Szczecin

Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01-31.03.2018

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

Wprowadzenie 4

Graficzna prezentacja danych budżetowych 9

2. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

2.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów klasyfikacji budżetowej 16

2.1.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów klasyfikacji budżetowej 19

2.1.2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów klasyfikacji budżetowej 21

2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych 23

2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych 34

2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 37

2.5. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań 55

2.5.1. Wydatki bieżące 55

2.5.2. Wydatki majątkowe 62

2.6. Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecin 69

2.7. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Szczecin 70

2.8. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 80

2.9. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 85

2.10. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 86

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.1. Zmiany dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych 87

3.2. Zmiany dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych 98

3.3. Zmiany wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 101

3.4. Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dotacji celowych 119

3.5. Informacja o zobowiązaniach długoterminowych Miasta Szczecin 121

3.6. Informacja o realizacji planu zobowiązań Miasta Szczecin na tle podstawowych wartości budżetowych i limitu ustawowego 122

3.7. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 123

3.8. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy 124

3.9. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer 125

4. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA

4.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2017-2018 132

4.2. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych w latach 2017-2018 133

4.2.1. Dochody bieżące 133

4.2.2. Dochody majątkowe 149

4.3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań w latach 2017-2018 155

4.3.1. Wydatki bieżące 155

4.3.2. Wydatki majątkowe 165

WPROWADZENIE

Budżet Miasta Szczecin na 2018 rok został uchwalony w dniu 19 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XXXVI/1053/17 Rady Miasta Szczecin.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Szczecin (zwana dalej Informacją) zawiera dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta za okres styczeń - marzec 2018 roku w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w układzie zadaniowym na tle analogicznego okresu roku ubiegłego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

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

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

DANE OGÓLNE

W okresie styczeń - marzec 2018 roku realizacja planu dochodów ukształtowała się na poziomie 624,4 mln zł, co stanowi 27,2% planowanych rocznych dochodów, natomiast wydatki poniesione w omawianym okresie wyniosły 557,6 mln zł, tj. 19,4% planowanych rocznych wydatków (Tabela 1). W I kwartale zrealizowane dochody przewyższały wydatki, co oznacza wystąpienie nadwyżki budżetowej w kwocie 66,8 mln zł.

Tabela 1: Realizacja planu w okresie styczeń – marzec 2018 r. (w mln zł).

Wyszczególnienie	*Plan*	*Wykonanie*	*Realizacja planu*
Dochody	2 292,3	624,4	27%
Wydatki	2 875,5	557,6	19%
Wynik	**-583,2**	**66,8**	**-**

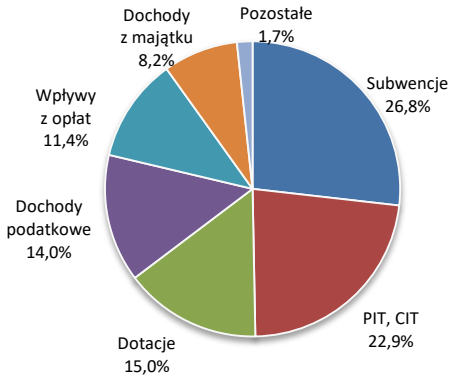
DOCHODY

W ogólnej kwocie dochodów, ***wpływy bieżące*** stanowiły 98,0% i wyniosły 611,8 mln zł, tj. o 24,9 mln zł więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Realizację rocznego planu dochodów bieżących w okresie styczeń – marzec 2018 roku w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia Tabela 2 i Wykres 1.

Tabela 2: Dochody bieżące – realizacja planu w okresie styczeń – marzec 2018 r. (w mln zł).

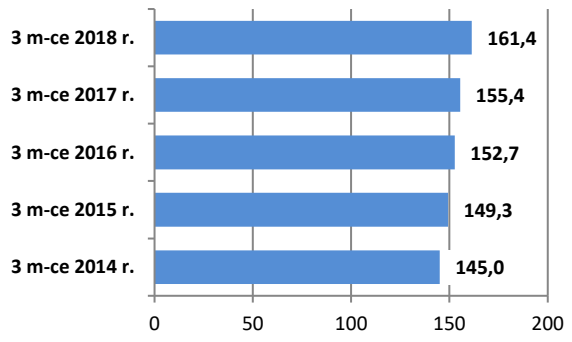
Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
PIT, CIT	572,1	140,0	24%
Subwencje	430,6	164,2	38%
Dotacje	354,2	91,7	26%
Dochody podatkowe	296,2	85,8	29%
Wpływy z opłat	278,9	69,8	25%
Dochody z majątku gminy	142,2	50,3	35%
Pozostałe dochody	56,8	10,0	18%
Dochody bieżące	**2 131,0**	**611,8**	**29%**

Wykres 1: Dochody bieżące – struktura wykonania za okres styczeń - marzec 2018 r.



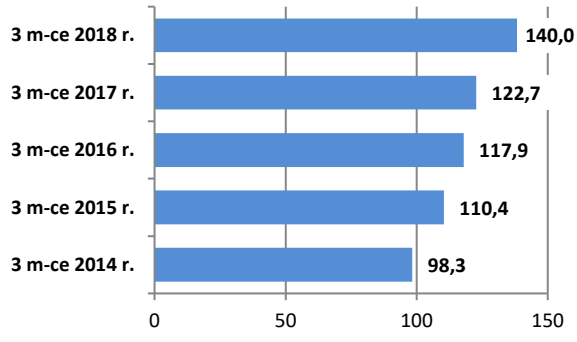
Najwyższą pod względem wielkości pozycją w budżecie Miasta były ***subwencje*** (26,8% dochodów bieżących budżetu) przekazywane z budżetu państwa. Największe wpływy odnotowano z tytułu subwencji oświatowej, która wyniosła 161,4 mln zł, tj. o 6,0 mln zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (Wykres 2).

Wykres 2: Subwencja oświatowa (w mln zł).



Drugą pod względem wielkości pozycją w budżecie Miasta były udziały w podatkach PIT i CIT (22,9% dochodów bieżących budżetu) stanowiących dochód budżetu państwa: podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów wyniosło 140,0 mln zł, tj. o 17,3 mln zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (Wykres 3).

Wykres 3: Dochody z PIT i CIT (w mln zł).



Trzecią, co do wielkości, grupę dochodów stanowiły ***dotacje*** przekazywane z budżetu państwa, których udział w dochodach bieżących wyniósł 15,0%. Wiodącą pozycją w tej grupie jest dotacja na „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+". Wpływy z tego tytułu wyniosły 43,0 mln zł.

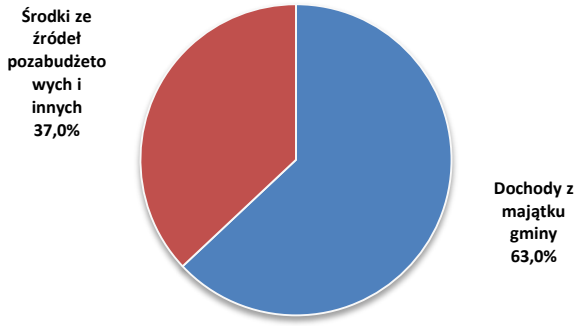
Kolejną, co do wielkości grupę, 14,0% dochodów bieżących, stanowiły ***dochody podatkowe***. Największą pozycją w tej grupie jest *podatek od nieruchomości,* którego wykonanie w wysokości 69,5 mln zł było wyższe o 3,0 mln zł w porównaniu do wpływów uzyskanych w analogicznym okresie 2017 roku.

Dochody majątkowe budżetu Miasta za I kwartał 2018 roku wyniosły 12,5 mln zł (7,8% realizacji planu). Zestawienie wpływów majątkowych według grup oraz ich strukturę przedstawia Tabela 3 i Wykres 4.

Tabela 3: Dochody majątkowe – realizacja planu za okres styczeń-marzec 2018 r. (w mln zł).

Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	128,7	4,6	4%
Dochody z majątku gminy	30,8	7,9	26%
Dotacje	1,8	0,0	0%
Dochody majątkowe	**161,3**	**12,5**	**8%**

Wykres 4: Dochody majątkowe – struktura wykonania za okres styczeń-marzec 2018 r.



