4%
Rozwój miasta metropolitalnego	1 118 000	1 073 000	741 049	69,1%
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	806 825	746 825	746 738	100,0%
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530	20 530	20 263	98,7%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	106 499 778	115 539 686	113 991 729	98,7%
Doradztwo podatkowe/finansowe	200 000	278 200	278 049	99,9%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4/3)
1	2	3	4	5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 562 703	17 317 231	17 185 112	99,2%
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 283 486	1 895 850	1 623 209	85,6%
Informatyzacja	1 495 130	1 511 110	1 487 246	98,4%
Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	100 000	100 000	54 520	54,5%
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	24 000	23 895	99,6%
Obsługa administracyjna zadań Miasta	71 539 994	82 361 545	81 476 405	98,9%
Obsługa klienta	4 031 430	3 842 636	3 800 924	98,9%
Obsługa prawna	945 500	1 139 300	1 068 076	93,7%
Obsługa procesu inwestycyjnego	7 486 279	5 116 075	5 116 074	100,0%
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	823 143	840 470	839 783	99,9%
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 020 113	1 113 268	1 038 436	93,3%
Suma końcowa	2 139 915 998	2 318 938 686	2 240 465 453	96,6%

3.5. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WG SFER I ZADAŃ W 2019 ROKU**3.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4/3)
1	2	3	4	5
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	6 475 000	3 315 600	3 282 469	99,0%
Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000	50 000	50 000	100,0%
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	1 200 000	1 200 000	1 199 404	100,0%
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 000 000	50 000	40 098	80,2%
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji		580 000	580 000	100,0%
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej		0		-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego		70 000	70 000	100,0%
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		700 000	700 000	100,0%
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej		150 600	150 600	100,0%
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	1 250 000	515 000	492 366	95,6%
Edukacja i nauka	164 337 095	129 350 343	128 229 756	99,1%
Aleja rekreacyjno - piknikowa „Hożanka”	157 500	168 510	168 510	100,0%
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	1 200 000	42 358		0,0%
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	4 176 314	235 000	220 945	94,0%
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	6 147 077	6 669 267	6 564 681	98,4%
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	1 275 000	1 300 000	1 284 328	98,8%
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	6 200 000	2 863 000	2 854 199	99,7%
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	34 218 000	13 705 000	13 703 006	100,0%
Edukacyjny plac zabaw	132 594	132 594	132 594	100,0%
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie		45 000		0,0%
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	108 830 610	100 269 558	99 450 507	99,2%
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie		73 500	22 504	30,6%
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy		150		0,0%
Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej” Pomorzany	500 000	570 562	570 561	100,0%
Utworzenie oddziałów przedszkolnych		486 787	486 679	100,0%
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń		82 790	65 769	79,4%
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 500 000	2 691 962	2 691 167	100,0%
ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"		14 305	14 305	100,0%
Finanse i różne rozliczenia	10 287 740	6 344 976	333 945	5,3%
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	240 000	211 030		0,0%
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	0	0		-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	50 000	0		-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 800 000	5 800 000		0,0%
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	4 197 740	0		-
Rozliczenie inwestycji		333 946	333 945	100,0%
Gospodarka komunalna	114 714 892	88 087 528	81 761 357	92,8%
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna		60 000		0,0%
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	6 240 000	6 320 000	6 319 931	100,0%
Budowa parku Przygodna I i II		670 000		0,0%
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	6 000 000	150 000	46 442	31,0%
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne		100 000		0,0%
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	2 400 000	60 000	58 376	97,3%
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	727 500	727 500	724 299	99,6%
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	487 500	487 500	108 232	22,2%
Gospodarka odpadami	150 000	150 000	146 611	97,7%
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"		523 450	523 198	100,0%
Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim	157 500	162 900	162 899	100,0%
Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	156 000	0		-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	4 052 137	3 843 137	3 652 905	95,1%
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	13 900 000	6 880 318	6 803 950	98,9%
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	450 000	150 000	115 864	77,2%
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	23 884 077	12 560 768	12 177 081	96,9%
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	6 382 207	11 430 146	11 415 555	99,9%
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV		0		-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 773 689	4 162 915	3 300 787	79,3%
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	529 802	963 645	927 146	96,2%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4/3)
1	2	3	4	5
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	250 000	763 740	664 399	87,0%
Modernizacja nabrzeży miejskich	51 000	577 172	494 331	85,6%
Modernizacja oświetlenia	17 835	17 835	17 835	100,0%
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	1 000 000	2 000 000	1 997 624	99,9%
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	100 000	0		-
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	157 000	15 000	10 500	70,0%
Park przy ul. Kutrzeby		160 000	97 673	61,0%
Park przy ul. Twardowskiego	700 000	712 300	702 244	98,6%
Park Warszewo - Podbórz	1 300 000	300 000	18 610	6,2%
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	67 896	112 176	55 596	49,6%
Program "Pieszy w mieście"	68 950	68 950	68 950	100,0%
Program ciekli wodne	1 454 500	1 354 500	1 351 774	99,8%
Program gospodarki degradacji środowiska	4 340 000	5 455 509	5 000 027	91,7%
Program oświetlenia ulic	726 361	1 212 361	909 306	75,0%
Program parków, skwerów i zieleńców	1 326 000	2 410 825	2 346 078	97,3%
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 127 661	0		-
Program zapobiegania degradacji środowiska	250 000	842 351	788 590	93,6%
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	431 583	431 583	235 184	54,5%
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	965 000	1 725 000	1 677 749	97,3%
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach		800 000	442 548	55,3%
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	7 073 751	6 903 751	6 801 521	98,5%
Rozbujamy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprówicza	49 000	0	0	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	9 968 329	4 008 236	3 976 883	99,2%
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	4 349 461	1 822 636	1 036 615	56,9%
Różana fontanna	157 500	30 500	29 828	97,8%
Różane ogrody II	128 000	0		-
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach		0		-
System zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej		0		-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	1 590 000	740 000	739 369	99,9%
Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin		1 789 250	1 492 541	83,4%
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety		32 000	21 000	65,6%
Wyspa Bielawa		254 991	254 990	100,0%
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	400 000	0		-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina		0		-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	3 416 775	2 229 222	2 176 511	97,6%
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	1 091 249	711 485	693 534	97,5%
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 866 629	1 203 876	1 176 270	97,7%
Gospodarka mieszkaniowa	79 794 223	78 724 054	76 023 718	96,6%
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 837 700	16 279 629	16 279 178	100,0%
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	7 887 700	0		-
Osiedle Glinki	12 117 000	10 855 000	10 849 930	100,0%
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	3 316 000	2 250 000	2 248 268	99,9%
Osiedle Warszewo	300 000	0		-
Osiedle Żelechowa	4 062 000	1 350 000	474 046	35,1%
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych		7 000 000	7 000 000	100,0%
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze		652 326	652 326	100,0%
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	0	0		-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent	600 000	0		-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	100 000	100 000	96 400	96,4%
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztovej/Oficerskiej	10 952 000	10 952 000	10 952 000	100,0%
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego		0		-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	5 823 202	5 823 202	5 823 200	100,0%
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	49 600	49 600	49 600	100,0%
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	16 699 021	19 258 831	17 699 820	91,9%
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 000 000	4 040 466	3 814 297	94,4%
Rozbiórki i remonty budynków komunalnych		63 000	35 773	56,8%
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	50 000	48 880	97,8%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	96 638 216	66 036 826	59 369 122	89,9%
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	140 000	187 440	185 440	98,9%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4/3)
1	2	3	4	5
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	36 627 966	37 187 945	36 023 087	96,9%
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	268 160	0		-
Budowa i modernizacja placów zabaw		200 000	10 000	5,0%
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	1 538 630	1 538 630	1 538 481	100,0%
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	15 200 000	175 000	173 522	99,2%
Budowa Skateparku Chelminek	1 260 000	70 000		0,0%
Budowa skateparku przy ul. Milczańskiej		0		-
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie		18 000	17 835	99,1%
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	2 100 000	1 890 000	1 147 680	60,7%
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	14 109 680	4 500 000	1 813 586	40,3%
BUKOVASPORT	4 769 250	4 889 250	4 875 201	99,7%
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	249 986	100,0%
Mare Dambiensis	750 000	1 000 000	772 290	77,2%
Miejskie strefy rekreacyjne	982 000	689 441	618 863	89,8%
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	517 400	517 400	517 398	100,0%
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	600 000	30 000	29 520	98,4%
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	200 000	218 000	217 930	100,0%
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk		250 000	249 999	100,0%
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	20 000	20 000	19 987	99,9%
Modernizacja jachtu Magnolia	20 000	20 000	19 910	99,6%
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	248 133	99,3%
Regatowa Reprezentacja Szczecina	300 000	300 000	299 853	100,0%
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	790 000	540 000	537 698	99,6%
Siłownia pod chmurką		40 000	0	0,0%
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	10 700 000	9 185 720	7 925 126	86,3%
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	550 000	320 000	147 890	46,2%
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	140 000	140 000	140 000	100,0%
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie		170 000	161 629	95,1%
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej		1 240 000	1 236 444	99,7%
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	4 555 130	100 000	91 635	91,6%
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu		100 000	100 000	100,0%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	34 761 818	28 900 643	28 051 602	97,1%
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	5 052 000	0		-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	700 000	635 060	632 354	99,6%
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	9 151 500	5 602 000	5 602 000	100,0%
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 600 000	1 722 754	1 599 998	92,9%
Modernizacja DK Klub Skolwin		67 000	66 788	99,7%
Modernizacja obiektów instytucji kultury	440 000	474 000	474 000	100,0%
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej		164 940	158 402	96,0%
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	300 000	300 000	100,0%
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	4 916 000	3 841 689	3 201 172	83,3%
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	143 200	163 200	126 960	77,8%
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	12 219 118	14 100 000	14 059 928	99,7%
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	300 000	300 000	100,0%
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"		1 315 000	1 315 000	100,0%
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	140 000	215 000	215 000	100,0%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 377 468	21 438 899	13 856 692	64,6%
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	100 000	100 000	100 000	100,0%
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - etap II		42 680	42 680	100,0%
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 096	0		-
Estetyzacja Miasta	453 211	531 597	497 115	93,5%
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	157 500	0		-
Łasztownia	50 000	158 670	99 169	62,5%
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 001 836	1 819 147	1 819 041	100,0%
Modernizacja i remonty terenów miejskich	95 000	1 841 015	1 116 662	60,7%
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	300 000	1 297 071	1 149 542	88,6%
Nadzór nad procesem budowlanym	11 000	0		-
Plac Orła Białego	200 000	59 114	59 114	100,0%
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	1 888 980	1 643 595	87,0%
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	3 368 908	3 488 908	3 415 202	97,9%
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	99 500	99 500		0,0%
Przygotowanie nieruchomości	5 198 417	9 865 051	3 667 424	37,2%
Utworzenie BOI MODGiK	200 000	15 252	15 252	100,0%
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	140 000	231 914	231 897	100,0%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	8 897 747	15 289 530	13 706 636	89,6%
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego		16 971	12 146	71,6%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4/3)
1	2	3	4	5
Cztery kąty na trzeci wiek		0		-
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie		61 500	49 200	80,0%
Kreator bezpieczeństwa	112 000	297 528	294 192	98,9%
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	200 000	146 432	146 432	100,0%
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	2 703 992	1 597 280	1 549 176	97,0%
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych		10 455	10 455	100,0%
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	593 968	710 065	709 408	99,9%
Modernizacja Żłobków Miejskich	482 497	482 497	471 562	97,7%
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 105 000	2 534 862	2 070 604	81,7%
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	254 979	254 979	254 979	100,0%
Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	1 599 794	2 745 775	2 625 123	95,6%
