



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 kwietnia 2017 r.

Poz. 1541

Elektronicznie podpisany przez:

Ewa Muszyńska; ZUW

Data: 2017-04-11 10:36:55



SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 31 marca 2017 r.

z wykonanie budżetu Miasta Szczecin za 2016 rok

Na podstawie zapisu art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. z 2016 r. poz. 561 z późniejszymi zmianami) przekazuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2016 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 2016 roku dochody budżetowe osiągnęły kwotę 2.251.888.077 złotych, natomiast wydatki 2.017.069.924 złotych. Plan dochodów zrealizowano w 102,7%, a plan wydatków zrealizowano w 94,9%. Budżet Miasta zamknął się nadwyżką w wysokości 234.818.154 złote.

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

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

1. WPROWADZENIE

WSTĘP

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin (zwane dalej *Sprawozdaniem*) zawiera dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta za 2016 rok w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w układzie zadaniowym w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

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

W *Sprawozdaniu* prezentowane są również dane dotyczące wykonania realizacji zadań nałożonych na Miasto ustawami, które są finansowane bezpośrednio z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pkt 3.10. *Sprawozdania*) i Funduszu Pracy (pkt 3.11. *Sprawozdania*).

Sprawozdanie obejmuje także wykaz jednostek budżetowych, które na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych utworzyły rachunki dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi finansowanych (pkt 2.6. i pkt 2.7. *Sprawozdania*). Wykaz ten zawiera 162 rachunki utworzone przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych, w *Sprawozdaniu* przedstawione zostały dane dotyczące stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich (pkt 2.15. *Sprawozdania*) oraz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (pkt 2.14. *Sprawozdania*).

DANE OGÓLNE

Rok 2016 zamknął się nadwyżką w wysokości 234,8 mln zł, tj. o 167,3 mln zł wyższą od planowanej (Tabela 1).

Tabela 1: Wynik budżetu – realizacja planu w 2016 roku (w mln zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Dochody	2 191,9	2 251,9	103%
Wydatki	2 124,4	2 017,1	95%
Wynik (nadwyżka)	67,5	234,8	348%

DOCHODY

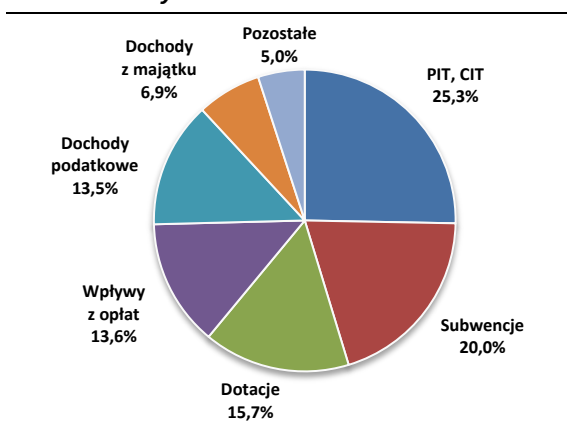
Dochody budżetu Miasta w 2016 roku wyniosły 2.251,9 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 103%.

W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** stanowiły 91% i wyniosły 2.049,7 mln zł, tj. o 42,4 mln zł więcej niż planowano. Realizację dochodów bieżących w 2016 roku oraz ich strukturę zawiera Tabela 2 i Wykres 1.

Tabela 2: Dochody bieżące – realizacja planu w 2016 roku (w mln zł).

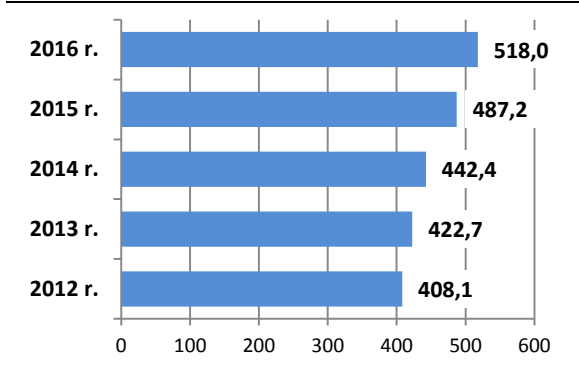
Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Udział w podatkach PIT, CIT	501,8	518,0	103%
Subwencje	409,2	409,2	100%
Dotacje	323,9	321,8	99%
Wpływy z opłat	278,6	279,4	100%
Dochody podatkowe	265,0	276,7	104%
Dochody z majątku	133,4	141,7	106%
Pozostałe dochody	95,3	102,9	108%
Dochody bieżące	2 007,2	2 049,7	102%

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



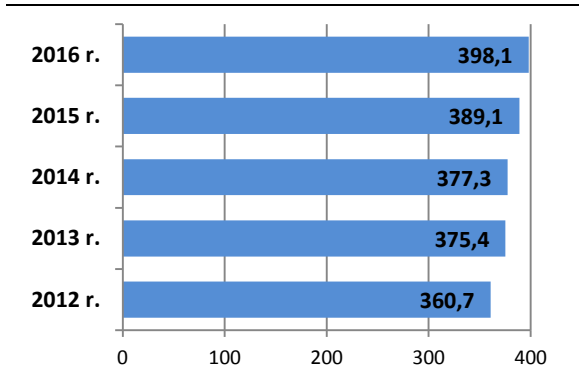
Najwyższą pozycją w omawianym okresie były **udziały w podatkach** (25,3% dochodów bieżących budżetu) stanowiących dochód budżetu państwa: podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów wyniosło 518 mln zł, tj. o 16,2 mln zł więcej niż planowano (103% realizacji planu) i o prawie 31 mln zł więcej w porównaniu do wykonania roku poprzedniego.

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



Drugą pod względem wielkości pozycją w budżecie Miasta były **subwencje** przekazywane z budżetu państwa, które w ogólnej kwocie 409,2 mln zł stanowiły 20% dochodów bieżących. Największe wpływy odnotowano z tytułu subwencji oświatowej, która wyniosła 398,1 mln zł tj. o 9,0 mln zł więcej w porównaniu do roku ubiegłego.

Wykres 3: Subwencja oświatowa (w mln zł).



Trzecią, co do wielkości, grupę dochodów bieżących (15,7% udziału) stanowiły **dotacje** przekazywane z budżetu państwa. W 2016 roku Miasto otrzymało 321,8 mln zł, tj. o 144,2 mln zł więcej niż w roku poprzednim. Jest to efekt wprowadzenia w 2016 r. programu rządowego „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+”, na realizację którego Miasto otrzymało dotację w wysokości 130,5 mln zł.

Kolejną grupę dochodów bieżących (13,6% udziału) stanowiły **wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych**. Wykonanie w tej grupie było o 0,8 mln zł wyższe od planu i wyniosło 279,4 mln zł. Główne źródła dochodów (ponad 60% wszystkich wpływów w tej grupie) stanowiły:

- **Wpływy z biletów komunikacji miejskiej:** za przejazdu komunikacją miejską uzyskano 85,8 mln zł, tj. mniej niż zakładano w planie o 4,2 mln zł (95% realizacji planu). Głównym powodem niższych wpływów jest obowiązujący system ulg i zwolnień (m.in. program: „Szczecin Przyjazny Rodzinie”) oraz wysoka aktywność mieszkańców w korzystaniu ze Szczecińskiego Roweru Miejskiego jako lokalnego środka transportu;
- **Opłata za gospodarowanie odpadami:** wpływy z tej opłaty wyniosły 62,7 mln zł, dając realizację planu na poziomie 101%;
- **Opłata za parkowanie:** za postój w Strefie Płatnego Parkowania uzyskano wpływy w wysokości 24,8 mln zł, tj. o 1,6 mln zł więcej niż założono w planie (107% realizacji), w związku z efektywną ścigalnością zaległych opłat.

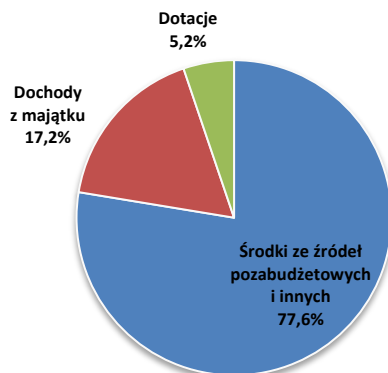
Istotną grupę dochodów bieżących, z udziałem 13,5%, stanowiły **dochody podatkowe**. Główną pozycją w tej grupie jest **podatek od nieruchomości**, którego wykonanie w wysokości 233,5 mln zł dało realizację planu na poziomie 104% i było wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o 5,3 mln zł, a w stosunku do planu o 9,3 mln zł. Wysoki poziom podatku jest m.in. efektem:

- zwiększenia podstaw opodatkowania zadeklarowanych przez podatników w związku z oddaniem do użytku nowych obiektów (w tym wartości budowli);
- zmian podstaw opodatkowania w wyniku podejmowanych czynności sprawdzających i przeprowadzonych postępowań podatkowych;
- ponadplanowych wpływów zaległych.

Dochody majątkowe budżetu Miasta w 2016 roku wyniosły 202,2 mln zł (110% realizacji planu), tj. o 17,6 mln zł więcej w porównaniu z planem. Zestawienie wpływów majątkowych wg grup oraz ich strukturę przedstawia Tabela 3 i Wykres 4.

Tabela 3: Dochody majątkowe – realizacja planu w 2016 roku (w mln zł).

Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	139,6	157,0	112%
Dochody z majątku	33,6	34,8	104%
Dotacje	11,4	10,4	91%
Dochody majątkowe	184,6	202,2	110%

Wykres 4: Dochody majątkowe – struktura wykonania za 2016 r.

Najwyższe dochody majątkowe uzyskano w grupie **środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**, które stanowiły 77,6% łącznych dochodów majątkowych i wyniosły 157 mln zł. Największe wpływy w tej grupie odnotowano w pozycji *środki finansowe z funduszy międzynarodowych*. Wykonanie w tym zakresie wyniosło 138,2 mln zł, tj. 115% realizacji planu. Wyższe wykonanie jest głównie wynikiem wpływu refundacji należnej dotacji na zakończony projekt inwestycyjny „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie”.

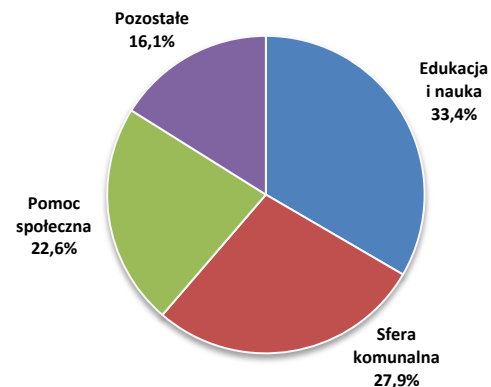
WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta w 2016 roku wyniosły 2.017,1 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 95%.

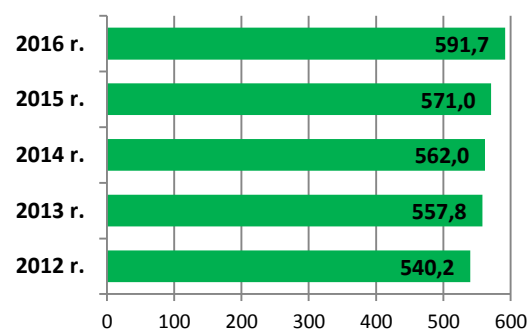
W ogólnej kwocie wydatków, **wydatki bieżące** stanowiły 88% i wyniosły 1.771,4 mln zł, tj. o 51,2 mln zł mniej niż w planowano, wskaźnik wykonania planu wyniósł 97%. Realizację wydatków bieżących w 2016 roku wg sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 4 i Wykres 5.

Tabela 4: Wydatki bieżące – realizacja planu w 2016 roku (w mln zł)

Sfera wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Edukacja i nauka	594,5	591,7	99%
Sfera komunalna	512,6	494,6	96%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	407,4	400,0	98%
Pozostałe	308,1	285,1	93%
Wydatki bieżące	1 822,6	1 771,4	97%

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

Największą część wydatków bieżących stanowiły wydatki na **Edukację i naukę** 33,4%. W 2016 roku na realizację zadań oświatowych wydano 591,7 mln zł, wypełniając plan w 99%.

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

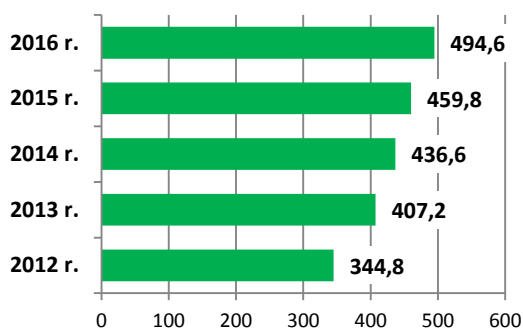
W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków w tej sferze o ponad 20 mln zł (Wykres 6), co jest między innymi skutkiem:

- zwiększenia liczby dzieci i oddziałów w szkołach podstawowych w związku ze zmianami w ustawie o systemie oświaty;

- wzrostu wydatków w zadaniach: *Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych* oraz *Prowadzenie świetlic szkolnych* wynikających ze wzrostu liczby dzieci w szkołach podstawowych;
- wzrostu wydatków w zakresie udzielania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących w związku ze wzrostem liczby uczniów.

Na szeroko pojętą **Sferę komunalną** obejmującą: transport i komunikację, gospodarkę komunalną, mieszkaniową oraz ład przestrzenny i gospodarkę nieruchomości, wydano w 2016 roku 494,6 mln zł, tj. 27,9% wydatków bieżących, realizując plan w 96%.

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



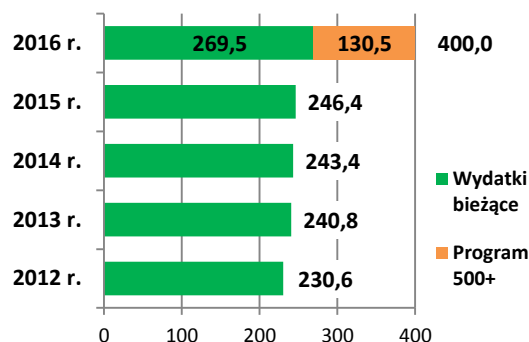
W porównaniu z rokiem 2015 w sferze komunalnej odnotowano zwiększenie o 34,8 mln zł, co wynika przede wszystkim ze wzrostu wydatków na zadaniach:

- *Gospodarka odpadami* – realizacja nowych działań: opróżnianie i utrzymanie pojemników na odpady komunalne zlokalizowane przy jednostkach oświatowych i cmentarzach komunalnych (wzrost o 15 mln zł);
- *Transport miejski* – uruchomienie Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju oraz zwiększenie pracy przewozowej uregulowanej porozumieniami o finansowanie usług przewozowych z gminami ościennymi (wzrost o 7,8 mln zł);
- *Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych* – wprowadzenie od 1 stycznia 2016 r. nowego zadania w związku z przekształceniem Zakładu

Usług Komunalnych w jednostkę budżetową (wzrost o 2,3 mln zł).

Istotną część wydatków bieżących (22,6% udziału) stanowiła sfera **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**. W 2016 roku na zadania w tym zakresie wydano 400 mln zł, realizując plan w 98%.

Wykres 8: Wydatki bieżące na Pomoc społeczną o ochronę zdrowia (w mln zł).



W odniesieniu do roku 2015 na pomoc społeczną wydano o 153,6 mln zł więcej (Wykres 8), co wynika przede wszystkim:

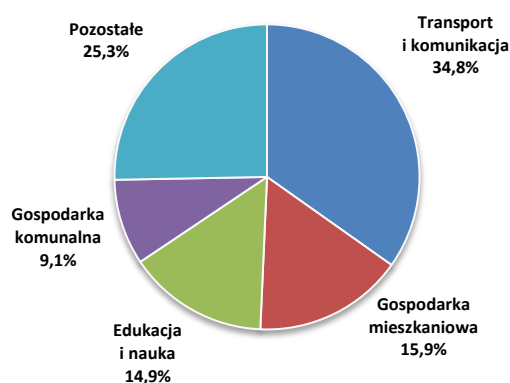
- z wypłat świadczeń w ramach nowego zadania zleconego „*Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+*” (wartość zadania 130,5 mln zł),
- z rozszerzenia zakresu świadczeń rodzinnych wynikającego z wprowadzenia nowego świadczenia rodzicielskiego dla osób nie otrzymujących zasiłku macierzyńskiego (w wysokości 1 tys. zł miesięcznie) oraz ze zmiany sposobu naliczania progu dochodowego dla osób uprawnionych tzw. złotówka za złotówkę (wzrost o 11,9 mln zł);
- ze zwiększonej liczby miejsc w ośrodkach dziennego pobytu dla osób starszych, w całodobowych domach pomocy społecznej oraz mieszkaniach chronionych (wzrost o 4,1 mln zł);
- z wypłaty świadczeń pieniężnych dla rodzin w ramach nowego zadania „*Bona opiekuńczo - wychowawczy*” (wzrost o 2,2 mln zł).
- z większego zakresu wypłat na świadczenie usług opiekuńczych (wzrost o 2 mln zł) oraz wypłat zasiłków (wzrost o 0,9 mln zł);
- uruchomienia nowych miejsc w żłobkach (wzrost o 1,8 mln zł).

Wydatki majątkowe stanowiły 12% ogółu wydatków budżetowych. Wykonanie w kwocie 245,7 mln zł dało 81% realizacji planu. Realizację wydatków majątkowych w 2016 roku wg sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 5 i Wykres 9.

Tabela 5: Wydatki majątkowe – realizacja planu w 2016 roku (w mln zł)

Sfera wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Transport i komunikacja	99,7	85,6	86%
Gospodarka mieszkaniowa	41,5	39,0	94%
Edukacja i nauka	38,4	36,5	95%
Pozostałe	122,3	84,6	69%
Wydatki majątkowe	301,9	245,7	81%

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



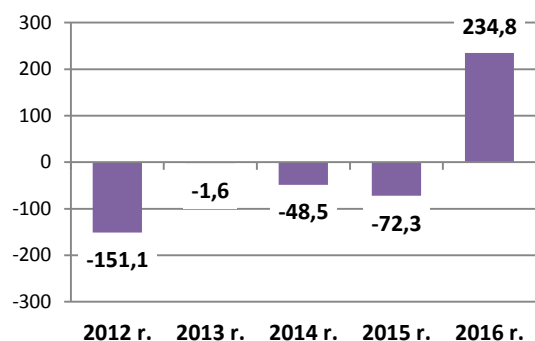
Wykonanie na poziomie 245,7 mln zł było niższe od planowanego o 56,2 mln zł, co spowodowane było głównie:

- przedłużającymi się procedurami przetargowymi,
- koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
- korzystniejszymi ofertami cenowymi wynikającymi z rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
- zmianami w harmonogramach rzeczowo – finansowych realizowanych inwestycji.

WYNIK, PRZYCHODY I ROZCHODY

Rok 2016 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 234,8 mln zł. Był to wynik wyższy zarówno do planu (o 167,3 mln zł), jak i do wykonania roku poprzedniego (o 307,1 mln zł).

Wykres 10: Wynik finansowy (w mln zł).



W 2016 roku **przychody** w kwocie 194,7 mln zł stanowiły:

- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych (190,6 mln zł),
- spłaty udzielonych pożyczek (4,1 mln zł).

Po stronie **rozchodów** w 2016 roku dokonano spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w łącznej wysokości 31,1 mln zł.

Stan zobowiązań długoterminowych Miasta na dzień 31.12.2016 roku wyniósł 1.057,6 mln zł (pkt 3.9. *Sprawozdania*), w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów 917,5 mln zł;
- wyemitowanych obligacji 140,0 mln zł.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 28.951 zł.

Kwota zobowiązań w 2016 roku stanowiła 47% dochodów ogółem.

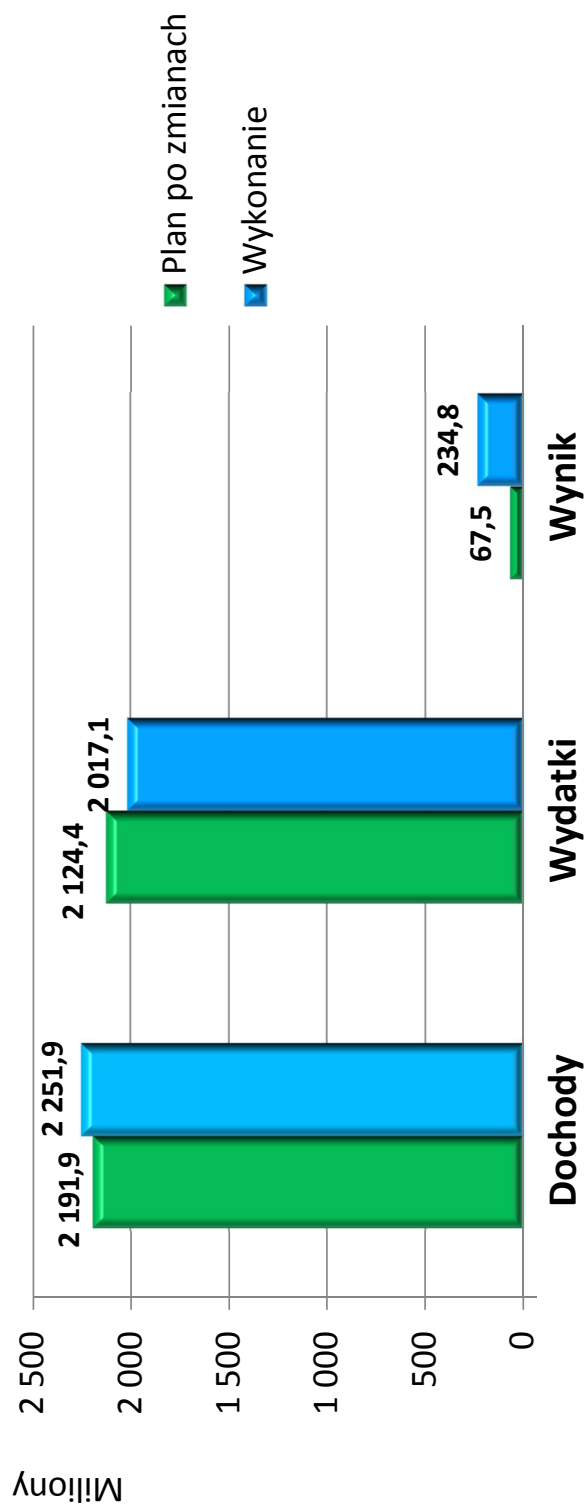
Uwaga:

Przygotowane dane w częściach 2. i 3. niniejszego opracowania prezentowane są po zaokrągleniu do pełnych złotych, stąd po stronie wykonania mogą wystąpić odchylenia (maks. do 1 zł) w stosunku do sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok (Rb-27S, Rb-28S).

Informacja o wykonaniu budżetu za 2016 r.



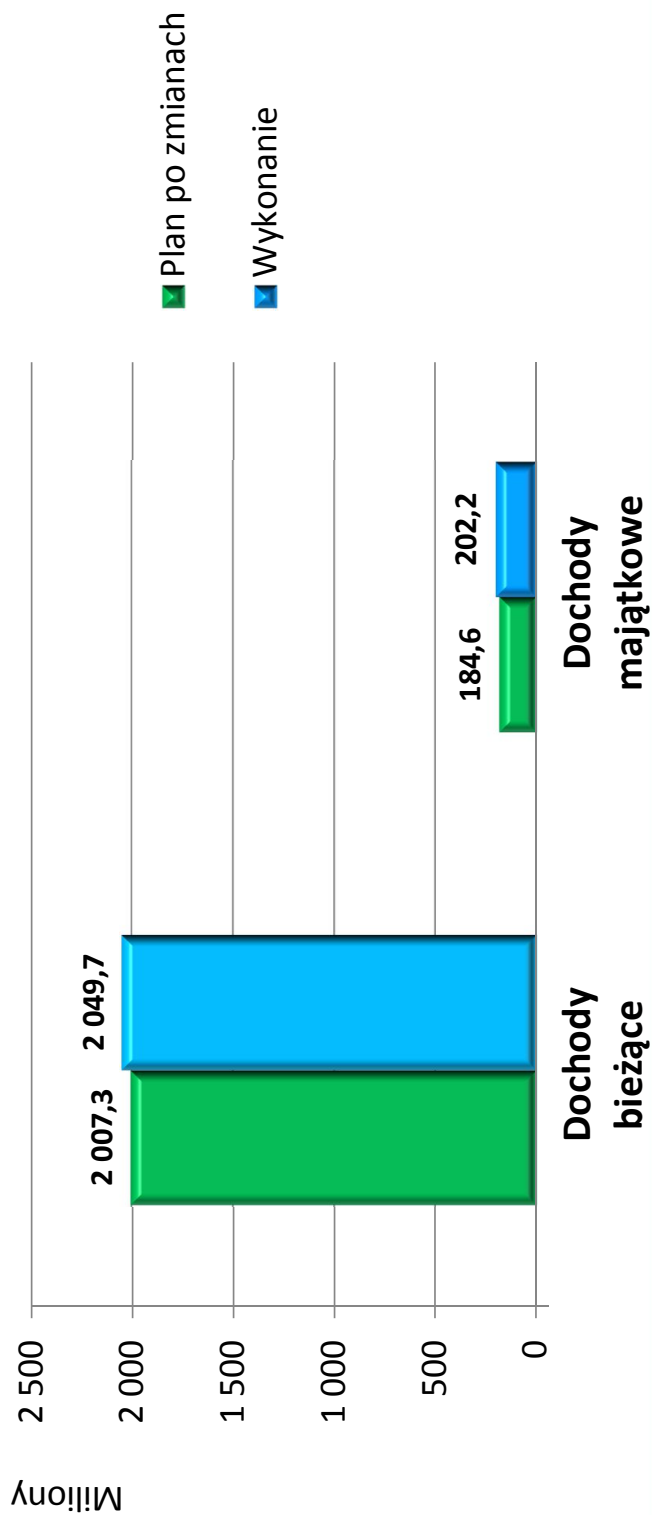
DANE OGÓLNE



Informacja o wykonaniu budżetu za 2016 r.



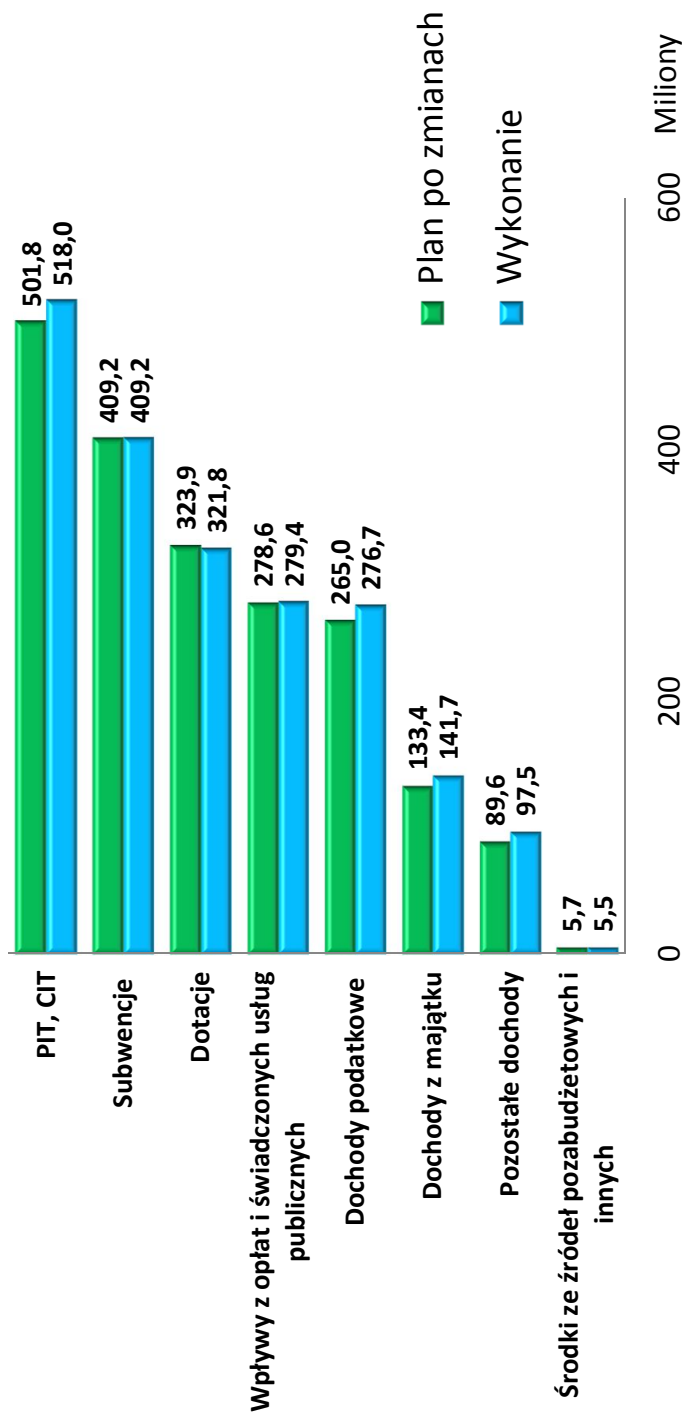
DOCHODY



Informacja o wykonaniu budżetu za 2016 r.



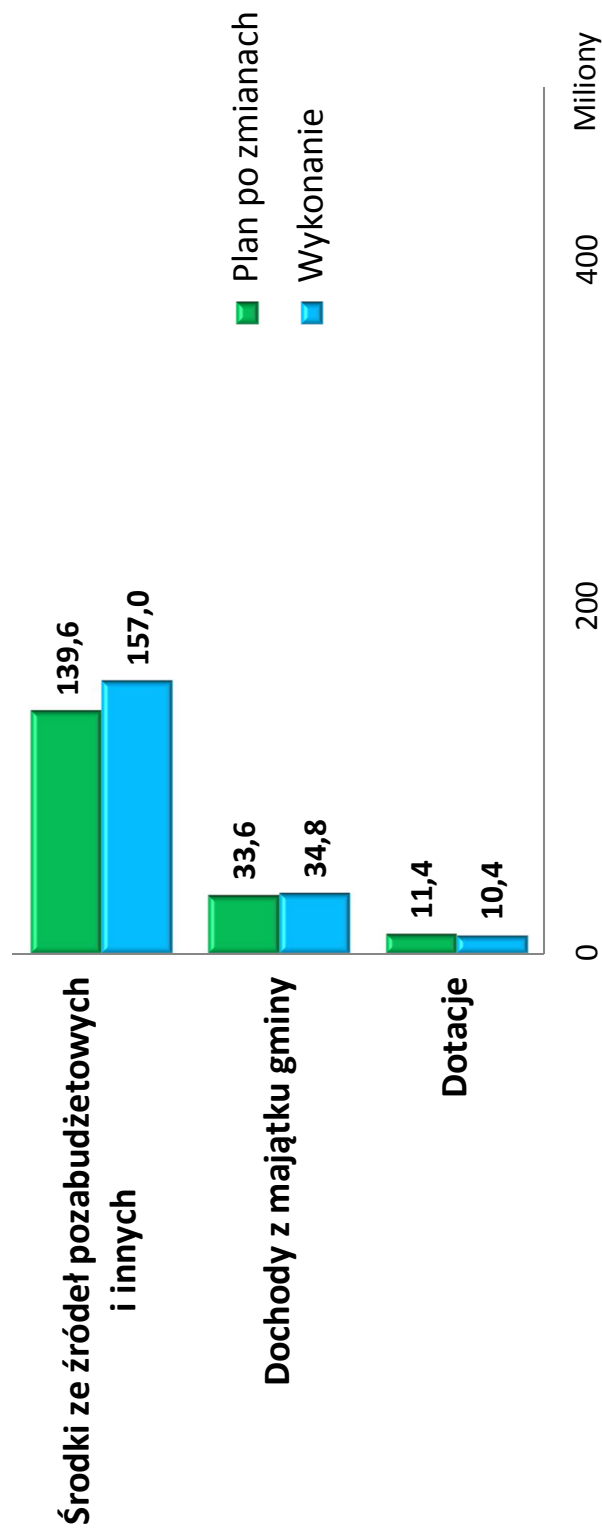
DOCHODY BIEŻĄCE WG GRUP RODZAJOWYCH



Informacja o wykonaniu budżetu za 2016 r.



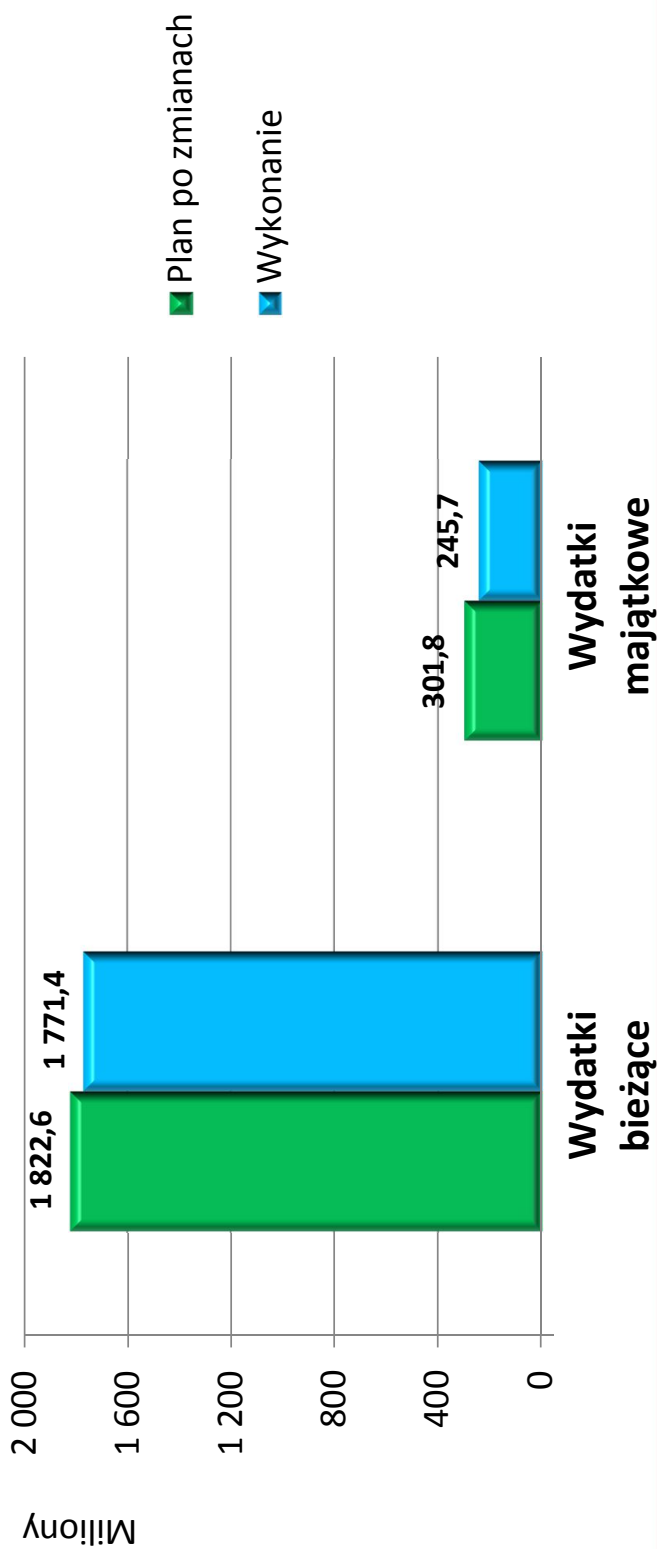
DOCHODY MAJĄTKOWE WG GRUP RODZAJOWYCH



Informacja o wykonaniu budżetu za 2016 r.



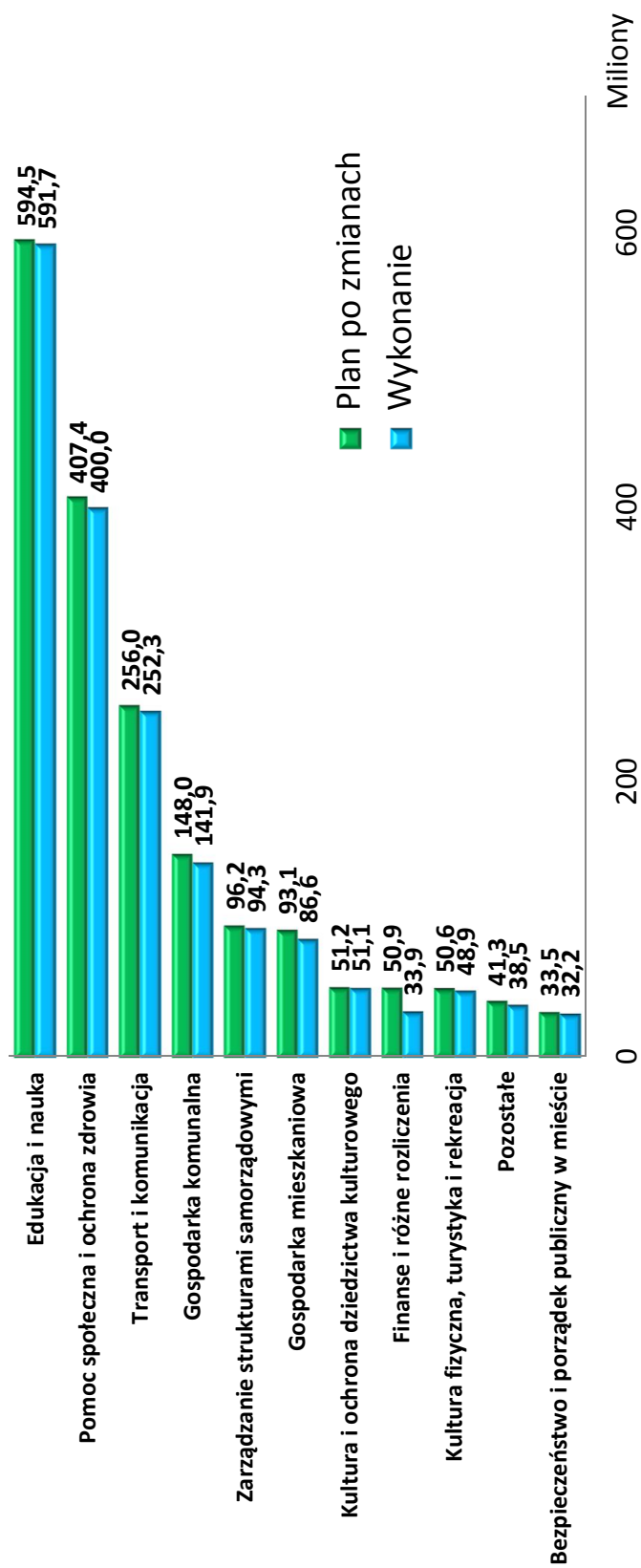
WYDATKI



Informacja o wykonaniu budżetu za 2016 r.



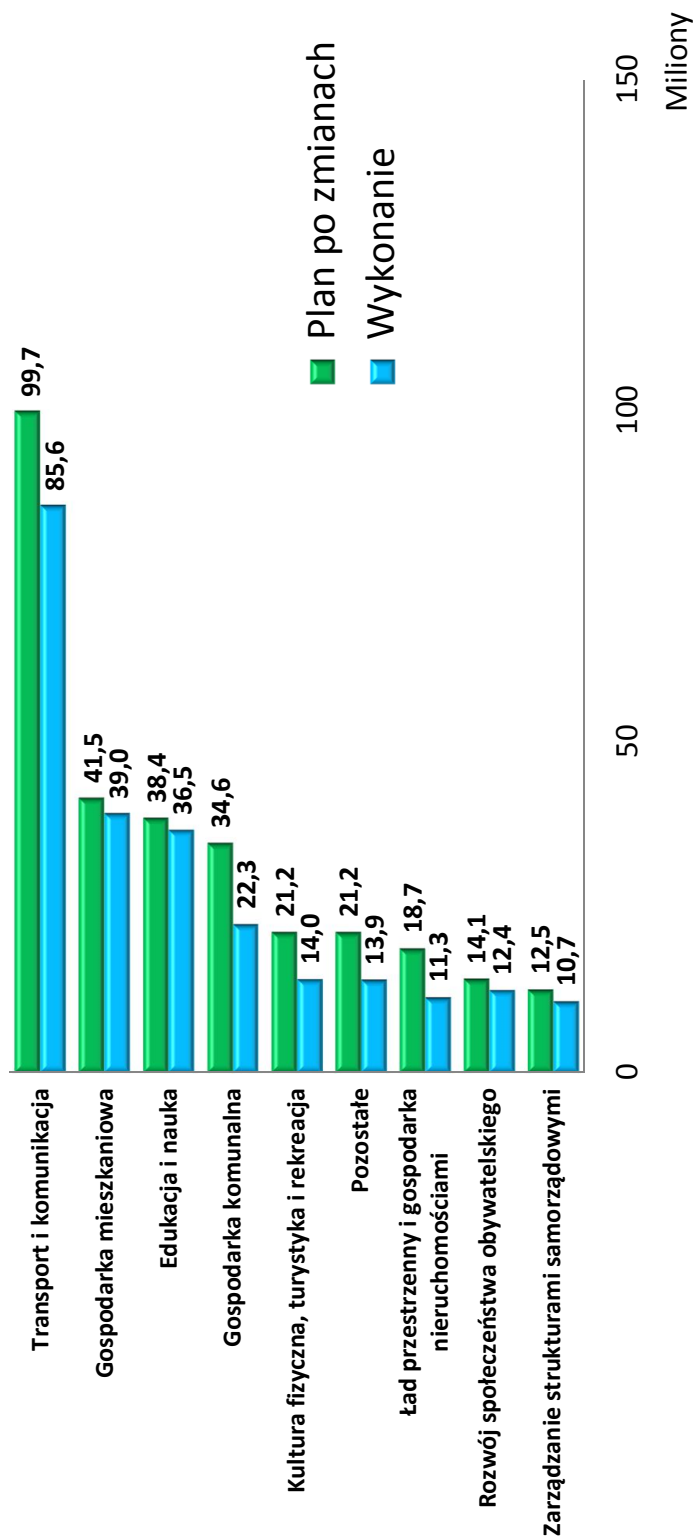
WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER



Informacja o wykonaniu budżetu za 2016 r.



WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER



2. CZĘŚĆ LICZBOWA - OBOWIAZUJĄCA

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2016 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010 Rolnictwo i łowiectwo		27 738	24 682	89,0	34 238	30 171	88,1
- bieżące		27 738	24 682	89,0	34 238	30 171	88,1
020 Leśnictwo		478 800	556 110	116,1	2 423 411	2 263 875	93,4
- bieżące		-	-	-	1 978 031	1 821 136	92,1
- majątkowe		478 800	556 110	116,1	445 380	442 739	99,4
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		5 400 000	5 917 467	109,6	-	-	-
- bieżące		5 400 000	5 917 467	109,6	-	-	-
600 Transport i łączność		281 850 049	290 620 956	103,1	359 310 733	341 621 807	95,1
- bieżące		161 181 792	163 983 135	101,7	255 802 793	252 341 482	98,6
- majątkowe		120 668 257	126 637 821	104,9	103 507 940	89 280 325	86,3
630 Turystyka		17 000	142 208	836,5	1 818 490	1 635 483	89,9
- bieżące		17 000	133 900	787,6	1 578 490	1 516 182	96,1
- majątkowe		-	8 308	-	240 000	119 300	49,7
700 Gospodarka mieszkaniowa		188 089 209	189 001 429	100,5	156 311 645	139 919 589	89,5
- bieżące		153 384 852	152 964 899	99,7	97 023 751	89 440 262	92,2
- majątkowe		34 704 357	36 036 530	103,8	59 287 894	50 479 327	85,1
710 Działalność usługowa		12 384 608	11 917 683	96,2	32 180 859	29 617 834	92,0
- bieżące		12 384 608	11 917 635	96,2	28 856 634	27 550 780	95,5
- majątkowe		-	48	-	3 324 225	2 067 054	62,2
750 Administracja publiczna		7 565 756	10 834 204	143,2	127 382 215	122 010 518	95,8
- bieżące		7 550 756	7 826 954	103,7	114 850 715	111 296 220	96,9
- majątkowe		15 000	3 007 250	20048,3	12 531 500	10 714 299	85,5
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		269 114	239 138	88,9	269 114	239 138	88,9
- bieżące		269 114	239 138	88,9	269 114	239 138	88,9
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		26 522 627	26 730 146	100,8	39 503 389	38 226 084	96,8
- bieżące		22 630 977	22 590 181	99,8	32 429 681	32 044 673	98,8
- majątkowe		3 891 650	4 139 965	106,4	7 073 708	6 181 411	87,4
755 Wymiar sprawiedliwości		988 800	978 019	98,9	988 800	978 019	98,9
- bieżące		988 800	978 019	98,9	988 800	978 019	98,9
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		824 603 310	857 923 902	104,0	-	-	-
- bieżące		824 603 310	857 923 902	104,0	-	-	-
757 Obsługa długu publicznego		-	-	-	37 442 727	23 769 649	63,5
- bieżące		-	-	-	37 442 727	23 769 649	63,5

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
758	Różne rozliczenia	412 713 916	416 660 157	101,0	13 552 019	3 549 818	26,2
	- bieżące	412 713 916	416 660 157	101,0	8 354 486	3 549 818	42,5
	- majątkowe	-	-	-	5 197 533	-	-
801	Oświata i wychowanie	29 976 975	31 206 956	104,1	562 412 737	559 986 292	99,6
	- bieżące	27 907 854	28 875 079	103,5	526 656 482	526 065 936	99,9
	- majątkowe	2 069 121	2 331 878	112,7	35 756 255	33 920 356	94,9
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	545 000	543 000	99,6
	- bieżące	-	-	-	545 000	543 000	99,6
851	Ochrona zdrowia	8 342 066	8 109 308	97,2	20 232 734	19 210 590	94,9
	- bieżące	8 342 066	8 109 308	97,2	20 027 755	19 012 102	94,9
	- majątkowe	-	-	-	204 979	198 488	96,8
852	Pomoc społeczna	263 959 189	262 942 647	99,6	374 504 272	367 377 391	98,1
	- bieżące	262 946 423	262 679 881	99,9	371 474 751	365 405 836	98,4
	- majątkowe	1 012 766	262 766	25,9	3 029 521	1 971 555	65,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 374 967	5 840 402	108,7	24 240 020	23 657 929	97,6
	- bieżące	5 374 967	5 840 402	108,7	23 535 020	23 027 323	97,8
	- majątkowe	-	-	-	705 000	630 607	89,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 023 048	3 726 356	92,6	68 927 405	68 227 119	99,0
	- bieżące	3 416 748	2 927 569	85,7	66 269 276	65 576 728	99,0
	- majątkowe	606 300	798 787	131,7	2 658 129	2 650 390	99,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 057 469	96 205 075	117,2	177 160 773	157 320 312	88,8
	- bieżące	69 551 346	75 802 571	109,0	134 567 435	128 832 525	95,7
	- majątkowe	12 506 123	20 402 504	163,1	42 593 338	28 487 788	66,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 552 820	15 194 830	97,7	57 531 975	57 281 075	99,6
	- bieżące	11 668 611	10 373 836	88,9	52 875 175	52 753 839	99,8
	- majątkowe	3 884 209	4 820 994	124,1	4 656 800	4 527 235	97,2
926	Kultura fizyczna	21 682 883	17 116 403	78,9	67 626 447	59 604 231	88,1
	- bieżące	16 968 069	13 928 784	82,1	47 009 468	45 585 113	97,0
	- majątkowe	4 714 814	3 187 619	67,6	20 616 979	14 019 118	68,0
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 191 880 344	2 251 888 077	102,7	2 124 399 003	2 017 069 924	94,9
	- bieżące	2 007 328 947	2 049 697 499	102,1	1 822 569 822	1 771 379 933	97,2
	- majątkowe	184 551 397	202 190 578	109,6	301 829 181	245 689 991	81,4
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 191 880 344	2 251 888 077	102,7	2 124 399 003	2 017 069 924	94,9
	- jst porozumienia	9 821 970	9 768 366	99,5	9 821 970	9 768 366	99,5
	- rządowe porozumienia	205 885	194 194	94,3	205 885	194 194	94,3
	- własne	1 925 249 632	1 986 175 820	103,2	1 857 768 291	1 751 357 666	94,3
	- zlecone	256 602 857	255 749 697	99,7	256 602 857	255 749 697	99,7

2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2016 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 738	24 682	89,0	34 238	30 171	88,1
	- bieżące	27 738	24 682	89,0	34 238	30 171	88,1
020	Leśnictwo	478 800	556 110	116,1	2 422 411	2 262 891	93,4
	- bieżące	-	-	-	1 977 031	1 820 152	92,1
	- majątkowe	478 800	556 110	116,1	445 380	442 739	99,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 400 000	5 917 467	109,6	-	-	-
	- bieżące	5 400 000	5 917 467	109,6	-	-	-
600	Transport i łączność	262 352 016	262 824 914	100,2	290 956 408	281 510 234	96,8
	- bieżące	158 015 610	157 450 908	99,6	243 517 251	240 204 379	98,6
	- majątkowe	104 336 406	105 374 006	101,0	47 439 157	41 305 855	87,1
630	Turystyka	17 000	142 208	836,5	1 818 490	1 635 483	89,9
	- bieżące	17 000	133 900	787,6	1 578 490	1 516 182	96,1
	- majątkowe	-	8 308	-	240 000	119 300	49,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	177 466 750	179 918 489	101,4	155 219 245	138 895 904	89,5
	- bieżące	142 762 393	143 881 959	100,8	95 931 351	88 416 577	92,2
	- majątkowe	34 704 357	36 036 530	103,8	59 287 894	50 479 327	85,1
710	Działalność usługowa	9 291 525	8 704 994	93,7	25 047 349	22 518 833	89,9
	- bieżące	9 291 525	8 704 994	93,7	21 723 124	20 451 779	94,1
	- majątkowe	-	-	-	3 324 225	2 067 054	62,2
750	Administracja publiczna	7 183 636	10 470 304	145,8	112 919 472	107 576 135	95,3
	- bieżące	7 183 636	7 478 054	104,1	100 402 972	96 876 836	96,5
	- majątkowe	-	2 992 250	-	12 516 500	10 699 299	85,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	269 114	239 138	88,9	269 114	239 138	88,9
	- bieżące	269 114	239 138	88,9	269 114	239 138	88,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 160 000	1 118 849	96,5	11 560 584	11 198 649	96,9
	- bieżące	1 160 000	1 118 849	96,5	10 745 584	10 385 794	96,7
	- majątkowe	-	-	-	815 000	812 855	99,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	710 848 676	740 437 522	104,2	-	-	-
	- bieżące	710 848 676	740 437 522	104,2	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	37 442 727	23 769 649	63,5
	- bieżące	-	-	-	37 442 727	23 769 649	63,5
758	Różne rozliczenia	208 929 655	212 875 897	101,9	9 939 281	2 140	0,0
	- bieżące	208 929 655	212 875 897	101,9	4 741 748	2 140	0,0
	- majątkowe	-	-	-	5 197 533	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
801	Oświata i wychowanie	26 939 911	27 999 169	103,9	385 597 818	383 519 525	99,5
	- bieżące	25 443 773	26 170 292	102,9	352 972 360	352 578 845	99,9
	- majątkowe	1 496 138	1 828 877	122,2	32 625 458	30 940 680	94,8
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	545 000	543 000	99,6
	- bieżące	-	-	-	545 000	543 000	99,6
851	Ochrona zdrowia	757 066	800 940	105,8	12 393 049	11 674 752	94,2
	- bieżące	757 066	800 940	105,8	12 188 070	11 476 264	94,2
	- majątkowe	-	-	-	204 979	198 488	96,8
852	Pomoc społeczna	248 829 677	248 051 098	99,7	314 565 497	309 601 788	98,4
	- bieżące	248 566 911	247 788 332	99,7	313 328 113	308 598 474	98,5
	- majątkowe	262 766	262 766	100,0	1 237 384	1 003 314	81,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 003 833	3 456 750	115,1	16 297 659	15 727 359	96,5
	- bieżące	3 003 833	3 456 750	115,1	15 592 659	15 096 752	96,8
	- majątkowe	-	-	-	705 000	630 607	89,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 403 676	2 896 015	85,1	20 483 398	19 962 915	97,5
	- bieżące	3 403 676	2 896 015	85,1	20 478 398	19 957 915	97,5
	- majątkowe	-	-	-	5 000	5 000	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 250 667	95 473 231	117,5	176 394 022	156 649 534	88,8
	- bieżące	68 744 544	75 070 727	109,2	134 100 684	128 461 747	95,8
	- majątkowe	12 506 123	20 402 504	163,1	42 293 338	28 187 788	66,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828 206	914 566	110,4	20 044 230	19 951 515	99,5
	- bieżące	828 206	914 566	110,4	17 668 150	17 649 400	99,9
	- majątkowe	-	-	-	2 376 080	2 302 116	96,9
926	Kultura fizyczna	21 682 883	17 116 403	78,9	67 574 947	59 552 731	88,1
	- bieżące	16 968 069	13 928 784	82,1	46 957 968	45 533 613	97,0
	- majątkowe	4 714 814	3 187 619	67,6	20 616 979	14 019 118	68,0
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 770 120 829	1 819 938 745	102,8	1 661 524 939	1 566 822 346	94,3
	- bieżące	1 611 621 425	1 649 289 777	102,3	1 432 195 032	1 383 608 807	96,6
	- majątkowe	158 499 404	170 648 969	107,7	229 329 907	183 213 539	79,9
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 770 120 829	1 819 938 745	102,8	1 661 524 939	1 566 822 346	94,3
	- jst porozumienia	9 799 860	9 746 854	99,5	9 799 860	9 746 854	99,5
	- rządowe porozumienia	205 885	194 194	94,3	205 885	194 194	94,3
	- własne	1 540 359 889	1 590 723 188	103,3	1 431 763 999	1 337 606 789	93,4
	- zlecone	219 755 194	219 274 509	99,8	219 755 194	219 274 509	99,8

2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2016 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
020	Leśnictwo	-	-	-	1 000	984	98,4
	- bieżące	-	-	-	1 000	984	98,4
600	Transport i łączność	19 498 033	27 796 042	142,6	68 354 325	60 111 573	87,9
	- bieżące	3 166 182	6 532 227	206,3	12 285 542	12 137 103	98,8
	- majątkowe	16 331 851	21 263 815	130,2	56 068 783	47 974 470	85,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 622 459	9 082 940	85,5	1 092 400	1 023 686	93,7
	- bieżące	10 622 459	9 082 940	85,5	1 092 400	1 023 686	93,7
710	Działalność usługowa	3 093 083	3 212 688	103,9	7 133 510	7 099 001	99,5
	- bieżące	3 093 083	3 212 640	103,9	7 133 510	7 099 001	99,5
	- majątkowe	-	48	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	382 120	363 900	95,2	14 462 743	14 434 384	99,8
	- bieżące	367 120	348 900	95,0	14 447 743	14 419 384	99,8
	- majątkowe	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 362 627	25 611 297	101,0	27 942 805	27 027 435	96,7
	- bieżące	21 470 977	21 471 332	100,0	21 684 097	21 658 880	99,9
	- majątkowe	3 891 650	4 139 965	106,4	6 258 708	5 368 555	85,8
755	Wymiar sprawiedliwości	988 800	978 019	98,9	988 800	978 019	98,9
	- bieżące	988 800	978 019	98,9	988 800	978 019	98,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 754 634	117 486 380	103,3	-	-	-
	- bieżące	113 754 634	117 486 380	103,3	-	-	-
758	Różne rozliczenia	203 784 261	203 784 260	100,0	3 612 738	3 547 678	98,2
	- bieżące	203 784 261	203 784 260	100,0	3 612 738	3 547 678	98,2
801	Oświata i wychowanie	3 037 064	3 207 788	105,6	176 814 919	176 466 767	99,8
	- bieżące	2 464 081	2 704 787	109,8	173 684 122	173 487 091	99,9
	- majątkowe	572 983	503 001	87,8	3 130 797	2 979 676	95,2
851	Ochrona zdrowia	7 585 000	7 308 368	96,4	7 839 685	7 535 838	96,1
	- bieżące	7 585 000	7 308 368	96,4	7 839 685	7 535 838	96,1
	- majątkowe	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	15 129 512	14 891 549	98,4	59 938 775	57 775 603	96,4
	- bieżące	14 379 512	14 891 549	103,6	58 146 638	56 807 361	97,7
	- majątkowe	750 000	-	-	1 792 137	968 241	54,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 371 134	2 383 651	100,5	7 942 361	7 930 571	99,9
	- bieżące	2 371 134	2 383 651	100,5	7 942 361	7 930 571	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	619 372	830 341	134,1	48 444 007	48 264 204	99,6
	- bieżące	13 072	31 555	241,4	45 790 878	45 618 813	99,6

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- majątkowe	606 300	798 787	131,7	2 653 129	2 645 390	99,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806 802	731 844	90,7	766 751	670 778	87,5
	- bieżące	806 802	731 844	90,7	466 751	370 778	79,4
	- majątkowe	-	-	-	300 000	300 000	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 724 614	14 280 264	97,0	37 487 745	37 329 560	99,6
	- bieżące	10 840 405	9 459 270	87,3	35 207 025	35 104 440	99,7
	- majątkowe	3 884 209	4 820 994	124,1	2 280 720	2 225 120	97,6
926	Kultura fizyczna	-	-	-	51 500	51 500	100,0
	- bieżące	-	-	-	51 500	51 500	100,0
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		421 759 515	431 949 332	102,4	462 874 064	450 247 577	97,3
	- bieżące	395 707 522	400 407 723	101,2	390 374 790	387 771 125	99,3
	- majątkowe	26 051 993	31 541 609	121,1	72 499 274	62 476 452	86,2
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		421 759 515	431 949 332	102,4	462 874 064	450 247 577	97,3
	- jst porozumienia	22 110	21 512	97,3	22 110	21 512	97,3
	- własne	384 889 743	395 452 632	102,7	426 004 292	413 750 878	97,1
	- zlecone	36 847 662	36 475 188	99,0	36 847 662	36 475 188	99,0

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2016 ROK

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 738	0,00	24 682	0,00	89,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	24 738	0,00	24 682	0,00	99,8
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	24 738	0,00	24 682	0,00	99,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	0,00	-	0,00	0,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	3 000	0,00	-	0,00	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 400 000	0,27	5 917 467	0,29	109,6
	Dywidendy	5 400 000	0,27	5 917 467	0,29	109,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	161 181 792	8,03	163 983 135	8,00	101,7
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	170 000	0,01	484 939	0,02	285,3
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 642 794	0,48	9 590 618	0,47	99,5
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR - Gmina Police	78 750	0,00	69 766	0,00	88,6
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 179 064	0,26	5 164 085	0,25	99,7
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 384 980	0,22	4 356 767	0,21	99,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	553 500	0,03	644 328	0,03	116,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0,01	262 111	0,01	100,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	36 000	0,00	100 323	0,00	278,7
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	256 000	0,01	281 894	0,01	110,1
	Grzywny, mandaty i kary	300 000	0,01	2 837 745	0,14	945,9
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	300 000	0,01	1 531 224	0,07	510,4
	- Kary umowne	-	-	1 306 521	0,06	-
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	40 000	0,00	129 590	0,01	324,0
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	11 721	0,00	-
	Pozostałe dochody	3 000 000	0,15	2 252 751	0,11	75,1
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	411 077	0,02	-
	Rozliczenia finansowe	123 000	0,01	645 632	0,03	524,9
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	525	0,00	-
	- Odszkodowania	123 000	0,01	24 289	0,00	19,7
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	44 855	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	575 963	0,03	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	52 649 228	2,62	56 183 837	2,74	106,7
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	39 469 467	1,97	38 092 051	1,86	96,5
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	210 833	0,01	-	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	143 330	0,01	210 062	0,01	146,6
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	502 782	0,03	478 781	0,02	95,2
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	3 100 000	0,15	6 214 580	0,30	200,5
	- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	722 816	0,04	722 816	0,04	100,0
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	-	45 915	0,00	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 500 000	0,42	10 419 632	0,51	122,6

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Spadki, zapisy i darowizny	66 182	0,00	66 182	0,00	100,0
	- Darowizny	66 182	0,00	66 182	0,00	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	112 200	0,01	-	-	-
	- Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	112 200	0,01	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	432 548	0,02	108,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	94 124 888	4,69	90 292 166	4,41	95,9
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	90 000 000	4,48	85 838 971	4,19	95,4
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	248 448	0,01	248 189	0,01	99,9
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kolbaskowo	2 815 044	0,14	2 805 714	0,14	99,7
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	61 396	0,00	504 274	0,02	821,3
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	1 000 000	0,05	895 017	0,04	89,5
630	TURYSTYKA	17 000	0,00	133 900	0,01	787,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	133 137	0,01	-
	- Dzierżawa portu jachtowego	-	-	133 137	0,01	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	694	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	690	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	4	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	17 000	0,00	69	0,00	0,4
	- Wpływy ze sprzedaży map - Centrum Informacji Turystycznej	17 000	0,00	69	0,00	0,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 384 852	7,64	152 964 899	7,46	99,7
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	0,02	294 413	0,01	84,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	758 959	0,04	690 245	0,03	90,9
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 559	0,03	443 845	0,02	86,6
	- Utrzymanie stanowisk pracy	246 400	0,01	246 400	0,01	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 653 413	3,77	74 986 090	3,66	99,1
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 457 001	0,57	11 026 338	0,54	96,2
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	7 985 000	0,40	8 280 075	0,40	103,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 364 200	0,12	2 305 711	0,11	97,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 100 000	0,05	1 239 457	0,06	112,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 108 600	0,40	8 062 152	0,39	99,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 070 612	0,10	2 225 814	0,11	107,5
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 243 000	2,10	41 424 599	2,02	98,1
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	160 000	0,01	129 375	0,01	80,9
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	165 000	0,01	160 662	0,01	97,4
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000	0,01	1 209 365	0,06	683,3
	Opłata za służebności gruntowe i przesytu	2 000 000	0,10	1 938 401	0,09	96,9
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 187 965	1,50	32 899 184	1,61	109,0
	- Opłata za trwały zarząd	408 465	0,02	478 672	0,02	117,2
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	0,09	1 779 469	0,09	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000 000	1,39	30 641 043	1,49	109,4
	Pozostałe dochody z majątku	2 719 853	0,14	3 101 064	0,15	114,0
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	146 853	0,01	148 815	0,01	101,3
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	232 000	0,01	154 202	0,01	66,5
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000	0,00	17 829	0,00	297,2
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	30 000	0,00	17 952	0,00	59,8
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000	0,07	1 555 009	0,08	119,2
	Rozliczenia finansowe	563 996	0,03	249 376	0,01	44,2
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	3 256	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-7 200	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	563 996	0,03	253 320	0,01	44,9
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	404 272	0,02	-
	- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	-	-	37 180	0,00	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	-	-	43 130	0,00	-
	- Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	-	-	290 582	0,01	-
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	-	33 380	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 863 500	0,49	8 392 696	0,41	85,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	31 110 166	1,55	28 799 795	1,41	92,6
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK	25 184 538	1,25	23 012 355	1,12	91,4
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	869 241	0,04	960 845	0,05	110,5
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	3 178 100	0,16	3 127 248	0,15	98,4
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 878 287	0,09	1 699 347	0,08	90,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 384 608	0,62	11 917 635	0,58	96,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	70 000	0,00	100,0
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	0,00	70 000	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 593 083	0,08	1 593 062	0,08	100,0
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 105 083	0,06	1 105 062	0,05	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	357 000	0,02	357 000	0,02	100,0
	- Utrzymanie stanowisk pracy	131 000	0,01	131 000	0,01	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 429 300	0,22	4 282 663	0,21	96,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	3 612 600	0,18	3 373 063	0,16	93,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	116 700	0,01	165 996	0,01	142,2
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	0,03	743 605	0,04	106,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	19 389	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	19 389	0,00	-
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	-	2	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	402	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	900	0,00	20 248	0,00	2249,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	0,00	2 082	0,00	231,3
	- Odszkodowania	-	-	18 166	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	309 325	0,02	-	-	-
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	309 325	0,02	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	755	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 982 000	0,30	5 931 113	0,29	99,1
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	0,07	1 617 502	0,08	107,8
	- Opłata za wjazd na cmentarz	756 000	0,04	963 780	0,05	127,5
	- Wpływy za usługi kremacji	1 458 000	0,07	1 133 305	0,06	77,7
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 268 000	0,11	2 216 526	0,11	97,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 550 756	0,38	7 826 954	0,38	103,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 853 081	0,24	4 673 520	0,23	96,3
	- Funkcjonowanie USC	1 324 723	0,07	1 324 723	0,06	100,0
	- Informatyzacja	15 000	0,00	14 822	0,00	98,8
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	146 000	0,01	100,0
	- Utrzymanie stanowisk pracy	3 367 358	0,17	3 187 975	0,16	94,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 389 732	0,07	1 336 435	0,07	96,2
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 389 732	0,07	1 336 435	0,07	96,2
	Grzywny, mandaty i kary	6 000	0,00	56 130	0,00	935,5
	- Kary umowne	6 000	0,00	56 130	0,00	935,5

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Oплата dodatkowa za czynności USC	50 000	0,00	95 000	0,00	190,0
	Oплата egzekucyjna	380 000	0,02	534 547	0,03	140,7
	Pozostałe dochody	55 920	0,00	64 881	0,00	116,0
	Rozliczenia finansowe	132 710	0,01	128 497	0,01	96,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	16 000	0,00	21 267	0,00	132,9
	- Odszkodowania	3 870	0,00	4 722	0,00	122,0
	- Rozliczenia spraw sądowych	105 000	0,01	91 061	0,00	86,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	7 840	0,00	11 282	0,00	143,9
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	1 170	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	379 600	0,02	319 044	0,02	84,0
	- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	212 600	0,01	113 382	0,01	53,3
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	167 000	0,01	156 483	0,01	93,7
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	47 800	0,00	-
	- Rozliczenia podatku VAT - targi	-	-	1 379	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	0,00	111 063	0,01	370,2
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	0,00	12 500	0,00	41,7
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	-	-	98 563	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	164 593	0,01	402 329	0,02	244,4
	- Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	-	305 964	0,01	-
	- Interreg IVB - "Marriage - Lepšie zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	-	-	96 365	0,00	-
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	94 646	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	69 947	0,00	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	98 920	0,00	95 350	0,00	96,4
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	98 920	0,00	95 350	0,00	96,4
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200	0,00	880	0,00	73,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	0,00	9 278	0,00	103,1
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	-	158	0,00	-
	- Oplata za karty wędkarskie	9 000	0,00	9 120	0,00	101,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	269 114	0,01	239 138	0,01	88,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	269 114	0,01	239 138	0,01	88,9
	- Aktualizacja list wyborców	77 436	0,00	77 251	0,00	99,8
	- Zakup urn wyborczych	191 678	0,01	161 887	0,01	84,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	22 630 977	1,13	22 590 181	1,10	99,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 470 277	1,07	21 470 268	1,05	100,0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 470 277	1,07	21 470 268	1,05	100,0
	Pozostałe dochody	1 160 000	0,06	1 117 494	0,05	96,3
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	0,05	1 004 367	0,05	100,4
	Rozliczenia finansowe	-	-	1 955	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	1 955	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	0,00	465	0,00	66,4
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	988 800	0,05	978 019	0,05	98,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	988 800	0,05	978 019	0,05	98,9
	- Nieodpłatna pomoc prawna	988 800	0,05	978 019	0,05	98,9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	824 603 310	41,08	857 923 902	41,86	104,0
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000	0,07	972 834	0,05	73,1
	Oplata adiacencka	400 000	0,02	168 531	0,01	42,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500	0,31	7 358 185	0,36	116,6
	Opłata licencyjna	-	-	-12	-	-
	Opłata od posiadania psów	200 000	0,01	94 845	0,00	47,4
	Opłata skarbowa	6 700 000	0,33	7 732 691	0,38	115,4
	Opłata targowa	200 000	0,01	271 943	0,01	136,0
	Opłata za parkowanie	23 200 000	1,16	24 757 690	1,21	106,7
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	0,01	224 347	0,01	112,2
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	1 700	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 310 500	0,07	895 267	0,04	68,3
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	0,46	9 748 442	0,48	105,4
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0,50	11 978 390	0,58	119,8
	- <i>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	10 000 000	0,50	11 974 460	0,58	119,7
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	135	0,00	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	0,07	1 264 433	0,06	93,7
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 929 000	1,19	25 425 914	1,24	106,3
	Podatek od nieruchomości	224 209 360	11,17	233 488 386	11,39	104,1
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,15	2 614 513	0,13	87,2
	Podatek od środków transportowych	10 800 000	0,54	12 207 286	0,60	113,0
	Podatek rolny i leśny	408 450	0,02	467 795	0,02	114,5
	Pozostałe dochody	-	-	-2 689	-	-
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	212 004	0,01	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500	23,55	486 269 306	23,72	102,9
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000	1,45	31 771 968	1,55	109,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	412 713 916	20,56	416 660 157	20,33	101,0
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 500 000	0,17	6 884 380	0,34	196,7
	Pozostałe dochody	-	-	13 292	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	548 569	0,03	-
	- <i>Odsetki od udzielonych pożyczek</i>	-	-	28 037	0,00	-
	Subwencja na zadania oświatowe	398 101 576	19,83	398 101 576	19,42	100,0
	Subwencja równoważąca	11 067 148	0,55	11 067 147	0,54	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	45 192	0,00	45 192	0,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 907 854	1,39	28 875 079	1,41	103,5
	Dotacje na zadania własne	17 825 033	0,89	17 749 400	0,87	99,6
	- <i>Bezpieczna+</i>	32 331	0,00	32 331	0,00	100,0
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	15 697 460	0,78	15 697 460	0,77	100,0
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	1 636 762	0,08	1 561 138	0,08	95,4
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelni</i>	458 480	0,02	458 472	0,02	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 592 555	0,13	2 545 058	0,12	98,2
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	2 592 555	0,13	2 545 058	0,12	98,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 600	0,00	-	-	-
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe</i>	2 600	0,00	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	373 479	0,02	-
	- <i>Kary umowne</i>	-	-	373 479	0,02	-
	Pozostałe dochody	-	-	11 578	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	369 072	0,02	427 099	0,02	115,7
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	107 212	0,01	85 756	0,00	80,0
	- <i>Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej</i>	213 107	0,01	213 092	0,01	100,0
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	-	-	60	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	48 753	0,00	126 657	0,01	259,8
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	1 534	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 152 997	0,11	2 383 589	0,12	110,7
	- FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	-	-	55 589	0,00	-
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	-	-	35 968	0,00	-
	- Program Erasmus+	2 152 997	0,11	2 292 032	0,11	106,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	333 277	0,02	227 844	0,01	68,4
	- Euroregion Pomerania	200 000	0,01	94 569	0,00	47,3
	- Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży	123 197	0,01	123 195	0,01	100,0
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	10 080	0,00	10 080	0,00	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 632 320	0,23	5 157 032	0,25	111,3
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 607 228	0,23	5 135 839	0,25	111,5
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	25 092	0,00	21 194	0,00	84,5
851	OCHRONA ZDROWIA	8 342 066	0,42	8 109 308	0,40	97,2
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	157 066	0,01	156 236	0,01	99,5
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	157 066	0,01	156 236	0,01	99,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 685 000	0,38	7 403 903	0,36	96,3
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 585 000	0,38	7 308 368	0,36	96,4
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	100 000	0,00	95 535	0,00	95,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	5 121	0,00	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Miejska Izba Wyrzeźwien	-	-	5 121	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	1 311	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	1 525	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	268	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	157	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	1 100	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	0,02	540 598	0,03	108,1
	- Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien	500 000	0,02	540 598	0,03	108,1
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	-	613	0,00	-
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	-	-	613	0,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	262 946 423	13,10	262 679 881	12,82	99,9
	Dotacje na zadania własne	35 986 391	1,79	35 349 913	1,72	98,2
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 707 652	0,09	1 707 652	0,08	100,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 643 234	0,28	5 624 971	0,27	99,7
	- Pomoc w zakresie żywienia	4 314 100	0,21	4 293 295	0,21	99,5
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 126 435	0,06	1 126 435	0,05	100,0
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000	0,04	907 294	0,04	124,6
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	1 145 993	0,06	532 701	0,03	46,5
	- zasiłki i pomoc w naturze	21 320 977	1,06	21 157 565	1,03	99,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	72 000	0,00	60 310	0,00	83,8
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	72 000	0,00	60 310	0,00	83,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	215 227 790	10,72	214 992 347	10,49	99,9
	- Dodatki energetyczne	213 396	0,01	211 784	0,01	99,2
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 000	0,00	11 828	0,00	98,6
	- Pomoc dla cudzoziemców	13 683	0,00	13 682	0,00	100,0
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	130 507 332	6,50	130 457 400	6,36	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 570	0,00	25 380	0,00	99,3
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	7 429	0,00	6 006	0,00	80,8
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	806 600	0,04	797 954	0,04	98,9
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 728 120	0,14	2 723 538	0,13	99,8
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	79 953 305	3,98	79 803 934	3,89	99,8
	- Świadczenie usług opiekuńczych	659 345	0,03	640 480	0,03	97,1
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	291 732	0,01	291 082	0,01	99,8
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	9 278	0,00	9 278	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	294 000	0,01	276 743	0,01	94,1
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	200 000	0,01	126 617	0,01	63,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	94 000	0,00	150 125	0,01	159,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	23 383	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	23 383	0,00	-
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	-	13 092	0,00	-
	Oплата egzekucyjna	-	-	439	0,00	-
	Pozostałe dochody	1 500	0,00	49 549	0,00	3303,3
	- Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej	-	-	1 931	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	1 800	0,00	66 838	0,00	3713,2
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 800	0,00	8 459	0,00	469,9
	- Odszkodowania	-	-	9 883	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	2 241	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	46 256	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	50 000	0,00	9 584	0,00	19,2
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	50 000	0,00	9 584	0,00	19,2
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	802 250	0,04	520 867	0,03	64,9
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	0,00	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 601 092	0,48	10 514 082	0,51	109,5
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	-	-	72 044	0,00	-
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	8 007 359	0,40	8 492 395	0,41	106,1
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	454 733	0,02	512 833	0,03	112,8
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	14 100	0,00	110 484	0,01	783,6
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	69 000	0,00	72 909	0,00	105,7
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	55 900	0,00	62 902	0,00	112,5
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 000 000	0,05	1 189 605	0,06	119,0
	- Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	-	911	0,00	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	909 600	0,05	802 733	0,04	88,3
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	500 000	0,02	300 141	0,01	60,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	389 400	0,02	395 624	0,02	101,6
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	20 200	0,00	106 968	0,01	529,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 374 967	0,27	5 840 402	0,28	108,7
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	0,00	6 512	0,00	91,6
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	0,00	6 512	0,00	91,6
	Dotacje na zadania własne	340 811	0,02	336 848	0,02	98,8
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	340 811	0,02	336 848	0,02	98,8