Najwyższe dochody majątkowe uzyskano w grupie ***dochody z majątku gminy***, które stanowiły 63,0% łącznych dochodów majątkowych i wyniosły 7,9 mln zł. Największe wpływy w tej grupie odnotowano w pozycji *sprzedaż gruntów na własność.* Wykonanie w tym zakresie wyniosło 5,1 mln zł, tj. 40,6% dochodów majątkowych.

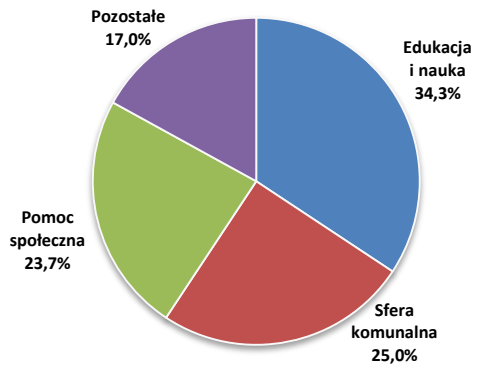
WYDATKI

W okresie styczeń – marzec ***wydatki bieżące*** stanowiły 88,6% wydatków ogółem i wyniosły 494,0 mln zł, tj. o 15,5 mln zł więcej niż w okresie analogicznym roku poprzedniego. Realizację wydatków bieżących w 2018 roku według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 4 i Wykres 5.

Tabela 4: Wydatki bieżące – realizacja planu za okres styczeń – marzec 2018 r. (w mln zł).

Sfera wydatków	*Plan*	*Wykonanie*	*Realizacja planu*
Edukacja i nauka	639,7	169,5	26%
Sfera komunalna	521,0	123,4	24%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	453,6	117,3	26%
Pozostałe	359,5	83,8	23%
Razem	**1 973,8**	**494,0**	**25%**

Wykres 5: Wydatki bieżące – struktura wykonania za okres styczeń – marzec 2018 r.

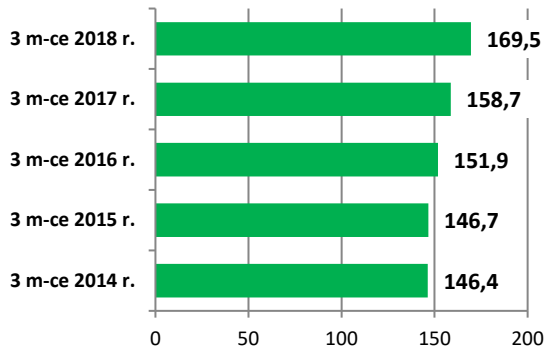


Największą część wydatków bieżących stanowiły wydatki na ***Edukację i naukę*** (34,3%). Za I kwartał 2018 roku na realizację zadań oświatowych wydano 170 mln zł (Wykres 6). W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków o 10,8 mln zł, wynikający m.in. z wyższego wykonania planu zadań:

- *Prowadzenie publicznych szkół podstawowych* (wzrost o 7,2 mln zł),
- *Prowadzenie publicznych przedszkoli* (wzrost o 1,7 mln zł),
- *Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych* (wzrost o 2,2 mln zł).

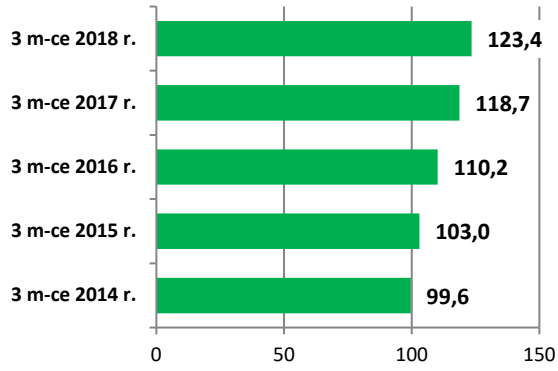
Powyższe spowodowane jest zwiększeniem liczby uczniów w szkołach podstawowych wynikające m.in. z wprowadzenia od 1.09.2017 r. ośmioletnich szkół podstawowych, zwiększeniem liczby dzieci i oddziałów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

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



Na szeroko pojętą ***Sferę komunalną*** obejmującą: transport i komunikację, gospodarkę komunalną, mieszkaniową oraz ład przestrzenny i gospodarkę nieruchomościami, w I kwartale 2018 roku wydano 123,4 mln zł, tj. 25,0% wydatków bieżących (Wykres 7).

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



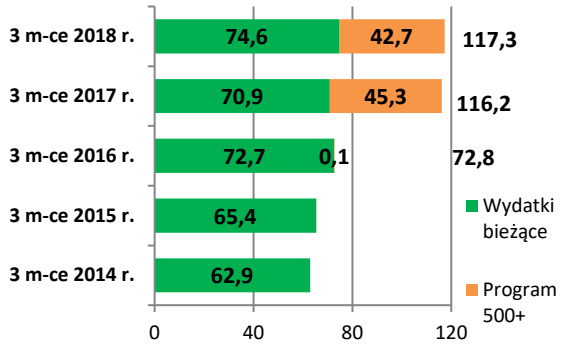
W sferze komunalnej za I kwartał br. odnotowano wyższe wykonanie w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 4,7 mln zł, które wynika między innymi ze wzrostu wydatków na zadaniach:

- *Gospodarka odpadami* - wzrost o 5,9 mln zł wynika głównie z przesunięcia płatności faktur za odbiór odpadów z 2017 roku na 2018 rok oraz z większej ilości odbioru odpadów;

- *Transport miejski* - wzrost o 0,9 mln zł wynika głównie ze zmiany układu komunikacji miejskiej - uruchomienie pętli Turkusowa, zmiany ilości pracy przewozowej oraz zwiększenia stawek przewozowych za 1 wozokilometr dla spółek autobusowych Dąbie i Klonowica.

Istotną część wydatków bieżących (24,0% udziału) stanowiła sfera ***Pomoc społeczna i ochrona zdrowia***. W I kwartale 2018 roku wydano 117,3 mln zł, tj. 26,0% planu rocznego.

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



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nastąpił wzrost poziomu wydatków o 1,1 mln zł (Wykres 8), który wynika głównie z wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w ramach zadania zleconego.

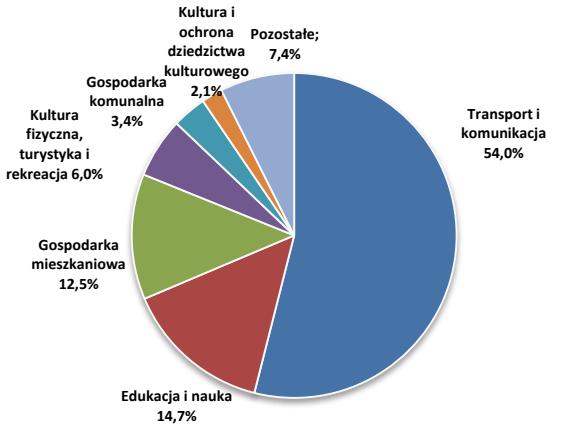
Wydatki majątkowe za I kwartał 2018 roku stanowiły 11,4% ogółu wydatków budżetowych. Wykonanie w kwocie 63,7 mln zł było o 36,6 mln zł wyższe od analogicznego okresu roku poprzedniego (Tabela 5 i Wykres 9).

Po I kwartale br. realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 7,0%.

Tabela 5: Wydatki majątkowe – realizacja planu za okres styczeń – marzec 2018 r. (w mln zł).

Sfera wydatków	*Plan*	*Wykonanie*	*Realizacja planu*
Transport i komunikacja	450,3	34,4	8%
Gospodarka komunalna	99,2	1,3	1%
Gospodarka mieszkaniowa	77,6	7,9	10%
Edukacja i nauka	107,6	9,3	9%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	66,0	3,8	6%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17,1	0,3	2%
Pozostałe	83,9	6,6	8%
Razem	**901,7**	**63,6**	**7%**

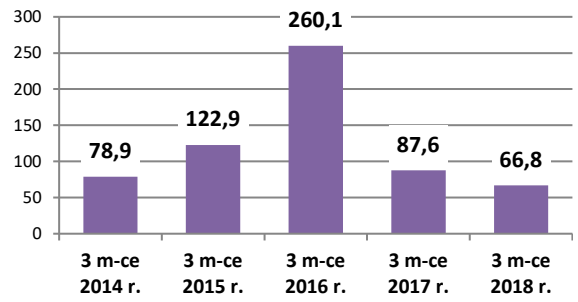
Wykres 9: Wydatki majątkowe – struktura wykonania za okres styczeń – marzec 2018 r.