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 020 000	600 087		0,0%
Rodzina i instytucjonalna piecza zastępcza		20 000	19 940	99,7%
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie		173 581	79 239	45,6%
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9		266 444	265 555	99,7%
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych		11 070	11 070	100,0%
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	536 749	662 495	660 795	99,7%
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	160 000	158 189	98,9%
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	128 768	1 448 377	1 283 270	88,6%
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"		3 089 132	3 035 301	98,3%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 531 042	8 750 945	7 130 150	81,5%
Budżet osiedlowy		339 972	86 223	25,4%
Klub Seniora przy ul. Stołczyńskiej		0		-
Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych		80 834	80 834	100,0%
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	0	0		-
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	800 000	447 675		0,0%
Społeczne inicjatywy lokalne		393 222	392 478	99,8%
System Informacji Miejskiej - SIM	500 000	250 000	247 812	99,1%
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	7 231 042	7 239 242	6 322 803	87,3%
Transport i komunikacja	429 035 671	275 879 991	251 280 516	91,1%
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	150 000	325 150	82 022	25,2%
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	15 000	0		-
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	220 000	168 854	76,8%
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	23 559 155	23 642 045	20 928 022	88,5%
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	14 585 773	760 000	33 210	4,4%
Budowa nowego wjazdu w ulicę Taczaka		150 000		0,0%
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	1 164 000	1 164 000	1 160 493	99,7%
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych		42 000		0,0%
Budowa ronda Walecznych - Mączna	542 312	42 312	42 312	100,0%
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie		129 000	129 000	100,0%
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	250 000	250 000	219 342	87,7%
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	16 000 000	143 000	129 844	90,8%
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	135 160	135 160	27 531	20,4%
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	6 450 000	515 000	65 522	12,7%
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej		300 000	263 549	87,8%
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej		23 241	23 241	100,0%
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	62 235 613	47 686 079	38 288 252	80,3%
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	164 500	0		-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	250 000	250 000	214 353	85,7%
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	150 000	97 170	97 170	100,0%
Ekspertyza drogowiskazów bramowych		250 000	149 691	59,9%
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	33 292 760	1 904 600	1 709 694	89,8%
Modernizacja infrastruktury drogowej	250 000	1 280 000	1 158 680	90,5%
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 960 407	6 796 361	6 764 983	99,5%
Modernizacja Trasy Zamkowej	2 719 000	1 719 000	1 718 821	100,0%
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	9 335 000	8 500 000	8 431 085	99,2%
Modernizacja ul. Kulakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	6 905 000	6 355 000	6 346 299	99,9%
Most drogowy nad rz. Chęlszczą w ciągu ul. Tczewskiej	150 000	235		0,0%
Organizacja i zarządzanie ruchem	300 000	1 859 267	1 530 846	82,3%
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	1 500 000	3 480 000	3 367 064	96,8%
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	160 000	160 000	157 428	98,4%
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.		3 500 000	3 500 000	100,0%
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	0	14 420 000	14 420 000	100,0%
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	0	2 600 000	2 600 000	100,0%
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	52 980	52 980	52 980	100,0%
Program budowy i modernizacji chodników	45 400	2 377 846	1 308 984	55,0%
Program budowy i przebudowy ulic	7 625 269	1 449 665	1 270 189	87,6%
Program budowy parkingów		2 745 891	1 852 069	67,4%
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 600 000	559 000	543 826	97,3%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4/3)
1	2	3	4	5
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II		60 000	57 423	95,7%
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	2 264 000	3 636 424	2 845 940	78,3%
Program modernizacji ulic	7 153 622	8 367 972	7 980 567	95,4%
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	347 850	365 960	365 957	100,0%
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	8 405 000	8 405 000	8 341 137	99,2%
Program remontów nawierzchni ulic		5 344 100	5 185 207	97,0%
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników		0		-
Program utwardzania ulic		400 000	371 437	92,9%
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	659 000	178 000	141 975	79,8%
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	57 503 855	3 665 081	2 920 773	79,7%
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanalem		129 000		0,0%
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej		0		-
Przebudowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki		250 000	250 000	100,0%
Przebudowa muru oporowego wraz z przebudową zatoki autobusowej i chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej/Chopina przy przystanku Junacka		437 957	311 559	71,1%
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie		4 134 038	3 503 291	84,7%
Przebudowa ul. Huculskiej	3 300 000	3 480 000	3 287 104	94,5%
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	38 011 019	12 424 516	12 192 925	98,1%
Przebudowa ul. Twardowskiego		2 015 400	1 092 974	54,2%
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2 916 500	390 401	374 381	95,9%
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	69 169 871	52 738 360	51 670 582	98,0%
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	111 469	126 469	111 469	88,1%
Przebudowa zajezdni Klonowica	320 000	320 000	308 730	96,5%
Remont drogi publicznej Szczecin - Police		5 270 937	5 265 932	99,9%
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie		479 600	474 923	99,0%
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	0	0		-
Rewitalizacja placów	1 518 000	2 086 000	2 030 488	97,3%
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego		130 000	109 491	84,2%
Równe chodniki dla Szczecina	3 472 205	3 472 205	3 472 205	100,0%
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 600 000	13 625	13 625	100,0%
SKM - Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych		178 640	178 631	100,0%
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	3 500 000	6 096 581	5 773 628	94,7%
System do Ewidencji Dróg	400 000	0		-
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Klonowica"		125 952	125 952	100,0%
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	370 000	1 230	1 230	100,0%
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	14 000 000	2 531 665	1 315 273	52,0%
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	5 000 000	6 194 925	5 904 779	95,3%
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	5 245 951	5 245 951	5 245 950	100,0%
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta		1 300 000	1 299 622	100,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 979 820	1 828 407	1 740 535	95,2%
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 167 820	820 792	734 007	89,4%
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	959 000	444 890	443 802	99,8%
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	853 000	562 725	562 725	100,0%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	15 461 291	17 626 970	15 984 560	90,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	420 000	436 590	200 756	46,0%
Informatyzacja	5 630 000	5 630 000	5 245 826	93,2%
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 911 291	5 060 380	4 140 593	81,8%
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0%
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 500 000	3 500 000	3 397 385	97,1%
Suma końcowa	986 292 023	741 574 712	680 751 058	91,8%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi					
EDUKACJA I NAUKA	215 745	0,03	102 578	0,02	47,5
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	45 000	0,01	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	40 272	0,01	-	0,00	0,0
- dotacje	4 728	0,00	-	0,00	0,0
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	73 500	0,01	22 504	0,00	30,6
- środki pomocowe UE	73 500	0,01	22 504	0,00	30,6
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	0,00	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	145	0,00	-	0,00	0,0
- dotacje	5	0,00	-	0,00	0,0
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	82 790	0,01	65 769	0,01	79,4
- środki pomocowe UE	69 775	0,01	55 430	0,01	79,4
- dotacje	13 015	0,00	10 339	0,00	79,4
ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	14 305	0,00	14 305	0,00	100,0
- środki pomocowe UE	13 488	0,00	13 488	0,00	100,0
- dotacje	817	0,00	817	0,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	47 762 497	6,44	45 176 874	6,64	94,6
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	6 880 318	0,93	6 803 950	1,00	98,9
- własne	3 425 059	0,46	3 377 164	0,50	98,6
- środki pomocowe UE	3 455 259	0,47	3 426 786	0,50	99,2
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	12 560 768	1,69	12 177 081	1,79	96,9
- środki pomocowe UE	5 089 706	0,69	5 043 833	0,74	99,1
- własne	7 471 062	1,01	7 133 248	1,05	95,5
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	11 430 146	1,54	11 415 555	1,68	99,9
- własne	7 680 326	1,04	7 665 737	1,13	99,8
- środki pomocowe UE	3 749 820	0,51	3 749 819	0,55	100,0
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 162 915	0,56	3 300 787	0,48	79,3
- własne	1 070 671	0,14	684 763	0,10	64,0
- środki pomocowe UE	3 092 244	0,42	2 616 024	0,38	84,6
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBILK - Etap II	963 645	0,13	927 146	0,14	96,2
- własne	963 645	0,13	927 146	0,14	96,2
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 008 236	0,54	3 976 883	0,58	99,2
- środki pomocowe UE	1 279 867	0,17	1 269 527	0,19	99,2
- własne	2 728 369	0,37	2 707 356	0,40	99,2
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	1 822 636	0,25	1 036 615	0,15	56,9
- środki pomocowe UE	783 427	0,11	384 896	0,06	49,1
- własne	1 039 209	0,14	651 719	0,10	62,7
Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	1 789 250	0,24	1 492 541	0,22	83,4
- środki pomocowe UE	682 762	0,09	596 954	0,09	87,4
- własne	1 106 488	0,15	895 587	0,13	80,9
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	2 229 222	0,30	2 176 511	0,32	97,6
- środki pomocowe UE	1 401 975	0,19	1 368 825	0,20	97,6
- własne	827 247	0,11	807 686	0,12	97,6
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	711 485	0,10	693 534	0,10	97,5
- środki pomocowe UE	604 762	0,08	589 504	0,09	97,5
- własne	106 723	0,01	104 030	0,02	97,5
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 203 876	0,16	1 176 270	0,17	97,7
- środki pomocowe UE	1 023 294	0,14	999 829	0,15	97,7
- własne	180 582	0,02	176 440	0,03	97,7
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	1 000 000	0,13	772 290	0,11	77,2
Mare Dambiensis	1 000 000	0,13	772 290	0,11	77,2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 263 200	1,92	14 186 888	2,08	99,5
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	163 200	0,02	126 960	0,02	77,8
- <i>własne</i>	134 980	0,02	126 960	0,02	94,1
- <i>środki pomocowe UE</i>	28 220	0,00	-	0,00	0,0
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	14 100 000	1,90	14 059 928	2,07	99,7
- <i>własne</i>	14 100 000	1,90	14 059 928	2,07	99,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 819 147	0,25	1 819 041	0,27	100,0
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 819 147	0,25	1 819 041	0,27	100,0
- <i>środki pomocowe UE</i>	1 546 275	0,21	1 546 185	0,23	100,0
- <i>dotacje</i>	272 872	0,04	272 856	0,04	100,0
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	5 813 246	0,78	5 118 358	0,75	88,0
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	61 500	0,01	49 200	0,01	80,0
Kreator bezpieczeństwa	297 528	0,04	294 192	0,04	98,9
- <i>własne</i>	173 528	0,02	173 528	0,03	100,0
- <i>środki pomocowe UE</i>	113 126	0,02	110 082	0,02	97,3
- <i>dotacje</i>	10 874	0,00	10 582	0,00	97,3
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	2 534 862	0,34	2 070 604	0,30	81,7
- <i>własne</i>	1 579 862	0,21	1 264 663	0,19	80,0
- <i>środki pomocowe UE</i>	865 738	0,12	721 801	0,11	83,4
- <i>dotacje</i>	89 262	0,01	84 140	0,01	94,3
Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie	2 745 775	0,37	2 625 123	0,39	95,6
- <i>własne</i>	2 143 817	0,29	2 055 001	0,30	95,9
- <i>środki pomocowe UE</i>	538 572	0,07	510 089	0,07	94,7
- <i>dotacje</i>	63 386	0,01	60 034	0,01	94,7
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	173 581	0,02	79 239	0,01	45,6
- <i>środki pomocowe UE</i>	161 666	0,02	73 795	0,01	45,6
- <i>dotacje</i>	11 915	0,00	5 444	0,00	45,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	161 778 830	21,82	145 709 537	21,40	90,1
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	0,03	168 854	0,02	76,8
- <i>własne</i>	76 787	0,01	25 642	0,00	33,4
- <i>środki pomocowe UE</i>	143 213	0,02	143 213	0,02	100,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	23 642 045	3,19	20 928 022	3,07	88,5
- <i>własne</i>	13 499 648	1,82	11 915 333	1,75	88,3
- <i>środki pomocowe UE</i>	10 142 397	1,37	9 012 690	1,32	88,9
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	143 000	0,02	129 844	0,02	90,8
- <i>własne</i>	143 000	0,02	129 844	0,02	90,8
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	135 160	0,02	27 531	0,00	20,4
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	47 686 079	6,43	38 288 252	5,62	80,3
- <i>własne</i>	15 411 556	2,08	12 057 894	1,77	78,2
- <i>środki pomocowe UE</i>	32 274 523	4,35	26 230 357	3,85	81,3
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza	1 904 600	0,26	1 709 694	0,25	89,8
- <i>własne</i>	1 904 600	0,26	1 709 694	0,25	89,8
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	60 000	0,01	57 423	0,01	95,7
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	3 665 081	0,49	2 920 773	0,43	79,7
- <i>własne</i>	1 530 874	0,21	1 224 689	0,18	80,0
- <i>środki pomocowe UE</i>	2 134 207	0,29	1 696 084	0,25	79,5
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	12 424 516	1,68	12 192 925	1,79	98,1
- <i>własne</i>	12 424 516	1,68	12 192 925	1,79	98,1
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	52 738 360	7,11	51 670 582	7,59	98,0
- <i>własne</i>	24 778 408	3,34	23 710 630	3,48	95,7
- <i>środki pomocowe UE</i>	27 959 952	3,77	27 959 952	4,11	100,0
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	5 270 937	0,71	5 265 932	0,77	99,9
- <i>własne</i>	5 270 937	0,71	5 265 932	0,77	99,9
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	13 625	0,00	13 625	0,00	100,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	6 096 581	0,82	5 773 628	0,85	94,7
- <i>własne</i>	1 932 497	0,26	1 832 723	0,27	94,8
- <i>środki pomocowe UE</i>	4 164 084	0,56	3 940 905	0,58	94,6
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 230	0,00	1 230	0,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	2 531 665	0,34	1 315 273	0,19	52,0
- <i>własne</i>	2 531 665	0,34	1 315 273	0,19	52,0
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	5 245 951	0,71	5 245 950	0,77	100,0
- <i>środki pomocowe UE</i>	2 704 763	0,36	2 704 762	0,40	100,0
- <i>własne</i>	2 541 188	0,34	2 541 188	0,37	100,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	232 652 665	31,37	212 885 566	31,27	91,5
- <i>dotacje</i>	466 874	0,06	444 212	0,07	95,1
- <i>środki pomocowe UE</i>	104 137 032	14,04	94 787 333	13,92	91,0
- <i>własne</i>	128 048 759	17,27	117 654 020	17,28	91,9