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	63 885	0,00	63 884	0,00	100,0
	- Pomoc dla repatriantów	63 885	0,00	63 884	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	853 134	0,04	853 129	0,04	100,0
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	853 134	0,04	853 129	0,04	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	22 827	0,00	22 731	0,00	99,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	5 037	0,00	5 037	0,00	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 790	0,00	17 694	0,00	99,5
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	431 516	0,02	-
	- Kary umowne	-	-	431 516	0,02	-
	Pozostałe dochody	-	-	5 638	0,00	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	1 114	0,00	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	54 204	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	24 224	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	3 263	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	1 667	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	11 760	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	7 534	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	124 500	0,01	226 250	0,01	181,7
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	124 500	0,01	226 250	0,01	181,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 487 400	0,07	1 496 323	0,07	100,6
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,01	129 023	0,01	107,5
	- Środki z Funduszu Pracy	1 367 400	0,07	1 367 300	0,07	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	0,00	1 184	0,00	20,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 469 600	0,12	2 317 958	0,11	93,9
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 370 000	0,12	2 215 349	0,11	93,5
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	99 600	0,00	102 609	0,01	103,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 416 748	0,17	2 927 569	0,14	85,7
	Dotacje na zadania własne	3 403 676	0,17	2 896 015	0,14	85,1
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 403 676	0,17	2 896 015	0,14	85,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	1 225	0,00	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	-	-	1 225	0,00	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	17 317	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	17 317	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	1 354	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	13 072	0,00	11 659	0,00	89,2
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	13 072	0,00	9 196	0,00	70,3
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	1 589	0,00	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	873	0,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 551 346	3,46	75 802 571	3,70	109,0
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	33 800	0,00	100,0
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	33 800	0,00	100,0
	Dywidendy	610 000	0,03	851 110	0,04	139,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 495 645	0,07	1 759 512	0,09	117,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152	0,00	49 152	0,00	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	196 800	0,01	304 244	0,01	154,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 039 000	0,05	1 109 734	0,05	106,8
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	210 693	0,01	296 382	0,01	140,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	26 156	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	26 156	0,00	-
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	0,11	1 972 630	0,10	88,9

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Oплата produktowa	-	-	2 580	0,00	-
	Oплата za gospodarowanie odpadami	62 000 000	3,09	62 699 253	3,06	101,1
	Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	130	0,00	-
	Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	1 728	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	390 740	0,02	-
	Pozostałe dochody z majątku	15	0,00	-25	-	-
	Rozliczenia finansowe	1 050 000	0,05	187 736	0,01	17,9
	- Odszkodowania	-	-	8 800	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	1 260	0,00	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	1 050 000	0,05	176 259	0,01	16,8
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	1 417	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	6 033 415	0,29	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdynińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	-	-	3 160 937	0,15	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	-	-	2 872 479	0,14	-
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	33 102	0,00	82,8
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	33 102	0,00	82,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	601 806	0,03	351 265	0,02	58,4
	- Bilecik za elektrośmieci	50 000	0,00	-	-	-
	- Działania informacyjno-edukacyjne	20 769	0,00	17 964	0,00	86,5
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	32 000	0,00	32 000	0,00	100,0
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	120 175	0,01	-	-	-
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	120 000	0,01	152 000	0,01	126,7
	- Szczecin bez azbestu	56 302	0,00	56 301	0,00	100,0
	- Szczecińskie Magnolie	93 000	0,00	93 000	0,00	100,0
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	109 560	0,01	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	543	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 501 638	0,07	1 458 895	0,07	97,2
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	265 000	0,01	279 608	0,01	105,5
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	651 000	0,03	819 524	0,04	125,9
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	37 800	0,00	44 809	0,00	118,5
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	63 720	0,00	74 530	0,00	117,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	108 000	0,01	86 971	0,00	80,5
	- Wpływy za media - ZUK	200 000	0,01	-	-	-
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 018	0,00	65 769	0,00	73,1
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	86 100	0,00	87 685	0,00	101,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 668 611	0,58	10 373 836	0,51	88,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 000	0,03	447 293	0,02	83,8
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	534 000	0,03	447 293	0,02	83,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	110 539	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	110 539	0,01	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	55 540	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	55 540	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 134 611	0,55	9 760 463	0,48	87,7
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	10 840 405	0,54	9 195 327	0,45	84,8
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	255 597	0,01	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0,01	294 206	0,01	100,0
	- Wspieranie produkcji filmowej	-	-	15 333	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
926	KULTURA FIZYCZNA	16 968 069	0,85	13 928 784	0,68	82,1
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	15 000	0,00	15 000	0,00	100,0
	- Wystawa fotograficzna "Ptaki ujścia rzeki Odry" Centrum Żeglarskie	15 000	0,00	15 000	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 907 194	0,19	3 591 218	0,18	91,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Żeglarskie	1 161 040	0,06	749 321	0,04	64,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	0,02	442 800	0,02	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 303 354	0,11	2 399 097	0,12	104,2
	Grzywny, mandaty i kary	80 000	0,00	80 000	0,00	100,0
	- Kary umowne	80 000	0,00	80 000	0,00	100,0
	Pozostałe dochody	700 000	0,03	569 715	0,03	81,4
	Rozliczenia finansowe	890 113	0,04	935 812	0,05	105,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 050	0,00	2 436	0,00	79,9
	- Odszkodowania	835 902	0,04	808 985	0,04	96,8
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	51 161	0,00	113 996	0,01	222,8
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	10 395	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 847 097	0,24	2 624 774	0,13	54,2
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	164 186	0,01	184 385	0,01	112,3
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 050 000	0,05	647 297	0,03	61,6
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	17 846	0,00	17 846	0,00	100,0
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 377 506	0,07	1 377 506	0,07	100,0
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 237 559	0,11	397 740	0,02	17,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 600	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami	7 600	0,00	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	309 160	0,02	296 391	0,01	95,9
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	309 160	0,02	296 391	0,01	95,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 211 905	0,31	5 815 875	0,28	93,6
	- Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie	641 425	0,03	727 770	0,04	113,5
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 575 000	0,18	3 403 985	0,17	95,2
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 995 480	0,10	1 684 120	0,08	84,4
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 007 328 947	100,00	2 049 697 499	100,00	102,1

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody podatkowe	265 026 810	13,20	276 653 165	13,50	104,4
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000	0,07	972 834	0,05	73,1
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	0,07	1 264 433	0,06	93,7
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 929 000	1,19	25 425 914	1,24	106,3
	Podatek od nieruchomości	224 209 360	11,17	233 488 386	11,39	104,1
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,15	2 614 513	0,13	87,2
	Podatek od środków transportowych	10 800 000	0,54	12 207 286	0,60	113,0
	Podatek rolny i leśny	408 450	0,02	467 795	0,02	114,5
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	212 004	0,01	-
2.	Dochody z majątku gminy	133 440 044	6,65	141 674 759	6,91	106,2
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	520 000	0,03	779 352	0,04	149,9
	Dywidendy	6 010 000	0,30	6 768 576	0,33	112,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 285 211	4,40	87 486 496	4,27	99,1
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000	0,01	1 209 365	0,06	683,3
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 500 000	0,17	6 897 475	0,34	197,1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 040 000	0,10	2 067 990	0,10	101,4
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 187 965	1,50	32 899 184	1,61	109,0
	Pozostałe dochody z majątku	2 719 868	0,14	3 566 321	0,17	131,1
3.	Dotacje	323 934 089	16,14	321 791 908	15,70	99,3
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 806 970	0,49	9 753 366	0,48	99,5
	Dotacje na zadania własne	57 589 703	2,87	56 365 976	2,75	97,9
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	15 000	0,00	15 000	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	205 885	0,01	194 194	0,01	94,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	256 316 531	12,77	255 463 371	12,46	99,7
4.	Pozostałe dochody	89 627 751	4,47	97 456 094	4,75	108,7
	Grzywny, mandaty i kary	386 000	0,02	3 975 654	0,19	1030,0
	Pozostałe dochody	4 917 420	0,24	4 476 015	0,22	91,0
	Rozliczenia finansowe	3 144 663	0,16	3 305 406	0,16	105,1
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	69 010 536	3,44	75 325 806	3,67	109,2
	Spadki, zapisy i darowizny	186 182	0,01	219 931	0,01	118,1
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 673 350	0,53	8 917 389	0,44	83,5
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	432 548	0,02	108,1
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	909 600	0,05	803 346	0,04	88,3
5.	Subwencje	409 213 916	20,39	409 213 915	19,96	100,0
	Subwencja na zadania oświatowe	398 101 576	19,83	398 101 576	19,42	100,0
	Subwencja równoważąca	11 067 148	0,55	11 067 147	0,54	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	45 192	0,00	45 192	0,00	100,0
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	5 701 778	0,28	5 479 341	0,27	96,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 871 215	0,14	3 012 168	0,15	104,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 830 563	0,14	2 467 173	0,12	87,2
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	501 804 500	25,00	518 041 274	25,27	103,2
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500	23,55	486 269 306	23,72	102,9
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000	1,45	31 771 968	1,55	109,4
8.	Wpływ z opłat i świadczonych usług publicznych	278 580 059	13,88	279 387 042	13,63	100,3
	Opłata adiacencka	400 000	0,02	168 531	0,01	42,1
	Opłata dodatkowa za czynności USC	50 000	0,00	95 000	0,00	190,0
	Opłata egzekucyjna	380 000	0,02	534 986	0,03	140,8
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	0,11	1 972 630	0,10	88,9
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500	0,31	7 358 185	0,36	116,6
	Opłata licencyjna	-	-	-12	-	-
	Opłata od posiadania psów	200 000	0,01	94 845	0,00	47,4
	Opłata produktowa	-	-	2 580	0,00	-
	Opłata skarbowa	6 700 000	0,33	7 732 691	0,38	115,4
	Opłata targowa	200 000	0,01	271 943	0,01	136,0
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	3,09	62 699 253	3,06	101,1
	Opłata za parkowanie	23 200 000	1,16	24 757 690	1,21	106,7
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	130	0,00	-
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	0,01	224 347	0,01	112,2
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	1 700	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 310 500	0,07	895 267	0,04	68,3
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	0,46	9 748 442	0,48	105,4
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	11 721	0,00	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	1 728	0,00	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0,50	11 978 390	0,58	119,8
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	135	0,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	156 159 609	7,78	150 836 862	7,36	96,6
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 007 328 947	100,00	2 049 697 499	100,00	102,1
	jst porozumienia	9 806 970	0,49	9 753 366	0,48	99,5
	rządowe porozumienia	205 885	0,01	194 194	0,01	94,3
	własne	1 740 999 561	86,73	1 784 286 568	87,05	102,5
	zlecone	256 316 531	12,77	255 463 371	12,46	99,7

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2016 ROK

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
020 LEŚNICTWO		478 800	0,26	556 110	0,28	116,1
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	478 800	0,26	556 110	0,28	116,1
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		120 668 257	65,38	126 637 821	62,63	104,9
	Dotacje na zadania własne	8 015 000	4,34	7 967 048	3,94	99,4
	- <i>Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"</i>	15 000	0,01	15 000	0,01	100,0
	- <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona</i>	3 000 000	1,63	3 000 000	1,48	100,0
	- <i>Poprawa dostępności do Miasta Szczecin w związku z awarią Mostu Cłowego</i>	5 000 000	2,71	4 952 048	2,45	99,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	111 253 257	60,28	116 075 744	57,41	104,3
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</i>	93 416 602	50,62	93 416 602	46,20	100,0
	- <i>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</i>	9 519 804	5,16	8 635 807	4,27	90,7
	- <i>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</i>	290 955	0,16	290 955	0,14	100,0
	- <i>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</i>	-	-	1 902 859	0,94	-
	- <i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</i>	942 623	0,51	940 738	0,47	99,8
	- <i>Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)</i>	-	-	425 000	0,21	-
	- <i>Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza</i>	5 161 311	2,80	5 482 796	2,71	106,2
	- <i>Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Wacisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza</i>	611 747	0,33	3 556 468	1,76	581,4
	- <i>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska</i>	1 310 215	0,71	1 310 215	0,65	100,0
	- <i>Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE</i>	-	-	114 304	0,06	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 400 000	0,76	2 487 835	1,23	177,7
	- <i>Program elektromobilności Miasta Szczecin</i>	200 000	0,11	-	-	-
	- <i>Przebudowa ul. Wiosennej</i>	1 200 000	0,65	1 197 240	0,59	99,8
	- <i>Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza</i>	-	-	1 290 595	0,64	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	107 194	0,05	-
630 TURYSTYKA		-	-	8 308	0,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	8 308	0,00	-
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		34 704 357	18,80	36 036 530	17,82	103,8
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000	1,19	3 934 488	1,95	178,8
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000	0,81	1 145 163	0,57	76,3
	- <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>	1 500 000	0,81	1 145 163	0,57	76,3
	Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000	10,05	21 155 733	10,46	114,1
	Sprzedaż mieszkań	10 800 000	5,85	7 469 206	3,69	69,2
	- <i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>	1 200 000	0,65	1 321 258	0,65	110,1
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	346 104	0,17	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 664 357	0,90	1 985 835	0,98	119,3
	- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	-	-	436 314	0,22	-
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	1 664 357	0,90	1 549 522	0,77	93,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	-	48	0,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	48	0,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000	0,01	3 007 250	1,49	20048,3
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	0,01	15 000	0,01	100,0
	- Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	15 000	0,01	15 000	0,01	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	2 992 250	1,48	-
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta w Szczecinie	-	-	2 697 479	1,33	-
	- System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	-	-	294 771	0,15	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 891 650	2,11	4 139 965	2,05	106,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	23 560	0,01	23 560	0,01	100,0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 560	0,01	23 560	0,01	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 868 090	2,10	4 116 405	2,04	106,4
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090	2,10	4 116 405	2,04	106,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 069 121	1,12	2 331 878	1,15	112,7
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 493 500	0,81	1 826 238	0,90	122,3
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	1 493 500	0,81	1 493 499	0,74	100,0
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	-	-	332 739	0,16	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	571 333	0,31	502 511	0,25	88,0
	- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	571 333	0,31	502 511	0,25	88,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 638	0,00	2 639	0,00	100,0
	- Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2 638	0,00	2 639	0,00	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 650	0,00	489	0,00	29,7
852	POMOC SPOŁECZNA	1 012 766	0,55	262 766	0,13	25,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	262 766	0,14	262 766	0,13	100,0
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	262 766	0,14	262 766	0,13	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	750 000	0,41	-	-	-
	- Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	750 000	0,41	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	606 300	0,33	798 787	0,40	131,7
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	240 000	0,12	-
	- Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	-	-	240 000	0,12	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	606 300	0,33	558 787	0,28	92,2
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	606 300	0,33	558 787	0,28	92,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 506 123	6,78	20 402 504	10,09	163,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	10 161 568	5,03	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	-	-	4 521 597	2,24	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	-	-	4 216 471	2,09	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	-	1 423 500	0,70	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 435 123	6,74	10 162 363	5,03	81,7
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	1 580 958	0,86	1 108 219	0,55	70,1
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	10 484 165	5,68	9 054 144	4,48	86,4
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	370 000	0,20	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	71 000	0,04	78 572	0,04	110,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 884 209	2,10	4 820 994	2,38	124,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 884 209	2,10	4 820 994	2,38	124,1
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	3 884 209	2,10	4 820 994	2,38	124,1
926	KULTURA FIZYCZNA	4 714 814	2,55	3 187 619	1,58	67,6
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 570 000	0,85	70 100	0,03	4,5
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	70 000	0,04	70 100	0,03	100,1
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 500 000	0,81	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 143 814	1,70	3 115 904	1,54	99,1
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 143 814	1,70	3 115 904	1,54	99,1
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0,00	1 615	0,00	161,5
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	184 551 397	100,00	202 190 578	100,00	109,6

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody z majątku gminy	33 592 450	18,20	34 803 030	17,21	103,6
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000	1,19	3 934 488	1,95	178,8
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000	0,81	1 145 163	0,57	76,3
	Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000	10,05	21 155 733	10,46	114,1
	Sprzedaż mieszkań	10 800 000	5,85	7 469 206	3,69	69,2
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	346 104	0,17	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	552 450	0,30	752 336	0,37	136,2
2.	Dotacje	11 379 826	6,17	10 404 713	5,15	91,4
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	0,01	15 000	0,01	100,0
	Dotacje na zadania własne	8 015 000	4,34	7 967 048	3,94	99,4
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 063 500	1,66	2 136 338	1,06	69,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	286 326	0,16	286 326	0,14	100,0
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	139 579 121	75,63	156 982 835	77,64	112,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	120 208 913	65,14	138 227 758	68,37	115,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	19 370 208	10,50	18 755 077	9,28	96,8
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	184 551 397	100,00	202 190 578	100,00	109,6
	jst porozumienia	15 000	0,01	15 000	0,01	100,0
	własne	184 250 071	99,84	201 889 252	99,85	109,6
	zlecone	286 326	0,16	286 326	0,14	100,0

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2016 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 238	30 171	88,1
01030	Izby rolnicze	8 500	5 489	64,6
	<i>Bieżące</i>	8 500	5 489	64,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	5 489	64,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 500	5 489	64,6
01095	Pozostała działalność	25 738	24 682	95,9
	<i>Bieżące</i>	25 738	24 682	95,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 738	24 682	95,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	25 253	24 253	96,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	485	428	88,3
020	Leśnictwo	2 423 411	2 263 875	93,4
02001	Gospodarka leśna	2 422 411	2 262 891	93,4
	<i>Bieżące</i>	1 977 031	1 820 152	92,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 156	12 515	62,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 956 875	1 807 637	92,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	903 123	832 758	92,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 053 752	974 879	92,5
	<i>Majątkowe</i>	445 380	442 739	99,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 380	442 739	99,4
	- <i>Pozostałe</i>	445 380	442 739	99,4
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	984	98,4
	<i>Bieżące</i>	1 000	984	98,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	984	98,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	984	98,4
600	Transport i łączność	359 310 733	341 621 807	95,1
60004	Lokalny transport zbiorowy	248 406 766	242 291 554	97,5
	<i>Bieżące</i>	232 072 150	229 297 758	98,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	232 003 240	229 234 526	98,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	218 540 398	216 347 923	99,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 462 842	12 886 603	95,7
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 898	63 220	91,8
	<i>Majątkowe</i>	16 334 616	12 993 795	79,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 117 305	7 776 495	69,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	3 643 452	1 872 277	51,4
	- <i>Pozostałe</i>	7 473 853	5 904 218	79,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 217 311	5 217 300	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 300 000	297 339	12,9
	<i>Majątkowe</i>	2 300 000	297 339	12,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000	297 339	12,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 300 000	297 339	12,9
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	56 537 525	50 243 361	88,9
	<i>Bieżące</i>	12 718 742	12 557 635	98,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 718 742	12 557 635	98,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 718 742	12 557 635	98,7
	<i>Majątkowe</i>	43 818 783	37 685 726	86,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 818 783	37 685 726	86,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 082 486	1 946 453	93,5
	- <i>Pozostałe</i>	41 736 297	35 739 272	85,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
60016	Drogi publiczne gminne	27 698 361	25 837 555	93,3
	<i>Bieżące</i>	3 752 200	3 752 200	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 752 200	3 752 200	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 752 200	3 752 200	100,0
	<i>Majątkowe</i>	23 946 161	22 085 355	92,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 946 161	22 085 355	92,2
	- <i>Pozostałe</i>	23 946 161	22 085 355	92,2
60095	Pozostała działalność	24 368 081	22 951 998	94,2
	<i>Bieżące</i>	7 259 701	6 733 889	92,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 802	10 699	54,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 107 899	6 723 190	94,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 928 807	2 573 442	87,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 179 092	4 149 748	99,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	132 000	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	17 108 380	16 218 110	94,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 108 380	9 218 110	91,2
	- <i>Pozostałe</i>	10 108 380	9 218 110	91,2
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000 000	7 000 000	100,0
630	Turystyka	1 818 490	1 635 483	89,9
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 718 490	1 579 314	91,9
	<i>Bieżące</i>	1 578 490	1 516 182	96,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 578 490	1 516 182	96,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 553 755	1 491 457	96,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 735	24 725	100,0
	<i>Majątkowe</i>	140 000	63 131	45,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	63 131	45,1
	- <i>Pozostałe</i>	140 000	63 131	45,1
63095	Pozostała działalność	100 000	56 169	56,2
	<i>Majątkowe</i>	100 000	56 169	56,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	56 169	56,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	100 000	56 169	56,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	156 311 645	139 919 589	89,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 133 691	133 744 905	89,1
	<i>Bieżące</i>	96 519 023	88 936 876	92,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	96 351 623	88 831 817	92,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	81 775 745	74 490 244	91,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 575 878	14 341 574	98,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 400	105 058	62,8
	<i>Majątkowe</i>	53 614 668	44 808 029	83,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 614 668	42 808 029	82,9
	- <i>Pozostałe</i>	51 614 668	42 808 029	82,9
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000	2 000 000	100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 673 226	5 671 298	100,0
	<i>Majątkowe</i>	5 673 226	5 671 298	100,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 673 226	5 671 298	100,0
70095	Pozostała działalność	504 728	503 387	99,7
	<i>Bieżące</i>	504 728	503 387	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	504 728	503 387	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	504 728	503 387	99,7
710	Działalność usługowa	32 180 859	29 617 834	92,0
71003	Biura planowania przestrzennego	6 278 988	4 652 925	74,1
	<i>Bieżące</i>	5 167 988	4 636 250	89,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	394	39,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 770 788	4 572 513	95,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	665 420	506 751	76,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 105 368	4 065 762	99,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	396 200	63 344	16,0
	Majątkowe	1 111 000	16 675	1,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 111 000	16 675	1,5
	- Pozostałe	1 111 000	16 675	1,5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 520 676	6 177 720	94,7
	Bieżące	6 015 676	5 673 443	94,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 012 176	5 672 073	94,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 882 550	1 543 318	82,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 129 626	4 128 755	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 500	570	38,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	800	40,0
	Majątkowe	505 000	504 277	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	505 000	504 277	99,9
	- Pozostałe	505 000	504 277	99,9
71015	Nadzór budowlany	1 740 484	1 740 463	100,0
	Bieżące	1 740 484	1 740 463	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 736 710	1 736 689	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 316	236 296	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500 394	1 500 392	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 774	3 774	100,0
71035	Cmentarze	5 987 166	5 459 434	91,2
	Bieżące	4 781 486	4 415 876	92,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 769 174	4 406 000	92,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 251 023	2 039 931	90,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 518 151	2 366 069	94,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 312	9 876	80,2
	Majątkowe	1 205 680	1 043 558	86,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 205 680	1 043 558	86,6
	- Pozostałe	1 205 680	1 043 558	86,6
71095	Pozostała działalność	11 653 545	11 587 293	99,4
	Bieżące	11 151 000	11 084 748	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 081 000	11 014 748	99,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 079 000	11 012 748	99,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	100,0
	Majątkowe	502 545	502 545	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 545	2 545	100,0
	- Pozostałe	2 545	2 545	100,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000	100,0
750	Administracja publiczna	127 382 215	122 010 518	95,8
75011	Urzędy wojewódzkie	7 311 738	7 088 759	97,0
	Bieżące	7 311 738	7 088 759	97,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 311 738	7 088 759	97,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	573 512	508 712	88,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 738 226	6 580 047	97,7
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 499 242	2 252 341	90,1
	Bieżące	2 487 242	2 240 346	90,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	944 000	929 226	98,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 543 242	1 311 120	85,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 476 833	1 252 369	84,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 409	58 751	88,5
	Majątkowe	12 000	11 995	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	11 995	100,0
	- Pozostałe	12 000	11 995	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 121 733	97 313 947	96,2
	Bieżące	88 647 233	86 656 643	97,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	88 215 831	86 496 516	98,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 081 233	18 034 526	94,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	69 134 598	68 461 989	99,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 110	160 128	45,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	82 292	-	0,0
	Majątkowe	12 474 500	10 657 304	85,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 474 500	10 657 304	85,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 000 000	810 320	40,5
	- <i>Pozostałe</i>	10 474 500	9 846 984	94,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0
	Bieżące	146 000	146 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	146 000	146 000	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	65 081	65 081	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	80 919	80 919	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 638 375	6 515 863	98,2
	Bieżące	6 638 375	6 515 863	98,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 638 375	6 515 863	98,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 603 375	6 488 009	98,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 000	27 854	79,6
75095	Pozostała działalność	9 665 127	8 693 609	89,9
	Bieżące	9 620 127	8 648 609	89,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 388	283 425	91,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 486 719	7 670 045	90,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 449 269	7 641 243	90,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37 450	28 802	76,9
	- Dotacje na zadania bieżące	711 670	695 139	97,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	111 350	-	0,0
	Majątkowe	45 000	45 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	45 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	45 000	45 000	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	269 114	239 138	88,9
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	269 114	239 138	88,9
	Bieżące	269 114	239 138	88,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	269 114	239 138	88,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	191 678	161 887	84,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	77 436	77 251	99,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 503 389	38 226 084	96,8
75405	Komendy powiatowe Policji	800 000	350 000	43,8
	Majątkowe	800 000	350 000	43,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	350 000	43,8
	- <i>Pozostałe</i>	800 000	350 000	43,8
75406	Straż Graniczna	5 000	-	0,0
	Bieżące	5 000	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	5 000	-	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 769 585	26 329 423	98,4
	Bieżące	21 470 877	21 470 868	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 008 752	1 008 751	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 461 525	20 461 516	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 248 547	2 248 541	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 212 978	18 212 975	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	600	600	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	5 298 708	4 858 555	91,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 298 708	4 858 555	91,7
	- Pozostałe	5 298 708	4 858 555	91,7
75412	Ochotnicze straże pożarne	240 000	240 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	240 000	240 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 492	19 492	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	220 508	220 508	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 689	165 689	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 819	54 819	100,0
75414	Obrona cywilna	19 000	18 839	99,2
	<i>Bieżące</i>	19 000	18 839	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 000	18 839	99,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000	18 839	99,2
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	630 000	630 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	630 000	630 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	630 000	630 000	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	10 419 084	10 118 810	97,1
	<i>Bieżące</i>	9 727 084	9 428 955	96,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 500	72 554	87,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 644 584	9 356 401	97,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 626 000	1 495 351	92,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 018 584	7 861 051	98,0
	<i>Majątkowe</i>	692 000	689 855	99,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	692 000	689 855	99,7
	- Pozostałe	692 000	689 855	99,7
75421	Zarządzanie kryzysowe	360 220	342 106	95,0
	<i>Bieżące</i>	200 220	182 106	91,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	200 220	182 106	91,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 220	182 106	91,0
	<i>Majątkowe</i>	160 000	160 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	100,0
	- Pozostałe	160 000	160 000	100,0
75495	Pozostała działalność	260 500	196 906	75,6
	<i>Bieżące</i>	137 500	73 906	53,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	67 406	51,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 000	67 406	51,5
	- Dotacje na zadania bieżące	6 500	6 500	100,0
	<i>Majątkowe</i>	123 000	123 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000	123 000	100,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	123 000	123 000	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	988 800	978 019	98,9
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	988 800	978 019	98,9
	<i>Bieżące</i>	988 800	978 019	98,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	510 103	504 324	98,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	508 071	502 291	98,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 033	2 033	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	478 697	473 695	99,0
757	Obsługa długu publicznego	37 442 727	23 769 649	63,5
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	37 442 727	23 769 649	63,5
	<i>Bieżące</i>	37 442 727	23 769 649	63,5
	- Wydatki na obsługę długu	37 442 727	23 769 649	63,5
758	Różne rozliczenia	13 552 019	3 549 818	26,2
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	2 140	10,7
	<i>Bieżące</i>	20 000	2 140	10,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	1 488	9,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	652	13,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000	652	13,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 984 341	-	0,0
	Bieżące	4 786 808	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 786 808	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 786 808	-	0,0
	Majątkowe	5 197 533	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 197 533	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	5 197 533	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 547 678	3 547 678	100,0
	Bieżące	3 547 678	3 547 678	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 547 678	3 547 678	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 547 678	3 547 678	100,0
801	Oświata i wychowanie	562 412 737	559 986 292	99,6
80101	Szkoły podstawowe	170 642 379	169 543 075	99,4
	Bieżące	148 451 959	148 417 143	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	13 768 860	13 752 993	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 820	497 739	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	134 185 278	134 166 411	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 958 496	19 951 036	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	114 226 783	114 215 374	100,0
	Majątkowe	22 190 420	21 125 932	95,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 190 420	21 125 932	95,2
	- <i>Pozostałe</i>	22 190 420	21 125 932	95,2
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 593 033	10 492 411	99,1
	Bieżące	9 731 004	9 726 126	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	126 814	126 814	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 299	25 298	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 578 891	9 574 014	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	893 344	891 191	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 685 548	8 682 823	100,0
	Majątkowe	862 029	766 285	88,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	862 029	766 285	88,9
	- <i>Pozostałe</i>	862 029	766 285	88,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 492 164	8 458 369	99,6
	Bieżące	8 492 164	8 458 369	99,6
	- Dotacje na zadania bieżące	948 343	927 137	97,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 479	26 479	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 517 342	7 504 754	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 070 117	1 070 103	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 447 225	6 434 651	99,8
80104	Przedszkola	73 827 585	73 486 072	99,5
	Bieżące	72 007 691	71 852 888	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	15 051 735	14 963 518	99,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 913	140 799	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 815 043	56 748 571	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 351 157	9 350 763	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	47 463 886	47 397 808	99,9
	Majątkowe	1 819 894	1 633 184	89,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 819 894	1 633 184	89,7
	- <i>Pozostałe</i>	1 819 894	1 633 184	89,7
80105	Przedszkola specjalne	1 339 620	1 339 615	100,0
	Bieżące	1 334 331	1 334 326	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 150	4 150	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 330 181	1 330 176	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	133 231	133 230	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 196 950	1 196 946	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	5 289	5 289	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 289	5 289	100,0
	- Pozostałe	5 289	5 289	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 166 170	1 156 243	99,1
	Bieżące	1 166 170	1 156 243	99,1
	- Dotacje na zadania bieżące	1 166 170	1 156 243	99,1
80110	Gimnazja	79 167 996	78 707 873	99,4
	Bieżące	76 600 362	76 573 536	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	5 498 304	5 495 182	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 311	275 567	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 825 746	70 802 787	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 586 753	9 569 183	99,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 238 993	61 233 604	100,0
	Majątkowe	2 567 634	2 134 337	83,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 567 634	2 134 337	83,1
	- Pozostałe	2 567 634	2 134 337	83,1
80111	Gimnazja specjalne	9 937 203	9 935 154	100,0
	Bieżące	9 937 203	9 935 154	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	548 902	548 902	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 081	21 081	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 367 220	9 365 172	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	881 733	880 197	99,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 485 487	8 484 975	100,0
80113	Dowózienie uczniów do szkół	56 115	52 030	92,7
	Bieżące	56 115	52 030	92,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 115	52 030	92,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 785	31 700	88,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 330	20 330	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	59 794 997	59 735 661	99,9
	Bieżące	54 279 212	54 265 894	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	8 717 858	8 704 675	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 127	205 124	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 356 227	45 356 095	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 138 607	6 138 566	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 217 620	39 217 528	100,0
	Majątkowe	5 515 785	5 469 767	99,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 515 785	5 469 767	99,2
	- Pozostałe	5 515 785	5 469 767	99,2
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 182 345	1 182 341	100,0
	Bieżące	1 182 345	1 182 341	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 718	1 718	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 180 627	1 180 623	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 781	79 781	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 846	1 100 843	100,0
80130	Szkoły zawodowe	67 273 799	67 194 050	99,9
	Bieżące	66 447 950	66 368 218	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	17 657 719	17 642 588	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 569	175 569	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 614 662	48 550 062	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 264 683	7 264 676	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 349 979	41 285 386	99,8
	Majątkowe	825 849	825 832	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	825 849	825 832	100,0
	- Pozostałe	825 849	825 832	100,0
80132	Szkoły artystyczne	12 439 880	12 430 570	99,9
	Bieżące	11 887 447	11 886 934	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 607	29 604	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 857 840	11 857 331	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 891 921	1 891 427	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 965 919	9 965 904	100,0
	Majątkowe	552 433	543 636	98,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	552 433	543 636	98,4
	- <i>Pozostałe</i>	552 433	543 636	98,4
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 295 427	6 295 423	100,0
	Bieżące	6 295 427	6 295 423	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 285	22 285	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 273 142	6 273 138	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	524 349	524 347	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 748 793	5 748 791	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 205 400	3 205 390	100,0
	Bieżące	3 205 400	3 205 390	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 213	8 213	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 197 187	3 197 177	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	327 664	327 664	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 869 523	2 869 513	100,0
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	430 430	430 426	100,0
	Bieżące	430 430	430 426	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	810	810	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	429 620	429 616	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	24 789	24 789	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	404 831	404 827	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 035 229	1 035 126	100,0
	Bieżące	1 035 229	1 035 126	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 035 229	1 035 126	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 030 486	1 030 383	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 743	4 743	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 951 087	18 941 052	99,9
	Bieżące	17 534 165	17 524 958	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 286	108 684	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 424 879	17 416 274	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 440 313	3 439 793	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 984 566	13 976 481	99,9
	Majątkowe	1 416 922	1 416 094	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 416 922	1 416 094	99,9
	- <i>Pozostałe</i>	1 416 922	1 416 094	99,9
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 544 638	14 537 989	100,0
	Bieżące	14 544 638	14 537 989	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	12 703 934	12 703 932	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 896	2 896	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 837 808	1 831 161	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	282 190	282 187	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 555 618	1 548 974	99,6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	12 229 644	12 212 592	99,9
	Bieżące	12 229 644	12 212 592	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 881 865	1 881 860	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 748	39 716	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 308 031	10 291 016	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	950 446	943 935	99,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 357 585	9 347 082	99,9
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	129 407	129 407	100,0
	Bieżące	129 407	129 407	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70	70	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	129 337	129 337	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	26 040	26 040	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	103 297	103 297	100,0
80195	Pozostała działalność	9 678 189	9 485 423	98,0
	<i>Bieżące</i>	9 678 189	9 485 423	98,0
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 330 323	8 191 418	98,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 587 249	6 453 527	98,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 743 075	1 737 891	99,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 108 366	1 054 505	95,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 500	179 500	100,0
803	Szkolnictwo wyższe	545 000	543 000	99,6
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	545 000	543 000	99,6
	<i>Bieżące</i>	545 000	543 000	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 000	543 000	99,6
851	Ochrona zdrowia	20 232 734	19 210 590	94,9
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 785	101 710	80,2
	<i>Bieżące</i>	126 785	101 710	80,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 785	101 710	80,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	126 785	101 710	80,2
85149	Programy polityki zdrowotnej	749 198	587 397	78,4
	<i>Bieżące</i>	749 198	587 397	78,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	684 198	535 562	78,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	684 198	535 562	78,3
	- Dotacje na zadania bieżące	65 000	51 835	79,7
85153	Zwalczanie narkomanii	460 735	394 826	85,7
	<i>Bieżące</i>	460 735	394 826	85,7
	- Dotacje na zadania bieżące	385 000	384 826	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 735	10 000	13,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	63 735	10 000	15,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 415 340	8 937 138	94,9
	<i>Bieżące</i>	9 415 340	8 937 138	94,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 570 102	4 341 941	95,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	919 354	767 790	83,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 650 748	3 574 151	97,9
	- Dotacje na zadania bieżące	4 677 305	4 442 359	95,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 933	152 838	91,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 585 000	7 308 368	96,4
	<i>Bieżące</i>	7 585 000	7 308 368	96,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 565 000	7 291 380	96,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 565 000	7 291 380	96,4
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	16 988	84,9
85158	Izby wytrzeźwień	1 489 076	1 481 674	99,5
	<i>Bieżące</i>	1 284 097	1 283 185	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	1 629	95,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 282 397	1 281 557	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	325 316	324 715	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	957 081	956 842	100,0
	<i>Majątkowe</i>	204 979	198 488	96,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 979	198 488	96,8
	- <i>Pozostałe</i>	204 979	198 488	96,8
85195	Pozostała działalność	406 600	399 477	98,2
	<i>Bieżące</i>	406 600	399 477	98,2
	- Dotacje na zadania bieżące	118 200	118 200	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500	19 982	97,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	267 900	261 295	97,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	167 900	165 760	98,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	100 000	95 535	95,5
852	Pomoc społeczna	374 504 272	367 377 391	98,1
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 294 629	16 234 624	99,6
	<i>Bieżące</i>	16 294 629	16 234 624	99,6
	- Dotacje na zadania bieżące	1 673 658	1 673 658	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	624 384	583 483	93,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 996 587	13 977 483	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 998 037	4 994 303	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 998 550	8 983 179	99,8
85202	Domy pomocy społecznej	34 363 737	32 392 404	94,3
	<i>Bieżące</i>	32 589 600	31 441 911	96,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	32 560 406	31 412 952	96,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 082 945	16 040 514	93,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 477 461	15 372 438	99,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 194	28 959	99,2
	<i>Majątkowe</i>	1 774 137	950 493	53,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 774 137	950 493	53,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	844 944	26 354	3,1
	- <i>Pozostałe</i>	929 193	924 139	99,5
85203	Ośrodki wsparcia	6 880 168	6 731 167	97,8
	<i>Bieżące</i>	6 845 868	6 697 182	97,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 333 690	1 193 134	89,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 727	14 726	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 497 451	5 489 322	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 736 088	1 731 711	99,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 761 363	3 757 611	99,9
	<i>Majątkowe</i>	34 300	33 985	99,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 300	33 985	99,1
	- <i>Pozostałe</i>	34 300	33 985	99,1
85204	Rodziny zastępcze	17 279 808	17 013 338	98,5
	<i>Bieżące</i>	17 279 808	17 013 338	98,5
	- Dotacje na zadania bieżące	62 055	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 750 961	12 596 267	98,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 466 792	4 417 071	98,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 802 264	1 781 895	98,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 664 528	2 635 176	98,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 570	25 380	99,3
	<i>Bieżące</i>	25 570	25 380	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 570	25 380	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	25 570	25 380	99,3
85206	Wspieranie rodziny	2 405 285	2 342 936	97,4
	<i>Bieżące</i>	2 405 285	2 342 936	97,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 243 248	1 196 225	96,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 688	18 688	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 143 349	1 128 024	98,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	74 164	74 002	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 069 185	1 054 022	98,6
85211	Świadczenie wychowawcze	127 911 955	127 499 800	99,7
	<i>Bieżące</i>	127 421 885	127 237 034	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 980 485	124 944 360	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 441 400	2 292 674	93,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 317 968	1 169 393	88,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 123 432	1 123 281	100,0
	<i>Majątkowe</i>	490 070	262 766	53,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 070	262 766	53,6
	- <i>Pozostałe</i>	490 070	262 766	53,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 672 791	84 514 650	98,6
	Bieżące	85 173 642	84 015 946	98,6
	- Dotacje na zadania bieżące	347 860	328 558	94,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 147 665	76 113 722	98,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 678 117	7 573 666	98,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 142 847	1 140 322	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 535 270	6 433 344	98,4
	Majątkowe	499 149	498 704	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 149	498 704	99,9
	- <i>Pozostałe</i>	499 149	498 704	99,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 940 035	1 931 129	99,5
	Bieżące	1 940 035	1 931 129	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 933 035	1 924 389	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 933 035	1 924 389	99,6
	- Dotacje na zadania bieżące	7 000	6 739	96,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 398 594	13 207 343	98,6
	Bieżące	13 398 594	13 207 343	98,6
	- Dotacje na zadania bieżące	114 950	46 426	40,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 082 864	11 972 758	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 780	1 188 159	98,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 200 780	1 188 159	98,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 054 010	12 851 765	98,5
	Bieżące	13 054 010	12 851 765	98,5
	- Dotacje na zadania bieżące	200	11	5,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 850 916	11 649 412	98,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 202 893	1 202 342	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	231 279	231 242	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	971 614	971 100	99,9
85216	Zasiłki stałe	13 778 628	13 695 470	99,4
	Bieżące	13 778 628	13 695 470	99,4
	- Dotacje na zadania bieżące	240 000	237 920	99,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 538 628	13 457 550	99,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 018 601	20 930 019	99,6
	Bieżące	20 786 736	20 704 411	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 223	127 171	95,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 653 513	20 577 240	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 009 224	3 977 120	99,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 644 289	16 600 120	99,7
	Majątkowe	231 865	225 608	97,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 865	225 608	97,3
	- <i>Pozostałe</i>	231 865	225 608	97,3
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 668 074	1 566 964	93,9
	Bieżące	1 668 074	1 566 964	93,9
	- Dotacje na zadania bieżące	393 625	393 625	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 274 449	1 173 339	92,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 186 949	1 086 015	91,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	87 500	87 324	99,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 335 023	9 313 047	99,8
	Bieżące	9 335 023	9 313 047	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 334 883	9 312 907	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 316 524	9 294 549	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 359	18 358	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	140	140	100,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 683	13 682	100,0
	Bieżące	13 683	13 682	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 683	13 682	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85295	Pozostała działalność	9 463 681	7 113 673	75,2
	<i>Bieżące</i>	9 463 681	7 113 673	75,2
	- Dotacje na zadania bieżące	2 700 379	1 952 967	72,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 053 433	4 637 413	76,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	709 869	523 293	73,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	679 251	495 385	72,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 618	27 908	91,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 240 020	23 657 929	97,6
85305	Żłobki	13 233 858	12 947 451	97,8
	<i>Bieżące</i>	12 688 858	12 473 844	98,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 657 348	12 442 337	98,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 188 177	2 977 995	93,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 469 171	9 464 342	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 510	31 507	100,0
	<i>Majątkowe</i>	545 000	473 607	86,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	545 000	473 607	86,9
	- <i>Pozostałe</i>	545 000	473 607	86,9
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	252 046	250 604	99,4
	<i>Bieżące</i>	252 046	250 604	99,4
	- Dotacje na zadania bieżące	11 508	10 664	92,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	240 538	239 940	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	240 538	239 940	99,8
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	888 377	887 479	99,9
	<i>Bieżące</i>	888 377	887 479	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	888 156	887 259	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	403 562	403 559	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	484 594	483 700	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	221	221	99,9
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 741 305	6 731 161	99,8
	<i>Bieżące</i>	6 741 305	6 731 161	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 055	2 055	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 739 250	6 729 106	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	651 421	645 237	99,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 087 829	6 083 869	99,9
85334	Pomoc dla repatriantów	63 885	63 884	100,0
	<i>Bieżące</i>	63 885	63 884	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 885	63 884	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	63 885	63 884	100,0
85395	Pozostała działalność	3 060 549	2 777 350	90,7
	<i>Bieżące</i>	2 900 549	2 620 350	90,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 094 641	1 090 385	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 859	8 744	98,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 532 549	1 452 631	94,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	592 834	514 386	86,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	939 715	938 245	99,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	264 500	68 589	25,9
	<i>Majątkowe</i>	160 000	157 000	98,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	157 000	98,1
	- <i>Pozostałe</i>	160 000	157 000	98,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 927 405	68 227 119	99,0
85401	Świetlice szkolne	15 213 134	15 201 486	99,9
	<i>Bieżące</i>	15 208 134	15 196 486	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 114	38 113	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 170 020	15 158 372	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 859 606	1 859 593	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 310 414	13 298 779	99,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	5 000	5 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	100,0
	- Pozostałe	5 000	5 000	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 511 980	7 505 784	99,9
	Bieżące	6 657 661	6 651 723	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 608	16 608	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 641 053	6 635 115	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 164 156	1 164 156	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 476 897	5 470 959	99,9
	Majątkowe	854 319	854 062	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	854 319	854 062	100,0
	- Pozostałe	854 319	854 062	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 250 048	2 249 902	100,0
	Bieżące	2 250 048	2 249 902	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 007 262	2 007 260	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	242 786	242 642	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 952	20 952	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 834	221 690	99,9
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 623 060	8 623 044	100,0
	Bieżące	8 560 000	8 559 986	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 282	2 282	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 609	14 609	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 543 109	8 543 095	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	888 676	888 672	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 654 433	7 654 423	100,0
	Majątkowe	63 060	63 058	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 060	63 058	100,0
	- Pozostałe	63 060	63 058	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 226 715	5 074 662	97,1
	Bieżące	5 092 265	4 940 212	97,0
	- Dotacje na zadania bieżące	98 644	98 644	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 214	140 214	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 853 407	4 701 355	96,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	506 322	502 985	99,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 347 085	4 198 369	96,6
	Majątkowe	134 450	134 450	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 450	134 450	100,0
	- Pozostałe	134 450	134 450	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	10 300 208	10 296 190	100,0
	Bieżące	8 949 328	8 948 815	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 424 668	1 424 668	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 553	14 553	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 510 107	7 509 594	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 947 741	1 947 741	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 562 366	5 561 854	100,0
	Majątkowe	1 350 880	1 347 375	99,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 880	1 347 375	99,7
	- Pozostałe	1 350 880	1 347 375	99,7
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	755 500	755 460	100,0
	Bieżące	755 500	755 460	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	369 960	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	385 500	385 500	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 500	385 500	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 445 916	3 936 135	88,5
	Bieżące	4 445 916	3 936 135	88,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 445 916	3 936 135	88,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	707 668	707 665	100,0
	Bieżące	707 668	707 665	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160	160	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	707 508	707 505	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	41 195	41 195	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	666 313	666 310	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 687 279	4 687 278	100,0
	Bieżące	4 687 279	4 687 278	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	4 687 279	4 687 278	100,0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 520 726	2 516 752	99,8
	Bieżące	2 376 086	2 376 086	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 825	6 825	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 369 261	2 369 261	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	400 247	400 247	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 969 014	1 969 014	100,0
	Majątkowe	144 640	140 666	97,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 640	140 666	97,3
	- <i>Pozostałe</i>	144 640	140 666	97,3
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 170 335	6 157 925	99,8
	Bieżące	6 064 555	6 052 145	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 487 411	1 487 411	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 306	23 306	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 553 838	4 541 428	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	695 543	695 543	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 858 295	3 845 885	99,7
	Majątkowe	105 780	105 780	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 780	105 780	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	105 780	105 780	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 711	93 711	100,0
	Bieżące	93 711	93 711	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	93 711	93 711	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	93 711	93 711	100,0
85495	Pozostała działalność	421 125	421 125	100,0
	Bieżące	421 125	421 125	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	421 125	421 125	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	421 125	421 125	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 160 773	157 320 312	88,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	914 258	373 877	40,9
	Majątkowe	914 258	373 877	40,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	914 258	373 877	40,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	59 258	46 407	78,3
	- <i>Pozostałe</i>	855 000	327 469	38,3
90002	Gospodarka odpadami	76 923 219	75 719 980	98,4
	Bieżące	74 059 659	73 665 113	99,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 706	7 169	82,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 050 953	73 657 944	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	68 552 391	68 278 677	99,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 498 562	5 379 267	97,8
	Majątkowe	2 863 560	2 054 868	71,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 863 560	2 054 868	71,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 677 010	1 868 872	69,8
	- <i>Pozostałe</i>	186 550	185 995	99,7
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 978 055	14 606 286	91,4
	Bieżące	15 958 105	14 589 933	91,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 570	17 410	84,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 937 535	14 572 523	91,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 212 988	12 910 653	90,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 724 547	1 661 870	96,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	19 950	16 353	82,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 950	16 353	82,0
	- Pozostałe	19 950	16 353	82,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 373 801	12 938 504	96,7
	Bieżące	12 359 743	12 030 509	97,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 082	10 866	77,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 345 661	12 019 643	97,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 408 264	11 112 703	97,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 397	906 940	96,8
	Majątkowe	1 014 058	907 995	89,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 014 058	907 995	89,5
	- Pozostałe	1 014 058	907 995	89,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 259 728	10 972 390	63,6
	Bieżące	390 200	167 375	42,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	390 200	167 375	42,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 200	167 375	42,9
	Majątkowe	16 869 528	10 805 014	64,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 869 528	10 805 014	64,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	486 239	169 601	34,9
	- Pozostałe	16 383 289	10 635 413	64,9
90013	Schroniska dla zwierząt	1 862 946	1 662 563	89,2
	Bieżące	1 775 946	1 579 170	88,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 138	13 232	62,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 754 808	1 565 938	89,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 082	498 648	78,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 119 726	1 067 290	95,3
	Majątkowe	87 000	83 393	95,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 000	83 393	95,9
	- Pozostałe	87 000	83 393	95,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 498 293	16 172 838	87,4
	Bieżące	16 932 473	15 250 704	90,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 932 473	15 250 704	90,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 932 473	15 250 704	90,1
	Majątkowe	1 565 820	922 134	58,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 565 820	922 134	58,9
	- Pozostałe	1 565 820	922 134	58,9
90095	Pozostała działalność	32 350 473	24 873 875	76,9
	Bieżące	13 091 309	11 549 722	88,2
	- Dotacje na zadania bieżące	503 230	425 800	84,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 955	36 277	77,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 541 124	11 087 644	88,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 065 841	8 385 864	92,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 475 283	2 701 781	77,7
	Majątkowe	19 259 164	13 324 153	69,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 259 164	13 324 153	69,2
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 807 326	460 252	25,5
	- Pozostałe	17 451 838	12 863 901	73,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 531 975	57 281 075	99,6
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 031 210	2 003 529	98,6
	Bieżące	1 981 210	1 966 629	99,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 965 000	1 950 419	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 210	16 210	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 210	16 210	100,0
	Majątkowe	50 000	36 900	73,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	36 900	73,8
	- Pozostałe	50 000	36 900	73,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92106	Teatry	11 054 959	11 052 944	100,0
	Bieżące	10 234 959	10 232 944	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	10 234 959	10 232 944	100,0
	Majątkowe	820 000	820 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 000	820 000	100,0
	- Pozostałe	820 000	820 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 174 152	15 118 552	99,6
	Bieżące	13 763 432	13 763 432	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	13 763 432	13 763 432	100,0
	Majątkowe	1 410 720	1 355 120	96,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 410 720	1 355 120	96,1
	- Pozostałe	1 410 720	1 355 120	96,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 622 754	5 562 754	98,9
	Bieżące	4 962 754	4 962 754	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	4 962 754	4 962 754	100,0
	Majątkowe	660 000	600 000	90,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000	600 000	90,9
	- Pozostałe	660 000	600 000	90,9
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 777 684	10 677 684	99,1
	Bieżące	10 777 684	10 677 684	99,1
	- Dotacje na zadania bieżące	10 777 684	10 677 684	99,1
92116	Biblioteki	6 719 824	6 719 824	100,0
	Bieżące	6 719 824	6 719 824	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 719 824	6 719 824	100,0
92118	Muzea	2 243 362	2 243 362	100,0
	Bieżące	2 188 362	2 188 362	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 188 362	2 188 362	100,0
	Majątkowe	55 000	55 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	55 000	100,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 000	5 000	100,0
	- Pozostałe	50 000	50 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 630 080	1 629 150	99,9
	Bieżące	69 000	68 935	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 000	68 935	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 500	63 435	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	5 500	100,0
	Majątkowe	1 561 080	1 560 216	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 561 080	1 560 216	99,9
	- Pozostałe	1 561 080	1 560 216	99,9
92195	Pozostała działalność	2 277 950	2 273 276	99,8
	Bieżące	2 177 950	2 173 276	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000	220 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 527 000	1 522 896	99,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 408 818	1 404 714	99,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 182	118 182	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	430 950	430 380	99,9
	Majątkowe	100 000	100 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100,0
	- Pozostałe	100 000	100 000	100,0
926	Kultura fizyczna	67 626 447	59 604 231	88,1
92601	Obiekty sportowe	20 416 579	13 819 346	67,7
	Bieżące	100 000	100 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	100,0
	Majątkowe	20 316 579	13 719 346	67,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 316 579	13 719 346	67,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	89 000	87 945	98,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Pozostałe	20 227 579	13 631 401	67,4
92604	Instytucje kultury fizycznej	28 826 203	27 519 560	95,5
	Bieżące	28 525 803	27 219 789	95,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 500	88 129	98,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 436 303	27 131 660	95,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 627 424	16 793 014	95,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 808 879	10 338 646	95,6
	Majątkowe	300 400	299 772	99,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 400	299 772	99,8
	- Pozostałe	300 400	299 772	99,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 596 618	15 504 814	99,4
	Bieżące	15 596 618	15 504 814	99,4
	- Dotacje na zadania bieżące	12 346 953	12 329 939	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 182 757	2 119 636	97,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 038 436	1 986 726	97,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 321	132 910	92,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055 240	1 055 240	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 668	-	0,0
92695	Pozostała działalność	2 787 047	2 760 510	99,0
	Bieżące	2 787 047	2 760 510	99,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 735 547	2 709 010	99,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 498 024	2 475 752	99,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 523	233 258	98,2
	- Dotacje na zadania bieżące	51 500	51 500	100,0
OGÓŁEM WYDATKI		2 124 399 003	2 017 069 924	94,9
Bieżące		1 822 569 822	1 771 379 933	97,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 984 591	267 003 713	98,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 343 490 991	1 312 624 572	97,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	674 088 742	647 665 906	96,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 402 249	664 958 666	99,3
	- Dotacje na zadania bieżące	168 545 137	166 795 560	99,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 106 376	1 186 439	56,3
	- Wydatki na obsługę długu	37 442 727	23 769 649	63,5
	- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
Majątkowe		301 829 181	245 689 991	81,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	281 438 644	225 301 393	80,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	16 217 715	7 769 990	47,9
	- Pozostałe	265 220 929	217 531 403	82,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 390 537	20 388 598	100,0

2.4.1. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2016 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 238	9 500	24 738	-	30 171	5 489	24 682	-	88,1
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	5 489	5 489	-	-	64,6
	Bieżące	8 500	8 500	-	-	5 489	5 489	-	-	64,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	5 489	5 489	-	-	64,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	8 500	-	-	5 489	5 489	-	-	64,6
01095	Pozostała działalność	25 738	1 000	24 738	-	24 682	-	24 682	-	95,9
	Bieżące	25 738	1 000	24 738	-	24 682	-	24 682	-	95,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 738	1 000	24 738	-	24 682	-	24 682	-	95,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 253	1 000	24 253	-	24 253	-	24 253	-	96,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485	-	485	-	428	-	428	-	88,3
020	Leśnictwo	2 422 411	2 422 411	-	-	2 262 891	2 262 891	-	-	93,4
02001	Gospodarka leśna	2 422 411	2 422 411	-	-	2 262 891	2 262 891	-	-	93,4
	Bieżące	1 977 031	1 977 031	-	-	1 820 152	1 820 152	-	-	92,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 156	20 156	-	-	12 515	12 515	-	-	62,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 956 875	1 956 875	-	-	1 807 637	1 807 637	-	-	92,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	903 123	903 123	-	-	832 758	832 758	-	-	92,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 053 752	1 053 752	-	-	974 879	974 879	-	-	92,5
	Majątkowe	445 380	445 380	-	-	442 739	442 739	-	-	99,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 380	445 380	-	-	442 739	442 739	-	-	99,4
	- Pozostałe	445 380	445 380	-	-	442 739	442 739	-	-	99,4
600	Transport i łączność	290 956 408	281 313 614	-	-	281 510 234	271 919 616	-	-	96,8
60004	Lokalny transport zbiorowy	248 406 766	238 763 972	-	-	242 291 554	232 700 936	-	-	97,5
	Bieżące	232 072 150	222 429 356	-	-	229 297 758	219 707 140	-	-	98,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	232 003 240	222 360 446	-	-	229 234 526	219 643 908	-	-	98,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 540 398	208 897 604	-	-	216 347 923	206 757 305	-	-	99,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 462 842	13 462 842	-	-	12 886 603	12 886 603	-	-	95,7
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	12	12	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 898	68 898	-	-	63 220	63 220	-	-	91,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową		porozumienia między j.s.t.
		OGÓŁEM	własne					własne	OGÓŁEM				
60015	Majątkowe	16 334 616	16 334 616	-	-	-	12 993 795	12 993 795	-	-	-	79,5	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 117 305	11 117 305	-	-	-	7 776 495	7 776 495	-	-	-	69,9	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 643 452	3 643 452	-	-	-	1 872 277	1 872 277	-	-	-	51,4	
	- Pozostałe	7 473 853	7 473 853	-	-	-	5 904 218	5 904 218	-	-	-	79,0	
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 217 311	5 217 311	-	-	-	5 217 300	5 217 300	-	-	-	100,0	
60016	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	648 200	648 200	-	-	-	546 812	546 812	-	-	-	84,4	
	Bieżące	433 200	433 200	-	-	-	420 532	420 532	-	-	-	97,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	433 200	433 200	-	-	-	420 532	420 532	-	-	-	97,1	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	433 200	433 200	-	-	-	420 532	420 532	-	-	-	97,1	
	Majątkowe	215 000	215 000	-	-	-	126 280	126 280	-	-	-	58,7	
60016	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000	215 000	-	-	-	126 280	126 280	-	-	-	58,7	
	- Pozostałe	215 000	215 000	-	-	-	126 280	126 280	-	-	-	58,7	
	Drogi publiczne gminne	27 698 361	27 698 361	-	-	-	25 837 555	25 837 555	-	-	-	93,3	
	Bieżące	3 752 200	3 752 200	-	-	-	3 752 200	3 752 200	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 752 200	3 752 200	-	-	-	3 752 200	3 752 200	-	-	-	100,0	
60095	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 752 200	3 752 200	-	-	-	3 752 200	3 752 200	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	23 946 161	23 946 161	-	-	-	22 085 355	22 085 355	-	-	-	92,2	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 946 161	23 946 161	-	-	-	22 085 355	22 085 355	-	-	-	92,2	
	- Pozostałe	23 946 161	23 946 161	-	-	-	22 085 355	22 085 355	-	-	-	92,2	
	Pozostała działalność	14 203 081	14 203 081	-	-	-	12 834 313	12 834 313	-	-	-	90,4	
60095	Bieżące	7 259 701	7 259 701	-	-	-	6 733 889	6 733 889	-	-	-	92,8	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 802	19 802	-	-	-	10 699	10 699	-	-	-	54,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 107 899	7 107 899	-	-	-	6 723 190	6 723 190	-	-	-	94,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 928 807	2 928 807	-	-	-	2 573 442	2 573 442	-	-	-	87,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 179 092	4 179 092	-	-	-	4 149 748	4 149 748	-	-	-	99,3	
60095	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	132 000	132 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	Majątkowe	6 943 380	6 943 380	-	-	-	6 100 424	6 100 424	-	-	-	87,9	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 943 380	6 943 380	-	-	-	6 100 424	6 100 424	-	-	-	87,9	
	- Pozostałe	6 943 380	6 943 380	-	-	-	6 100 424	6 100 424	-	-	-	87,9	
				-	-	-			-	-	-		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:			
		OGÓŁEM	własne					własne	zlecone		
630	Turystyka	1 818 490	1 818 490	-	-	-	1 635 483	1 635 483	-	-	89,9
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 718 490	1 718 490	-	-	-	1 579 314	1 579 314	-	-	91,9
	Bieżące	1 578 490	1 578 490	-	-	-	1 516 182	1 516 182	-	-	96,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 578 490	1 578 490	-	-	-	1 516 182	1 516 182	-	-	96,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 553 755	1 553 755	-	-	-	1 491 457	1 491 457	-	-	96,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 735	24 735	-	-	-	24 725	24 725	-	-	100,0
	Majątkowe	140 000	140 000	-	-	-	63 131	63 131	-	-	45,1
63095	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	140 000	-	-	-	63 131	63 131	-	-	45,1
	- Pozostałe	140 000	140 000	-	-	-	63 131	63 131	-	-	45,1
	Pozostała działalność	100 000	100 000	-	-	-	56 169	56 169	-	-	56,2
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	56 169	56 169	-	-	56,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	56 169	56 169	-	-	56,2
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	100 000	100 000	-	-	-	56 169	56 169	-	-	56,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 219 245	155 219 245	-	-	-	138 895 904	138 895 904	-	-	89,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 041 291	149 041 291	-	-	-	132 721 219	132 721 219	-	-	89,0
	Bieżące	95 426 623	95 426 623	-	-	-	87 913 190	87 913 190	-	-	92,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 400	167 400	-	-	-	105 058	105 058	-	-	62,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	95 259 223	95 259 223	-	-	-	87 808 132	87 808 132	-	-	92,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 263 186	81 263 186	-	-	-	74 046 399	74 046 399	-	-	91,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 996 037	13 996 037	-	-	-	13 761 733	13 761 733	-	-	98,3
70021	Majątkowe	53 614 668	53 614 668	-	-	-	44 808 029	44 808 029	-	-	83,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 614 668	51 614 668	-	-	-	42 808 029	42 808 029	-	-	82,9
	- Pozostałe	51 614 668	51 614 668	-	-	-	42 808 029	42 808 029	-	-	82,9
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	100,0
	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 673 226	5 673 226	-	-	-	5 671 298	5 671 298	-	-	100,0
	Majątkowe	5 673 226	5 673 226	-	-	-	5 671 298	5 671 298	-	-	100,0
70095	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 673 226	5 673 226	-	-	-	5 671 298	5 671 298	-	-	100,0
	Pozostała działalność	504 728	504 728	-	-	-	503 387	503 387	-	-	99,7
	Bieżące	504 728	504 728	-	-	-	503 387	503 387	-	-	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	504 728	504 728	-	-	-	503 387	503 387	-	-	99,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	504 728	504 728	-	-	-	503 387	503 387	-	-	99,7
		504 728	504 728	-	-	-	503 387	503 387	-	-	99,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:			OGÓŁEM	z tego:			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową		porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	
710	Działalność usługowa	25 047 349	24 977 349	-	70 000	-	22 518 833	22 448 833	-	89,9
71003	Biura planowania przestrzennego	6 278 988	6 278 988	-	-	-	4 652 925	4 652 925	-	74,1
	Bieżące	5 167 988	5 167 988	-	-	-	4 636 250	4 636 250	-	89,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	-	-	394	394	-	39,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 770 788	4 770 788	-	-	-	4 572 513	4 572 513	-	95,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	665 420	665 420	-	-	-	506 751	506 751	-	76,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 105 368	4 105 368	-	-	-	4 065 762	4 065 762	-	99,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	396 200	396 200	-	-	-	63 344	63 344	-	16,0
	Majątkowe	1 111 000	1 111 000	-	-	-	16 675	16 675	-	1,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 111 000	1 111 000	-	-	-	16 675	16 675	-	1,5
	- Pozostałe	1 111 000	1 111 000	-	-	-	16 675	16 675	-	1,5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 127 650	1 127 650	-	-	-	819 181	819 181	-	72,6
	Bieżące	622 650	622 650	-	-	-	314 905	314 905	-	50,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	622 650	622 650	-	-	-	314 905	314 905	-	50,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	622 650	622 650	-	-	-	314 905	314 905	-	50,6
	Majątkowe	505 000	505 000	-	-	-	504 277	504 277	-	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	505 000	505 000	-	-	-	504 277	504 277	-	99,9
	- Pozostałe	505 000	505 000	-	-	-	504 277	504 277	-	99,9
71035	Cmentarze	5 987 166	5 917 166	-	70 000	-	5 459 434	5 389 434	-	91,2
	Bieżące	4 781 486	4 711 486	-	70 000	-	4 415 876	4 345 876	-	92,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 769 174	4 699 174	-	70 000	-	4 406 000	4 336 000	-	92,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 251 023	2 181 023	-	70 000	-	2 039 931	1 969 931	-	90,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 518 151	2 518 151	-	-	-	2 366 069	2 366 069	-	94,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 312	12 312	-	-	-	9 876	9 876	-	80,2
	Majątkowe	1 205 680	1 205 680	-	-	-	1 043 558	1 043 558	-	86,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 205 680	1 205 680	-	-	-	1 043 558	1 043 558	-	86,6
	- Pozostałe	1 205 680	1 205 680	-	-	-	1 043 558	1 043 558	-	86,6
71095	Pozostała działalność	11 653 545	11 653 545	-	-	-	11 587 293	11 587 293	-	99,4
	Bieżące	11 151 000	11 151 000	-	-	-	11 084 748	11 084 748	-	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 081 000	11 081 000	-	-	-	11 014 748	11 014 748	-	99,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 079 000	11 079 000	-	-	-	11 012 748	11 012 748	-	99,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	-	-	-	2 000	2 000	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	100,0