WYNIK, PRZYCHODY I ROZCHODY

Okres styczeń - marzec 2018 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 66,8 mln zł, tj. o 20,8 mln zł niższą od roku poprzedniego.

Wykres 10: Wynik finansowy za okres styczeń – marzec 2018 r. (w mln zł).



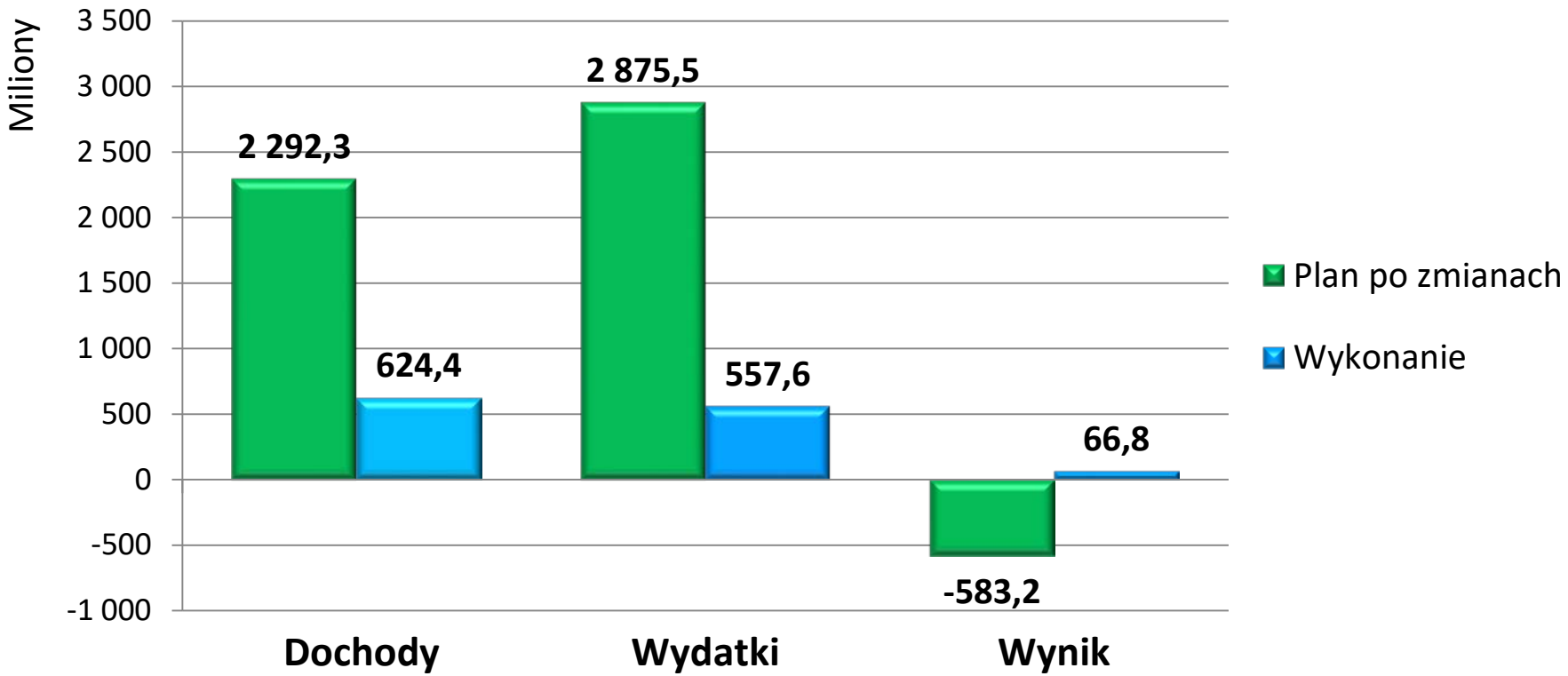
Na dzień 31.03.2018 roku ***przychody*** w kwocie 280,2 mln zł stanowiły wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych, natomiast ***rozchody*** w kwocie 12,8 mln zł stanowiły spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych (pkt 2.6. Informacji).

Stan zobowiązań długoterminowych Miasta z tytułu kredytów bankowych i obligacji na dzień 31.03.2018 roku wyniósł 975,5 mln zł (pkt 3.5. Informacji).

Uwaga:
Przygotowane dane w częściach 2. i 3. niniejszego opracowania prezentowane są po zaokrągleniu do pełnych złotych, stąd po stronie wykonania mogą wystąpić odchylenia (maks. do 1 zł) w stosunku do sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.03.2018 roku (Rb-27S, Rb-28S).

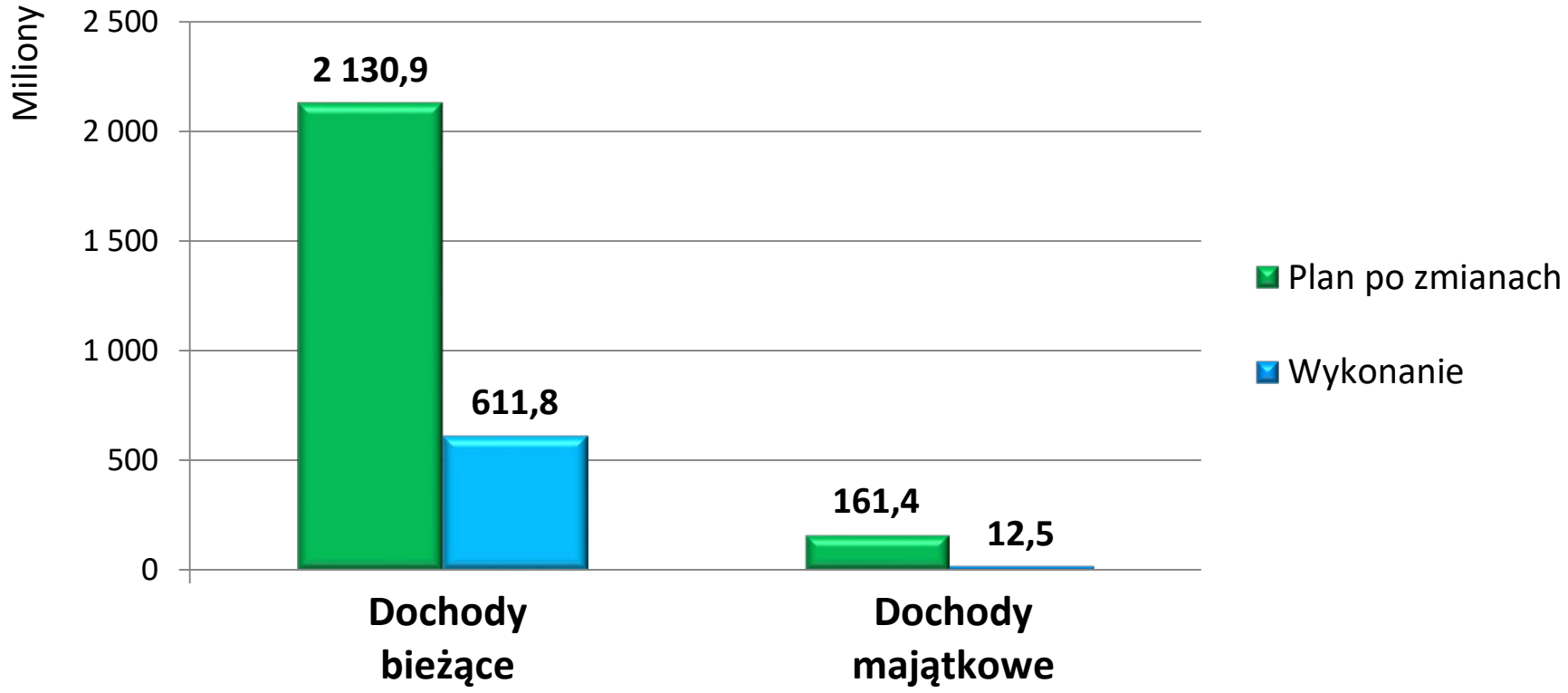
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.03.2018 r.