2. Pozostałe wydatki majątkowe

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	3 315 600	0,45	3 282 469	0,48	99,0
Budowa miasteczka ruchu drogowego	50 000	0,01	50 000	0,01	100,0
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	1 200 000	0,16	1 199 404	0,18	100,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	50 000	0,01	40 098	0,01	80,2
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	580 000	0,08	580 000	0,09	100,0
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	70 000	0,01	70 000	0,01	100,0
- <i>własne</i>	70 000	0,01	70 000	0,01	100,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	700 000	0,09	700 000	0,10	100,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	150 600	0,02	150 600	0,02	100,0
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	515 000	0,07	492 366	0,07	95,6
EDUKACJA I NAUKA	129 134 598	17,41	128 127 177	18,82	99,2
Aleja rekreacyjno - piknikowa „Hożanka”	168 510	0,02	168 510	0,02	100,0
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	42 358	0,01	-	0,00	0,0
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	235 000	0,03	220 945	0,03	94,0
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	6 669 267	0,90	6 564 681	0,96	98,4
- <i>własne</i>	5 847 205	0,79	5 742 620	0,84	98,2
- <i>dotacje</i>	822 062	0,11	822 061	0,12	100,0
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	1 300 000	0,18	1 284 328	0,19	98,8
- <i>dotacje</i>	250 000	0,03	250 000	0,04	100,0
- <i>własne</i>	1 050 000	0,14	1 034 328	0,15	98,5
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	2 863 000	0,39	2 854 199	0,42	99,7
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	13 705 000	1,85	13 703 006	2,01	100,0
Edukacyjny plac zabaw	132 594	0,02	132 594	0,02	100,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	100 269 558	13,52	99 450 507	14,61	99,2
Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej” Pomorzany	570 562	0,08	570 561	0,08	100,0
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	486 787	0,07	486 679	0,07	100,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	2 691 962	0,36	2 691 167	0,40	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	6 344 976	0,86	333 945	0,05	5,3
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	211 030	0,03	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 800 000	0,78	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	333 946	0,05	333 945	0,05	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	40 325 031	5,44	36 584 483	5,37	90,7
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	6 320 000	0,85	6 319 931	0,93	100,0
Budowa parku Przygodna I i II	670 000	0,09	-	0,00	0,0
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	150 000	0,02	46 442	0,01	31,0
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	60 000	0,01	58 376	0,01	97,3
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	727 500	0,10	724 299	0,11	99,6
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	487 500	0,07	108 232	0,02	22,2
Gospodarka odpadami	150 000	0,02	146 611	0,02	97,7
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyzdrze"	523 450	0,07	523 198	0,08	100,0
Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim	162 900	0,02	162 899	0,02	100,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	3 843 137	0,52	3 652 905	0,54	95,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	150 000	0,02	115 864	0,02	77,2
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	763 740	0,10	664 399	0,10	87,0
Modernizacja nabrzeży miejskich	577 172	0,08	494 331	0,07	85,6
Modernizacja oświetlenia	17 835	0,00	17 835	0,00	100,0
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	2 000 000	0,27	1 997 624	0,29	99,9
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	15 000	0,00	10 500	0,00	70,0
Park przy ul. Kutrzeby	160 000	0,02	97 673	0,01	61,0
Park przy ul. Twardowskiego	712 300	0,10	702 244	0,10	98,6
Park Warszewo - Podbórz	300 000	0,04	18 610	0,00	6,2
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	112 176	0,02	55 596	0,01	49,6
Program "Pieszcy w mieście"	68 950	0,01	68 950	0,01	100,0
Program ciekli wodne	1 354 500	0,18	1 351 774	0,20	99,8
Program gospodarki deszczowej	5 455 509	0,74	5 000 027	0,73	91,7
Program oświetlenia ulic	1 212 361	0,16	909 306	0,13	75,0
Program parków, skwerów i zieleńców	2 410 825	0,33	2 346 078	0,34	97,3
Program zapobiegania degradacji środowiska	842 351	0,11	788 590	0,12	93,6
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	431 583	0,06	235 184	0,03	54,5
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	1 725 000	0,23	1 677 749	0,25	97,3
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	800 000	0,11	442 548	0,07	55,3
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II - <i>własne</i>	6 903 751	0,93	6 801 521	1,00	98,5
Różana fontanna	30 500	0,00	29 828	0,00	97,8
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	740 000	0,10	739 369	0,11	99,9
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	32 000	0,00	21 000	0,00	65,6
Wyspa Bielawa	254 991	0,03	254 990	0,04	100,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	78 724 054	10,62	76 023 718	11,17	96,6
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 279 629	2,20	16 279 178	2,39	100,0
Osiedle Glinki	10 855 000	1,46	10 849 930	1,59	100,0
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	2 250 000	0,30	2 248 268	0,33	99,9
Osiedle Żelechowa	1 350 000	0,18	474 046	0,07	35,1
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	7 000 000	0,94	7 000 000	1,03	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze - <i>dotacje</i>	652 326	0,09	652 326	0,10	100,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	100 000	0,01	96 400	0,01	96,4
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	10 952 000	1,48	10 952 000	1,61	100,0
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej - <i>dotacje</i>	5 823 202	0,79	5 823 200	0,86	100,0
- <i>własne</i>	2 430 260	0,33	2 430 260	0,36	100,0
	3 392 942	0,46	3 392 940	0,50	100,0
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	49 600	0,01	49 600	0,01	100,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	19 258 831	2,60	17 699 820	2,60	91,9
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	4 040 466	0,54	3 814 297	0,56	94,4
Rozbiórki i remonty budynków komunalnych	63 000	0,01	35 773	0,01	56,8
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	0,01	48 880	0,01	97,8
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	65 036 826	8,77	58 596 832	8,61	90,1
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	187 440	0,03	185 440	0,03	98,9
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej - <i>dotacje</i>	37 187 945	5,01	36 023 087	5,29	96,9
- <i>własne</i>	5 500 000	0,74	5 500 000	0,81	100,0
	31 687 945	4,27	30 523 087	4,48	96,3
Budowa i modernizacja placów zabaw	200 000	0,03	10 000	0,00	5,0
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	1 538 630	0,21	1 538 481	0,23	100,0
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	175 000	0,02	173 522	0,03	99,2
Budowa Skateparku Chelminek	70 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	18 000	0,00	17 835	0,00	99,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	1 890 000	0,25	1 147 680	0,17	60,7
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	4 500 000	0,61	1 813 586	0,27	40,3
BUKOVASPORT	4 889 250	0,66	4 875 201	0,72	99,7
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	250 000	0,03	249 986	0,04	100,0
Miejskie strefy rekreacyjne	689 441	0,09	618 863	0,09	89,8
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	517 400	0,07	517 398	0,08	100,0
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	30 000	0,00	29 520	0,00	98,4
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	218 000	0,03	217 930	0,03	100,0
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	250 000	0,03	249 999	0,04	100,0
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	20 000	0,00	19 987	0,00	99,9
Modernizacja jachtu Magnolia	20 000	0,00	19 910	0,00	99,6
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	0,03	248 133	0,04	99,3
Regatowa Reprezentacja Szczecina	300 000	0,04	299 853	0,04	100,0
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	540 000	0,07	537 698	0,08	99,6
Siłownia pod chmurką	40 000	0,01	-	0,00	0,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	9 185 720	1,24	7 925 126	1,16	86,3
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	320 000	0,04	147 890	0,02	46,2
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	140 000	0,02	140 000	0,02	100,0
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	170 000	0,02	161 629	0,02	95,1
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	1 240 000	0,17	1 236 444	0,18	99,7
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	100 000	0,01	91 635	0,01	91,6
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	100 000	0,01	100 000	0,01	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 637 443	1,97	13 864 714	2,04	94,7
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże - dotacje	635 060 635 060	0,09 0,09	632 354 632 354	0,09 0,09	99,6 99,6
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	5 602 000	0,76	5 602 000	0,82	100,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 722 754	0,23	1 599 998	0,24	92,9
Modernizacja DK Klub Skolwin	67 000	0,01	66 788	0,01	99,7
Modernizacja obiektów instytucji kultury	474 000	0,06	474 000	0,07	100,0
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	164 940	0,02	158 402	0,02	96,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	0,04	300 000	0,04	100,0
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	3 841 689	0,52	3 201 172	0,47	83,3
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,04	300 000	0,04	100,0