Sygnatura: 22040022208080307102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE						
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	własne					własne	OGÓŁEM				
75011	Majątkowe	502 545	502 545	-	-	-	502 545	502 545	-	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 545	2 545	-	-	-	2 545	2 545	-	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	2 545	2 545	-	-	-	2 545	2 545	-	-	-	-	100,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	-	100,0
7502	Administracja publiczna	112 919 472	108 245 591	4 673 881	-	-	107 576 135	103 081 815	4 494 320	-	-	-	95,3
75011	Urzędy wojewódzkie	6 794 707	2 120 826	4 673 881	-	-	6 571 728	2 077 408	4 494 320	-	-	-	96,7
	Bieżące	6 794 707	2 120 826	4 673 881	-	-	6 571 728	2 077 408	4 494 320	-	-	-	96,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 794 707	2 120 826	4 673 881	-	-	6 571 728	2 077 408	4 494 320	-	-	-	96,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	541 676	259 376	282 300	-	-	476 876	215 958	260 919	-	-	-	88,0
75022	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 253 031	1 861 450	4 391 581	-	-	6 094 852	1 861 450	4 233 402	-	-	-	97,5
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 499 242	2 499 242	-	-	-	2 252 341	2 252 341	-	-	-	-	90,1
	Bieżące	2 487 242	2 487 242	-	-	-	2 240 346	2 240 346	-	-	-	-	90,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	944 000	944 000	-	-	-	929 226	929 226	-	-	-	-	98,4
75023	- Wydatki jednostek budżetowych	1 543 242	1 543 242	-	-	-	1 311 120	1 311 120	-	-	-	-	85,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 476 833	1 476 833	-	-	-	1 252 369	1 252 369	-	-	-	-	84,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 409	66 409	-	-	-	58 751	58 751	-	-	-	-	88,5
	Majątkowe	12 000	12 000	-	-	-	11 995	11 995	-	-	-	-	100,0
75023	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	-	-	-	11 995	11 995	-	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	12 000	12 000	-	-	-	11 995	11 995	-	-	-	-	100,0
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 831 691	87 831 691	-	-	-	84 048 734	84 048 734	-	-	-	-	95,7
	Bieżące	75 357 191	75 357 191	-	-	-	73 391 430	73 391 430	-	-	-	-	97,4
75023	- Wydatki jednostek budżetowych	74 925 789	74 925 789	-	-	-	73 231 302	73 231 302	-	-	-	-	97,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 433 582	15 433 582	-	-	-	14 410 635	14 410 635	-	-	-	-	93,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 492 207	59 492 207	-	-	-	58 820 667	58 820 667	-	-	-	-	98,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 110	349 110	-	-	-	160 128	160 128	-	-	-	-	45,9
75023	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	82 292	82 292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	12 474 500	12 474 500	-	-	-	10 657 304	10 657 304	-	-	-	-	85,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 474 500	12 474 500	-	-	-	10 657 304	10 657 304	-	-	-	-	85,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 000 000	2 000 000	-	-	-	810 320	810 320	-	-	-	-	40,5
75023	- Pozostałe	10 474 500	10 474 500	-	-	-	9 846 984	9 846 984	-	-	-	-	94,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)		
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:			zlecone	porozumienia z administracją rządową
		OGÓŁEM	własne					OGÓŁEM	własne			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 588 375	6 588 375	-	-	-	6 465 863	6 465 863	-	-	-	98,1
	Bieżące	6 588 375	6 588 375	-	-	-	6 465 863	6 465 863	-	-	-	98,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 588 375	6 588 375	-	-	-	6 465 863	6 465 863	-	-	-	98,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 553 375	6 553 375	-	-	-	6 438 009	6 438 009	-	-	-	98,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	35 000	-	-	-	27 854	27 854	-	-	-	79,6
75095	Pozostała działalność	9 205 457	9 205 457	-	-	-	8 237 470	8 237 470	-	-	-	89,5
	Bieżące	9 175 457	9 175 457	-	-	-	8 207 470	8 207 470	-	-	-	89,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 388	310 388	-	-	-	283 425	283 425	-	-	-	91,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 486 719	8 486 719	-	-	-	7 670 045	7 670 045	-	-	-	90,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 449 269	8 449 269	-	-	-	7 641 243	7 641 243	-	-	-	90,4
75101	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 450	37 450	-	-	-	28 802	28 802	-	-	-	76,9
	- Dotacje na zadania bieżące	267 000	267 000	-	-	-	254 000	254 000	-	-	-	95,1
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	111 350	111 350	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	100,0
75101	- Pozostałe	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	100,0
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	269 114	-	269 114	-	-	239 138	-	239 138	-	-	88,9
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	269 114	-	269 114	-	-	239 138	-	239 138	-	-	88,9
	Bieżące	269 114	-	269 114	-	-	239 138	-	239 138	-	-	88,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	269 114	-	269 114	-	-	239 138	-	239 138	-	-	88,9
754	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 678	-	191 678	-	-	161 887	-	161 887	-	-	84,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 436	-	77 436	-	-	77 251	-	77 251	-	-	99,8
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 560 584	-	11 560 584	-	-	11 198 649	-	11 198 649	-	-	96,9
	Ochotnicze straże pożarne	240 000	240 000	-	-	-	240 000	240 000	-	-	-	100,0
	Bieżące	240 000	240 000	-	-	-	240 000	240 000	-	-	-	100,0
75412	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 492	19 492	-	-	-	19 492	19 492	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	220 508	220 508	-	-	-	220 508	220 508	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 689	165 689	-	-	-	165 689	165 689	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 819	54 819	-	-	-	54 819	54 819	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 819	54 819	-	-	-	54 819	54 819	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE				
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:			
		OGÓŁEM	własne					zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)
75414	Obrona cywilna	19 000	19 000	-	-	-	18 839	18 839	-	-	99,2
	Bieżące	19 000	19 000	-	-	-	18 839	18 839	-	-	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 000	19 000	-	-	-	18 839	18 839	-	-	99,2
75415	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000	19 000	-	-	-	18 839	18 839	-	-	99,2
	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	630 000	630 000	-	-	-	630 000	630 000	-	-	100,0
	Bieżące	630 000	630 000	-	-	-	630 000	630 000	-	-	100,0
75416	- Dotacje na zadania bieżące	630 000	630 000	-	-	-	630 000	630 000	-	-	100,0
	Straż gminna (miejska)	10 419 084	10 419 084	-	-	-	10 118 810	10 118 810	-	-	97,1
	Bieżące	9 727 084	9 727 084	-	-	-	9 428 955	9 428 955	-	-	96,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 500	82 500	-	-	-	72 554	72 554	-	-	87,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 644 584	9 644 584	-	-	-	9 356 401	9 356 401	-	-	97,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 626 000	1 626 000	-	-	-	1 495 351	1 495 351	-	-	92,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 018 584	8 018 584	-	-	-	7 861 051	7 861 051	-	-	98,0
	Majątkowe	692 000	692 000	-	-	-	689 855	689 855	-	-	99,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	692 000	692 000	-	-	-	689 855	689 855	-	-	99,7
75495	- Pozostałe	692 000	692 000	-	-	-	689 855	689 855	-	-	99,7
	Pozostała działalność	252 500	252 500	-	-	-	191 000	191 000	-	-	75,6
	Bieżące	129 500	129 500	-	-	-	68 000	68 000	-	-	52,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	123 000	123 000	-	-	-	61 500	61 500	-	-	50,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 000	123 000	-	-	-	61 500	61 500	-	-	50,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 500	6 500	-	-	-	6 500	6 500	-	-	100,0
	Majątkowe	123 000	123 000	-	-	-	123 000	123 000	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000	123 000	-	-	-	123 000	123 000	-	-	100,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	123 000	123 000	-	-	-	123 000	123 000	-	-	100,0
757	Obsługa długu publicznego	37 442 727	37 442 727	-	-	-	23 769 649	23 769 649	-	-	63,5
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	37 442 727	37 442 727	-	-	-	23 769 649	23 769 649	-	-	63,5
	Bieżące	37 442 727	37 442 727	-	-	-	23 769 649	23 769 649	-	-	63,5
	- Wydatki na obsługę długu	37 442 727	37 442 727	-	-	-	23 769 649	23 769 649	-	-	63,5
758	Różne rozliczenia	9 939 281	9 939 281	-	-	-	2 140	2 140	-	-	0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000	-	-	-	2 140	2 140	-	-	10,7
	Bieżące	20 000	20 000	-	-	-	2 140	2 140	-	-	10,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	-	-	-	1 488	1 488	-	-	9,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE						
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	własne					własne	OGÓŁEM				
75818	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	652	652	-	-	-	-	13,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	-	-	-	652	652	-	-	-	-	13,0
	Rezerwy ogólne i celowe	9 919 281	9 919 281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	4 721 748	4 721 748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 721 748	4 721 748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 721 748	4 721 748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	5 197 533	5 197 533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 197 533	5 197 533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	5 197 533	5 197 533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	801	Oświata i wychowanie	385 597 818	383 107 529	2 490 289	-	-	383 519 525	381 073 014	2 446 512	-	-	99,5
80101	Szkoły podstawowe	170 642 379	169 264 078	1 378 301	-	-	169 543 075	168 186 954	1 356 121	-	-	99,4	
	Bieżące	148 451 959	147 073 658	1 378 301	-	-	148 417 143	147 061 021	1 356 121	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	13 768 860	13 625 440	143 420	-	-	13 752 993	13 625 439	127 554	-	-	99,9	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 820	497 820	-	-	-	497 739	497 739	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	134 185 278	132 950 397	1 234 881	-	-	134 166 411	132 937 843	1 228 567	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 958 496	18 737 261	1 221 235	-	-	19 951 036	18 735 896	1 215 140	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 226 783	114 213 136	13 647	-	-	114 215 374	114 201 947	13 427	-	-	100,0	
	Majątkowe	22 190 420	22 190 420	-	-	-	21 125 932	21 125 932	-	-	-	95,2	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 190 420	22 190 420	-	-	-	21 125 932	21 125 932	-	-	-	95,2	
	- Pozostałe	22 190 420	22 190 420	-	-	-	21 125 932	21 125 932	-	-	-	95,2	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 492 164	8 492 164	-	-	-	8 458 369	8 458 369	-	-	-	99,6	
	Bieżące	8 492 164	8 492 164	-	-	-	8 458 369	8 458 369	-	-	-	99,6	
	- Dotacje na zadania bieżące	948 343	948 343	-	-	-	927 137	927 137	-	-	-	97,8	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 479	26 479	-	-	-	26 479	26 479	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 517 342	7 517 342	-	-	-	7 504 754	7 504 754	-	-	-	99,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 070 117	1 070 117	-	-	-	1 070 103	1 070 103	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 447 225	6 447 225	-	-	-	6 434 651	6 434 651	-	-	-	99,8	
	Przedszkola	73 827 585	73 827 585	-	-	-	73 486 072	73 486 072	-	-	-	99,5	
	Bieżące	72 007 691	72 007 691	-	-	-	71 852 888	71 852 888	-	-	-	99,8	
	- Dotacje na zadania bieżące	15 051 735	15 051 735	-	-	-	14 963 518	14 963 518	-	-	-	99,4	
80104	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 913	140 913	-	-	-	140 799	140 799	-	-	-	99,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 815 043	56 815 043	-	-	-	56 748 571	56 748 571	-	-	-	99,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 351 157	9 351 157	-	-	-	9 350 763	9 350 763	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 463 886	47 463 886	-	-	-	47 397 808	47 397 808	-	-	-	99,9	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową		porozumienia między j.s.t.
		OGÓŁEM	własne					własne					
80105	Majątkowe	1 819 894	1 819 894	-	-	-	1 633 184	1 633 184	-	-	-	89,7	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 819 894	1 819 894	-	-	-	1 633 184	1 633 184	-	-	-	89,7	
	- Pozostałe	1 819 894	1 819 894	-	-	-	1 633 184	1 633 184	-	-	-	89,7	
	Przedszkola specjalne	1 339 620	1 339 620	-	-	-	1 339 615	1 339 615	-	-	-	100,0	
	Bieżące	1 334 331	1 334 331	-	-	-	1 334 326	1 334 326	-	-	-	100,0	
80106	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 150	4 150	-	-	-	4 150	4 150	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 330 181	1 330 181	-	-	-	1 330 176	1 330 176	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 231	133 231	-	-	-	133 230	133 230	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196 950	1 196 950	-	-	-	1 196 946	1 196 946	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	5 289	5 289	-	-	-	5 289	5 289	-	-	-	100,0	
80110	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 289	5 289	-	-	-	5 289	5 289	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	5 289	5 289	-	-	-	5 289	5 289	-	-	-	100,0	
	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 166 170	1 166 170	-	-	-	1 156 243	1 156 243	-	-	-	99,1	
	Bieżące	1 166 170	1 166 170	-	-	-	1 156 243	1 156 243	-	-	-	99,1	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 166 170	1 166 170	-	-	-	1 156 243	1 156 243	-	-	-	99,1	
80111	Gimnazja	79 167 996	78 144 028	1 023 967	-	-	78 707 873	77 702 656	1 005 216	-	-	99,4	
	Bieżące	76 600 362	75 576 394	1 023 967	-	-	76 573 536	75 568 319	1 005 216	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	5 498 304	5 423 876	74 428	-	-	5 495 182	5 423 875	71 306	-	-	99,9	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 311	276 311	-	-	-	275 567	275 567	-	-	-	99,7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 825 746	69 876 207	949 539	-	-	70 802 787	69 868 877	933 910	-	-	100,0	
80113	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 586 753	8 647 352	939 401	-	-	9 569 183	8 645 225	923 957	-	-	99,8	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 238 993	61 228 855	10 138	-	-	61 233 604	61 223 652	9 953	-	-	100,0	
	Majątkowe	2 567 634	2 567 634	-	-	-	2 134 337	2 134 337	-	-	-	83,1	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 567 634	2 567 634	-	-	-	2 134 337	2 134 337	-	-	-	83,1	
	- Pozostałe	2 567 634	2 567 634	-	-	-	2 134 337	2 134 337	-	-	-	83,1	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	56 115	56 115	-	-	-	52 030	52 030	-	-	-	92,7	
	Bieżące	56 115	56 115	-	-	-	52 030	52 030	-	-	-	92,7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 115	56 115	-	-	-	52 030	52 030	-	-	-	92,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 785	35 785	-	-	-	31 700	31 700	-	-	-	88,6	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 330	20 330	-	-	-	20 330	20 330	-	-	-	100,0	
80120	Licea ogólnokształcące	4 727 075	4 727 075	-	-	-	4 727 023	4 727 023	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	4 727 075	4 727 075	-	-	-	4 727 023	4 727 023	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 727 075	4 727 075	-	-	-	4 727 023	4 727 023	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	4 727 075	4 727 075	-	-	-	4 727 023	4 727 023	-	-	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					
		z tego:			zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:			
		OGÓŁEM	własne	zlecone					własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80132	Szkoły artystyczne	27 733	-	27 733	-	-	27 243	-	27 243	-	-	98,2
	Bieżące	27 733	-	27 733	-	-	27 243	-	27 243	-	-	98,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 733	-	27 733	-	-	27 243	-	27 243	-	-	98,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 458	-	27 458	-	-	26 974	-	26 974	-	-	98,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275	-	275	-	-	270	-	270	-	-	98,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	714 154	714 154	-	-	-	714 054	714 054	-	-	-	100,0
	Bieżące	714 154	714 154	-	-	-	714 054	714 054	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	714 154	714 154	-	-	-	714 054	714 054	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	714 154	714 154	-	-	-	714 054	714 054	-	-	-	100,0
	- Wydatki szkolne i przedszkolne	15 406 794	15 406 794	-	-	-	15 397 372	15 397 372	-	-	-	99,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 091 648	14 091 648	-	-	-	14 082 457	14 082 457	-	-	-	99,9
	Bieżące	85 430	85 430	-	-	-	84 829	84 829	-	-	-	99,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 006 218	14 006 218	-	-	-	13 997 628	13 997 628	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 743 653	2 743 653	-	-	-	2 743 135	2 743 135	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 262 565	11 262 565	-	-	-	11 254 493	11 254 493	-	-	-	99,9
80149	Majątkowe	1 315 146	1 315 146	-	-	-	1 314 916	1 314 916	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 315 146	1 315 146	-	-	-	1 314 916	1 314 916	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	1 315 146	1 315 146	-	-	-	1 314 916	1 314 916	-	-	-	100,0
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 544 638	14 544 638	-	-	-	14 537 989	14 537 989	-	-	-	100,0
	Bieżące	14 544 638	14 544 638	-	-	-	14 537 989	14 537 989	-	-	-	100,0
80150	- Dotacje na zadania bieżące	12 703 934	12 703 934	-	-	-	12 703 932	12 703 932	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 896	2 896	-	-	-	2 896	2 896	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 837 808	1 837 808	-	-	-	1 831 161	1 831 161	-	-	-	99,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 190	282 190	-	-	-	282 187	282 187	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 555 618	1 555 618	-	-	-	1 548 974	1 548 974	-	-	-	99,6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	10 003 553	9 943 266	60 287	-	-	9 986 526	9 928 595	57 931	-	-	99,8
	Bieżące	10 003 553	9 943 266	60 287	-	-	9 986 526	9 928 595	57 931	-	-	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 655 774	1 651 342	4 432	-	-	1 655 770	1 651 340	4 430	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 996	33 996	-	-	-	33 965	33 965	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 262 565	11 262 565	-	-	-	11 254 493	11 254 493	-	-	-	99,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową		porozumienia między j.s.t.
		OGÓŁEM	własne					własne	OGÓŁEM				
80195	- Wydatki jednostek budżetowych	8 313 783	8 257 928	55 855	-	-	8 296 791	8 243 290	53 501	-	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	769 535	714 277	55 258	-	-	763 029	710 101	52 927	-	-	-	99,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 544 248	7 543 651	597	-	-	7 533 762	7 533 189	574	-	-	-	99,9
	Pozostała działalność	5 481 842	5 481 842	-	-	-	5 386 042	5 386 042	-	-	-	-	98,3
	Bieżące	5 481 842	5 481 842	-	-	-	5 386 042	5 386 042	-	-	-	-	98,3
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 236 111	5 236 111	-	-	-	5 140 709	5 140 709	-	-	-	-	98,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 132 878	4 132 878	-	-	-	4 038 216	4 038 216	-	-	-	-	97,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 103 234	1 103 234	-	-	-	1 102 492	1 102 492	-	-	-	-	99,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	119 731	119 731	-	-	-	119 333	119 333	-	-	-	-	99,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000	66 000	-	-	-	66 000	66 000	-	-	-	-	100,0	
803	Szkolnictwo wyższe	545 000	545 000	-	-	-	543 000	543 000	-	-	-	99,6	
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	545 000	545 000	-	-	-	543 000	543 000	-	-	-	99,6	
	Bieżące	545 000	545 000	-	-	-	543 000	543 000	-	-	-	99,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 000	545 000	-	-	-	543 000	543 000	-	-	-	99,6	
851	Ochrona zdrowia	12 393 049	12 135 983	100 000	-	157 066	11 674 752	11 422 981	95 535	-	156 236	94,2	
85149	Programy polityki zdrowotnej	749 198	749 198	-	-	-	587 397	587 397	-	-	-	78,4	
	Bieżące	749 198	749 198	-	-	-	587 397	587 397	-	-	-	78,4	
	- Wydatki jednostek budżetowych	684 198	684 198	-	-	-	535 562	535 562	-	-	-	78,3	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	684 198	684 198	-	-	-	535 562	535 562	-	-	-	78,3	
	- Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000	-	-	-	51 835	51 835	-	-	-	79,7	
85153	Zwalczanie narkomanii	460 735	460 735	-	-	-	394 826	394 826	-	-	-	85,7	
	Bieżące	460 735	460 735	-	-	-	394 826	394 826	-	-	-	85,7	
	- Dotacje na zadania bieżące	385 000	385 000	-	-	-	384 826	384 826	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 735	75 735	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	13,2	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 735	63 735	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	15,7	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 415 340	9 258 274	-	-	157 066	8 937 138	8 780 902	-	-	156 236	94,9	
	Bieżące	9 415 340	9 258 274	-	-	157 066	8 937 138	8 780 902	-	-	156 236	94,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 570 102	4 413 036	-	-	157 066	4 341 941	4 185 705	-	-	156 236	95,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	919 354	821 321	-	-	98 033	767 790	670 587	-	-	97 203	83,5	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650 748	3 591 715	-	-	59 033	3 574 151	3 515 118	-	-	59 033	97,9	
	- Dotacje na zadania bieżące	4 677 305	4 677 305	-	-	-	4 442 359	4 442 359	-	-	-	95,0	

Sygnatura: 22011022208080307.102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE						
		OGÓŁEM		z tego:			OGÓŁEM		z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
85158	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 933	167 933	-	-	-	152 838	152 838	-	-	-	91,0	
	Izby wytrzeźwień	1 489 076	1 489 076	-	-	-	1 481 674	1 481 674	-	-	-	99,5	
	Bieżące	1 284 097	1 284 097	-	-	-	1 283 185	1 283 185	-	-	-	99,9	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	1 700	-	-	-	1 629	1 629	-	-	-	95,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 282 397	1 282 397	-	-	-	1 281 557	1 281 557	-	-	-	99,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 316	325 316	-	-	-	324 715	324 715	-	-	-	99,8	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 081	957 081	-	-	-	956 842	956 842	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	204 979	204 979	-	-	-	198 488	198 488	-	-	-	96,8	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 979	204 979	-	-	-	198 488	198 488	-	-	-	96,8	
	- Pozostałe	204 979	204 979	-	-	-	198 488	198 488	-	-	-	96,8	
85195	Pozostała działalność	278 700	178 700	100 000	-	-	273 717	178 182	95 535	-	-	98,2	
	Bieżące	278 700	178 700	100 000	-	-	273 717	178 182	95 535	-	-	98,2	
	- Dotacje na zadania bieżące	58 200	58 200	-	-	-	58 200	58 200	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500	20 500	-	-	-	19 982	19 982	-	-	-	97,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	200 000	100 000	100 000	-	-	195 535	100 000	95 535	-	-	97,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	-	100 000	-	-	95 535	-	95 535	-	-	95,5	
	852	Pomoc społeczna	314 565 497	102 296 324	212 197 173	72 000	-	309 601 788	97 567 157	211 974 322	60 310	-	98,4
	85202	Domy pomocy społecznej	8 057 252	8 057 252	-	-	-	7 921 970	7 921 970	-	-	-	98,3
		Bieżące	8 057 252	8 057 252	-	-	-	7 921 970	7 921 970	-	-	-	98,3
- Wydatki jednostek budżetowych		8 057 252	8 057 252	-	-	-	7 921 970	7 921 970	-	-	-	98,3	
85203	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 057 252	8 057 252	-	-	-	7 921 970	7 921 970	-	-	-	98,3	
	Ośrodki wsparcia	6 862 168	4 134 048	2 728 120	-	-	6 713 418	3 989 880	2 723 538	-	-	97,8	
	Bieżące	6 845 868	4 117 748	2 728 120	-	-	6 697 182	3 973 644	2 723 538	-	-	97,8	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 333 690	458 300	875 390	-	-	1 193 134	317 744	875 390	-	-	89,5	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 727	13 892	835	-	-	14 726	13 891	835	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 497 451	3 645 556	1 851 895	-	-	5 489 322	3 642 008	1 847 314	-	-	99,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 736 088	1 109 436	626 652	-	-	1 731 711	1 109 305	622 406	-	-	99,7	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 761 363	2 536 120	1 225 243	-	-	3 757 611	2 532 704	1 224 907	-	-	99,9	
	Majątkowe	16 300	16 300	-	-	-	16 236	16 236	-	-	-	99,6	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 300	16 300	-	-	-	16 236	16 236	-	-	-	99,6	
	- Pozostałe	16 300	16 300	-	-	-	16 236	16 236	-	-	-	99,6	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE						
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	własne					własne	OGÓŁEM				
85206	Wspieranie rodziny	2 405 285	2 405 285	-	-	-	2 342 936	2 342 936	-	-	-	-	97,4
	Bieżące	2 405 285	2 405 285	-	-	-	2 342 936	2 342 936	-	-	-	-	97,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 243 248	1 243 248	-	-	-	1 196 225	1 196 225	-	-	-	-	96,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 688	18 688	-	-	-	18 688	18 688	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 143 349	1 143 349	-	-	-	1 128 024	1 128 024	-	-	-	-	98,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 164	74 164	-	-	-	74 002	74 002	-	-	-	-	99,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069 185	1 069 185	-	-	-	1 054 022	1 054 022	-	-	-	-	98,6
85211	Świadczenie wychowawcze	127 911 955	383 987	127 527 968	-	-	127 499 800	9 535	127 490 264	-	-	-	99,7
	Bieżące	127 421 885	156 683	127 265 202	-	-	127 237 034	9 535	127 227 498	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 980 485	-	124 980 485	-	-	124 944 360	-	124 944 360	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 441 400	156 683	2 284 717	-	-	2 292 674	9 535	2 283 139	-	-	-	93,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 317 968	147 000	1 170 968	-	-	1 169 393	-	1 169 393	-	-	-	88,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 123 432	9 683	1 113 749	-	-	1 123 281	9 535	1 113 746	-	-	-	100,0
	Majątkowe	490 070	227 304	262 766	-	-	262 766	-	262 766	-	-	-	53,6
85212	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 070	227 304	262 766	-	-	262 766	-	262 766	-	-	-	53,6
	- Pozostałe	490 070	227 304	262 766	-	-	262 766	-	262 766	-	-	-	53,6
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 672 791	5 719 486	79 953 305	-	-	84 514 650	4 710 716	79 803 934	-	-	-	98,6
	Bieżące	85 173 642	5 220 337	79 953 305	-	-	84 015 946	4 212 012	79 803 934	-	-	-	98,6
	- Dotacje na zadania bieżące	347 860	347 860	-	-	-	328 558	328 558	-	-	-	-	94,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 147 665	2 860 610	74 287 055	-	-	76 113 722	1 973 288	74 140 434	-	-	-	98,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 678 117	2 011 867	5 666 250	-	-	7 573 666	1 910 166	5 663 500	-	-	-	98,6
85213	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 142 847	826 837	316 010	-	-	1 140 322	824 312	316 010	-	-	-	99,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 535 270	1 185 030	5 350 240	-	-	6 433 344	1 085 854	5 347 491	-	-	-	98,4
	Majątkowe	499 149	499 149	-	-	-	498 704	498 704	-	-	-	-	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 149	499 149	-	-	-	498 704	498 704	-	-	-	-	99,9
	- Pozostałe	499 149	499 149	-	-	-	498 704	498 704	-	-	-	-	99,9
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 940 035	1 133 435	806 600	-	-	1 931 129	1 133 174	797 954	-	-	-	99,5
	Bieżące	1 940 035	1 133 435	806 600	-	-	1 931 129	1 133 174	797 954	-	-	-	99,5
85213	- Wydatki jednostek budżetowych	1 933 035	1 126 435	806 600	-	-	1 924 389	1 126 435	797 954	-	-	-	99,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 933 035	1 126 435	806 600	-	-	1 924 389	1 126 435	797 954	-	-	-	99,6
	- Dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000	-	-	-	6 739	6 739	-	-	-	-	96,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:			
		OGÓŁEM	własne					własne	zlecone		porozumienia z administracją rządową
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 398 594	13 398 594	-	-	-	13 207 343	13 207 343	-	-	98,6
	Bieżące	13 398 594	13 398 594	-	-	-	13 207 343	13 207 343	-	-	98,6
	- Dotacje na zadania bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 950	114 950	-	-	-	46 426	46 426	-	-	40,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 082 864	12 082 864	-	-	-	11 972 758	11 972 758	-	-	99,1
		1 200 780	1 200 780	-	-	-	1 188 159	1 188 159	-	-	98,9
85215	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 780	1 200 780	-	-	-	1 188 159	1 188 159	-	-	98,9
	Dodatki mieszkaniowe	13 054 010	12 840 614	213 396	-	-	12 851 765	12 639 981	211 784	-	98,5
	Bieżące	13 054 010	12 840 614	213 396	-	-	12 851 765	12 639 981	211 784	-	98,5
	- Dotacje na zadania bieżące	200	200	-	-	-	11	11	-	-	5,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 850 916	11 641 705	209 211	-	-	11 649 412	11 441 781	207 631	-	98,3
85216	- Wydatki jednostek budżetowych	1 202 893	1 198 709	4 184	-	-	1 202 342	1 198 189	4 153	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 279	227 095	4 184	-	-	231 242	227 089	4 153	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	971 614	971 614	-	-	-	971 100	971 100	-	-	99,9
	Zasłki stałe	13 778 628	13 778 628	-	-	-	13 695 470	13 695 470	-	-	99,4
	Bieżące	13 778 628	13 778 628	-	-	-	13 695 470	13 695 470	-	-	99,4
85219	- Dotacje na zadania bieżące	240 000	240 000	-	-	-	237 920	237 920	-	-	99,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 538 628	13 538 628	-	-	-	13 457 550	13 457 550	-	-	99,4
	Ośrodki pomocy społecznej	21 018 601	20 726 869	291 732	-	-	20 930 019	20 638 937	291 082	-	99,6
	Bieżące	20 786 736	20 495 004	291 732	-	-	20 704 411	20 413 330	291 082	-	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 223	133 223	-	-	-	127 171	127 171	-	-	95,5
85220	- Wydatki jednostek budżetowych	20 653 513	20 361 781	291 732	-	-	20 577 240	20 286 158	291 082	-	99,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 009 224	4 006 952	2 272	-	-	3 977 120	3 974 848	2 272	-	99,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 644 289	16 354 829	289 460	-	-	16 600 120	16 311 310	288 810	-	99,7
	Majątkowe	231 865	231 865	-	-	-	225 608	225 608	-	-	97,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 865	231 865	-	-	-	225 608	225 608	-	-	97,3
85220	- Pozostałe	231 865	231 865	-	-	-	225 608	225 608	-	-	97,3
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 667 474	1 667 474	-	-	-	1 566 568	1 566 568	-	-	93,9
	Bieżące	1 667 474	1 667 474	-	-	-	1 566 568	1 566 568	-	-	93,9
	- Dotacje na zadania bieżące	393 625	393 625	-	-	-	393 625	393 625	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 273 849	1 273 849	-	-	-	1 172 943	1 172 943	-	-	92,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 186 349	1 186 349	-	-	-	1 085 619	1 085 619	-	-	91,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 500	87 500	-	-	-	87 324	87 324	-	-	99,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 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.	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 335 023	8 675 678	659 345	-	-	9 313 047	8 672 566	640 480	-	-	99,8
	Bieżące	9 335 023	8 675 678	659 345	-	-	9 313 047	8 672 566	640 480	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 334 883	8 675 538	659 345	-	-	9 312 907	8 672 426	640 480	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 316 524	8 675 538	640 986	-	-	9 294 549	8 672 426	622 123	-	-	99,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 359	-	18 359	-	-	18 358	-	18 358	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	140	140	-	-	-	140	140	-	-	-	100,0
85295	Pozostała działalność	9 463 681	9 374 974	16 707	72 000	-	7 113 673	7 038 079	15 284	60 310	-	75,2
	Bieżące	9 463 681	9 374 974	16 707	72 000	-	7 113 673	7 038 079	15 284	60 310	-	75,2
	- Dotacje na zadania bieżące	2 700 379	2 700 379	-	-	-	1 952 967	1 952 967	-	-	-	72,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 053 433	6 044 433	9 000	-	-	4 637 413	4 628 413	9 000	-	-	76,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	709 869	630 162	7 707	72 000	-	523 293	456 700	6 284	60 310	-	73,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	679 251	612 175	278	66 798	-	495 385	439 997	278	55 110	-	72,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 618	17 987	7 429	5 202	-	27 908	16 703	6 006	5 200	-	91,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 297 659	16 233 774	-	63 885	-	15 727 359	15 663 474	-	63 884	-	96,5
85305	Żłobki	13 233 858	13 233 858	-	-	-	12 947 451	12 947 451	-	-	-	97,8
	Bieżące	12 688 858	12 688 858	-	-	-	12 473 844	12 473 844	-	-	-	98,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 657 348	12 657 348	-	-	-	12 442 337	12 442 337	-	-	-	98,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 188 177	3 188 177	-	-	-	2 977 995	2 977 995	-	-	-	93,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 469 171	9 469 171	-	-	-	9 464 342	9 464 342	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 510	31 510	-	-	-	31 507	31 507	-	-	-	100,0
	Majątkowe	545 000	545 000	-	-	-	473 607	473 607	-	-	-	86,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	545 000	545 000	-	-	-	473 607	473 607	-	-	-	86,9
	- Pozostałe	545 000	545 000	-	-	-	473 607	473 607	-	-	-	86,9
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 508	11 508	-	-	-	10 664	10 664	-	-	-	92,7
	Bieżące	11 508	11 508	-	-	-	10 664	10 664	-	-	-	92,7
	- Dotacje na zadania bieżące	11 508	11 508	-	-	-	10 664	10 664	-	-	-	92,7
85334	Pomoc dla repatriantów	63 885	-	-	63 885	-	63 884	-	-	63 884	-	100,0
	Bieżące	63 885	-	-	63 885	-	63 884	-	-	63 884	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 885	-	-	63 885	-	63 884	-	-	63 884	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 885	-	-	63 885	-	63 884	-	-	63 884	-	100,0
85395	Pozostała działalność	2 988 408	2 988 408	-	-	-	2 705 360	2 705 360	-	-	-	90,5
	Bieżące	2 828 408	2 828 408	-	-	-	2 548 360	2 548 360	-	-	-	90,1
	- Dotacje na zadania bieżące	1 022 500	1 022 500	-	-	-	1 018 395	1 018 395	-	-	-	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 859	8 859	-	-	-	8 744	8 744	-	-	-	98,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok				WYKONANIE						
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	z tego:		porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
		OGÓŁEM	własne				OGÓŁEM	własne				
85401	- Wydatki jednostek budżetowych	1 532 549	1 532 549	-	-	-	1 452 631	1 452 631	-	-	94,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592 834	592 834	-	-	-	514 386	514 386	-	-	86,8	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 715	939 715	-	-	-	938 245	938 245	-	-	99,8	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	264 500	264 500	-	-	-	68 589	68 589	-	-	25,9	
	Majątkowe	160 000	160 000	-	-	-	157 000	157 000	-	-	98,1	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	-	-	-	157 000	157 000	-	-	98,1	
	- Pozostałe	160 000	160 000	-	-	-	157 000	157 000	-	-	98,1	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 483 398	20 483 398	-	-	-	19 962 915	19 962 915	-	-	97,5
	85401	Świetlice szkolne	14 391 314	14 391 314	-	-	-	14 380 677	14 380 677	-	-	99,9
	Bieżące	14 386 314	14 386 314	-	-	-	14 375 677	14 375 677	-	-	99,9	
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 781	36 781	-	-	-	36 780	36 780	-	-	100,0		
- Wydatki jednostek budżetowych	14 349 533	14 349 533	-	-	-	14 338 897	14 338 897	-	-	99,9		
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 769 339	1 769 339	-	-	-	1 769 327	1 769 327	-	-	100,0		
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 580 194	12 580 194	-	-	-	12 569 570	12 569 570	-	-	99,9		
Majątkowe	5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	-	100,0		
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	-	100,0		
- Pozostałe	5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	-	100,0		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 003 568	1 003 568	-	-	-	1 003 543	1 003 543	-	-	100,0	
Bieżące	1 003 568	1 003 568	-	-	-	1 003 543	1 003 543	-	-	100,0		
- Dotacje na zadania bieżące	888 241	888 241	-	-	-	888 240	888 240	-	-	100,0		
- Wydatki jednostek budżetowych	115 327	115 327	-	-	-	115 303	115 303	-	-	100,0		
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 745	7 745	-	-	-	7 745	7 745	-	-	100,0		
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 582	107 582	-	-	-	107 558	107 558	-	-	100,0		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	755 500	755 500	-	-	-	755 460	755 460	-	-	100,0	
Bieżące	755 500	755 500	-	-	-	755 460	755 460	-	-	100,0		
- Dotacje na zadania bieżące	370 000	370 000	-	-	-	369 960	369 960	-	-	100,0		
- Wydatki jednostek budżetowych	385 500	385 500	-	-	-	385 500	385 500	-	-	100,0		
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 500	385 500	-	-	-	385 500	385 500	-	-	100,0		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 333 016	4 333 016	-	-	-	3 823 235	3 823 235	-	-	88,2	
Bieżące	4 333 016	4 333 016	-	-	-	3 823 235	3 823 235	-	-	88,2		
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 333 016	4 333 016	-	-	-	3 823 235	3 823 235	-	-	88,2		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:		porozumienia z administracją rządową	OGÓŁEM	z tego:		porozumienia między j.s.t.	
			własne	zlecone			własne	zlecone		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 394 022	176 394 022	-	-	-	156 649 534	156 649 534	-	88,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	914 258	914 258	-	-	-	373 877	373 877	-	40,9
	Majątkowe	914 258	914 258	-	-	-	373 877	373 877	-	40,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	914 258	914 258	-	-	-	373 877	373 877	-	40,9
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	59 258	59 258	-	-	-	46 407	46 407	-	78,3
	- Pozostałe	855 000	855 000	-	-	-	327 469	327 469	-	38,3
	Gospodarka odpadami	76 766 917	76 766 917	-	-	-	75 646 815	75 646 815	-	98,5
90002	Bieżące	73 903 357	73 903 357	-	-	-	73 591 948	73 591 948	-	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 706	8 706	-	-	-	7 169	7 169	-	82,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	73 894 651	73 894 651	-	-	-	73 584 779	73 584 779	-	99,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 396 089	68 396 089	-	-	-	68 205 512	68 205 512	-	99,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 498 562	5 498 562	-	-	-	5 379 267	5 379 267	-	97,8
	Majątkowe	2 863 560	2 863 560	-	-	-	2 054 868	2 054 868	-	71,8
90003	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 863 560	2 863 560	-	-	-	2 054 868	2 054 868	-	71,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 677 010	2 677 010	-	-	-	1 868 872	1 868 872	-	69,8
	- Pozostałe	186 550	186 550	-	-	-	185 995	185 995	-	99,7
	Oczyszczanie miast i wsi	15 978 055	15 978 055	-	-	-	14 606 286	14 606 286	-	91,4
	Bieżące	15 958 105	15 958 105	-	-	-	14 589 933	14 589 933	-	91,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 570	20 570	-	-	-	17 410	17 410	-	84,6
90004	- Wydatki jednostek budżetowych	15 937 535	15 937 535	-	-	-	14 572 523	14 572 523	-	91,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 212 988	14 212 988	-	-	-	12 910 653	12 910 653	-	90,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 724 547	1 724 547	-	-	-	1 661 870	1 661 870	-	96,4
	Majątkowe	19 950	19 950	-	-	-	16 353	16 353	-	82,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 950	19 950	-	-	-	16 353	16 353	-	82,0
	- Pozostałe	19 950	19 950	-	-	-	16 353	16 353	-	82,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 373 801	13 373 801	-	-	-	12 938 504	12 938 504	-	96,7
	Bieżące	12 359 743	12 359 743	-	-	-	12 030 509	12 030 509	-	97,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 082	14 082	-	-	-	10 866	10 866	-	77,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 345 661	12 345 661	-	-	-	12 019 643	12 019 643	-	97,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 408 264	11 408 264	-	-	-	11 112 703	11 112 703	-	97,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 397	937 397	-	-	-	906 940	906 940	-	96,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:		
		OGÓŁEM	własne					własne	zlecone	
90005	Majątkowe	1 014 058	1 014 058	-	-	-	907 995	907 995	-	89,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 014 058	1 014 058	-	-	-	907 995	907 995	-	89,5
	- Pozostałe	1 014 058	1 014 058	-	-	-	907 995	907 995	-	89,5
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 259 728	17 259 728	-	-	-	10 972 390	10 972 390	-	63,6
	Bieżące	390 200	390 200	-	-	-	167 375	167 375	-	42,9
90013	- Wydatki jednostek budżetowych	390 200	390 200	-	-	-	167 375	167 375	-	42,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 200	390 200	-	-	-	167 375	167 375	-	42,9
	Majątkowe	16 869 528	16 869 528	-	-	-	10 805 014	10 805 014	-	64,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 869 528	16 869 528	-	-	-	10 805 014	10 805 014	-	64,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	486 239	486 239	-	-	-	169 601	169 601	-	34,9
90015	- Pozostałe	16 383 289	16 383 289	-	-	-	10 635 413	10 635 413	-	64,9
	Schroniska dla zwierząt	1 862 946	1 862 946	-	-	-	1 662 563	1 662 563	-	89,2
	Bieżące	1 775 946	1 775 946	-	-	-	1 579 170	1 579 170	-	88,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 138	21 138	-	-	-	13 232	13 232	-	62,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 754 808	1 754 808	-	-	-	1 565 938	1 565 938	-	89,2
90015	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 082	635 082	-	-	-	498 648	498 648	-	78,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 119 726	1 119 726	-	-	-	1 067 290	1 067 290	-	95,3
	Majątkowe	87 000	87 000	-	-	-	83 393	83 393	-	95,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 000	87 000	-	-	-	83 393	83 393	-	95,9
	- Pozostałe	87 000	87 000	-	-	-	83 393	83 393	-	95,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 498 293	18 498 293	-	-	-	16 172 838	16 172 838	-	87,4
	Bieżące	16 932 473	16 932 473	-	-	-	15 250 704	15 250 704	-	90,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 932 473	16 932 473	-	-	-	15 250 704	15 250 704	-	90,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 932 473	16 932 473	-	-	-	15 250 704	15 250 704	-	90,1
	Majątkowe	1 565 820	1 565 820	-	-	-	922 134	922 134	-	58,9
90095	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 565 820	1 565 820	-	-	-	922 134	922 134	-	58,9
	- Pozostałe	1 565 820	1 565 820	-	-	-	922 134	922 134	-	58,9
	Pozostała działalność	31 740 024	31 740 024	-	-	-	24 276 262	24 276 262	-	76,5
	Bieżące	12 780 860	12 780 860	-	-	-	11 252 109	11 252 109	-	88,0
	- Dotacje na zadania bieżące	476 380	476 380	-	-	-	398 950	398 950	-	83,7
90095	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 955	46 955	-	-	-	36 277	36 277	-	77,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 257 525	12 257 525	-	-	-	10 816 882	10 816 882	-	88,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 782 242	8 782 242	-	-	-	8 115 101	8 115 101	-	92,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 475 283	3 475 283	-	-	-	2 701 781	2 701 781	-	77,7

Sygnatura: 22081022208080307102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową		porozumienia między j.s.t.
		OGÓŁEM	własne					własne	OGÓŁEM				
921	Majątkowe	18 959 164	18 959 164	-	-	-	13 024 153	13 024 153	-	-	-	68,7	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 959 164	18 959 164	-	-	-	13 024 153	13 024 153	-	-	-	68,7	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 807 326	1 807 326	-	-	-	460 252	460 252	-	-	-	25,5	
	- Pozostałe	17 151 838	17 151 838	-	-	-	12 563 901	12 563 901	-	-	-	73,3	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 044 230	20 044 230	-	-	-	19 951 515	19 951 515	-	-	-	99,5	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 031 210	2 031 210	-	-	-	2 003 529	2 003 529	-	-	-	98,6	
92109	Bieżące	1 981 210	1 981 210	-	-	-	1 966 629	1 966 629	-	-	-	99,3	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 965 000	1 965 000	-	-	-	1 950 419	1 950 419	-	-	-	99,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 210	16 210	-	-	-	16 210	16 210	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 210	16 210	-	-	-	16 210	16 210	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	50 000	50 000	-	-	-	36 900	36 900	-	-	-	73,8	
92110	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-	-	36 900	36 900	-	-	-	73,8	
	- Pozostałe	50 000	50 000	-	-	-	36 900	36 900	-	-	-	73,8	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 622 754	5 622 754	-	-	-	5 562 754	5 562 754	-	-	-	98,9	
	Bieżące	4 962 754	4 962 754	-	-	-	4 962 754	4 962 754	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	4 962 754	4 962 754	-	-	-	4 962 754	4 962 754	-	-	-	100,0	
92116	Majątkowe	660 000	660 000	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	90,9	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000	660 000	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	90,9	
	- Pozostałe	660 000	660 000	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	90,9	
	Biblioteki	6 719 824	6 719 824	-	-	-	6 719 824	6 719 824	-	-	-	100,0	
	Bieżące	6 719 824	6 719 824	-	-	-	6 719 824	6 719 824	-	-	-	100,0	
92118	- Dotacje na zadania bieżące	6 719 824	6 719 824	-	-	-	6 719 824	6 719 824	-	-	-	100,0	
	Muzea	2 193 362	2 193 362	-	-	-	2 193 362	2 193 362	-	-	-	100,0	
	Bieżące	2 188 362	2 188 362	-	-	-	2 188 362	2 188 362	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	2 188 362	2 188 362	-	-	-	2 188 362	2 188 362	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	100,0	
92120	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	100,0	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	100,0	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 630 080	1 630 080	-	-	-	1 629 150	1 629 150	-	-	-	99,9	
	Bieżące	69 000	69 000	-	-	-	68 935	68 935	-	-	-	99,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 000	69 000	-	-	-	68 935	68 935	-	-	-	99,9	
92121	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 500	63 500	-	-	-	63 435	63 435	-	-	-	99,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	5 500	-	-	-	5 500	5 500	-	-	-	100,0	

Sygnatura: 22091022208080307.102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		z tego:			porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	z tego:			porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
		OGÓŁEM	własne	zlecone			OGÓŁEM	własne	zlecone			
92195	Majątkowe	1 561 080	1 561 080	-	-	-	1 560 216	1 560 216	-	-	-	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 561 080	1 561 080	-	-	-	1 560 216	1 560 216	-	-	-	99,9
	- Pozostałe	1 561 080	1 561 080	-	-	-	1 560 216	1 560 216	-	-	-	99,9
	Pozostała działalność	1 847 000	1 847 000	-	-	-	1 842 896	1 842 896	-	-	-	99,8
	Bieżące	1 747 000	1 747 000	-	-	-	1 742 896	1 742 896	-	-	-	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000	220 000	-	-	-	220 000	220 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 527 000	1 527 000	-	-	-	1 522 896	1 522 896	-	-	-	99,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 408 818	1 408 818	-	-	-	1 404 714	1 404 714	-	-	-	99,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 182	118 182	-	-	-	118 182	118 182	-	-	-	100,0
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
92601	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	Kultura fizyczna	67 574 947	67 574 947	-	-	-	59 552 731	59 552 731	-	-	-	88,1
	Obiekty sportowe	20 416 579	20 416 579	-	-	-	13 819 346	13 819 346	-	-	-	67,7
	Bieżące	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	Majątkowe	20 316 579	20 316 579	-	-	-	13 719 346	13 719 346	-	-	-	67,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 316 579	20 316 579	-	-	-	13 719 346	13 719 346	-	-	-	67,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	89 000	89 000	-	-	-	87 945	87 945	-	-	-	98,8
92604	- Pozostałe	20 227 579	20 227 579	-	-	-	13 631 401	13 631 401	-	-	-	67,4
	Instytucje kultury fizycznej	28 826 203	28 826 203	-	-	-	27 519 560	27 519 560	-	-	-	95,5
	Bieżące	28 525 803	28 525 803	-	-	-	27 219 789	27 219 789	-	-	-	95,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 500	89 500	-	-	-	88 129	88 129	-	-	-	98,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 436 303	28 436 303	-	-	-	27 131 660	27 131 660	-	-	-	95,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 627 424	17 627 424	-	-	-	16 793 014	16 793 014	-	-	-	95,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 808 879	10 808 879	-	-	-	10 338 646	10 338 646	-	-	-	95,6
	Majątkowe	300 400	300 400	-	-	-	299 772	299 772	-	-	-	99,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 400	300 400	-	-	-	299 772	299 772	-	-	-	99,8
	- Pozostałe	300 400	300 400	-	-	-	299 772	299 772	-	-	-	99,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)		
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone		porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 596 618	15 596 618	-	-	-	15 504 814	15 504 814	-	-	-	99,4
	Bieżące	15 596 618	15 596 618	-	-	-	15 504 814	15 504 814	-	-	-	99,4
	- Dotacje na zadania bieżące	12 346 953	12 346 953	-	-	-	12 329 939	12 329 939	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 182 757	2 182 757	-	-	-	2 119 636	2 119 636	-	-	-	97,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 038 436	2 038 436	-	-	-	1 986 726	1 986 726	-	-	-	97,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 321	144 321	-	-	-	132 910	132 910	-	-	-	92,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055 240	1 055 240	-	-	-	1 055 240	1 055 240	-	-	-	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 668	11 668	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Pozostała działalność	2 735 547	2 735 547	-	-	-	2 709 010	2 709 010	-	-	-	99,0
	Bieżące	2 735 547	2 735 547	-	-	-	2 709 010	2 709 010	-	-	-	99,0
92695	- Wydatki jednostek budżetowych	2 735 547	2 735 547	-	-	-	2 709 010	2 709 010	-	-	-	99,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 498 024	2 498 024	-	-	-	2 475 752	2 475 752	-	-	-	99,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 523	237 523	-	-	-	233 258	233 258	-	-	-	98,2
	OGÓŁEM WYDATKI	1 661 524 939	1 431 763 999	219 755 194	205 885	9 799 860	1 566 822 346	1 337 606 789	219 274 509	194 194	9 746 854	94,3
Bieżące	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 432 195 032	1 202 696 858	219 492 428	205 885	9 799 860	1 383 608 807	1 154 656 016	219 011 743	194 194	9 746 854	96,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	255 586 172	56 099 586	199 486 586	-	-	251 802 336	52 500 076	199 302 260	-	-	98,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 043 703 639	1 014 789 723	18 908 171	205 885	9 799 860	1 014 979 798	986 407 947	18 630 803	194 194	9 746 854	97,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 138 094	579 887 051	6 309 533	200 683	9 740 827	571 460 148	555 382 686	6 200 647	188 994	9 687 821	95,9
	- Dotacje na zadania bieżące	447 565 545	434 902 672	12 598 638	5 202	59 033	443 519 650	431 025 261	12 430 156	5 200	59 033	99,1
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	94 344 752	93 247 081	1 097 671	-	-	92 805 758	91 727 078	1 078 680	-	-	98,4
	- Wydatki na obsługę długu	1 117 741	1 117 741	-	-	-	251 267	251 267	-	-	-	22,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 442 727	37 442 727	-	-	-	23 769 649	23 769 649	-	-	-	63,5
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	229 329 907	229 067 141	262 766	-	-	183 213 539	182 950 773	262 766	-	-	79,9
	- Pozostałe	215 939 370	215 676 604	262 766	-	-	169 824 941	169 562 175	262 766	-	-	78,6
Majątkowe	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 990 285	10 990 285	-	-	-	5 499 844	5 499 844	-	-	-	50,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	204 949 085	204 686 319	262 766	-	-	164 325 097	164 062 331	262 766	-	-	80,2
	- Pozostałe	13 390 537	13 390 537	-	-	-	13 388 598	13 388 598	-	-	-	100,0

2.4.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2016 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	
020	Leśnictwo	1 000	1 000	-	-	984	984	-	-	98,4
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	-	-	984	984	-	-	98,4
	Bieżące	1 000	1 000	-	-	984	984	-	-	98,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	984	984	-	-	98,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	-	-	984	984	-	-	98,4
600	Transport i łączność	68 354 325	68 354 325	-	-	60 111 573	60 111 573	-	-	87,9
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 300 000	2 300 000	-	-	297 339	297 339	-	-	12,9
	Majątkowe	2 300 000	2 300 000	-	-	297 339	297 339	-	-	12,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000	2 300 000	-	-	297 339	297 339	-	-	12,9
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 300 000	2 300 000	-	-	297 339	297 339	-	-	12,9
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	55 889 325	55 889 325	-	-	49 696 549	49 696 549	-	-	88,9
	Bieżące	12 285 542	12 285 542	-	-	12 137 103	12 137 103	-	-	98,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 285 542	12 285 542	-	-	12 137 103	12 137 103	-	-	98,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 285 542	12 285 542	-	-	12 137 103	12 137 103	-	-	98,8
	Majątkowe	43 603 783	43 603 783	-	-	37 559 445	37 559 445	-	-	86,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 603 783	43 603 783	-	-	37 559 445	37 559 445	-	-	86,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 082 486	2 082 486	-	-	1 946 453	1 946 453	-	-	93,5
	- Pozostałe	41 521 297	41 521 297	-	-	35 612 992	35 612 992	-	-	85,8
60095	Pozostała działalność	10 165 000	10 165 000	-	-	10 117 685	10 117 685	-	-	99,5
	Majątkowe	10 165 000	10 165 000	-	-	10 117 685	10 117 685	-	-	99,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 165 000	3 165 000	-	-	3 117 685	3 117 685	-	-	98,5
	- Pozostałe	3 165 000	3 165 000	-	-	3 117 685	3 117 685	-	-	98,5
	- 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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		z tego:		porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:		porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		
		własne	zlecone				własne	zlecone				
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 092 400	333 441	758 959	-	-	1 023 686	333 441	690 245	-	-	93,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 092 400	333 441	758 959	-	-	1 023 686	333 441	690 245	-	-	93,7
	Bieżące	1 092 400	333 441	758 959	-	-	1 023 686	333 441	690 245	-	-	93,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 092 400	333 441	758 959	-	-	1 023 686	333 441	690 245	-	-	93,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	512 559	-	512 559	-	-	443 845	-	443 845	-	-	86,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 841	333 441	246 400	-	-	579 841	333 441	246 400	-	-	100,0
710	Działalność usługowa	7 133 510	5 540 427	1 593 083	-	-	7 099 001	5 505 939	1 593 062	-	-	99,5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 393 026	4 905 026	488 000	-	-	5 358 538	4 870 538	488 000	-	-	99,4
	Bieżące	5 393 026	4 905 026	488 000	-	-	5 358 538	4 870 538	488 000	-	-	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 389 526	4 901 526	488 000	-	-	5 357 168	4 869 168	488 000	-	-	99,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 259 900	902 900	357 000	-	-	1 228 413	871 413	357 000	-	-	97,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 129 626	3 998 626	131 000	-	-	4 128 755	3 997 755	131 000	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500	-	-	-	570	570	-	-	-	38,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	800	800	-	-	-	40,0
71015	Nadzór budowlany	1 740 484	635 401	1 105 083	-	-	1 740 463	635 401	1 105 062	-	-	100,0
	Bieżące	1 740 484	635 401	1 105 083	-	-	1 740 463	635 401	1 105 062	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 736 710	635 401	1 101 309	-	-	1 736 689	635 401	1 101 288	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 316	56 900	179 416	-	-	236 296	56 900	179 397	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500 394	578 501	921 893	-	-	1 500 392	578 501	921 891	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 774	-	3 774	-	-	3 774	-	3 774	-	-	100,0
750	Administracja publiczna	14 462 743	14 268 543	179 200	-	15 000	14 434 384	14 240 184	179 200	-	15 000	99,8
75011	Urzędy wojewódzkie	517 031	483 831	33 200	-	-	517 031	483 831	33 200	-	-	100,0
	Bieżące	517 031	483 831	33 200	-	-	517 031	483 831	33 200	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	517 031	483 831	33 200	-	-	517 031	483 831	33 200	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 836	29 536	2 300	-	-	31 836	29 536	2 300	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 195	454 295	30 900	-	-	485 195	454 295	30 900	-	-	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 290 042	13 290 042	-	-	-	13 265 213	13 265 213	-	-	-	99,8
	Bieżące	13 290 042	13 290 042	-	-	-	13 265 213	13 265 213	-	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 290 042	13 290 042	-	-	-	13 265 213	13 265 213	-	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 647 651	3 647 651	-	-	-	3 623 892	3 623 892	-	-	-	99,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 642 391	9 642 391	-	-	-	9 641 322	9 641 322	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE						
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	własne					OGÓŁEM	własne				
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	146 000	-	-	146 000	-	146 000	-	-	-	100,0
	Bieżące	146 000	-	146 000	-	-	146 000	-	146 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	146 000	-	146 000	-	-	146 000	-	146 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 081	-	65 081	-	-	65 081	-	65 081	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 919	-	80 919	-	-	80 919	-	80 919	-	-	-	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	50 000	-	-	-	100,0
	Bieżące	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	50 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	50 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	50 000	-	-	-	100,0
	Pozostała działalność	459 670	444 670	-	-	15 000	456 139	441 139	-	-	15 000	-	99,2
75095	Bieżące	444 670	444 670	-	-	-	441 139	441 139	-	-	-	-	99,2
	- Dotacje na zadania bieżące	444 670	444 670	-	-	-	441 139	441 139	-	-	-	-	99,2
	Majątkowe	15 000	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	15 000	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	15 000	-	100,0
	- Pozostałe	15 000	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	15 000	-	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 942 805	6 448 968	21 493 837	-	-	27 027 435	5 533 607	21 493 828	-	-	-	96,7
75405	Komendy powiatowe Policji	800 000	800 000	-	-	-	350 000	350 000	-	-	-	-	43,8
75406	Majątkowe	800 000	800 000	-	-	-	350 000	350 000	-	-	-	-	43,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	800 000	-	-	-	350 000	350 000	-	-	-	-	43,8
	- Pozostałe	800 000	800 000	-	-	-	350 000	350 000	-	-	-	-	43,8
	Straż Graniczna	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75411	- Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 769 585	5 275 748	21 493 837	-	-	26 329 423	4 835 595	21 493 828	-	-	-	98,4
	Bieżące	21 470 877	600	21 470 277	-	-	21 470 868	600	21 470 268	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 008 752	-	1 008 752	-	-	1 008 751	-	1 008 751	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 461 525	-	20 461 525	-	-	20 461 516	-	20 461 516	-	-	-	100,0
75412	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 248 547	-	2 248 547	-	-	2 248 541	-	2 248 541	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 212 978	-	18 212 978	-	-	18 212 975	-	18 212 975	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	600	600	-	-	-	600	600	-	-	-	-	100,0
	Majątkowe	5 298 708	5 275 148	23 560	-	-	4 858 555	4 834 995	23 560	-	-	-	91,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 298 708	5 275 148	23 560	-	-	4 858 555	4 834 995	23 560	-	-	-	91,7
- Pozostałe	5 298 708	5 275 148	23 560	-	-	4 858 555	4 834 995	23 560	-	-	-	91,7	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową		
		OGÓŁEM	własne					OGÓŁEM	własne				
75421	Zarządzanie kryzysowe	360 220	360 220	-	-	-	360 220	342 106	342 106	-	-	-	95,0
	Bieżące	200 220	200 220	-	-	-	200 220	182 106	182 106	-	-	-	91,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	200 220	200 220	-	-	-	200 220	182 106	182 106	-	-	-	91,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 220	200 220	-	-	-	200 220	182 106	182 106	-	-	-	91,0
	Majątkowe	160 000	160 000	-	-	-	160 000	160 000	160 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	-	-	-	160 000	160 000	160 000	-	-	-	100,0
75495	Pozostałe	160 000	160 000	-	-	-	160 000	160 000	160 000	-	-	-	100,0
	Bieżące	8 000	8 000	-	-	-	8 000	5 906	5 906	-	-	-	73,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	8 000	5 906	5 906	-	-	-	73,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	8 000	-	-	-	8 000	5 906	5 906	-	-	-	73,8
	Wymiar sprawiedliwości	988 800	-	988 800	-	-	988 800	978 019	978 019	-	-	-	98,9
	Nieodpłatna pomoc prawna	988 800	-	988 800	-	-	988 800	978 019	978 019	-	-	-	98,9
75515	Bieżące	988 800	-	988 800	-	-	988 800	978 019	978 019	-	-	-	98,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	510 103	-	510 103	-	-	510 103	504 324	504 324	-	-	-	98,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	508 071	-	508 071	-	-	508 071	502 291	502 291	-	-	-	98,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 033	-	2 033	-	-	2 033	2 033	2 033	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	478 697	-	478 697	-	-	478 697	473 695	473 695	-	-	-	99,0
	Różne rozliczenia	3 612 738	3 612 738	-	-	-	3 612 738	3 547 678	3 547 678	-	-	-	98,2
75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 060	65 060	-	-	-	65 060	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	65 060	65 060	-	-	-	65 060	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 060	65 060	-	-	-	65 060	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 060	65 060	-	-	-	65 060	-	-	-	-	-	0,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 547 678	3 547 678	-	-	-	3 547 678	3 547 678	3 547 678	-	-	-	100,0
	Bieżące	3 547 678	3 547 678	-	-	-	3 547 678	3 547 678	3 547 678	-	-	-	100,0
75832	- Wydatki jednostek budżetowych	3 547 678	3 547 678	-	-	-	3 547 678	3 547 678	3 547 678	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 547 678	3 547 678	-	-	-	3 547 678	3 547 678	3 547 678	-	-	-	100,0
	Oświata i wychowanie	176 814 919	176 712 653	102 266	-	-	176 814 919	176 466 767	176 368 220	98 546	-	-	99,8
	Szkoły podstawowe specjalne	10 593 033	10 552 746	40 287	-	-	10 593 033	10 492 411	10 454 294	38 117	-	-	99,1
	Bieżące	9 731 004	9 690 717	40 287	-	-	9 731 004	9 726 126	9 688 009	38 117	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	126 814	126 814	-	-	-	126 814	126 814	126 814	-	-	-	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 299	25 299	-	-	-	25 299	25 298	25 298	-	-	-	100,0	

Sygnatura: 41.0400036090307.102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową		porozumienia między j.s.t.
		OGÓŁEM	własne					własne					
80111	- Wydatki jednostek budżetowych	9 578 891	9 538 604	40 287	-	-	9 574 014	9 535 897	38 117	-	-	99,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	893 344	853 455	39 889	-	-	891 191	853 451	37 740	-	-	99,8	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 685 548	8 685 149	399	-	-	8 682 823	8 682 446	377	-	-	100,0	
	Majątkowe	862 029	862 029	-	-	-	766 285	766 285	-	-	-	88,9	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	862 029	862 029	-	-	-	766 285	766 285	-	-	-	88,9	
	- Pozostałe	862 029	862 029	-	-	-	766 285	766 285	-	-	-	88,9	
	Gimnazja specjalne	9 937 203	9 875 224	61 979	-	-	9 935 154	9 874 725	60 429	-	-	100,0	
	Bieżące	9 937 203	9 875 224	61 979	-	-	9 935 154	9 874 725	60 429	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	548 902	543 902	5 000	-	-	548 902	543 902	5 000	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 081	21 081	-	-	-	21 081	21 081	-	-	-	100,0	
80120	- Wydatki jednostek budżetowych	9 367 220	9 310 241	56 979	-	-	9 365 172	9 309 742	55 430	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	881 733	825 368	56 365	-	-	880 197	825 366	54 831	-	-	99,8	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 485 487	8 484 873	614	-	-	8 484 975	8 484 377	598	-	-	100,0	
	Licea ogólnokształcące	55 067 922	55 067 922	-	-	-	55 008 638	55 008 638	-	-	-	99,9	
	Bieżące	54 279 212	54 279 212	-	-	-	54 265 894	54 265 894	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	8 717 858	8 717 858	-	-	-	8 704 675	8 704 675	-	-	-	99,8	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 127	205 127	-	-	-	205 124	205 124	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 356 227	45 356 227	-	-	-	45 356 095	45 356 095	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 138 607	6 138 607	-	-	-	6 138 566	6 138 566	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 217 620	39 217 620	-	-	-	39 217 528	39 217 528	-	-	-	100,0	
80121	Majątkowe	788 710	788 710	-	-	-	742 745	742 745	-	-	-	94,2	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	788 710	788 710	-	-	-	742 745	742 745	-	-	-	94,2	
	- Pozostałe	788 710	788 710	-	-	-	742 745	742 745	-	-	-	94,2	
	Licea ogólnokształcące specjalne	1 182 345	1 182 345	-	-	-	1 182 341	1 182 341	-	-	-	100,0	
	Bieżące	1 182 345	1 182 345	-	-	-	1 182 341	1 182 341	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 718	1 718	-	-	-	1 718	1 718	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 180 627	1 180 627	-	-	-	1 180 623	1 180 623	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 781	79 781	-	-	-	79 781	79 781	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 846	1 100 846	-	-	-	1 100 843	1 100 843	-	-	-	100,0	
	Szkoły zawodowe	67 273 799	67 273 799	-	-	-	67 194 050	67 194 050	-	-	-	99,9	
80130	Bieżące	66 447 950	66 447 950	-	-	-	66 368 218	66 368 218	-	-	-	99,9	
	- Dotacje na zadania bieżące	17 657 719	17 657 719	-	-	-	17 642 588	17 642 588	-	-	-	99,9	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 569	175 569	-	-	-	175 569	175 569	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 614 662	48 614 662	-	-	-	48 550 062	48 550 062	-	-	-	99,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 264 683	7 264 683	-	-	-	7 264 676	7 264 676	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 264 683	7 264 683	-	-	-	7 264 676	7 264 676	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 264 683	7 264 683	-	-	-	7 264 676	7 264 676	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 264 683	7 264 683	-	-	-	7 264 676	7 264 676	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 264 683	7 264 683	-	-	-	7 264 676	7 264 676	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 264 683	7 264 683	-	-	-	7 264 676	7 264 676	-	-	-	100,0	

Sygnatura: 41.0500036090307.102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową		porozumienia między j.s.t.
		OGÓŁEM	własne					OGÓŁEM	własne				
80132	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 349 979	41 349 979	-	-	-	41 285 386	41 285 386	-	-	-	-	99,8
	Majątkowe	825 849	825 849	-	-	-	825 832	825 832	-	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	825 849	825 849	-	-	-	825 832	825 832	-	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	825 849	825 849	-	-	-	825 832	825 832	-	-	-	-	100,0
	Szkoły artystyczne	12 412 147	12 412 147	-	-	-	12 403 327	12 403 327	-	-	-	-	99,9
80134	Bieżące	11 859 714	11 859 714	-	-	-	11 859 691	11 859 691	-	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 607	29 607	-	-	-	29 604	29 604	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 830 107	11 830 107	-	-	-	11 830 087	11 830 087	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 864 463	1 864 463	-	-	-	1 864 453	1 864 453	-	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 965 644	9 965 644	-	-	-	9 965 634	9 965 634	-	-	-	-	100,0
80140	Majątkowe	552 433	552 433	-	-	-	543 636	543 636	-	-	-	-	98,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	552 433	552 433	-	-	-	543 636	543 636	-	-	-	-	98,4
	- Pozostałe	552 433	552 433	-	-	-	543 636	543 636	-	-	-	-	100,0
	Szkoły zawodowe specjalne	6 295 427	6 295 427	-	-	-	6 295 423	6 295 423	-	-	-	-	100,0
	Bieżące	6 295 427	6 295 427	-	-	-	6 295 423	6 295 423	-	-	-	-	100,0
80141	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 285	22 285	-	-	-	22 285	22 285	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 273 142	6 273 142	-	-	-	6 273 138	6 273 138	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	524 349	524 349	-	-	-	524 347	524 347	-	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 748 793	5 748 793	-	-	-	5 748 791	5 748 791	-	-	-	-	100,0
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	3 205 400	3 205 400	-	-	-	3 205 390	3 205 390	-	-	-	-	100,0
80141	Bieżące	3 205 400	3 205 400	-	-	-	3 205 390	3 205 390	-	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 213	8 213	-	-	-	8 213	8 213	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 197 187	3 197 187	-	-	-	3 197 177	3 197 177	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 664	327 664	-	-	-	327 664	327 664	-	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 869 523	2 869 523	-	-	-	2 869 513	2 869 513	-	-	-	-	100,0
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	430 430	430 430	-	-	-	430 426	430 426	-	-	-	-	100,0
	Bieżące	430 430	430 430	-	-	-	430 426	430 426	-	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	810	810	-	-	-	810	810	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	429 620	429 620	-	-	-	429 616	429 616	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 789	24 789	-	-	-	24 789	24 789	-	-	-	-	100,0
80141	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 831	404 831	-	-	-	404 827	404 827	-	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE						
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	własne					OGÓŁEM	własne				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	321 075	321 075	-	-	-	-	321 072	321 072	-	-	-	100,0
	Bieżące	321 075	321 075	-	-	-	-	321 072	321 072	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	321 075	321 075	-	-	-	-	321 072	321 072	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 332	316 332	-	-	-	-	316 329	316 329	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 743	4 743	-	-	-	-	4 743	4 743	-	-	-	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 544 293	3 544 293	-	-	-	-	3 543 680	3 543 680	-	-	-	100,0
	Bieżące	3 442 517	3 442 517	-	-	-	-	3 442 501	3 442 501	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 856	23 856	-	-	-	-	23 855	23 855	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 418 661	3 418 661	-	-	-	-	3 418 646	3 418 646	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	696 660	696 660	-	-	-	-	696 658	696 658	-	-	-	100,0
80150	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 722 001	2 722 001	-	-	-	-	2 721 988	2 721 988	-	-	-	100,0
	Majątkowe	101 776	101 776	-	-	-	-	101 179	101 179	-	-	-	99,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 776	101 776	-	-	-	-	101 179	101 179	-	-	-	99,4
	- Pozostałe	101 776	101 776	-	-	-	-	101 179	101 179	-	-	-	99,4
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	2 226 091	2 226 091	-	-	-	-	2 226 066	2 226 066	-	-	-	100,0
80151	Bieżące	2 226 091	2 226 091	-	-	-	-	2 226 066	2 226 066	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	226 091	226 091	-	-	-	-	226 090	226 090	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 752	5 752	-	-	-	-	5 751	5 751	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 994 248	1 994 248	-	-	-	-	1 994 225	1 994 225	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 911	180 911	-	-	-	-	180 906	180 906	-	-	-	100,0
80195	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 813 337	1 813 337	-	-	-	-	1 813 319	1 813 319	-	-	-	100,0
	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	129 407	129 407	-	-	-	-	129 407	129 407	-	-	-	100,0
	Bieżące	129 407	129 407	-	-	-	-	129 407	129 407	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70	70	-	-	-	-	70	70	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	129 337	129 337	-	-	-	-	129 337	129 337	-	-	-	100,0
80195	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 040	26 040	-	-	-	-	26 040	26 040	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 297	103 297	-	-	-	-	103 297	103 297	-	-	-	100,0
	Pozostała działalność	4 196 347	4 196 347	-	-	-	-	4 099 381	4 099 381	-	-	-	97,7
	Bieżące	4 196 347	4 196 347	-	-	-	-	4 099 381	4 099 381	-	-	-	97,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 094 212	3 094 212	-	-	-	-	3 050 709	3 050 709	-	-	-	98,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 454 371	2 454 371	-	-	-	-	2 415 310	2 415 310	-	-	-	98,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 841	639 841	-	-	-	-	635 399	635 399	-	-	-	99,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:			
		OGÓŁEM	własne					własne	zlecone		porozumienia z administracją rządową
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	988 635	988 635	-	-	-	-	935 172	935 172	-	94,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 500	113 500	-	-	-	-	113 500	113 500	-	100,0
		7 839 685	254 685	7 585 000	-	-	7 535 838	227 470	7 308 368	-	96,1
85117	Ochrona zdrowia										
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 785	126 785	-	-	-	-	101 710	101 710	-	80,2
	Bieżące	126 785	126 785	-	-	-	-	101 710	101 710	-	80,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 785	126 785	-	-	-	-	101 710	101 710	-	80,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 785	126 785	-	-	-	-	101 710	101 710	-	80,2
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 585 000	-	7 585 000	-	-	-	7 308 368	-	7 308 368	96,4
	Bieżące	7 585 000	-	7 585 000	-	-	-	7 308 368	-	7 308 368	96,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 565 000	-	7 565 000	-	-	-	7 291 380	-	7 291 380	96,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 565 000	-	7 565 000	-	-	-	7 291 380	-	7 291 380	96,4
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	20 000	-	-	-	16 988	-	16 988	84,9
85195	Pozostała działalność	127 900	127 900	-	-	-	-	125 760	125 760	-	98,3
	Bieżące	127 900	127 900	-	-	-	-	125 760	125 760	-	98,3
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	60 000	60 000	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 900	67 900	-	-	-	-	65 760	65 760	-	96,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 900	67 900	-	-	-	-	65 760	65 760	-	96,8
852	Pomoc społeczna	59 938 775	56 645 392	3 293 383	-	-	-	57 775 603	54 494 811	3 280 792	96,4
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 294 629	16 161 279	133 350	-	-	-	16 234 624	16 112 984	121 640	99,6
	Bieżące	16 294 629	16 161 279	133 350	-	-	-	16 234 624	16 112 984	121 640	99,6
	- Dotacje na zadania bieżące	1 673 658	1 673 658	-	-	-	-	1 673 658	1 673 658	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	624 384	492 384	132 000	-	-	-	583 483	463 074	120 409	93,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 996 587	13 995 237	1 350	-	-	-	13 977 483	13 976 252	1 231	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 998 037	4 998 037	-	-	-	-	4 994 303	4 994 303	-	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 998 550	8 997 200	1 350	-	-	-	8 983 179	8 981 948	1 231	99,8
85202	Domy pomocy społecznej	26 306 485	26 306 485	-	-	-	-	24 470 434	24 470 434	-	93,0
	Bieżące	24 532 348	24 532 348	-	-	-	-	23 519 942	23 519 942	-	95,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 194	29 194	-	-	-	-	28 959	28 959	-	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 503 154	24 503 154	-	-	-	-	23 490 982	23 490 982	-	95,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 025 693	9 025 693	-	-	-	-	8 118 544	8 118 544	-	89,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 477 461	15 477 461	-	-	-	-	15 372 438	15 372 438	-	99,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 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)
85203	Majątkowe	1 774 137	1 774 137	-	-	-	950 493	950 493	-	-	-	53,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 774 137	1 774 137	-	-	-	950 493	950 493	-	-	-	53,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	844 944	844 944	-	-	-	26 354	26 354	-	-	-	3,1
	- Pozostałe	929 193	929 193	-	-	-	924 139	924 139	-	-	-	99,5
85204	Ośrodki wsparcia	18 000	18 000	-	-	-	17 749	17 749	-	-	-	98,6
	Majątkowe	18 000	18 000	-	-	-	17 749	17 749	-	-	-	98,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	18 000	-	-	-	17 749	17 749	-	-	-	98,6
	- Pozostałe	18 000	18 000	-	-	-	17 749	17 749	-	-	-	98,6
85205	Rodziny zastępcze	17 279 808	14 159 028	3 120 780	-	-	17 013 338	13 893 249	3 120 089	-	-	98,5
	Bieżące	17 279 808	14 159 028	3 120 780	-	-	17 013 338	13 893 249	3 120 089	-	-	98,5
	- Dotacje na zadania bieżące	62 055	62 055	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 750 961	9 661 141	3 089 820	-	-	12 596 267	9 507 138	3 089 129	-	-	98,8
85220	- Wydatki jednostek budżetowych	4 466 792	4 435 832	30 960	-	-	4 417 071	4 386 111	30 960	-	-	98,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 802 264	1 802 264	-	-	-	1 781 895	1 781 895	-	-	-	98,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 664 528	2 633 568	30 960	-	-	2 635 176	2 604 216	30 960	-	-	98,9
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 570	-	25 570	-	-	25 380	-	25 380	-	-	99,3
85231	Bieżące	25 570	-	25 570	-	-	25 380	-	25 380	-	-	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 570	-	25 570	-	-	25 380	-	25 380	-	-	99,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 570	-	25 570	-	-	25 380	-	25 380	-	-	99,3
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	600	600	-	-	-	396	396	-	-	-	66,0
85231	Bieżące	600	600	-	-	-	396	396	-	-	-	66,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	600	600	-	-	-	396	396	-	-	-	66,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600	600	-	-	-	396	396	-	-	-	66,0
	Pomoc dla cudzoziemców	13 683	-	13 683	-	-	13 682	-	13 682	-	-	100,0
85311	Bieżące	13 683	-	13 683	-	-	13 682	-	13 682	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 683	-	13 683	-	-	13 682	-	13 682	-	-	100,0
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 942 361	7 082 117	853 134	-	7 110	7 930 571	7 070 930	853 129	-	6 512	99,9
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	240 538	233 428	-	-	7 110	239 940	233 428	-	-	6 512	99,8
85311	Bieżące	240 538	233 428	-	-	7 110	239 940	233 428	-	-	6 512	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	240 538	233 428	-	-	7 110	239 940	233 428	-	-	6 512	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 538	233 428	-	-	7 110	239 940	233 428	-	-	6 512	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 538	233 428	-	-	7 110	239 940	233 428	-	-	6 512	99,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)	
		OGÓŁEM		z tego:			OGÓŁEM		z tego:				
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.			własne	zlecone		porozumienia z administracją rządową
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	888 377	35 243	853 134	-	-	-	887 479	34 351	853 129	-	-	99,9
	Bieżące	888 377	35 243	853 134	-	-	-	887 479	34 351	853 129	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	888 156	35 243	852 913	-	-	-	887 259	34 351	852 908	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 562	-	403 562	-	-	-	403 559	-	403 559	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 594	35 243	449 351	-	-	-	483 700	34 351	449 349	-	-	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	221	-	221	-	-	-	221	-	221	-	-	99,9
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 741 305	6 741 305	-	-	-	-	6 731 161	6 731 161	-	-	-	99,8
	Bieżące	6 741 305	6 741 305	-	-	-	-	6 731 161	6 731 161	-	-	-	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 055	2 055	-	-	-	-	2 055	2 055	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 739 250	6 739 250	-	-	-	-	6 729 106	6 729 106	-	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	651 421	651 421	-	-	-	-	645 237	645 237	-	-	-	99,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 087 829	6 087 829	-	-	-	-	6 083 869	6 083 869	-	-	-	99,9
85395	Pozostała działalność	72 141	72 141	-	-	-	-	71 990	71 990	-	-	-	99,8
	Bieżące	72 141	72 141	-	-	-	-	71 990	71 990	-	-	-	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	72 141	72 141	-	-	-	-	71 990	71 990	-	-	-	99,8
	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 444 007	48 444 007	-	-	-	-	48 264 204	48 264 204	-	-	-	99,6
	Świetlice szkolne	821 820	821 820	-	-	-	-	820 809	820 809	-	-	-	99,9
	Bieżące	821 820	821 820	-	-	-	-	820 809	820 809	-	-	-	99,9
85403	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 333	1 333	-	-	-	-	1 333	1 333	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	820 487	820 487	-	-	-	-	819 476	819 476	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 267	90 267	-	-	-	-	90 266	90 266	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 220	730 220	-	-	-	-	729 209	729 209	-	-	-	99,9
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 511 980	7 511 980	-	-	-	-	7 505 784	7 505 784	-	-	-	99,9
	Bieżące	6 657 661	6 657 661	-	-	-	-	6 651 723	6 651 723	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 608	16 608	-	-	-	-	16 608	16 608	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 641 053	6 641 053	-	-	-	-	6 635 115	6 635 115	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 164 156	1 164 156	-	-	-	-	1 164 156	1 164 156	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 476 897	5 476 897	-	-	-	-	5 470 959	5 470 959	-	-	-	99,9
85404	Majątkowe	854 319	854 319	-	-	-	-	854 062	854 062	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	854 319	854 319	-	-	-	-	854 062	854 062	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	854 319	854 319	-	-	-	-	854 062	854 062	-	-	-	100,0
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 246 480	1 246 480	-	-	-	-	1 246 359	1 246 359	-	-	-	100,0
	Bieżące	1 246 480	1 246 480	-	-	-	-	1 246 359	1 246 359	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 119 021	1 119 021	-	-	-	-	1 119 020	1 119 020	-	-	-	100,0