DANE OGÓLNE



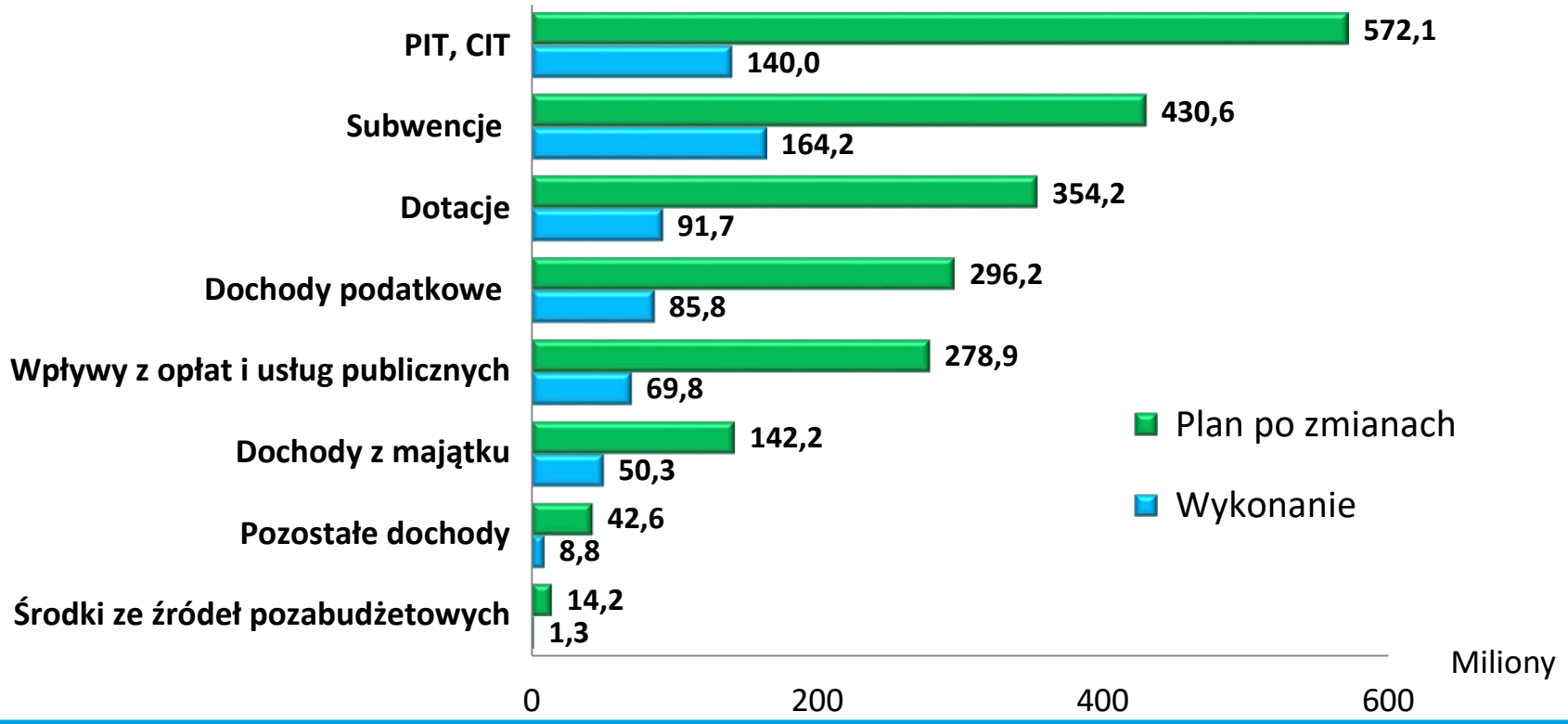
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.03.2018 r.

DOCHODY



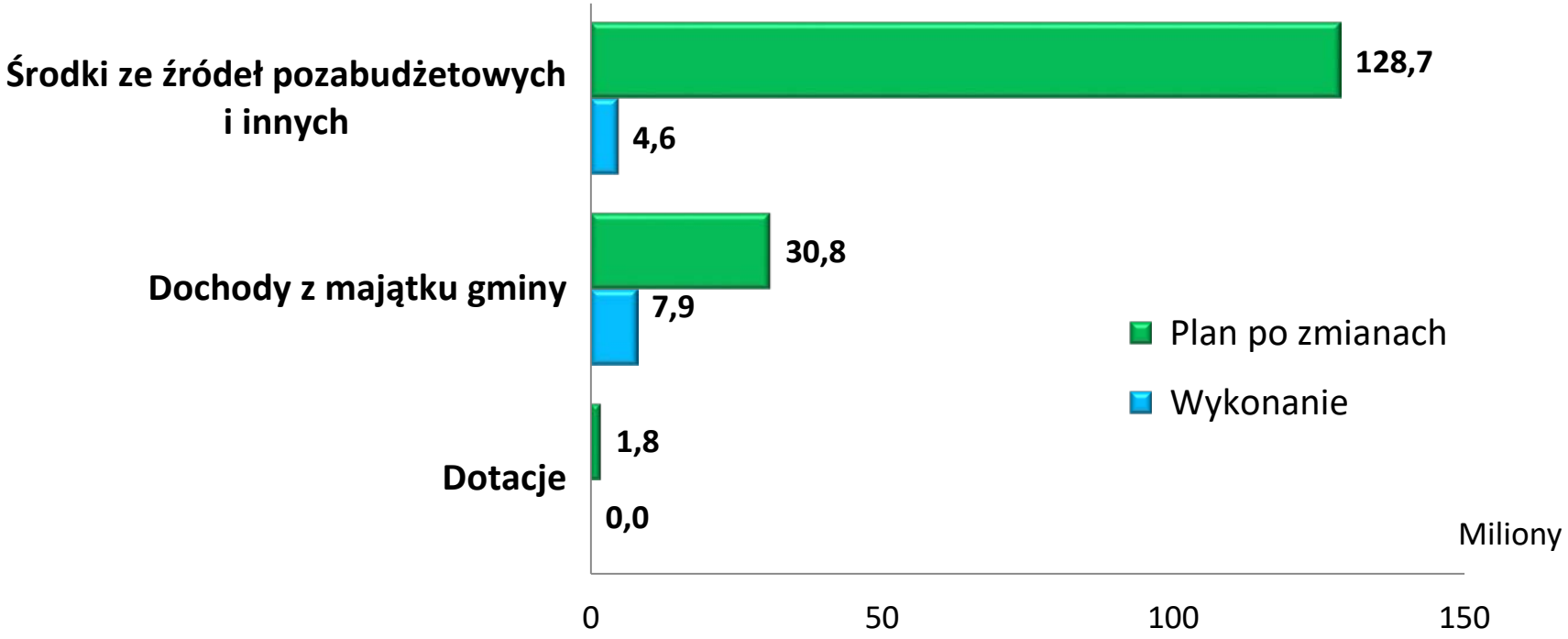
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.03.2018 r.