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki" - dotacje	1 315 000 1 315 000	0,18 0,18	1 315 000 1 315 000	0,19 0,19	100,0 100,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury - własne	215 000 115 000	0,03 0,02	215 000 115 000	0,03 0,02	100,0 100,0
- dotacje	100 000	0,01	100 000	0,01	100,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 619 752	2,65	12 037 651	1,77	61,4
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	100 000	0,01	100 000	0,01	100,0
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - etap II	42 680	0,01	42 680	0,01	100,0
Estetyzacja Miasta	531 597	0,07	497 115	0,07	93,5
Łasztownia	158 670	0,02	99 169	0,01	62,5
Modernizacja i remonty terenów miejskich	1 841 015	0,25	1 116 662	0,16	60,7
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 297 071	0,17	1 149 542	0,17	88,6
Plac Orła Białego	59 114	0,01	59 114	0,01	100,0
Program zielone podwórka i przedogródki	1 888 980	0,25	1 643 595	0,24	87,0
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	3 488 908	0,47	3 415 202	0,50	97,9
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	99 500	0,01	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	9 865 051	1,33	3 667 424	0,54	37,2
Utworzenie BOI MODGiK	15 252	0,00	15 252	0,00	100,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK - dotacje	231 914 81 866	0,03 0,01	231 897 81 866	0,03 0,01	100,0 100,0
- własne	150 048	0,02	150 031	0,02	100,0
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	9 476 284	1,28	8 588 278	1,26	90,6
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	16 971	0,00	12 146	0,00	71,6
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	146 432	0,02	146 432	0,02	100,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 597 280	0,22	1 549 176	0,23	97,0
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	10 455	0,00	10 455	0,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	710 065	0,10	709 408	0,10	99,9
Modernizacja Żłobków Miejskich	482 497	0,07	471 562	0,07	97,7
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	254 979	0,03	254 979	0,04	100,0
- własne-dofinansowanie zleconych	254 979	0,03	254 979	0,04	100,0
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	600 087	0,08	-	0,00	0,0
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	20 000	0,00	19 940	0,00	99,7
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	266 444	0,04	265 555	0,04	99,7
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 070	0,00	11 070	0,00	100,0
Szचेcińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	662 495	0,09	660 795	0,10	99,7
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	0,02	158 189	0,02	98,9
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	1 448 377	0,20	1 283 270	0,19	88,6
- dotacje	39 000	0,01	39 000	0,01	100,0
- własne	1 082 329	0,15	917 222	0,13	84,7
- własne-dofinansowanie zleconych	327 048	0,04	327 047	0,05	100,0
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	3 089 132	0,42	3 035 301	0,45	98,3
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	8 750 945	1,18	7 130 150	1,05	81,5
Budżet osiedlowy	339 972	0,05	86 223	0,01	25,4
Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	80 834	0,01	80 834	0,01	100,0
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	447 675	0,06	-	0,00	0,0
Spoleczne inicjatywy lokalne	393 222	0,05	392 478	0,06	99,8
System Informacji Miejskiej - SIM	250 000	0,03	247 812	0,04	99,1
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	7 239 242	0,98	6 322 803	0,93	87,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	114 101 161	15,39	105 570 979	15,51	92,5
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	325 150	0,04	82 022	0,01	25,2
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	760 000	0,10	33 210	0,00	4,4
- własne	760 000	0,10	33 210	0,00	4,4
Budowa nowego wjazdu w ulicę Taczaka	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	1 164 000	0,16	1 160 493	0,17	99,7
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	42 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ronda Walecznych - Mączna	42 312	0,01	42 312	0,01	100,0
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	129 000	0,02	129 000	0,02	100,0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	250 000	0,03	219 342	0,03	87,7
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	515 000	0,07	65 522	0,01	12,7
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej	300 000	0,04	263 549	0,04	87,8
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	23 241	0,00	23 241	0,00	100,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	250 000	0,03	214 353	0,03	85,7
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	97 170	0,01	97 170	0,01	100,0
Ekspertyza drogowskazów bramowych	250 000	0,03	149 691	0,02	59,9
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 280 000	0,17	1 158 680	0,17	90,5
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	6 796 361	0,92	6 764 983	0,99	99,5
Modernizacja Trasy Zamkowej	1 719 000	0,23	1 718 821	0,25	100,0
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	8 500 000	1,15	8 431 085	1,24	99,2
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	6 355 000	0,86	6 346 299	0,93	99,9
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	235	0,00	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 859 267	0,25	1 530 846	0,22	82,3
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	3 480 000	0,47	3 367 064	0,49	96,8
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	160 000	0,02	157 428	0,02	98,4
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 500 000	0,47	3 500 000	0,51	100,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	14 420 000	1,94	14 420 000	2,12	100,0
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	2 600 000	0,35	2 600 000	0,38	100,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	52 980	0,01	52 980	0,01	100,0
Program budowy i modernizacji chodników	2 377 846	0,32	1 308 984	0,19	55,0
Program budowy i przebudowy ulic	1 449 665	0,20	1 270 189	0,19	87,6
Program budowy parkingów	2 745 891	0,37	1 852 069	0,27	67,4
Program elektromobilności Miasta Szczecin	559 000	0,08	543 826	0,08	97,3
- dotacje	250 000	0,03	250 000	0,04	100,0
- własne	309 000	0,04	293 826	0,04	95,1
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	3 636 424	0,49	2 845 940	0,42	78,3
Program modernizacji ulic	8 367 972	1,13	7 980 567	1,17	95,4
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	365 960	0,05	365 957	0,05	100,0
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	8 405 000	1,13	8 341 137	1,23	99,2
Program remontów nawierzchni ulic	5 344 100	0,72	5 185 207	0,76	97,0
Program utwardzania ulic	400 000	0,05	371 437	0,05	92,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Program Warszawa. Modernizacja dróg i chodników	178 000	0,02	141 975	0,02	79,8
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stoczyńskiej nad Suchym Kanalem	129 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	250 000	0,03	250 000	0,04	100,0
Przebudowa muru oporowego wraz z przebudową zatoki autobusowej i chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej/Chopina przy przystanku Junacka	437 957	0,06	311 559	0,05	71,1
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	4 134 038	0,56	3 503 291	0,51	84,7
- dotacje	3 911 038	0,53	3 379 632	0,50	86,4
- własne	223 000	0,03	123 659	0,02	55,5
Przebudowa ul. Huculskiej	3 480 000	0,47	3 287 104	0,48	94,5
Przebudowa ul. Twardowskiego	2 015 400	0,27	1 092 974	0,16	54,2
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	390 401	0,05	374 381	0,05	95,9
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	126 469	0,02	111 469	0,02	88,1
Przebudowa zajezdni Klonowica	320 000	0,04	308 730	0,05	96,5
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	479 600	0,06	474 923	0,07	99,0
Rewitalizacja placów	2 086 000	0,28	2 030 488	0,30	97,3
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	130 000	0,02	109 491	0,02	84,2
Równe chodniki dla Szczecina	3 472 205	0,47	3 472 205	0,51	100,0
SKM - Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	178 640	0,02	178 631	0,03	100,0
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Klonowica"	125 952	0,02	125 952	0,02	100,0
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	6 194 925	0,84	5 904 779	0,87	95,3
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	1 300 000	0,18	1 299 622	0,19	100,0
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 828 407	0,25	1 740 535	0,26	95,2
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	820 792	0,11	734 007	0,11	89,4
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	444 890	0,06	443 802	0,07	99,8
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	562 725	0,08	562 725	0,08	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 626 970	2,38	15 984 560	2,35	90,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	436 590	0,06	200 756	0,03	46,0
Informatyzacja	5 630 000	0,76	5 245 826	0,77	93,2
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	5 060 380	0,68	4 140 593	0,61	81,8
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	3 000 000	0,40	3 000 000	0,44	100,0
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 500 000	0,47	3 397 385	0,50	97,1
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	508 922 047	68,63	467 865 492	68,73	91,9
- dotacje	15 986 612	2,16	15 452 499	2,27	96,7
- własne	492 353 408	66,39	451 830 967	66,37	91,8
- własne-dofinansowanie zleconych	582 027	0,08	582 026	0,09	100,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	741 574 712	100,00	680 751 058	100,00	91,8
- własne	620 402 167	83,66	569 484 987	83,66	91,8
- środki pomocowe UE	104 137 032	14,04	94 787 333	13,92	91,0
- dotacje	16 453 486	2,22	15 896 712	2,34	96,6
- własne-dofinansowanie zleconych	582 027	0,08	582 026	0,09	100,0