Sygnatura: 41.001.00360.080307.102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:			porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:			porozumienia z administracją rządową		porozumienia między j.s.t.
		OGÓŁEM	własne	zlecone				OGÓŁEM	własne	zlecone			
85406	- Wydatki jednostek budżetowych	127 459	127 459	-	-	-	127 339	127 339	-	-	-	99,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 207	13 207	-	-	-	13 207	13 207	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 252	114 252	-	-	-	114 132	114 132	-	-	-	99,9	
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 623 060	8 623 060	-	-	-	8 623 044	8 623 044	-	-	-	100,0	
	Bieżące	8 560 000	8 560 000	-	-	-	8 559 986	8 559 986	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	2 282	2 282	-	-	-	2 282	2 282	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 609	14 609	-	-	-	14 609	14 609	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 543 109	8 543 109	-	-	-	8 543 095	8 543 095	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	888 676	888 676	-	-	-	888 672	888 672	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 654 433	7 654 433	-	-	-	7 654 423	7 654 423	-	-	-	100,0	
85407	Majątkowe	63 060	63 060	-	-	-	63 058	63 058	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 060	63 060	-	-	-	63 058	63 058	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	63 060	63 060	-	-	-	63 058	63 058	-	-	-	100,0	
	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 226 715	5 226 715	-	-	-	5 074 662	5 074 662	-	-	-	97,1	
	Bieżące	5 092 265	5 092 265	-	-	-	4 940 212	4 940 212	-	-	-	97,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	98 644	98 644	-	-	-	98 644	98 644	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 214	140 214	-	-	-	140 214	140 214	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 853 407	4 853 407	-	-	-	4 701 355	4 701 355	-	-	-	96,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	506 322	506 322	-	-	-	502 985	502 985	-	-	-	99,3	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 347 085	4 347 085	-	-	-	4 198 369	4 198 369	-	-	-	96,6	
85410	Majątkowe	134 450	134 450	-	-	-	134 450	134 450	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 450	134 450	-	-	-	134 450	134 450	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	134 450	134 450	-	-	-	134 450	134 450	-	-	-	100,0	
	Internaty i bursy szkolne	10 300 208	10 300 208	-	-	-	10 296 190	10 296 190	-	-	-	100,0	
	Bieżące	8 949 328	8 949 328	-	-	-	8 948 815	8 948 815	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 424 668	1 424 668	-	-	-	1 424 668	1 424 668	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 553	14 553	-	-	-	14 553	14 553	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 510 107	7 510 107	-	-	-	7 509 594	7 509 594	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 947 741	1 947 741	-	-	-	1 947 741	1 947 741	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 562 366	5 562 366	-	-	-	5 561 854	5 561 854	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	1 350 880	1 350 880	-	-	-	1 347 375	1 347 375	-	-	-	99,7	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 880	1 350 880	-	-	-	1 347 375	1 347 375	-	-	-	99,7	
	- Pozostałe	1 350 880	1 350 880	-	-	-	1 347 375	1 347 375	-	-	-	99,7	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM		z tego:			OGÓŁEM		z tego:			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 900	112 900	-	-	-	112 900	112 900	-	-	-	100,0
	Bieżące	112 900	112 900	-	-	-	112 900	112 900	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych Szkolne schroniska	112 900	112 900	-	-	-	112 900	112 900	-	-	-	100,0
85417	młodzieżowe	707 668	707 668	-	-	-	707 665	707 665	-	-	-	100,0
	Bieżące	707 668	707 668	-	-	-	707 665	707 665	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych	160	160	-	-	-	160	160	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	707 508	707 508	-	-	-	707 505	707 505	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 195	41 195	-	-	-	41 195	41 195	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 313	666 313	-	-	-	666 310	666 310	-	-	-	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 687 279	4 687 279	-	-	-	4 687 278	4 687 278	-	-	-	100,0
	Bieżące	4 687 279	4 687 279	-	-	-	4 687 278	4 687 278	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	4 687 279	4 687 279	-	-	-	4 687 278	4 687 278	-	-	-	100,0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 520 726	2 520 726	-	-	-	2 516 752	2 516 752	-	-	-	99,8
	Bieżące	2 376 086	2 376 086	-	-	-	2 376 086	2 376 086	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 825	6 825	-	-	-	6 825	6 825	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 369 261	2 369 261	-	-	-	2 369 261	2 369 261	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 247	400 247	-	-	-	400 247	400 247	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 969 014	1 969 014	-	-	-	1 969 014	1 969 014	-	-	-	100,0
	Majątkowe	144 640	144 640	-	-	-	140 666	140 666	-	-	-	97,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 640	144 640	-	-	-	140 666	140 666	-	-	-	97,3
	- Pozostałe	144 640	144 640	-	-	-	140 666	140 666	-	-	-	97,3
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 170 335	6 170 335	-	-	-	6 157 925	6 157 925	-	-	-	99,8
	Bieżące	6 064 555	6 064 555	-	-	-	6 052 145	6 052 145	-	-	-	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 487 411	1 487 411	-	-	-	1 487 411	1 487 411	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 306	23 306	-	-	-	23 306	23 306	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 553 838	4 553 838	-	-	-	4 541 428	4 541 428	-	-	-	99,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	695 543	695 543	-	-	-	695 543	695 543	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 858 295	3 858 295	-	-	-	3 845 885	3 845 885	-	-	-	99,7
	Majątkowe	105 780	105 780	-	-	-	105 780	105 780	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 780	105 780	-	-	-	105 780	105 780	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	105 780	105 780	-	-	-	105 780	105 780	-	-	-	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 711	93 711	-	-	-	93 711	93 711	-	-	-	100,0
	Bieżące	93 711	93 711	-	-	-	93 711	93 711	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	93 711	93 711	-	-	-	93 711	93 711	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 711	93 711	-	-	-	93 711	93 711	-	-	-	100,0

Sygnatura: 41.021.00.360.080.307.102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)		
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	z tego:		zlecone		porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
		OGÓŁEM	własne				OGÓŁEM	własne				
92118 Muzea	Majątkowe	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	100,0
	Pozostała działalność	430 950	430 950	-	-	-	430 380	430 380	-	-	-	99,9
	Bieżące	430 950	430 950	-	-	-	430 380	430 380	-	-	-	99,9
- Dotacje na zadania bieżące	430 950	430 950	-	-	-	430 380	430 380	-	-	-	99,9	
926 Kultura fizyczna		51 500	51 500	-	-	-	51 500	51 500	-	-	-	100,0
92695 Pozostała działalność		51 500	51 500	-	-	-	51 500	51 500	-	-	-	100,0
Bieżące		51 500	51 500	-	-	-	51 500	51 500	-	-	-	100,0
- Dotacje na zadania bieżące		51 500	51 500	-	-	-	51 500	51 500	-	-	-	100,0
OGÓŁEM WYDATKI		462 874 064	426 004 292	36 847 662	-	22 110	450 247 577	413 750 878	36 475 188	-	21 512	97,3
Bieżące		390 374 790	353 543 578	36 824 102	-	7 110	387 771 125	351 312 985	36 451 628	-	6 512	99,3
- Wydatki jednostek budżetowych		299 787 352	267 708 086	32 072 156	-	7 110	297 644 774	265 918 284	31 719 978	-	6 512	99,3
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		77 950 648	65 980 179	11 963 359	-	7 110	76 205 759	64 587 903	11 611 344	-	6 512	97,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		221 836 704	201 727 907	20 108 797	-	-	221 439 016	201 330 381	20 108 634	-	-	99,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 398 419	11 150 169	4 248 250	-	-	15 201 377	10 965 410	4 235 967	-	-	98,7
- Dotacje na zadania bieżące		74 200 385	73 696 688	503 697	-	-	73 989 802	73 494 119	495 683	-	-	99,7
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		988 635	988 635	-	-	-	935 172	935 172	-	-	-	94,6
Majątkowe		72 499 274	72 460 714	23 560	-	15 000	62 476 452	62 437 892	23 560	-	15 000	86,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		65 499 274	65 460 714	23 560	-	15 000	55 476 452	55 437 892	23 560	-	15 000	84,7
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		5 227 430	5 227 430	-	-	-	2 270 146	2 270 146	-	-	-	43,4
- Pozostałe		60 271 844	60 233 284	23 560	-	15 000	53 206 306	53 167 746	23 560	-	15 000	88,3
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

2.5. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie
Przychody	198 698 609	194 698 609
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	190 573 609	190 573 609
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	190 573 609	190 573 609
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	8 125 000	4 125 000
- Spłaty udzielonych pożyczek	8 125 000	4 125 000
Rozchody	266 179 950	31 090 896
991 Udzielone pożyczki i kredyty	2 000 000	-
- Udzielone pożyczki	2 000 000	-
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	31 090 920	31 090 896
- Kredyty bankowe	31 090 920	31 090 896
994 Przelewy na rachunki lokat	233 089 030	-
- Przelewy na rachunki lokat	233 089 030	-

2.6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN ZA 2016 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA ROK 2016		WYKONANIE	
Dział	Rozdział		DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		38 986 232	38 986 232	30 022 121	30 022 407
	80101	Szkoły podstawowe	18 374 625	18 374 625	13 981 532	13 981 588
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	178 200	178 200	153 950	153 962
	80104	Przedszkola	8 883 800	8 883 800	7 246 256	7 246 315
	80105	Przedszkola specjalne	78 310	78 310	51 120	51 120
	80110	Gimnazja	3 002 716	3 002 716	2 134 240	2 134 243
	80120	Licea ogólnokształcące	2 040 465	2 040 465	1 357 191	1 357 229
	80130	Szkoły zawodowe	3 269 801	3 269 801	2 723 136	2 723 234
	80132	Szkoły artystyczne	638 300	638 300	505 089	505 108
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000	129 132	129 132
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 212 815	2 212 815	1 737 117	1 737 118
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	56 200	56 200	3 357	3 357
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		8 623 135	8 623 135	6 641 407	6 638 426
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	585 700	585 700	395 684	395 549
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	203 500	203 500	143 650	143 652
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	268 400	268 400	165 797	165 875
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 459 185	5 459 185	4 400 554	4 400 597
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 650 000	1 650 000	1 164 799	1 161 382
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	97 650	97 650	67 188	67 188
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	358 700	358 700	303 735	304 183
RAZEM			47 609 367	47 609 367	36 663 528	36 660 833

2.7. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2016 ROK

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie						
80101 - Szkoły podstawowe						
1	CENTRUM KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO	MAZURSKA 40 70-424 SZCZECIN	0	0	0	0
2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	ALEJA PIASTÓW 6 70-327 SZCZECIN	234 400	168 132	234 400	168 132
3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	KAZIMIERZA KRÓLEWICZA 63 71-551 SZCZECIN	450 425	253 273	450 425	253 273
4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	EMILII PLATER 20 71-632 SZCZECIN	0	0	0	0
5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	FLORIANA SZAREGO 12 70-743 SZCZECIN	0	0	0	0
6	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	STRZAŁOWSKA 27A 71-730 SZCZECIN	172 200	152 695	172 200	152 695
7	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	CHOBOLAŃSKA 20 71-023 SZCZECIN	930 000	733 477	930 000	733 477
8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	KOMUNY PARYSKIEJ 20 71-681 SZCZECIN	378 000	254 910	378 000	254 910
9	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	DOBRYŃSKA 2 70-025 SZCZECIN	157 700	136 912	157 700	136 912
10	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	MIERNICZA 10 70-823 SZCZECIN	120 700	103 219	120 700	103 225
11	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	REYMONTA 23 71-276 SZCZECIN	211 570	173 293	211 570	173 293
12	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35	ŚWIĘTOBORZYCÓW 40 71-665 SZCZECIN	974 200	915 150	974 200	915 152
13	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	LUCJANA RYDLA 6 70-783 SZCZECIN	700 000	628 783	700 000	628 783
14	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41	CYRYLA I METODEGO 44 71-540 SZCZECIN	181 800	101 527	181 800	101 527
15	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	HOŻA 25 71-699 SZCZECIN	243 200	191 534	243 200	191 559
16	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	BENESZA 75 71-246 SZCZECIN	542 500	380 092	542 500	380 092
17	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	FELCZAKA 13 71-417 SZCZECIN	282 410	228 146	282 410	228 146
18	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	JAGIELLOŃSKA 59 70-382 SZCZECIN	450 900	282 716	450 900	282 716
19	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48	CZORSZTYŃSKA 35 71-201 SZCZECIN	530 344	397 337	530 344	397 337
20	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	KRÓLOWEJ JADWIGI 29 70-262 SZCZECIN	451 708	292 115	451 708	292 115
21	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	JODŁOWA 21 71-114 SZCZECIN	980 000	908 900	980 000	908 900
22	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53	BUDZYSZA WOSIA 8/9 71-273 SZCZECIN	355 200	351 439	355 200	351 439

Sygnatura: 80010052818080307102

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
23	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54	OBROŃCÓW STALINGRADU 14 70-407 SZCZECIN	382 000	321 448	382 000	321 448
24	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56	MALCZEWSKIEGO 22 71-612 SZCZECIN	690 400	518 369	690 400	518 369
25	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	DĄBSKA 105 70-786 SZCZECIN	210 000	156 661	210 000	156 661
26	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	3 MAJA 4/7 70-214 SZCZECIN	390 000	352 051	390 000	352 051
27	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	GRODZKA 23 70-543 SZCZECIN	274 975	165 052	274 975	165 060
28	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68	ZAKOLE 1A 71-454 SZCZECIN	471 300	394 326	471 300	394 326
29	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	ZAMOYSKIEGO 2 71-444 SZCZECIN	161 000	130 130	161 000	130 130
30	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	DUŃSKA 43 71-795 SZCZECIN	300 000	215 658	300 000	215 658
31	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71	BOŚNIACKA 7 70-842 SZCZECIN	245 400	233 665	245 400	233 665
32	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74	SELEDYNOWA 50 70-781 SZCZECIN	743 000	716 341	743 000	716 341
33	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	MŁODZIEŻY POLSKIEJ 9 70-774 SZCZECIN	347 000	306 334	347 000	306 334
34	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10	KARPACKA 29 71-872 SZCZECIN	199 300	125 635	199 300	125 635
35	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	PIASECZNA 40 70-893 SZCZECIN	100 649	68 559	100 649	68 559
36	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	KABLOWA 14 70-895 SZCZECIN	171 200	101 428	171 200	101 428
37	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	BAŁ TYCKA 1A 70-880 SZCZECIN	192 100	125 293	192 100	125 307
38	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7	RYMARSKA 22A 70-702 SZCZECIN	83 000	54 674	83 000	54 674
39	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9	KSIEŻNEJ DĄBRÓWKI 10 71-826 SZCZECIN	101 000	72 453	101 000	72 453
40	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	ORAWSKA 1 70-131 SZCZECIN	1 062 000	974 942	1 062 000	974 942
41	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH	MAŁOPOLSKA 22 70-515 SZCZECIN	355 500	353 957	355 500	353 957
41	CENTRUM KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO	RYDLA 49 70-783 SZCZECIN	1 181 897	766 779	1 181 897	766 779
42	Centrum Mistrzostwa Sportowego	MAZURSKA 40 70-424 SZCZECIN	1 299 468	317 142	1 299 468	317 142
43	Zespół Szkół Nr 15	FLORIANA SZAREGO 12 70-743 SZCZECIN	287 179	193 274	287 179	193 274
44	Zespół Szkół Nr 16	EMILII PLATER 20 71- 632 SZCZECIN	779 000	663 712	779 000	663 712
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne		178 200	153 950	178 200	153 962
45	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 10	JAGIELLOŃSKA 61 70-382 SZCZECIN	60 000	55 799	60 000	55 811

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
46	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 12	WIELKOPOLSKA 14 70-450 SZCZECIN	59 800	51 031	59 800	51 031
47	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 9	LETNISKOWA 1 70-763 SZCZECIN	50 400	42 657	50 400	42 657
48	ZESPÓŁ SZKÓŁ SZPITALNYCH	UNII LUBELSKIEJ 1 71-252 SZCZECIN	8 000	4 462	8 000	4 462
	80104 - Przedszkola		8 883 800	7 246 256	8 883 800	7 246 315
49	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1	GRAŻYNY 7 71-631 SZCZECIN	139 500	91 548	139 500	91 548
50	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10	WOŁOGOSKA 5 71-131 SZCZECIN	92 200	77 216	92 200	77 216
51	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	OSIEDLE KASZTANOWE 54 70-895 SZCZECIN	154 690	115 749	154 690	115 749
52	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13	JODŁOWA 11 71-114 SZCZECIN	157 350	131 201	157 350	131 201
53	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14	BISKUPA BANDURSKIEGO 56 71-685 SZCZECIN	172 200	143 308	172 200	143 308
54	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18	UNISŁAWY 15A 71-413 SZCZECIN	154 800	134 310	154 800	134 310
55	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20	WIENIAWSKIEGO 17 71-130 SZCZECIN	146 600	119 864	146 600	119 885
56	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23	OFIAR OŚWIĘCIMIA 12 71-504 SZCZECIN	186 170	145 975	186 170	145 975
57	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 27	HENRYKA POBOŻNEGO 68 70-508 SZCZECIN	144 800	112 077	144 800	112 077
58	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29	KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 6 70-201 SZCZECIN	262 700	216 032	262 700	216 032
59	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	POTULICKA 62 70-230 SZCZECIN	308 700	237 181	308 700	237 181
60	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 30	KS. PIOTRA SKARGI 18 71-423 SZCZECIN	180 000	147 498	180 000	147 499
61	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 31	MONTE CASSINO 17 70-467 SZCZECIN	256 500	208 001	256 500	208 001
62	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32	FARNA 2 70-541 SZCZECIN	208 000	151 554	208 000	151 554
63	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33	ŚCIEGIENNEGO 62-65 70-352 SZCZECIN	141 000	116 886	141 000	116 886
64	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 35	JARACZA 5A 70-775 SZCZECIN	88 200	71 067	88 200	71 067
65	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37	JAGIELLOŃSKA 61 70-382 SZCZECIN	137 000	101 363	137 000	101 363
66	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38	WŁOŚCIAŃSKA 5 70-021 SZCZECIN	128 550	104 486	128 550	104 486
67	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4	OGIŃSKIEGO 9 71-481 SZCZECIN	136 570	114 346	136 570	114 346
68	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41	MALCZEWSKIEGO 24 71-612 SZCZECIN	160 000	137 359	160 000	137 359
69	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43	EMILII GIERCZAK 33 70-825 SZCZECIN	142 400	123 480	142 400	123 480
70	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 44	RUSKA 16 70-132 SZCZECIN	142 400	115 335	142 400	115 335
71	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 45	CZWÓDZIŃSKIEGO 9 70-893 SZCZECIN	203 700	175 421	203 700	175 421

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
72	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 46	ZAWADZKIEGO 128 71-246 SZCZECIN	142 350	116 299	142 350	116 299
73	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 48	9 MAJA 13 70-136 SZCZECIN	291 650	255 493	291 650	255 493
74	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 49	MARMUROWA 7 70-747 SZCZECIN	151 400	128 318	151 400	128 318
75	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	TOMASZOWSKA 6 71-671 SZCZECIN	153 500	133 747	153 500	133 747
76	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 50	FRANCISZKA GILA 13/15 SZCZECIN	206 350	170 634	206 350	170 634
77	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 51	KRZYWA 59 71-026 SZCZECIN	172 700	141 737	172 700	141 737
78	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 52	MILCZAŃSKA 44 70-107 SZCZECIN	142 715	119 807	142 715	119 807
79	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 53	DUNIKOWSKIEGO 44 70-123 SZCZECIN	152 670	117 110	152 670	117 110
80	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 54	JARACZA 3 70-775 SZCZECIN	136 000	113 362	136 000	113 362
81	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58	BENESZA 26 71-246 SZCZECIN	211 400	177 607	211 400	177 607
82	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 59	KSIĘŻNIEJ ZOFII 3 71-665 SZCZECIN	153 635	131 382	153 635	131 382
83	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 60	ROMERA 5 71-246 SZCZECIN	175 500	145 016	175 500	145 016
84	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 61	MACIEJOWICKA 26 70-786 SZCZECIN	167 500	139 215	167 500	139 215
85	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 62	JASNA 74 70-784 SZCZECIN	172 500	134 725	172 500	134 725
86	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 64	KSIECIA BARNIMA III WIELKIEGO 26 71-437 SZCZECIN	163 000	127 549	163 000	127 549
87	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 65	JANA CHRZYSTOMA PASKA 34 71-622 SZCZECIN	150 000	124 198	150 000	124 198
88	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 66	CZESŁAWA 7 71-504 SZCZECIN	155 140	123 517	155 140	123 517
89	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 67	CEGIELSKIEGO 9 71-543 SZCZECIN	152 520	127 538	152 520	127 538
90	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 72	FELCZAKA 14 71-417 SZCZECIN	243 800	196 810	243 800	196 810
91	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 73	CEGLANA 4 71-636 SZCZECIN	171 500	137 525	171 500	137 525
92	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 74	26 KWIETNIA 3 71-126 SZCZECIN	360 800	309 603	360 800	309 603
93	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 75	ROMERA 11 71-246 SZCZECIN	139 400	119 446	139 400	119 459
94	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 77	HOŻA 9/10 71-699 SZCZECIN	154 000	133 839	154 000	133 839
95	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 79	KRZEMIENNA 42A 70-734 SZCZECIN	111 500	88 778	111 500	88 778
96	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8	ROŻOWA 24 70-781 SZCZECIN	180 500	144 971	180 500	144 971
97	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 80	WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 15/16 70-256 SZCZECIN	145 625	117 126	145 625	117 126
98	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9	KOSTKI NAPIERSKIEGO 13 70-783 SZCZECIN	396 500	308 365	396 500	308 365

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
99	ŚRODOWISKOWA PLACÓWKĄ EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZĄ NR 1	KOSZALIŃSKA 13 71-734 SZCZECIN	85 615	71 281	85 615	71 281
80105 - Przedszkola specjalne			78 310	51 120	78 310	51 120
100	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE SPECJALNE NR 21	MALCZEWSKIEGO 23 71-612 SZCZECIN	78 310	51 120	78 310	51 120
80110 - Gimnazja			3 002 716	2 134 240	3 002 716	2 134 243
101	GIMNAZJUM NR 1	REYMONTA 23 71-276 SZCZECIN	8 400	7 171	8 400	7 173
102	GIMNAZJUM NR 10	HENRYKA SIEMIRADZKIEGO 2 71-331 SZCZECIN	335 700	200 838	335 700	200 838
103	GIMNAZJUM NR 12	ŚWIĘTOBORZYCÓW 40 71-665 SZCZECIN	38 782	14 932	38 782	14 931
104	GIMNAZJUM NR 15	FLORIANA SZAREGO 12 70-743 SZCZECIN	0	0	0	0
105	GIMNAZJUM NR 18	WITKIEWICZA 40 71-122 SZCZECIN	150 500	104 424	150 500	104 424
106	GIMNAZJUM NR 2	CYRYLA I METODEGO 43 71-540 SZCZECIN	200 000	141 583	200 000	141 583
107	GIMNAZJUM NR 20	BRODNICKA 10 71-044 SZCZECIN	121 831	79 970	121 831	79 970
108	GIMNAZJUM NR 21	MICKIEWICZA 23 70-383 SZCZECIN	97 000	28 733	97 000	28 733
109	GIMNAZJUM NR 27	MIKOŁAJCZYKA 20 71-075 SZCZECIN	51 700	36 400	51 700	36 400
110	GIMNAZJUM NR 29	SELEDYNOWA 50 70-781 SZCZECIN	46 380	31 625	46 380	31 626
111	GIMNAZJUM NR 34	WOJCIECHOWSKIEGO 50 71-476 SZCZECIN	207 252	128 675	207 252	128 675
112	GIMNAZJUM NR 5	KOMUNY PARYSKIEJ 20 71-681 SZCZECIN	100 000	34 831	100 000	34 831
113	GIMNAZJUM NR 6	NIEMIERYŃSKA 17 71-441 SZCZECIN	70 000	38 866	70 000	38 866
114	GIMNAZJUM NR 7	NAŁKOWSKIEJ 33 70-785 SZCZECIN	215 250	198 860	215 250	198 860
115	GIMNAZJUM NR 8	DUBOIS 38/41 71-610 SZCZECIN	0	0	0	0
116	GIMNAZJUM NR 9	DUNIKOWSKIEGO 1 70-123 SZCZECIN	235 756	174 273	235 756	174 273
117	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN	190 000	97 929	190 000	97 929
118	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	UNISŁAWY 26 71-413 SZCZECIN	934 165	815 129	934 165	815 129
80120 - Licea ogólnokształcące			2 040 465	1 357 191	2 040 465	1 357 229
119	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	AL. PIASTÓW 12 70-331 SZCZECIN	161 900	144 863	161 900	144 863
120	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	HENRYKA POBOŻNEGO 2 70-507 SZCZECIN	383 500	204 714	383 500	204 714
121	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	POMORSKA 150 70-812 SZCZECIN	122 400	76 214	122 400	76 214

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
122	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	KINGI 2 71-032 SZCZECIN	78 000	72 273	78 000	72 273
123	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	WOJSKA POLSKIEGO 119 70-490 SZCZECIN	78 000	70 839	78 000	70 839
124	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	JAGIELLOŃSKA 41 70-503 SZCZECIN	109 000	97 876	109 000	97 876
125	VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	JANA STYKI 13 70-382 SZCZECIN	118 690	101 552	118 690	101 553
126	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	HOŻA 3 71-699 SZCZECIN	272 500	124 991	272 500	124 991
127	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	OFIAR OŚWIECIMIA 14 70-503 SZCZECIN	184 000	143 378	184 000	143 378
128	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	KOPERNIKA 16 70-241 SZCZECIN	236 940	157 964	236 940	157 964
129	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	PLAC MARIACKI 1 70-547 SZCZECIN	42 035	23 298	42 035	23 298
130	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	MAŁKOWSKIEGO 12 70-306 SZCZECIN	253 500	139 228	253 500	139 265
80130 - Szkoły zawodowe			3 269 801	2 723 136	3 269 801	2 723 234
131	CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ	BATALIONÓW CHŁOPSKICH 115 70-760 SZCZECIN	205 000	107 809	205 000	107 809
132	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	KU SŁONCU 27/30 71-080 SZCZECIN	116 500	93 291	116 500	93 291
133	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	PORTOWA 21 70-833 SZCZECIN	298 531	259 588	298 531	259 588
134	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	SOWIŃSKIEGO 1 70-236 SZCZECIN	151 427	88 587	151 427	88 587
135	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	KUSOCINSKIEGO 3 70-237 SZCZECIN	650 000	463 806	650 000	463 789
136	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	SOWIŃSKIEGO 3 70-236 SZCZECIN	370 500	262 985	370 500	263 058
137	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8	3 MAJA 1A 70-214 SZCZECIN	229 000	217 768	229 000	217 782
138	ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH	CHMIELEWSKIEGO 19 70-028 SZCZECIN	428 993	422 420	428 993	422 420
139	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	KŁONOWICA 14 71-244 SZCZECIN	819 850	806 882	819 850	806 910
80132 - Szkoły artystyczne			638 300	505 089	638 300	505 108
140	OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA	BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 42-43 70-351 SZCZECIN	461 000	390 124	461 000	390 124
141	PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA	AL. WOJSKA POLSKIEGO 115 70-483 SZCZECIN	125 750	94 717	125 750	94 736
142	PAŃSTWOWE OGNIKO BALETOWE	HENRYKA POBOŻNEGO 3 70-507 SZCZECIN	51 550	20 248	51 550	20 248
80134 - Szkoły zawodowe specjalne			251 000	129 132	251 000	129 132
143	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 2	JAGIELLOŃSKA 65 70-382 SZCZECIN	251 000	129 132	251 000	129 132

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		2 212 815	1 737 117	2 212 815	1 737 118
143	CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ	BATALIONÓW CHŁOPSKICH 115 70-760 SZCZECIN	280 000	212 091	280 000	212 091
144	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ	HOŻA 6 71-699 SZCZECIN	921 600	607 723	921 600	607 711
144	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	SOWIŃSKIEGO 1 70-236 SZCZECIN	46 215	42 780	46 215	42 780
144	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	SOWIŃSKIEGO 3 70-236 SZCZECIN	485 000	412 568	485 000	412 568
144	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8	3 MAJA 1A 70-214 SZCZECIN	480 000	461 955	480 000	461 968
	80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli		56 200	3 357	56 200	3 357
144	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ	HOŻA 6 71-699 SZCZECIN	56 200	3 357	56 200	3 357
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		8 623 135	6 641 407	8 623 135	6 638 426
	85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		585 700	395 684	585 700	395 549
145	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEŚLYSZĄCY	SZPITALNA 15 70-115 SZCZECIN	225 800	108 252	225 800	108 267
146	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI SŁABO SŁYSZ	GRZYMIŃSKA 6 71-711 SZCZECIN	259 900	208 891	259 900	208 740
147	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1	POLICKA 3 71-837 SZCZECIN	100 000	78 541	100 000	78 541
	85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		203 500	143 650	203 500	143 652
148	CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	ŁABĘDZIA 6, 7 70-557 SZCZECIN	20 000	9 069	20 000	9 069
149	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	AL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 2 70-413 SZCZECIN	109 700	70 000	109 700	70 002
150	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	JAŚMINOWA 4 70-773 SZCZECIN	5 100	3 799	5 100	3 799
151	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3	EMILII PLATER 86 71-635 SZCZECIN	68 700	60 783	68 700	60 783
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		268 400	165 797	268 400	165 875
152	MIEJZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	NARUTOWICZA 17 70-240 SZCZECIN	52 123	46 507	52 123	46 507

Sygnatura: 80070052818080307102

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
153	PALAC MŁODZIEŻY POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI	AL. WOJSKA POLSKIEGO 84/90 70-482 SZCZECIN	216 200	119 290	216 200	119 291
154	MIEDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY EUROREGIONALNE CENTRUM EDUKACJI	PRZESTRZENNA 21 70-800 SZCZECIN	77	0	77	77
	85410 - Internaty i bursy szkolne		5 459 185	4 400 554	5 459 185	4 400 597
155	BURSA SZKOLNA INTEGRACYJNA	ZYGMUNTA STAREGO 1 70-504 SZCZECIN	852 500	738 080	852 500	738 080
155	CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ	BATALIONÓW CHŁOPSKICH 115 70-760 SZCZECIN	110 000	71 555	110 000	71 555
155	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ	HOŻA 6 71-699 SZCZECIN	1 011 100	698 488	1 011 100	698 488
156	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH	UNISŁAWY 32/33 71-402 SZCZECIN	551 500	427 686	551 500	427 686
157	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO - ELEKTRONICZNYCH	RACIBORA 60/61 71-631 SZCZECIN	876 280	810 384	876 280	810 384
157	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	SOWIŃSKIEGO 3 70-236 SZCZECIN	478 000	326 401	478 000	326 401
158	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 4	ROMERA 2 71-246 SZCZECIN	828 000	686 013	828 000	686 056
158	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 7	UNISŁAWY 26 71-413 SZCZECIN	286 805	234 846	286 805	234 846
158	ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚNICZYCH	CHMIELEWSKIEGO 19 70-028 SZCZECIN	465 000	407 100	465 000	407 100
	85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe		1 650 000	1 164 799	1 650 000	1 161 382
159	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE "CUMA"	MONTE CASSINO 19A 70-467 SZCZECIN	1 650 000	1 164 799	1 650 000	1 161 382
	85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		97 650	67 188	97 650	67 188
160	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	KAMIENNA 22 71-883 SZCZECIN	97 650	67 188	97 650	67 188
	85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		358 700	303 735	358 700	304 183
161	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 1	PRZYLESIE 17 70-872 SZCZECIN	109 815	109 812	109 815	109 812
162	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 2	JAGIELLOŃSKA 58 70-382 SZCZECIN	248 885	193 923	248 885	194 371
OGÓŁEM			47 609 367	36 663 528	47 609 367	36 660 833

2.8. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA 2016 ROK

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		48 012 015	47 912 015	99,8
Instytucje kultury		47 862 015	47 762 015	99,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 862 015	47 762 015	99,8
92106	Teatry	9 484 959	9 484 959	100,0
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 510 296	3 510 296	100,0
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	5 974 663	5 974 663	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 763 432	13 763 432	100,0
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 763 432	13 763 432	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 927 754	4 927 754	100,0
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 577 275	1 577 275	100,0
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	812 898	812 898	100,0
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	854 355	854 355	100,0
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	983 368	983 368	100,0
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	699 858	699 858	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 777 684	10 677 684	99,1
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 824 840	7 724 840	98,7
	-The Tall Ships Races 2017	1 300 000	1 300 000	100,0
	-Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 652 844	1 652 844	100,0
92116	Biblioteki	6 719 824	6 719 824	100,0
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 719 824	6 719 824	100,0
92118	Muzea	2 188 362	2 188 362	100,0
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 188 362	2 188 362	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000	150 000	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000	150 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	150 000	100,0
	-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000	150 000	100,0
CELOWA		2 384 506	2 347 381	98,4
Jednostki samorządu terytorialnego		1 108 006	1 097 594	99,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12	12	100,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	12	12	100,0
	-Transport miejski	12	12	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 096 486	1 086 918	99,1
80104	Przedszkola	951 446	945 459	99,4
	-Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	951 446	945 459	99,4
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	145 040	141 459	97,5
	-Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	145 040	141 459	97,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 508	10 664	92,7
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 508	10 664	92,7
	-Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	11 508	10 664	92,7
Pozostałe jednostki		1 276 500	1 249 786	97,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500	570	38,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500	570	38,0
	-Prace geodezyjne i kartograficzne	1 500	570	38,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000	-	0,0
75406	Straż Graniczna	5 000	-	0,0
	-Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	5 000	-	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	455 000	446 232	98,1
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000	34 826	99,5
	-Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	35 000	34 826	99,5

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000	411 406	98,0
	-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	420 000	411 406	98,0
852	POMOC SPOŁECZNA	30 000	20 000	66,7
85295	Pozostała działalność	30 000	20 000	66,7
	-Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	30 000	20 000	66,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	785 000	782 985	99,7
92106	Teatry	750 000	747 985	99,7
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	640 000	637 985	99,7
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	110 000	110 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000	35 000	100,0
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	35 000	35 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		50 396 521	50 259 396	99,7

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		86 451 247	86 313 141	99,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 743 701	76 605 597	99,8
80101	Szkoły podstawowe	13 623 959	13 623 957	100,0
	-Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	13 623 959	13 623 957	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	126 814	126 814	100,0
	-Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	126 814	126 814	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	948 343	927 137	97,8
	-Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	948 343	927 137	97,8
80104	Przedszkola	14 098 733	14 016 504	99,4
	-Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	14 098 733	14 016 504	99,4
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 021 130	1 014 784	99,4
	-Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 021 130	1 014 784	99,4

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80110	Gimnazja	5 423 876	5 423 875	100,0
	-Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 423 876	5 423 875	100,0
80111	Gimnazja specjalne	543 902	543 902	100,0
	-Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	543 902	543 902	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	8 717 858	8 704 675	99,8
	-Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 717 858	8 704 675	99,8
80130	Szkoły zawodowe	17 657 719	17 642 588	99,9
	-Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	17 657 719	17 642 588	99,9
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 703 934	12 703 932	100,0
	-Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 439 731	4 439 730	100,0
	-Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	193 490	193 489	100,0
	-Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	8 070 713	8 070 712	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	1 877 433	1 877 430	100,0
	-Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	279 957	279 956	100,0
	-Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	226 091	226 090	100,0
	-Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	1 371 385	1 371 383	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 707 546	9 707 544	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 007 262	2 007 260	100,0
	-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 007 262	2 007 260	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 282	2 282	100,0
	-Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	2 282	2 282	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	98 644	98 644	100,0
	-Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	98 644	98 644	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	1 424 668	1 424 668	100,0
	-Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 424 668	1 424 668	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 687 279	4 687 278	100,0
	-Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 687 279	4 687 278	100,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 487 411	1 487 411	100,0
	-Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 487 411	1 487 411	100,0
CELOWA		30 863 681	29 584 226	95,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000	70 000	100,0
71095	Pozostała działalność	70 000	70 000	100,0
	-Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	711 670	695 139	97,7
75095	Pozostała działalność	711 670	695 139	97,7
	-Komunikacja społeczna	60 000	52 000	86,7
	-Wspieranie przedsiębiorczości	72 000	72 000	100,0
	-Współpraca z organizacjami pozarządowymi	579 670	571 139	98,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	636 500	636 500	100,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	630 000	630 000	100,0
	-Remont sprzętu ratowniczego	40 000	40 000	100,0
	-Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	590 000	100,0
75495	Pozostała działalność	6 500	6 500	100,0
	-Współpraca z organizacjami pozarządowymi	6 500	6 500	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	478 697	473 695	99,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	478 697	473 695	99,0
	-Nieodpłatna pomoc prawna	478 697	473 695	99,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	287 280	268 290	93,4
80101	Szkoły podstawowe	143 420	127 554	88,9
	-Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	143 420	127 554	88,9
80110	Gimnazja	74 428	71 306	95,8
	-Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	74 428	71 306	95,8
80111	Gimnazja specjalne	5 000	5 000	100,0
	-Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	5 000	5 000	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	4 432	4 430	99,9
	-Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 432	4 430	99,9
80195	Pozostała działalność	60 000	60 000	100,0
	-Działalność pozalekcyjna	60 000	60 000	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	4 660 505	4 417 976	94,8
85149	Programy polityki zdrowotnej	65 000	51 835	79,7
	-Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	65 000	51 835	79,7
85153	Zwalczanie narkomanii	350 000	350 000	100,0
	-Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	350 000	350 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 107 305	3 880 953	94,5
	-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 107 305	3 880 953	94,5
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000	16 988	84,9
	-Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000	16 988	84,9
85195	Pozostała działalność	118 200	118 200	100,0
	-Opieka paliatywna	58 200	58 200	100,0
	-Pomoc na rzecz osób bezdomnych	60 000	60 000	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	7 256 755	6 374 242	87,8
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 673 658	1 673 658	100,0
	-Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 673 658	1 673 658	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	1 315 390	1 193 134	90,7
	-Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	440 000	317 744	72,2
	-Środowiskowe Domy Samopomocy	875 390	875 390	100,0
85204	Rodziny zastępcze	62 055	-	0,0
	-Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	62 055	-	0,0
85206	Wspieranie rodziny	1 243 248	1 196 225	96,2
	-Wspieranie rodziny	1 243 248	1 196 225	96,2
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	393 625	393 625	100,0
	-Mieszkania chronione	393 625	393 625	100,0
85295	Pozostała działalność	2 568 779	1 917 600	74,7
	-Pomoc na rzecz osób bezdomnych	830 000	830 000	100,0
	-Pomoc w zakresie dożywiania	1 718 779	1 077 600	62,7
	-Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000	10 000	50,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 094 641	1 090 385	99,6
85395	Pozostała działalność	1 094 641	1 090 385	99,6
	-Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 016 500	1 012 410	99,6
	-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	5 985	99,8
	-Współpraca z organizacjami pozarządowymi	72 141	71 990	99,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	370 000	369 960	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	370 000	369 960	100,0
	-Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	370 000	369 960	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	503 230	425 800	84,6
90095	Pozostała działalność	503 230	425 800	84,6
	-Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	356 000	278 570	78,3
	-Utrzymanie urządzeń komunalnych	120 380	120 380	100,0
	-Współpraca z organizacjami pozarządowymi	26 850	26 850	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 395 950	2 380 799	99,4
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 965 000	1 950 419	99,3
	-Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 965 000	1 950 419	99,3
92195	Pozostała działalność	430 950	430 380	99,9
	-Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	62 150	61 580	99,1
	-Współpraca z organizacjami pozarządowymi	368 800	368 800	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	12 398 453	12 381 439	99,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 346 953	12 329 939	99,9
	-Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	400 000	400 000	100,0
	-Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	11 946 953	11 929 939	99,9
92695	Pozostała działalność	51 500	51 500	100,0
	-Współpraca z organizacjami pozarządowymi	51 500	51 500	100,0
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		117 314 928	115 897 367	98,8
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		167 711 449	166 156 763	99,1

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

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		6 858 810	5 910 430	86,2
Inwestycje pozostałych jednostek		6 858 810	5 910 430	86,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 668 090	3 779 716	81,0
75405	Komendy powiatowe Policji	800 000	350 000	43,8
	-Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	-	0,0
	-Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	-	0,0
	-Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	350 000	350 000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 868 090	3 429 716	88,7
	-Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090	3 429 716	88,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 190 720	2 130 714	97,3
92106	Teatry	820 000	820 000	100,0
	-Modernizacja obiektów instytucji kultury	300 000	300 000	100,0
	-Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	520 000	520 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	660 720	660 714	100,0
	-Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	660 720	660 714	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000	600 000	90,9
	-Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	170 000	170 000	100,0
	-Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	110 000	50 000	45,5
	-Modernizacja obiektów instytucji kultury	30 000	30 000	100,0
	-Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	150 000	100,0
	-Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100,0
	-Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000	100 000	100,0
92118	Muzea	50 000	50 000	100,0
	-Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	50 000	50 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		6 858 810	5 910 430	86,2

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		13 530 564	10 101 505	74,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000	30 000	100,0
75095	Pozostała działalność	30 000	30 000	100,0
	-Inkubatory organizacji pozarządowych	30 000	30 000	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 501 564	9 072 505	72,6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 501 564	9 072 505	72,6
	-Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	1 566 751	725 630	46,3
	-Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	9 868 079	8 346 875	84,6
	-Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	1 066 734	-	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	999 000	999 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	899 000	899 000	100,0
	-Konservacja i renowacja obiektów zabytkowych	899 000	899 000	100,0
92195	Pozostała działalność	100 000	100 000	100,0
	-Inkubatory organizacji pozarządowych	100 000	100 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		13 530 564	10 101 505	74,7
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		20 389 374	16 011 934	78,5
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		188 100 823	182 168 697	96,8

2.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2016 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI																
				Plan po zmianach na 2016 rok																
				ogółem					Wykonanie											
				ogółem					ogółem											

		DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Plan po zmianach na 2016 rok										Wykonanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Klas.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem				ogółem				ogółem																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					bieżące				mająt kowe				bieżące				mająt kowe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	269 114	239 138	88,9	269 114	269 114	269 114	269 114	269 114	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 138	239 1

Signature: 60020085423180307102

		DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI																	
				Plan po zmianach na 2016 rok						Wykonanie											
Klas.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem			bieżące			ogółem			bieżące			majątkowe				
80111	Gimnazja specjalne	61 979	60 429	97,5	61 979	61 979	56 979	614	56 365	5 000	-	-	60 429	60 429	55 430	598	54 831	5 000	-	-	97,5
80132	Szkoły artystyczne	27 733	27 243	98,2	27 733	27 733	27 733	275	27 458	-	-	-	27 243	27 243	27 243	270	26 974	-	-	-	98,2
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	60 287	57 931	96,1	60 287	60 287	55 855	597	55 258	4 432	-	-	57 931	57 931	53 501	574	52 927	4 430	-	-	96,1
851	Ochrona zdrowia	7 685 000	7 403 903	96,3	7 685 000	7 685 000	7 665 000	100 000	7 565 000	20 000	-	-	7 403 903	7 403 903	7 386 915	95 535	7 291 380	16 988	-	-	96,3
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	7 585 000	7 308 368	96,4	7 585 000	7 585 000	7 565 000	-	7 565 000	20 000	-	-	7 308 368	7 308 368	7 291 380	-	7 291 380	16 988	-	-	96,4
85195	Pozostała działalność	100 000	95 535	95,5	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	95 535	95 535	95 535	95 535	-	-	-	-	95,5

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI																							
				Plan po zmianach na 2016 rok								Wykonanie															
				ogółem		bieżące				mająt kowe		ogółem		bieżące				mająt kowe									
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	wydanki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	215 490 556	215 227 790	11 630 310	8 036 790	3 593 520	875 390	202 722 089	-	262 766	215 255 113	214 992 347	11 591 477	8 031 508	3 559 969	875 390	202 525 480	-
852	Pomoc społeczna	215 490 556	215 255 113	99,9	215 490 556	215 227 790	133 350	1 350	1 350	-	132 000	-	121 640	121 640	1 231	1 231	-	-	120 409	-	-	91,2					
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	133 350	121 640	91,2	133 350	133 350	1 350	1 350	1 350	-	132 000	-	121 640	121 640	1 231	1 231	-	-	120 409	-	-	91,2					
85203	Ośrodki wsparcia	2 728 120	2 723 538	99,8	2 728 120	2 728 120	1 851 895	1 225 243	626 652	875 390	835	-	2 723 538	2 723 538	1 847 314	1 224 907	622 406	875 390	835	-	-	99,8					
85204	Rodziny zastępcze	3 120 780	3 120 089	100,0	3 120 780	3 120 780	30 960	30 960	-	-	3 089 820	-	3 120 089	3 120 089	30 960	30 960	-	-	3 089 129	-	-	100,0					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 570	25 380	99,3	25 570	25 570	25 570	-	25 570	-	-	-	25 380	25 380	25 380	-	25 380	-	-	-	-	99,3					
85211	Świadczenie wychowawcze	127 527 968	127 490 264	100,0	127 527 968	127 265 202	2 284 717	1 113 749	1 170 968	-	124 980 485	-	262 766	127 490 264	127 227 498	2 283 139	1 113 746	1 169 393	-	124 944 360	-	262 766	100,0				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 953 305	79 803 834	99,8	79 953 305	79 953 305	5 666 250	5 350 240	316 010	-	74 287 055	-	79 803 934	79 803 934	5 663 500	5 347 491	316 010	-	74 140 434	-	-	99,8					

Sygnatura: 60040085423180307102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2016 rok														Wykonanie						
		ogółem		bieżące				mająt kowe		ogółem		bieżące				mająt kowe						
Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	806 600	806 600	806 600	806 600	806 600	806 600	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działaniami statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	Wsk. % (wyk./plan)							
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	213 396	211 784	99,2	213 396	213 396	4 184	-	4 184	-	209 211	-	-	211 784	211 784	4 153	-	4 153	-	207 631	-	99,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	291 732	291 082	99,8	291 732	291 732	291 732	289 460	2 272	-	-	-	-	291 082	291 082	291 082	288 810	2 272	-	-	-	99,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	659 345	640 480	97,1	659 345	659 345	659 345	18 359	640 986	-	-	-	-	640 480	640 480	640 480	18 358	622 123	-	-	-	97,1
85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 683	13 682	100,0	13 683	13 683	-	-	-	-	13 683	-	-	13 682	13 682	-	-	-	-	13 682	-	100,0
85295	Pozostała działalność	16 707	15 284	91,5	16 707	16 707	7 707	7 429	2 78	-	9 000	-	-	15 284	15 284	6 284	6 006	278	-	9 000	-	91,5

		DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2016 rok										Wykonanie											
		ogółem				ogółem				ogółem													
		bieżące				mająt kowe				bieżące				mająt kowe									
		wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.							
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z działalnością statutową						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z działalnością statutową											
Klas.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	853 134	853 134	852 913	449 351	403 562	-	221	-	853 129	853 129	852 908	449 349	403 559	-	221	-	-	100,0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																						
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności																						
	OGÓŁEM	256 602 857	255 749 697	99,7	256 602 857	256 316 531	50 980 327	32 707 435	18 272 892	1 601 367	203 734 836	-	286 326	255 749 697	255 463 371	32 538 790	17 811 990	1 574 364	203 538 227	-	-	286 326	99,7

2.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI													
				Plan po zmianach na 2016 rok					Wykonanie								
				ogółem		bieżące			mająt kowe		ogółem		bieżące			mająt kowe	
		Plan po zmianach na 2016 rok	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 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)
710	Działalność usługowa	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	100,0
71035	Chemia i farby	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	100,0
852	Pomoc społeczna	72 000	60 310	83,8	72 000	72 000	72 000	5 202	66 798	-	-	-	60 310	60 310	55 110	-	83,8
85295	Pozostała działalność	72 000	60 310	83,8	72 000	72 000	72 000	5 202	66 798	-	-	-	60 310	60 310	55 110	-	83,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 885	63 884	100,0	63 885	63 885	63 885	-	63 885	-	-	-	63 884	63 884	63 884	-	100,0
85334	Pomoc dla repatriantów	63 885	63 884	100,0	63 885	63 885	63 885	-	63 885	-	-	-	63 884	63 884	63 884	-	100,0
	OGÓŁEM	205 885	194 194	94,3	205 885	205 885	205 885	5 202	200 683	-	-	-	194 194	194 194	188 994	-	94,3

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2016 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI																	
				Plan po zmianach na 2016 rok					Wykonanie												
				ogółem	bieżące				mająt kowe	ogółem	bieżące				mająt kowe						
					Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	wydatki jednostek budżetowych			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działaniem 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 działaniem statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
600	Transport i łączność	9 642 794	9 590 618	99,5	9 642 794	9 642 794	9 642 794	9 642 794	-	-	-	9 590 618	9 590 618	-	9 590 618	-	-	-	-	-	99,5
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 642 794	9 590 618	99,5	9 642 794	9 642 794	9 642 794	9 642 794	-	-	-	9 590 618	9 590 618	-	9 590 618	-	-	-	-	-	99,5
750	Administracja publiczna	15 000	15 000	100,0	15 000	-	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
75095	Pozostała działalność	15 000	15 000	100,0	15 000	-	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
851	Ochrona zdrowia	157 066	156 236	99,5	157 066	157 066	157 066	157 066	59 033	98 033	98 033	-	156 236	156 236	59 033	97 203	-	-	-	-	99,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 066	156 236	99,5	157 066	157 066	157 066	157 066	59 033	98 033	98 033	-	156 236	156 236	59 033	97 203	-	-	-	-	99,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 110	6 512	91,6	7 110	7 110	7 110	7 110	-	7 110	7 110	-	6 512	6 512	-	6 512	-	-	-	-	91,6
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	6 512	91,6	7 110	7 110	7 110	7 110	-	7 110	7 110	-	6 512	6 512	-	6 512	-	-	-	-	91,6
OGÓŁEM		9 821 970	9 768 366	99,5	9 821 970	9 806 970	9 806 970	9 806 970	59 033	9 747 937	9 747 937	-	9 768 366	9 753 366	59 033	9 694 333	-	-	-	-	99,5

Sygnatura: 10010025723180307102

2.12. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2016 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 250 000	9 748 442	105,4	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 250 000	9 748 442	105,4	-	-	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	9 748 442	105,4	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	157 066	156 236	99,5	9 876 075	9 331 964	94,5
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	460 735	394 826	85,7
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	-	-	460 735	394 826	85,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 066	156 236	99,5	9 415 340	8 937 138	94,9
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	157 066	156 236	99,5	9 415 340	8 937 138	94,9
	w tym: jst porozumienia	157 066	156 236	99,5	157 066	156 236	99,5
	OGÓŁEM	9 407 066	9 904 678	105,3	9 876 075	9 331 964	94,5

2.13. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN ZA 2016 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan po zmianach na	Wykonanie	Wsk. % (plan/wyk.)
Dział	Rozdział				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75022	Rady Miast na prawach powiatu			
		Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	27 584	26 070	94,5
		Rada Osiedla Bukowe - Kłękowo	29 124	28 837	99,0
		Rada Osiedla Bukowo	19 113	18 728	98,0
		Rada Osiedla Centrum	33 582	33 505	99,8
		Rada Osiedla Dąbie	27 769	27 544	99,2
		Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	32 110	31 885	99,3
		Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	16 038	13 656	85,1
		Rada Osiedla Gołęcino - Gocław	18 046	15 869	87,9
		Rada Osiedla Gumieńce	35 479	31 024	87,4
		Rada Osiedla Kijewo	18 209	17 739	97,4
		Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	18 814	17 661	93,9
		Rada Osiedla Łękno	18 080	17 876	98,9
		Rada Osiedla Majowe	23 662	22 589	95,5
		Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	15 848	15 734	99,3
		Rada Osiedla Niebuszewo	32 335	31 300	96,8
		Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	35 946	34 445	95,8
		Rada Osiedla Nowe Miasto	22 697	19 497	85,9
		Rada Osiedla Osów	18 690	18 004	96,3
		Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze	18 863	18 333	97,2
		Rada Osiedla Podjuchy	24 153	20 541	85,0
		Rada Osiedla Pogodno	39 131	35 949	91,9
		Rada Osiedla Pomorzany	35 516	33 354	93,9
		Rada Osiedla Skolwin	17 920	17 849	99,6
		Rada Osiedla Słoneczne	27 954	27 942	100,0
		Rada Osiedla Stare Miasto	19 311	18 549	96,1
		Rada Osiedla Stołczyn	19 091	19 076	99,9
		Rada Osiedla Śródmieście Północ	27 658	25 438	92,0
		Rada Osiedla Śródmieście Zachód	29 365	28 648	97,6
		Rada Osiedla Świerczewo	30 793	29 379	95,4
		Rada Osiedla Turzyn	33 701	33 070	98,1
		Rada Osiedla Warszewo	24 461	19 518	79,8
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo	24 260	22 747	93,8
		Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	18 325	16 723	91,3
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	26 925	26 707	99,2
		Rada Osiedla Zdroje	23 450	23 437	99,9
		Rada Osiedla Żelechowa	30 067	29 615	98,5
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz	17 132	17 021	99,4
		OGÓŁEM	931 202	885 861	95,1

2.14. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2016 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2016	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2016 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	816 220	-552 578	-70 000	193 642
<u>Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</u>	472 660	-361 310	-	111 350
- środki pomocowe UE	401 761	-307 115	-	94 646
Urząd Miasta	401 761	-307 115	-	94 646
- własne	70 899	-54 195	-	16 704
Urząd Miasta	70 899	-54 195	-	16 704
<u>Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"</u>	273 560	-191 268	-	82 292
- środki pomocowe UE	232 530	-162 583	-	69 947
Urząd Miasta	232 530	-162 583	-	69 947
- własne	41 030	-28 685	-	12 345
Urząd Miasta	41 030	-28 685	-	12 345
<u>Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna</u>	70 000	-	-70 000	-
- środki pomocowe UE	59 500	-	-59 500	-
Urząd Miasta	59 500	-	-59 500	-
- własne	10 500	-	-10 500	-
Urząd Miasta	10 500	-	-10 500	-
EDUKACJA I NAUKA	936 845	294 718	-123 197	1 108 366
<u>FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"</u>	20 902	34 686	-	55 588
- środki pomocowe UE	-	34 686	-	34 686
jednostki systemu oświaty	-	34 686	-	34 686
- własne	20 902	-	-	20 902
jednostki systemu oświaty	20 902	-	-	20 902
<u>Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży</u>	-	123 197	-123 197	-
- środki pomocowe UE	-	123 197	-123 197	-
jednostki systemu oświaty	-	123 197	-123 197	-
<u>Program Erasmus+</u>	915 943	136 835	-	1 052 778
- środki pomocowe UE	915 943	136 835	-	1 052 778
jednostki systemu oświaty	915 943	136 835	-	1 052 778
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	-	11 668	-	11 668
<u>Interreg VA - Taniec pod Żaglami</u>	-	11 668	-	11 668
- środki pomocowe UE	-	7 600	-	7 600
Centrum Żeglarskie	-	7 600	-	7 600
- własne	-	4 068	-	4 068
Centrum Żeglarskie	-	4 068	-	4 068
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	-	396 200	-	396 200
<u>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</u>	-	396 200	-	396 200
- dotacje	-	46 399	-	46 399
Urząd Miasta	-	46 399	-	46 399
- środki pomocowe UE	-	262 926	-	262 926
Urząd Miasta	-	262 926	-	262 926
- własne	-	86 875	-	86 875
Urząd Miasta	-	86 875	-	86 875

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2016	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2016 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	-	264 500	-	264 500
<u>RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie</u>	-	264 500	-	264 500
- środki pomocowe UE	-	124 500	-	124 500
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	124 500	-	124 500
- własne	-	140 000	-	140 000
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	140 000	-	140 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	132 000	-	-	132 000
<u>Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal</u>	132 000	-	-	132 000
- środki pomocowe UE	112 200	-	-	112 200
Urząd Miasta	112 200	-	-	112 200
- własne	19 800	-	-	19 800
Urząd Miasta	19 800	-	-	19 800
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 885 065	414 508	-193 197	2 106 376
- dotacje	-	46 399	-	46 399
- środki pomocowe UE	1 721 934	220 046	-182 697	1 759 283
- własne	163 131	148 063	-10 500	300 694

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2016	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2016 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	-	123 000	-	123 000
<u>Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego</u>	-	123 000	-	123 000
- własne	-	123 000	-	123 000
Urząd Miasta	-	123 000	-	123 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	480 000	4 567 519	-	5 047 519
<u>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</u>	-	36 264	-	36 264
- własne	-	36 264	-	36 264
Urząd Miasta	-	36 264	-	36 264
<u>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych</u>	-	86 505	-	86 505
- własne	-	86 505	-	86 505
Urząd Miasta	-	86 505	-	86 505
<u>Park Majowe</u>	-	1 558 876	-	1 558 876
- środki pomocowe UE	-	618 559	-	618 559
Zakład Usług Komunalnych	-	618 559	-	618 559
- własne	-	940 317	-	940 317
Urząd Miasta	-	-	27 675	27 675
Zakład Usług Komunalnych	-	940 317	-27 675	912 642
<u>Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprzowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy</u>	480 000	-480 000	-	-
- własne	480 000	-480 000	-	-
Urząd Miasta	-	-187 675	187 675	-
Zakład Usług Komunalnych	480 000	-292 325	-187 675	-

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2016	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2016 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<u>Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin</u>	-	2 640 746	-	2 640 746
- środki pomocowe UE	-	1 194 321	-1 194 321	-
Urząd Miasta	-	1 194 321	-1 194 321	-
- własne	-	1 446 425	1 194 321	2 640 746
Urząd Miasta	-	777 606	1 221 996	1 999 602
Zakład Usług Komunalnych	-	668 819	-27 675	641 144
<u>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</u>	-	141 450	-	141 450
- środki pomocowe UE	-	120 232	-120 232	-
Urząd Miasta	-	120 232	-120 232	-
- własne	-	21 218	120 232	141 450
Urząd Miasta	-	21 218	120 232	141 450
<u>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</u>	-	583 678	-	583 678
- środki pomocowe UE	-	172 961	-172 961	-
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	-	-	-
Urząd Miasta	-	172 961	-172 961	-
- własne	-	410 717	172 961	583 678
jednostki pomocy społecznej	-	94 944	-	94 944
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	89 000	-	89 000
Urząd Miasta	-	226 773	172 961	399 734
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	400 000	-193 000	-	207 000
<u>Mare Dambiensis</u>	100 000	-	-	100 000
- własne	100 000	-	-	100 000
Urząd Miasta	100 000	-	-	100 000
<u>Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz</u>	300 000	-193 000	-	107 000
- własne	300 000	-193 000	-	107 000
Zakład Usług Komunalnych	300 000	-193 000	-	107 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	650 000	-650 000	-	-
<u>Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach</u>	150 000	-150 000	-	-
- własne	150 000	-150 000	-	-
Urząd Miasta	150 000	-150 000	-	-
<u>Willa Gruneberga - modernizacja obiektu</u>	100 000	-100 000	-	-
- własne	100 000	-100 000	-	-
Urząd Miasta	100 000	-100 000	-	-
<u>Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</u>	400 000	-400 000	-	-
- własne	400 000	-400 000	-	-
Urząd Miasta	400 000	-400 000	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 000 000	-1 995 000	-	5 000
<u>Centrum Kultury Technicznej</u>	1 000 000	-995 000	-	5 000
- środki pomocowe EOG	850 000	-850 000	-	-
Urząd Miasta	850 000	-850 000	-	-
- własne	150 000	-145 000	-	5 000
Urząd Miasta	150 000	-145 000	-	5 000

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2016	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2016 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<u>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</u>	1 000 000	-1 000 000	-	-
- środki pomocowe UE	900 000	-900 000	-	-
Urząd Miasta	900 000	-900 000	-	-
- własne	100 000	-100 000	-	-
Urząd Miasta	100 000	-100 000	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	1 500 000	-750 000	-	750 000
<u>Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie</u>	1 500 000	-750 000	-	750 000
- środki pomocowe UE	750 000	-	-	750 000
jednostki pomocy społecznej	750 000	-	-	750 000
- własne	750 000	-750 000	-	-
jednostki pomocy społecznej	750 000	-750 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	28 021 032	-19 995 094	-	8 025 938
<u>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą</u>	3 700 000	-3 700 000	-	-
- własne	3 700 000	-3 700 000	-	-
Urząd Miasta	3 700 000	-3 700 000	-	-
<u>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</u>	-	1 402 932	-	1 402 932
- własne	-	1 402 932	-	1 402 932
Urząd Miasta	-	1 402 932	-	1 402 932
<u>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</u>	4 500 000	-3 372 500	-	1 127 500
- własne	4 500 000	-3 372 500	-	1 127 500
Urząd Miasta	4 500 000	-3 372 500	-	1 127 500
<u>Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego</u>	100 000	-100 000	-	-
- własne	100 000	-100 000	-	-
Urząd Miasta	100 000	-100 000	-	-
<u>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</u>	2 200 000	-1 665 280	-	534 720
- własne	2 200 000	-1 665 280	-	534 720
Urząd Miasta	2 200 000	-1 665 280	-	534 720
<u>Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)</u>	1 000 000	-621 700	-	378 300
- własne	1 000 000	-621 700	-	378 300
Urząd Miasta	1 000 000	-621 700	-	378 300
<u>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</u>	3 000 000	-2 898 756	-	101 244
- własne	3 000 000	-2 898 756	-	101 244
Urząd Miasta	3 000 000	-2 898 756	-	101 244
<u>Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie</u>	2 000 000	300 000	-	2 300 000
- własne	2 000 000	300 000	-	2 300 000
Urząd Miasta	2 000 000	300 000	-	2 300 000
<u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Miedzyodrza</u>	4 800 000	-3 135 137	-	1 664 863
- własne	4 800 000	-3 135 137	-	1 664 863
Urząd Miasta	4 800 000	-3 135 137	-	1 664 863
<u>Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej</u>	300 000	-300 000	-	-
- własne	300 000	-300 000	-	-
Urząd Miasta	300 000	-300 000	-	-
<u>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitowa z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</u>	1 541 032	-1 389 599	-	151 433
- własne	1 541 032	-1 389 599	-	151 433
Urząd Miasta	1 541 032	-1 389 599	-	151 433

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2016	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2016 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<u>Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)</u>	2 000 000	-2 000 000	-	-
- własne	2 000 000	-2 000 000	-	-
Urząd Miasta	2 000 000	-2 000 000	-	-
<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>	1 500 000	-1 428 395	-	71 605
- własne	1 500 000	-1 428 395	-	71 605
Urząd Miasta	1 500 000	-1 428 395	-	71 605
<u>Szczecińska Kolej Metropolitalna</u>	-	100 000	-	100 000
- własne	-	100 000	-	100 000
Urząd Miasta	-	100 000	-	100 000
<u>Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina</u>	1 380 000	-1 286 659	-	93 341
- własne	1 380 000	-1 286 659	-	93 341
Urząd Miasta	1 380 000	-1 286 659	-	93 341
<u>Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin</u>	-	100 000	-	100 000
- własne	-	100 000	-	100 000
Urząd Miasta	-	100 000	-	100 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 360 000	-1 300 742	-	59 258
<u>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej</u>	360 000	-300 742	-	59 258
- własne	360 000	-300 742	-	59 258
Urząd Miasta	360 000	-300 742	-	59 258
<u>Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości</u>	1 000 000	-1 000 000	-	-
- własne	1 000 000	-1 000 000	-	-
Urząd Miasta	1 000 000	-1 000 000	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 000 000	-	-	2 000 000
<u>Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego</u>	2 000 000	-	-	2 000 000
- środki pomocowe UE	1 000 000	-	-	1 000 000
Urząd Miasta	1 000 000	-	-	1 000 000
- własne	1 000 000	-	-	1 000 000
Urząd Miasta	1 000 000	-	-	1 000 000
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	36 411 032	-20 193 317	-	16 217 715
- środki pomocowe EOG	850 000	-850 000	-	-
- środki pomocowe UE	2 650 000	1 206 073	-1 487 514	2 368 559
- własne	32 911 032	-20 549 390	1 487 514	13 849 156
OGÓŁEM WYDATKI	38 296 097	-19 778 809	-193 197	18 324 091
- dotacje	-	46 399	-	46 399
- środki pomocowe EOG	850 000	-850 000	-	-
- środki pomocowe UE	4 371 934	1 426 119	-1 670 211	4 127 842
- własne	33 074 163	-20 401 327	1 477 014	14 149 850

2.15. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2016 ROKU

2.15.1. Wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych.

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie		
EDUKACJA I NAUKA		233 649 559	72 119 316	17 684 834	16 615 219	94,0	38,0
<u>Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie</u>	2016 - 2019	59 790 000		90 000	89 175	99,1	0,1
Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.							
- <i>własne</i>		59 790 000		90 000	89 175	99,1	0,1
Urząd Miasta							
<u>Modernizacja budynku SP Nr 59</u>	2016 - 2018	5 800 000		150 000		0,0	0,0
1. Rozwój bazy oświatowej. 2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.							
- <i>własne</i>		5 800 000		150 000		0,0	0,0
Urząd Miasta							
<u>Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie</u>	2016 - 2017	3 020 000		45 000	45 000	100,0	1,5
Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie.							
- <i>własne</i>		3 020 000		45 000	45 000	100,0	1,5
Urząd Miasta							
<u>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</u>	2006 - 2020	99 999 589	57 710 335	12 858 768	12 070 623	93,9	69,8
1. Podniesienie standardu budynków oświatowych. 2. Dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz postanowień dotyczących uchybień naruszających przepisy sanitarne i przeciwpożarowe.							
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		1 985 388	1 985 388				100,0
jednostki systemu oświaty							
- <i>własne</i>		98 014 201	55 724 947	12 858 768	12 070 623	93,9	69,2
jednostki systemu oświaty							
Urząd Miasta							
		60 811 622	49 781 893	12 801 232	12 047 909	94,1	101,7
		37 202 579	5 943 054	57 536	22 714	39,5	16,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
<u>Program budowy małych boisk w przedszkolach</u>	2011 - 2020	3 958 248	1 849 802	40 000	38 745	96,9	47,7
Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.							
- <i>własne</i>							
jednostki systemu oświaty		3 958 248	1 849 802	40 000	38 745	96,9	47,7
Urząd Miasta		1 082 050	1 082 050	-	-	-	100,0
		2 876 198	767 752	40 000	38 745	96,9	28,0
<u>Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych</u>	2016 - 2019	10 000 000	-	867 028	867 026	100,0	8,7
Podniesienie standardu bazy socjalnej placówek.							
- <i>własne</i>							
jednostki systemu oświaty		10 000 000	-	867 028	867 026	100,0	8,7
Urząd Miasta		859 686	-	867 028	867 026	100,0	100,9
		9 140 314	-	-	-	-	0,0
<u>Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej</u>	2016 - 2019	8 428 500	-	-	-	-	0,0
1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.							
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.							
- <i>własne</i>							
Urząd Miasta		8 428 500	-	-	-	-	0,0
		8 428 500	-	-	-	-	0,0
<u>Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9</u>	2016 - 2017	5 200 000	-	670 538	591 991	88,3	11,4
1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.							
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.							
3. Poszerzenie dostępności do profesjonalnego szkolenia i edukacji sportowej.							
- <i>dotacje</i>							
Urząd Miasta		1 349 900	-	545 153	481 293	88,3	35,7
		1 349 900	-	545 153	481 293	88,3	35,7
<u>- własne</u>							
Urząd Miasta		3 850 100	-	125 385	110 697	88,3	2,9
		3 850 100	-	125 385	110 697	88,3	2,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie		
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Zmniejszenie kosztów utrzymania i kosztów eksploatacyjnych pływalni. - <i>dotacje</i>	2015 - 2017	11 502 878	1 749 578	553 500	515 631	93,2	19,7
- <i>własne</i>		2 454 800	300 000				12,2
Urząd Miasta		2 454 800	300 000				12,2
Urząd Miasta		9 048 078	1 449 578	553 500	515 631	93,2	21,7
		9 048 078	1 449 578	553 500	515 631	93,2	21,7
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. - <i>własne</i>	2016 - 2019	6 000 000					0,0
		6 000 000					0,0
Urząd Miasta		15 150 344	10 164 556	1 100 000	1 094 513	99,5	74,3
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami. - <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>	2009 - 2018	2 542 214	2 542 214				100,0
jednostki systemu oświaty		2 542 214	2 542 214				100,0
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		437 872	437 872				100,0
jednostki systemu oświaty		437 872	437 872				100,0
- <i>własne</i>		12 170 258	7 184 469	1 100 000	1 094 513	99,5	68,0
jednostki systemu oświaty		4 803 052	4 803 052				100,0
Urząd Miasta		7 367 206	2 381 417	1 100 000	1 094 513	99,5	47,2
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacji obiektu. - <i>własne</i>	2015 - 2017	4 800 000	645 045	1 310 000	1 302 516	99,4	40,6
		4 800 000	645 045	1 310 000	1 302 516	99,4	40,6
Urząd Miasta		4 800 000	645 045	1 310 000	1 302 516	99,4	40,6

GOSPODARKA KOMUNALNA Nowa Karczma	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki		Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie						
2015 - 2017			8 950 680	25 055 785	16 845 880	67,2
2015 - 2017			45 756	2 640 746	1 868 872	70,8
Systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin						
Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.						
Oświetlenie ul. Tynieckiej						
Urząd Miasta			45 756	2 640 746	1 868 872	70,8
2016 - 2017			45 756	2 640 746	1 868 872	70,8
2016 - 2017			245 000	43 050	0,0	0,0
własne						
2016 - 2017			245 000	43 050	0,0	0,0
2016 - 2017			245 000	43 050	0,0	0,0
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego						
2016 - 2018			220 000	20 000	0,0	0,0
2016 - 2018			220 000	20 000	0,0	0,0
Bronowickiej						
2016 - 2018			120 000	20 000	11 787	58,9
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. własne						
2016 - 2018			120 000	20 000	0,0	0,0
własne						
2016 - 2018			120 000	20 000	0,0	0,0
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych.						
Gospodarka odpadami						
Zakład Usług Komunalnych			11 787	20 000	11 787	58,9
2013 - 2021			1 267 351	150 000	149 490	99,7
własne						
2013 - 2021			1 267 351	150 000	149 490	99,7
Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.						
Urząd Miasta			1 267 351	150 000	149 490	99,7
2013 - 2021			1 267 351	150 000	149 490	99,7
własne						
2013 - 2021			1 267 351	150 000	149 490	99,7