DOCHODY BIEŻĄCE WG GRUP RODZAJOWYCH



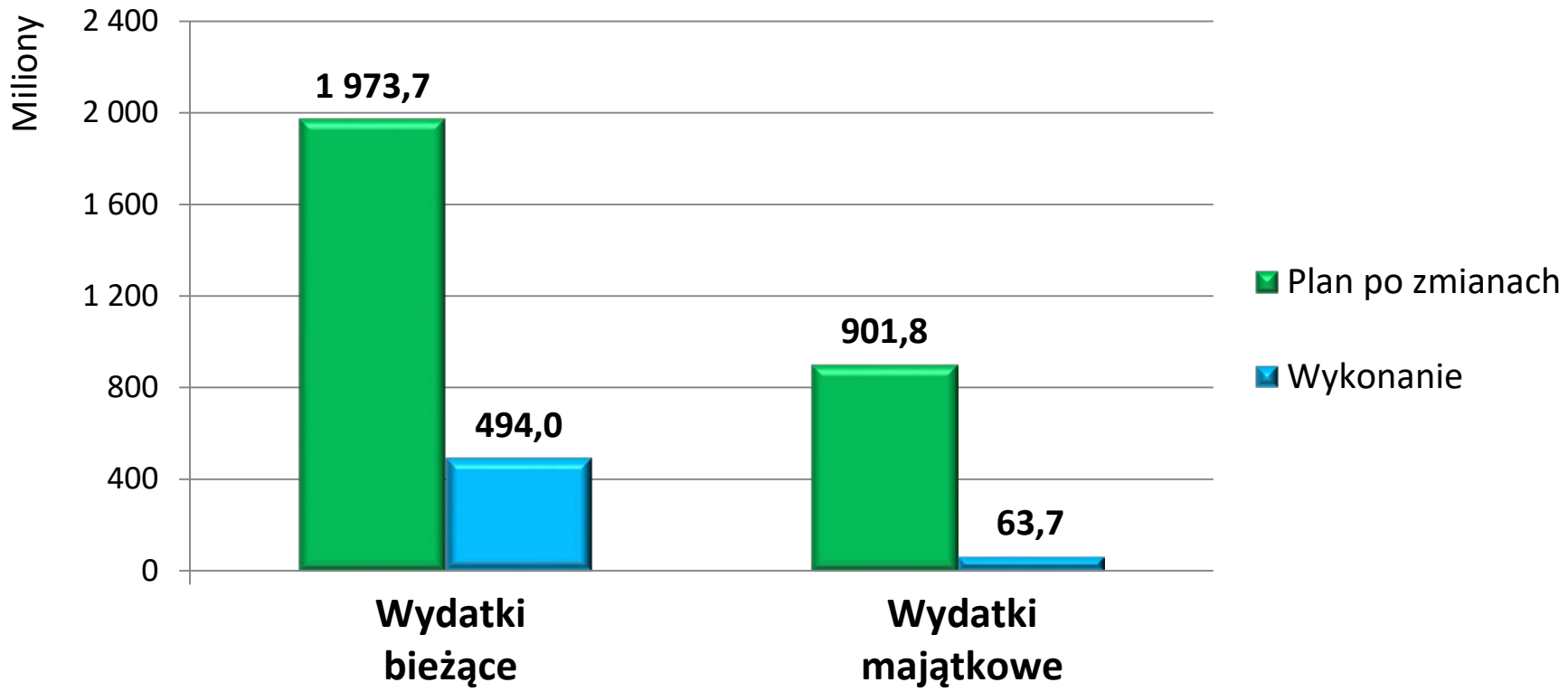
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.03.2018 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE WG GRUP RODZAJOWYCH



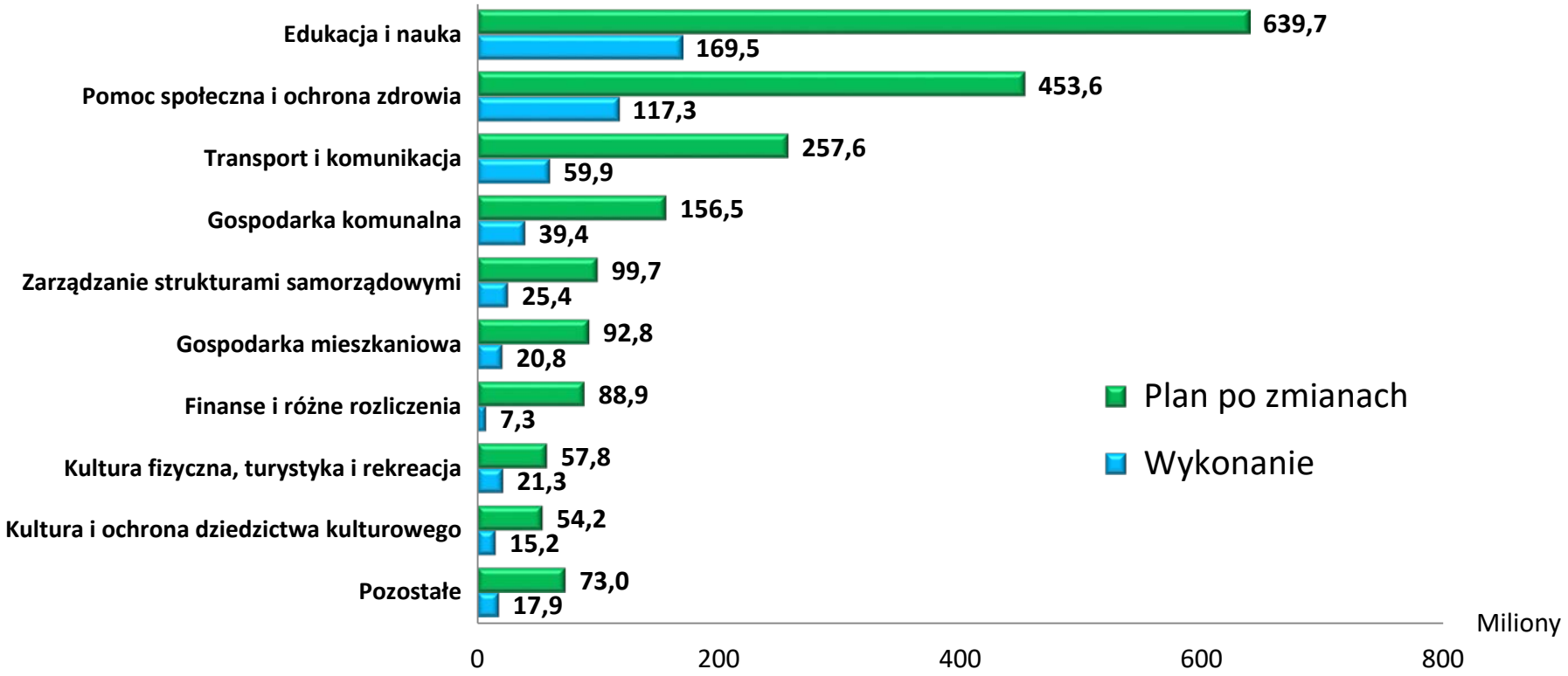
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.03.2018 r.

WYDATKI



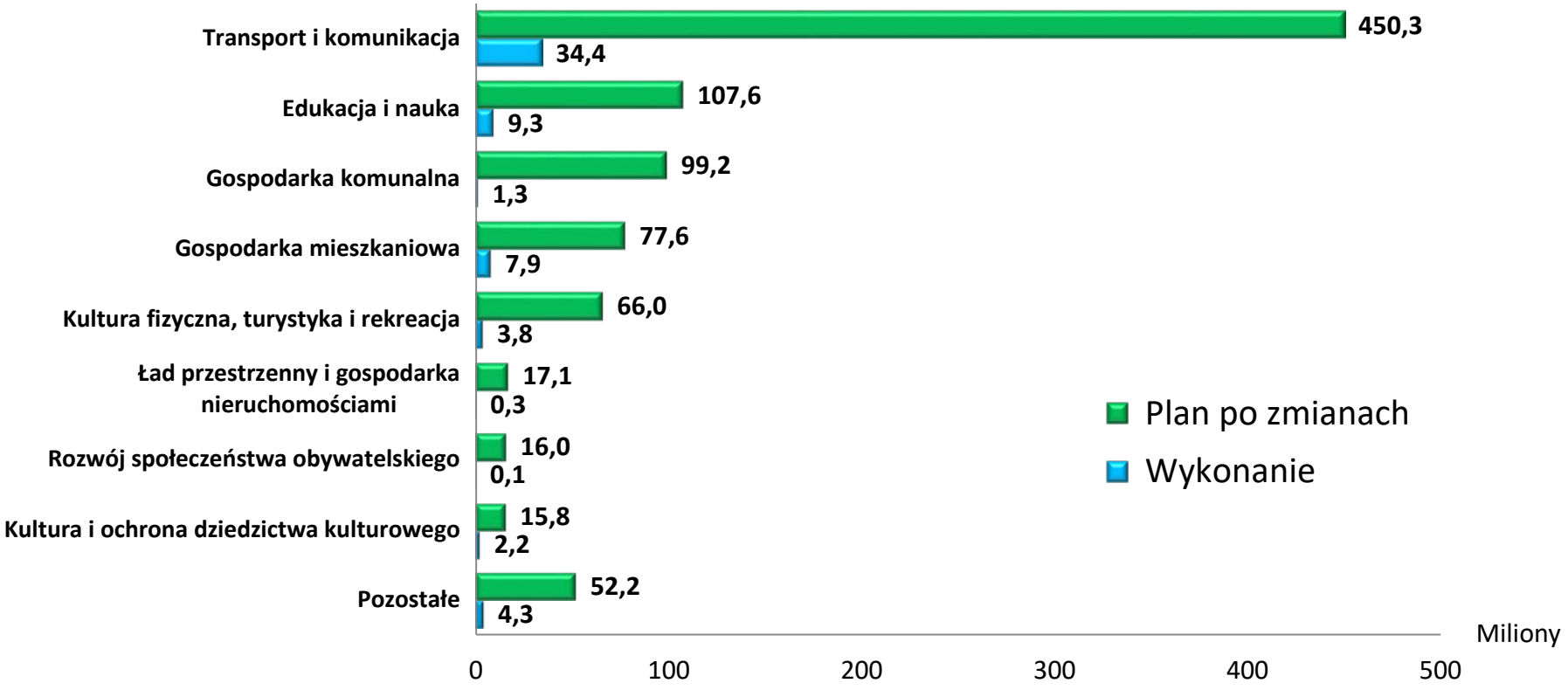
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.03.2018 r.

WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER



Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.03.2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER



2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2018

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 500**	**-**	**-**	**9 500**	**-**	**-**
	- bieżące	1 500	-	-	9 500	-	-
020	**Leśnictwo**	**330 800**	**35 373**	**10,7**	**2 233 680**	**449 970**	**20,1**
	- bieżące	152 000	-	-	2 233 680	449 970	20,1
	- majątkowe	178 800	35 373	19,8	-	-	-
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**9 026 645**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- bieżące	9 026 645	-	-	-	-	-
600	**Transport i łączność**	**210 545 409**	**30 572 485**	**14,5**	**709 417 723**	**94 315 885**	**13,3**
	- bieżące	129 945 090	30 313 057	23,3	257 579 076	59 939 214	23,3
	- majątkowe	80 600 319	259 428	0,3	451 838 647	34 376 670	7,6
630	**Turystyka**	**-**	**-**	**-**	**4 280 500**	**602 695**	**14,1**
	- bieżące	-	-	-	2 970 500	602 596	20,3
	- majątkowe	-	-	-	1 310 000	98	0,0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**189 018 712**	**63 106 613**	**33,4**	**187 571 658**	**29 371 529**	**15,7**
	- bieżące	153 053 351	53 752 649	35,1	95 382 571	21 228 622	22,3
	- majątkowe	35 965 361	9 353 965	26,0	92 189 087	8 142 907	8,8
710	**Działalność usługowa**	**15 418 404**	**4 155 955**	**27,0**	**56 065 084**	**8 985 078**	**16,0**
	- bieżące	13 617 854	3 656 655	26,9	33 101 508	7 587 811	22,9
	- majątkowe	1 800 550	499 300	27,7	22 963 576	1 397 267	6,1
750	**Administracja publiczna**	**5 167 305**	**2 156 475**	**41,7**	**128 054 194**	**29 201 381**	**22,8**
	- bieżące	5 167 305	2 156 475	41,7	116 408 994	27 570 165	23,7
	- majątkowe	-	-	-	11 645 200	1 631 216	14,0
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**76 565**	**19 145**	**25,0**	**76 565**	**-**	**-**
	- bieżące	76 565	19 145	25,0	76 565	-	-
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**24 267 733**	**8 866 386**	**36,5**	**41 449 943**	**10 289 303**	**24,8**
	- bieżące	24 267 733	8 866 386	36,5	34 606 943	9 783 768	28,3
	- majątkowe	-	-	-	6 843 000	505 535	7,4
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 001 664**	**250 416**	**25,0**	**1 001 664**	**163 735**	**16,3**
	- bieżące	1 001 664	250 416	25,0	1 001 664	163 735	16,3
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**930 657 859**	**245 159 183**	**26,3**	**-**	**-**	**-**
	- bieżące	930 657 859	245 159 183	26,3	-	-	-
757	**Obsługa długu publicznego**	**-**	**-**	**-**	**42 539 867**	**5 618 434**	**13,2**
	- bieżące	-	-	-	42 539 867	5 618 434	13,2

Sygnatura: 30010042559052408102

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
758	**Różne rozliczenia**	**433 098 805**	**165 316 813**	**38,2**	**55 106 036**	**1 129 293**	**2,0**
	- bieżące	433 098 805	165 316 813	38,2	45 419 126	1 129 293	2,5
	- majątkowe	-	-	-	9 686 910	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**26 338 833**	**2 713 812**	**10,3**	**643 008 810**	**158 911 469**	**24,7**
	- bieżące	25 275 022	2 713 747	10,7	555 437 324	150 732 785	27,1
	- majątkowe	1 063 811	65	0,0	87 571 486	8 178 684	9,3
803	**Szkolnictwo wyższe**	**-**	**-**	**-**	**600 000**	**86 280**	**14,4**
	- bieżące	-	-	-	600 000	86 280	14,4
851	**Ochrona zdrowia**	**5 923 100**	**1 169 438**	**19,7**	**19 405 481**	**5 636 495**	**29,0**
	- bieżące	5 923 100	1 169 438	19,7	18 881 981	5 636 495	29,9
	- majątkowe	-	-	-	523 500	-	-
852	**Pomoc społeczna**	**45 786 731**	**13 431 507**	**29,3**	**123 787 182**	**31 895 718**	**25,8**
	- bieżące	45 786 731	13 431 507	29,3	122 299 242	31 822 776	26,0
	- majątkowe	-	-	-	1 487 940	72 941	4,9
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 006 803**	**1 283 558**	**12,8**	**18 986 146**	**4 338 335**	**22,9**
	- bieżące	9 950 798	1 283 552	12,9	18 929 996	4 338 335	22,9
	- majątkowe	56 005	6	0,0	56 150	-	-
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 576 606**	**17 897**	**0,5**	**85 994 453**	**18 749 848**	**21,8**
	- bieżące	3 576 606	14 287	0,4	74 513 381	18 348 895	24,6
	- majątkowe	-	3 610	-	11 481 072	400 953	3,5
855	**Rodzina**	**260 713 859**	**66 442 158**	**25,5**	**311 867 971**	**78 749 547**	**25,3**
	- bieżące	259 116 258	66 393 379	25,6	305 720 725	77 937 472	25,5
	- majątkowe	1 597 601	48 779	3,1	6 147 246	812 075	13,2
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**107 928 567**	**15 916 681**	**14,7**	**256 748 349**	**36 890 610**	**14,4**
	- bieżące	68 837 216	13 577 422	19,7	138 607 407	35 416 345	25,6
	- majątkowe	39 091 351	2 339 259	6,0	118 140 942	1 474 264	1,2
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 504 465**	**682 134**	**45,3**	**70 318 621**	**17 717 580**	**25,2**
	- bieżące	741 499	682 134	92,0	54 495 981	15 534 699	28,5
	- majątkowe	762 966	-	-	15 822 640	2 182 880	13,8
926	**Kultura fizyczna**	**11 916 469**	**3 087 206**	**25,9**	**116 944 330**	**24 514 215**	**21,0**
	- bieżące	11 664 969	3 086 224	26,5	52 898 641	20 025 178	37,9

Sygnatura: 30020042559052408102

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- majątkowe	251 500	982	0,4	64 045 689	4 489 037	7,0
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		**2 292 306 834**	**624 383 234**	**27,2**	**2 875 467 757**	**557 617 400**	**19,4**
	- bieżące	2 130 938 570	611 842 467	28,7	1 973 714 672	493 952 870	25,0
	- majątkowe	161 368 264	12 540 768	7,8	901 753 085	63 664 529	7,1
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		**2 292 306 834**	**624 383 234**	**27,2**	**2 875 467 757**	**557 617 400**	**19,4**
- jst porozumienia		13 798 511	3 396 003	24,6	13 798 511	3 310 069	24,0
- rządowe porozumienia		679 000	609 000	89,7	679 000	-	-
- własne		1 986 067 055	541 730 875	27,3	2 569 227 978	479 198 867	18,7
- zlecone		291 762 268	78 647 356	27,0	291 762 268	75 108 464	25,7