3.7. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH ZA 2019 ROK

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

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

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dotacji	Kwota ogółem
5.	15.04.2019 r.	FB-1.3111.29.4.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy i powiatu w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80101-Szkoły podstawowe, 80115-Technika, 80120-Licea ogólnokształcące, z przeznaczeniem na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.	64 760,00
6.	04.04.2019 r.	Decyzja 183/2019	Krajowe Biuro Wyborcze	Przyznaczenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751-Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113-Wybory do Parlamentu Europejskiego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania oraz przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.	407 680,00
7.	05.04.2019 r.	FB-1.3111.68.2.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego realizowane w drodze porozumień z administracją rządową w dziale 710-Działalność usługowa, rozdział 71035-Cmentarze, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do Gminy Miasto Szczecin, tj. na stałą konserwację oraz remonty grobów i naprawę wszelkich urządzeń na mogiłach i kwaterach.	10 000,00
8.	17.04.2019 r.	FB-1.3111.17.8.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motorycyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”, realizowanych w ramach Programu modernizacji Państwowej Straży Pożarnej w latach 2018-2020.	1 348 572,00
9.	26.04.2019 r.	FB-1.3111.65.11.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095-Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	12 694,72
10.	26.04.2019 r.	FB-1.3111.61.4.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdział 85295-Pozostała działalność, z przeznaczeniem na "Program Senior +".	205 656,00
11.	26.04.2019 r.	FB-1.3111.8.5.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855-Rodzina, rozdział 85503-Karta Dużej Rodziny, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.	7 911,00
12.	29.04.2019 r.	FB-1.3111.5.23.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855-Rodzina, rozdział 85502-Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	8 247,42
13.	29.04.2019 r.	FB-1.3111.28.4.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80104-Przedszkola, z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązków szkolnego.	580 751,00
14.	11.04.2019 r.	FB-1.3111.15.19.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia umowy notarialnej dotyczącej zamiany nieruchomości Skarbu Państwa.	1 330,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 193/19 z dnia 23 maja 2019 r					1 179 808,16
1.	14.05.2019 r.	FB-1.3111.10.6.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 710-Działalność usługowa, rozdział 71015-Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.	9 453,00

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dotacji	Kwota ogółem
2.	29.04.2019 r.	FB-1.3111.51.3.2019.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 752-Obrona narodowa rozdziale 75295-Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności.	189 916,00
3.	29.04.2019 r.	FB-1.3111.11.9.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85219-Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	113 867,00
4.	13.05.2019 r.	FB-1.3111.5.27.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855-Rodzina, rozdziale 85502-Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71
5.	16.05.2019 r.	FB-1.3111.24.9.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321-Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na działalność bieżącą powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (w tym na wydawanie legitymacji/duplikatów dla osób niepełnosprawnych uprawniających).	2 735,35
6.	29.04.2019 r.	FB-1.3111.11.9.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85228-Ustugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	100 000,00
7.	14.05.2019 r.	Decyzja 193/2019	Krajowe Biuro Wyborcze	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751-Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75113-Wybory do Parlamentu Europejskiego, przyznanej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.	-22 315,00
8.	15.05.2019 r.	Decyzja 245/2019	Krajowe Biuro Wyborcze	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751-Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75113-Wybory do Parlamentu Europejskiego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.	688 000,00
9.	16.05.2019 r.	259/2019	Krajowe Biuro Wyborcze	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751-Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75113-Wybory do Parlamentu Europejskiego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.	3 500,00
10.	13.05.2019 r.	FB-1.3111.73.4.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75011-Urzędy Wojewódzkie, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	90 528,10
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 208/19 z dnia 05 czerwca 2019 r					293 027,42
1.	24.05.2019 r.	FB-1.3111.5.29.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855-Rodzina, rozdziale 85502-Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	8 247,42

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dotacji	Kwota ogółem
2.	27.05.2019 r.	FB-1.3111.77.3.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 855-Rodzina, rozdziale 85505-Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, z przeznaczeniem na dofinansowanie Żłobków Miejskich w zakresie wynikającym z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019 Moduł 2.	243 000,00
3.	16.05.2019 r.	Porozumienie 16.05.2019 r.	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	Przyznane dotacji celowej na zadania szczebla powiatowego realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z przeznaczeniem na dyżury w punkcie konsultacyjnym grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy.	18 180,00
4.	31.05.2019 r.	FB-1.3111.88.4.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75011-Urzędy Wojewódzkie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów oprawy i renowacji oraz przygotowania i przekazania dokumentów USC do archiwum.	23 600,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecina Nr 251/19 z dnia 27 czerwca 2019 r					755 983,85
1.	29.05.2019 r.	FB-1.3111.82.3.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie specjalistycznego mieszkania chronionego w związku z programem wsparcia dla rodzin "Za życiem".	182 000,00
2.	03.06.2019 r.	FB-1.3111.19.6.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków w sparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem wsparcia dla rodzin "Za życiem".	11 566,50
3.	03.06.2019 r.	FB-1.3111.36.5.2019.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Karta Polaka, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karacie Polaka.	322 245,00
4.	18.06.2019 r.	FB-1.3111.36.7.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Karta Polaka, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karacie Polaka.	136 710,00
5.	13.06.2019 r.	FB-1.3111.5.33.2019.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855-Rodzina, rozdziale 85502-Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	16 494,84
6.	14.06.2019 r.	FB-1.3111.24.12.2019.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321-Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na działalność bieżącą powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (w tym na wydawanie legitymacji/duplikatów dla osób niepełnosprawnych uprawniających).	2 843,80
7.	21.06.2019 r.	FB-1.3111.89.3.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85230-Pomoc w zakresie dożywienia, z przeznaczeniem na program "Posilek w szkole i w domu".	160 000,00

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dotacji	Kwota ogółem
8.	21.05.2019 r.	Umowa Nr WZ/PPF/9042/1/2019	Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego	Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85149-programy polityki zdrowotnej programu polityki zdrowotnej, z przeznaczeniem na „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019 - 2021 dla mieszkańców Szczecina”.	145 000,00
9.	18.06.2019 r.	FB-1.3111.14.8.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego, przeznaczony na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.	-300 000,00
10.	27.05.2019 r.	FB-1.3111.15.25.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym pokrycie kosztów kuratora sądowego w postępowaniu dotyczącym zapłaty należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa.	5 000,00
11.	13.06.2019 r.	FB-1.3111.5.35.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855-Rodzina, rozdziale 85502-Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71
12.	26.06.2019 r.	FB-1.3111.58.10.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80101-Szkoły podstawowe, z przeznaczeniem na rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”.	70 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 297/19 z dnia 12 lipca 2019 r					1 184 948,98
1.	28.06.2019 r.	FB-1.3111.70.8.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy i powiatu w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 770.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3).	770 000,00
2.	5.07.2019 r.	FB-1.3111.1.14.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85215-Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zyczaftowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.	43 888,98
3.	9.07.2019 r.	FB-1.3111.32.10.2019.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażenia oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r., strażakom pełniącym służbę w komendach miejskich.	371 060,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 331/19 z dnia 31 lipca 2019 r					4 372 630,09
1.	15.07.2019 r.	FB-1.3111.11.12.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85219-Osrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania.	252 187,00

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dotacji	Kwota ogółem
2.	16.07.2019 r.	FB-1.3111.5.40.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855-Rodzina, rozdział 85502-Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	12 371,13
3.	23.07.2019 r.	FB-1.3111.5.42.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855-Rodzina, rozdział 85502-Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	8 247,42
4.	24.07.2019 r.	FB-1.3111.36.11.2019.AJ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395-Karta Polaka, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	437 175,00
5.	24.07.2019 r.	FB-1.3111.93.4.2019.AJ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdział 85203-Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	214 034,00
6.	19.07.2019 r.	FB-1.3111.24.16.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321-Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na działalność bieżącą powiatowego zespołu ds.orzekania o niepełnosprawności (w tym na wydawanie legitymacji/duplikatów dla osób niepełnosprawnych uprawniających).	2 494,35
7.	24.07.2019 r.	FB-1.3111.58.13.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Przeniesienie dotacji celowej na zadanie własne między gminą a powiatem w dziale 801-Oświata i wychowanie: - w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe zmniejszenie dotacji, - w rozdziale 80102-Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie dotacji, przyznanej na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”.	0,00 -28 000,00 28 000,00
8.	18.07.2019 r.	FB-1.3111.37.10.2019.AJ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.	2 568 815,61
9.	30.07.2019 r.	FB-1.3111.87.5.2019.AJ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, z przeznaczeniem na dokształcanie	204 036,58
10.	29.07.2019 r.	FB-1.3111.24.19.2019.EM)	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321-Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na działalność bieżącą powiatowego zespołu ds.orzekania o niepełnosprawności.	263 599,00

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dotacji	Kwota ogółem
11.	30.07.2019 r.	FB-1.3111.36.13.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395-Karta Polaka, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	5 670,00
12.	30.07.2019 r.	FB-1.3111.108.2.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855-Rodzina, rozdział 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z przeznaczeniem na wypłatę do końca roku dodatku w wysokości 500 zł na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	404 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 355/19 z dnia 14 sierpnia 2019 r					1 038 205,17
1.	5.08.2019 r.	FB-1.3111.11.14.2019.AJ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania.	9 719,00
2.	5.08.2019 r.	FB-1.3111.19.12.2019.AJ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdział 85203-Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	25 761,75
3.	6.08.2019 r.	FB-1.3111.36.15.2019.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395-Karta Polaka, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	17 010,00
4.	7.08.2019 r.	FB-1.3111.84.8.2019.AJ	Wojewoda Zachodniopomorski	Przeniesienie planu dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 801-Oświata i wychowanie, w rozdziale 80146-Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - gmina zmniejszenie o kwotę 204.036,58 zł; powiat zwiększenie o kwotę 204.036,58, przyznanej na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.	0,00
5.	9.08.2019 r.	FB-1.3111.64.7.2019.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdział 85216-Zasłki stałe, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	977 467,00
6.	7.08.2019 r.	FB-1.3111.5.44.2019.AJ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855-Rodzina, rozdział 85502-Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	8 247,42
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 383/19 z dnia 3 września 2019 r					15 711 858,19
1.	14.08.2019 r.	FB-1.3111.99.6.2019.AJ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.	11 000 000,00
2.	14.08.2019 r.	FB-1.3111.24.23.2019.AJ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321-Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na działalność bieżącą powiatowego zespołu ds.orzekania o niepełnosprawności (w tym na wydawanie legitymacji/duplikatów dla osób niepełnosprawnych).	3 374,00