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie		
<u>Iluminacja świąteczna</u> - <u>własne</u> Poprawa wizerunku i estetyki Miasta w okresie świątecznym.	2016 - 2017	990 000	-	-	-	-	0,0
Zakład Usług Komunalnych Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2016 - 2018	990 000	-	-	-	-	0,0
		160 000	-	-	-	-	0,0
		830 000	-	-	-	-	0,0
		1 000 000	-	-	-	-	0,0
<u>Modernizacja placu Matki Teresy z Kalkuty</u> - <u>własne</u> Poprawa jakości życia mieszkańców.	2016 - 2017	1 000 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta <u>Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki</u> - <u>własne</u> Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.	2016 - 2017	1 000 000	-	-	-	-	0,0
		1 000 000	-	-	-	-	0,0
		150 000	972	971	99,9	0,6	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego <u>Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej</u> - <u>własne</u> Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	2015 - 2016	150 000	-	972	971	99,9	0,6
		120 000	12 300	93 583	80 955	86,5	77,7
		120 000	12 300	93 583	80 955	86,5	77,7
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego <u>Oświetlenie ul. Puckiej</u> - <u>własne</u> Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	2016 - 2018	120 000	-	-	-	-	0,0
		350 000	-	-	-	-	0,0
		350 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego <u>Oświetlenie ul. Rostockiej</u> - <u>własne</u> Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	2016 - 2017	1 300 000	-	59 813	-	0,0	0,0
		1 300 000	-	59 813	-	0,0	0,0
		1 300 000	-	59 813	-	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	2015 - 2016	400 000	42 799	207 432	205 900	99,3	62,2
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.							
- <i>własne</i>		400 000	42 799	207 432	205 900	99,3	62,2
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		400 000	42 799	207 432	205 900	99,3	62,2
Park im. S. Nadratowskiego	2016 - 2017	690 000	-	190 000	171 489	90,3	24,9
Poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.							
- <i>własne</i>		690 000	-	190 000	171 489	90,3	24,9
Zakład Usług Komunalnych		690 000	-	190 000	171 489	90,3	24,9
Park Kasprzowicza	2016 - 2018	4 292 325	-	-	-	-	0,0
Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.							
- <i>własne</i>		4 292 325	-	-	-	-	0,0
Zakład Usług Komunalnych		4 292 325	-	-	-	-	0,0
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	2016 - 2018	2 207 675	-	-	-	-	0,0
Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.							
- <i>własne</i>		2 207 675	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		2 207 675	-	-	-	-	0,0
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	2008 - 2016	1 913 880	1 545 940	367 939	18 573	0,5	81,7
Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.							
- <i>własne</i>		1 913 880	1 545 940	367 939	18 573	0,5	81,7
Urząd Miasta		1 913 880	1 545 940	367 939	18 573	0,5	81,7
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	2015 - 2017	880 000	350 000	530 000	530 000	100,0	100,0
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami biologicznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski.							
- <i>własne</i>		880 000	350 000	530 000	530 000	100,0	100,0
Urząd Miasta		880 000	350 000	530 000	530 000	100,0	100,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	2015 - 2016	1 730 000	660 424	511 000	510 180	99,8	67,7
Uporządkowanie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na os. Zawadzkiego oraz poprawa warunków życia mieszkańców.							
- <i>własne</i>		1 730 000	660 424	511 000	510 180	99,8	67,7
Urząd Miasta							
		1 730 000	660 424	511 000	510 180	99,8	67,7
Przebudowa strumienia Osówka	2016 - 2017	850 000	-	150 000	149 915	99,9	17,6
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów mieszkaniowych.							
- <i>własne</i>		850 000	-	150 000	149 915	99,9	17,6
Zakład Usług Komunalnych							
		850 000	-	150 000	149 915	99,9	17,6
Przebudowa ul. Twardowskiego	2014 - 2021	9 335 960	314 468	20 000	19 897	99,5	3,6
1. Uregulowanie gospodarki odprowadzenia wód opadowych w rejonie skrzyżowania ulic Twardowskiego i Witkiewicza.							
2. Poprawa układu komunikacyjnego.		9 335 960	314 468	20 000	19 897	99,5	3,6
- <i>własne</i>		9 335 960	314 468	20 000	19 897	99,5	3,6
Urząd Miasta							
		9 335 960	314 468	20 000	19 897	99,5	3,6
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	2015 - 2017	1 400 000	15 375	1 084 625	1 081 431	99,7	78,3
1. Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa na uporządkowanym terenie.							
2. Modernizacja i zwiększenie użyteczności terenu na potrzeby lokalnej społeczności.		1 400 000	15 375	1 084 625	1 081 431	99,7	78,3
- <i>własne</i>		1 400 000	15 375	1 084 625	1 081 431	99,7	78,3
Urząd Miasta							
		1 400 000	15 375	1 084 625	1 081 431	99,7	78,3
Zakład Usług Komunalnych							
		1 084 625	-	1 084 625	1 081 431	99,7	99,7
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego							
		300 000	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
Remont rzeźby zraszanej wodą – fontanna LABIRYNT Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	2016 - 2017	250 000	-	26 445	26 445	100,0	10,6
- <i>własne</i>		250 000	-	26 445	26 445	100,0	10,6
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno - rozrywkowej dla mieszkańców miasta. - <i>własne</i>	2015 - 2018	2 500 000	-	100 000	2 952	3,0	0,1
		2 500 000	-	100 000	2 952	3,0	0,1
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	2016 - 2018	2 190 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		2 190 000	-	-	-	-	0,0
Rewitalizacja Placu Batorego Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.	2015 - 2017	5 000 000	-	49 433	41 131	83,2	0,8
- <i>własne</i>		5 000 000	-	49 433	41 131	83,2	0,8
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpieli Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych. - <i>własne</i>	2016 - 2018	750 000	-	-	-	-	0,0
		750 000	-	-	-	-	0,0
		750 000	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki		Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	
<u>Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kłewo</u>	2015 - 2019	850 000	-	-	-	0,0
Poprawa stanu technicznego terenu wokół stawu oraz zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych i turystycznych.						
- <i>własne</i>		850 000	-	-	-	0,0
Zakład Usług Komunalnych						
		850 000	-	-	-	0,0
<u>Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych</u>	2015 - 2017	500 000		500 000	500 000	100,0
Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski.						
- <i>własne</i>		500 000 -		500 000	500 000	100,0
Urząd Miasta						
		500 000 -		500 000	500 000	100,0
<u>Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach</u>	2015 - 2017	530 160	159	2 740	2 740	100,0
Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Miasta korzystających ze szczecińskich nabrzeży.						
- <i>własne</i>		530 160	159	2 740	2 740	0,5
Urząd Miasta						
		530 160	159	2 740	2 740	0,5
<u>Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja</u>	2016 - 2018	800 000	-	-	-	0,0
Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta oraz poprawa estetyki terenu.						
- <i>własne</i>		800 000	-	-	-	0,0
Zakład Usług Komunalnych						
		800 000	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
<u>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA</u> Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń <i>- dotacje</i>	2015 - 2018	33 504 278	556 212	12 624 741	9 879 102	78,3	31,1
		26 619 781	556 212	11 099 671	9 197 918	82,9	36,6
		258 250	-	22 000	22 000	100,0	8,5
		-	-	39 237	39 237	100,0	
		348 940		124 866	124 866	100,0	35,8
		24 835 364	556 212	10 282 546	8 526 133	82,9	36,6
		1 177 227	-	631 022	485 683	77,0	41,3
		6 884 497	-	1 525 070	681 184	44,7	9,9
		211 295	-	-	-	-	0,0
		39 237	-	-	-	-	0,0
<i>- własne</i>	2015 - 2017	285 496	-	252 961	222 090	87,8	77,8
		5 546 626	-	917 161	110 154	12,0	2,0
		801 843	-	354 948	348 940	98,3	43,5
		20 389 730	57 810	2 331 920	799 990	34,3	4,2
<u>Przebudowa nabrzeża Starówka</u> Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.	2015 - 2017	20 389 730	57 810	2 331 920	799 990	34,3	4,2
		20 389 730	57 810	2 331 920	799 990	34,3	4,2
		4 681 064	2 196 252	835 000	307 573	36,8	53,5
		68 297	68 297	-	-	100,0	100,0
<i>- własne</i>	2009 - 2017	68 297	68 297	-	-	100,0	
		4 612 767	2 127 955	835 000	307 573	36,8	52,8
		4 612 767	2 127 955	835 000	307 573	36,8	52,8
		68 297	68 297	-	-	100,0	100,0
<u>Program gospodarki deszczowej</u> Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	2009 - 2017	4 612 767	2 127 955	835 000	307 573	36,8	53,5
		68 297	68 297	-	-	100,0	100,0
		4 612 767	2 127 955	835 000	307 573	36,8	52,8
		68 297	68 297	-	-	100,0	100,0
<i>- własne</i>	2009 - 2017	4 612 767	2 127 955	835 000	307 573	36,8	52,8
		68 297	68 297	-	-	100,0	100,0
		4 612 767	2 127 955	835 000	307 573	36,8	52,8
		68 297	68 297	-	-	100,0	100,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie		
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	2016 - 2018	2 068 000		68 000 -		0,0	0,0
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2. - <i>dotacje</i>		1 000 000	-	-	-		0,0
Zarząd Budynków i Lokali		1 000 000	-	-	-		0,0
Komunalnych							
- <i>własne</i>		1 068 000	-	68 000		0,0	0,0
Zarząd Budynków i Lokali		1 068 000	-	68 000		0,0	0,0
Komunalnych							
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	2016 - 2018	5 010 445	-	1 523 797		0,0	0,0
Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczonych powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń - <i>dotacje</i>		4 571 205	-	1 381 693		0,0	0,0
Urząd Miasta		4 171 205	-	1 261 693		0,0	0,0
Zarząd Budynków i Lokali		400 000	-	120 000		0,0	0,0
Komunalnych		439 240	-	142 104		0,0	0,0
- <i>własne</i>		439 240	-	142 104		0,0	0,0
Urząd Miasta							
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	2011 - 2017	683 605	283 605	-	-		41,5
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście. - <i>własne</i>		683 605	283 605	-	-		41,5
Urząd Miasta		13 530	13 530	-	-		100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		670 075	270 075	-	-		40,3
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	2015 - 2017	991 600	431 980	559 620	486 488	86,9	92,6
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych. - <i>własne</i>		991 600	431 980	559 620	486 488	86,9	92,6
Urząd Miasta		431 980	431 980	-	-		100,0
Zakład Usług Komunalnych		559 620	-	559 620	486 488	86,9	86,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydutki		Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	
Park przy ul. Twardowskiego 4A Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców. Wzrost Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin Gminy Miasto Szczecin. Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wzgorze przy ul. Szosa Polickiej i ul. Polickiej Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	2013 - 2017	1 299 964	1 040 035	259 929 -	0,0	80,0
		1 299 964	1 040 035	259 929 -	0,0	80,0
		1 040 035	1 040 035	-		100,0
		259 929		259 929	0,0	0,0
		13 200 000	130 215	85 000	0,0	1,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	2011 - 2021	76 248 264	60 356 660	15 177 739	15 162 198	99,9
Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.		76 248 264	60 356 660	15 177 739	15 162 198	99,9
		11 799 540	9 347 000	1 877 739	1 874 931	99,9
		64 448 724	51 009 660	13 300 000	13 287 267	99,9
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wzgorze przy ul. Szosa Polickiej i ul. Polickiej	2016 - 2020	7 895 394	-	-	-	0,0
		7 895 394	-	-	-	0,0
		7 895 394	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki		Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	
Osiedle Glinki	2006 - 2020	25 188 100	2 588 100	-	-	10,3
1. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.						
2. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu.						
- własne		25 188 100	2 588 100	-	-	10,3
Urząd Miasta		25 188 100	2 588 100	-	-	10,3
Osiedle Kijewo III	2015 - 2018	6 668 000	838 376	317 705	314 290	17,3
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.						
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.						
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.						
- własne		6 668 000	838 376	317 705	314 290	17,3
Urząd Miasta		6 668 000	838 376	317 705	314 290	17,3
Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)	2015 - 2018	4 750 000	-	62 000	-	0,0
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.						
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.						
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.						
- własne		4 750 000	-	62 000	-	0,0
Urząd Miasta		4 750 000	-	62 000	-	0,0
Osiedle Warszewo	2002 - 2020	37 841 549	26 947 654	1 200 000	1 067 249	74,0
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.						
2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.						
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		12 723 653	12 723 653	-	-	100,0
- własne		25 117 896	14 224 001	1 200 000	1 067 249	60,9
Urząd Miasta		12 723 653	12 723 653	-	-	100,0
Urząd Miasta		25 117 896	14 224 001	1 200 000	1 067 249	60,9
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2015 - 2022	14 000 000	-	200 000	199 700	1,4
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.						
- własne		14 000 000	-	200 000	199 700	1,4
Urząd Miasta		14 000 000	-	200 000	199 700	1,4

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie		
Osiedle Gumieńce - program budowy i modernizacji dróg osiedlowych	2011 - 2021	7 500 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
- <i>własne</i>							
Osiedle Żelechowa	2015 - 2021	10 000 000	-	-	-	-	0,0
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.							
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
- <i>partycypacja</i>							
Urząd Miasta		7 500 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		7 500 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		3 000 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		3 000 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		7 000 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		7 000 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		2 817 258	-	1 230 000	1 228 317	99,9	78,6
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	2016 - 2018	1 408 629	-	-	-	-	0,0
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.							
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.							
- <i>własne</i>							
Urząd Miasta		1 408 629	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		1 408 629	-	1 230 000	1 228 317	99,9	190,1
Urząd Miasta		1 408 629	-	1 230 000	1 228 317	99,9	190,1
Urząd Miasta		69 959 933	48 506 049	15 721 000	13 630 173	86,7	88,8
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	2007 - 2019	69 959 933	48 506 049	15 721 000	13 630 173	86,7	88,8
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.							
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.							
- <i>własne</i>							
Urząd Miasta		42 910 370	34 331 118	2 879 000	2 865 353	99,5	86,7
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		27 049 563	14 174 930	12 842 000	10 764 820	83,8	92,2

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie		
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - własne Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	2007 - 2017	19 215 493	4 074 146	960 000	801 935	83,5	25,4
Urząd Miasta		19 215 493	4 074 146	960 000	801 935	83,5	25,4
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		2 753 098	2 483 098	30 000	29 657	98,9	91,3
		16 462 395	1 591 049	930 000	772 278	83,0	14,4
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o. inwestycji mieszkaniowych. - własne Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych	2006 - 2017	64 365 501	63 481 010	295 000	295 000	100,0	99,1
Urząd Miasta		64 365 501	63 481 010	295 000	295 000	100,0	99,1
Koszarowej podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. - własne 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	2014 - 2020	23 582 677	5 354 400	3 414 401	3 414 400	100,0	37,2
Urząd Miasta		23 582 677	5 354 400	3 414 401	3 414 400	100,0	37,2
- własne 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.		10 439 111	1 664 357	823 535	823 535	100,0	23,8
Urząd Miasta		10 439 111	1 664 357	823 535	823 535	100,0	23,8
Urząd Miasta		13 143 566	3 690 043	2 590 866	2 590 865	100,0	47,8
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej - własne Utworzenie powierzchni rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placu zabaw.	2015 - 2016	253 069 935	4 625 341	14 102 044	8 527 852	60,5	5,2
Urząd Miasta		274 000	99 922	174 000	136 394	78,4	86,2
Zakład Usług Komunalnych		274 000	99 922	174 000	136 394	78,4	86,2
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - własne Utworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i	2013 - 2018	2 686 071	1 017 595	463 176	240 903	52,0	46,9
Urząd Miasta		2 686 071	1 017 595	463 176	240 903	52,0	46,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie		
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej	2016 - 2017	500 000	-	50 000	48 954	97,9	9,8
Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.							
- <i>własne</i>		500 000	-	50 000	48 954	97,9	9,8
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	2015 - 2017	10 708 752	404 052	4 932 349	1 678 389	34,0	19,4
1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.							
2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności							
- <i>dotacje</i>		2 000 000	29 900	70 100	70 100	100,0	5,0
- <i>własne</i>		2 000 000	29 900	70 100	70 100	100,0	5,0
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	2015 - 2019	6 122 000	-	282 000	71 775	25,5	1,2
Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.							
- <i>własne</i>		6 122 000	-	282 000	71 775	25,5	1,2
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2015 - 2020	85 200 000	234 930	3 554 656	1 986 233	55,9	2,6
1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych.							
2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.							
3. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.							
- <i>własne</i>		85 200 000	234 930	3 554 656	1 986 233	55,9	2,6
Urząd Miasta		85 200 000	234 930	3 554 656	1 986 233	55,9	2,6

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki		Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2016 - 2018	14 798 924	-	3 900 000	3 745 158	96,0
1. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej i poprawa bezpieczeństwa uczniów.						
2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców.						
- własne		14 798 924	-	3 900 000	3 745 158	96,0
Urząd Miasta		14 798 924	-	3 900 000	3 745 158	96,0
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	2009 - 2017	4 770 050	1 819 519	70 050	70 050	100,0
Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.						
- dotacje		1 500 000	-	-	-	0,0
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i		1 500 000	-	-	-	0,0
- własne		3 270 050	1 819 519	70 050	70 050	100,0
Rehabilitacji		3 270 050	1 819 519	70 050	70 050	100,0
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i		3 270 050	1 819 519	70 050	70 050	100,0
Rehabilitacji		3 270 050	1 819 519	70 050	70 050	100,0
Budowa aquaparku	2008 - 2030	94 054 628	454 628	500 000	379 409	75,9
1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych o wysokim standardzie.						
2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej Miasta.						
3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo - rekreacyjnej.						
- własne		94 054 628	454 628	500 000	379 409	75,9
Urząd Miasta		94 054 628	454 628	500 000	379 409	75,9
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	2016 - 2018	28 215 000	-	130 000	128 706	99,0
1. Zdyktowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.						
- własne		28 215 000	-	130 000	128 706	99,0
Urząd Miasta		28 215 000	-	130 000	128 706	99,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	2011 - 2017	5 740 510	594 696	45 813	41 882	91,4	11,1
Rozwój bazy edukacji ekologicznej i ochroniskowej na terenie Miasta.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		-	97 394	-	-	-	-
		-	97 394	-	-	-	-
Urząd Miasta							
- <i>własne</i>		5 740 510	497 303	45 813	41 882	91,4	9,4
		5 740 510	497 303	45 813	41 882	91,4	9,4
Urząd Miasta							
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		27 830 627	3 134 774	1 781 080	1 767 116	99,2	17,6
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczninowych wraz ze świetlicą	2016 - 2017	150 000	-	50 000	36 900	73,8	24,6
Zwiększenie dostępności infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego na terenie Szczecina oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.							
- <i>własne</i>		150 000	-	50 000	36 900	73,8	24,6
		150 000	-	50 000	36 900	73,8	24,6
Urząd Miasta							
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	2008 - 2018	17 401 373	975 576	11 740	10 880	92,7	5,7
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepoproszonym następnym pokoleniom.							
- <i>własne</i>		17 401 373	975 576	11 740	10 880	92,7	5,7
		17 359 250	933 453	11 740	10 880	92,7	5,4
Urząd Miasta		42 123	42 123	-	-	-	100,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych							
Konservacja i renowacja obiektów zabytkowych	2013 - 2017	10 279 254	2 159 199	1 719 340	1 719 336	100,0	37,7
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepoproszonym następnym pokoleniom.							
- <i>własne</i>		10 279 254	2 159 199	1 719 340	1 719 336	100,0	37,7
		6 061 254	61 254	39 340	39 340	100,0	1,7
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		3 988 317	1 948 262	1 680 000	1 679 996	100,0	91,0
Urząd Miasta							
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		229 683	149 683	-	-	-	65,2

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		400 000 -		17 220	17 220	100,0	4,3
Modernizacja mostku na Rusalce	2011 - 2017	400 000	-	17 220	17 220	100,0	4,3
Ochrona obiektu zabytkowego przed degradacją i zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z obiektu. - <i>własne</i>		400 000	-	17 220	17 220	100,0	4,3
Urząd Miasta		400 000	-	17 220	17 220	100,0	4,3
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		23 695 349	19 468 175	758 221	693 221	91,4	85,1
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	2006 - 2019	6 181 116	4 579 878	693 221	693 221	100,0	85,3
Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekłe somatycznie chorym i w podeszłym wieku. - <i>własne</i>		6 181 116	4 579 878	693 221	693 221	100,0	85,3
jednostki pomocy społecznej		6 181 116	4 579 878	693 221	693 221	100,0	85,3
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	2006 - 2018	17 514 233	14 888 297	65 000		0,0	85,0
Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.							
- <i>dotacje</i>		1 772 351	1 772 351	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		1 772 351	1 772 351	-	-	-	100,0
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		4 386 074	4 386 074	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		4 386 074	4 386 074	-	-	-	100,0
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)</i>		3 400 000	3 400 000	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		3 400 000	3 400 000	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		7 955 808	5 329 873	65 000		0,0	67,0
Urząd Miasta		7 955 808	5 329 873	65 000		0,0	67,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2016 roku (w %)		Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO								
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli								
Zapewnienie finansowania inwestycji planowanych przez poszczególne Rady Osiedli, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.								
- partycypacja								
	2011. - 2021	63 855 265	17 288 471	6 876 132	5 278 997	76,8	35,3	
		63 855 265	17 288 471	6 876 132	5 278 997	76,8	35,3	
		37 880	37 880	-	-		100,0	
		37 880	37 880	-	-		100,0	
- własne		63 817 385	17 250 591	6 876 132	5 278 997	76,8	35,3	
		689 344	346 990	342 354	342 352	100,0	100,0	
		49 267 626	12 340 206	1 699 128	521 994	30,7	26,1	
		5 210 114	-	1 915 329	1 794 098	93,7	34,4	
		2 281 634	914 294	1 111 970	1 038 007	93,3	85,6	
		6 368 667	3 649 101	1 807 351	1 582 546	87,6	82,1	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA								
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej								
	2016 - 2017	185 000	-	46 740	46 965 110	94,6	15,4	
		185 000	-	46 740	46 965 110	94,6	15,4	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.						0,0	0,0	
- własne		185 000	-	46 740	46 965 110	94,6	15,4	
		185 000	-	46 740	46 965 110	94,6	15,4	
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do petli tramwajowej)	2016 - 2017	450 000	-	-	-	-	0,0	
1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.								
2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.								
- własne		450 000	-	-	-	-	0,0	
		450 000	-	-	-	-	0,0	
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	2016 - 2019	1 000 000	-	-	-	-	0,0	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.								
- własne		1 000 000	-	-	-	-	0,0	
		1 000 000	-	-	-	-	0,0	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	2016 - 2017	600 000	-	38 130	38 130	100,0	6,4
Ochrona mieszkańców przed hałasem wywołanym ruchem drogowym.							
- <i>własne</i>		600 000	-	38 130	38 130	100,0	6,4
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		600 000	-	38 130	38 130	100,0	6,4
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	2015 - 2017	2 037 502	28 339	58 662	58 662	100,0	4,3
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
- <i>własne</i>		2 037 502	28 339	58 662	58 662	100,0	4,3
Urząd Miasta		2 037 502	28 339	58 662	58 662	100,0	4,3
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	2015 - 2016	190 000	-	190 000	98 400	51,8	51,8
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.							
- <i>własne</i>		190 000	-	190 000	98 400	51,8	51,8
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		190 000	-	190 000	98 400	51,8	51,8
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	2016 - 2017	750 000	-	28 000	28 000	100,0	3,7
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.							
- <i>własne</i>		750 000	-	28 000	28 000	100,0	3,7
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		750 000	-	28 000	28 000	100,0	3,7
Budowa ronda Wałecznych - Maczna	2016 - 2018	560 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.							
- <i>własne</i>		560 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		560 000	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	2016 - 2018	200 000	-	41 393	40 098	96,9	20,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.							
- <i>własne</i>		200 000	-	41 393	40 098	96,9	20,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego							
		200 000	-	41 393	40 098	96,9	20,0
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	2015 - 2020	9 522 000	-	60 885	60 885	100,0	0,6
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- <i>własne</i>		9 522 000	-	60 885	60 885	100,0	0,6
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego							
		9 522 000	-	60 885	60 885	100,0	0,6
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowej/Zółkiewskiego/Chodkiewicza	2015 - 2022	12 000 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.							
- <i>własne</i>		12 000 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego							
		12 000 000	-	-	-	-	0,0
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	2015 - 2018	2 450 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- <i>własne</i>		2 450 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego							
		2 450 000	-	-	-	-	0,0
Modernizacja Trasy Zamkowej	2016 - 2018	43 956 000	-	255 227	254 994	99,9	0,6
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- <i>własne</i>		43 956 000	-	255 227	254 994	99,9	0,6
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego							
		43 956 000	-	255 227	254 994	99,9	0,6

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
<u>Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej</u>	2015 - 2018	9 495 000	-	15 000	14 993	100,0	0,2
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
- <i>własne</i>		9 495 000	-	15 000	14 993	100,0	0,2
Urząd Miasta							
		9 495 000	-	15 000	14 993	100,0	0,2
<u>Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego</u>	2015 - 2019	5 100 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.							
- <i>własne</i>		5 100 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego							
		5 100 000	-	-	-	-	0,0
<u>Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem petli autobusowej</u>	2016 - 2020	3 400 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- <i>własne</i>		3 400 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta							
		3 300 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego							
		100 000	-	-	-	-	0,0
<u>Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy</u>	2015 - 2017	106 302	6 216	40 098	40 098	100,0	43,6
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
- <i>własne</i>		106 302	6 216	40 098	40 098	100,0	43,6
Urząd Miasta							
		106 302	6 216	40 098	40 098	100,0	43,6
<u>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza</u>	2016 - 2017	800 000	-	71 340	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.							
- <i>własne</i>		800 000	-	71 340	-	0,0	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego							
		800 000	-	71 340	-	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
<u>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhora, Mickiewicza, Reduty Ordona</u>	2014 - 2017	12 187 945	87 945	10 184 567	9 879 255	97,0	81,8
Zmniejszenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych.							
- <i>dotacje</i>		3 000 000		3 000 000	3 000 000	100,0	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 000 000		3 000 000	3 000 000	100,0	100,0
- <i>własne</i>		9 187 945	87 945	7 184 567	6 879 255	95,8	75,8
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		9 187 945	87 945	7 184 567	6 879 255	95,8	75,8
<u>Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników</u>	2016 - 2019	3 590 000		201 510	201 509	100,0	5,6
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.							
- <i>własne</i>		3 590 000		201 510	201 509	100,0	5,6
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 590 000		201 510	201 509	100,0	5,6
<u>Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników</u>	2015 - 2023	13 200 000	200 000	-	-	-	1,5
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- <i>własne</i>		13 200 000	200 000	-	-	-	1,5
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		13 200 000	200 000	-	-	-	1,5
<u>Program Północ. Modernizacja dróg i chodników</u>	2015 - 2022	14 400 000	24 600	2 000 000	1 934 697	96,7	13,6
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- <i>własne</i>		14 400 000	24 600	2 000 000	1 934 697	96,7	13,6
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		14 400 000	24 600	2 000 000	1 934 697	96,7	13,6
<u>Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego</u>	2015 - 2017	5 997 623	102 760	4 279 319	4 279 318	100,0	73,1
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- <i>własne</i>		5 997 623	102 760	4 279 319	4 279 318	100,0	73,1
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		5 997 623	102 760	4 279 319	4 279 318	100,0	73,1

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
<u>Program remontów nawierzchni ulic</u>	2015 - 2017	12 616 500	5 086 715	5 115 225	5 115 222	100,0	80,9
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- <i>własne</i>		12 616 500	5 086 715	5 115 225	5 115 222	100,0	80,9
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		12 616 500	5 086 715	5 115 225	5 115 222	100,0	80,9
<u>Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta</u>	2015 - 2017	4 000 000	57 503	2 367 561	963 909	40,7	25,5
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.							
- <i>własne</i>		4 000 000	57 503	2 367 561	963 909	40,7	25,5
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 000 000	57 503	2 367 561	963 909	40,7	25,5
<u>Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka</u>	2016 - 2018	3 000 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- <i>własne</i>		3 000 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 000 000	-	-	-	-	0,0
<u>Przebudowa ul. Emilii Szczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie</u>	2016 - 2017	5 769 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- <i>własne</i>		5 769 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		5 769 000	-	-	-	-	0,0
<u>Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia</u>	2014 - 2018	955 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- <i>własne</i>		955 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		955 000	-	-	-	-	0,0
<u>Przebudowa ul. Grzybowej</u>	2015 - 2018	2 545 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- <i>własne</i>		2 545 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 545 000	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki		Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)
<u>Przebudowa ul. Huculskiej</u>	2016 - 2018	4 150 000	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.						
- <i>własne</i>		4 150 000	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 150 000	-	-	-	0,0
<u>Przebudowa ul. Łomżyńskiej</u>	2016 - 2018	3 085 000	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.						
- <i>własne</i>		3 085 000	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 085 000	-	-	-	0,0
<u>Przebudowa ul. Nowy Świat</u>	2016 - 2018	3 360 000	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.						
- <i>własne</i>		3 360 000	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 360 000	-	-	-	0,0
<u>Przebudowa ul. Ofiar Oświećmienia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodęgo)</u>	2015 - 2018	1 605 000	-	-	-	0,0
Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.						
- <i>własne</i>		1 605 000	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 605 000	-	-	-	0,0
<u>Przebudowa ul. Włosennej</u>	2015 - 2017	10 495 510	45 510	7 659 621	7 659 620	100,0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszych.						
- <i>partycypacja</i>		1 200 000	-	1 200 000	1 200 000	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 200 000	-	1 200 000	1 200 000	100,0
- <i>własne</i>		9 295 510	45 510	6 459 621	6 459 620	70,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		9 295 510	45 510	6 459 621	6 459 620	70,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie		
<u>Przebudowa ulic: Szczawiovej i Tamy Pomorzańskiej</u>	2015 - 2023	16 300 000		200		0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- <i>własne</i>		16 300 000		200		0,0	0,0
Urząd Miasta		16 300 000		200		0,0	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego			-	-	-	-	-
<u>Remont chodnika na ul. Olkuskiej</u>	2015 - 2016	219 000	19 434	142 000	142 000	100,0	73,7
Poprawa ruchu drogowego i pieszego.							
- <i>własne</i>		219 000	19 434	142 000	142 000	100,0	73,7
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		219 000	19 434	142 000	142 000	100,0	73,7
<u>Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - 2015 - 2017</u>		1 850 000 -		52 550	52 550	100,0	2,8
<u>Wosia</u>							
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.							
- <i>własne</i>		1 850 000 -		52 550	52 550	100,0	2,8
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 850 000 -		52 550	52 550	100,0	2,8
<u>Remont Mostu Cłowego w Szczecinie</u>	2016 - 2017	25 000 000 -		3 654 976	3 554 975	97,3	14,2
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie przeprawy mostowej nad rzeką Regalicą.							
- <i>dotacje</i>		-	-	100 000	52 048	52,0	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	100 000	52 048	52,0	
- <i>własne</i>		25 000 000		3 554 976	3 502 927	98,5	14,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		25 000 000		3 554 976	3 502 927	98,5	14,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie		
<u>Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej</u>	2015 - 2018	3 279 200		200 -		0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- własne		3 279 200		200 -		0,0	0,0
Urząd Miasta		3 279 200		200 -		0,0	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-
<u>Szczeciński Rower Miejski</u>	2014 - 2017	3 475 000	575 000	2 900 000	2 900 000	100,0	100,0
Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.							
- własne		3 475 000	575 000	2 900 000	2 900 000	100,0	100,0
Urząd Miasta		3 475 000	575 000	2 900 000	2 900 000	100,0	100,0
<u>Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej</u>	2016 - 2019	8 950 000		-	-	-	0,0
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanego obszaru przemysłowego Skolwin.							
- partycypacja		252 000		-	-	-	0,0
Urząd Miasta		252 000		-	-	-	0,0
- własne		8 698 000		-	-	-	0,0
Urząd Miasta		8 698 000		-	-	-	0,0
<u>Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej</u>	2016 - 2018	4 150 000		-	-	-	0,0
1. Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo. 2. Poprawa dostępności do nowowybudowanych obiektów Pomerania Technopark.							
- własne		4 150 000		-	-	-	0,0
Urząd Miasta		4 150 000		-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
<u>Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej – Ustowskiej</u> Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	2013 - 2018	7 155 300		145 386	145 386	100,0	2,0
- <i>własne</i>							
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		7 155 300		145 386	145 386	100,0	2,0
<u>Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego</u>	2015 - 2019	15 200 000		-	-	-	0,0
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.							
- <i>własne</i>							
Urząd Miasta		15 200 000		-	-	-	0,0
<u>Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego</u>	2015 - 2018	4 104 203		86 051	68 841	80,0	1,7
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
- <i>własne</i>							
Urząd Miasta		4 104 203		86 051	68 841	80,0	1,7
<u>Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki</u>	2015 - 2019	2 695 000		-	-	-	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
- <i>własne</i>							
Urząd Miasta		2 695 000		-	-	-	0,0
<u>Modernizacja ul. Tczewskiej</u>	2015 - 2020	15 000 000		-	-	-	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
- <i>własne</i>							
Urząd Miasta		15 000 000		-	-	-	0,0
<u>Program Płonia, Śmiedznica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników</u>	2015 - 2018	4 140 000		-	-	-	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
- <i>własne</i>							
Urząd Miasta		4 140 000		-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie		
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica łocznie"	2014 - 2017	16 886 566	9 986 566	79 520	79 520	100,0	59,6
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- <i>własne</i>		16 886 566	9 986 566	79 520	79 520	100,0	59,6
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		16 886 566	9 986 566	79 520	79 520	100,0	59,6
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	2014 - 2016	5 878 816	5 776 455	102 361	102 292	99,9	100,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- <i>własne</i>		5 878 816	5 776 455	102 361	102 292	99,9	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		5 878 816	5 776 455	102 361	102 292	99,9	100,0
Przebudowa skrzyżowania ul. Unii Lubelskiej, Klonowica (małe rondo)	2015 - 2018	3 000 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- <i>własne</i>		3 000 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 000 000	-	-	-	-	0,0
Przebudowa ul. 9-Maja	2013 - 2017	7 902 900	1 949 621	-	-	-	24,7
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.							
- <i>własne</i>		7 902 900	1 949 621	-	-	-	24,7
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		7 902 900	1 949 621	-	-	-	24,7
Przebudowa ul. Szybowcowej	2014 - 2017	5 014 760	54 120	400 000	391 132	97,8	8,9
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.							
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- <i>własne</i>		5 014 760	54 120	400 000	391 132	97,8	8,9
Urząd Miasta		5 014 760	54 120	400 000	391 132	97,8	8,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie		
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej). Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. - <i>własne</i>	2015 - 2017	1 039 487	31 586	7 900	7 897	100,0	3,8
		1 039 487	31 586	7 900	7 897	100,0	3,8
	Urząd Miasta	1 039 487	31 586	7 900	7 897	100,0	3,8
	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2014 - 2020	14 671 910	1 910	1 910	100,0	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. - <i>własne</i>		14 671 910		1 910	1 910	100,0	0,0
Przebudowa ul. Kwiatowej	2009 - 2018	4 608 748	195 508	-	-	-	4,2
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. - <i>własne</i>		4 608 748	195 508	-	-	-	4,2
Urząd Miasta		7 320	7 320	-	-	-	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 601 428	188 188	-	-	-	4,1
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łekno do ul. 26 Kwietnia	2015 - 2017	411 338	58 376	252 962	252 962	100,0	75,7
1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego.							
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów. - <i>własne</i>		411 338	58 376	252 962	252 962	100,0	75,7
Urząd Miasta		411 338	58 376	252 962	252 962	100,0	75,7
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów	2016 - 2023	245 377 674		127 674	127 674	100,0	0,1
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.							
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. - <i>własne</i>		245 377 674		127 674	127 674	100,0	0,1
Urząd Miasta		245 377 674		127 674	127 674	100,0	0,1

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2011 - 2017	6 748 314	1 295 944	1 187 515	1 176 484	99,1	36,6
Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.							
- własne							
Urząd Miasta		6 748 314	1 295 944	1 187 515	1 176 484	99,1	36,6
		6 748 314	1 295 944	1 187 515	1 176 484	99,1	36,6
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	2006 - 2018	41 180 000	28 180 000	7 000 000	7 000 000	100,0	85,4
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.							
- własne							
Urząd Miasta		41 180 000	28 180 000	7 000 000	7 000 000	100,0	85,4
		41 180 000	28 180 000	7 000 000	7 000 000	100,0	85,4
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	2005 - 2016	1 583 903	756 735	827 168	293 697	35,5	66,3
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.							
- własne							
Urząd Miasta		1 583 903	756 735	827 168	293 697	35,5	66,3
		1 583 903	756 735	827 168	293 697	35,5	66,3
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		6 362 600	0	0	0	0,0	0,0
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	2015 - 2018	3 762 600	-	-	-	-	0,0
Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.							
- partycypacja							
Urząd Miasta		762 600	-	-	-	-	0,0
		762 600	-	-	-	-	0,0
- własne							
Urząd Miasta		3 000 000	-	-	-	-	0,0
		3 000 000	-	-	-	-	0,0
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	2016 - 2018	2 600 000	-	-	-	-	0,0
1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych.							
2. Skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa							
- własne							
Urząd Miasta		2 600 000	-	-	-	-	0,0
		2 600 000	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki		Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI						
Informatyzacja	2006 - 2021	99 812 584	58 108 573	10 400 500	9 788 126	94,1
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.						
- własne		58 128 682	34 625 173	3 500 000	3 480 208	99,4
Urząd Miasta		58 128 682	34 625 173	3 500 000	3 480 208	99,4
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2006 - 2017	41 683 902	23 483 400	6 900 500	6 307 917	91,4
1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.						
2. Przewrócenie historycznego wwoładu obiektu.						
Urząd Miasta		11 037 045	11 037 044	-	-	100,0
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		30 646 857	12 446 356	6 900 500	6 307 917	91,4
OGÓŁEM WYDATKI						
- dotacje		1 873 336 315	450 360 659	164 875 312	142 612 003	86,5
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		56 184 074	5 438 971	17 020 152	13 624 895	80,1
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		8 913 676	12 368 338	-	-	138,8
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		3 400 000	3 400 000	-	-	100,0
- partycypacja		13 161 525	13 261 014	-	-	100,8
- środki pomocowe UE		5 252 480	37 880	1 200 000	1 200 000	100,0
- własne		-	97 394	-	-	23,6
		1 786 424 560	415 757 062	146 655 160	127 787 108	87,1
						30,4

2.15. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2016 ROKU

2.15.2. Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

2.15.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie		
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA		3 383 801	-	193 642	-	0,0	0,0
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	2015 - 2022	1 988 438	-	111 350	-	0,0	0,0
Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 690 171	-	94 646	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		1 690 171	-	94 646	-	0,0	0,0
- <i>własne</i>		298 267	-	16 704	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		298 267	-	16 704	-	0,0	0,0
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	2015 - 2022	1 395 363	-	82 292	-	0,0	0,0
Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 186 701	-	69 947	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		1 186 701	-	69 947	-	0,0	0,0
- <i>własne</i>		208 662	-	12 345	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		208 662	-	12 345	-	0,0	0,0
EDUKACJA I NAUKA		3 788 148	480 379	1 108 366	1 054 505	95,1	40,5
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - droga do przyszłości"	2014 - 2016	397 138	336 237	55 588	55 588	100,0	98,7
Wymiana doświadczeń Polski i Norwegii w trenowaniu młodzieży w piłce siatkowej.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		376 236	336 237	34 686	34 686	100,0	98,6
jednostki systemu oświaty		376 236	336 237	34 686	34 686	100,0	98,6
- <i>własne</i>		20 902	-	20 902	20 902	100,0	100,0
jednostki systemu oświaty		20 902	-	20 902	20 902	100,0	100,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydanki		Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie w 2016 roku (w %)	
Program Erasmus+	2014 - 2019	3 391 010	144 142	1 052 778	998 917	33,7
Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz łamanie barier językowych.						
- <i>środki pomocowe UE</i>		3 391 010	144 142	1 052 778	998 917	33,7
jednostki systemu oświaty		3 391 010	144 142	1 052 778	998 917	33,7
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		935 280	-	-	-	0,0
Baltyku Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego	2016 - 2019	935 280	-	-	-	0,0
Wzmocnienie morskiego charakteru Miasta poprzez ożywienie obszarów miejskich związanych z gospodarką i żegluga pasażerską.		786 557	-	-	-	0,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		786 557	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		148 723	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		148 723	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		148 723	-	-	-	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		1 576 100	-	396 200	63 344	4,0
Modelowa rewitalizacja obszaru przestroni publicznej i zabudowy	2015 - 2018	1 576 100	-	396 200	63 344	4,0
śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie		164 714	-	46 399	-	0,0
Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.		164 714	-	46 399	-	0,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		933 376	-	262 926	-	0,0
- <i>własne</i>		933 376	-	262 926	-	0,0
Urząd Miasta		478 010	-	86 875	63 344	13,3
Urząd Miasta		478 010	-	86 875	63 344	13,3
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		4 991 288	-	264 500	68 589	1,4
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	2016 - 2019	4 991 288	-	264 500	68 589	1,4
Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.		4 242 038	-	124 500	33 589	0,8
- <i>środki pomocowe UE</i>		4 242 038	-	124 500	33 589	0,8
- <i>własne</i>		749 250	-	140 000	35 000	4,7
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		749 250	-	140 000	35 000	4,7
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		749 250	-	140 000	35 000	4,7

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie		
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		1 000 000	-	132 000	-	0,0	0,0
<u>Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal</u>	2016 - 2018	1 000 000	-	132 000	-	0,0	0,0
1. Multigalezowe obszary centralne miasta: Integracja i poprawa połączeń pomiędzy różnymi środkami transportu i sposobami przemieszczania się w mieście. 2. Zarządzanie mobilnością: zmiana przyzwyczajeń transportowych mieszkańców. 3. Dostęp do niskoemisyjnych środków transportu: tworzenie przestrzeni publicznych dla pieszych, efektywne planowanie w zakresie dostaw do lokalnych sklepów.							
- środki pomocowe UE		850 000	-	112 200	-	0,0	0,0
		850 000	-	112 200	-	0,0	0,0
- własne		150 000	-	19 800	-	0,0	0,0
		150 000	-	19 800	-	0,0	0,0
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE		15 674 617	480 379	2 094 708	1 186 439	56,6	10,6
- dotacje		164 714	-	46 399	-	0,0	0,0
- środki pomocowe UE		13 456 089	480 379	1 751 683	1 067 193	60,9	11,5
- własne		2 053 814	-	296 626	119 246	40,2	5,8

2.15.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stoień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stoień realizacji w 2016 roku (w %)	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE		123 000	-	123 000	123 000	100,0	100,0
<u>Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego</u>	2016 - 2023	123 000	-	123 000	123 000	100,0	100,0
Poprawa bezpieczeństwa publicznego.							
- <i>własne</i>		123 000	-	123 000	123 000	100,0	100,0
Urząd Miasta							
		123 000	-	123 000	123 000	100,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA		90 466 164	1 652 946	2 406 773	637 327	26,5	2,5
<u>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych</u>	2016 - 2019	4 775 198	-	86 505	11 300	13,1	0,2
Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		3 582 109	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta							
		3 582 109	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		1 193 089	-	86 505	11 300	13,1	0,9
Urząd Miasta							
		1 193 089	-	86 505	11 300	13,1	0,9
<u>Park Majowe</u>	2015 - 2017	2 726 877	-	1 558 876	211 977	13,6	7,8
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 123 082	-	618 559	60 381	9,8	5,4
Zakład Usług Komunalnych							
		1 123 082	-	618 559	60 381	9,8	5,4
- <i>własne</i>		1 603 795	-	940 317	151 596	16,1	9,5
Urząd Miasta							
		27 675	-	27 675	27 675	100,0	100,0
Zakład Usług Komunalnych							
		1 576 120	-	912 642	123 921	13,6	7,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki		Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	2011 - 2017	2 794 091	1 652 946	36 264	-	0,0
Umożliwienie mieszkańcom miasta ekologicznego pozbywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekoportów na terenie Szczecina.						
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 034 252	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		1 034 252	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		1 759 839	1 652 946	36 264	-	0,0
Urząd Miasta		1 759 839	1 652 946	36 264	-	93,9
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	2016 - 2018	10 500 000	-	141 450	141 450	100,0
1. Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.						
2. Obniżenie kosztów utrzymania obiektów poprzez wykorzystanie energii słonecznej.						
- <i>środki pomocowe UE</i>		8 925 000	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		8 925 000	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		1 575 000	-	141 450	141 450	100,0
Urząd Miasta		1 575 000	-	141 450	141 450	9,0
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2016 - 2018	69 669 998	-	583 678	272 600	46,7
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO ₂ .						
- <i>środki pomocowe UE</i>		49 246 722	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		49 246 722	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		20 423 276	-	583 678	272 600	46,7
jednostki pomocy społecznej		6 980 831	-	94 944	26 354	27,8
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 531 846	-	89 000	87 945	98,8
Urząd Miasta		8 910 599	-	399 734	158 301	39,6
						1,8

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		25 599 673	99 673	207 000	162 995	78,7	1,0
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	2016 - 2018	10 100 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.							
- <i>środki pomocowe UE</i>							
- <i>własne</i>		4 800 000	-	-	-	-	0,0
		4 800 000	-	-	-	-	0,0
		5 300 000	-	-	-	-	0,0
		5 300 000	-	-	-	-	0,0
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wiadukowego na Dzwonkiewicz	2015 - 2016	206 673	99 673	107 000	106 826	99,8	99,9
Poprawa wizerunku i stanu technicznego kąpielisk miejskich oraz promocja turystyki wodnej.							
- <i>własne</i>		206 673	99 673	107 000	106 826	99,8	99,9
		99 673	99 673	-	-	-	100,0
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na Ieziorze Dąbie	2016 - 2018	4 093 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		2 160 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		2 160 000	-	-	-	-	0,0
		1 933 000	-	-	-	-	0,0
		1 933 000	-	-	-	-	0,0
Mare Dambienis	2015 - 2023	11 200 000	-	100 000	56 169	56,2	0,5
Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		9 350 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		9 350 000	-	-	-	-	0,0
		1 850 000	-	100 000	56 169	56,2	3,0
		1 850 000	-	100 000	56 169	56,2	3,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki		Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO						
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach						
2015 - 2020		3 150 000	-	-	-	0,0
1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.						
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.						
- środki pomocowe UE						
- własne	Urząd Miasta	2 550 000	-	-	-	0,0
		2 550 000	-	-	-	0,0
		600 000	-	-	-	0,0
		600 000	-	-	-	0,0
2015 - 2020		4 100 000	-	-	-	0,0
Willa Grunberga - modernizacja obiektu						
1. Ochrona obiektu zabytkowego.						
2. Promocja Miasta, podniesienie atrakcyjności miejsca.						
- środki pomocowe UE						
- własne	Urząd Miasta	3 400 000	-	-	-	0,0
		3 400 000	-	-	-	0,0
		700 000	-	-	-	0,0
		700 000	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie		
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		18 778 823	219 533	5 000	5 000	100,0	1,2
<u>Centrum Kultury Technicznej</u>	2007 - 2019	16 094 823	219 533	5 000	5 000	100,0	1,4
1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina.							
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.							
3. Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.							
- <i>środki pomocowe EOG</i>		-	-	-	-	-	-
- <i>środki pomocowe UE</i>		7 970 000	-	-	-	-	0,0
		7 970 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		8 124 823	219 533	5 000	5 000	100,0	2,8
		8 124 823	219 533	5 000	5 000	100,0	2,8
		2 684 000	-	-	-	-	0,0
<u>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</u>	2015 - 2018						
Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.							
- <i>dotacje</i>		399 600	-	-	-	-	0,0
		399 600	-	-	-	-	0,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		2 264 400	-	-	-	-	0,0
		2 264 400	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		20 000	-	-	-	-	0,0
		20 000	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki		Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		2 157 688 234	262 210 749	8 025 938	4 116 069	51,3
<u>Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie</u>	2010 - 2023	40 253 844	253 844	-	-	0,6
1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. 2. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 3. Zdyktowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 4. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.						
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		53 607	53 607	-	-	100,0
Urząd Miasta		53 607	53 607	-	-	100,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		20 000 000	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		20 000 000	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		20 200 237	200 237	-	-	1,0
Urząd Miasta		20 200 237	200 237	-	-	1,0
<u>Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej</u>	2016 - 2022	4 500 000	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.						
- <i>środki pomocowe UE</i>		3 825 000	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 825 000	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		675 000	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		675 000	-	-	-	0,0
<u>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I</u>	2016 - 2018	8 700 000	-	-	-	0,0
1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.						
- <i>partycypacja</i>		1 200 000	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		1 200 000	-	-	-	0,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		4 600 000	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		4 600 000	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		2 900 000	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		2 900 000	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki		Stoień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie w 2016 roku (w %)	
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	2015 - 2018	19 500 000	-	-	-	0,0
1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.						
2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.						
- <i>środki pomocowe UE</i>		7 839 000	-	-	-	0,0
		7 839 000	-	-	-	0,0
Urząd Miasta						
- <i>własne</i>		11 661 000	-	-	-	0,0
		11 661 000	-	-	-	0,0
Urząd Miasta						
Modernizacja i zakup tramwajów	2016 - 2023	265 390 000	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżujących komunikacją miejską.						
- <i>środki pomocowe UE</i>		151 260 000	-	-	-	0,0
		151 260 000	-	-	-	0,0
Urząd Miasta						
- <i>własne</i>		114 130 000	-	-	-	0,0
		114 130 000	-	-	-	0,0
Urząd Miasta						
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	2016 - 2018	4 675 000	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.						
- <i>środki pomocowe UE</i>		3 355 000	-	-	-	0,0
		3 355 000	-	-	-	0,0
Urząd Miasta						
- <i>własne</i>		1 320 000	-	-	-	0,0
		1 320 000	-	-	-	0,0
Urząd Miasta						
Szczecińska Kolej Metropolitalna	2016 - 2022	98 102 370	-	100 000	100,0	0,1
Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.						
- <i>środki pomocowe UE</i>		67 725 215	-	-	-	0,0
		67 725 215	-	-	-	0,0
Urząd Miasta						
- <i>własne</i>		30 377 155	-	100 000	100,0	0,3
		30 377 155	-	100 000	100,0	0,3
Urząd Miasta						

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie		
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	2016 - 2018	53 180 075	-	100 000	83 640	83,6	0,2
1. Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.							
2. Poprawa stanu technicznego taboru przewoźowego.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		33 917 125	-	-	-	-	0,0
		33 917 125	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		19 262 950	-	100 000	83 640	83,6	0,4
		19 262 950	-	100 000	83 640	83,6	0,4
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	2016 - 2018	35 068 087	-	-	-	-	0,0
1. Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.							
2. Poprawa stanu technicznego taboru przewoźowego.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		13 400 001	-	-	-	-	0,0
		13 400 001	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		21 668 086	-	-	-	-	0,0
		21 668 086	-	-	-	-	0,0
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - 2015 - 2022		72 749 000	-	2 300 000	297 339	12,9	0,4
ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie							
Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym							
- <i>środki pomocowe UE</i>		17 449 000	-	-	-	-	0,0
		17 449 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		55 300 000	-	2 300 000	297 339	12,9	0,5
		55 300 000	-	2 300 000	297 339	12,9	0,5
Przebudowa ul. Smoczki i Krzemiennej	2016 - 2018	5 500 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		2 750 000	-	-	-	-	0,0
		2 750 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		2 750 000	-	-	-	-	0,0
		2 750 000	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie		
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	2015 - 2018	3 036 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 518 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 518 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		1 518 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 518 000	-	-	-	-	0,0
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska 2011 - 2023		1 744 580	1 643 368	-	-	-	94,2
1. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnianie ruchu pojazdów.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 310 215	1 310 215	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		1 310 215	1 310 215	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		434 365	333 153	-	-	-	76,7
Urząd Miasta		434 365	333 153	-	-	-	76,7
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zagadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	2015 - 2020	20 160 594	-	93 341	93 341	100,0	0,5
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		6 200 171	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		6 200 171	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		13 960 423	-	93 341	93 341	100,0	0,7
Urząd Miasta		13 960 423	-	93 341	93 341	100,0	0,7

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie		
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza	2014 - 2023	372 790 278	490 278	1 664 863	1 637 013	98,3	0,6
1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów (m.in. budowa mostu Kłodnego, przebudowa ul. Energetyków, Nabrzeża Wieleckiego, Hryniewieckiego, Kujota).							
2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.							
- środki pomocowe UE		250 000 000	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	250 000 000	-	-	-	-	0,0
- własne		122 790 278	490 278	1 664 863	1 637 013	98,3	1,7
	Urząd Miasta	122 790 278	490 278	1 664 863	1 637 013	98,3	1,7
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2012 - 2023	55 014 177	341 856	-	-	-	0,6
1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.							
2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej.							
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.							
- środki pomocowe UE		36 400 000	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	36 400 000	-	-	-	-	0,0
- własne		18 614 177	341 856	-	-	-	1,8
	Urząd Miasta	18 614 177	341 856	-	-	-	1,8
Przebudowa ulic: Niemierzynskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od petli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	2014 - 2019	93 404 715	590 400	71 605	53 154	74,2	0,7
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.							
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- środki pomocowe UE		425 000	425 000	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta	425 000	425 000	-	-	-	100,0
- własne		92 979 715	165 400	71 605	53 154	74,2	0,2
	Urząd Miasta	92 979 715	165 400	71 605	53 154	74,2	0,2

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie		
<u>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</u>	2014 - 2020	162 423 646	344 806	101 244	101 243	100,0	0,3
1. Usprawnienie komunikacji zbiorowej							
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.							
- środki pomocowe UE		73 290 955	290 955	-	-	-	0,4
Urząd Miasta		73 290 955	290 955	-	-	-	0,4
- własne		89 132 691	53 851	101 244	101 243	100,0	0,2
Urząd Miasta		89 132 691	53 851	101 244	101 243	100,0	0,2
<u>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitowa z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</u>	2009 - 2019	88 321 121	2 586 318	151 433	61 702	40,7	3,0
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.							
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- środki pomocowe UE		74 654 043	942 623	-	-	-	1,3
Urząd Miasta		74 654 043	942 623	-	-	-	1,3
- własne		13 667 078	1 643 695	151 433	61 702	40,7	12,5
Urząd Miasta		13 667 078	1 643 695	151 433	61 702	40,7	12,5
<u>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą</u>	2016 - 2018	9 779 375	-	-	-	-	0,0
1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.							
2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.							
- środki pomocowe UE		8 312 468	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		8 312 468	-	-	-	-	0,0
- własne		1 466 907	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		1 466 907	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2000 - 2017	188 651 565	186 924 802	534 720	534 719	100,0	99,4
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.							
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.							
- środki pomocowe UE		110 368 327	110 358 134	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		110 368 327	110 358 134	-	-	-	100,0
- własne		78 283 238	76 566 669	534 720	534 719	100,0	98,5
Urząd Miasta		78 283 238	76 566 669	534 720	534 719	100,0	98,5
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		17 861	17 861	-	-	-	100,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	2007 - 2017	271 740 612	68 719 827	1 402 932	39 803	2,8	25,3
1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży.							
2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.							
3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.							
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		45 000 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		45 000 000	-	-	-	-	0,0
- środki pomocowe UE		154 367 580	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		154 367 580	-	-	-	-	0,0
- własne		72 373 032	68 719 827	1 402 932	39 803	2,8	95,0
Urząd Miasta		72 373 032	68 719 827	1 402 932	39 803	2,8	95,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	2015 - 2023	235 952 600	-	1 127 500	1 114 115	98,8	0,5
1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży.							
2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.							
- środki pomocowe UE		126 221 987	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		126 221 987	-	-	-	-	0,0
- własne		109 730 613	-	1 127 500	1 114 115	98,8	1,0
Urząd Miasta		109 730 613	-	1 127 500	1 114 115	98,8	1,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie		
Budowa torowiska do nowej petli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	2015 - 2023	47 050 595	315 249	378 300	-	0,0	0,7
Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		20 650 000	-	-	-	-	0,0
		20 650 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		26 400 595	315 249	378 300	-	0,0	1,2
		26 400 595	315 249	378 300	-	0,0	1,2
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		57 453 944	142 899	59 258	46 407	78,3	0,3
Park Dąble - strefa przedsiębiorczości	2015 - 2019	23 234 055	-	-	-	-	0,0
1. Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej gałęzi gospodarki jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego.							
2. Stworzenie nowych miejsc pracy.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		14 084 000	-	-	-	-	0,0
		14 084 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		9 150 055	-	-	-	-	0,0
		9 150 055	-	-	-	-	0,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniwskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	2015 - 2021	34 219 889	142 899	59 258	46 407	78,3	0,6
1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych.							
2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta przewidzianych pod inwestycje objęte Podstrefą Szczecin SSE Euro - Park Mielec.							
3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		12 935 999	-	-	-	-	0,0
		12 935 999	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		21 283 890	142 899	59 258	46 407	78,3	0,9
		21 283 890	142 899	59 258	46 407	78,3	0,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		39 700 000	495 697	2 000 000	810 320	40,5	3,3
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2015 - 2022	39 700 000	495 697	2 000 000	810 320	40,5	3,3
Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		19 600 914	-	1 000 000	-	0,0	0,0
		19 600 914	-	1 000 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta							
- <i>własne</i>		20 099 086	495 697	1 000 000	810 320	81,0	6,5
		20 099 086	495 697	1 000 000	810 320	81,0	6,5
Urząd Miasta							
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		2 397 059 838	264 821 498	12 826 969	5 901 118	46,0	11,3
- dotacje		399 600	-	-	-	-	0,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		-	-	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		45 000 000	-	-	-	-	0,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		53 607	53 607	-	-	-	100,0
- partycypacja		1 200 000	-	-	-	-	0,0
- środki pomocowe EOG		-	-	-	-	-	-
- środki pomocowe UE		1 332 865 565	113 326 927	1 618 559	60 381	3,7	8,5
- własne		1 017 541 066	151 440 964	11 208 410	5 840 737	52,1	15,5
OGÓŁEM WYDATKI		2 412 734 455	265 301 877	14 921 677	7 087 556	47,5	11,3
- dotacje		564 314	-	46 399	-	-	0,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		-	-	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		45 000 000	-	-	-	-	0,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		53 607	53 607	-	-	-	100,0
- partycypacja		1 200 000	-	-	-	-	0,0
- środki pomocowe EOG		-	-	-	-	-	-
- środki pomocowe UE		1 346 321 654	113 807 306	3 370 242	1 127 573	33,5	8,5
- własne		1 019 594 880	151 440 964	11 505 036	5 959 983	55,3	15,4

3. CZĘŚĆ LICZBOWA - UZUPEŁNIAJĄCA

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

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			31.12.2016		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
I.	DOCHODY OGÓŁEM	1 845 830 307	1 871 968 646	101,4	2 059 508 318	2 150 629 264	104,4	2 191 880 344	2 251 888 077	102,7
	bieżące	1 710 811 871	1 722 897 637	100,7	1 817 231 482	1 864 217 884	102,6	2 007 328 947	2 049 697 499	102,1
	majątkowe	135 018 436	149 071 008	110,4	242 276 836	286 411 380	118,2	184 551 397	202 190 578	109,6
II.	WYDATKI OGÓŁEM	2 013 228 375	1 920 433 718	95,4	2 353 638 759	2 222 947 777	94,4	2 124 399 003	2 017 069 924	94,9
	bieżące	1 548 713 473	1 496 175 490	96,6	1 636 683 978	1 553 485 498	94,9	1 822 569 822	1 771 379 933	97,2
	majątkowe	464 514 902	424 258 228	91,3	716 954 781	669 462 279	93,4	301 829 181	245 689 991	81,4
III.	NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)	-167 398 068	-48 465 072		-294 130 441	-72 318 513		67 481 341	234 818 154	

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

3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 256	19 257	86,5	27 738	24 682	89,0	124,6	128,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	19 256	19 256	100,0	24 738	24 682	99,8	128,5	128,2
	z tego:								
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	19 256	19 256	100,0	24 738	24 682	99,8	128,5	128,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	1	0,0	3 000	0	0,0	100,0	94,1
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwoły towieckie	-	-	-	3 000	0	0,0	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 300 000	6 452 379	121,7	5 400 000	5 917 467	109,6	101,9	91,7
	Dywidendy	5 300 000	6 452 379	121,7	5 400 000	5 917 467	109,6	101,9	91,7
600	Transport i łączność	194 757 571	176 797 137	90,8	161 181 792	163 983 135	101,7	82,8	92,8
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	233 000	335 452	144,0	170 000	484 939	285,3	73,0	144,6
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 397 258	9 339 654	99,4	9 642 794	9 590 618	99,5	102,6	102,7
	z tego:								
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR - Gmina Dobra	16 000	15 723	98,3	-	-	-	-	-
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR - Gmina Police	90 000	56 805	63,1	78 750	69 766	88,6	87,5	122,8
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	4 909 572	4 900 320	99,8	5 179 064	5 164 085	99,7	105,5	105,4
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 381 686	4 366 806	99,7	4 384 980	4 356 767	99,4	100,1	99,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	806 965	613 694	76,0	553 500	644 328	116,4	68,6	105,0
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	253 965	255 845	100,7	261 500	262 111	100,2	103,0	102,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	-	-	-	36 000	100 323	278,7	-	-
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	-	-	-	256 000	281 894	110,1	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	300 000	2 837 745	945,9	-	-
	z tego:								
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	-	-	300 000	1 531 224	510,4	-	-
	- Kary umowne	-	-	-	-	1 306 521	-	-	-
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	43 680	35 515	81,3	40 000	129 590	324,0	91,6	364,9
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	13 669	-	-	11 721	-	-	85,8
	Pozostałe dochody	99 517 674	106 081 704	106,6	3 000 000	2 252 751	75,1	3,0	2,1
	z tego:								
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	92 500 000	90 080 459	97,4	-	-	-	-	-
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	1 200 000	2 014 155	167,8	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wpływy z usług - ZDiTM	5 817 674	5 826 374	100,1	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	411 077	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	123 000	645 632	524,9	-	-
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	-	-	525	-	-	-
	- Odszkodowania	-	-	-	123 000	24 289	19,7	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	-	44 855	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	575 963	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	84 358 994	60 102 378	71,2	52 649 228	56 183 837	106,7	62,4	93,5
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	29 928 276	10 961 136	36,6	39 469 467	38 092 051	96,5	131,9	347,5
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	93 490	-	-	210 833	-	-	225,5	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	373 983	39 181	10,5	143 330	210 062	146,6	38,3	536,1
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	3 472 272	2 969 491	85,5	502 782	478 781	95,2	14,5	16,1
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	8 200 000	5 195 238	63,4	3 100 000	6 214 580	200,5	37,8	119,6
	- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	684 537	-	-	722 816	722 816	100,0	105,6	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	382 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	32 934 436	32 409 712	98,4	-	45 915	-	-	0,1
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 290 000	8 527 620	102,9	8 500 000	10 419 632	122,6	102,5	122,2
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	66 182	66 182	100,0	-	-
	z tego:								
	- Darowizny	-	-	-	66 182	66 182	100,0	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	112 200	-	-	-	-
	z tego:								
	- Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	-	-	-	112 200	-	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	275 072	68,8	400 000	432 548	108,1	100,0	157,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	94 124 888	90 292 166	95,9	-	-
	z tego:								
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	-	-	-	90 000 000	85 838 971	95,4	-	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	-	-	-	248 448	248 189	99,9	-	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	-	-	-	2 815 044	2 805 714	99,7	-	-
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	-	-	-	61 396	504 274	821,3	-	-
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	-	-	-	1 000 000	895 017	89,5	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
630	Turystyka	10 000	22 962	229,6	17 000	133 900	787,6	170,0	583,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-	-	133 137	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa portu jachtowego	-	-	-	-	133 137	-	-	-
	Pozostałe dochody	10 000	22 962	229,6	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dochody realizowane przez MOSRiR	10 000	22 420	224,2	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	694	-	-	-
	z tego:								
	- Odszkodowania	-	-	-	-	690	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	4	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	17 000	69	0,4	-	-
	z tego:								
	- Wpływy ze sprzedaży map - Centrum Informacji Turystycznej	-	-	-	17 000	69	0,4	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	158 022 887	159 239 275	100,8	153 384 852	152 964 899	99,7	97,1	96,1
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	291 399	83,3	350 000	294 413	84,1	100,0	101,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	403 665	370 581	91,8	758 959	690 245	90,9	188,0	186,3
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 265	124 181	79,0	512 559	443 845	86,6	325,9	357,4
	- Utrzymanie stanowisk pracy	246 400	246 400	100,0	246 400	246 400	100,0	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 632 640	76 067 624	100,6	75 653 413	74 986 090	99,1	100,0	98,6
	z tego:								
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	-	-	-	11 457 001	11 026 338	96,2	-	-
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 082 381	8 314 894	82,5	7 985 000	8 280 075	103,7	79,2	99,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 364 200	2 321 487	98,2	2 364 200	2 305 711	97,5	100,0	99,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	-	-	-	1 100 000	1 239 457	112,7	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	7 970 453	8 407 675	105,5	8 108 600	8 062 152	99,4	101,7	95,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	11 886 987	13 300 661	111,9	2 070 612	2 225 814	107,5	17,4	16,7
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 267 619	42 193 175	99,8	42 243 000	41 424 599	98,1	99,9	98,2
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	-	-	-	160 000	129 375	80,9	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 000	161 424	100,3	165 000	160 662	97,4	102,5	99,5
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 450 000	369 655	25,5	177 000	1 209 365	683,3	12,2	327,2
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	3 000 000	1 969 255	65,6	2 000 000	1 938 401	96,9	66,7	98,4
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 164 100	34 563 004	114,6	30 187 965	32 899 184	109,0	100,1	95,2
	z tego:								
	- Opłata za trwały zarząd	-	-	-	408 465	478 672	117,2	-	-
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	-	-	-	1 779 500	1 779 469	100,0	-	-
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-	-	28 000 000	30 641 043	109,4	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 384 600	32 783 536	115,5	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	37 119 833	33 237 464	89,5	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dochody realizowane przez TBS Prawobrzeże	177 617	12 122	6,8	-	-	-	-	-
	- Dochody realizowane przez ZBiLK i STBS	1 311 000	1 925 910	146,9	-	-	-	-	-
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	133 000	134 596	101,2	-	-	-	-	-
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych - ZBiLK	27 869 811	24 387 210	87,5	-	-	-	-	-
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - STBS	869 241	991 662	114,1	-	-	-	-	-
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - TBS-P	4 703 924	3 905 445	83,0	-	-	-	-	-
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali użytkowych - ZBiLK	2 055 240	1 880 520	91,5	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	1 154 000	1 375 435	119,2	2 719 853	3 101 064	114,0	235,7	225,5
	z tego:								
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	-	-	-	146 853	148 815	101,3	-	-
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	154 000	123 724	80,3	232 000	154 202	66,5	150,6	124,6
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	-	-	-	6 000	17 829	297,2	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	-	-	-	30 000	17 952	59,8	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	-	-	-	1 305 000	1 555 009	119,2	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	563 996	249 376	44,2	-	-
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	-	-	3 256	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	-	-7 200	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	563 996	253 320	44,9	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	190 000	2 494 419	1312,9	-	404 272	-	-	16,2
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	190 000	136 953	72,1	-	37 180	-	-	27,1
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	2 357 466	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	-	-	-	-	43 130	-	-	-
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	-	-	-	-	290 582	-	-	-
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	-	-	-	33 380	-	-	-
	Sprzedaż mieszkań	-	77 357	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	-	77 357	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 558 649	8 423 083	98,4	9 863 500	8 392 696	85,1	115,2	99,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	31 110 166	28 799 795	92,6	-	-
	z tego:								
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK	-	-	-	25 184 538	23 012 355	91,4	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	-	-	-	869 241	960 845	110,5	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	-	-	-	3 178 100	3 127 248	98,4	-	-
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - ZBiLK	-	-	-	1 878 287	1 699 347	90,5	-	-
710	Działalność usługowa	3 774 077	3 715 396	98,4	12 384 608	11 917 635	96,2	328,1	320,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 404 077	1 404 071	100,0	1 593 083	1 593 062	100,0	113,5	113,5
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 057 077	1 057 071	100,0	1 105 083	1 105 062	100,0	104,5	104,5
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	347 000	347 000	100,0	357 000	357 000	100,0	102,9	102,9
	- Utrzymanie stanowisk pracy	-	-	-	131 000	131 000	100,0	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	700 000	681 439	97,3	4 429 300	4 282 663	96,7	632,8	628,5
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	-	-	-	3 612 600	3 373 063	93,4	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	-	-	-	116 700	165 996	142,2	-	-
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	-	-	-	700 000	743 605	106,2	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	19 389	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	19 389	-	-	-
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	-	-	-	2	-	-	-
	Pozostałe dochody	1 600 000	1 558 469	97,4	-	402	-	-	0,0
	z tego:								
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 600 000	1 546 691	96,7	-	-	-	-	-
	- Opłaty z tytułu udostępniania materiałów z centralnego zasobu - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	-	803	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z różnych dochodów	-	1 138	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	900	20 248	2249,8	-	-
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	-	900	2 082	231,3	-	-
	- Odszkodowania	-	-	-	-	18 166	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	309 325	-	-	-	-
	z tego:								
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	-	-	309 325	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	1 417	-	-	755	-	-	53,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	5 982 000	5 931 113	99,1	-	-
	z tego:								
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	-	-	-	1 500 000	1 617 502	107,8	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Opłata za wjazd na cmentarz	-	-	-	756 000	963 780	127,5	-	-
	- Wpływy za usługi kremacji	-	-	-	1 458 000	1 133 305	77,7	-	-
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	-	-	-	2 268 000	2 216 526	97,7	-	-
750	Administracja publiczna	9 278 667	10 033 411	108,1	7 550 756	7 826 954	103,7	81,4	78,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 791 847	5 757 835	99,4	4 853 081	4 673 520	96,3	83,8	81,2
	z tego:								
	- Funkcjonowanie USC	409 160	375 626	91,8	1 324 723	1 324 723	100,0	323,8	352,7
	- Informatyzacja	114 462	113 984	99,6	15 000	14 822	98,8	13,1	13,0
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000	209 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Utrzymanie stanowisk pracy	4 913 225	4 913 225	100,0	3 367 358	3 187 975	94,7	68,5	64,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	318 108	454 726	142,9	1 389 732	1 336 435	96,2	436,9	293,9
	z tego:								
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	-	-	-	1 389 732	1 336 435	96,2	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	6 000	56 130	935,5	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	6 000	56 130	935,5	-	-
	Opłata dodatkowa za czynności USC	-	55 000	-	50 000	95 000	190,0	-	172,7
	Opłata egzekucyjna	235 000	551 619	234,7	380 000	534 547	140,7	161,7	96,9
	Pozostałe dochody	1 125 000	1 303 396	115,9	55 920	64 881	116,0	5,0	5,0
	z tego:								
	- Darowizny	30 000	31 724	105,7	-	-	-	-	-
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	-	40 419	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	66 794	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z różnych dochodów	-	9 165	-	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	2 814	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	132 710	128 497	96,8	-	-
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	-	16 000	21 267	132,9	-	-
	- Odszkodowania	-	-	-	3 870	4 722	122,0	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	105 000	91 061	86,7	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	7 840	11 282	143,9	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	1 170	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	786 000	920 920	117,2	379 600	319 044	84,0	48,3	34,6
	z tego:								
	- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	270 000	374 466	138,7	212 600	113 382	53,3	78,7	30,3
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	516 000	545 347	105,7	167 000	156 483	93,7	32,4	28,7
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	1 107	-	-	47 800	-	-	4316,2
	- Rozliczenia podatku VAT - targi	-	-	-	-	1 379	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	30 000	111 063	370,2	-	-
	z tego:								
	- Darowizny - Rady Osiedli	-	-	-	30 000	12 500	41,7	-	-
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	-	-	-	-	98 563	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	933 661	900 913	96,5	164 593	402 329	244,4	17,6	44,7
	z tego:								
	- Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	477 701	387 300	81,1	-	305 964	-	-	79,0
	- Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	101 966	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	256 850	335 497	130,6	-	96 365	-	-	28,7
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	-	-	94 646	-	-	-	-
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	199 110	-	-	69 947	-	-	35,1	-
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	-	76 151	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	87 936	87 936	100,0	98 920	95 350	96,4	112,5	108,4
	z tego:								
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	87 936	87 936	100,0	98 920	95 350	96,4	112,5	108,4
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 115	1 066	95,6	1 200	880	73,4	107,6	82,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	9 000	9 278	103,1	-	-
	z tego:								
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	-	-	-	158	-	-	-
	- Opłata za karty wędkarskie	-	-	-	9 000	9 120	101,3	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 964 534	1 917 712	97,6	269 114	239 138	88,9	13,7	12,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 964 534	1 917 712	97,6	269 114	239 138	88,9	13,7	12,5
	z tego:								
	- Aktualizacja list wyborców	66 360	66 137	99,7	77 436	77 251	99,8	116,7	116,8
	- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477 445	442 029	92,6	-	-	-	-	-
	- Wybory do Sejmu i Senatu	576 015	564 832	98,1	-	-	-	-	-
	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	844 714	844 714	100,0	-	-	-	-	-
	- Zakup urn wyborczych	-	-	-	191 678	161 887	84,5	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 917 703	22 978 048	96,1	22 630 977	22 590 181	99,8	94,6	98,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 737 003	20 736 992	100,0	21 470 277	21 470 268	100,0	103,5	103,5
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 737 003	20 736 992	100,0	21 470 277	21 470 268	100,0	103,5	103,5
	Pozostałe dochody	3 180 000	2 239 796	70,4	1 160 000	1 117 494	96,3	36,5	49,9
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	3 100 000	2 109 796	68,1	1 000 000	1 004 367	100,4	32,3	47,6
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	1 955	-	-	-
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	-	-	1 955	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	1 260	180,0	700	465	66,4	100,0	36,9
755	Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	988 800	978 019	98,9	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	988 800	978 019	98,9	-	-
	z tego:								
	- Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	988 800	978 019	98,9	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	766 159 758	823 427 118	107,5	824 603 310	857 923 902	104,0	107,6	104,2
	Odsetki od podatków lokalnych	1 500 000	2 835 130	189,0	1 330 000	972 834	73,1	88,7	34,3
	Oplata adiacencka	500 000	536 402	107,3	400 000	168 531	42,1	80,0	31,4
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 323 500	7 720 231	105,4	6 311 500	7 358 185	116,6	86,2	95,3
	Oplata licencyjna	-	1 838	-	-	-12	-	-	-
	Oplata od posiadania psów	200 000	131 827	65,9	200 000	94 845	47,4	100,0	71,9
	Oplata skarbowa	7 000 000	6 686 638	95,5	6 700 000	7 732 691	115,4	95,7	115,6
	Oplata targowa	500 000	516 710	103,3	200 000	271 943	136,0	40,0	52,6
	Oplata za parkowanie	23 500 000	24 065 844	102,4	23 200 000	24 757 690	106,7	98,7	102,9
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	221 000	188 202	85,2	200 000	224 347	112,2	90,5	119,2
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	3 000	-	-	1 700	-	-	56,7
	Oplata za wydanie prawa jazdy	-	-	-	1 310 500	895 267	68,3	-	-
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 000	9 252 675	101,5	9 250 000	9 748 442	105,4	101,4	105,4
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	15 245 358	152,5	10 000 000	11 978 390	119,8	100,0	78,6
	z tego:								
	- Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	15 239 909	152,4	10 000 000	11 974 460	119,7	100,0	78,6
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	-	-	135	-	-	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	1 276 762	94,6	1 350 000	1 264 433	93,7	100,0	99,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 530 000	24 311 923	103,3	23 929 000	25 425 914	106,3	101,7	104,6
	Podatek od nieruchomości	216 856 300	228 191 272	105,2	224 209 360	233 488 386	104,1	103,4	102,3
	Podatek od spadków i darowizn	3 300 000	2 936 365	89,0	3 000 000	2 614 513	87,2	90,9	89,0
	Podatek od środków transportowych	9 000 000	11 681 124	129,8	10 800 000	12 207 286	113,0	120,0	104,5
	Podatek rolny i leśny	409 051	400 837	98,0	408 450	467 795	114,5	99,9	116,7
	Pozostałe dochody	-	-1 902	-	-	-2 689	-	-	141,4
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	214 480	-	-	212 004	-	-	98,8
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	426 279 907	458 482 941	107,6	472 768 500	486 269 306	102,9	110,9	106,1
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 570 000	28 749 463	112,4	29 036 000	31 771 968	109,4	113,6	110,5
758	Różne rozliczenia	403 290 520	404 813 809	100,4	412 713 916	416 660 157	101,0	102,3	102,9
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	4 236 801	124,6	3 500 000	6 884 380	196,7	102,9	162,5
	Pozostałe dochody	-	632 920	-	-	13 292	-	-	2,1
	z tego:								
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	548 569	-	-	-
	z tego:								
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	-	-	-	-	28 037	-	-	-
	Subwencja na zadania oświatowe	389 094 270	389 094 270	100,0	398 101 576	398 101 576	100,0	102,3	102,3
	Subwencja równoważąca	10 796 250	10 796 250	100,0	11 067 148	11 067 147	100,0	102,5	102,5
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	53 567	-	45 192	45 192	100,0	-	84,4