Sygnatura: 30030042559052408102

2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2018

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 500**	**-**	**-**	**9 500**	**-**	**-**
	- bieżące	1 500	-	-	9 500	-	-
020	**Leśnictwo**	**330 800**	**35 373**	**10,7**	**2 232 680**	**449 970**	**20,2**
	- bieżące	152 000	-	-	2 232 680	449 970	20,2
	- majątkowe	178 800	35 373	19,8	-	-	-
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**9 026 645**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- bieżące	9 026 645	-	-	-	-	-
600	**Transport i łączność**	**173 825 254**	**30 542 411**	**17,6**	**456 813 462**	**85 714 555**	**18,8**
	- bieżące	129 945 090	30 282 984	23,3	243 976 076	58 818 239	24,1
	- majątkowe	43 880 164	259 428	0,6	212 837 386	26 896 316	12,6
630	**Turystyka**	**-**	**-**	**-**	**4 261 900**	**584 095**	**13,7**
	- bieżące	-	-	-	2 951 900	583 996	19,8
	- majątkowe	-	-	-	1 310 000	98	0,0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**180 382 062**	**61 951 246**	**34,3**	**186 584 245**	**29 123 185**	**15,6**
	- bieżące	144 416 701	52 597 282	36,4	94 395 158	20 980 278	22,2
	- majątkowe	35 965 361	9 353 965	26,0	92 189 087	8 142 907	8,8
710	**Działalność usługowa**	**12 312 837**	**3 430 171**	**27,9**	**49 051 158**	**7 091 646**	**14,5**
	- bieżące	10 512 287	2 930 871	27,9	26 087 582	5 694 379	21,8
	- majątkowe	1 800 550	499 300	27,7	22 963 576	1 397 267	6,1
750	**Administracja publiczna**	**4 824 005**	**1 944 057**	**40,3**	**109 949 094**	**24 322 065**	**22,1**
	- bieżące	4 824 005	1 944 057	40,3	98 303 894	22 690 849	23,1
	- majątkowe	-	-	-	11 645 200	1 631 216	14,0
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**76 565**	**19 145**	**25,0**	**76 565**	**-**	**-**
	- bieżące	76 565	19 145	25,0	76 565	-	-
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000 000**	**209 747**	**21,0**	**15 921 010**	**2 991 749**	**18,8**
	- bieżące	1 000 000	209 747	21,0	11 068 010	2 991 749	27,0
	- majątkowe	-	-	-	4 853 000	-	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**797 917 165**	**213 587 537**	**26,8**	**-**	**-**	**-**
	- bieżące	797 917 165	213 587 537	26,8	-	-	-
757	**Obsługa długu publicznego**	**-**	**-**	**-**	**42 539 867**	**5 618 434**	**13,2**
	- bieżące	-	-	-	42 539 867	5 618 434	13,2
758	**Różne rozliczenia**	**226 115 418**	**86 939 793**	**38,4**	**50 162 992**	**495**	**0,0**
	- bieżące	226 115 418	86 939 793	38,4	40 476 082	495	0,0
	- majątkowe	-	-	-	9 686 910	-	-

Sygnatura: 20010051158020508102

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
801	**Oświata i wychowanie**	**23 707 235**	**1 939 891**	**8,2**	**453 564 297**	**107 692 224**	**23,7**
	- bieżące	22 785 174	1 939 891	8,5	374 683 786	101 456 379	27,1
	- majątkowe	922 061	-	-	78 880 511	6 235 845	7,9
803	**Szkolnictwo wyższe**	**-**	**-**	**-**	**600 000**	**86 280**	**14,4**
	- bieżące	-	-	-	600 000	86 280	14,4
851	**Ochrona zdrowia**	**726 100**	**141 647**	**19,5**	**13 953 796**	**4 505 133**	**32,3**
	- bieżące	726 100	141 647	19,5	13 430 296	4 505 133	33,5
	- majątkowe	-	-	-	523 500	-	-
852	**Pomoc społeczna**	**34 789 581**	**10 788 322**	**31,0**	**97 215 567**	**25 218 183**	**25,9**
	- bieżące	34 789 581	10 788 322	31,0	97 055 567	25 218 183	26,0
	- majątkowe	-	-	-	160 000	-	-
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 973 378**	**651 433**	**21,9**	**6 064 718**	**1 652 697**	**27,3**
	- bieżące	2 917 378	651 432	22,3	6 008 718	1 652 697	27,5
	- majątkowe	56 000	1	0,0	56 000	-	-
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 564 000**	**2**	**0,0**	**25 842 119**	**5 758 650**	**22,3**
	- bieżące	3 564 000	2	0,0	25 842 119	5 758 650	22,3
855	**Rodzina**	**255 368 963**	**65 052 715**	**25,5**	**276 473 857**	**69 628 796**	**25,2**
	- bieżące	253 771 362	65 003 936	25,6	270 461 731	68 821 870	25,4
	- majątkowe	1 597 601	48 779	3,1	6 012 126	806 927	13,4
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**107 268 567**	**15 908 949**	**14,8**	**245 863 631**	**36 628 884**	**14,9**
	- bieżące	68 177 216	13 569 690	19,9	137 930 407	35 366 388	25,6
	- majątkowe	39 091 351	2 339 259	6,0	107 933 224	1 262 495	1,2
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 504 465**	**296 423**	**19,7**	**32 423 172**	**7 556 151**	**23,3**
	- bieżące	741 499	296 423	40,0	19 202 672	5 473 271	28,5
	- majątkowe	762 966	-	-	13 220 500	2 082 880	15,8
926	**Kultura fizyczna**	**11 916 469**	**3 087 206**	**25,9**	**116 921 375**	**24 491 261**	**20,9**
	- bieżące	11 664 969	3 086 224	26,5	52 875 686	20 002 224	37,8
	- majątkowe	251 500	982	0,4	64 045 689	4 489 037	7,0
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		**1 847 631 009**	**496 526 068**	**26,9**	**2 186 525 005**	**439 114 454**	**20,1**
	- bieżące	1 723 124 655	483 988 981	28,1	1 560 208 296	386 169 465	24,8
	- majątkowe	124 506 354	12 537 087	10,1	626 316 709	52 944 989	8,5

OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI	**1 847 631 009**	**496 526 068**	**26,9**	**2 186 525 005**	**439 114 454**	**20,1**
- jst porozumienia	13 791 401	3 390 671	24,6	13 791 401	3 310 069	24,0
- rządowe porozumienia	70 000	-	-	70 000	-	-
- własne	1 578 444 696	426 448 522	27,0	1 917 338 692	370 412 671	19,3
- zlecone	255 324 912	66 686 875	26,1	255 324 912	65 391 715	25,6