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dotacji	Kwota ogółem
3.	23.08.2019 r.	FB-1.3111.115.2.2019.AJ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminny w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziałe 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, przeznaczonych na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.	-29 392,00
4.	27.08.2019 r.	FB-1.3111.112.3.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855-Rodzina, rozdziałe 85504 - Wspieranie rodziny, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start".	3 200 000,00
5.	27.08.2019 r.	FB-1.3111.36.17.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziałe 85395-Karta Polaka, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	39 105,00
6.	20.08.2019 r.	Decyzja Nr 317/2019	Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie	Przyznanie dotacji na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziałe 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu, przyznanej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu	400 145,00
7.	12.08.2019 r.	FB-1.3111.73.10.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziałe 75011-Urzędy wojewódzkie, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	1 080 597,19
8.	27.08.2019 r.	FB-1.3111.96.7.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gmin w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziałe 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym przyznanej na wyprawkę szkolną, do poziomu wynikającego z otrzymanej decyzji.	-13 520,00
9.	30.08.2019 r.	Nr WSS-III.3026.133.2019.ER	Wydział Spraw Społecznych w/m	Zwiększenie dotacji celowej na zadania gminy realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziałe 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z przeznaczeniem na finansowanie działalności terapeutycznej prowadzonej w Szpitalnym Centrum Profilaktyki Uzależnień na rzecz mieszkańców innych gmin.	31 549,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 401/19 z dnia 13 września 2019 r					20 558 227,95
1.	4.09.2019 r.	FB-1.3111.99.8.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855-Rodzina, rozdziałe 85501-Swiadczenia wychowawcze, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.	12 180 170,00
2.	10.09.2019 r.	FB-1.3111.42.18.2019.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziałe 85195-Pozostała działalność, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych.	27 640,00
3.	6.09.2019 r.	FB-1.3111.10.21.2019.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 710-Działalność usługowa, rozdziałe 71015-Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego.	56 786,00

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dotacji	Kwota ogółem
4.	12.09.2019 r.	FB-1.3111.24.26.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321-Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na działalność bieżącą powiatowego zespołu ds.orzekania o niepełnosprawności (w tym na wydawanie legitymacji/duplikatów dla osób niepełnosprawnych uprawniających).	2 638,95
5.	6.09.2019 r.	FB-1.3111.32.12.2019.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby funkcjonariuszy w Komendach Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej.	85 000,00
6.	27.05.2019 r.	FB-1.3111.77.3.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, do poziomu wynikającego z decyzji, przeznaczonych na dofinansowanie Żłobków Miejskich w zakresie wynikającym z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+".	-54 000,00
7.	13.09.2019 r.	FB-1.3111.99.10.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.	8 259 993,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 411/19 z dnia 30 września 2019 r					791 684,19
1.	25.09.2019 r.	FB-1.3111.106.4.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej tj. na inwestycje i zakupy inwestycyjne.	39 000,00
2.	25.09.2019 r.	FB-1.3111.99.12.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego w ramach Programu "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+".	440 953,00
3.	27.08.2019 r.	FB-1.3111.112.3.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny, z przeznaczeniem na program "Dobry start".	50 640,00
4.	24.09.2019 r.	FB-1.3111.5.54.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855-Rodzina, rozdział 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71
5.	19.09.2019 r.	FB-1.3111.5.52.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855-Rodzina, rozdział 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71
6.	24.09.2019 r.	FB-1.3111.24.28.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321-Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na działalność bieżącą powiatowego zespołu ds.orzekania o niepełnosprawności (w tym na wydawanie legitymacji/duplikatów dla osób niepełnosprawnych uprawniających).	85 000,00

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dotacji	Kwota ogółem
7.	30.09.2019 r.	WSS- III.3026.167.2019.AK	WSS- III.3026.167.2019.AK	Zwiększenie dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: - w dziale 851-Ochrona zdrowia, z przeznaczeniem na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z przeznaczeniem na Miejski Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych.	1 285,00 2 464,74
8.	24.09.2019 r.	FB-1.3111.87.14.2019.AJ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.	164 094,03
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 430/19 z dnia 9 października 2019 r					
1.	04.10.2019 r.	FB-1.3111.106.6.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, przeznaczonej na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej za osoby przyjęte do tych jednostek przed 1.01.2004 r.	28 285 032,90 -88 240,00
2.	04.10.2019 r.	FB-1.3111.1.27.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85215-Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zyczaftowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.	42 235,83
3.	03.10.2019 r.	FB-1.3111.99.15.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855-Rodzina, rozdziale 85501-Świadczenie wychowawcze, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.	27 790 981,00
4.	01.10.2019 r.	FB-1.3111.108.6.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855-Rodzina, rozdziale 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do zyczaftowanej kwoty i koszty jego obsługi w ramach Programu "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+".	3 571,00
5.	02.10.2019 r.	FB-1.3111.101.3.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany w planie dotacji celowych na zadania szczebla gminnego w dziale 852-Pomoc społeczna, w tym: - rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy przyznanej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione pobierające zasiłki z pomocy społecznej - rozdział 85216-Zasiłki stałe - zwiększenie dotacji na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, - rozdział 85214-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zmniejszenie dotacji na zadania własne przyznanej na wypłatę zasiłków okresowych,	-15 412,00 1 167 853,00 -1 400 719,00
				- rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów.	38 150,00

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dotacji	Kwota ogółem
6.	02.10.2019 r.	Decyzja Nr 378/2019	Dyrektor Delegatury Krajowego Biura	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75708 - Wybory do Sejmu i Senatu, przyznanej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu.	718 100,00
7.	02.10.2019 r.	FB-1.3111.23.30.2019.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Przesunięcie planu dotacji celowej na zadania zlecone powiatowi w dziale 710-Działalność usługowa, rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii z dotacji bieżącej na dotację majątkową w wysokości 81.866 zł, z przeznaczeniem na zakup macierzy dyskowej w ramach informatyzacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	0,00
8.	02.10.2019 r.	FB-1.3111.37.25.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego i powiatowego w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki.	28 513,07
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 442/19 z dnia 18 października 2019 r					
1.	11.10.2019 r.	FB-1.3111.33.33.2019.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85334-Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej repatriantom zamieszkałym w Szczecinie.	9 276,08
2.	11.10.2019 r.	FB-1.3111.112.9.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855-Rodzina, rozdział 85504-Wspieranie rodziny, z przeznaczeniem na realizację świadczenia w ramach Rządowego Programu „Dobry start”.	186 000,00
3.	16.10.2019 r.	FB-1.3111.24.30.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321-Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na działalność bieżącą powiatowego zespołu ds.orzekania o niepełnosprawności (w tym na wydawanie legitymacji/duplikatów dla osób niepełnosprawnych uprawnionych).	2 759,45
4.	16.10.2019 r.	FB-1.3111.19.15.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdział 85203-Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na realizację przez Środowiskowe Domy Samopomocy zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.	77 285,25
5.	17.10.2019 r.	WSS-III.3026.178.2019.PC	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie dotacji celowej na zadania gminy realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z przeznaczeniem na finansowanie działalności terapeutycznej prowadzonej w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień na rzecz mieszkańców innych gmin.	25 700,00
6.	08.10.2019 r.	FB-1.3111.65.33.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095-Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.	14 835,85
7.	11.10.2019 r.	FB-1.3111.96.11.2019.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.	17 480,00

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dotacji	Kwota ogółem
8.	16.10.2019 r.	FB-1.3111.36.21.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziałe 85395-Karta Polaka, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	193 140,00
9.	16.10.2019 r.	FB-1.3111.41.244.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziałe 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z przeznaczeniem na organizację i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.	20 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 460/19 z dnia 30 października 2019 r					9 946 532,53
1.	21.10.2019 r.	FB-1.3111.5.60.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855-Rodzina, rozdziale 85502-Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	12 371,13
2.	21.10.2019 r.	FB-1.3111.5.61.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855-Rodzina, rozdziale 85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.	182 955,00
3.	25.10.2019 r.	FB-1.3111.87.22.2019.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, z przeznaczeniem na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.	18 382,66
4.	22.10.2019 r.	FB-1.3111.84.6.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany w planie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego i powiatowego w dziale 855-Rodzina, w tym: - w rozdziale 85504-Wspieranie rodziny - zmniejszenie dotacji przyznanej na asystentów rodziny, - w rozdziale 85508-Rodziny zastępcze - zmniejszenie dotacji przyznanej na koordynatorów rodziny,	-20 450,00 -5 577,00
5.	22.10.2019 r.	FB-1.3111.118.3.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85219-Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego.	351 039,00
6.	23.10.2019 r.	FB-1.3111.64.10.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85216-Zasiłki stałe, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.	523 771,00
7.	23.10.2019 r.	FB-1.3111.111.6.2019.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855-Rodzina, rozdziale 85502-Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami.	8 574 300,00
8.	25.10.2019 r.	FB-1.3111.112.13.2019.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855-Rodzina, rozdziale 85504-Wspieranie rodziny, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dobrego startu.	186 580,00

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dotacji	Kwota ogółem
9.	23.10.2019 r.	FB-1.3111.120.3.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego i powiatowego: - w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, - w dziale 710-Działalność usługowa, rozdział 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii, - w dziale 750-Administracja publiczna, rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie, - w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.	19 800,00 28 671,00 32 972,90 25 222,00
10.	28.10.2019 r.	FB-1.3111.5.63.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855-Rodzina, rozdział 85502-Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	16 494,84
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 481/19 z dnia 15 listopada 2019 r					
1.	31.10.2019 r.	FB-1.3111.99.17.2019.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855-Rodzina, rozdział 85501-Swiadczenie wychowawcze, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+.	28 000 000,00
2.	12.11.2019 r.	FB-1.3111.8.11.2019.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855-Rodzina, rozdział 85503-Karta Dużej Rodziny, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.	7 210,00
3.	30.10.2019 r.	FB-1.3111.108.8.2019.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany w planie dotacji celowych na zadania zlecone szczebla powiatowego realizowane w ramach "Programu 500+" w dziale 855-Rodzina: - w rozdziale 85508-Rodziny zastępcze - zmniejszenie dotacji, - w rozdziale 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększenie dotacji.	-77 334,00 141 284,00
4.	07.11.2019 r.	Decyzja Nr 393/2019	Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie	Przyznanie dotacji na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108-Wybory do sejmiku i Senatu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zabezpieczenia i przechowywania depozytu z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.	970,00
5.	4.11.2019 r.	FB-1.3111.24.32.2019.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321-Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na działalność bieżącą powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności związaną z wydawaniem legitymacji/duplikatów dla uprawnionych osób niepełnosprawnych.	10 206,35
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 509/19 z dnia 29 listopada 2019 r					
1.	19.11.2019 r.	FB-1.3111.11.16.2019.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany w planie dotacji celowych na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852-Pomoc społeczna: - w rozdziale 85214-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zmniejszenie dotacji na zadania własne przyznanej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, - w rozdziale 85219-Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie dotacji na zadania zlecone, z przeznaczeniem na wyplacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	-78 512,00 55 950,00
					4 784 106,54