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
801	Oświata i wychowanie	25 108 759	26 846 567	106,9	27 907 854	28 875 079	103,5	111,1	107,6
	Dotacje na zadania własne	15 968 553	15 968 550	100,0	17 825 033	17 749 400	99,6	111,6	111,2
	z tego:								
	- Bezpieczna+	-	-	-	32 331	32 331	100,0	-	-
	- Edukacja przedszkolna	15 888 313	15 888 313	100,0	15 697 460	15 697 460	100,0	98,8	98,8
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	-	-	-	1 636 762	1 561 138	95,4	-	-
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	-	-	-	458 480	458 472	100,0	-	-
	- Wspieranie dostępu do podręczników - "Książki naszych marzeń"	80 240	80 237	100,0	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	4 482	4 482	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	4 482	4 482	100,0	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 343 113	2 318 156	98,9	2 592 555	2 545 058	98,2	110,6	109,8
	z tego:								
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-	2 592 555	2 545 058	98,2	-	-
	- Wspieranie dostępu do podręczników	2 343 113	2 318 156	98,9	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 550	750	29,4	2 600	-	-	102,0	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	-	-	-	2 600	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	373 479	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	373 479	-	-	-
	Pozostałe dochody	6 114 246	7 915 313	129,5	-	11 578	-	-	0,1
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 229 167	4 799 739	113,5	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 570 000	1 354 857	86,3	-	-	-	-	-
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	6 350	2 304	36,3	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	3 201	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	136	30 187	22196,7	369 072	427 099	115,7	271376,5	1414,8
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	-	107 212	85 756	80,0	-	-
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	-	-	-	213 107	213 092	100,0	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	-	60	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	48 753	126 657	259,8	-	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	136	30 187	22196,7	-	1 534	-	-	5,1

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	515 759	479 129	92,9	2 152 997	2 383 589	110,7	417,4	497,5
	z tego:								
	- FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości"	75 247	-	-	-	55 589	-	-	-
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	42 500	-	-	-	35 968	-	-	-
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy"	-	27 676	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"	-	138 742	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	4 590	4 436	96,6	-	-	-	-	-
	- Program Erasmus+	324 852	240 964	74,2	2 152 997	2 292 032	106,5	662,8	951,2
	- Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	68 570	67 312	98,2	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	159 920	130 000	81,3	333 277	227 844	68,4	208,4	175,3
	z tego:								
	- Euroregion Pomerania	-	-	-	200 000	94 569	47,3	-	-
	- Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży	-	-	-	123 197	123 195	100,0	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	-	-	10 080	10 080	100,0	-	-
	- Projekt edukacyjny - Moje zainteresowania moim bezpieczeństwem finansowym	29 920	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	130 000	130 000	100,0	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	-	-	-	4 632 320	5 157 032	111,3	-	-
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	-	-	-	4 607 228	5 135 839	111,5	-	-
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	-	-	-	25 092	21 194	84,5	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	-	3 000	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	3 000	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	10 797 570	10 863 783	100,6	8 342 066	8 109 308	97,2	77,3	74,6
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	157 370	156 770	99,6	157 066	156 236	99,5	99,8	99,7
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	157 370	156 770	99,6	157 066	156 236	99,5	99,8	99,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 333 600	10 131 748	98,0	7 685 000	7 403 903	96,3	74,4	73,1
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 238 600	10 039 613	98,1	7 585 000	7 308 368	96,4	74,1	72,8
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	95 000	92 135	97,0	100 000	95 535	95,5	105,3	103,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-	-	5 121	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Miejska Izba Wyrzeźbierni	-	-	-	-	5 121	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Pozostałe dochody	306 600	575 265	187,6	-	1 311	-	-	0,2
	z tego:								
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwień	306 600	572 298	186,7	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	184	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	1 525	-	-	-
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	-	-	268	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	157	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	1 100	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	500 000	540 598	108,1	-	-
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień	-	-	-	500 000	540 598	108,1	-	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	-	613	-	-	-
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	-	-	-	-	613	-	-	-
852	Pomoc społeczna	117 846 458	117 144 573	99,4	262 946 423	262 679 881	99,9	223,1	224,2
	Dotacje na zadania własne	32 680 872	32 594 999	99,7	35 986 391	35 349 913	98,2	110,1	108,5
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 872 365	1 872 365	100,0	1 707 652	1 707 652	100,0	91,2	91,2
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 329 688	5 329 688	100,0	5 643 234	5 624 971	99,7	105,9	105,5
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 532 811	3 532 811	100,0	4 314 100	4 293 295	99,5	122,1	121,5
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 066 519	1 038 598	97,4	1 126 435	1 126 435	100,0	105,6	108,5
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	-	-	-	728 000	907 294	124,6	-	-
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	596 054	555 909	93,3	1 145 993	532 701	46,5	192,3	95,8
	- zasiłki i pomoc w naturze	20 283 435	20 265 627	99,9	21 320 977	21 157 565	99,2	105,1	104,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	207 536	198 493	95,6	72 000	60 310	83,8	34,7	30,4
	z tego:								
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	144 536	137 859	95,4	72 000	60 310	83,8	49,8	43,7
	- Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	63 000	60 634	96,2	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	72 282 027	72 050 764	99,7	215 227 790	214 992 347	99,9	297,8	298,4
	z tego:								
	- Dodatki energetyczne	214 683	209 612	97,6	213 396	211 784	99,2	99,4	101,0
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 000	12 000	100,0	12 000	11 828	98,6	100,0	98,6
	- Pomoc dla cudzoziemców	36 248	36 248	100,0	13 683	13 682	100,0	37,7	37,7
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	-	-	130 507 332	130 457 400	100,0	-	-
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 510	25 380	99,5	25 570	25 380	99,3	100,2	100,0
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	19 672	13 152	66,9	7 429	6 006	80,8	37,8	45,7
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	716 158	714 661	99,8	806 600	797 954	98,9	112,6	111,7
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 356 622	2 350 320	99,7	2 728 120	2 723 538	99,8	115,8	115,9

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	68 041 078	67 846 351	99,7	79 953 305	79 803 934	99,8	117,5	117,6
	- Świadczenie usług opiekuńczych	495 793	478 869	96,6	659 345	640 480	97,1	133,0	133,7
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	343 644	343 552	100,0	291 732	291 082	99,8	84,9	84,7
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	20 619	20 619	100,0	9 278	9 278	100,0	45,0	45,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	255 518	160 621	62,9	294 000	276 743	94,1	115,1	172,3
	z tego:								
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	161 218	62 887	39,0	200 000	126 617	63,3	124,1	201,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	-	-	-	94 000	150 125	159,7	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	23 383	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	23 383	-	-	-
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	-	-	-	13 092	-	-	-
	Oплата egzekucyjna	-	-	-	-	439	-	-	-
	Pozostałe dochody	10 228 254	10 811 763	105,7	1 500	49 549	3303,3	0,0	0,5
	z tego:								
	- Darowizny	11 000	11 732	106,7	-	-	-	-	-
	- Dochody domów dziennego pobytu	424 733	415 115	97,7	-	-	-	-	-
	- MOPR - Kary pieniężne	-	20	-	-	-	-	-	-
	- Nienależnie pobrane świadczenia	-	1 594	-	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych	-	659	-	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 600	10 349	58,8	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za pobyt w systemie pieczy zastępczej	-	11	-	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	960 000	1 070 387	111,5	-	-	-	-	-
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000	895 511	123,0	-	-	-	-	-
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 300	16 913	512,5	-	-	-	-	-
	- Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej	7 417 359	7 938 302	107,0	-	1 931	-	-	0,0
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	83 250	74 958	90,0	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	50 833	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	1 800	66 838	3713,2	-	-
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	-	1 800	8 459	469,9	-	-
	- Odszkodowania	-	-	-	-	9 883	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	2 241	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	46 256	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	50 000	9 584	19,2	-	-
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	-	-	-	50 000	9 584	19,2	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	802 250	723 821	90,2	802 250	520 867	64,9	100,0	72,0
	z tego:								
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	72 673	72,7	100 000	-	-	100,0	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	9 601 092	10 514 082	109,5	-	-
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	-	-	-	-	72 044	-	-	-
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	-	-	-	8 007 359	8 492 395	106,1	-	-
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	-	-	-	454 733	512 833	112,8	-	-
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	-	-	-	14 100	110 484	783,6	-	-
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Choro­bą Alzheimera	-	-	-	69 000	72 909	105,7	-	-
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	-	-	-	55 900	62 902	112,5	-	-
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	-	-	-	1 000 000	1 189 605	119,0	-	-
	- Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	-	-	-	911	-	-	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 390 000	604 113	43,5	909 600	802 733	88,3	65,4	132,9
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	1 001 000	250 619	25,0	500 000	300 141	60,0	50,0	119,8
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	389 000	353 494	90,9	389 400	395 624	101,6	100,1	111,9
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	-	-	-	20 200	106 968	529,5	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 724 351	6 591 612	98,0	5 374 967	5 840 402	108,7	79,9	88,6
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576	6 576	100,0	7 110	6 512	91,6	108,1	99,0
	z tego:								
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	6 576	6 576	100,0	7 110	6 512	91,6	108,1	99,0
	Dotacje na zadania własne	547 692	547 692	100,0	340 811	336 848	98,8	62,2	61,5
	z tego:								
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	547 692	547 692	100,0	340 811	336 848	98,8	62,2	61,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	63 885	63 884	100,0	-	-
	z tego:								
	- Pomoc dla repatriantów	-	-	-	63 885	63 884	100,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	964 492	957 448	99,3	853 134	853 129	100,0	88,5	89,1
	z tego:								
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	937 347	930 303	99,2	853 134	853 129	100,0	91,0	91,7
	- Pomoc dla repatriantów	27 145	27 144	100,0	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	22 837	22 827	100,0	22 827	22 731	99,6	100,0	99,6
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	-	-	-	5 037	5 037	100,0	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	-	-	-	17 790	17 694	99,5	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	431 516	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	431 516	-	-	-
	Pozostałe dochody	2 377 500	2 506 677	105,4	-	5 638	-	-	0,2
	z tego:								
	- MOPR - Kary pieniężne	-	123	-	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 157 900	2 129 517	98,7	-	-	-	-	-
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	133 389	111,2	-	-	-	-	-
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	99 600	92 669	93,0	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	845	-	-	1 114	-	-	131,8
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	54 204	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	24 224	-	-	-
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	-	-	3 263	-	-	-
	- Odszkodowania	-	-	-	-	1 667	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	11 760	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	7 534	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 256 854	1 004 957	80,0	124 500	226 250	181,7	9,9	22,5
	z tego:								
	- POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	1 605	1 069	66,6	-	-	-	-	-
	- POKL - "ICT (B)usiness to(2) (E) ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy"	5 940	5 902	99,4	-	-	-	-	-
	- POKL - "Najlepszy w zawodzie"	378 194	370 912	98,1	-	-	-	-	-
	- POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	216 451	22 497	10,4	-	-	-	-	-
	- POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	654 664	604 577	92,3	-	-	-	-	-
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	-	-	-	124 500	226 250	181,7	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 542 700	1 542 800	100,0	1 487 400	1 496 323	100,6	96,4	97,0
	z tego:								
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	-	-	-	120 000	129 023	107,5	-	-
	- Środki z Funduszu Pracy	1 542 700	1 542 800	100,0	1 367 400	1 367 300	100,0	88,6	88,6
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	2 636	46,2	5 700	1 184	20,8	100,0	44,9

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	2 469 600	2 317 958	93,9	-	-
	z tego:								
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach</i>	-	-	-	2 370 000	2 215 349	93,5	-	-
	- <i>Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych</i>	-	-	-	99 600	102 609	103,0	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 294 805	3 236 800	61,1	3 416 748	2 927 569	85,7	64,5	90,4
	Dotacje na zadania własne	3 280 977	3 027 028	92,3	3 403 676	2 896 015	85,1	103,7	95,7
	z tego:								
	- <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	3 280 977	3 027 028	92,3	3 403 676	2 896 015	85,1	103,7	95,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-	-	1 225	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe</i>	-	-	-	-	1 225	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	17 317	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Kary umowne</i>	-	-	-	-	17 317	-	-	-
	Pozostałe dochody	13 122	160 196	1220,8	-	1 354	-	-	0,8
	Rozliczenia finansowe	706	49 577	7022,2	13 072	11 659	89,2	1851,6	23,5
	z tego:								
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	-	-	-	13 072	9 196	70,3	-	-
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	-	-	-	1 589	-	-	-
	- <i>Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych</i>	706	49 577	7022,2	-	873	-	-	1,8
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</i>	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 829 863	68 520 682	112,6	69 551 346	75 802 571	109,0	114,3	110,6
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	33 792	33 800	100,0	-	-
	z tego:								
	- <i>Usuwanie barzszcu Sosnowskiego</i>	-	-	-	33 792	33 800	100,0	-	-
	Dywidendy	528 000	819 656	155,2	610 000	851 110	139,5	115,5	103,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	204 845	279 250	136,3	1 495 645	1 759 512	117,6	730,1	630,1
	z tego:								
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka</i>	49 152	49 152	100,0	49 152	49 152	100,0	100,0	100,0
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach</i>	-	-	-	196 800	304 244	154,6	-	-
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>	-	-	-	1 039 000	1 109 734	106,8	-	-
	- <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>	-	-	-	210 693	296 382	140,7	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	26 156	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Kary umowne</i>	-	-	-	-	26 156	-	-	-
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 288 450	2 172 560	94,9	2 218 450	1 972 630	88,9	96,9	90,8
	Opłata produktowa	-	3 139	-	-	2 580	-	-	82,2
	Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000	58 180 611	107,7	62 000 000	62 699 253	101,1	114,8	107,8

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oплата за одостепенение информации о środowisku	-	261	-	-	130	-	-	49,9
	Oплата за wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	1 414	-	-	1 728	-	-	122,2
	Pozostałe dochody	99 630	125 091	125,6	-	390 740	-	-	312,4
	z tego:								
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	1 323	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	2	-	15	-25	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	1 050 000	187 736	17,9	-	-
	z tego:								
	- Odszkodowania	-	-	-	-	8 800	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	-	1 260	-	-	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	-	1 050 000	176 259	16,8	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	1 417	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 260 453	6 622 639	203,1	-	6 033 415	-	-	91,1
	z tego:								
	- Budowa rurociągu tłocznego Wielgowo-Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	-	569 031	-	-	-	-	-	-
	- Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	-	2 615 261	-	-	-	-	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	-	3 050 570	-	-	3 160 937	-	-	103,6
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	3 045 331	172 655	5,7	-	2 872 479	-	-	1663,7
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	215 122	215 122	100,0	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	40 000	33 102	82,8	-	-
	z tego:								
	- Darowizny - ZUK	-	-	-	40 000	33 102	82,8	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	448 485	315 950	70,4	601 806	351 265	58,4	134,2	111,2
	z tego:								
	- Bilecik za elektrośmieci	-	-	-	50 000	-	-	-	-
	- Działania informacyjno-educacyjne	-	-	-	20 769	17 964	86,5	-	-
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	-	-	-	32 000	32 000	100,0	-	-
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	120 175	-	-	120 175	-	-	100,0	-
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	200 000	268 000	134,0	120 000	152 000	126,7	60,0	56,7
	- Szczecin bez azbestu	60 000	47 950	79,9	56 302	56 301	100,0	93,8	117,4
	- Szczecińskie Magnolie	-	-	-	93 000	93 000	100,0	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	68 310	-	-	109 560	-	-	160,4	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	109	-	-	543	-	-	500,0

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	1 501 638	1 458 895	97,2	-	-
	z tego:								
	- Odpłatność za korzystanie z szatni miejskich	-	-	-	265 000	279 608	105,5	-	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	-	-	-	651 000	819 524	125,9	-	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	-	-	-	37 800	44 809	118,5	-	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	-	-	-	63 720	74 530	117,0	-	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	-	-	-	108 000	86 971	80,5	-	-
	- Wpływy za media - ZUK	-	-	-	200 000	-	-	-	-
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	-	-	-	90 018	65 769	73,1	-	-
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	-	-	-	86 100	87 685	101,8	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 888 611	5 157 807	65,4	11 668 611	10 373 836	88,9	147,9	201,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 000	407 146	76,2	534 000	447 293	83,8	100,0	109,9
	z tego:								
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	-	-	-	534 000	447 293	83,8	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	110 539	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	110 539	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	226 663	-	-	0	-	-	0,0
	z tego:								
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	173	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	55 540	-	-	-
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	55 540	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	7 354 611	4 523 998	61,5	11 134 611	9 760 463	87,7	151,4	215,7
	z tego:								
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	7 060 405	4 086 644	57,9	10 840 405	9 195 327	84,8	153,5	225,0
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	128 244	-	-	255 597	-	-	199,3
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	309 110	105,1	294 206	294 206	100,0	100,0	95,2
	- Wspieranie produkcji filmowej	-	-	-	-	15 333	-	-	-
926	Kultura fizyczna	16 243 092	16 436 556	101,2	16 968 069	13 928 784	82,1	104,5	84,7
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	-	15 000	15 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Wystawa fotograficzna "Ptaki ujścia rzeki Odry" Centrum Żeglarskie	-	-	-	15 000	15 000	100,0	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 621 800	2 664 760	101,6	3 907 194	3 591 218	91,9	149,0	134,8
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Żeglarskie	-	-	-	1 161 040	749 321	64,5	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	442 800	100,0	442 800	442 800	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 150 000	2 194 399	102,1	2 303 354	2 399 097	104,2	107,1	109,3

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	80 000	80 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	80 000	80 000	100,0	-	-
	Pozostałe dochody	6 235 412	5 908 300	94,8	700 000	569 715	81,4	11,2	9,6
	z tego:								
	- Dochody realizowane przez MOSRiR	5 452 500	5 199 719	95,4	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	15	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	890 113	935 812	105,1	-	-
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	-	3 050	2 436	79,9	-	-
	- Odszkodowania	-	-	-	835 902	808 985	96,8	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	51 161	113 996	222,8	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	10 395	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	6 997 225	7 491 088	107,1	4 847 097	2 624 774	54,2	69,3	35,0
	z tego:								
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	21 808	75 550	346,4	164 186	184 385	112,3	752,9	244,1
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	610 000	1 169 516	191,7	1 050 000	647 297	61,6	172,1	55,3
	- Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	4 725 000	4 831 100	102,2	-	-	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	17 846	-	17 846	17 846	100,0	-	100,0
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 405 417	1 397 076	99,4	1 377 506	1 377 506	100,0	98,0	98,6
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	235 000	-	-	2 237 559	397 740	17,8	952,2	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	7 600	-	-	-	-
	z tego:								
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami	-	-	-	7 600	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	388 655	372 408	95,8	309 160	296 391	95,9	79,5	79,6
	z tego:								
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	388 655	372 408	95,8	309 160	296 391	95,9	79,5	79,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	6 211 905	5 815 875	93,6	-	-
	z tego:								
	- Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie	-	-	-	641 425	727 770	113,5	-	-
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	-	-	-	3 575 000	3 403 985	95,2	-	-
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	-	-	-	1 995 480	1 684 120	84,4	-	-
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 817 231 482	1 864 217 884	102,6	2 007 328 947	2 049 697 499	102,1	110,5	109,9

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody podatkowe	255 945 351	271 847 893	106,2	265 026 810	276 653 165	104,4	103,5	101,8
	Odsetki od podatków lokalnych	1 500 000	2 835 130	189,0	1 330 000	972 834	73,1	88,7	34,3

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	1 276 762	94,6	1 350 000	1 264 433	93,7	100,0	99,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 530 000	24 311 923	103,3	23 929 000	25 425 914	106,3	101,7	104,6
	Podatek od nieruchomości	216 856 300	228 191 272	105,2	224 209 360	233 488 386	104,1	103,4	102,3
	Podatek od spadków i darowizn	3 300 000	2 936 365	89,0	3 000 000	2 614 513	87,2	90,9	89,0
	Podatek od środków transportowych	9 000 000	11 681 124	129,8	10 800 000	12 207 286	113,0	120,0	104,5
	Podatek rolny i leśny	409 051	400 837	98,0	408 450	467 795	114,5	99,9	116,7
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	214 480	-	-	212 004	-	-	98,8
2.	Dochody z majątku gminy	126 725 043	131 878 745	104,1	133 440 044	141 674 759	106,2	105,3	107,4
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	583 000	626 851	107,5	520 000	779 352	149,9	89,2	124,3
	Dywidendy	5 828 000	7 272 035	124,8	6 010 000	6 768 576	112,6	103,1	93,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 102 263	81 352 836	100,3	88 285 211	87 486 496	99,1	108,9	107,5
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 450 000	369 655	25,5	177 000	1 209 365	683,3	12,2	327,2
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	4 236 801	124,6	3 500 000	6 897 475	197,1	102,9	162,8
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	3 043 680	2 004 770	65,9	2 040 000	2 067 990	101,4	67,0	103,2
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 164 100	34 563 004	114,6	30 187 965	32 899 184	109,0	100,1	95,2
	Pozostałe dochody z majątku	1 154 000	1 375 437	119,2	2 719 868	3 566 321	131,1	235,7	259,3
	Sprzedaż mieszkań	-	77 357	-	-	-	-	-	-
3.	Dotacje	178 564 931	177 578 805	99,4	323 934 089	321 791 908	99,3	181,4	181,2
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 561 204	9 503 000	99,4	9 806 970	9 753 366	99,5	102,6	102,6
	Dotacje na zadania własne	52 478 094	52 138 268	99,4	57 589 703	56 365 976	97,9	109,7	108,1
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	-	15 000	15 000	100,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	282 019	272 975	96,8	205 885	194 194	94,3	73,0	71,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	116 243 615	115 664 562	99,5	256 316 531	255 463 371	99,7	220,5	220,9
4.	Pozostałe dochody	284 033 810	265 574 861	93,5	89 627 751	97 456 094	108,7	31,6	36,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	386 000	3 975 654	1030,0	-	-
	Pozostałe dochody	167 927 271	173 307 077	103,2	4 917 420	4 476 015	91,0	2,9	2,6
	Rozliczenia finansowe	842	79 764	9473,2	3 144 663	3 305 406	105,1	373475,4	4144,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	104 947 283	82 155 442	78,3	69 010 536	75 325 806	109,2	65,8	91,7
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	186 182	219 931	118,1	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 368 414	9 153 392	97,7	10 673 350	8 917 389	83,5	113,9	97,4
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	275 072	68,8	400 000	432 548	108,1	100,0	157,2
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 390 000	604 113	43,5	909 600	803 346	88,3	65,4	133,0
5.	Subwencje	399 890 520	399 944 087	100,0	409 213 916	409 213 915	100,0	102,3	102,3
	Subwencja na zadania oświatowe	389 094 270	389 094 270	100,0	398 101 576	398 101 576	100,0	102,3	102,3
	Subwencja równoważąca	10 796 250	10 796 250	100,0	11 067 148	11 067 147	100,0	102,5	102,5
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	53 567	-	45 192	45 192	100,0	-	84,4
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	5 333 970	4 834 094	90,6	5 701 778	5 479 341	96,1	106,9	113,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 706 274	2 384 999	88,1	2 871 215	3 012 168	104,9	106,1	126,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 627 696	2 449 094	93,2	2 830 563	2 467 173	87,2	107,7	100,7

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	451 849 907	487 232 404	107,8	501 804 500	518 041 274	103,2	111,1	106,3
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	426 279 907	458 482 941	107,6	472 768 500	486 269 306	102,9	110,9	106,1
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 570 000	28 749 463	112,4	29 036 000	31 771 968	109,4	113,6	110,5
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	114 887 950	125 326 996	109,1	278 580 059	279 387 042	100,3	242,5	222,9
	Oплата adiacencka	500 000	536 402	107,3	400 000	168 531	42,1	80,0	31,4
	Oплата dodatkowa za czynności USC	-	55 000	-	50 000	95 000	190,0	-	172,7
	Oплата egzekucyjna	235 000	551 619	234,7	380 000	534 986	140,8	161,7	97,0
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 288 450	2 172 560	94,9	2 218 450	1 972 630	88,9	96,9	90,8
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 323 500	7 720 231	105,4	6 311 500	7 358 185	116,6	86,2	95,3
	Oплата licencyjna	-	1 838	-	-	-12	-	-	-
	Oплата od posiadania psów	200 000	131 827	65,9	200 000	94 845	47,4	100,0	71,9
	Oплата produktowa	-	3 139	-	-	2 580	-	-	82,2
	Oплата skarbowa	7 000 000	6 686 638	95,5	6 700 000	7 732 691	115,4	95,7	115,6
	Oплата targowa	500 000	516 710	103,3	200 000	271 943	136,0	40,0	52,6
	Oплата za gospodarowanie odpadami	54 000 000	58 180 611	107,7	62 000 000	62 699 253	101,1	114,8	107,8
	Oплата za parkowanie	23 500 000	24 065 844	102,4	23 200 000	24 757 690	106,7	98,7	102,9
	Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	-	261	-	-	130	-	-	49,9
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	221 000	188 202	85,2	200 000	224 347	112,2	90,5	119,2
	Oплата za wpis do rejestru żłobków	-	3 000	-	-	1 700	-	-	56,7
	Oплата za wydanie prawa jazdy	-	-	-	1 310 500	895 267	68,3	-	-
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 000	9 252 675	101,5	9 250 000	9 748 442	105,4	101,4	105,4
	Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	13 669	-	-	11 721	-	-	85,8
	Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	1 414	-	-	1 728	-	-	122,2
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	15 245 358	152,5	10 000 000	11 978 390	119,8	100,0	78,6
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	-	-	135	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	156 159 609	150 836 862	96,6	-	-
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 817 231 482	1 864 217 884	102,6	2 007 328 947	2 049 697 499	102,1	110,5	109,9
	z tytułu porozumienia	9 561 204	9 503 000	99,4	9 806 970	9 753 366	99,5	102,6	102,6
	z tytułu rządowego porozumienia	282 019	272 975	96,8	205 885	194 194	94,3	73,0	71,1
	własne	1 691 144 645	1 738 777 348	102,8	1 740 999 561	1 784 286 568	102,5	102,9	102,6
	zlecone	116 243 615	115 664 562	99,5	256 316 531	255 463 371	99,7	220,5	220,9

3.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
020	Leśnictwo	-	-	-	478 800	556 110	116,1	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	478 800	556 110	116,1	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
600	Transport i łączność	121 531 169	179 547 606	147,7	120 668 257	126 637 821	104,9	99,3	70,5
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	8 015 000	7 967 048	99,4	-	-
	z tego:								
	- <i>Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"</i>	-	-	-	15 000	15 000	100,0	-	-
	- <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordonia</i>	-	-	-	3 000 000	3 000 000	100,0	-	-
	- <i>Poprawa dostępności do Miasta Szczecin w związku z awarią Mostu Cłowego</i>	-	-	-	5 000 000	4 952 048	99,0	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	114 518 865	178 968 408	156,3	111 253 257	116 075 744	104,3	97,1	64,9
	z tego:								
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</i>	1 483 123	48 216 986	3251,0	93 416 602	93 416 602	100,0	6298,6	193,7
	- <i>Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)</i>	2 742 000	2 783 707	101,5	-	-	-	-	-
	- <i>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</i>	74 603 523	100 944 489	135,3	9 519 804	8 635 807	90,7	12,8	8,6
	- <i>Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)</i>	-	4 084 110	-	-	-	-	-	-
	- <i>Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną</i>	2 460 822	2 448 352	99,5	-	-	-	-	-
	- <i>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łątko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</i>	290 955	-	-	290 955	290 955	100,0	100,0	-
	- <i>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</i>	5 780 671	3 810 834	65,9	-	1 902 859	-	-	49,9
	- <i>Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II</i>	2 250 519	2 250 518	100,0	-	-	-	-	-
	- <i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</i>	-	-	-	942 623	940 738	99,8	-	-
	- <i>Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)</i>	425 000	-	-	-	425 000	-	-	-
	- <i>Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza</i>	18 015 171	12 838 690	71,3	5 161 311	5 482 796	106,2	28,6	42,7
	- <i>Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Wacława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza</i>	5 156 866	1 590 722	30,8	611 747	3 556 468	581,4	11,9	223,6

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 310 215	-	-	1 310 215	1 310 215	100,0	100,0	-
	- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	-	-	-	-	114 304	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 512 304	-	-	1 400 000	2 487 835	177,7	21,5	-
	z tego:								
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	-	-	200 000	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Wiosennej	-	-	-	1 200 000	1 197 240	99,8	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	6 512 304	-	-	-	1 290 595	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000	579 198	115,8	-	107 194	-	-	18,5
630	Turystyka	822 120	822 120	100,0	-	8 308	-	-	1,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	822 120	822 120	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	822 120	822 120	100,0	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	8 308	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 596 337	51 876 061	102,5	34 704 357	36 036 530	103,8	68,6	69,5
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	3 777 401	107,9	2 200 000	3 934 488	178,8	62,9	104,2
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000	2 332 047	66,6	1 500 000	1 145 163	76,3	42,9	49,1
	z tego:								
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 500 000	2 332 047	66,6	1 500 000	1 145 163	76,3	42,9	49,1
	Sprzedaż gruntów na własność	34 757 506	35 236 991	101,4	18 540 000	21 155 733	114,1	53,3	60,0
	Sprzedaż mieszkań	8 300 000	7 162 767	86,3	10 800 000	7 469 206	69,2	130,1	104,3
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 300 000	1 304 427	100,3	1 200 000	1 321 258	110,1	92,3	101,3
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	3 366 855	-	-	346 104	-	-	10,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	538 831	-	-	1 664 357	1 985 835	119,3	308,9	-
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	538 831	-	-	-	436 314	-	-	-
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	-	-	-	1 664 357	1 549 522	93,1	-	-
710	Działalność usługowa	5 307 614	5 307 139	100,0	-	48	-	-	0,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 307 614	5 307 139	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	4 855 763	4 855 763	100,0	-	-	-	-	-
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	451 851	451 376	99,9	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	48	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
750	Administracja publiczna	3 631 829	4 781 873	131,7	15 000	3 007 250	20048,3	0,4	62,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	15 000	15 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	-	-	-	15 000	15 000	100,0	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 631 829	4 781 873	131,7	-	2 992 250	-	-	62,6
	z tego:								
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta w Szczecinie	-	-	-	-	2 697 479	-	-	-
	- Portal Bezpieczni Razem	-	555 592	-	-	-	-	-	-
	- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	-	375 048	-	-	-	-	-	-
	- System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	2 016 863	3 100 405	153,7	-	294 771	-	-	9,5
	- Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	1 614 966	750 829	46,5	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	902 025	985 038	109,2	3 891 650	4 139 965	106,4	431,4	420,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	46 263	46 125	99,7	23 560	23 560	100,0	50,9	51,1
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	23 560	23 560	100,0	-	-
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	46 263	46 125	99,7	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	793 814	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	-	294 720	-	-	-	-	-	-
	- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	499 094	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	855 762	144 736	16,9	3 868 090	4 116 405	106,4	452,0	2844,1
	z tego:								
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	855 762	144 736	16,9	3 868 090	4 116 405	106,4	452,0	2844,1
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	364	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	1 739 128	1 739 128	100,0	-	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 739 128	1 739 128	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	1 739 128	1 739 128	100,0	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	4 644 684	4 585 411	98,7	2 069 121	2 331 878	112,7	44,5	50,9
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 231 084	1 300 000	105,6	1 493 500	1 826 238	122,3	121,3	140,5
	z tego:								
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	931 084	1 000 000	107,4	1 493 500	1 493 499	100,0	160,4	149,3
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	300 000	300 000	100,0	-	332 739	-	-	110,9

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 412 000	3 283 577	96,2	571 333	502 511	88,0	16,7	15,3
	z tego:								
	- <i>Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy</i>	-	412 801	-	-	-	-	-	-
	- <i>Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne</i>	3 412 000	2 870 776	84,1	571 333	502 511	88,0	16,7	17,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	2 638	2 639	100,0	-	-
	z tego:								
	- <i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	-	-	-	2 638	2 639	100,0	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600	1 834	114,6	1 650	489	29,7	103,1	26,7
851	Ochrona zdrowia	-	27	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	27	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	-	-	-	1 012 766	262 766	25,9	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	262 766	262 766	100,0	-	-
	z tego:								
	- <i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	-	-	-	262 766	262 766	100,0	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	750 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatantra i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie</i>	-	-	-	750 000	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 865 962	6 070 316	88,4	606 300	798 787	131,7	8,8	13,2
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	-	-	240 000	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1</i>	-	-	-	-	240 000	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 865 962	6 069 716	88,4	606 300	558 787	92,2	8,8	9,2
	z tego:								
	- <i>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</i>	6 865 962	6 069 716	88,4	606 300	558 787	92,2	8,8	9,2
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	600	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 259 945	17 366 088	66,1	12 506 123	20 402 504	163,1	47,6	117,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 740 562	5 585 746	72,2	-	10 161 568	-	-	181,9
	z tego:								
	- <i>Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II</i>	195 000	195 273	100,1	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	-	225 374	-	-	-	-	-	-
	- Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	-	1 206 969	-	-	-	-	-	-
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	555 000	565 689	101,9	-	-	-	-	-
	- Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	-	260 360	-	-	-	-	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdynskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	-	1 579 514	-	-	4 521 597	-	-	286,3
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	5 294 898	1 078 426	20,4	-	4 216 471	-	-	391,0
	- Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	-	457 650	-	-	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	1 695 664	13 838	0,8	-	1 423 500	-	-	10287,3
	- Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	-	2 652	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	18 519 383	11 288 213	61,0	12 435 123	10 162 363	81,7	67,1	90,0
	z tego:								
	- Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	1 597 393	1 597 393	100,0	-	-	-	-	-
	- Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	5 885 269	5 576 338	94,8	-	-	-	-	-
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	5 637 769	2 685 621	47,6	1 580 958	1 108 219	70,1	28,0	41,3
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	285 218	284 700	99,8	-	-	-	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	5 113 734	1 144 161	22,4	10 484 165	9 054 144	86,4	205,0	791,3
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	-	-	-	370 000	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	492 129	-	71 000	78 572	110,7	-	16,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 306 133	571 009	13,3	3 884 209	4 820 994	124,1	90,2	844,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 306 133	571 009	13,3	3 884 209	4 820 994	124,1	90,2	844,3
	z tego:								
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	4 306 133	-	-	3 884 209	4 820 994	124,1	90,2	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	-	571 009	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	15 669 890	12 759 564	81,4	4 714 814	3 187 619	67,6	30,1	25,0
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	30 000	29 900	99,7	1 570 000	70 100	4,5	5233,3	234,4
	z tego:								
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	30 000	29 900	99,7	70 000	70 100	100,1	233,3	234,4

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	-	-	-	1 500 000	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 638 890	12 725 653	81,4	3 143 814	3 115 904	99,1	20,1	24,5
	z tego:								
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	5 350 964	2 437 727	45,6	3 143 814	3 115 904	99,1	58,8	127,8
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	10 287 926	10 287 926	100,0	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	4 011	401,1	1 000	1 615	161,5	100,0	40,3
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		242 276 836	286 411 380	118,2	184 551 397	202 190 578	109,6	76,2	70,6

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody z majątku gminy	50 560 106	52 954 224	104,7	33 592 450	34 803 030	103,6	66,4	65,7
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	3 777 401	107,9	2 200 000	3 934 488	178,8	62,9	104,2
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000	2 332 047	66,6	1 500 000	1 145 163	76,3	42,9	49,1
	Sprzedaż gruntów na własność	34 757 506	35 236 991	101,4	18 540 000	21 155 733	114,1	53,3	60,0
	Sprzedaż mieszkań	8 300 000	7 162 767	86,3	10 800 000	7 469 206	69,2	130,1	104,3
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	3 366 855	-	-	346 104	-	-	10,3
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	502 600	1 078 163	214,5	552 450	752 336	136,2	109,9	69,8
2.	Dotacje	1 307 347	1 376 025	105,3	11 379 826	10 404 713	91,4	870,5	756,1
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	15 000	15 000	100,0	-	-
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	8 015 000	7 967 048	99,4	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 261 084	1 329 900	105,5	3 063 500	2 136 338	69,7	242,9	160,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	46 263	46 125	99,7	286 326	286 326	100,0	618,9	620,8
3.	Subwencje	1 739 128	1 739 128	100,0	-	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 739 128	1 739 128	100,0	-	-	-	-	-
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	188 670 255	230 342 003	122,1	139 579 121	156 982 835	112,5	74,0	68,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	162 243 975	218 909 054	134,9	120 208 913	138 227 758	115,0	74,1	63,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	26 426 280	11 432 949	43,3	19 370 208	18 755 077	96,8	73,3	164,0
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		242 276 836	286 411 380	118,2	184 551 397	202 190 578	109,6	76,2	70,6
	jst porozumienia	-	-	-	15 000	15 000	100,0	-	-
	własne	242 230 573	286 365 255	118,2	184 250 071	201 889 252	109,6	76,1	70,5
	zlecone	46 263	46 125	99,7	286 326	286 326	100,0	618,9	620,8
OGÓŁEM DOCHODY		2 059 508 318	2 150 629 264	104,4	2 191 880 344	2 251 888 077	102,7	106,4	104,7
	Bieżące	1 817 231 482	1 864 217 884	102,6	2 007 328 947	2 049 697 499	102,1	110,5	109,9
	Majątkowe	242 276 836	286 411 380	118,2	184 551 397	202 190 578	109,6	76,2	70,6

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

3.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	31 725 621	31 056 509	97,9	33 462 261	32 184 173	96,2	105,5	103,6
Centrum Zarządzania Kryzysowego	208 900	182 203	87,2	200 220	182 106	91,0	95,8	99,9
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	40 000	33 770	84,4	-	-	-	0,0	0,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	-	-	-	5 000	-	0,0	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 737 003	20 736 992	100,0	21 470 877	21 470 868	100,0	103,5	103,5
w tym:								
zlecone	20 737 003	20 736 992	100,0	21 470 277	21 470 268	100,0	103,5	103,5
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	5 373	67,2	8 000	5 906	73,8	100,0	109,9
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
w tym:								
zlecone	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Obrona cywilna	18 000	17 207	95,6	19 000	18 839	99,2	105,6	109,5
Ochotnicze straże pożarne	180 000	180 000	100,0	240 000	240 000	100,0	133,3	133,3
Remont sprzętu ratowniczego	-	-	-	40 000	40 000	100,0	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	555 000	-	0,0	892 080	-	0,0	160,7	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	-	-	123 000	61 500	50,0	-	-
Straż Miejska	9 306 718	9 229 966	99,2	9 727 084	9 428 955	96,9	104,5	102,2
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach podnych	525 000	525 000	100,0	590 000	590 000	100,0	112,4	112,4
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	18 551 318	17 902 813	96,5	10 733 739	10 369 916	96,6	57,9	57,9
Baltic Tall Ships Regatta 2015	9 285 417	9 204 430	99,1	-	-	-	0,0	0,0
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	433 556	374 834	86,5	-	-	-	0,0	0,0
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	256 949	212 510	82,7	-	-	-	0,0	0,0
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	-	-	111 350	-	0,0	-	-
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	234 307	-	0,0	82 292	-	0,0	35,1	-
Koordynacja współpracy regionalnej	112 000	87 161	77,8	47 000	28 621	60,9	42,0	32,8
Morski Szczecin	100 000	99 451	99,5	1 775 932	1 754 926	98,8	1775,9	1764,6
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	49 200	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	-	-	-	60 000	60 000	100,0	-	-
Promocja miasta	7 469 000	7 443 891	99,7	5 784 690	5 781 462	99,9	77,4	77,7
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	39 739	35 782	90,0	39 530	20 241	51,2	99,5	56,6
The Tall Ships Races 2017	202 950	202 950	100,0	2 302 950	2 302 867	100,0	1134,7	1134,7
Współpraca międzynarodowa	368 200	241 805	65,7	529 995	421 799	79,6	143,9	174,4

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Edukacja i nauka	575 333 219	571 046 665	99,3	594 451 684	591 692 345	99,5	103,3	103,6
Bezpieczna+	-	-	-	32 331	32 331	100,0	-	-
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	4 482	4 482	100,0	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
<i>rządowe porozumienia</i>	4 482	4 482	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 169 624	1 164 144	99,5	1 128 940	1 128 836	100,0	96,5	97,0
Dowózienie uczniów do szkół	55 256	53 247	96,4	56 115	52 030	92,7	101,6	97,7
Działalność pozalekcyjna	494 719	473 141	95,6	812 505	799 181	98,4	164,2	168,9
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	99 237	99 236	100,0	99 114	99 113	100,0	99,9	99,9
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	-	-	-	44 780	44 780	100,0	-	-
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	236 770	202 084	85,4	55 588	55 588	100,0	23,5	27,5
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 630 371	4 630 371	100,0	4 769 042	4 769 042	100,0	103,0	103,0
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	50 000	38 853	77,7	-	-	-	0,0	0,0
Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	5 400	4 815	89,2	-	-	-	0,0	0,0
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	23 760	17 430	73,4	21 224	16 870	79,5	89,3	96,8
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	-	-	-	1 026 935	1 024 952	99,8	-	-
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	-	-	-	29 069	29 064	100,0	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 101 216	1 098 143	99,7	1 005 759	1 005 249	99,9	91,3	91,5
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	98 492	98 018	99,5	119 152	119 089	99,9	121,0	121,5
Miejski program wspierania nauki języków obcych	393 405	393 157	99,9	369 415	369 343	100,0	93,9	93,9
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	413 762	413 561	100,0	379 388	378 832	99,9	91,7	91,6
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	655 500	653 354	99,7	755 500	755 460	100,0	115,3	115,6
POKL - "ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy"	5 940	5 902	99,4	-	-	-	0,0	0,0
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	378 194	370 912	98,1	-	-	-	0,0	0,0
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	811 742	761 656	93,8	-	-	-	0,0	0,0
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	17 130	17 130	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży	-	-	-	123 197	123 195	100,0	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	4 250 920	3 988 704	93,8	4 445 916	3 936 135	88,5	104,6	98,7
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	489 052	100,0	481 485	481 204	99,9	98,4	98,4
Program Erasmus+	153 118	124 343	81,2	1 052 778	998 917	94,9	687,6	803,4
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	112 003	111 291	99,4	-	-	-	0,0	0,0
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	-	-	20 160	20 160	100,0	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 903 560	8 851 282	99,4	8 030 739	8 011 517	99,8	90,2	90,5

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 336 274	2 332 831	99,9	2 376 086	2 376 086	100,0	101,7	101,9
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	654 716	652 870	99,7	707 668	707 665	100,0	108,1	108,4
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 525 411	3 498 822	99,2	3 334 807	3 334 797	100,0	94,6	95,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów	71 966 993	71 929 491	99,9	72 836 584	72 821 063	100,0	101,2	101,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 775 281	8 768 436	99,9	9 323 222	9 322 723	100,0	106,2	106,3
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 622 016	7 566 961	99,3	7 524 660	7 524 147	100,0	98,7	99,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 811 362	48 731 483	99,8	47 240 312	47 240 159	100,0	96,8	96,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 303 990	1 303 987	100,0	1 178 595	1 178 591	100,0	90,4	90,4
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 584 296	4 581 595	99,9	4 577 144	4 564 734	99,7	99,8	99,6
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 531 226	6 491 753	99,4	4 993 621	4 841 568	97,0	76,5	74,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 316 106	8 288 449	99,7	8 422 390	8 422 379	100,0	101,3	101,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli	56 867 753	56 815 661	99,9	58 020 024	57 953 433	99,9	102,0	102,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 416 101	1 415 334	99,9	1 334 331	1 334 326	100,0	94,2	94,3
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 849 493	6 837 631	99,8	6 657 661	6 651 723	99,9	97,2	97,3
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 331 697	11 217 732	99,0	11 859 445	11 859 421	100,0	104,7	105,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	134 055 130	133 856 129	99,9	138 479 705	138 460 582	100,0	103,3	103,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 091 361	10 086 745	100,0	9 550 153	9 547 445	100,0	94,6	94,7
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 796 697	48 761 230	99,9	49 009 042	48 944 436	99,9	100,4	100,4
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 409 775	6 406 768	100,0	6 287 927	6 287 923	100,0	98,1	98,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	13 599 649	13 584 440	99,9	17 485 158	17 476 000	99,9	128,6	128,6
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 531 185	13 452 807	99,4	14 660 173	14 650 446	99,9	108,3	108,9
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	375 074	375 071	100,0	430 430	430 426	100,0	114,8	114,8
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	1 042 420	-	0,0	182 367	-	0,0	17,5	-
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 260 304	-	0,0	1 291 880	-	0,0	102,5	-
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	634 000	632 400	99,7	545 000	543 000	99,6	86,0	85,9
Szczeciński Standard Językowy	-	-	-	98 706	98 704	100,0	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	-	-	-	20 190	20 189	100,0	-	-
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 818 650	4 784 731	99,3	5 605 901	5 595 973	99,8	116,3	117,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 377 185	1 369 486	99,4	1 424 668	1 424 668	100,0	103,4	104,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 467 674	1 463 692	99,7	1 487 411	1 487 411	100,0	101,3	101,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 649 723	4 639 374	99,8	4 687 279	4 687 278	100,0	100,8	101,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	101 000	100 074	99,1	98 644	98 644	100,0	97,7	98,6

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	4 969	3 614	72,7	2 282	2 282	100,0	45,9	63,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 991 655	4 985 545	99,9	5 703 833	5 703 832	100,0	114,3	114,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	540 935	540 855	100,0	543 902	543 902	100,0	100,5	100,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 845 567	5 823 318	99,6	8 943 949	8 930 765	99,9	153,0	153,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 071 044	993 229	92,7	1 141 833	1 120 626	98,1	106,6	112,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	17 494 863	17 245 074	98,6	23 121 968	23 033 751	99,6	132,2	133,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	13 549 133	13 548 880	100,0	14 995 344	14 995 341	100,0	110,7	110,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	126 722	126 656	99,9	126 814	126 814	100,0	100,1	100,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	19 589 662	19 547 012	99,8	17 657 719	17 642 588	99,9	90,1	90,3
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 666 071	1 633 945	98,1	2 250 048	2 249 902	100,0	135,1	137,7
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-	2 599 094	2 550 874	98,1	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	2 592 555	2 545 058	98,2	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	-	-	-	573 100	573 089	100,0	-	-
Wspieranie dostępu do podręczników	2 343 113	2 318 156	98,9	1 481	1 481	100,0	0,1	0,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 343 113	2 318 156	98,9	-	-	-	0,0	0,0
Wspieranie dostępu do podręczników - "Książki naszych marzeń"	100 316	100 309	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	16 843	8,4	200 000	80 269	40,1	100,0	476,6
Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	152 941	152 941	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Finanse i różne rozliczenia	89 371 833	34 210 470	38,3	50 893 632	33 938 936	66,7	56,9	99,2
Badanie sprawozdania finansowego	26 600	25 492	95,8	35 000	23 690	67,7	131,6	92,9
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 964 000	4 943 416	99,6	4 448 700	4 349 877	97,8	89,6	88,0
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 269 315	895 376	70,5	1 077 490	712 504	66,1	84,9	79,6
Obsługa odsetkowa	38 936 900	20 823 029	53,5	34 442 727	21 984 041	63,8	88,5	105,6
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	546 383	449 380	82,2	1 124 596	636 611	56,6	205,8	141,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	14 630	14 629	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Poręczenia i gwarancje	31 851 287	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Prowizje i koszty bankowe	3 020 000	972 474	32,2	3 005 000	1 786 259	59,4	99,5	183,7
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	-	-	25 543	-	0,0	-	-
Rezerwa ogólna	2 400 000	-	0,0	2 040 000	-	0,0	85,0	-
Składki na Izby Rolnicze	8 500	5 729	67,4	8 500	5 489	64,6	100,0	95,8
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	13 172	87,8	15 000	1 488	9,9	100,0	11,3
Wpłaty do budżetu państwa	5 249 092	5 249 092	100,0	3 547 678	3 547 678	100,0	67,6	67,6

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	275 500	210 811	76,5	206 500	153 524	74,3	75,0	72,8
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	19 256	19 256	100,0	24 738	24 682	99,8	128,5	128,2
w tym:								
zlecone	19 256	19 256	100,0	24 738	24 682	99,8	128,5	128,2
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	790 000	603 244	76,4	892 160	713 093	79,9	112,9	118,2
Gospodarka komunalna	119 303 376	115 470 297	96,8	148 014 443	141 934 178	95,9	124,1	122,9
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	-	-	-	630 000	560 681	89,0	-	-
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	130 500	100,0	130 500	130 500	100,0	100,0	100,0
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	930 000	826 313	88,9	930 000	926 903	99,7	100,0	112,2
Gospodarka odpadami	56 785 764	56 345 966	99,2	71 584 296	71 411 358	99,8	126,1	126,7
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 115 100	968 943	86,9	1 181 702	1 004 596	85,0	106,0	103,7
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	218 500	27 500	12,6	191 000	149 375	78,2	87,4	543,2
Nadzór nad gospodarką komunalną	188 046	140 615	74,8	133 150	123 476	92,7	70,8	87,8
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	100,0	1 000	984	98,4	100,0	98,4
Oczyszczanie miasta	14 544 872	13 600 250	93,5	15 958 105	14 589 933	91,4	109,7	107,3
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	-	-	-	2 460 729	2 275 003	92,5	-	-
Oświetlenie ulic	17 500 000	16 712 281	95,5	16 932 473	15 250 704	90,1	96,8	91,3
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	-	-	-	1 721 744	979 910	56,9	-	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	144	144	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	100 000	19 559	19,6	31 099	31 098	100,0	31,1	159,0
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	60 000	38 247	63,7	156 302	73 165	46,8	260,5	191,3
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	542 200	541 797	99,9	556 810	499 657	89,7	102,7	92,2
Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań ZUK	-	-	-	39 878	-	0,0	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	10 636 000	100,0	10 686 000	10 686 000	100,0	100,5	100,5
Szczecin bez azbestu	120 000	81 710	68,1	-	-	-	0,0	0,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	91 000	91 000	100,0	2 320 757	2 140 873	92,2	2550,3	2352,6
w tym:								
rządowe porozumienia	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	893 827	758 281	84,8	1 977 031	1 820 152	92,1	221,2	240,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	8 870 000	8 772 301	98,9	11 802 933	11 530 852	97,7	133,1	131,4
Utrzymanie nabrzeży miejskich	606 693	594 496	98,0	695 693	690 322	99,2	114,7	116,1
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	752 482	413 015	54,9	1 775 946	1 579 170	88,9	236,0	382,4
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 651 754	1 651 754	100,0	1 389 061	1 253 687	90,3	84,1	75,9
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 300 644	3 043 133	92,2	4 446 434	4 134 178	93,0	134,7	135,9

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	63 050	923	1,5	5 000	-	0,0	7,9	0,0
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	74 569	96,1	77 600	73 602	94,8	100,0	98,7
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	124 200	-	0,0	199 200	18 000	9,0	160,4	-
Gospodarka mieszkaniowa	97 115 727	89 142 713	91,8	93 107 351	86 592 442	93,0	95,9	97,1
Dopłaty do czynszu regulowanego	483 164	453 926	93,9	494 728	494 722	100,0	102,4	109,0
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	930 594	888 016	95,4	1 333 386	1 247 680	93,6	143,3	140,5
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	250 000	11 803	4,7	468 000	139 332	29,8	187,2	1180,5
Koszty przejmowania nieruchomości	14 550	2 028	13,9	10 000	1 968	19,7	68,7	97,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	248 100	176 375	71,1	282 450	191 379	67,8	113,8	108,5
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	18 866	63,5	29 700	15 539	52,3	100,0	82,4
Najem lokali mieszkalnych	161 000	160 974	100,0	325 000	308 079	94,8	201,9	191,4
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	900 000	885 942	98,4	1 050 000	1 021 141	97,3	116,7	115,3
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	699 536	192 337	27,5	910 000	220 794	24,3	130,1	114,8
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	1 247 240	1 243 274	99,7	838 730	783 713	93,4	67,2	63,0
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	-	0,0	10 000	8 665	86,7	100,0	-
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	77 253 758	70 221 087	90,9	73 050 989	68 096 307	93,2	94,6	97,0
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850	2 987 850	100,0	2 987 850	2 987 850	100,0	100,0	100,0
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 900 235	11 900 235	100,0	11 316 518	11 075 274	97,9	95,1	93,1
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	41 722 081	41 149 197	98,6	50 557 113	48 881 218	96,7	121,2	118,8
Baza turystyki żeglarskiej	-	-	-	150 000	141 506	94,3	-	-
Centrum Żeglarskie	551 967	263 099	47,7	4 788 144	3 964 331	82,8	867,5	1506,8
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 574 448	1 508 851	95,8	3 999 537	3 789 216	94,7	254,0	251,1
Interreg VA - Taniec pod Żaglami	-	-	-	11 668	-	0,0	-	-
Miejski program edukacji morskiej	213 400	213 399	100,0	153 400	153 372	100,0	71,9	71,9
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	200 758	99,9	201 025	200 811	99,9	100,0	100,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	150 000	100,0	150 000	123 000	82,0	100,0	82,0
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	434 104	434 103	100,0	875 000	874 997	100,0	201,6	201,6
Rozwój turystyki	652 988	641 087	98,2	828 490	828 470	100,0	126,9	129,2
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	973 085	955 508	98,2	893 590	880 708	98,6	91,8	92,2
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	2 454	2 452	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 582 079	13 572 249	99,9	14 003 600	13 981 638	99,8	103,1	103,0
Utrzymanie infrastruktury wodnej	197 500	182 004	92,2	750 000	687 712	91,7	379,7	377,9
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	23 189 031	23 025 688	99,3	23 737 659	23 255 457	98,0	102,4	101,0
Wystawa fotograficzna "Ptaki ujścia rzeki Odry"	-	-	-	15 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	45 935 430	45 901 529	99,9	51 195 375	51 074 105	99,8	111,5	111,3
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 710 000	1 677 067	98,1	1 527 000	1 522 896	99,7	89,3	90,8
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 291	63 290	100,0	58 000	58 000	100,0	91,6	91,6
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	80 000	100,0	180 000	180 000	100,0	225,0	225,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	64 000	64 000	100,0	62 150	61 580	99,1	97,1	96,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	-	-	-	1 577 275	1 577 275	100,0	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	-	-	-	812 898	812 898	100,0	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	-	-	-	854 355	854 355	100,0	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 433 637	4 433 637	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 500 000	14 499 600	100,0	13 763 432	13 763 432	100,0	94,9	94,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 367 654	6 367 654	100,0	6 719 824	6 719 824	100,0	105,5	105,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	-	-	-	983 368	983 368	100,0	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 087 683	2 087 683	100,0	2 188 362	2 188 362	100,0	104,8	104,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	-	-	-	734 858	734 858	100,0	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 611 314	3 611 314	100,0	7 824 840	7 724 840	98,7	216,7	213,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	-	-	-	4 150 296	4 148 281	100,0	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	-	-	-	6 084 663	6 084 663	100,0	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 690 210	9 690 210	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 585 431	1 585 431	100,0	1 652 844	1 652 844	100,0	104,3	104,3
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	2 210	2 205	99,8	16 210	16 210	100,0	733,5	735,0
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 700 000	1 699 437	100,0	1 965 000	1 950 419	99,3	115,6	114,8
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 441 850	12 047 855	83,4	15 502 381	13 767 186	88,8	107,3	114,3
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	100 000	55 757	55,8	100 000	89 316	89,3	100,0	160,2
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	142 635	109 551	76,8	512 559	443 845	86,6	359,4	405,1
w tym:								
zlecone	142 635	109 551	76,8	512 559	443 845	86,6	359,4	405,1
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	97 000	53 694	55,4	97 000	74 536	76,8	100,0	138,8
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	826 000	311 207	37,7	701 174	227 369	32,4	84,9	73,1
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	-	-	396 200	63 344	16,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Nadzór nad procesem budowlanym	1 655 025	1 655 019	100,0	1 740 484	1 740 463	100,0	105,2	105,2
w tym:								
zlecone	1 057 077	1 057 071	100,0	1 105 083	1 105 062	100,0	104,5	104,5
Oplaty na rzecz budżetu państwa	356 000	283 361	79,6	260 000	254 126	97,7	73,0	89,7
Planowanie przestrzenne	4 471 631	4 436 397	99,2	4 674 788	4 498 370	96,2	104,5	101,4
Prace geodezyjne i kartograficzne	861 682	677 645	78,6	1 105 150	786 294	71,1	128,3	116,0
w tym:								
zlecone	347 000	347 000	100,0	357 000	357 000	100,0	102,9	102,9
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 441 977	4 433 604	99,8	4 779 526	4 756 149	99,5	107,6	107,3
w tym:								
zlecone	209 000	209 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	50 000	31 621	63,2	85 500	34 807	40,7	171,0	110,1
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	1 439 900	-	0,0	1 050 000	798 567	76,1	72,9	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	249 757 246	246 449 075	98,7	407 412 516	400 010 129	98,2	163,1	162,3
Bon opiekuńczo - wychowawczy	51 293	29 222	57,0	3 125 192	2 194 611	70,2	6092,8	7510,2
Całodobowe domy pomocy społecznej	21 082 484	21 007 865	99,6	32 524 080	31 376 391	96,5	154,3	149,4
Dodatki energetyczne	366 219	361 147	98,6	344 396	342 782	99,5	94,0	94,9
w tym:								
zlecone	214 683	209 612	97,6	213 396	211 784	99,2	99,4	101,0
Dodatki mieszkaniowe	14 709 915	13 898 710	94,5	12 709 414	12 508 972	98,4	86,4	90,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	951 593	944 549	99,3	888 377	887 479	99,9	93,4	94,0
w tym:								
zlecone	937 347	930 303	99,2	853 134	853 129	100,0	91,0	91,7
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 324 045	1 313 004	99,2	1 344 050	1 338 987	99,6	101,5	102,0
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	201 109	194 432	96,7	72 000	60 310	83,8	35,8	31,0
w tym:								
rządowe porozumienia	144 536	137 859	95,4	72 000	60 310	83,8	49,8	43,7
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 464 570	9 199 799	97,2	9 415 340	8 937 138	94,9	99,5	97,1
w tym:								
jst porozumienia	157 370	156 770	99,6	157 066	156 236	99,5	99,8	99,7
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	415 775	90,2	460 735	394 826	85,7	100,0	95,0
Izba wytrzeźwień	1 164 617	1 163 056	99,9	1 280 512	1 279 743	99,9	110,0	110,0
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 233 664	1 221 718	99,0	1 329 673	1 321 563	99,4	107,8	108,2
w tym:								
jst porozumienia	6 576	6 576	100,0	7 110	6 512	91,6	108,1	99,0
Mieszkania chronione	657 376	643 231	97,8	1 591 574	1 499 889	94,2	242,1	233,2
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	353 501	210 183	59,5	-	-	-	0,0	0,0
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	439 598	422 105	96,0	281 195	124 750	44,4	64,0	29,6
Opieka paliatywna	58 200	58 200	100,0	58 200	58 200	100,0	100,0	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	287 471	286 938	99,8	327 468	327 451	100,0	113,9	114,1
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 336	2 335	100,0	-	-	-	0,0	0,0
POKL - "Dorosość, samodzielność, praca"	1 605	1 069	66,6	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	216 451	163 330	75,5	-	-	-	0,0	0,0
Pomoc dla cudzoziemców	36 248	36 248	100,0	13 683	13 682	100,0	37,7	37,7
w tym:								
zlecone	36 248	36 248	100,0	13 683	13 682	100,0	37,7	37,7
Pomoc dla repatriantów	27 145	27 144	100,0	63 885	63 884	100,0	235,3	235,4
w tym:								
rządowe porozumienia	-	-	-	63 885	63 884	100,0	-	-
zlecone	27 145	27 144	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	720 000	720 000	100,0	966 500	957 076	99,0	134,2	132,9
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	-	-	130 660 430	130 463 493	99,8	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	130 507 332	130 457 400	100,0	-	-
Pomoc w zakresie dożywiania	6 678 108	6 524 192	97,7	8 122 436	5 940 943	73,1	121,6	91,1
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 871	83 499	78,1	286 781	192 931	67,3	268,3	231,1
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	100 698	100 689	100,0	167 900	165 760	98,7	166,7	164,6
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	430 591	424 207	98,5	301 096	275 756	91,6	69,9	65,0
Program prac społecznie użytecznych	104 510	94 848	90,8	129 510	99 214	76,6	123,9	104,6
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	150 000	100,0	440 000	317 744	72,2	293,3	211,8
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 510	25 380	99,5	25 570	25 380	99,3	100,2	100,0
w tym:								
zlecone	25 510	25 380	99,5	25 570	25 380	99,3	100,2	100,0
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	500 087	296 695	59,3	749 198	587 397	78,4	149,8	198,0
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 764 196	2 764 148	100,0	3 113 605	3 112 255	100,0	112,6	112,6
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	50 000	49 500	99,0	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki z pomocy społecznej	308 098	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	28 299 037	27 884 047	98,5	30 069 067	29 734 734	98,9	106,3	106,6
w tym:								
zlecone	12 000	12 000	100,0	12 000	11 828	98,6	100,0	98,6
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	-	-	-	264 500	68 589	25,9	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	19 672	13 152	66,9	7 429	6 006	80,8	37,8	45,7
w tym:								
zlecone	19 672	13 152	66,9	7 429	6 006	80,8	37,8	45,7
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 021 277	11 792 872	98,1	9 518 035	9 232 757	97,0	79,2	78,3
w tym:								
zlecone	10 954 758	10 754 274	98,2	8 391 600	8 106 322	96,6	76,6	75,4
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 431 951	2 407 373	99,0	2 841 240	2 817 914	99,2	116,8	117,1
w tym:								
zlecone	2 356 622	2 350 320	99,7	2 728 120	2 723 538	99,8	115,8	115,9
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	69 697 862	69 503 126	99,7	81 620 590	81 414 831	99,7	117,1	117,1
w tym:								
zlecone	68 041 078	67 846 351	99,7	79 953 305	79 803 934	99,8	117,5	117,6
Świadczenie usług opiekuńczych	7 297 059	7 275 570	99,7	9 335 023	9 313 047	99,8	127,9	128,0
w tym:								
zlecone	495 793	478 869	96,6	659 345	640 480	97,1	133,0	133,7

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	18 753 167	18 738 708	99,9	20 753 216	20 677 157	99,6	110,7	110,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	343 644	343 552	100,0	291 732	291 082	99,8	84,9	84,7
Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Klub Dialogu Społecznego	78 230	75 634	96,7	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	63 000	60 634	96,2	-	-	-	0,0	0,0
Wsparanie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	20 619	20 619	100,0	9 278	9 278	100,0	45,0	45,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	20 619	20 619	100,0	9 278	9 278	100,0	45,0	45,0
Wsparanie rodziny	1 904 941	1 784 150	93,7	2 235 064	2 185 011	97,8	117,3	122,5
Wsparanie rodziny i system pieczy zastępczej	596 054	555 909	93,3	549 939	532 701	96,9	92,3	95,8
Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu	67 900	67 896	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	95 000	92 135	97,0	100 000	95 535	95,5	105,3	103,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	95 000	92 135	97,0	100 000	95 535	95,5	105,3	103,7
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 151 976	7 148 001	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	89 985	89 984	100,0	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze	25 790 521	25 758 058	99,9	26 822 272	26 618 467	99,2	104,0	103,3
Żłobki miejskie	9 656 618	9 652 090	100,0	11 545 561	11 492 872	99,5	119,6	119,1
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	846 517	846 517	100,0	858 517	852 637	99,3	101,4	100,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 534 524	6 245 879	95,6	5 664 579	5 218 737	92,1	86,7	83,6
Aktualizacja list wyborców	66 360	66 137	99,7	77 436	77 251	99,8	116,7	116,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	66 360	66 137	99,7	77 436	77 251	99,8	116,7	116,8
Działalność statutowa Rad Osiedli	1 551 590	1 418 042	91,4	931 202	885 861	95,1	60,0	62,5
Komunikacja społeczna	676 000	656 453	97,1	458 685	388 971	84,8	67,9	59,3
Nieodpłatna pomoc prawna	98 400	98 400	100,0	988 800	978 019	98,9	1004,9	993,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	988 800	978 019	98,9	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	-	-	-	378 428	303 879	80,3	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 220 000	1 145 259	93,9	1 190 000	1 069 601	89,9	97,5	93,4
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477 445	442 029	92,6	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	477 445	442 029	92,6	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	4 381	-	0,0	65 060	-	0,0	1485,0	-
Wsparanie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	-	-	-	238 000	227 470	95,6	-	-
Wsparanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	5 000	5 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 014 619	1 005 014	99,1	1 145 290	1 125 798	98,3	112,9	112,0

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wybory do Sejmu i Senatu	576 015	564 832	98,1	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	576 015	564 832	98,1	-	-	-	0,0	0,0
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	844 714	844 714	100,0	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	844 714	844 714	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup urn wyborczych	-	-	-	191 678	161 887	84,5	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	191 678	161 887	84,5	-	-
Transport i komunikacja	245 001 534	243 154 236	99,2	255 990 323	252 279 012	98,6	104,5	103,8
Administrowanie drogami	4 772 980	4 635 865	97,1	5 232 201	4 911 526	93,9	109,6	105,9
Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	-	-	-	132 000	-	0,0	-	-
Monitoring inwestycji miejskich	-	-	-	224 272	75 833	33,8	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	100 000	95 459	95,5	633 200	547 394	86,4	633,2	573,4
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Szczeciński Rower Miejski	1 100 000	1 100 000	100,0	1 695 500	1 695 500	100,0	154,1	154,1
Transport miejski	223 227 354	221 523 593	99,2	232 072 150	229 297 758	98,8	104,0	103,5
w tym:								
jst porozumienia	9 397 258	9 339 654	99,4	9 642 794	9 590 618	99,5	102,6	102,7
Utrzymanie dróg	15 801 200	15 799 318	100,0	15 751 000	15 751 000	100,0	99,7	99,7
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 927 123	8 799 297	98,6	9 373 165	9 112 853	97,2	105,0	103,6
Akademicki Szczecin	30 767	24 770	80,5	157 000	157 000	100,0	510,3	633,8
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 455 029	6 451 399	99,9	6 741 305	6 731 161	99,8	104,4	104,3
Kongres Morski	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Obsługa inwestorów	275 800	236 157	85,6	475 800	360 856	75,8	172,5	152,8
Ocena ratingowa Miasta	100 000	80 934	80,9	100 000	80 934	80,9	100,0	100,0
Opracowania danych statystycznych	7 749	7 749	100,0	40 000	12 177	30,4	516,2	157,1
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	125 500	102 336	81,5	145 500	143 630	98,7	115,9	140,4
Promocja gospodarcza	309 000	298 642	96,6	395 000	337 430	85,4	127,8	113,0
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	231 840	210 933	91,0	98 000	78 637	80,2	42,3	37,3
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 016 438	1 016 438	100,0	828 560	828 268	100,0	81,5	81,5
Szczecińskie Noble	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
Wspieranie przedsiębiorczości	175 000	169 940	97,1	192 000	182 760	95,2	109,7	107,5
Zarządzanie strukturami samorządowymi	92 963 096	90 908 964	97,8	96 211 260	94 324 702	98,0	103,5	103,8
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	250 000	-	0,0	500 000	185 604	37,1	200,0	-
Funkcjonowanie UM	15 437 154	14 875 847	96,4	15 107 952	14 731 344	97,5	97,9	99,0
Funkcjonowanie USC	590 860	375 626	63,6	1 699 229	1 652 099	97,2	287,6	439,8
w tym:								
zlecone	409 160	375 626	91,8	1 257 355	1 257 355	100,0	307,3	334,7
Informatyzacja	1 458 115	1 445 399	99,1	1 313 123	1 264 616	96,3	90,1	87,5
w tym:								
zlecone	114 462	113 984	99,6	15 000	14 822	98,8	13,1	13,0
Nadzór właścicielski nad spółkami	368 000	361 389	98,2	64 300	63 745	99,1	17,5	17,6

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Obsługa klienta	3 142 400	3 113 208	99,1	3 416 132	3 336 139	97,7	108,7	107,2
Obsługa prawna	931 500	886 132	95,1	950 500	907 635	95,5	102,0	102,4
Utrzymanie stanowisk pracy	70 785 067	69 851 364	98,7	73 160 024	72 183 521	98,7	103,4	103,3
w tym:								
zlecone	5 159 625	5 159 625	100,0	3 812 126	3 632 743	95,3	73,9	70,4
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 636 683 978	1 553 485 498	94,9	1 822 569 822	1 771 379 933	97,2	111,4	114,0
jst porozumienia	9 561 204	9 503 000	99,4	9 806 970	9 753 366	99,5	102,6	102,6
rządowe porozumienia	282 019	272 975	96,8	205 885	194 194	94,3	73,0	71,1
własne	1 510 597 141	1 428 044 961	94,5	1 556 240 436	1 505 969 001	96,8	103,0	105,5
zlecone	116 243 615	115 664 562	99,5	256 316 531	255 463 371	99,7	220,5	220,9

3.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	7 232 541	3 102 250	42,9	11 173 708	6 181 411	55,3	154,5	199,3
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	287 574	287 574	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	-	-	-	302 400	-	0,0	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	-	-	-	147 600	-	0,0	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	-	-	-	482 000	480 544	99,7	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	148 939	144 697	97,2	1 407 058	1 405 279	99,9	944,7	971,2
w tym:								
zlecone	22 263	22 263	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	-	0,0	4 100 000	-	0,0	100,0	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	-	-	123 000	123 000	100,0	-	-
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	855 762	831 425	97,2	3 868 090	3 429 716	88,7	452,0	412,5
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000	999 470	99,9	350 000	350 000	100,0	35,0	35,0
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	60 000	59 399	99,0	160 000	160 000	100,0	266,7	269,4
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	600 266	599 874	99,9	23 560	23 560	100,0	3,9	3,9
w tym:								
zlecone	24 000	23 862	99,4	23 560	23 560	100,0	98,2	98,7
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	180 000	179 811	99,9	210 000	209 311	99,7	116,7	116,4
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	934 340	785 565	84,1	-	-	-	0,0	0,0
Baltic Tall Ships Regatta 2015	934 340	785 565	84,1	-	-	-	0,0	0,0
Edukacja i nauka	26 020 392	22 956 020	88,2	38 389 934	36 545 042	95,2	147,5	159,2
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	2 360 925	2 105 682	89,2	4 727 075	4 727 023	100,0	200,2	224,5
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	-	-	-	670 538	591 991	88,3	-	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	2 310 000	1 749 578	75,7	553 500	515 631	93,2	24,0	29,5

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	-	-	-	90 000	89 175	99,1	-	-
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	3 876 662	2 981 625	76,9	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja budynku SP Nr 59	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	-	-	-	45 000	45 000	100,0	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	7 484 810	7 418 217	99,1	12 858 768	12 070 623	93,9	171,8	162,7
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 104 961	102 711	9,3	1 100 000	1 094 513	99,5	99,6	1065,6
Program budowy małych boisk w przedszkolach	270 000	261 554	96,9	40 000	38 745	96,9	14,8	14,8
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	-	-	-	867 028	867 026	100,0	-	-
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	-	-	-	99 000	97 586	98,6	-	-
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	700 000	645 045	92,1	1 310 000	1 302 516	99,4	187,1	201,9
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 630 379	3 463 321	95,4	-	-	-	0,0	0,0
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie	-	-	-	900 000	792 267	88,0	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	3 500 000	3 445 642	98,4	13 300 000	12 635 606	95,0	380,0	366,7
Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	150 000	150 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	632 655	632 644	100,0	1 679 025	1 677 340	99,9	265,4	265,1
Finanse i różne rozliczenia	83 575	-	0,0	1 097 533	-	0,0	1313,2	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	83 575	-	0,0	797 533	-	0,0	954,3	-
Gospodarka komunalna	42 791 529	31 633 898	73,9	34 621 670	22 300 703	64,4	80,9	70,5
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	-	-	-	300 000	293 340	97,8	-	-
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w rejonie ulic: Podbórzeńskiej i Kredowej	-	-	-	20 000	-	0,0	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	-	-	-	9 800	8 000	81,6	-	-
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	3 355 904	3 355 904	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	-	-	-	20 000	-	0,0	-	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	-	-	-	20 000	11 787	58,9	-	-
Budowa piezometru na składowisku Sierakowo	-	-	-	32 000	31 980	99,9	-	-
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej	89 850	79 000	87,9	42 743	42 743	100,0	47,6	54,1

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	7 000 000	7 000 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	131 230	-	0,0	36 264	-	0,0	27,6	-
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	9 994 601	9 407 766	94,1	-	-	-	0,0	0,0
Gospodarka odpadami	120 000	120 000	100,0	150 000	149 490	99,7	125,0	124,6
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	7 029 084	3 968 877	56,5	2 166 751	756 311	34,9	30,8	19,1
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	-	-	-	319 680	319 528	100,0	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	-	-	-	86 505	11 300	13,1	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	-	-	-	431 307	426 374	98,9	-	-
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	250 000	243 806	97,5	87 000	83 393	95,9	34,8	34,2
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	200 000	199 998	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	-	-	-	972	971	99,9	-	-
Oświetlenie ul. Ceglanej	-	-	-	15 978	15 977	100,0	-	-
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	-	-	-	56 032	56 031	100,0	-	-
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	-	-	-	110 000	100 957	91,8	-	-
Oświetlenie ul. Harnasiów	-	-	-	5 622	-	0,0	-	-
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	-	-	-	22 131	22 130	100,0	-	-
Oświetlenie ul. Miedzianej	-	-	-	12 584	12 583	100,0	-	-
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	12 300	12 300	100,0	93 583	80 955	86,5	760,8	658,2
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	-	-	-	41 820	41 820	100,0	-	-
Oświetlenie ul. Rostockiej	-	-	-	59 813	-	0,0	-	-
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	-	-	-	21 054	21 053	100,0	-	-
Oświetlenie ul. Topazowej	-	-	-	73 000	72 226	98,9	-	-
Oświetlenie ul. Tynieckiej	-	-	-	43 050	-	0,0	-	-
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	-	-	-	11 218	-	0,0	-	-
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	42 799	42 799	100,0	207 432	205 900	99,3	484,7	481,1
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	431 980	431 980	100,0	559 620	486 488	86,9	129,5	112,6
Park im. S. Nadratowskiego	-	-	-	190 000	171 489	90,3	-	-
Park Lipy	-	-	-	40 000	38 783	97,0	-	-
Park Majowe	-	-	-	1 558 876	211 977	13,6	-	-
Park przy ul. Twardowskiego	240 071	240 071	100,0	259 929	-	0,0	108,3	0,0
Program "Pieszy w mieście"	-	-	-	224 004	224 003	100,0	-	-
Program gospodarki deszczowej	739 000	239 189	32,4	835 000	307 573	36,8	113,0	128,6
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	531 964	182 598	34,3	367 939	18 573	5,0	69,2	10,2
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	350 000	350 000	100,0	530 000	530 000	100,0	151,4	151,4

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	980 000	660 424	67,4	511 000	510 180	99,8	52,1	77,3
Przebudowa nabrzeża Starówka	389 730	57 810	14,8	2 331 920	799 990	34,3	598,3	1383,8
Przebudowa strumienia Osówka	-	-	-	150 000	149 915	99,9	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	125 000	123 508	98,8	20 000	19 897	99,5	16,0	16,1
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	10 448	10 448	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	15 375	15 375	100,0	1 084 625	1 081 431	99,7	7054,5	7033,7
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	-	-	-	26 445	26 445	100,0	-	-
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprzowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	20 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	-	-	-	100 000	2 952	3,0	-	-
Rewitalizacja Placu Batorego	-	-	-	49 433	41 131	83,2	-	-
Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego	60 000	59 004	98,3	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja skweru przy ul. Asnyka	100 000	100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	3 504 091	3 504 091	100,0	150 000	145 803	97,2	4,3	4,2
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	-	-	-	650 000	649 468	99,9	-	-
Rewitalizacja zieleńca "Staw Teresy"	63 000	52 890	84,0	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	250 000	45 756	18,3	2 640 746	1 868 872	70,8	1056,3	4084,4
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	-	-	-	141 450	141 450	100,0	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	189 707	189 707	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	-	-	-	80 000	74 249	92,8	-	-
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	-	-	-	500 000	-	0,0	-	-
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródłą i Różaną)	3 000	3 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	300 000	130 215	43,4	85 000	-	0,0	28,3	0,0
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	-	-	-	583 678	272 600	46,7	-	-
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	-	-	-	68 000	-	0,0	-	-
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	-	-	-	500 000	500 000	100,0	-	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	300 000	-	0,0	300 000	300 000	100,0	100,0	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	-	-	-	513 780	511 826	99,6	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	160	159	99,5	2 740	2 740	100,0	1712,5	1721,5
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	-	-	-	543 500	451 609	83,1	-	-
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	40 000	15 012	37,5	34 988	18 907	54,0	87,5	125,9
Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych (park) przy ul. Zamkniętej	236 000	236 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką	-	-	-	100 000	98 400	98,4	-	-
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	-	-	-	54 120	-	0,0	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	5 686 235	556 212	9,8	12 624 741	9 879 102	78,3	222,0	1776,1
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	-	-	-	1 523 797	-	0,0	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	32 691 532	31 388 693	96,0	41 461 670	38 996 535	94,1	126,8	124,2
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	907 415	907 415	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 012 000	14 972 937	99,7	15 177 739	15 162 198	99,9	101,1	101,3
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	-	200 000	199 700	99,8	-	-
Osiedle Kijewo III	1 550 000	838 376	54,1	317 705	314 290	98,9	20,5	37,5
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	-	-	62 000	-	0,0	-	-
Osiedle Warszewo	3 120 000	2 949 760	94,5	1 200 000	1 067 249	88,9	38,5	36,2
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	295 000	-	0,0	295 000	295 000	100,0	100,0	-
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	1 000 000	100,0	2 000 000	2 000 000	100,0	200,0	200,0
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	-	-	-	1 230 000	1 228 317	99,9	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent	-	-	-	633 825	633 581	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	100 000	97 474	97,5	100 000	100 000	100,0	100,0	102,6
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	2 855 000	2 854 400	100,0	3 414 401	3 414 400	100,0	119,6	119,6
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	7 422 117	7 379 235	99,4	15 721 000	13 630 173	86,7	211,8	184,7
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	330 000	298 654	90,5	960 000	801 935	83,5	290,9	268,5
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	90 443	90,4	150 000	149 692	99,8	150,0	165,5
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	57 217 489	49 353 256	86,3	21 183 003	14 030 211	66,2	37,0	28,4
Budowa aquaparku	100 000	-	0,0	500 000	379 409	75,9	500,0	-
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul. Świętoborzyców (SP nr 35)	-	-	-	6 400	6 396	99,9	-	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	-	-	-	353 000	352 509	99,9	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul. Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej	-	-	-	1 200 000	766 471	63,9	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	-	-	-	50 000	48 954	97,9	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pomarańczowej	300 000	293 498	97,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	-	-	-	42 000	41 205	98,1	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	434 053	404 052	93,1	4 932 349	1 678 389	34,0	1136,3	415,4
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	-	-	3 900 000	3 745 158	96,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 950 000	1 784 848	91,5	-	-	-	0,0	0,0
Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka	-	-	-	120 000	51 722	43,1	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	17 008 972	15 114 991	88,9	64 450	64 450	100,0	0,4	0,4
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	10 000	8 600	86,0	227 000	224 637	99,0	2270,0	2612,1
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	100 000	99 922	99,9	174 000	136 394	78,4	174,0	136,5
Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej	-	-	-	110 000	106 933	97,2	-	-
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	-	-	-	50 000	36 188	72,4	-	-
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	312 000	311 122	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	50 000	29 360	58,7	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	-	-	-	33 702	31 792	94,3	-	-
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	1 000 000	999 805	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	-	-	282 000	71 775	25,5	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	-	-	-	415 000	412 000	99,3	-	-
Mare Dambiensis	-	-	-	100 000	56 169	56,2	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	-	-	-	1 044 000	980 080	93,9	-	-
Modernizacja hali sportowej ul. Twardowskiego	-	-	-	120 000	119 310	99,4	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	190 000	189 665	99,8	418 000	409 973	98,1	220,0	216,2
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	-	-	-	127 086	126 736	99,7	-	-
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	-	-	-	140 000	63 131	45,1	-	-
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	100 000	99 673	99,7	107 000	106 826	99,8	107,0	107,2
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	-	-	-	52 000	650	1,3	-	-
Modernizacja placu zabaw przy ul. Heleny - Reja	50 000	49 750	99,5	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP	8 610	8 610	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	-	-	-	70 050	70 050	100,0	-	-
Modernizacje jachtów	100 000	100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Moje boisko - Orlik 2012	334 511	334 510	100,0	-	-	-	0,0	0,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	200 000	199 964	100,0	300 400	299 772	99,8	150,2	149,9
New Age Fit w Parku Żeromskiego	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	2 220 386	1 225 206	55,2	692 000	68 757	9,9	31,2	5,6
Ogrodzenia obiektów sportowych	-	-	-	150 000	147 600	98,4	-	-
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	174 150	57 589	33,1	56 561	39 486	69,8	32,5	68,6
Place aktywności fizycznej dla seniorów	300 000	292 543	97,5	-	-	-	0,0	0,0
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	-	-	-	12 177	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	-	-	-	130 000	128 706	99,0	-	-
Program modernizacji boisk szkolnych	1 580 000	1 555 794	98,5	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	761 425	747 918	98,2	70 059	70 059	100,0	9,2	9,4
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 200 000	234 930	10,7	3 554 656	1 986 233	55,9	161,6	845,5
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	13 993 707	13 683 683	97,8	4 124	4 124	100,0	0,0	0,0
Rozbudowa siłowni na terenie Jezioraka Słonecznego o elementy New Age Fit	-	-	-	60 000	60 000	100,0	-	-
Siłownia zewnętrzna na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie	20 000	20 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Szczeciński Dom Sportu	690 000	688 647	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	10 310 000	10 215 019	99,1	-	-	-	0,0	0,0
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	9 500	5 826	61,3	-	-	-	0,0	0,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	2 102 330	247 724	11,8	45 813	41 882	91,4	2,2	16,9
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	587 575	319 099	54,3	463 176	240 903	52,0	78,8	75,5
Wykonanie przyłącza wodnego do bazy sportów wodnych Wiskord w Żydowcach	-	-	-	80 000	11 070	13,8	-	-
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzywińskiej	-	-	-	100 000	99 999	100,0	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	10 000	-	0,0	716 000	714 957	99,9	7160,0	-
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	60 270	60 270	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	3 921 237	3 573 771	91,1	4 551 800	4 422 235	97,2	116,1	123,7
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	447 000	447 000	100,0	1 410 720	1 355 120	96,1	315,6	303,2
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	1 026 000	704 385	68,7	-	-	-	0,0	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 198 317	1 198 262	100,0	1 719 340	1 719 336	100,0	143,5	143,5
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	25 000	25 000	100,0	110 000	50 000	45,5	440,0	200,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	-	-	-	330 000	330 000	100,0	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	40 000	40 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000	100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	100 000	100 000	100,0	150 000	150 000	100,0	150,0	150,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	300 000	100,0	520 000	520 000	100,0	173,3	173,3
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	200 000	200 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Trafostacja Sztuki Szczecin - nakłady inwestycyjne	140 000	140 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	244 920	219 125	89,5	11 740	10 880	92,7	4,8	5,0
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczninowych wraz ze świetlicą	-	-	-	50 000	36 900	73,8	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	-	-	-	150 000	150 000	100,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	25 426 253	20 855 130	82,0	18 674 346	11 259 934	60,3	73,4	54,0
Centrum Kultury Technicznej	100 000	94 710	94,7	5 000	5 000	100,0	5,0	5,3
Estetyzacja miasta	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Modernizacja mostku na Rusałce	-	-	-	17 220	17 220	100,0	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000	192 148	96,1	300 000	277 138	92,4	150,0	144,2
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	-	-	-	500 000	3 000	0,6	-	-
Podjazd dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 052 000	1 052 000	100,0	2 000 000	1 957 086	97,9	190,1	186,0
Przygotowanie nieruchomości	21 436 244	16 879 258	78,7	14 585 491	8 402 856	57,6	68,0	49,8
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	2 488 009	2 487 373	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe	-	-	-	100 635	79 682	79,2	-	-
Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	-	-	-	200 000	3 000	1,5	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	-	-	-	11 000	10 675	97,0	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	150 000	149 642	99,8	505 000	504 277	99,9	336,7	337,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	8 097 087	8 002 359	98,8	3 844 556	2 774 296	72,2	47,5	34,7
Adaptacja obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62A (ROPR- Śródmieście)	920 000	920 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	3 868 927	3 807 992	98,4	65 000	-	0,0	1,7	0,0
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	-	-	-	480 000	473 607	98,7	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 000	28 511	98,3	-	-	-	0,0	0,0
Miejska Izba Wyrzeźwien	-	-	-	204 979	198 488	96,8	-	-
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	111 300	94 787	85,2	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	-	-	-	1 968	1 968	100,0	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	448 290	448 285	100,0	164 004	158 950	96,9	36,6	35,5
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	679 000	674 712	99,4	693 221	693 221	100,0	102,1	102,7
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	183 196	183 147	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasieńskiego	297 000	296 997	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	-	-	-	4 000	3 936	98,4	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	457 635	451 261	98,6	156 865	151 487	96,6	34,3	33,6
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	317 042	315 130	99,4	208 338	208 317	100,0	65,7	66,1
Modernizacja Żłobków Miejskich	153 000	150 586	98,4	-	-	-	0,0	0,0
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	-	-	490 070	262 766	53,6	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	262 766	262 766	100,0	-	-
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	151 710	151 709	100,0	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	-	-	-	750 000	-	0,0	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	298 000	298 000	100,0	160 000	157 000	98,1	53,7	52,7
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	-	-	-	12 300	12 300	100,0	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	182 987	181 243	99,0	453 811	452 256	99,7	248,0	249,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	12 877 049	8 982 391	69,8	14 089 161	12 419 909	88,2	109,4	138,3
Inkubatory organizacji pozarządowych	-	-	-	130 000	130 000	100,0	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	160 000	131 739	82,3	-	-	-	0,0	0,0
Realizacja budżetu obywatelskiego	2 048 407	1 190 444	58,1	5 671 029	5 622 820	99,1	276,9	472,3
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	641 523	91,6	700 000	676 286	96,6	100,0	105,4
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	699 409	99,9	700 000	699 811	100,0	100,0	100,1
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	3 106 863	2 165 141	69,7	-	-	-	0,0	0,0
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	-	-	-	12 000	11 995	100,0	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 161 779	4 154 134	67,4	6 876 132	5 278 997	76,8	111,6	127,1
Transport i komunikacja	481 268 255	471 109 820	97,9	99 705 497	85 553 459	85,8	20,7	18,2
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	-	-	-	46 740	-	0,0	-	-
Budowa chodnika na ul. Falskiego	-	-	-	22 017	22 017	100,0	-	-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	-	-	-	29 520	29 520	100,0	-	-
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzymskiej i Dębogórskiej	120 000	13 700	11,4	127 457	119 622	93,9	106,2	873,1
Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim	27 060	27 060	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	120 000	120 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	-	-	-	38 130	38 130	100,0	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	218 345 920	216 239 709	99,0	1 402 932	39 803	2,8	0,6	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	500 000	-	0,0	1 127 500	1 114 115	98,8	225,5	-
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	-	-	-	207	206	99,6	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej	-	-	-	145 386	145 386	100,0	-	-
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	28 340	28 339	100,0	58 662	58 662	100,0	207,0	207,0
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	-	-	-	3 000 000	2 985 085	99,5	-	-
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	-	-	-	75 000	13 530	18,0	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	-	-	-	300 000	229 655	76,6	-	-
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	-	-	-	40 163	40 163	100,0	-	-
Budowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	-	-	-	200 000	199 995	100,0	-	-
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"	-	-	-	7 323 972	7 323 972	100,0	-	-
Budowa parkingu przy Gimnazjum nr 12	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	98 400	-	0,0	190 000	98 400	51,8	193,1	-
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	-	-	-	28 000	28 000	100,0	-	-
Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)	-	-	-	50 000	49 645	99,3	-	-
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	-	-	-	41 393	40 098	96,9	-	-
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	3 358 286	3 299 007	98,2	-	-	-	0,0	0,0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	170 550 000	170 523 239	100,0	534 720	534 719	100,0	0,3	0,3
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	316 000	315 249	99,8	378 300	-	0,0	119,7	0,0
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	39 248	39 248	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	-	-	-	2 290 350	2 279 737	99,5	-	-
Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko"	-	-	-	49 865	49 864	100,0	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	439 555	344 806	78,4	101 244	101 243	100,0	23,0	29,4
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	-	-	-	14 822	14 822	100,0	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	180 123	90,1	200 000	111 287	55,6	100,0	61,8
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	300 000	-	0,0	2 300 000	297 339	12,9	766,7	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	170 000	169 347	99,6	107 490	103 150	96,0	63,2	60,9
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	-	-	-	60 885	60 885	100,0	-	-
Koncepcja przebiegu II etapu SST	-	-	-	1 500 000	-	0,0	-	-
Miejsca parkingowe "Społem" Stołczyńska	32 043	32 043	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	-	-	-	410 000	409 162	99,8	-	-
Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej	43 328	43 328	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18	-	-	-	100 000	99 999	100,0	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Olchowej	-	-	-	91 375	91 375	100,0	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	-	-	-	230 590	230 590	100,0	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	490 278	490 278	100,0	1 664 863	1 637 013	98,3	339,6	333,9
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	803 000	172 815	21,5	1 187 515	1 176 484	99,1	147,9	680,8

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja obiektów mostowych	620 000	501 049	80,8	68 880	68 880	100,0	11,1	13,7
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na pętlach komunikacji miejskiej	-	-	-	396 135	392 643	99,1	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	-	-	-	255 227	254 994	99,9	-	-
Modernizacja ul. Floriana Krygiera	-	-	-	9 920 000	4 938 010	49,8	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	-	-	15 000	14 993	100,0	-	-
Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	-	-	-	86 051	68 841	80,0	-	-
Modernizacja ul. Żupańskiego	-	-	-	188 125	-	0,0	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	-	-	-	300 000	265 680	88,6	-	-
Modernizacja ulic: Przyjemnej, Deszczowej, Buczynowej	-	-	-	178 000	177 085	99,5	-	-
Montaż urządzeń bezpieczeństwa drogowego pieszych	100 000	88 396	88,4	-	-	-	0,0	0,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	59 000	58 376	98,9	252 962	252 962	100,0	428,7	433,3
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	-	-	-	7 715	7 714	100,0	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	250 000	134 092	53,6	320 500	320 242	99,9	128,2	238,8
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	6 302	6 216	98,6	40 098	40 098	100,0	636,3	645,1
Parking na Osiedlu Majowe	-	-	-	30 000	19 850	66,2	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	-	-	-	180 000	147 600	82,0	-	-
w tym:								
jst porozumienia	-	-	-	15 000	15 000	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	100,0	7 000 000	7 000 000	100,0	233,3	233,3
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	-	-	-	5 217 311	5 217 300	100,0	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	-	-	-	71 340	-	0,0	-	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	87 945	87 945	100,0	10 184 567	9 879 255	97,0	11580,6	11233,4
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	5 233 845	5 043 892	96,4	237 352	237 352	100,0	4,5	4,7
Poprawa stanu nawierzchni ulic: Tatarakowej, Zawrotnej, Zadumanej, Wędrawnej	-	-	-	270 000	267 468	99,1	-	-
Program budowy parkingów rowerowych	-	-	-	200 000	2 460	1,2	-	-
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	201 510	201 509	100,0	-	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	200 000	200 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	124 600	24 600	19,7	2 000 000	1 934 697	96,7	1605,1	7864,6
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	105 241	102 760	97,6	4 279 319	4 279 318	100,0	4066,2	4164,4
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	3 827 209	3 827 209	100,0	79 520	79 520	100,0	2,1	2,1
Program remontów nawierzchni ulic	5 586 720	5 586 685	100,0	5 115 225	5 115 222	100,0	91,6	91,6
Program sygnalizacji świetlnej dla pieszych	-	-	-	25 000	-	0,0	-	-
Przebudowa Alei Wyzwolenia	-	-	-	44 280	44 280	100,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	6 023 600	5 713 255	94,8	102 361	102 292	99,9	1,7	1,8
Przebudowa chodników wokół Dworca PKP	-	-	-	640 710	640 710	100,0	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	1 108 968	1 108 968	100,0	151 433	61 702	40,7	13,7	5,6
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	67 650	57 503	85,0	2 367 561	963 909	40,7	3499,7	1676,3
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	400 000	397 831	99,5	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej	-	-	-	50 000	30 460	60,9	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	-	-	-	34 440	34 440	100,0	-	-
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 666 004	-	0,0	3 865 496	3 865 496	100,0	105,4	-
Przebudowa ul. 9-Maja	1 893 792	1 893 791	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	453 207	453 207	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	298 000	265 680	89,2	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Szybowcowej	39 360	39 360	100,0	400 000	391 132	97,8	1016,3	993,7
Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	66 253	20 973	31,7	-	-
Przebudowa ul. Wiosennej	45 510	45 510	100,0	7 659 621	7 659 620	100,0	16830,6	16830,6
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	31 587	31 586	100,0	7 900	7 897	100,0	25,0	25,0
Przebudowa ul.Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorza a Mostem Gryfitów	-	-	-	127 674	127 674	100,0	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	-	-	-	1 910	1 910	100,0	-	-
Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa	1 936 000	1 874 115	96,8	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Łas Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	590 400	590 400	100,0	71 605	53 154	74,2	12,1	9,0
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	38 895 498	38 372 511	98,7	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	-	-	-	200	-	0,0	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	427 168	-	0,0	827 168	293 697	35,5	193,6	-
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	-	-	-	424 000	368 869	87,0	-	-
Remont chodnika na ul. Ofiar Oświęcimia	50 000	49 891	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	19 434	19 434	100,0	142 000	142 000	100,0	730,7	730,7
Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczynka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10)	-	-	-	150 000	109 300	72,9	-	-
Remont chodnika przy złobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza	-	-	-	150 000	149 943	100,0	-	-
Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego	-	-	-	156 000	156 000	100,0	-	-
Remont chodników na ul. Asnyka	426 000	404 842	95,0	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	52 595	-	0,0	52 550	52 550	100,0	99,9	-
Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajęczej	-	-	-	60 000	56 806	94,7	-	-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	-	-	-	3 654 976	3 554 975	97,3	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	-	-	200	-	0,0	-	-
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	-	-	-	123 623	123 623	100,0	-	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
Szczeciński Rower Miejski	-	-	-	2 900 000	2 900 000	100,0	-	-
Szczeciński Rower Miejski - II etap	-	-	-	1 500 000	1 495 908	99,7	-	-
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Wacławska od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	7 873 747	7 514 939	95,4	-	-	-	0,0	0,0
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 547 415	1 546 203	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	-	-	-	173 000	172 762	99,9	-	-
Utwardzenie ul. Kutrowej i Okrętowej	-	-	-	152 000	98 923	65,1	-	-
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	-	-	-	76 260	-	0,0	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	-	-	93 341	93 341	100,0	-	-
Wybudowanie brakującego odcinka chodnika przy ul. Górniczej	40 000	31 284	78,2	-	-	-	0,0	0,0
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza	-	-	-	530 000	528 877	99,8	-	-
Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą	-	-	-	130 000	79 229	60,9	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45	-	-	-	30 000	30 000	100,0	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	-	100 000	83 640	83,6	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	5 062 331	4 991 000	98,6	561 803	548 952	97,7	11,1	11,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	181 569	142 899	78,7	59 258	46 407	78,3	32,6	32,5
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	1 100 762	1 072 627	97,4	2 545	2 545	100,0	0,2	0,2
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	-	-	-	500 000	500 000	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	3 700 000	3 700 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	80 000	75 474	94,3	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zarządzanie strukturami samorządowymi	13 331 171	12 728 126	95,5	12 474 500	10 657 304	85,4	93,6	83,7
Funkcjonowanie Urzędu	145 000	140 718	97,0	74 000	58 858	79,5	51,0	41,8
Informatyzacja	2 950 000	2 946 491	99,9	3 500 000	3 480 208	99,4	118,6	118,1
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	7 238 000	6 645 221	91,8	6 900 500	6 307 917	91,4	95,3	94,9
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	498 171	495 697	99,5	2 000 000	810 320	40,5	401,5	163,5
Zakup filii na ul. Rydla	2 500 000	2 500 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	716 954 781	669 462 279	93,4	301 829 181	245 689 991	81,4	42,1	36,7
jst porozumienia	-	-	-	15 000	15 000	100,0	-	-
własne	716 908 518	669 416 155	93,4	301 527 855	245 388 665	81,4	42,1	36,7
zlecone	46 263	46 125	99,7	286 326	286 326	100,0	618,9	620,8

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓŁEM WYDATKI	2 353 638 759	2 222 947 777	94,4	2 124 399 003	2 017 069 924	94,9	90,3	90,7
Bieżące	1 636 683 978	1 553 485 498	94,9	1 822 569 822	1 771 379 933	97,2	111,4	114,0
własne	1 510 597 141	1 428 044 961	94,5	1 556 240 436	1 505 969 001	96,8	103,0	105,5
zlecone	116 243 615	115 664 562	99,5	256 316 531	255 463 371	99,7	220,5	220,9
jst porozumienia	9 561 204	9 503 000	99,4	9 806 970	9 753 366	99,5	102,6	102,6
rzadowe porozumienia	282 019	272 975	96,8	205 885	194 194	94,3	73,0	71,1
Majątkowe	716 954 781	669 462 279	93,4	301 829 181	245 689 991	81,4	42,1	36,7
własne	716 908 518	669 416 155	93,4	301 527 855	245 388 665	81,4	42,1	36,7
zlecone	46 263	46 125	99,7	286 326	286 326	100,0	618,9	620,8
jst porozumienia	-	-	-	15 000	15 000	100,0	-	-

3.4. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ W 2016 ROKU**3.4.1. DOCHODY BIEŻĄCE**

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Dochody podatkowe	264 482 080	265 026 810	276 653 165	104,4%
Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000	1 330 000	972 834	73,1%
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	1 350 000	1 264 433	93,7%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 929 000	23 929 000	25 425 914	106,3%
Podatek od nieruchomości	223 700 000	224 209 360	233 488 386	104,1%
Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	2 614 513	87,2%
Podatek od środków transportowych	10 800 000	10 800 000	12 207 286	113,0%
Podatek rolny i leśny	373 080	408 450	467 795	114,5%
Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych			212 004	-
Dochody z majątku gminy	134 295 457	133 440 044	141 674 759	106,2%
Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	200 000	200 000	126 617	63,3%
Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 389 732	1 389 732	1 336 435	96,2%
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	520 000	520 000	779 352	149,9%
Dopłaty do czynszu regulowanego	131 380	146 853	148 815	101,3%
Dywidendy	6 010 000	6 010 000	6 768 576	112,6%
Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 457 001	11 457 001	11 026 338	96,2%
Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	7 985 000	7 985 000	8 280 075	103,7%
Dzierżawa i najem składników majątkowych			131 907	-
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Żeglarskie	1 161 040	1 161 040	749 321	64,5%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	442 800	442 800	100,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	2 600	2 600	1 225	47,1%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	99 037	99 037	155 162	156,7%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152	49 152	49 152	100,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	3 612 600	3 612 600	3 373 063	93,4%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Miejska Izba Wyrzeźwieni			5 121	-
Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	116 700	116 700	165 996	142,2%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 288 354	2 303 354	2 399 097	104,2%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	3 000	3 000	0	0,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 790	17 790	17 694	99,5%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 364 200	2 364 200	2 305 711	97,5%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 100 000	1 100 000	1 239 457	112,7%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 569 475	8 108 600	8 062 152	99,4%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	196 800	196 800	304 244	154,6%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	261 500	262 111	100,2%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 070 612	2 070 612	2 225 814	107,5%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	36 000	36 000	100 323	278,7%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 039 000	1 039 000	1 109 734	106,8%
Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	700 000	743 605	106,2%
Dzierżawa nabrzeży miejskich	155 693	210 693	296 382	140,7%
Dzierżawa obiektów instytucji kultury	534 000	534 000	447 293	83,8%
Dzierżawa portu jachtowego			133 137	-
Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	256 000	256 000	281 894	110,1%
Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 243 000	42 243 000	41 424 599	98,1%
Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	160 000	160 000	129 375	80,9%
Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	165 000	165 000	160 662	97,4%
Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000	177 000	1 209 365	683,3%
Opłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	232 000	232 000	154 202	66,5%
Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	3 500 000	6 897 475	197,1%
Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 040 000	2 040 000	2 067 990	101,4%
Opłata za trwały zarząd	351 403	408 465	478 672	117,2%
Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	1 779 500	1 779 469	100,0%
Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000 000	28 000 000	30 641 043	109,4%
Osiedle Zelechowa	500 000			-
Pozostałe dochody z majątku	1 000 015	1 000 015	1 672 514	167,2%
Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000	6 000	17 829	297,2%
Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	167 073	30 000	17 952	59,8%
Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000	1 305 000	1 555 009	119,2%
Dotacje	165 186 358	323 934 089	321 791 908	99,3%
Aktualizacja list wyborców	77 436	77 436	77 251	99,8%
Bezpieczna+		32 331	32 331	100,0%
Całodobowe domy pomocy społecznej	1 902 000	1 707 652	1 707 652	100,0%
Cmentarnictwo wojenne	70 000	70 000	70 000	100,0%
Dodatki energetyczne		213 396	211 784	99,2%
Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR - Gmina Police		78 750	69 766	88,6%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	4 828 453	5 179 064	5 164 085	99,7%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 384 980	4 384 980	4 356 767	99,4%
Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	809 000	853 134	853 129	100,0%
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"		72 000	60 310	83,8%
Edukacja przedszkolna	15 186 285	15 697 460	15 697 460	100,0%
Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej		12 000	11 828	98,6%
Funkcjonowanie USC	554 587	1 324 723	1 324 723	100,0%
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	127 800	157 066	156 236	99,5%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 000	512 559	443 845	86,6%
Informatyzacja		15 000	14 822	98,8%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 380 000	21 470 277	21 470 268	100,0%
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	100,0%
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 280 000	5 643 234	5 624 971	99,7%
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych		7 110	6 512	91,6%
Nadzór nad procesem budowlanym	1 090 000	1 105 083	1 105 062	100,0%
Nieodpłatna pomoc prawna	988 800	988 800	978 019	98,9%
Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 513 150	1 636 762	1 561 138	95,4%
Pomoc dla cudzoziemców		13 683	13 682	100,0%
Pomoc dla repatriantów		63 885	63 884	100,0%
Pomoc materialna dla uczniów	3 264 000	3 403 676	2 896 015	85,1%
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +		130 507 332	130 457 400	100,0%
Pomoc w zakresie dożywiania	3 230 000	4 314 100	4 293 295	99,5%
Prace geodezyjne i kartograficzne	357 000	357 000	357 000	100,0%
Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 000	25 570	25 380	99,3%
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych		7 429	6 006	80,8%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 459 000	9 518 035	9 232 757	97,0%
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 397 000	2 728 120	2 723 538	99,8%
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	66 038 000	79 953 305	79 803 934	99,8%
Świadczenie usług opiekuńczych	465 000	659 345	640 480	97,1%
Usuwanie barszczu Sosnowskiego		33 792	33 800	100,0%
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	28 000	291 732	291 082	99,8%
Utrzymanie stanowisk pracy	2 500 813	3 744 758	3 565 375	95,2%
Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000	728 000	907 294	124,6%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych		2 592 555	2 545 058	98,2%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa		458 480	458 472	100,0%
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		9 278	9 278	100,0%
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	596 054	1 145 993	532 701	46,5%
Wystawa fotograficzna "Ptaki ujścia rzeki Odry" Centrum Żeglarskie		15 000	15 000	100,0%
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	55 000	100 000	95 535	95,5%
Zakup urn wyborczych		191 678	161 887	84,5%
zasiłki i pomoc w naturze	15 486 000	21 320 977	21 157 565	99,2%
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		24 738	24 682	99,8%
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"		340 811	336 848	98,8%
Pozostałe dochody	95 327 841	89 627 751	97 456 094	108,7%
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 444 186	164 186	184 385	112,3%
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła			37 180	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	39 600 000	39 469 467	38 092 051	96,5%
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	934 950	210 833		0,0%
Darowizny	66 182	66 182	66 182	100,0%
Darowizny - Rady Osiedli	30 000	30 000	12 500	41,7%
Darowizny - ZUK	40 000	40 000	33 102	82,8%
Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	50 000	50 000	9 584	19,2%
Dochody realizowane przez MOSRiR	225 000			-
Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		142 034	138 463	97,5%
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	10 840 405	10 840 405	9 195 327	84,8%
Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDITM	300 000	300 000	1 531 224	510,4%
Kary umowne		86 000	2 444 430	2842,4%
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	212 600	212 600	113 382	53,3%
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 050 000	1 050 000	647 297	61,6%
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	167 000	167 000	156 483	93,7%
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	357 000	143 330	210 062	146,6%
Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku			98 563	-
Odsetki od udzielonych pożyczek			28 037	-
Odszkodowania		962 772	877 202	91,1%
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	502 782	502 782	478 781	95,2%
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	3 100 000	3 100 000	6 214 580	200,5%
Pozostałe dochody	1 062 169	3 917 420	3 468 603	88,5%
Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 017 846	17 846	321 243	1800,1%
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdynińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)			3 160 937	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji			2 872 479	-
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 377 506	1 377 506	1 377 506	100,0%
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 237 559	2 237 559	397 740	17,8%
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	685 500	722 816	722 816	100,0%
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	8 500 000			-
Rozliczenia finansowe			519 527	-
Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej		213 107	213 092	100,0%
Rozliczenia podatku VAT - STBS			43 130	-
Rozliczenia podatku VAT - targi			1 379	-
Rozliczenia podatku VAT - TBS-P			290 582	-
Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów			33 380	-

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Rozliczenia spraw sądowych		105 000	130 036	123,8%
Rozliczenia z lat ubiegłych		671 750	1 096 971	163,3%
Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	1 050 000	1 050 000	178 667	17,0%
Szczeciński Szybki Tramwaj			45 915	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	294 206	294 206	100,0%
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 273 350	10 573 350	8 917 389	84,3%
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000		0,0%
Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	400 000	432 548	108,1%
Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	1 000 000	1 004 367	100,4%
Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej			1 931	-
Wspieranie produkcji filmowej			15 333	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 500 000	8 500 000	10 419 632	122,6%
Zwrot udzielonej dotacji z budżetu			1 114	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	500 000	500 000	300 141	60,0%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	389 400	389 400	395 624	101,6%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	20 200	20 200	107 581	532,6%
Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta			123 412	-
Subwencje	410 311 978	409 213 916	409 213 915	100,0%
Subwencja na zadania oświatowe	399 244 830	398 101 576	398 101 576	100,0%
Subwencja równoważąca	11 067 148	11 067 148	11 067 147	100,0%
Uzupełnienie subwencji ogólnej		45 192	45 192	100,0%
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	2 901 824	5 701 778	5 479 341	96,1%
Bilecik za elektrośmieci	50 000	50 000		0,0%
Działania informacyjno-educacyjne		20 769	17 964	86,5%
Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	27 528	32 000	32 000	100,0%
Euroregion Pomerania		200 000	94 569	47,3%
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości"			55 589	-
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"			305 964	-
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"			35 968	-
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"			96 365	-
Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	112 200	112 200		0,0%
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	401 761	94 646		0,0%
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	232 530	69 947		0,0%
Interreg VA - Taniec pod Żaglami		7 600		0,0%
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin		120 175		0,0%
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie		309 325		0,0%
Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży		123 197	123 195	100,0%
Program Erasmus+	676 755	2 152 997	2 292 032	106,5%
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska		10 080	10 080	100,0%
Recykling pojazdów usuniętych z dróg	120 000	120 000	152 000	126,7%
RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"		124 500	226 250	181,7%
Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych		309 160	296 391	95,9%
Szczecin bez azbestu	50 000	56 302	56 301	100,0%
Szczecińskie Magnolie	93 000	93 000	93 000	100,0%
Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	120 000	129 023	107,5%
Środki z Funduszu Pracy	976 800	1 367 400	1 367 300	100,0%
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego		98 920	95 350	96,4%
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	41 250	109 560		0,0%
Udziały w dochodach budżetu państwa	501 804 500	501 804 500	518 041 274	103,2%
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500	472 768 500	486 269 306	102,9%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000	29 036 000	31 771 968	109,4%
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	278 403 019	278 580 059	279 387 042	100,3%
Dochody wynikające z funkcjonowania UM	171 000		158	-
Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	265 000	265 000	279 608	105,5%
Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie	641 425	641 425	727 770	113,5%
Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 413 328	4 607 228	5 135 839	111,5%
Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej			72 044	-
Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 370 000	2 370 000	2 215 349	93,5%
Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	8 007 359	8 007 359	8 492 395	106,1%
Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	454 733	454 733	512 833	112,8%
Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien	500 000	500 000	540 598	108,1%
Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	14 100	14 100	110 484	783,6%
Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	69 000	69 000	72 909	105,7%
Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	55 900	55 900	62 902	112,5%
Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	99 600	99 600	102 609	103,0%
Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 000 000	1 000 000	1 189 605	119,0%
Opłata adiacencka	400 000	400 000	168 531	42,1%
Opłata dodatkowa za czynności USC	50 000	50 000	95 000	190,0%
Opłata egzekucyjna	380 000	380 000	534 986	140,8%
Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	2 218 450	1 972 630	88,9%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500	6 311 500	7 358 185	116,6%
Oплата licencyjna			-12	-
Oплата od posiadania psów	200 000	200 000	94 845	47,4%
Oплата produktowa			2 580	-
Oплата skarbowa	6 700 000	6 700 000	7 732 691	115,4%
Oплата targowa	200 000	200 000	271 943	136,0%
Oплата za gospodarowanie odpadami	62 000 000	62 000 000	62 699 253	101,1%
Oплата za karty wędkarskie	9 000	9 000	9 120	101,3%
Oплата za parkowanie	23 200 000	23 200 000	24 757 690	106,7%
Oплата za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	1 500 000	1 617 502	107,8%
Oплата za udostępnienie informacji o środowisku			130	-
Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	200 000	224 347	112,2%
Oплата za wjazd na cmentarz	756 000	756 000	963 780	127,5%
Oплата za wpis do rejestru żłobków			1 700	-
Oплата za wydanie prawa jazdy	1 310 500	1 310 500	895 267	68,3%
Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 000	9 250 000	9 748 442	105,4%
Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego			11 721	-
Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności			1 728	-
Oплата za zajęcie pasa drogowego			3 930	-
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	10 000 000	11 974 460	119,7%
Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym			135	-
Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	25 092	25 092	21 194	84,5%
Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 575 000	3 575 000	3 403 985	95,2%
Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 952 480	1 995 480	1 684 120	84,4%
Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	651 000	651 000	819 524	125,9%
Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	37 800	37 800	44 809	118,5%
Wpływy z biletów - kąpielisko Dzieńkowicz	63 720	63 720	74 530	117,0%
Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	108 000	108 000	86 971	80,5%
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	90 000 000	90 000 000	85 838 971	95,4%
Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń			911	-
Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	252 704	248 448	248 189	99,9%
Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	1 953 698	2 815 044	2 805 714	99,7%
Wpływy z komunikacji zastępczej		61 396	504 274	821,3%
Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	1 000 000	1 000 000	895 017	89,5%
Wpływy za media - ZUK	200 000	200 000		0,0%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBILK	25 184 538	25 184 538	23 012 355	91,4%
Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	869 241	869 241	960 845	110,5%
Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	4 115 446	3 178 100	3 127 248	98,4%
Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	1 878 287	1 878 287	1 699 347	90,5%
Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 018	90 018	65 769	73,1%
Wpływy za usługi kremacji	1 458 000	1 458 000	1 133 305	77,7%
Wpływy za usługi pogrzebowe	2 268 000	2 268 000	2 216 526	97,7%
Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	86 100	86 100	87 685	101,8%
Wpływy ze sprzedaży map - Centrum Informacji Turystycznej	17 000	17 000	69	0,4%
Suma końcowa	1 852 713 057	2 007 328 947	2 049 697 499	102,1%

3.4. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ W 2016 ROKU**3.4.2. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Dochody z majątku gminy	33 241 450	33 592 450	34 803 030	103,6%
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000	2 200 000	3 934 488	178,8%
Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000	18 540 000	21 155 733	114,1%
Sprzedaż lokali użytkowych	1 500 000	1 500 000	1 145 163	76,3%
Sprzedaż mieszkań	9 600 000	9 600 000	6 147 948	64,0%
Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych			346 104	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	201 450	552 450	752 336	136,2%
Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 200 000	1 200 000	1 321 258	110,1%
Dotacje	6 742 216	11 379 826	10 404 713	91,4%
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	1 617 416	1 493 500	1 493 499	100,0%
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 970 000	70 000	70 100	100,1%
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	2 154 800		332 739	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		23 560	23 560	100,0%
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 000 000	1 500 000		0,0%
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"		30 000	30 000	100,0%
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +		262 766	262 766	100,0%
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona		3 000 000	3 000 000	100,0%
Poprawa dostępności do Miasta Szczecin w związku z awarią Mostu Cłowego		5 000 000	4 952 048	99,0%
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1			240 000	-
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	225 854 668	139 579 121	156 982 835	112,5%
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	3 166 250			-
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła			436 314	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	122 450 378	93 416 602	93 416 602	100,0%
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	606 300	606 300	558 787	92,2%
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	48 923 014	9 519 804	8 635 807	90,7%
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łąčno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	290 955	290 955	290 955	100,0%
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 492 357	1 664 357	1 549 522	93,1%
Centrum Kultury Technicznej	850 000			-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie		3 884 209	4 820 994	124,1%
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	90 000	1 580 958	1 108 219	70,1%
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	900 000			-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta w Szczecinie			2 697 479	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych			1 902 859	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych		2 638	2 639	100,0%
Program elektromobilności Miasta Szczecin	200 000	200 000		0,0%
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdynskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)			4 521 597	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	942 623	942 623	940 738	99,8%
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji			4 216 471	-
Przebudowa ul. Wiosennej	1 200 000	1 200 000	1 197 240	99,8%
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)			425 000	-
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	17 636 399	5 161 311	6 773 391	131,2%
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	571 333	571 333	502 511	88,0%
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 143 814	3 143 814	3 115 904	99,1%
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych			1 423 500	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin			294 771	-
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090	3 868 090	4 116 405	106,4%
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	750 000	750 000		-
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Wacławska od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	611 747	611 747	3 556 468	581,4%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 310 215	1 310 215	1 310 215	100,0%
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE			114 304	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	15 481 193	10 484 165	9 054 144	86,4%
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	370 000	370 000		0,0%
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	265 838 334	184 551 397	202 190 578	109,6%

3.5. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WG SFER I ZADAŃ W 2016 ROKU

3.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	33 097 900	33 462 261	32 184 173	96,2%
Centrum Zarządzania Kryzysowego	188 900	200 220	182 106	91,0%
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej		5 000		0,0%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 380 000	21 470 877	21 470 868	100,0%
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	8 000	5 906	73,8%
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	100,0%
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	1 000		0,0%
Obrona cywilna	18 000	19 000	18 839	99,2%
Ochotnicze straże pożarne	240 000	240 000	240 000	100,0%
Remont sprzętu ratowniczego		40 000	40 000	100,0%
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	910 000	892 080		0,0%
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	123 000	61 500	50,0%
Straż Miejska	9 493 000	9 727 084	9 428 955	96,9%
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	590 000	590 000	100,0%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	11 471 500	10 733 739	10 369 916	96,6%
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	472 660	111 350		0,0%
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	273 560	82 292		0,0%
Koordynacja współpracy regionalnej	112 000	47 000	28 621	60,9%
Morski Szczecin	1 720 000	1 775 932	1 754 926	98,8%
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	70 000	0		-
Program wsparcia Polaków na Wschodzie		60 000	60 000	100,0%
Promocja miasta	6 125 500	5 784 690	5 781 462	99,9%
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	39 030	39 530	20 241	51,2%
The Tall Ships Races 2017	2 302 950	2 302 950	2 302 867	100,0%
Współpraca międzynarodowa	355 800	529 995	421 799	79,6%
Edukacja i nauka	582 848 552	594 451 684	591 692 345	99,5%
Bezpieczna+		32 331	32 331	100,0%
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 291 880	1 128 940	1 128 836	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół	74 172	56 115	52 030	92,7%
Działalność pozalekcyjna	563 230	812 505	799 181	98,4%
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	99 114	99 113	100,0%
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne		44 780	44 780	100,0%
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości"	20 902	55 588	55 588	100,0%
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 750 371	4 769 042	4 769 042	100,0%
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	21 224	16 870	79,5%
Mały uczeń - Pierwsza Klasa		1 026 935	1 024 952	99,8%
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy		29 069	29 064	100,0%
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 410 340	1 005 759	1 005 249	99,9%
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	119 152	119 089	99,9%
Miejski program wspierania nauki języków obcych	618 080	369 415	369 343	100,0%
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	460 000	379 388	378 832	99,9%
My, Słowianie - świadomi obywatele świata		0		-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	755 500	755 460	100,0%
Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży		123 197	123 195	100,0%
Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży		0		-
Pomoc materialna dla uczniów	4 480 000	4 445 916	3 936 135	88,5%
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	481 485	481 204	99,9%
Program Erasmus+	915 943	1 052 778	998 917	94,9%
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska		20 160	20 160	100,0%
Projekt edukacyjny - Moje zainteresowania moim bezpieczeństwem finansowym	29 920	0		-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	7 852 880	8 030 739	8 011 517	99,8%
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 393 935	2 376 086	2 376 086	100,0%
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	625 351	707 668	707 665	100,0%
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 416 191	3 334 807	3 334 797	100,0%
Prowadzenie publicznych gimnazjów	72 399 451	72 836 584	72 821 063	100,0%
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 066 539	9 323 222	9 322 723	100,0%
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 809 427	7 524 660	7 524 147	100,0%
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	46 719 451	47 240 312	47 240 159	100,0%
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 208 902	1 178 595	1 178 591	100,0%
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 605 260	4 577 144	4 564 734	99,7%
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 918 203	4 993 621	4 841 568	97,0%
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 369 090	8 422 390	8 422 379	100,0%
Prowadzenie publicznych przedszkoli	57 591 771	58 020 024	57 953 433	99,9%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 391 709	1 334 331	1 334 326	100,0%
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 911 340	6 657 661	6 651 723	99,9%
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 956 552	11 859 445	11 859 421	100,0%
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	138 996 896	138 479 705	138 460 582	100,0%
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 075 731	9 550 153	9 547 445	100,0%
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	49 418 555	49 009 042	48 944 436	99,9%
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 478 221	6 287 927	6 287 923	100,0%
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	16 858 189	17 485 158	17 476 000	99,9%
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 300 309	14 660 173	14 650 446	99,9%
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	375 339	430 430	430 426	100,0%
Remont i doposażenie sal do nauki rytmiki i kształcenia muzycznego		0		-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	4 081 447	182 367		-
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 291 880	1 291 880		0,0%
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	600 000	545 000	543 000	99,6%
Szचेciński Standard Językowy	419 600	98 706	98 704	100,0%
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	200 000	20 190	20 189	100,0%
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 916 000	5 605 901	5 595 973	99,8%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 401 600	1 424 668	1 424 668	100,0%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 533 600	1 487 411	1 487 411	100,0%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 715 300	4 687 279	4 687 278	100,0%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	102 960	98 644	98 644	100,0%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 200	2 282	2 282	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 936 460	5 703 833	5 703 832	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	567 000	543 902	543 902	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 691 660	8 943 949	8 930 765	99,9%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 044 100	1 141 833	1 120 626	98,1%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	17 037 050	23 121 968	23 033 751	99,6%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	13 326 000	14 995 344	14 995 341	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	199 320	126 814	126 814	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	18 124 900	17 657 719	17 642 588	99,9%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 607 056	2 250 048	2 249 902	100,0%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych		2 599 094	2 550 874	98,1%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa		573 100	573 089	100,0%
Wspieranie dostępu do podręczników		1 481	1 481	100,0%
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	80 269	40,1%
Finanse i różne rozliczenia	105 364 251	50 893 632	33 938 936	66,7%
Badanie sprawozdania finansowego	35 000	35 000	23 690	67,7%
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000	4 448 700	4 349 877	97,8%
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 047 490	1 077 490	712 504	66,1%
Obsługa odsetkowa	40 345 841	34 442 727	21 984 041	63,8%
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 011 770	1 124 596	636 611	56,6%
Poręczenia i gwarancje	33 683 672	0		-
Prowizje i koszty bankowe	3 005 000	3 005 000	1 786 259	59,4%
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	14 020 000	25 543		0,0%
Rezerwa ogólna	2 190 000	2 040 000		0,0%
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	5 489	64,6%
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	15 000	1 488	9,9%
Wpłaty do budżetu państwa	3 547 678	3 547 678	3 547 678	100,0%
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	262 000	206 500	153 524	74,3%
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		24 738	24 682	99,8%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	892 300	892 160	713 093	79,9%
Gospodarka komunalna	142 170 760	148 014 443	141 934 178	95,9%
Aleja Kwiatowa w kwiatkach		630 000	560 681	89,0%
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	130 500	130 500	100,0%
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	930 000	930 000	926 903	99,7%
Gospodarka odpadami	67 804 897	71 584 296	71 411 358	99,8%
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 141 574	1 181 702	1 004 596	85,0%
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin		191 000	149 375	78,2%
Nadzór nad gospodarką komunalną	250 000	133 150	123 476	92,7%
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	984	98,4%
Oczyszczanie miasta	15 891 076	15 958 105	14 589 933	91,4%
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 378 871	2 460 729	2 275 003	92,5%
Oświetlenie ulic	17 000 000	16 932 473	15 250 704	90,1%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 662 277	1 721 744	979 910	56,9%
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	52 700	31 099	31 098	100,0%
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	150 000	156 302	73 165	46,8%
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	556 810	556 810	499 657	89,7%
Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań ZUK	1 500 000	39 878		0,0%
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	10 686 000	10 686 000	100,0%
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	2 313 635	2 320 757	2 140 873	92,2%
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 743 273	1 977 031	1 820 152	92,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	9 581 471	11 802 933	11 530 852	97,7%
Utrzymanie nabrzeży miejskich	615 693	695 693	690 322	99,2%
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 719 312	1 775 946	1 579 170	88,9%
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 651 754	1 389 061	1 253 687	90,3%
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 277 317	4 446 434	4 134 178	93,0%
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	30 000	5 000		0,0%
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	73 602	94,8%
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	75 000	199 200	18 000	9,0%
Gospodarka mieszkaniowa	92 810 375	93 107 351	86 592 442	93,0%
Dopłaty do czynszu regulowanego	479 255	494 728	494 722	100,0%
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	920 000	1 333 386	1 247 680	93,6%
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	364 600	468 000	139 332	29,8%
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	10 000	1 968	19,7%
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	282 450	282 450	191 379	67,8%
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	29 700	15 539	52,3%
Najem lokali mieszkalnych	325 000	325 000	308 079	94,8%
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	1 050 000	1 021 141	97,3%
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	910 000	910 000	220 794	24,3%
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	622 700	838 730	783 713	93,4%
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	10 000	8 665	86,7%
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	73 278 302	73 050 989	68 096 307	93,2%
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850	2 987 850	2 987 850	100,0%
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 940 518	11 316 518	11 075 274	97,9%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	48 939 047	50 557 113	48 881 218	96,7%
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	150 000	141 506	94,3%
Centrum Żeglarskie	4 668 146	4 788 144	3 964 331	82,8%
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 994 136	3 999 537	3 789 216	94,7%
Interreg VA - Taniec pod Żaglami		11 668		0,0%
Miejski program edukacji morskiej	213 400	153 400	153 372	100,0%
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	201 025	200 811	99,9%
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	150 000	123 000	82,0%
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	1 000 000	875 000	874 997	100,0%
Rozwój turystyki	687 850	828 490	828 470	100,0%
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	584 430	893 590	880 708	98,6%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 224 000	14 003 600	13 981 638	99,8%
Utrzymanie infrastruktury wodnej	650 000	750 000	687 712	91,7%
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	23 416 060	23 737 659	23 255 457	98,0%
Wystawa fotograficzna "Ptaki ujścia rzeki Odry"		15 000		0,0%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	49 995 639	51 195 375	51 074 105	99,8%
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 850 000	1 527 000	1 522 896	99,7%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000	58 000	58 000	100,0%
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	180 000	180 000	180 000	100,0%
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	62 150	61 580	99,1%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 476 108	1 577 275	1 577 275	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	773 587	812 898	812 898	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	835 255	854 355	854 355	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 500 000	13 763 432	13 763 432	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 457 654	6 719 824	6 719 824	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	946 932	983 368	983 368	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 137 683	2 188 362	2 188 362	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	648 755	734 858	734 858	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 644 814	7 824 840	7 724 840	98,7%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 994 191	4 150 296	4 148 281	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	5 826 019	6 084 663	6 084 663	100,0%
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 585 431	1 652 844	1 652 844	100,0%
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	16 210	16 210	16 210	100,0%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 965 000	1 965 000	1 950 419	99,3%
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	40 000	100,0%
Ląd przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 501 212	15 502 381	13 767 186	88,8%
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	100 000	100 000	89 316	89,3%
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	219 000	512 559	443 845	86,6%
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	97 000	97 000	74 536	76,8%
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	714 000	701 174	227 369	32,4%
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie		396 200	63 344	16,0%
Nadzór nad procesem budowlanym	1 689 644	1 740 484	1 740 463	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	260 000	260 000	254 126	97,7%
Planowanie przestrzenne	4 578 300	4 674 788	4 498 370	96,2%
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 395 500	1 105 150	786 294	71,1%
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 367 768	4 779 526	4 756 149	99,5%
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	30 000	85 500	34 807	40,7%
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	1 050 000	1 050 000	798 567	76,1%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	253 687 284	407 412 516	400 010 129	98,2%
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 263 682	3 125 192	2 194 611	70,2%
Całodobowe domy pomocy społecznej	31 098 682	32 524 080	31 376 391	96,5%
Dodatki energetyczne	124 519	344 396	342 782	99,5%
Dodatki mieszkaniowe	14 622 835	12 709 414	12 508 972	98,4%
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	823 246	888 377	887 479	99,9%
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 305 545	1 344 050	1 338 987	99,6%
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"		72 000	60 310	83,8%
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 787 065	9 415 340	8 937 138	94,9%
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	460 735	394 826	85,7%
Izba wytrzeźwień	1 129 577	1 280 512	1 279 743	99,9%
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 268 088	1 329 673	1 321 563	99,4%
Mieszkania chronione	1 554 079	1 591 574	1 499 889	94,2%
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	550 000	281 195	124 750	44,4%
Opieka paliatywna	58 200	58 200	58 200	100,0%
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	322 547	327 468	327 451	100,0%
Pomoc dla cudzoziemców		13 683	13 682	100,0%
Pomoc dla repatriantów		63 885	63 884	100,0%
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	960 000	966 500	957 076	99,0%
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +		130 660 430	130 463 493	99,8%
Pomoc w zakresie dożywiania	7 201 140	8 122 436	5 940 943	73,1%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 591	286 781	192 931	67,3%
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	167 900	165 760	98,7%
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	350 000	301 096	275 756	91,6%
Program prac społecznie użytecznych	129 510	129 510	99 214	76,6%
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	300 000	440 000	317 744	72,2%
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 000	25 570	25 380	99,3%
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	850 400	749 198	587 397	78,4%
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 203 180	3 113 605	3 112 255	100,0%
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	32 900 185	30 069 067	29 734 734	98,9%
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie		264 500	68 589	25,9%
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych		7 429	6 006	80,8%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 459 000	9 518 035	9 232 757	97,0%
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 456 156	2 841 240	2 817 914	99,2%
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	68 002 716	81 620 590	81 414 831	99,7%
Świadczenie usług opiekuńczych	7 081 438	9 335 023	9 313 047	99,8%
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	17 632 372	20 753 216	20 677 157	99,6%
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		9 278	9 278	100,0%
Wspieranie rodziny	2 559 568	2 235 064	2 185 011	97,8%
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej		549 939	532 701	96,9%
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	55 000	100 000	95 535	95,5%
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	89 985	89 984	100,0%
Zasiłki i pomoc w naturze	21 638 295	26 822 272	26 618 467	99,2%
Żłobki miejskie	11 076 853	11 545 561	11 492 872	99,5%
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"		858 517	852 637	99,3%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 499 736	5 664 579	5 218 737	92,1%
Aktualizacja list wyborców	77 436	77 436	77 251	99,8%
Działalność statutowa Rad Osiedli	918 602	931 202	885 861	95,1%
Komunikacja społeczna	430 000	458 685	388 971	84,8%
Nieodpłatna pomoc prawna	988 800	988 800	978 019	98,9%
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	382 398	378 428	303 879	80,3%
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 240 000	1 190 000	1 069 601	89,9%
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	375 000	65 060		0,0%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	238 000	227 470	95,6%
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	837 500	1 145 290	1 125 798	98,3%
Zakup urn wyborczych		191 678	161 887	84,5%
Transport i komunikacja	250 090 896	255 990 323	252 279 012	98,6%
Administrowanie drogami	4 937 980	5 232 201	4 911 526	93,9%
Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	132 000	132 000		0,0%
Monitoring inwestycji miejskich	224 272	224 272	75 833	33,8%
Organizacja i zarządzanie ruchem	500 000	633 200	547 394	86,4%
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	250 000	250 000		0,0%
Szczeciński Rower Miejski	1 100 000	1 695 500	1 695 500	100,0%
Transport miejski	227 185 444	232 072 150	229 297 758	98,8%
Utrzymanie dróg	15 761 200	15 751 000	15 751 000	100,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 552 804	9 373 165	9 112 853	97,2%
Akademicki Szczecin	40 000	157 000	157 000	100,0%
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 034 504	6 741 305	6 731 161	99,8%
Kongres Morski	100 000	100 000	100 000	100,0%
Obsługa inwestorów	475 800	475 800	360 856	75,8%
Ocena ratingowa Miasta	100 000	100 000	80 934	80,9%
Opracowania danych statystycznych	40 000	40 000	12 177	30,4%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	145 500	143 630	98,7%
Promocja gospodarcza	395 000	395 000	337 430	85,4%
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	70 000	100,0%
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	180 000	98 000	78 637	80,2%
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	750 000	828 560	828 268	100,0%
Szczecińskie Noble	30 000	30 000	30 000	100,0%
Wspieranie przedsiębiorczości	192 000	192 000	182 760	95,2%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	91 927 948	96 211 260	94 324 702	98,0%
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	500 000	500 000	185 604	37,1%
Funkcjonowanie UM	16 498 311	15 107 952	14 731 344	97,5%
Funkcjonowanie USC	1 899 833	1 699 229	1 652 099	97,2%
Informatyzacja	1 267 890	1 313 123	1 264 616	96,3%
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	64 300	63 745	99,1%
Obsługa klienta	3 293 900	3 416 132	3 336 139	97,7%
Obsługa prawna	921 500	950 500	907 635	95,5%
Utrzymanie stanowisk pracy	67 534 514	73 160 024	72 183 521	98,7%
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 690 957 904	1 822 569 822	1 771 379 933	97,2%

3.5. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WG SFER I ZADAŃ W 2016 ROKU**3.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	10 798 148	11 173 708	6 181 411	55,3%
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	302 400	0	0,0%
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	147 600	0	0,0%
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	400 000	482 000	480 544	99,7%
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 297 058	1 407 058	1 405 279	99,9%
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	4 100 000		0,0%
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	123 000	123 000	100,0%
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090	3 868 090	3 429 716	88,7%
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	350 000	350 000	350 000	100,0%
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego		160 000	160 000	100,0%
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		23 560	23 560	100,0%
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	210 000	210 000	209 311	99,7%
Edukacja i nauka	58 271 640	38 389 934	36 545 042	95,2%
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	1 428 500	0	0	-
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	4 439 075	4 727 075	4 727 023	100,0%
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	2 500 000	670 538	591 991	88,3%
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	6 690 000	553 500	515 631	93,2%
Budowa przedszkola przy ul. Brązowej	200 000	0		-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie		90 000	89 175	99,1%
Modernizacja budynku SP Nr 59	1 000 000	150 000	0	0,0%
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie		45 000	45 000	100,0%
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	20 350 222	12 858 768	12 070 623	93,9%
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 983 539	1 100 000	1 094 513	99,5%
Program budowy małych boisk w przedszkolach	600 000	40 000	38 745	96,9%
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	4 360 000	867 028	867 026	100,0%
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	100 000	99 000	97 586	98,6%
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	1 900 000	1 310 000	1 302 516	99,4%
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie	900 000	900 000	792 267	88,0%
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	10 400 000	13 300 000	12 635 606	95,0%
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16	160 000	0		-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 260 304	1 679 025	1 677 340	99,9%
Finanse i różne rozliczenia	2 360 000	1 097 533		0,0%
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł	300 000	300 000		0,0%
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	2 060 000	797 533		0,0%
Gospodarka komunalna	50 166 762	34 621 670	22 300 703	64,4%
Aleja Kwiatowa w kwiatach	930 000	300 000	293 340	97,8%
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w rejonie ulic: Podbórzeńskiej i Kredowej	20 000	20 000		0,0%
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	370 000	9 800	8 000	81,6%
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego		20 000		0,0%
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej		20 000	11 787	58,9%
Budowa ogrodów zamiennych		0		-
Budowa piezometru na składowisku Sierakowo		32 000	31 980	99,9%
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	160 000	0		-
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	40 000	40 000		0,0%
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyńskiej		42 743	42 743	100,0%
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina		36 264		0,0%
Gospodarka odpadami	150 000	150 000	149 490	99,7%
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	690 000	2 166 751	756 311	34,9%
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	200 000	319 680	319 528	100,0%
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych		86 505	11 300	13,1%
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	166 050	431 307	426 374	98,9%
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt		87 000	83 393	95,9%
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	400 000	0		-
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	150 000	972	971	99,9%
Oświetlenie ul. Ceglanej	70 000	15 978	15 977	100,0%
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	290 000	56 032	56 031	100,0%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	110 000	110 000	100 957	91,8%
Oświetlenie ul. Harnasiów	145 000	5 622		0,0%
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	80 000	22 131	22 130	100,0%
Oświetlenie ul. Miedzianej	90 000	12 584	12 583	100,0%
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	107 700	93 583	80 955	86,5%
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	900 000	41 820	41 820	100,0%
Oświetlenie ul. Rostockiej	100 000	59 813		0,0%
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	55 000	21 054	21 053	100,0%
Oświetlenie ul. Topazowej	100 000	73 000	72 226	98,9%
Oświetlenie ul. Tynieckiej	245 000	43 050		0,0%
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	130 000	11 218		0,0%
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	357 201	207 432	205 900	99,3%
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	468 020	559 620	486 488	86,9%
Park im. S. Nadratowskiego	190 000	190 000	171 489	90,3%
Park Kasprzowicza		0		-
Park Lipy	40 000	40 000	38 783	97,0%
Park Majowe	1 500 000	1 558 876	211 977	13,6%
Park przy ul. Twardowskiego	259 929	259 929		0,0%
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina		0		-
Program "Pieszy w mieście"	368 000	224 004	224 003	100,0%
Program gospodarki deszczowej	1 285 000	835 000	307 573	36,8%
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.		367 939	18 573	5,0%
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	530 000	530 000	530 000	100,0%
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	750 000	511 000	510 180	99,8%
Przebudowa nabrzeża Starówka	5 000 000	2 331 920	799 990	34,3%
Przebudowa strumienia Osówka		150 000	149 915	99,9%
Przebudowa ul. Twardowskiego	20 000	20 000	19 897	99,5%
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie		150 000		0,0%
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczówka oraz chodnika wokół parku	1 084 625	1 084 625	1 081 431	99,7%
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	150 000	26 445	26 445	100,0%
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprzowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	480 000	0		-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	100 000	100 000	2 952	3,0%
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	190 000	0		-
Rewitalizacja Placu Batorego	2 500 000	49 433	41 131	83,2%
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	150 000	150 000	145 803	97,2%
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	650 000	650 000	649 468	99,9%
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi	1 550 000	2 640 746	1 868 872	70,8%
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II		141 450	141 450	100,0%
Skwer przy Liceum Plastycznym	92 793	0		-
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	80 000	80 000	74 249	92,8%
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	605 000	500 000		0,0%
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródłana i Różaną)		0		-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	900 000	85 000		0,0%
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej		583 678	272 600	46,7%
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego		68 000		0,0%
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	500 000	500 000	500 000	100,0%
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	300 000	300 000	300 000	100,0%
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych		513 780	511 826	99,6%
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	530 000	2 740	2 740	100,0%
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	550 000	543 500	451 609	83,1%
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	10 000	34 988	18 907	54,0%
Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką	100 000	100 000	98 400	98,4%
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	50 000	54 120		0,0%
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	21 603 647	12 624 741	9 879 102	78,3%
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	1 523 797	1 523 797		0,0%
Gospodarka mieszkaniowa	51 666 810	41 461 670	38 996 535	94,1%
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 031 400	15 177 739	15 162 198	99,9%
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 000 000	200 000	199 700	99,8%
Osiedle Glinki	4 000 000	0		-
Osiedle Kijewo III	3 050 000	317 705	314 290	98,9%
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	4 750 000	62 000		0,0%
Osiedle Warszawo	3 372 585	1 200 000	1 067 249	88,9%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek	100 000	0		-
Osiedle Żelechowa	2 000 000	0		-
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	295 000	295 000	295 000	100,0%
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0%
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 230 000	1 230 000	1 228 317	99,9%
Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent	633 825	633 825	633 581	100,0%
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	100 000	100 000	100 000	100,0%
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	3 425 000	3 414 401	3 414 400	100,0%
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	8 619 000	15 721 000	13 630 173	86,7%
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	960 000	960 000	801 935	83,5%
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	150 000	149 692	99,8%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	46 291 759	21 183 003	14 030 211	66,2%
Budowa aquaparku	500 000	500 000	379 409	75,9%
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świątoborzców (SP nr 35)	100 000	6 400	6 396	99,9%
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej		353 000	352 509	99,9%
Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul.Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej	1 200 000	1 200 000	766 471	63,9%
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej	50 000	50 000	48 954	97,9%
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pokoju	50 000	0		-
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	100 000	42 000	41 205	98,1%
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	9 165 947	4 932 349	1 678 389	34,0%
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	4 233 772	3 900 000	3 745 158	96,0%
Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka	120 000	120 000	51 722	43,1%
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej		64 450	64 450	100,0%
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	310 000	227 000	224 637	99,0%
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	174 000	174 000	136 394	78,4%
Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej	100 000	110 000	106 933	97,2%
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	121 000	50 000	36 188	72,4%
Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza	50 000	50 000	29 360	58,7%
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	400 000	33 702	31 792	94,3%
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	460 000	282 000	71 775	25,5%
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	415 000	415 000	412 000	99,3%
Mare Dambiensis	100 000	100 000	56 169	56,2%
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 641 400	1 044 000	980 080	93,9%
Modernizacja hali sportowej ul. Twardowskiego	100 000	120 000	119 310	99,4%
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	280 000	418 000	409 973	98,1%
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk		127 086	126 736	99,7%
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina		140 000	63 131	45,1%
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	300 000	107 000	106 826	99,8%
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	250 000	52 000	650	1,3%
Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP	140 640	0		-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	2 000 000	70 050	70 050	100,0%
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	100 000	300 400	299 772	99,8%
New Age Fit w Parku Żeromskiego		60 000		0,0%
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie		692 000	68 757	9,9%
Ogrodzenia obiektów sportowych		150 000	147 600	98,4%
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki		56 561	39 486	69,8%
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	570 000	12 177		0,0%
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	2 500 000	130 000	128 706	99,0%
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji		70 059	70 059	100,0%
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	13 000 000	3 554 656	1 986 233	55,9%
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej		4 124	4 124	100,0%
Rozbudowa siłowni na terenie Jeziora Słonecznego o elementy New Age Fit	60 000	60 000	60 000	100,0%
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	500 000	0		-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	5 100 000	45 813	41 882	91,4%
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	200 000	463 176	240 903	52,0%
Wykonanie przyłącza wodnego do bazy sportów wodnych Wiskord w Żydowcach		80 000	11 070	13,8%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzywińskiej	100 000	100 000	99 999	100,0%
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	700 000	716 000	714 957	99,9%
Zakup urządzeń identyfikujących na Stadionie Miejskim im. F.Krygiera	100 000	0		-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 160 720	4 551 800	4 422 235	97,2%
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	150 000	0		-
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 860 720	1 410 720	1 355 120	96,1%
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	4 000 000	1 719 340	1 719 336	100,0%
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"		110 000	50 000	45,5%
Modernizacja obiektów instytucji kultury	200 000	330 000	330 000	100,0%
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000	0		-
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	150 000	150 000	100,0%
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	400 000	520 000	520 000	100,0%
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	200 000	0		-
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	100 000	0		-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	400 000	11 740	10 880	92,7%
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100 000	100,0%
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą		50 000	36 900	73,8%
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury		150 000	150 000	100,0%
ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	23 262 750	18 674 346	11 259 934	60,3%
Centrum Kultury Technicznej	1 000 000	5 000	5 000	100,0%
Estetyzacja miasta	400 000	400 000		0,0%
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 000 000	0		-
Modernizacja mostku na Rusałce	60 000	17 220	17 220	100,0%
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	300 000	300 000	277 138	92,4%
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	500 000	3 000	0,6%
Podjazd dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno	50 000	50 000		0,0%
Poprawa estetyki na Rynku Siennym	100 000	0		-
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	2 000 000	1 957 086	97,9%
Przygotowanie nieruchomości	17 482 750	14 585 491	8 402 856	57,6%
Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe	70 000	100 635	79 682	79,2%
Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego		200 000	3 000	1,5%
Zakupy inwestycyjne - BPPM		11 000	10 675	97,0%
Zakupy inwestycyjne - MODGIK	300 000	505 000	504 277	99,9%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	4 334 844	3 844 556	2 774 296	72,2%
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	500 000	65 000		0,0%
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich		480 000	473 607	98,7%
Miejska Izba Wyrzeźwien	204 979	204 979	198 488	96,8%
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej		1 968	1 968	100,0%
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego		164 004	158 950	96,9%
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	708 000	693 221	693 221	100,0%
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 000 000	4 000	3 936	98,4%
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	111 865	156 865	151 487	96,6%
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń		208 338	208 317	100,0%
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +		490 070	262 766	53,6%
SPZOZ Szkół Wyższych - modernizacja budynku		0		-
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	1 500 000	750 000		0,0%
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	160 000	157 000	98,1%
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	150 000	12 300	12 300	100,0%
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej		453 811	452 256	99,7%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	16 164 507	14 089 161	12 419 909	88,2%
Inkubatory organizacji pozarządowych	130 000	130 000	130 000	100,0%
Realizacja budżetu obywatelskiego	6 733 945	5 671 029	5 622 820	99,1%
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	700 000	676 286	96,6%
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	700 000	699 811	100,0%
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli		12 000	11 995	100,0%
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	7 900 562	6 876 132	5 278 997	76,8%
Transport i komunikacja	175 557 592	99 705 497	85 553 459	85,8%
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	185 000	46 740		0,0%
Budowa chodnika na ul. Falskiego	250 000	22 017	22 017	100,0%
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	150 000	0		-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	100 000	29 520	29 520	100,0%
Budowa chodnika od mostu kolejowego ul. Kanał Parnicki	215 000	0		-
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzywińską i Robotniczą	50 000	0		-
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzywińskiej i Dębogórskiej		127 457	119 622	93,9%
Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim	7 940	0		-
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	450 000	0		-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	150 000	0		-