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dotacji	Kwota ogółem
2.	21.11.2019 r.	FB-1.3111.8.13.2019.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855-Rodzina, rozdziałe 85503-Karta Dużej Rodziny, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.	488,00
3.	19.11.2019 r.	FB-1.3111.33.39.2019.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej repatriantom.	5 441,34
4.	20.11.2019 r.	FB-1.3111.19.17.2019.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	60 110,75
5.	20.11.2019 r.	FB-1.3111.108.10.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, przyznanej na wypłatę świadczeń w ramach "Programu 500+".	505,00
6.	21.11.2019 r.	FB-1.3111.5.67.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855-Rodzina, w rozdziale 85501-Swiadczenie wychowawcze, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń w ramach "Programu 500+".	3 300 000,00
7.	21.11.2019 r.	FB-1.3111.5.68.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany w planie dotacji celowych na zadania szczebla gminnego w dziale 855-Rodzina, w tym: - w rozdziale 85502-Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu "Za życiem", - w rozdziale 85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększenie dotacji na zadania zlecone, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.	158 373,97
8.	21.11.2019 r.	FB-1.3111.73.12.2019.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych.	6 740,00
9.	19.11.2019 r.	FB-1.3111.45.4.2019.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przyznanej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.	-100 000,00
10.	13.11.2019 r.	Umowa Nr WKNIDN-II/P/3/2019	Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego	Przyznanie pomocy finansowej Gminie Miasto Szczecin z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92106-Teatry.	300 000,00
11.	21.11.2019 r.	FB-1.3111.15.63.2019.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.	35 800,00

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dotacji	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 527/19 z dnia 9 grudnia 2019 r					
1.	02.12.2019 r.	FB-1.3111.101.5.2019.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany w planie dotacji celowych na zadania szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym: - w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zmniejszenie dotacji na zadania własne przyznanej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, - w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zmniejszenie dotacji na zadania własne przyznanej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, - w rozdziale 85216-Zasiłki stałe - zwiększenie dotacji na zadania własne, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, - w rozdziale 85216-Zasiłki stałe - zwiększenie dotacji na zadania własne, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	21 621 893,00 -40 000,00 -84 288,00 88 658,00 127 571,00
2.	04.12.2019 r.	FB-1.3111.11.20.2019.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85219-Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania.	5 887,00
3.	05.12.2019 r.	FB-1.3111.108.12.2019.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855-Rodzina, w rozdziale 85508-Rodziny zastępcze przyznanej na wypłaty świadczeń w ramach "Programu 500+".	24 034,00
4.	05.12.2019 r.	FB-1.3111.99.25.2019.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855-Rodzina, w rozdziale 85501-Świadczenie wychowawcze, przyznanej na wypłaty świadczeń w ramach "Programu 500+".	21 459 019,00
5.	29.11.2019 r.	FB-1.3111.106.8.2019.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 852-Pomoc społeczna, w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.	41 012,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 536/19 z dnia 17 grudnia 2019 r					
1.	28.11.2019 r.	ST5.4751.25.2019.13gm	Minister Finansów	Zwiększenie subwencji na zadania oświatowe w części gminnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w dziale 758-Różne rozliczenia.	141 294,00
2.	28.11.2019 r.	ST5.4751.25.2019.10pm	Minister Finansów	Zwiększenie subwencji na zadania oświatowe w części powiatowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w dziale 758 Różne rozliczenia.	38 417,00
3.	11.12.2019 r.	ST3.4751.10.2019	Minister Finansów	Zwiększenie subwencji ogólnej w części powiatowej ze środków rezerwy subwencji ogólnej w dziale 758-Różne rozliczenia.	127 007,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 541/19 z dnia 19 grudnia 2019 r					
1.	09.12.2019 r.	FB-1.3111.11.22.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85219-Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa.	-1 134 579,70 32 614,00

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dotacji	Kwota ogółem
2.	18.12.2019 r.	FB-1.3111.11.26.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85219-Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa.	7 608,00
3.	17.12.2019 r.	WSS-III.3026.268.2019.ER	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie dotacji celowej na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85511-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.	167,00
4.	16.12.2019 r.	WOŚ-I.3026.22.365.2019.MJ	Wydział Ochrony Środowiska	Zwiększenie planu dotacji na zadania własne powiatu w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Szczecin bez azbestu” w ramach zadania "Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi".	13 159,30
5.	04.04.2019 r. 22.10.2019 r.	FB-1.3111.59.5.2019.MR FB-1.3111.59.10.2019.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym do poziomu wynikającego z otrzymanych decyzji.	-1 188 128,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 554/19 z dnia 31 grudnia 2019 r					-1 010,00
1.	20.11.2019 r.	FB-1.3111.108.10.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadanie zlecone powiatu w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze przyznanej na wypłaty świadczeń w ramach "Programu 500+".	-1 010,00
OGÓLEM ZMIANY					143 105 046,59

**3.8. INFORMACJA O DŁUGOTERMINOWYCH KREDYTACH BANKOWYCH I OBLIGACJACH KOMUNALNYCH
MIASTA SZCZECIN WEDŁUG STANU NA 31.12.2019 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.19 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2019 r.	Zrealizowane spłaty w 2019 r.	Stan zobowiązań na 31.12.19 r.	Struktura %
I. Wg instytucji finansujących						
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	854 515 689	321 100 000	29 880 884	1 145 734 805	79,0
	- stopa bazowa banku*	8 119 803	-	5 481 563	2 638 240	0,2
	równowartość w EURO	1 992 893	-	1 333 333	659 560	-
	- EURIBOR 3M + 0,676 p.p.*	98 458 536	-	6 153 659	92 304 878	6,4
	równowartość w EURO	23 414 634	-	1 463 415	21 951 219	-
	- stałe oprocentowanie 1,928%	76 500 000	-	4 500 000	72 000 000	5,0
	- stałe oprocentowanie 2,101%	71 750 000	-	4 100 000	67 650 000	4,7
	- stałe oprocentowanie 2,463%	118 518 519	-	6 320 988	112 197 531	7,7
	- stałe oprocentowanie 2,589%	63 168 831	-	3 324 675	59 844 156	4,1
	- stałe oprocentowanie 2,507%	120 000 000	-	-	120 000 000	8,3
	- stałe oprocentowanie 2,204%	56 000 000	-	-	56 000 000	3,9
	- stałe oprocentowanie 2,866%	242 000 000	-	-	242 000 000	16,7
	- stałe oprocentowanie 2,455%	-	58 000 000	-	58 000 000	4,0
	- stałe oprocentowanie 1,823%	-	263 100 000	-	263 100 000	18,1
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	204 496 520	-	12 905 675	191 590 845	13,2
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*	97 941 819	-	5 847 273	92 094 546	6,3
	równowartość w EURO	24 363 636	-	1 454 545	22 909 091	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*	47 053 278	-	2 650 889	44 402 389	3,1
	równowartość w EURO	10 829 293	-	610 101	10 219 192	-
	- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.*	59 501 423	-	4 407 513	55 093 910	3,8
	równowartość w EURO	14 365 385	-	1 064 103	13 301 282	-
3.	PEKAO S.A.	122 000 000	-	9 000 000	113 000 000	7,8
	- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)**	122 000 000	-	9 000 000	113 000 000	7,8
Łączny poziom zadłużenia		1 181 012 209	321 100 000	51 786 559	1 450 325 650	100,0
II. Wg tytułów dłużnych						
1.	Kredyty	1 059 012 209	321 100 000	42 786 559	1 337 325 650	92,2
2.	Obligacje	122 000 000	-	9 000 000	113 000 000	7,8
Łączny poziom zadłużenia		1 181 012 209	321 100 000	51 786 559	1 450 325 650	100,0
III. Wg parametrów oprocentowania						
1.	WIBOR	122 000 000	-	9 000 000	113 000 000	7,8
2.	Stopa bazowa banku	8 119 803	-	5 481 563	2 638 240	0,2
3.	EURIBOR	302 955 056	-	19 059 333	283 895 723	19,6
4.	Stale oprocentowanie	747 937 350	321 100 000	18 245 663	1 050 791 687	72,5
Łączny poziom zadłużenia		1 181 012 209	321 100 000	51 786 559	1 450 325 650	100,0

* zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

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

**3.9. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN
NA TLE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI BUDŻETOWYCH I LIMITU USTAWOWEGO
W 2019 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<u>Wartości budżetowe</u>				
1.	Dochody budżetu Miasta	2 639 868 777	2 638 846 857	99,96
2.	Dług na koniec roku/okresu*	1 898 123 148	1 905 597 494	100,39
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki długoterminowe**	1 785 123 148	1 792 597 494	100,42
	- obligacje	113 000 000	113 000 000	100,00
3.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	85 786 862	77 809 877	90,70
	z tego:			
	- koszty obsługi długu publicznego - odsetki	34 000 301	26 023 318	76,54
	- spłaty rat kapitałowych długoterminowych kredytów bankowych	42 786 561	42 786 559	100,00
	- wykup obligacji komunalnych	9 000 000	9 000 000	100,00
	- udzielone poręczenia i gwarancje	0	0	0,00
<u>Wskaźniki</u>				
4.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w %	12,10	12,10	
5.	Wskaźnik rocznej spłaty zobowiązań (poz.3/poz.1) w %	3,25	2,95	
6.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	4 720,91	4 739,50	
7.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	213,36	193,52	

* 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 2019 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. %
I.	Rehabilitacja zawodowa	1 075 000	988 694	92,0
1.	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka założyciela spółdzielni oraz na jednego członka przystępującego do spółdzielni po jej założeniu.	513 423	446 010	86,9
2.	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej.	36 045	34 921	96,9
3.	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy.	51 273	42 681	83,2
4.	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.	435 863	433 459	99,4
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.	25 677	18 904	73,6
6.	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.	4 941	4 941	100,0
7.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia pracowników niepełnosprawnych.	7 778	7 778	100,0
II.	Rehabilitacja społeczna	4 840 435	4 710 312	97,3
1.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	2 442 960	2 352 480	96,3
2.	Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	350 000	342 222	97,8
3.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	1 589 574	1 565 750	98,5
4.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.	331 500	327 698	98,9
5.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób	120 401	119 282	99,1
6.	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.	6 000	2 880	48,0
Ogółem (I + II)		5 915 435	5 699 006	96,3

3.11. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA 2019 ROK

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
I.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	-	1 212 630	-
II.	DOCHODY	10 457 500	19 303 531	184,6
1.	Środki otrzymane	-	19 094 300	-
2.	Pozostałe dochody	-	209 231	-
	z tego:			
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	30 503	-
	- inne	-	178 728	-
III.	SUMA BILANSOWA (I + II)	10 457 500	20 516 161	196,2
IV.	WYDATKI	10 457 500	19 498 924	186,5
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (limit)	7 927 800	7 829 501	98,8
	z tego:			
	- szkolenia, bon szkoleniowy, opieka nad dzieckiem	748 332	696 567	93,1
	- szkolenia - egzaminy i licencje	4 382	4 381	100,0
	- studia podyplomowe, stypendia za studia podyplomowe	225 878	225 417	99,8
	- prace interwencyjne, refund. wynagr. i składek	168 647	168 646	100,0
	- bon zasiedleniowy	89 167	89 166	100,0
	- bon zatrudnieniowy	178 598	178 495	99,9
	- roboty publiczne	936 993	931 739	99,4
	- prace społecznie użyteczne	55 642	55 642	100,0
	- stypendia za okres stażu, bony stażowe	1 235 060	1 197 926	97,0
	- stypendia za przygotowanie zawodowe	20 113	20 113	100,0
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej	4 021 899	4 018 410	99,9
	- programy specjalne	56 348	56 347	100,0
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	185 741	185 740	100,0
	- badania lekarskie za bezrobotnych	1 000	912	91,2
2.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	1 600 200	1 415 596	88,5
3.	Zadania fakultatywne (limit)	929 500	910 144	97,9
4.	Zasiłki		7 939 003	-
5.	Dodatki aktywizacyjne		617 139	-
6.	Świadczenia integracyjne		787 541	-
V.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	-	1 017 237	-
VI.	SUMA BILANSOWA (IV + V)	10 457 500	20 516 161	196,2

3.12. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECANYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2019 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				DOCHODY z tytułu dotacji				WYDATKI				Wskaźnik % wydatki do dotacji
		Plan po zmianach na 2019 rok	w tym dochody jst	Wykonanie	w tym dochody jst	Wskaźnik % wyk.	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wskaźnik % wyk.	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie wydatków z dotacji	Dofinansowanie z budżetu miasta	Łączne wykonanie wydatków	
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	100,0	27 531	27 531	100,0	27 531	-	27 531	100,0	
01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	-	-	-	100,0	27 531	27 531	100,0	27 531	-	27 531	100,0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 137 750	6 034 438	40 118 676	9 829 303	166,2	539 332	485 162	90,0	539 332	580 840	1 066 002	219,7	
70005	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	24 137 750	6 034 438	40 118 676	9 829 303	166,2	256 130	201 960	78,9	256 130	-	201 960	100,0	
70005	Obsługa administracyjna zadań Miasta z zakresu mienia Skarbu Państwa	-	-	-	-	100,0	283 202	283 202	100,0	283 202	580 840	864 042	305,1	
710	Działalność usługowa	-	-	13 649	682	-	1 729 910	1 729 765	100,0	1 729 910	5 941 061	7 670 826	443,5	
71012	Obsługa administracyjna zadań Miasta z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych	-	-	-	-	100,0	137 000	137 000	100,0	137 000	197 454	334 454	244,1	
71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	-	100,0	374 671	374 668	100,0	8 000	-	8 000	2,1	
71012	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	-	-	-	-	-	-	-	284 805	5 111 048	5 395 850	-	
71012	Zakupy inwestycyjne - MODGiK	-	-	-	-	-	-	-	-	81 866	-	81 866	-	
71015	Nadzór nad procesem budowlanym	-	-	13 649	682	100,0	1 218 239	1 218 096	100,0	1 218 239	632 560	1 850 656	151,9	
750	Administracja publiczna	15 000	750	30 256	1 513	201,7	5 357 208	5 087 112	95,0	5 357 208	4 405 574	9 492 686	186,6	
75011	Funkcjonowanie USC	-	-	-	-	81,3	1 443 493	1 173 398	81,3	1 443 493	449 811	1 623 209	138,3	
75011	Obsługa administracyjna zadań Miasta	15 000	750	30 256	1 513	201,7	3 791 714	3 791 714	100,0	3 791 714	3 955 763	7 747 477	204,3	
75045	Kwalifikacja wojskowa	-	-	-	-	100,0	122 000	122 000	100,0	122 000	-	122 000	100,0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	-	-	99,4	2 278 196	2 264 495	99,4	2 278 196	-	2 264 495	100,0	
75101	Aktualizacja list wyborczych	-	-	-	-	99,7	76 116	75 851	99,7	76 116	-	75 851	100,0	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	-	99,6	1 119 215	1 114 269	99,6	1 119 215	-	1 114 269	100,0	
75109	Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	-	-	-	-	93,2	6 000	5 590	93,2	6 000	-	5 590	100,0	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	-	99,2	1 076 865	1 068 785	99,2	1 076 865	-	1 068 785	100,0	
752	Obrona narodowa	-	-	-	-	100,0	189 916	189 916	100,0	189 916	-	189 916	100,0	
75295	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	100,0	189 916	189 916	100,0	189 916	-	189 916	100,0	

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA					DOCHODY z tytułu dotacji					WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2019 rok	w tym dochody jst	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie wydatków z dotacji	Dofinansowanie z budżetu miasta	Łączne wykonanie wydatków	Wsk. % wyd. do dotacji		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000	2 900	34 119	1 706	58,8	26 575 438	26 563 800	100,0	26 575 438	400 000	26 963 800	101,5			
75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	58 000	2 900	34 119	1 706	58,8	26 575 438	26 563 800	100,0	26 575 438	400 000	26 963 800	101,5			
755	Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	1 056 000	1 054 711	99,9	1 056 000	-	1 054 711	100,0			
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	1 056 000	1 054 711	99,9	1 056 000	-	1 054 711	100,0			
758	Różne rozliczenia	-	-	7 353	368	-	-	-	-	-	-	-	-			
75814	Różne rozliczenia finansowe	-	-	7 353	368	-	-	-	-	-	-	-	-			
801	Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	2 597 329	2 570 572	99,0	2 597 329	3 355	2 571 105	100,0			
80153	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i edukacyjnych	-	-	-	-	-	2 597 329	2 570 572	99,0	2 597 329	3 355	2 571 105	100,0			
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	3 544 640	3 404 266	96,0	3 544 640	-	3 404 266	100,0			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	-	-	-	3 437 000	3 307 392	96,2	3 437 000	-	3 307 392	100,0			
85195	Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	-	-	107 640	96 873	90,0	107 640	-	96 873	100,0			
852	Pomoc społeczna	69 000	3 450	85 754	4 288	124,3	6 008 288	5 983 724	99,6	6 008 288	438 169	6 421 893	107,3			
85203	Środowiskowe Domy Samopomocy	50 000	2 500	64 420	3 221	128,8	4 342 398	4 322 402	99,5	4 342 398	310 916	4 633 318	107,2			
85203	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 498	8 498	-			
85205	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	-	-	-	-	-	21 150	20 304	96,0	21 150	-	20 304	100,0			
85215	Dodatki energetyczne	-	-	-	-	-	185 910	182 217	98,0	185 910	118 755	300 972	165,2			
85219	Wyplata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kuratelli	-	-	-	-	-	683 830	683 830	100,0	683 830	-	683 830	100,0			
85228	Świadczenie usług opiekuńczych	19 000	950	21 334	1 067	112,3	775 000	774 972	100,0	775 000	-	774 972	100,0			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000	1 250	44 958	2 248	179,8	2 444 924	2 414 280	98,7	2 444 924	95 051	2 509 331	103,9			
85321	Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	25 000	1 250	44 958	2 248	179,8	1 279 152	1 254 178	98,0	1 279 152	95 051	1 349 229	107,6			
85334	Pomoc dla repatriantów	-	-	-	-	-	14 717	14 717	100,0	14 717	-	14 717	100,0			
85395	Karta Polaka	-	-	-	-	-	1 151 055	1 145 385	99,5	1 151 055	-	1 145 385	100,0			

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				DOCHODY z tytułu dotacji				WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2019 rok	w tym dochody jst	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie z dotacji	Dofinansowanie z budżetu miasta	Łączne wykonanie wydatków	Wsk. % wyd. do dotacji
855	Rodzina	2 000 000	800 000	4 491 647	923 406	224,6	369 417 807	367 967 998	99,6	369 417 807	367 967 998	2 498 446	370 466 444	100,7
85501	Program "500+" - wypłata świadczeń wychowawczych dla uprawnionych	-	-	457	23	-	262 965 163	262 427 468	99,8	262 965 163	262 427 468	3 093	262 430 561	100,00
85501	Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161 609	161 609	-
85502	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2 000 000	800 000	4 490 279	923 337	224,5	88 603 808	87 752 429	99,0	88 603 808	87 752 429	1 795 945	89 548 374	102,0
85502	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 328	8 328	-
85502	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	-	-	-	-	-	210 309	198 309	94,3	210 309	198 309	-	198 309	100,0
85502	Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254 979	254 979	-
85502	Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165 438	165 438	-
85503	Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	-	861	43	-	15 609	13 297	85,2	15 609	13 297	109 054	122 351	920,1
85504	Program "Dobry start"	-	-	50	3	-	12 227 220	12 200 839	99,8	12 227 220	12 200 839	-	12 200 839	100,0
85508	Program "500+" - wypłata dodatków wychowawczych w rodzinach zastępczych	-	-	-	-	-	3 787 148	3 786 842	100,0	3 787 148	3 786 842	-	3 786 842	100,0
85510	Program "500+" - wypłata dodatków wychowawczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	620 855	607 051	97,8	620 855	607 051	-	607 051	100,0
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	-	-	987 695	981 763	99,4	987 695	981 763	-	981 763	100,0
OGÓLNE ZADANIA ZLEZONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		26 304 750	6 842 788	44 826 411	10 763 514	170,4	421 766 518	419 743 332	99,5	421 766 518	419 740 509	14 362 496	434 103 005	103,4