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	3 700 000	0		-
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	600 000	38 130	38 130	100,0%
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie		1 402 932	39 803	2,8%
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	4 500 000	1 127 500	1 114 115	98,8%
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	100 000	0		-
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	100 000	207	206	99,6%
Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej	3 155 300	145 386	145 386	100,0%
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	771 660	58 662	58 662	100,0%
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	3 000 000	3 000 000	2 985 085	99,5%
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	50 000	75 000	13 530	18,0%
Budowa miejsc parkingowych przy PKS Słoneczne	300 000	300 000	229 655	76,6%
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	150 000	40 163	40 163	100,0%
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	150 000	0		-
Budowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki		200 000	199 995	100,0%
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"	7 300 000	7 323 972	7 323 972	100,0%
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	91 600	190 000	98 400	51,8%
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	100 000	28 000	28 000	100,0%
Budowa ronda Walecznych - Mączna	560 000	0		-
Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)	50 000	50 000	49 645	99,3%
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	200 000	41 393	40 098	96,9%
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 200 000	534 720	534 719	100,0%
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	1 000 000	378 300		0,0%
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	8 500 000	2 290 350	2 279 737	99,5%
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	1 200 000	0		-
Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko"	46 000	49 865	49 864	100,0%
Budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Lindego, Przybyszewskiego, Traugutta	200 000	0		-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	3 000 000	101 244	101 243	100,0%
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	150 000	14 822	14 822	100,0%
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	200 000	111 287	55,6%
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	2 000 000	2 300 000	297 339	12,9%
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDITM		107 490	103 150	96,0%
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	3 000 000	60 885	60 885	100,0%
Koncepcja przebiegu II etapu SST	1 500 000	1 500 000		0,0%
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich		410 000	409 162	99,8%
Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18	100 000	100 000	99 999	100,0%
Modernizacja chodników przy ul. Olchowej	80 000	91 375	91 375	100,0%
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	295 000	230 590	230 590	100,0%
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza	4 800 000	1 664 863	1 637 013	98,3%
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	1 926 003	1 187 515	1 176 484	99,1%
Modernizacja obiektów mostowych		68 880	68 880	100,0%
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na pętlach komunikacji miejskiej		396 135	392 643	99,1%
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	150 000	0		-
Modernizacja Trasy Zamkowej	10 000 000	255 227	254 994	99,9%
Modernizacja ul. Floriana Krygiera		9 920 000	4 938 010	49,8%
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	500 000	15 000	14 993	100,0%
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	105 000	86 051	68 841	80,0%
Modernizacja ul. Na Stoku	100 000	0		-
Modernizacja ul. Staromiejskiej	250 000	0		-
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	245 000	0		-
Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej	100 000	0		-
Modernizacja ul. Żupańskiego	220 000	188 125		0,0%
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	300 000	300 000	265 680	88,6%
Modernizacja ulic: Przyjemnej, Deszczowej, Buczynowej	175 000	178 000	177 085	99,5%
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łęko do ul. 26 Kwietnia	680 000	252 962	252 962	100,0%
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej		7 715	7 714	100,0%
Organizacja i zarządzanie ruchem	160 000	320 500	320 242	99,9%
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	100 000	40 098	40 098	100,0%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Parking na Osiedlu Majowe	30 000	30 000	19 850	66,2%
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"		180 000	147 600	82,0%
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0%
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	5 217 311	5 217 311	5 217 300	100,0%
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	800 000	71 340		0,0%
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	13 600 000	10 184 567	9 879 255	97,0%
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych		237 352	237 352	100,0%
Poprawa stanu nawierzchni ulic: Tatarakowej, Zawrotnej, Zadumanej, Wędrowniej	273 000	270 000	267 468	99,1%
Program budowy parkingów rowerowych	200 000	200 000	2 460	1,2%
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	750 000	201 510	201 509	100,0%
Program elektromobilności Miasta Szczecin	400 000	0		-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	1 000 000	0		-
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	2 275 400	2 000 000	1 934 697	96,7%
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	5 551 000	4 279 319	4 279 318	100,0%
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	300 000	0		-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	3 900 000	79 520	79 520	100,0%
Program remontów nawierzchni ulic	7 029 780	5 115 225	5 115 222	100,0%
Program sygnalizacji świetlnej dla pieszych	25 000	25 000		0,0%
Przebudowa Alei Wyzwolenia		44 280	44 280	100,0%
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	800 000	102 361	102 292	99,9%
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	588 500	0		-
Przebudowa chodników wokół Dworca PKP	900 000	640 710	640 710	100,0%
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	1 541 032	151 433	61 702	40,7%
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	3 932 350	2 367 561	963 909	40,7%
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	950 000	0		-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej	50 000	50 000	30 460	60,9%
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	1 000 000	34 440	34 440	100,0%
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja		3 865 496	3 865 496	100,0%
Przebudowa ul. 9-Maja	5 953 278	0		-
Przebudowa ul. Huculskiej	150 000	0		-
Przebudowa ul. Kwiatowej	4 413 240	0		-
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	3 085 000	0		-
Przebudowa ul. Łowieckiej	600 000	0		-
Przebudowa ul. Nowy Świat	3 360 000	0		-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	1 605 000	0		-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2 000 000	0		-
Przebudowa ul. Szybowcowej	4 460 640	400 000	391 132	97,8%
Przebudowa ul. Wacławskiego od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	126 253	66 253	20 973	31,7%
Przebudowa ul. Wiosennej	10 450 000	7 659 621	7 659 620	100,0%
Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	300 000	0		-
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	7 900	7 900	7 897	100,0%
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorza a Mostem Gryfitów		127 674	127 674	100,0%
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2 263 000	1 910	1 910	100,0%
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	1 500 000	71 605	53 154	74,2%
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	150 000	200	0	0,0%
Przebieżnia dla pieszych ze Starówki na Bulwary	80 000	0		-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	400 000	827 168	293 697	35,5%
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	424 000	424 000	368 869	87,0%
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	160 000	142 000	142 000	100,0%
Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczynka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10)	150 000	150 000	109 300	72,9%
Remont chodnika przy złobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza	150 000	150 000	149 943	100,0%
Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego	180 000	156 000	156 000	100,0%
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	547 405	52 550	52 550	100,0%
Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajączek	60 000	60 000	56 806	94,7%
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie		3 654 976	3 554 975	97,3%
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	500 000	200	0	0,0%
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Fryszackiej	350 000	0		-
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	570 000	123 623	123 623	100,0%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Szczecińska Kolej Metropolitalna		100 000	100 000	100,0%
Szczeciński Rower Miejski	2 900 000	2 900 000	2 900 000	100,0%
Szczeciński Rower Miejski - II etap	1 500 000	1 500 000	1 495 908	99,7%
Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	110 000	173 000	172 762	99,9%
Utwardzenie ul. Kutrowej i Okrętowej		152 000	98 923	65,1%
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	1 150 000	76 260		0,0%
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	1 380 000	93 341	93 341	100,0%
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza	530 000	530 000	528 877	99,8%
Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą	130 000	130 000	79 229	60,9%
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45	30 000	30 000	30 000	100,0%
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin		100 000	83 640	83,6%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 860 000	561 803	548 952	97,7%
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 000 000	0		-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	360 000	59 258	46 407	78,3%
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe		2 545	2 545	100,0%
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	1 000 000	0		-
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	500 000	500 000	500 000	100,0%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	13 636 000	12 474 500	10 657 304	85,4%
Funkcjonowanie Urzędu	64 000	74 000	58 858	79,5%
Informatyzacja	3 500 000	3 500 000	3 480 208	99,4%
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	8 072 000	6 900 500	6 307 917	91,4%
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 000 000	2 000 000	810 320	40,5%
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	463 531 532	301 829 181	245 689 991	81,4%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi					
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	123 000	0,04	123 000	0,05	100,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	0,04	123 000	0,05	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	5 047 519	1,67	2 506 199	1,02	49,7
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	36 264	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	86 505	0,03	11 300	0,00	13,1
Park Majowe	1 558 876	0,52	211 977	0,09	13,6
- <i>własne</i>	940 317	0,31	151 596	0,06	16,1
- <i>środki pomocowe UE</i>	618 559	0,20	60 381	0,02	9,8
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	2 640 746	0,87	1 868 872	0,76	70,8
- <i>własne</i>	2 640 746	0,87	1 868 872	0,76	70,8
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	141 450	0,05	141 450	0,06	100,0
- <i>własne</i>	141 450	0,05	141 450	0,06	100,0
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	583 678	0,19	272 600	0,11	46,7
- <i>własne</i>	583 678	0,19	272 600	0,11	46,7
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	207 000	0,07	162 995	0,07	78,7
Mare Dambiensis	100 000	0,03	56 169	0,02	56,2
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dzieloklicz	107 000	0,04	106 826	0,04	99,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 000	0,00	5 000	0,00	100,0
Centrum Kultury Technicznej	5 000	0,00	5 000	0,00	100,0
- <i>własne</i>	5 000	0,00	5 000	0,00	100,0
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	750 000	0,25	-	0,00	0,0
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	750 000	0,25	-	0,00	0,0
- <i>środki pomocowe UE</i>	750 000	0,25	-	0,00	0,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 025 938	2,66	4 116 069	1,68	51,3
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 402 932	0,46	39 803	0,02	2,8
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 127 500	0,37	1 114 115	0,45	98,8
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	534 720	0,18	534 719	0,22	100,0
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	378 300	0,13	-	0,00	0,0
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknio wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	101 244	0,03	101 243	0,04	100,0
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	2 300 000	0,76	297 339	0,12	12,9
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza	1 664 863	0,55	1 637 013	0,67	98,3
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	151 433	0,05	61 702	0,03	40,7
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	71 605	0,02	53 154	0,02	74,2
Szczecińska Kolej Metropolitalna	100 000	0,03	100 000	0,04	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	93 341	0,03	93 341	0,04	100,0
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	100 000	0,03	83 640	0,03	83,6
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	59 258	0,02	46 407	0,02	78,3
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	59 258	0,02	46 407	0,02	78,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 000 000	0,66	810 320	0,33	40,5
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 000 000	0,66	810 320	0,33	40,5
- środki pomocowe UE	1 000 000	0,33	-	0,00	0,0
- własne	1 000 000	0,33	810 320	0,33	81,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	16 217 715	5,37	7 769 990	3,16	47,9
- środki pomocowe UE	2 368 559	0,78	60 381	0,02	2,5
- własne	13 849 156	4,59	7 709 610	3,14	55,7

2. Pozostałe wydatki majątkowe

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	11 050 708	3,66	6 058 411	2,47	54,8
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	0,10	-	0,00	0,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	482 000	0,16	480 544	0,20	99,7
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 407 058	0,47	1 405 279	0,57	99,9
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	1,36	-	0,00	0,0
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090	1,28	3 429 716	1,40	88,7
- dotacje	3 868 090	1,28	3 429 716	1,40	88,7
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	350 000	0,12	350 000	0,14	100,0
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	160 000	0,05	160 000	0,07	100,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	23 560	0,01	23 560	0,01	100,0
- dotacje	23 560	0,01	23 560	0,01	100,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	210 000	0,07	209 311	0,09	99,7
EDUKACJA I NAUKA	38 389 934	12,72	36 545 042	14,87	95,2
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	4 727 075	1,57	4 727 023	1,92	100,0
- dotacje	1 493 500	0,49	1 493 500	0,61	100,0
- własne	3 233 575	1,07	3 233 523	1,32	100,0
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	670 538	0,22	591 991	0,24	88,3
- dotacje	545 153	0,18	481 293	0,20	88,3
- własne	125 385	0,04	110 697	0,05	88,3
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	553 500	0,18	515 631	0,21	93,2
- własne	553 500	0,18	515 631	0,21	93,2
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	90 000	0,03	89 175	0,04	99,1
Modernizacja budynku SP Nr 59	150 000	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	45 000	0,01	45 000	0,02	100,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	12 858 768	4,26	12 070 623	4,91	93,9
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 100 000	0,36	1 094 513	0,45	99,5
Program budowy małych boisk w przedszkolach	40 000	0,01	38 745	0,02	96,9
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	867 028	0,29	867 026	0,35	100,0
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	99 000	0,03	97 586	0,04	98,6
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	1 310 000	0,43	1 302 516	0,53	99,4
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie	900 000	0,30	792 267	0,32	88,0
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	13 300 000	4,41	12 635 606	5,14	95,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 679 025	0,56	1 677 340	0,68	99,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 097 533	0,36	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	300 000	0,10	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	797 533	0,26	-	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	29 574 151	9,80	19 794 504	8,06	66,9
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	300 000	0,10	293 340	0,12	97,8
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w rejonie ulic: Podbórzeńskiej i Kredowej	20 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	9 800	0,00	8 000	0,00	81,6
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	20 000	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	20 000	0,01	11 787	0,00	58,9
Budowa piezometru na składowisku Sierakowo	32 000	0,01	31 980	0,01	99,9
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	40 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyńskiej	42 743	0,01	42 743	0,02	100,0
Gospodarka odpadami	150 000	0,05	149 490	0,06	99,7
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	2 166 751	0,72	756 311	0,31	34,9
- dotacje	1 596 083	0,53	754 961	0,31	47,3
- własne	570 668	0,19	1 350	0,00	0,2
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	319 680	0,11	319 528	0,13	100,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	431 307	0,14	426 374	0,17	98,9
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	87 000	0,03	83 393	0,03	95,9
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	972	0,00	971	0,00	99,9
Oświetlenie ul. Ceglanej	15 978	0,01	15 977	0,01	100,0
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	56 032	0,02	56 031	0,02	100,0
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	110 000	0,04	100 957	0,04	91,8
Oświetlenie ul. Harnasiów	5 622	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	22 131	0,01	22 130	0,01	100,0
Oświetlenie ul. Miedzianej	12 584	0,00	12 583	0,01	100,0
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	93 583	0,03	80 955	0,03	86,5
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	41 820	0,01	41 820	0,02	100,0
Oświetlenie ul. Rostockiej	59 813	0,02	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	21 054	0,01	21 053	0,01	100,0
Oświetlenie ul. Topazowej	73 000	0,02	72 226	0,03	98,9
Oświetlenie ul. Tynieckiej	43 050	0,01	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	11 218	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	207 432	0,07	205 900	0,08	99,3
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	559 620	0,19	486 488	0,20	86,9
Park im. S. Nadratowskiego	190 000	0,06	171 489	0,07	90,3
Park Lipy	40 000	0,01	38 783	0,02	97,0
Park przy ul. Twardowskiego	259 929	0,09	-	0,00	0,0
Program "Pieszy w mieście"	224 004	0,07	224 003	0,09	100,0
Program gospodarki deszczowej	835 000	0,28	307 573	0,13	36,8
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	367 939	0,12	18 573	0,01	5,0
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	530 000	0,18	530 000	0,22	100,0
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	511 000	0,17	510 180	0,21	99,8
Przebudowa nabrzeża Starówka	2 331 920	0,77	799 990	0,33	34,3
Przebudowa strumienia Osówka	150 000	0,05	149 915	0,06	99,9
Przebudowa ul. Twardowskiego	20 000	0,01	19 897	0,01	99,5
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	150 000	0,05	-	0,00	0,0
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczówka oraz chodnika wokół parku	1 084 625	0,36	1 081 431	0,44	99,7
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	26 445	0,01	26 445	0,01	100,0
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	100 000	0,03	2 952	0,00	3,0
Rewitalizacja Placu Batorego	49 433	0,02	41 131	0,02	83,2
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	150 000	0,05	145 803	0,06	97,2
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	650 000	0,22	649 468	0,26	99,9
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	80 000	0,03	74 249	0,03	92,8
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	500 000	0,17	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	85 000	0,03	-	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	68 000	0,02	-	0,00	0,0
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	500 000	0,17	500 000	0,20	100,0
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	300 000	0,10	300 000	0,12	100,0
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	513 780	0,17	511 826	0,21	99,6
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	2 740	0,00	2 740	0,00	100,0
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	543 500	0,18	451 609	0,18	83,1
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	34 988	0,01	18 907	0,01	54,0
Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką	100 000	0,03	98 400	0,04	98,4
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	54 120	0,02	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	12 624 741	4,18	9 879 102	4,02	78,3
- dotacje	11 099 671	3,68	9 197 918	3,74	82,9
- własne	1 525 070	0,51	681 184	0,28	44,7
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	1 523 797	0,50	-	0,00	0,0
- dotacje	1 381 693	0,46	-	0,00	0,0
- własne	142 104	0,05	-	0,00	0,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 461 670	13,74	38 996 535	15,87	94,1
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 177 739	5,03	15 162 198	6,17	99,9
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	200 000	0,07	199 700	0,08	99,8
Osiedle Kijewo III	317 705	0,11	314 290	0,13	98,9
Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)	62 000	0,02	-	0,00	0,0
Osiedle Warszewo	1 200 000	0,40	1 067 249	0,43	88,9
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	295 000	0,10	295 000	0,12	100,0
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	2 000 000	0,66	2 000 000	0,81	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 230 000	0,41	1 228 317	0,50	99,9
Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent	633 825	0,21	633 581	0,26	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	100 000	0,03	100 000	0,04	100,0
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	3 414 401	1,13	3 414 400	1,39	100,0
- dotacje	823 535	0,27	823 535	0,34	100,0
- własne	2 590 866	0,86	2 590 865	1,05	100,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	15 721 000	5,21	13 630 173	5,55	86,7
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	960 000	0,32	801 935	0,33	83,5
Zarządzanie nieruchomościami	150 000	0,05	149 692	0,06	99,8
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	20 976 003	6,95	13 867 217	5,64	66,1
Budowa aquaparku	500 000	0,17	379 409	0,15	75,9
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	6 400	0,00	6 396	0,00	99,9
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	353 000	0,12	352 509	0,14	99,9
Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul.Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej	1 200 000	0,40	766 471	0,31	63,9
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyńskiej	50 000	0,02	48 954	0,02	97,9
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	42 000	0,01	41 205	0,02	98,1
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	4 932 349	1,63	1 678 389	0,68	34,0
- dotacje	70 100	0,02	70 100	0,03	100,0
- własne	4 862 249	1,61	1 608 289	0,65	33,1
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	3 900 000	1,29	3 745 158	1,52	96,0
Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka	120 000	0,04	51 722	0,02	43,1
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	64 450	0,02	64 450	0,03	100,0
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	227 000	0,08	224 637	0,09	99,0
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	174 000	0,06	136 394	0,06	78,4
Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej	110 000	0,04	106 933	0,04	97,2
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	50 000	0,02	36 188	0,01	72,4
Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza	50 000	0,02	29 360	0,01	58,7
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	33 702	0,01	31 792	0,01	94,3
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	282 000	0,09	71 775	0,03	25,5
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	415 000	0,14	412 000	0,17	99,3
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 044 000	0,35	980 080	0,40	93,9
Modernizacja hali sportowej ul. Twardowskiego	120 000	0,04	119 310	0,05	99,4
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	418 000	0,14	409 973	0,17	98,1
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	127 086	0,04	126 736	0,05	99,7
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	140 000	0,05	63 131	0,03	45,1
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	52 000	0,02	650	0,00	1,3
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	70 050	0,02	70 050	0,03	100,0
- własne	70 050	0,02	70 050	0,03	100,0
MOSRIR - zakupy inwestycyjne	300 400	0,10	299 772	0,12	99,8
New Age Fit w Parku Żeromskiego	60 000	0,02	-	0,00	0,0
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	692 000	0,23	68 757	0,03	9,9
Ogrodzenia obiektów sportowych	150 000	0,05	147 600	0,06	98,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	56 561	0,02	39 486	0,02	69,8
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	12 177	0,00	-	0,00	0,0
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	130 000	0,04	128 706	0,05	99,0
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	70 059	0,02	70 059	0,03	100,0
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	3 554 656	1,18	1 986 233	0,81	55,9
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	4 124	0,00	4 124	0,00	100,0
Rozbudowa siłowni na terenie Jeziora Słonecznego o elementy New Age Fit	60 000	0,02	60 000	0,02	100,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	45 813	0,02	41 882	0,02	91,4
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	463 176	0,15	240 903	0,10	52,0
Wykonanie przyłącza wodnego do bazy sportów wodnych Wiskord w Żydowcach	80 000	0,03	11 070	0,00	13,8
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzymskiej	100 000	0,03	99 999	0,04	100,0
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	716 000	0,24	714 957	0,29	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 551 800	1,51	4 422 235	1,80	97,2
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 410 720	0,47	1 355 120	0,55	96,1
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 719 340	0,57	1 719 336	0,70	100,0
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	110 000	0,04	50 000	0,02	45,5
- dotacje	110 000	0,04	50 000	0,02	45,5
Modernizacja obiektów instytucji kultury	330 000	0,11	330 000	0,13	100,0
- własne	330 000	0,11	330 000	0,13	100,0
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	0,05	150 000	0,06	100,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	520 000	0,17	520 000	0,21	100,0
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	11 740	0,00	10 880	0,00	92,7
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,03	100 000	0,04	100,0
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą	50 000	0,02	36 900	0,02	73,8
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	150 000	0,05	150 000	0,06	100,0
- własne	150 000	0,05	150 000	0,06	100,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 669 346	6,19	11 254 934	4,58	60,3
Estetyzacja miasta	400 000	0,13	-	0,00	0,0
Modernizacja mostku na Rusałce	17 220	0,01	17 220	0,01	100,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	300 000	0,10	277 138	0,11	92,4
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	0,17	3 000	0,00	0,6
Podjazd dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno	50 000	0,02	-	0,00	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	0,66	1 957 086	0,80	97,9
Przygotowanie nieruchomości	14 585 491	4,83	8 402 856	3,42	57,6
Utworzenie działek gminnych - miejsca parkingowe	100 635	0,03	79 682	0,03	79,2
Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	200 000	0,07	3 000	0,00	1,5
Zakupy inwestycyjne - BPPM	11 000	0,00	10 675	0,00	97,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	505 000	0,17	504 277	0,21	99,9
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	3 094 556	1,03	2 774 296	1,13	89,7
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	65 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	480 000	0,16	473 607	0,19	98,7
Miejska Izba Wyrzeźwien	204 979	0,07	198 488	0,08	96,8
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 968	0,00	1 968	0,00	100,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	164 004	0,05	158 950	0,06	96,9
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	693 221	0,23	693 221	0,28	100,0
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	4 000	0,00	3 936	0,00	98,4
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	156 865	0,05	151 487	0,06	96,6
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	208 338	0,07	208 317	0,08	100,0
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	490 070	0,16	262 766	0,11	53,6
- dotacje	262 766	0,09	262 766	0,11	100,0
- własne-dofinansowanie zleconych	227 304	0,08	-	0,00	0,0
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	0,05	157 000	0,06	98,1
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	12 300	0,00	12 300	0,01	100,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	453 811	0,15	452 256	0,18	99,7
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	14 089 161	4,67	12 419 909	5,06	88,2
Inkubatory organizacji pozarządowych	130 000	0,04	130 000	0,05	100,0
Realizacja budżetu obywatelskiego	5 671 029	1,88	5 622 820	2,29	99,1
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	0,23	676 286	0,28	96,6
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,23	699 811	0,28	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	12 000	0,00	11 995	0,00	100,0
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 876 132	2,28	5 278 997	2,15	76,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	91 679 559	30,37	81 437 390	33,15	88,8
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	46 740	0,02	-	0,00	0,0
Budowa chodnika na ul. Falskiego	22 017	0,01	22 017	0,01	100,0
Budowa chodnika na ul. Zielonej	29 520	0,01	29 520	0,01	100,0
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzywińskiej i Dębogórskiej	127 457	0,04	119 622	0,05	93,9
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	38 130	0,01	38 130	0,02	100,0
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	207	0,00	206	0,00	99,6
Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej	145 386	0,05	145 386	0,06	100,0
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	58 662	0,02	58 662	0,02	100,0
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	3 000 000	0,99	2 985 085	1,21	99,5
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	75 000	0,02	13 530	0,01	18,0
Budowa miejsc parkingowych przy PKS Słoneczne	300 000	0,10	229 655	0,09	76,6
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Racławickiej, Newtona	40 163	0,01	40 163	0,02	100,0
Budowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	200 000	0,07	199 995	0,08	100,0
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"	7 323 972	2,43	7 323 972	2,98	100,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	190 000	0,06	98 400	0,04	51,8
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	28 000	0,01	28 000	0,01	100,0
Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)	50 000	0,02	49 645	0,02	99,3
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	41 393	0,01	40 098	0,02	96,9
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	2 290 350	0,76	2 279 737	0,93	99,5
Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko"	49 865	0,02	49 864	0,02	100,0
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	14 822	0,00	14 822	0,01	100,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	0,07	111 287	0,05	55,6
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	107 490	0,04	103 150	0,04	96,0
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	60 885	0,02	60 885	0,02	100,0
Koncepcja przebiegu II etapu SST	1 500 000	0,50	-	0,00	0,0
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	410 000	0,14	409 162	0,17	99,8
Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18	100 000	0,03	99 999	0,04	100,0
Modernizacja chodników przy ul. Olchowej	91 375	0,03	91 375	0,04	100,0
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	230 590	0,08	230 590	0,09	100,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	1 187 515	0,39	1 176 484	0,48	99,1
Modernizacja obiektów mostowych	68 880	0,02	68 880	0,03	100,0
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na pętlach komunikacji miejskiej	396 135	0,13	392 643	0,16	99,1
Modernizacja Trasy Zamkowej	255 227	0,08	254 994	0,10	99,9
Modernizacja ul. Floriana Krygiera	9 920 000	3,29	4 938 010	2,01	49,8
- dotacje	4 900 000	1,62	4 900 000	1,99	100,0
- własne	5 020 000	1,66	38 010	0,02	0,8
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	15 000	0,00	14 993	0,01	100,0
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	86 051	0,03	68 841	0,03	80,0
Modernizacja ul. Żupańskiego	188 125	0,06	-	0,00	0,0
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	300 000	0,10	265 680	0,11	88,6
Modernizacja ulic: Przyjemnej, Deszczowej, Buczynowej	178 000	0,06	177 085	0,07	99,5
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	252 962	0,08	252 962	0,10	100,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	7 715	0,00	7 714	0,00	100,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	320 500	0,11	320 242	0,13	99,9
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	40 098	0,01	40 098	0,02	100,0
Parking na Osiedlu Majowe	30 000	0,01	19 850	0,01	66,2
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	180 000	0,06	147 600	0,06	82,0
- dotacje	30 000	0,01	30 000	0,01	100,0
- własne	150 000	0,05	117 600	0,05	78,4
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	7 000 000	2,32	7 000 000	2,85	100,0
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	5 217 311	1,73	5 217 300	2,12	100,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	71 340	0,02	-	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhora, Mickiewicza, Reduty Ordona	10 184 567	3,37	9 879 255	4,02	97,0
- dotacje	3 000 000	0,99	3 000 000	1,22	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
- <i>własne</i>	7 184 567	2,38	6 879 255	2,80	95,8
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	237 352	0,08	237 352	0,10	100,0
Poprawa stanu nawierzchni ulic: Tatarakowej, Zawrotnej, Zadumanej, Wędrawnej	270 000	0,09	267 468	0,11	99,1
Program budowy parkingów rowerowych	200 000	0,07	2 460	0,00	1,2
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	201 510	0,07	201 509	0,08	100,0
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	2 000 000	0,66	1 934 697	0,79	96,7
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	4 279 319	1,42	4 279 318	1,74	100,0
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	79 520	0,03	79 520	0,03	100,0
Program remontów nawierzchni ulic	5 115 225	1,69	5 115 222	2,08	100,0
Program sygnalizacji świetlnej dla pieszych	25 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa Alei Wyzwolenia	44 280	0,01	44 280	0,02	100,0
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	102 361	0,03	102 292	0,04	99,9
Przebudowa chodników wokół Dworca PKP	640 710	0,21	640 710	0,26	100,0
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	2 367 561	0,78	963 909	0,39	40,7
Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej	50 000	0,02	30 460	0,01	60,9
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	34 440	0,01	34 440	0,01	100,0
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 865 496	1,28	3 865 496	1,57	100,0
Przebudowa ul. Szybowcowej	400 000	0,13	391 132	0,16	97,8
Przebudowa ul. Wacławowa od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	66 253	0,02	20 973	0,01	31,7
Przebudowa ul. Wiosennej	7 659 621	2,54	7 659 620	3,12	100,0
- <i>partycypacja</i>	1 200 000	0,40	1 200 000	0,49	100,0
- <i>własne</i>	6 459 621	2,14	6 459 620	2,63	100,0
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	7 900	0,00	7 897	0,00	100,0
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorza a Mostem Gryfitów	127 674	0,04	127 674	0,05	100,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	1 910	0,00	1 910	0,00	100,0
Przebudowa ulic: Szczawiovej i Tamy Pomorzańskiej	200	0,00	-	0,00	0,0
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	827 168	0,27	293 697	0,12	35,5
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	424 000	0,14	368 869	0,15	87,0
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	142 000	0,05	142 000	0,06	100,0
Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczynka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10)	150 000	0,05	109 300	0,04	72,9
Remont chodnika przy złobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza	150 000	0,05	149 943	0,06	100,0
Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego	156 000	0,05	156 000	0,06	100,0
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	52 550	0,02	52 550	0,02	100,0
Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajęcej	60 000	0,02	56 806	0,02	94,7
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	3 654 976	1,21	3 554 975	1,45	97,3
- <i>dotacje</i>	100 000	0,03	52 048	0,02	52,0
- <i>własne</i>	3 554 976	1,18	3 502 927	1,43	98,5
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	200	0,00	-	0,00	0,0
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	123 623	0,04	123 623	0,05	100,0
Szczeciński Rower Miejski	2 900 000	0,96	2 900 000	1,18	100,0
Szczeciński Rower Miejski - II etap	1 500 000	0,50	1 495 908	0,61	99,7
Utworzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	173 000	0,06	172 762	0,07	99,9
Utworzenie ul. Kutrowej i Okrętowej	152 000	0,05	98 923	0,04	65,1
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	76 260	0,03	-	0,00	0,0
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza	530 000	0,18	528 877	0,22	99,8
Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą	130 000	0,04	79 229	0,03	60,9
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45	30 000	0,01	30 000	0,01	100,0
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	502 545	0,17	502 545	0,20	100,0
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	2 545	0,00	2 545	0,00	100,0
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	500 000	0,17	500 000	0,20	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 474 500	3,47	9 846 984	4,01	94,0
Funkcjonowanie Urzędu	74 000	0,02	58 858	0,02	79,5
Informatyzacja	3 500 000	1,16	3 480 208	1,42	99,4
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	6 900 500	2,29	6 307 917	2,57	91,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	285 611 466	94,63	237 920 001	96,84	83,3
- dotacje	29 304 151	9,71	24 569 398	10,00	83,8
- partycypacja	1 200 000	0,40	1 200 000	0,49	100,0
- własne	254 880 011	84,45	212 150 603	86,35	83,2
- własne-dofinansowanie zleconych	227 304	0,08	-	0,00	0,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	301 829 181	100,00	245 689 991	100,00	81,4
- własne	268 729 167	89,03	219 860 213	89,49	81,8
- środki pomocowe UE	2 368 559	0,78	60 381	0,02	2,5
- dotacje	29 304 151	9,71	24 569 398	10,00	83,8
- partycypacja	1 200 000	0,40	1 200 000	0,49	100,0
- własne-dofinansowanie zleconych	227 304	0,08	-	0,00	0,0

3.7. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH ZA 2016 ROK

Lp.	Data pisma	Nr Wied.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 28/16 z dn. 27 stycznia 2016 r.					
1.	13.01.2016 r.	FB-1.3111.8.3.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, z tego w: - rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 570 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, - rozdziale 85231 - Pomoc dla uchodźców o kwotę 13.683 zł, z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	-665 704,98
2.	18.01.2016 r.	FB-1.3111.1.5.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadanie zlecone powiatu, z tego: - zwiększenie z rezerwy celowej budżetu państwa poz 62, w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości, rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna o kwotę 247.200 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, - zmniejszenie w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75095 - Pozostała działalność o kwotę 988.800 zł, zaplanowanej dotacji na realizację ww. zadania na etapie projektu budżetu na 2016 rok, w związku z otrzymanym powiadomieniem o jej niższej kwocie.	-741 600,00
3.	25.01.2016 r.	FB-1.3111.3.3.2016.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz 24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 61.642,02 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%.	61 642,02
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 30/16 z dn. 28 stycznia 2016 r.					
1.	27.01.2016 r.	FB-1.3111.11.4.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym na pokrycie kosztów pierwszej raty podatku od nieruchomości Skarbu Państwa.	25 000,00
2.	28.01.2016 r.	WMIRSPN-II.3026.5.2016.IK	Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych	Zwiększenie dotacji celowej w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin.	45 040,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 52/16 z dn. 11 lutego 2016 r.					
1.	02.02.2016 r.	WGKIOŚ-XIII.3026.2.12.2016.ES	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Zwiększenie dotacji celowej w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 395.435 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin.	395 435,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 70/16 z dn. 25 lutego 2016 r.					
1.	05.02.2016 r.	FB-1.3111.23.2.2016.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej przyznanej na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznych objętych dotacją, którzy zostali przyjęci do domów przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także mieszkańców przyjętych po 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem.	-9 094,00
2.	19.02.2016 r.	FB-1.3111.27.5.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność przyznanej na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi (w tym wdrożenia) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o Pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+.	92 306 730,00

Lp.	Data pisma	Nr Wied.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	25.02.2016 r.	WSS-III.3026.13.2016.AC	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenia dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rehabilitacji osób z powiatu policyjnego i gryfińskiego, prowadzonej w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie Gminy Miasto Szczecin, w części nieobjętej dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	7 110,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 89/16 z dn. 14 marca 2016 r.					
1.	09.03.2016 r.	FB-1.3111.11.6.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatowi w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami przyznanej na zapłatę III raty podatku od nieruchomości Skarbu Państwa.	23 786,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 116/16 z dn. 29 marca 2016 r.					
1.	11.03.2016	FB-1.3111.17.4.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze przyznanej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.	23 786,00
2.	17.03.2016	FB-1.3111.15.8.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.	338 895,00
3.	17.03.2016	FB-1.3111.25.4.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 42.919 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	-26 000,00
4.	22.03.2016	FB-1.3111.1.8.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.62) w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości, rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.	1 031,00
5.	23.03.2016	FB-1.3111.37.4.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	42 919,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 133/16 z dn. 8 kwietnia 2016 r.					
1.	29.03.2016	FB-1.3111.56.2.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, z tego: - w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 136.350 zł, - w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę 3.108.780 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty (wraz z kosztami obsługi) przysługującego na dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w związku z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o Pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+).	73 745,00
2.	06.04.2016	FB-1.3111.3.10.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania.	3 297 987,51
					3 245 130,00
					52 857,51

Lp.	Data pisma	Nr Wied.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 159/16 z dn. 28 kwietnia 2016 r.					
1.	21.04.2016	FB-1.3111.42.5.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wsparcie rodzin wielodzietnych.	376 391,93 1 546,00
2.	04.04.2016	FB-1.3111.57.3.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków finansowych zmiany stawek dodatku za posiadany przez strażaka stopień służbowy.	7 000,00
3.	19.04.2016	FB-1.3111.57.6.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie grup ratownictwa specjalistycznego w zakresie szkoleń oraz zakupu niezbędnego sprzętu specjalistycznego.	27 100,00
4.	21.04.2016	FB-1.3111.15.12.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r., zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.	2 474,00
5.	12.04.2016	FB-1.3111.37.6.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasilek dla opiekuna.	99 070,00
6.	11.04.2016	WGKIOS-XIII.3026.2.88.2016.ES	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Zwiększenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania własne w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z przeznaczeniem na realizację zadania „Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Miasto Szczecin”.	33 792,00
7.	26.04.2016	FB-1.3111.58.6.2016.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.7) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę za I okres płatniczy 2016 r.	13 731,93
8.	13.04.2016	127/2016	Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania.	191 678,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 174/16 z dn. 16 maja 2016 r.					939 125,40
1.	28.04.2016	FB-1.3111.27.43.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Przeniesienie planu dotacji między paragrafami dotacyjnymi w ramach zadań zleconych powiatu na źródle „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+”, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo wychowawcze kwota 136.350 zł oraz 85204 - Rodziny zastępcze kwota 3.108.780 zł - zmiana związana jest z wprowadzeniem nowej klasyfikacji budżetowej.	0,00
2.	28.04.2016	FB-1.3111.27.42.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Przeniesienie planu dochodów i wydatków w ramach zadań zleconych gminie z rozdziału 85295 - Pozostała działalność do rozdziału 85211 - Świadczenie wychowawcze kwoty 92.306.730 zł na zadaniu „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+” kwoty - zmiana związana jest z wprowadzeniem nowej klasyfikacji budżetowej.	

Lp.	Data pisma	Nr Wied.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	04.05.2016, 12	FB-1.3111.53.6.2016.KG, FB-1.3111.53.6.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 58) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 - Żłobki, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" - edycja 2016.	339 064,40
4.	09.05.2016	FB-1.3111.33.6.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.	64 335,00
5.	28.04.2016	FB-1.3111.26.4.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.	4 551,00
6.	09.05.2016	FB-1.3111.68.4.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 41) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na aktualizację opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa.	20 000,00
7.	29.04.2016	FB-1.3111.48.4.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola, z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji do podjęcia obowiązku szkolnego.	511 175,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 194/16 z dn. 30 maja 2016 r.					752 064,00
1.	20.05.2016	FB-1.3111.42.5.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.	49 134,00
2.	16.05.2016	FB-1.3111.65.5.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	140 448,00
3.	16.05.2016	FB-1.3111.11.18.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów raty podatku od nieruchomości Skarbu Państwa.	23 786,00
4.	24.05.2016	FB-1.3111.68.6.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości Skarbu Państwa.	190 287,00
5.	13.06.2016	FB-1.3111.57.11.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych PSP.	59 737,00
6.	11.05.2016	FB-1.3111.81.3.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.	148 985,00
7.	25.05.2016	FB-1.3111.37.8.2016.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	103 325,00
8.	25.05.2016	FB-1.3111.74.4.2016.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 147 ust 7 ustawy o pomocy społecznej.	11 762,00

Lp.	Data pisma	Nr Wied.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
9.	30.05.2016	WSS-III.3026.28.2016.JD	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenia dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Miasto Szczecin zadania polegającego na objęciu programem interwencyjno - motywacyjnym mieszkańców gmin ościennych zagrożonych uzależnieniem od alkoholu.	24 600,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 258/16 z dn. 30 czerwca 2016 r.					
1.	13.06.2016	FB-1.3111.83.6.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85204 - Rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej.	490 815,00 12 000,00
2.	17.06.2016	FB-1.3111.42.9.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.	1 240,00
3.	27.06.2016	FB-1.3111.15.16.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.	3 711,00
4.	15.06.2016	FB-1.3111.25.11.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	15 384,00
5.	16.05.2016	FB-1.3111.72.4.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin i powiatów (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 81) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80110 - Gimnazja, 80111 - Gimnazja specjalne, 80120 - Licea ogólnokształcące, 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne, 80130 - Szkoły zawodowe, 80132 - Szkoły artystyczne, 80134 - Szkoły zawodowe specjalne, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.	458 480,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 279/16 z dn. 11 lipca 2016 r.					
1.	04.07.2016	FB-1.3111.83.6.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 62) w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.	552 162,01 451 697,38
2.	05.07.2016	FB-1.3111.92.3.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych.	45 000,00
3.	07.07.2016	FB-1.3111.3.19.2016.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na wypłacanie zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.	55 464,63
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 305/16 z dn. 28 lipca 2016 r.					
1.	08.07.2016	FB-1.3111.81.5.2016.JW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich.	3 142 317,36 70 168,00
2.	08.07.2016	FB-1.3111.26.10.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.	3 395,00

Lp.	Data pisma	Nr Wied.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	08.07.2016	FB-1.3111.70.14.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone gminie i powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.	2 523 654,36
4.	27.06.2016	FB-1.3111.72.8.2016.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Dokonanie zmian w planie dotacji celowych na zadania własne gminy i powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie, przyznanych na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (Narodowy Program Rozwoju Czytelniactwa).	545 100,00
5.	27.07.2016	FB-1.3111.91.5.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".	6 030 301,12
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 337/16 z dn. 30 sierpnia 2016 r.					
1.	01.08.2016	FB-1.3111.17.13.2016.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25), z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.	1 600 000,00
2.	01.08.2016	FB-1.3111.74.7.2016.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85216 - Zasiłki stałe, z przeznaczeniem na finansowanie wypłat zasiłków stałych.	2 467 450,00
3.	04.08.2016	FB-1.3111.74.7.2016.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	106 404,00
4.	08.08.2016	FB-1.3111.33.14.2016.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.	30 010,00
5.	08.08.2016	FB-1.3111.37.15.2016.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.	257 460,00
6.	11.08.2016	FB-1.3111.81.9.2016.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zadania z zakresu spraw obywatelskich).	1 042 047,00
7.	12.08.2016	FB-1.3111.68.8.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu na uzupełnienie wydatków dotyczących gospodarki nieruchomościami, z przeznaczeniem na aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa.	25 700,00
8.	16.08.2016	FB-1.3111.20.11.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, przeznaczonych na finansowanie zadania Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Wernyhory, ul. Reduty Ordona i ul. Mickiewicza w Szczecinie.	-305 171,00
9.	16.08.2016	FB-1.3111.65.11.2016.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	140 448,00

Lp.	Data pisma	Nr Wied.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
10.	24.08.2016	FB-1.3111.70.24.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80111 - Gimnazja specjalne, 80132 - Szkoły artystyczne, 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.	83 683,12
11.	25.08.2016	FB-1.3111.83.9.2016.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych - zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.	187 220,00
12.	25.08.2016	FB-1.3111.83.10.2016.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych - zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.	362 719,00
13.	26.08.2016	FB-1.3111.100.8.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale na zadania własne gminie w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, z przeznaczeniem na Rządowy program wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+".	32 331,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 371/16 z dn. 30 września 2016 r.					
1.	31.08.2016	FB-1.3111.8.5.2016.JS	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	6 684 973,27 14 800,00
2.	06.09.2016	FB-1.3111.23.4.2016.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie planu dotacji na zadania własne powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, przyznanej na dofinansowanie kosztów utrzymania przebywających w domach pomocy społecznej mieszkańców objętych dotacją, którzy zostali przyjęci do domów przed dniem 1 stycznia 2004 r., w związku ze zmniejszeniem liczby tych osób.	-169 093,00
3.	16.09.2016	FB-1.3111.41.13.2016.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.	6 698 520,00
4.	19.09.2016	FB-1.3111.34.12.2016.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie.	10 000,00
5.	22.09.2016	FB-1.3111.34.15.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie.	34 134,00

Lp.	Data pisma	Nr Wied.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
6.	23.09.2016	FB-1.3111.15.18.2016.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r., zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.	2 062,00
7.	28.09.2016	FB-1.3111.42.16.2016.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (z rezerwy celowej bp poz.15).	1 567,00
8.	14.09.2016	FB-1.3111.26.17.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.	7 137,00
9.	23.09.2016	FB-1.3111.70.30.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80110 - Gimnazja, 80111 - Gimnazja specjalne, 80132 - Szkoły artystyczne, 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.	-16 124,37
10.	26.09.2016	FB-1.3111.70.32.2016.AM)	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, 80110 - Gimnazja, 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.	1 341,64
11.	30.08.2016	FB-1.3111.97.7.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania własne gminie w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna”.	95 963,00
12.	09.09.2016	WSS-III.3026.41.2016.JD	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w związku z podpisaniem porozumień z gminami Pyrzyce i Dębno na realizację przez Miejską Izbę Wyrzeźwień programów z zakresu profilaktyki alkoholowej w odniesieniu do mieszkańców z tych gmin.	4 666,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 380/16 z dn. 11 października 2016 r.					8 691 748,50
1.	07.10.2016 r.	FB-1.3111.3.31.2016.JS	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na wypłatę w IV kwartale 2016 r. zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.	43 431,50
2.	30.09.2016 r.	FB-1.3111.37.17.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.	497 231,00

Lp.	Data pisma	Nr Wied.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	04.10.2016 r.	FB-1.3111.118.8.2016.JS	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85211 - Świadczenie wychowawcze z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz sfinansowanie kosztów obsługi.	6 100 000,00
4.	10.10.2016 r.	FB-1.3111.74.11.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85216 - Zasiłki stałe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.	2 051 086,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 407/16 z dn. 28 października 2016 r.					
1.	11.10.2016 r.	FB-1.3111.25.20.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	19 102,00
2.	18.10.2016 r.	FB-1.3111.25.22.2016.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	16 357,00
3.	20.10.2016 r.	FB-1.3111.41.17.2016.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w tym z rezerwy celowej budżetu państwa poz.33 kwota 973.615 zł), z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	1 139 396,00
4.	20.10.2016 r.	WGKIOŚ- XIII.3026.2.294.2016.BM	WGKIOŚ	Zwiększenie planu dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na dofinansowanie usług komunikacyjnych w gminach ościennych.	167 260,00
5.	24.10.2016 r.	FB-1.3111.33.19.2016.JS	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.	100 000,00
6.	24.10.2016 r.	FB-1.3111.53.14.2016.JS	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.58) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 - Żłobki moc społeczna, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - edycja 2016.	1 747,00
7.	25.10.2016 r.	FB-1.3111.123.52.2016.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016.	363 234,00
8.	12.10.2016 r.	FB-1.3111.97.11.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyrównanie szkolna".	43 713,00
9.	26.10.2016 r.	FB-1.3111.65.18.2016.MR)	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	35 424,00

Lp.	Data pisma	Nr Wied.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
10.	24.10.2016 r.	FB-1.3111.58.22.2016.JS	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.7) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego za II okres płatniczy 2016 r.	11 006,28
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 425/16 z dn. 17 listopada 2016 r.					
1.	28.10.2016 r.	FB-1.3111.118.15.2016.JS	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85211 - Świadczenie wychowawcze (w tym z rezerwy celowej budżetu państwa poz.77 kwota 23.949.506 zł), z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.	26 459 512,00
2.	03.11.2016 r.	FB-1.3111.37.21.2016.JS	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	19 150,00
3.	28.10.2016 r.	FB-1.3111.11.54.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności, zabezpieczenie nieruchomości, prace porządkowe oraz przygotowanie nieruchomości do trwałego zagospodarowania.	-15 000,00
4.	25.10.2016 r.	WGKIOŚ-XIII.3026.2.297.2016.MF	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Zwiększenie planu dotacji na zadania własne gminy w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, z przeznaczeniem na dofinansowanie programu edukacyjnego pn. ECO EXPRESS.	20 769,00
5.	08.11.2016 r.	FB-1.3111.118.18.2016.JS	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.62)w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości, rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.	42 702,62
6.	07.11.2016 r.	FB-1.3111.46.19.2016.JS	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania gminy realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na zapewnienie lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych rodzinie repatriantów - wyznaczonej przez Departament Obywatelstwa i Repatriacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.	63 885,00
7.	10.11.2016 r.	WS-1.3026.50.2016.JW		Zwiększenie planu dotacji na zadania własne gminy w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania „Wystawa fotograficzna "Praki ujęcia rzeki Odry"”.	15 000,00
8.	15.11.2016 r.	FB-1.3111.57.26.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Przeniesienie planu dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym: zmniejszenie dotacji na wydatki bieżące o kwotę 23.560 zł przyznanej na bieżące interwencje ratowniczo-gaśnicze, zwiększenie dotacji na wydatki majątkowe o kwotę 23.560 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, w tym zakup konsoli z przełącznikiem KVM oraz namiotów przemysłowych na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.	
9.	14.11.2016 r.	FB-1.3111.57.23.2016.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 pokrycie bieżących wydatków oraz utrzymanie gotowości bojowej jednostek Państwowej Straży Pożarnej.	20 000,00

Lp.	Data pisma	Nr Wied.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 446/16 z dn. 30 listopada 2016 r.					
1.	03.11.2016 r.	FB-1.3111.23.8.2016.JS	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie planu dotacji na zadania własne powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Dony pomocy społecznej, w tym: - zmniejszenie o kwotę 23.846 zł dotacji wynikającej z ustawy budżetowej na 2016 rok, - zwiększenie o kwotę 7.685 zł dotacji przyznanej z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25.	-16 161,00
2.	15.11.2016 r.	FB-1.3111.128.10.2016.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone powiatu w dziale 881 - Ochrona zdrowia, rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	-2 500 000,00
3.	15.11.2016 r.	FB-1.3111.56.5.2016.AM)	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, przyznanej na wypłatę dodatku wychowawczego na dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	-3 000,00
4.	14.11.2016 r.	FB-1.3111.42.19.2016.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.15) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.	3 076,00
5.	18.11.2016 r.	FB-1.3111.37.23.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	14 432,00
6.	15.11.2016 r.	FB-1.3111.74.13.2016.JS	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie planu dotacji na zadania własne gminy (przyznanej rezerwę celową budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85216 - Zasiłki stałe, przyznanej na wypłatę zasiłków stałych.	-59 908,00
7.	24.11.2016 r.	FB-1.3111.74.15.2016.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie planu dotacji na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym: zmniejszenie o kwotę 12.000 zł dotacji wynikającej z ustawy budżetowej na 2016 rok, zmniejszenie o kwotę 688.000 zł dotacji przyznanej z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25.	-700 000,00
8.	08.11.2016 r.	FB-1.3111.113.7.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.47 oraz z ustawy budżetowej) w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	767 881,00
9.	16.11.2016 r.	20/IIWIGOR/2016	Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	Zwiększenie dotacji celowej na zadanie realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor".	72 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 455/16 z dn. 6 grudnia 2016 r.					14 583 286,00
1.	30.11.2016 r.	FB-1.3111.91.9.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Pomocy państwa w zakresie dożywiania, w tym: kwota 62.200 zł wynikająca z ustawy budżetowej na 2016 rok, kwota 476.800 zł przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa poz.27.	539 000,00
2.	01.12.2016 r.	FB-1.3111.41.27.2016.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2.730.791 zł (Zarządzenie Nr 777/2016 z rezerwy celowej budżetu państwa poz.91) oraz o kwotę 2.047.353 zł (Zarządzenie Nr 750/2016 z rezerwy celowej budżetu państwa poz.16), z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymaganych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składek emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.	4 778 144,00

Lp.	Data pisma	Nr Wied.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	02.12.2016 r.	FB-1.3111.41.30.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagających Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.	1 299 245,00
4.	02.12.2016 r.	FB-1.3111.131.4.2016.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85211 - Świadczenie wychowawcze (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.91) z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wynagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.	2 661 726,00
5.	22.11.2016 r.	FB-1.3111.20.17.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania własne powiatu w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.70) z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na zadanie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Wernyhory, ul. Reduty Ordona i ul. Mickiewicza w Szczecinie.	305 171,00
6.	22.11.2016 r.	FB-1.3111.106.9.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania własne powiatu w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (z rezerwy ogólnej budżetu państwa) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Poprawa dostępności do Miasta Szczecin w związku z awarią Mostu Cłowego.	5 000 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 488/16 z dn. 28 grudnia 2016 r.					10 415,00
1.	21.12.2016 r.	WGKIOŚ - XIII.3026.2.365.2016.MF	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Zwiększenie planu dotacji na zadania własne powiatu w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Szczecin bez azbestu” w ramach zadania: Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi.	6 302,00
2.	22.12.2016 r.	WGKIOŚ - XIII.3026.2.362.2016.MF	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Zwiększenie planu dotacji na zadania własne gminy w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie "Edukacji ekologicznej w Lasach Miejskich" w ramach zadania: Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej.	4 472,00
3.	05.12.2016 r.	FB-1.3111.135.1.2016.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie planu dotacji na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, przyznanej na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	-359,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 501/16 z dn. 30 grudnia 2016 r.					30 000,00
1.	21.11.2016 r.	TI-105/2016	Gmina Police	Przyznanie dotacji celowej z przeznaczeniem na udział finansowy w kosztach realizacji zadania Partycypacja w przygotowaniu do realizacji Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina, obejmującego przeprawę pomiędzy węzłami drogowymi Police - Goleniów w dziale 600 - Transport i komunikacja, w rozdziale 60095 - Pozostała działalność.	15 000,00
2.	22.12.2016 r.	1010/PR/2016	Powiat Policki	Przyznanie dotacji celowej z przeznaczeniem na udział finansowy w kosztach realizacji zadania Partycypacja w przygotowaniu do realizacji Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina, obejmującego przeprawę pomiędzy węzłami drogowymi Police - Goleniów w dziale 750 - Administracja Publiczna, w rozdziale 75095 - Pozostała działalność.	15 000,00
					164 150 362,02

3.8. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA SZCZECIN WEDŁUG STANU NA 31.12.2016 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.16 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2016 r.	Zrealizowane spłaty w 2016 r.	Stan zobowiązań na 31.12.16 r.	Struktura %
I. Wg instytucji finansujących						
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	681 484 006	-	18 185 222	663 298 784	64,2
	- stopa bazowa banku*	24 564 494	-	5 481 564	19 082 930	1,8
	równowartość w EURO	5 992 893	-	1 333 333	4 659 560	-
	- EURIBOR 3M + 0,676 p.p.*	116 919 512	-	6 153 659	110 765 854	10,7
	równowartość w EURO	27 804 878	-	1 463 415	26 341 463	-
	- stałe oprocentowanie 1,928%	90 000 000	-	4 500 000	85 500 000	8,3
	- stałe oprocentowanie 2,101%	82 000 000	-	2 050 000	79 950 000	7,7
	- stałe oprocentowanie 4,404%	128 000 000	-	-	128 000 000	12,4
	- stałe oprocentowanie 3,488%	64 000 000	-	-	64 000 000	6,2
	- stałe oprocentowanie 2,507%	120 000 000	-	-	120 000 000	11,6
	- stałe oprocentowanie 2,204%	56 000 000	-	-	56 000 000	5,4
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	243 213 543	-	12 905 674	230 307 869	22,3
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*	115 483 637	-	5 847 273	109 636 364	10,6
	równowartość w EURO	28 727 273	-	1 454 545	27 272 727	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*	55 005 945	-	2 650 889	52 355 056	5,1
	równowartość w EURO	12 659 596	-	610 101	12 049 495	-
	- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.*	72 723 962	-	4 407 513	68 316 449	6,6
	równowartość w EURO	17 557 692	-	1 064 103	16 493 590	-
3.	PEKAO S.A.	140 000 000	-	-	140 000 000	13,5
	- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)**	140 000 000	-	-	140 000 000	13,5
Łączny poziom zadłużenia		1 064 697 549	-	31 090 896	1 033 606 652	100,0
II. Wg tytułów dłużnych						
1.	Kredyty	924 697 549	-	31 090 896	893 606 652	86,5
2.	Obligacje	140 000 000	-	-	140 000 000	13,5
Łączny poziom zadłużenia		1 064 697 549	-	31 090 896	1 033 606 652	100,0
III. Wg parametrów oprocentowania						
1.	WIBOR	140 000 000	-	-	140 000 000	13,5
2.	Stopa bazowa banku	24 564 494	-	5 481 564	19 082 930	1,8
3.	EURIBOR	360 133 055	-	19 059 333	341 073 722	33,0
4.	Stale oprocentowanie	540 000 000	-	6 550 000	533 450 000	51,6
Łączny poziom zadłużenia		1 064 697 549	-	31 090 896	1 033 606 652	100,0

* zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

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

3.9. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN NA TŁE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI BUDŻETOWYCH I LIMITU USTAWOWEGO W 2016 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<u>Wartości budżetowe</u>				
1.	Dochody budżetu miasta	2 191 880 344	2 251 888 077	102,7
2.	Dług na koniec roku/okresu*	1 033 606 629	1 057 556 631	102,3
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki długoterminowe**	893 606 629	917 527 680	102,7
	- obligacje	140 000 000	140 000 000	100,0
	- zobowiązania wymagalne	-	28 951	-
3.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	65 533 647	53 074 937	81,0
	z tego:			
	- koszty obsługi długu publicznego - odsetki, w tym:	34 442 727	21 984 041	63,8
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
	- kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym:	31 090 920	31 090 896	100,0
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
	- obligacje, w tym:	-	-	-
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
	- udzielone poręczenia i gwarancje, w tym:	-	-	-
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
4.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia bez kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz obligacji wyemitowanych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	65 533 647	53 074 937	81,0
<u>Wskaźniki</u>				
5.	Dopuszczalny wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia w %	11,9	13,8	
6.	Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia (poz.4/poz.1) w %	3,0	2,4	
7.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	2 545,8	2 604,8	
8.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	161,4	130,7	

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

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

3.10. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2016 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk.%
I.	Rehabilitacja zawodowa	1 204 265	1 078 817	89,6
1.	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a)	625 693	569 769	91,1
2.	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej (art. 13)	28 508	24 305	85,3
3.	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy.	38 112	29 980	78,7
4.	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.	351 554	331 557	94,3
5.	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (art. 11).	137 743	105 248	76,4
6.	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40)	11 615	11 615	100,0
7.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art. 41)	11 040	6 343	57,5
II.	Rehabilitacja społeczna	3 963 725	3 790 343	95,6
1.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	2 159 460	2 158 032	99,9
2.	Dofinansowywanie uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych, młodzieży niepełnosprawnej, uczącej się do ukończenia 24 roku życia i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	226 729	224 696	99,1
3.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	1 196 520	1 108 076	92,6
4.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.	278 089	210 103	75,6
5.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.	96 927	84 236	86,9
6.	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.	6 000	5 200	86,7
Ogółem (I + II)		5 167 990	4 869 160	94,2

3.11. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA 2016 ROK

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
I.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	-	5 874 571	-
II.	DOCHODY	23 878 900	36 952 119	154,7
1.	Środki otrzymane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej	-	36 424 574	-
2.	Pozostałe dochody	-	527 545	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	2 048	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	83 976	-
	- inne	-	441 521	-
III.	SUMA BILANSOWA (I + II)	23 878 900	42 826 690	179,3
IV.	WYDATKI	23 878 900	36 582 904	153,2
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (limit)	18 902 800	17 703 606	93,7
	z tego:			
	- szkolenia	2 688 452	2 343 101	87,2
	- prace interwencyjne	325 530	325 171	99,9
	- roboty publiczne	5 597 103	5 569 925	99,5
	- bon zasiedleniowy	18 900	18 900	100,0
	- bon zatrudnieniowy	78 510	78 508	100,0
	- prace społecznie użyteczne	180 900	180 899	100,0
	- stypendia stażowe i za przygotowanie zawodowe	3 835 503	3 790 628	98,8
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej, społ.socj.	5 699 040	4 920 902	86,3
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	476 250	472 960	99,3
	- badania lekarskie za bezrobotnych	2 612	2 612	100,0
2.	Refundacja wynagrodzeń dla osób do 30 roku życia	1 962 300	1 014 342	51,7
3.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	1 100 000	1 088 528	99,0
4.	Pozostałe wydatki limitowane dot.zadań fakultatywnych	1 913 800	1 196 762	62,5
5.	Zasiłki		14 174 862	-
6.	Dodatki aktywizacyjne		728 567	-
7.	Świadczenia integracyjne		676 237	-
V.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	-	6 243 786	-
VI.	SUMA BILANSOWA (IV + V)	23 878 900	42 826 690	179,3

3.12. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 ROK

1. ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA			DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI			Wsł % wyd.do dot.			
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	w tym dochody /st	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Plan po zmianach na 2016 rok	Dofinansowanie z budżetu miasta		Łączne wykonanie wydatków		
010	Roľnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	24 738	24 682	99,8	24 738	24 682	-	24 682	100,0
01095	Zwrót podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	-	-	-	-	24 738	24 682	99,8	24 738	24 682	-	24 682	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 353 000	34 014 036	8 392 696	134,2	758 959	690 245	90,9	758 959	690 245	333 441	1 023 686	148,3
70005	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	25 353 000	34 014 036	8 392 696	134,2	758 959	690 245	90,9	758 959	690 245	333 441	1 023 686	148,3
710	Działalność usługowa	-	15 099	755	-	1 593 083	1 593 062	100,0	1 593 083	1 593 062	6 009 646	7 602 708	477,2
71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	-	488 000	488 000	100,0	488 000	488 000	113 819	601 819	123,3
71012	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 280 426	5 280 426	
71015	Nadzór nad procesem budowlanym	-	15 099	755	-	1 105 083	1 105 062	100,0	1 105 083	1 105 062	635 401	1 740 463	157,5
750	Administracja publiczna	22 300	17 608	880	79,0	4 853 081	4 673 520	96,3	4 853 081	4 673 520	3 384 788	8 058 308	172,4
75011	Urzędy wojewódzkie	22 300	17 608	880	79,0	4 707 081	4 527 520	96,2	4 707 081	4 527 520	3 384 788	7 912 308	174,8
75045	Kwalifikacja wojskowa	-	-	-	-	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	-	146 000	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	-	-	269 114	239 138	88,9	269 114	239 138	-	239 138	100,0
75101	Aktualizacja list wyborczych	-	-	-	-	269 114	239 138	88,9	269 114	239 138	-	239 138	88,9
75101	Zakup urn wyborczych	-	-	-	-	269 114	239 138	88,9	269 114	239 138	-	239 138	88,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	9 291	465	92,9	21 493 837	21 493 828	100,0	21 493 837	21 493 828	1 405 879	22 899 707	106,5
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	9 291	465	92,9	21 493 837	21 493 828	100,0	21 493 837	21 493 828	1 405 879	22 899 707	106,5
755	Wymiar sprawiedliwosci	-	-	-	-	988 800	978 019	98,9	988 800	978 019	-	978 019	100,0
75515	Neopłatna pomoc prawna	-	-	-	-	988 800	978 019	98,9	988 800	978 019	-	978 019	100,0
801	Oświata i wychowanie	-	-	-	-	2 592 555	2 545 058		2 592 555	2 545 058	5 816	2 550 874	
80101	Szkoły podstawowe - Wsparcie dostępu do książek, podreczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-	-	1 378 301	1 356 121	98,4	1 378 301	1 356 121	3 008	1 359 129	100,2
80102	Szkoły podstawowe specjalne Wsparcie dostępu do książek, podreczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-	-	40 287	38 117	94,6	40 287	38 117	-	38 117	100,0
80110	Gimnazja Wsparcie dostępu do książek, podreczników, materiałó edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-	-	1 023 967	1 005 216	98,2	1 023 967	1 005 216	2 808	1 008 024	100,3
80111	Gimnazja specjalne Wsparcie dostępu do książek, podreczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-	-	61 979	60 429	97,5	61 979	60 429	-	60 429	100,0
80132	Szkoły artystyczne Wsparcie dostępu do książek, podreczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-	-	27 733	27 243	98,2	27 733	27 243	-	27 243	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych Wsparcie dostępu do książek, podreczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-	-	60 287	57 931	96,1	60 287	57 931	-	57 931	100,0

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	w tym dochody i/sł	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Dofinansowanie z budżetu miasta	Łączne wykonanie wydatków	Wsk. % wydatków do dotacji
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	7 685 000	7 403 903	96,3	7 685 000	7 403 903	-	7 403 903	100,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	-	-	7 585 000	7 308 368	96,4	7 585 000	7 308 368	-	7 308 368	100,0
85195	Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	-	100 000	95 535	95,5	100 000	95 535	-	95 535	100,0
852	Pomoc społeczna	1 731 000	2 609 040	520 867	150,7	215 490 556	215 255 113	99,9	215 490 556	215 255 113	2 330 257	217 585 371	101,1
85201 +	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500	-	-	-	-	133 350	121 640	91,2	133 350	121 640	-	121 640	100,0
85203	Środowiskowe Domy Samopomocy	57 000	50 364	2 518	88,4	2 728 120	2 723 538	99,8	2 728 120	2 723 538	101 119	2 824 658	103,7
85204	Rodzinny zastępcze - dzieci cudzoziemców	-	-	-	-	12 000	11 828	98,6	12 000	11 828	-	11 828	100,0
85204 +	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500	-	-	-	-	3 108 780	3 108 262	100,0	3 108 780	3 108 262	-	3 108 262	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	-	25 570	25 380	99,3	25 570	25 380	-	25 380	100,0
85211 +	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500	-	264	13	-	127 527 968	127 490 264	100,0	127 527 968	127 490 264	9 353	127 499 618	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 652 000	2 539 630	517 396	153,7	79 953 305	79 803 934	99,8	79 953 305	79 803 934	2 088 787	81 892 722	102,6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia świadczenia rodzinne	-	-	-	-	806 600	797 954	98,9	806 600	797 954	-	797 954	100,0
85215	Dodatki energetyczne	-	-	-	-	213 396	211 784	99,2	213 396	211 784	130 998	342 782	161,9
85219	Osrodk pomocy społecznej	-	-	-	-	291 732	291 082	99,8	291 732	291 082	-	291 082	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000	18 404	920	83,7	659 345	640 480	97,1	659 345	640 480	-	640 480	100,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	-	-	-	13 683	13 682	100,0	13 683	13 682	-	13 682	100,0
85295	Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	378	19	-	7 429	6 006	80,8	7 429	6 006	-	6 006	100,0
85295	Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	-	-	-	9 278	9 278	100,0	9 278	9 278	-	9 278	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 000	23 688	1 184	31,2	853 134	853 129	100,0	853 134	853 129	30 905	884 034	103,6
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76 000	23 688	1 184	31,2	853 134	853 129	100,0	853 134	853 129	30 905	884 034	103,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	-	10 850	543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Opłaty legalizacyjne za urządzenia wodne	-	10 850	543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE WYKONYWANE Z MOCY USTAW		27 192 300	36 699 611	8 917 389	135,0	256 602 857	255 749 697	99,7	256 602 857	255 749 697	13 500 733	269 250 429	105,3

2. ZADANIA ZLECONE WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI					
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	w tym dochody i/sł	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Dofinansowanie z budżetu miasta	Łączne wykonanie wydatków	Wsk % wyd do dotacji	
710	Działalność usługowa	-	-	-	-	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	-	70 000	100	
71035	Cmentarnictwo wojenne	-	-	-	-	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	-	70 000	100,00	
852	Pomoc społeczna	-	-	-	-	72 000	72 000	60 310	83,8	72 000	60 310	-	60 310	100
85295	Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	-	-	-	-	72 000	72 000	60 310	83,8	72 000	60 310	-	60 310	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	63 885	63 885	63 884	100,0	63 885	63 884	-	63 884	100
85334	Pomoc dla repatriantów	-	-	-	-	63 885	63 885	63 884	100,0	63 885	63 884	-	63 884	100
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		-	-	-	-	205 885	194 194	94,3	205 885	194 194	-	194 194	100,0	