Sygnatura: 20020051158020508102

2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2018

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
020	**Leśnictwo**	**-**	**-**	**-**	**1 000**	**-**	**-**
	- bieżące	-	-	-	1 000	-	-
600	**Transport i łączność**	**36 720 155**	**30 074**	**0,1**	**252 604 261**	**8 601 329**	**3,4**
	- bieżące	-	30 074	-	13 603 000	1 120 975	8,2
	- majątkowe	36 720 155	-	-	239 001 261	7 480 355	3,1
630	**Turystyka**	**-**	**-**	**-**	**18 600**	**18 600**	**100,0**
	- bieżące	-	-	-	18 600	18 600	100,0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 636 650**	**1 155 367**	**13,4**	**987 413**	**248 344**	**25,2**
	- bieżące	8 636 650	1 155 367	13,4	987 413	248 344	25,2
710	**Działalność usługowa**	**3 105 567**	**725 784**	**23,4**	**7 013 926**	**1 893 431**	**27,0**
	- bieżące	3 105 567	725 784	23,4	7 013 926	1 893 431	27,0
750	**Administracja publiczna**	**343 300**	**212 418**	**61,9**	**18 105 100**	**4 879 316**	**26,9**
	- bieżące	343 300	212 418	61,9	18 105 100	4 879 316	26,9
752	**Obrona narodowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- bieżące	-	-	-	-	-	-
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**23 267 733**	**8 656 639**	**37,2**	**25 528 933**	**7 297 555**	**28,6**
	- bieżące	23 267 733	8 656 639	37,2	23 538 933	6 792 020	28,9
	- majątkowe	-	-	-	1 990 000	505 535	25,4
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 001 664**	**250 416**	**25,0**	**1 001 664**	**163 735**	**16,3**
	- bieżące	1 001 664	250 416	25,0	1 001 664	163 735	16,3
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**132 740 694**	**31 571 646**	**23,8**	**-**	**-**	**-**
	- bieżące	132 740 694	31 571 646	23,8	-	-	-
758	**Różne rozliczenia**	**206 983 387**	**78 377 020**	**37,9**	**4 943 044**	**1 128 798**	**22,8**
	- bieżące	206 983 387	78 377 020	37,9	4 943 044	1 128 798	22,8
801	**Oświata i wychowanie**	**2 631 598**	**773 920**	**29,4**	**189 444 513**	**51 219 244**	**27,0**
	- bieżące	2 489 848	773 855	31,1	180 753 538	49 276 406	27,3
	- majątkowe	141 750	65	0,0	8 690 975	1 942 839	22,4
851	**Ochrona zdrowia**	**5 197 000**	**1 027 791**	**19,8**	**5 451 685**	**1 131 363**	**20,8**
	- bieżące	5 197 000	1 027 791	19,8	5 451 685	1 131 363	20,8
852	**Pomoc społeczna**	**10 997 150**	**2 643 184**	**24,0**	**26 571 615**	**6 677 535**	**25,1**
	- bieżące	10 997 150	2 643 184	24,0	25 243 675	6 604 593	26,2
	- majątkowe	-	-	-	1 327 940	72 941	5,5
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 033 425**	**632 126**	**9,0**	**12 921 428**	**2 685 638**	**20,8**
	- bieżące	7 033 420	632 120	9,0	12 921 278	2 685 638	20,8
	- majątkowe	5	6	111,6	150	-	-

Sygnatura: 20010015848020508102

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**12 606**	**17 895**	**142,0**	**60 152 334**	**12 991 199**	**21,6**
	- bieżące	12 606	14 285	113,3	48 671 262	12 590 245	25,9
	- majątkowe	-	3 610	-	11 481 072	400 953	3,5
855	**Rodzina**	**5 344 896**	**1 389 443**	**26,0**	**35 394 114**	**9 120 751**	**25,8**
	- bieżące	5 344 896	1 389 443	26,0	35 258 994	9 115 602	25,9
	- majątkowe	-	-	-	135 120	5 149	3,8
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**660 000**	**7 733**	**1,2**	**10 884 718**	**261 726**	**2,4**
	- bieżące	660 000	7 733	1,2	677 000	49 957	7,4
	- majątkowe	-	-	-	10 207 718	211 769	2,1
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**385 712**	**-**	**37 895 449**	**10 161 428**	**26,8**
	- bieżące	-	385 712	-	35 293 309	10 061 428	28,5
	- majątkowe	-	-	-	2 602 140	100 000	3,8
926	**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**22 955**	**22 954**	**100,0**
	- bieżące	-	-	-	22 955	22 954	100,0
	- majątkowe	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		**444 675 825**	**127 857 166**	**28,8**	**688 942 752**	**118 502 945**	**17,2**
	- bieżące	407 813 915	127 853 486	31,4	413 506 376	107 783 405	26,1
	- majątkowe	36 861 910	3 681	0,0	275 436 376	10 719 540	3,9

OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI	**444 675 825**	**127 857 166**	**28,8**	**688 942 752**	**118 502 945**	**17,2**
- jst porozumienia	7 110	5 332	75,0	7 110	-	-
- rządowe porozumienia	609 000	609 000	100,0	609 000	-	-
- własne	407 622 359	115 282 353	28,3	651 889 286	108 786 196	16,7
- zlecone	36 437 356	11 960 482	32,8	36 437 356	9 716 749	26,7

Sygnatura: 20020015848020508102

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2018

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 500**	**0,00**	**-**	**-**	**-**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0,00	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	*1 500*	*0,00*	-	-	-
020	**LEŚNICTWO**	**152 000**	**0,01**	**-**	**-**	**-**
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	152 000	0,01	-	-	-
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	*152 000*	*0,01*	-	-	-
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**9 026 645**	**0,42**	**-**	**-**	**-**
	Dywidendy	9 026 645	0,42	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**129 945 090**	**6,10**	**30 313 057**	**4,95**	**23,3**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	325 000	0,02	119 869	0,02	36,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 639 001	0,64	3 390 671	0,55	24,9
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	*5 949 872*	*0,28*	*1 470 569*	*0,24*	*24,7*
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	*3 268 833*	*0,15*	*807 201*	*0,13*	*24,7*
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	*4 420 296*	*0,21*	*1 112 901*	*0,18*	*25,2*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	594 700	0,03	159 295	0,03	26,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	*261 500*	*0,01*	*70 383*	*0,01*	*26,9*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	*50 000*	*0,00*	*12 684*	*0,00*	*25,4*
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	*283 200*	*0,01*	*76 228*	*0,01*	*26,9*
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	165 119	0,03	-
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	-	*178 915*	*0,03*	-
	- Kary umowne	-	-	*-13 796*	-	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	39 000	0,00	47 739	0,01	122,4
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	4 666	0,00	-
	Pozostałe dochody	42 000	0,00	270 455	0,04	643,9
	Pozostałe dochody z majątku	7 200	0,00	17 332	0,00	240,7
	Rozliczenia finansowe	396	0,00	174 637	0,03	44100,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*396*	*0,00*	*139*	*0,00*	*35,1*
	- Odszkodowania	-	-	*124 732*	*0,02*	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	*7 208*	*0,00*	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	*42 558*	*0,01*	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	27 479 056	1,29	3 450 695	0,56	12,6
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	*2 183 256*	*0,10*	*69 220*	*0,01*	*3,2*
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	*654 470*	*0,03*	*8 869*	*0,00*	*1,4*
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	-	*5 989*	*0,00*	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	*7 848 170*	*0,37*	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	*6 793 160*	*0,32*	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	*10 000 000*	*0,47*	*3 366 618*	*0,55*	*33,7*
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	271	0,00	0,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	87 418 737	4,10	22 512 307	3,68	25,8
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	*86 300 000*	*4,05*	*22 209 031*	*3,63*	*25,7*

Sygnatura: 11010084300152408102

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	*242 727*	*0,01*	*33 414*	*0,01*	*13,8*
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	*100 010*	*0,00*	*-*	*-*	*-*
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	*-*	*-*	*25 366*	*0,00*	*-*
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	*776 000*	*0,04*	*244 497*	*0,04*	*31,5*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**153 053 351**	**7,18**	**53 752 649**	**8,79**	**35,1**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	280 000	0,01	96 103	0,02	34,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	461 400	0,02	147 296	0,02	31,9
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	*215 000*	*0,01*	*76 148*	*0,01*	*35,4*
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	*246 400*	*0,01*	*71 148*	*0,01*	*28,9*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 909 724	3,56	19 878 725	3,25	26,2
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	*11 370 000*	*0,53*	*3 092 849*	*0,51*	*27,2*
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	*8 405 000*	*0,39*	*1 648 221*	*0,27*	*19,6*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	*2 405 500*	*0,11*	*539 704*	*0,09*	*22,4*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	*1 250 000*	*0,06*	*1 441 083*	*0,24*	*115,3*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	*8 179 700*	*0,38*	*1 781 066*	*0,29*	*21,8*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	*2 220 600*	*0,10*	*627 346*	*0,10*	*28,3*
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	*41 500 000*	*1,95*	*10 611 554*	*1,73*	*25,6*
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	*417 320*	*0,02*	*81 657*	*0,01*	*19,6*
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	*161 604*	*0,01*	*40 153*	*0,01*	*24,8*
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000	0,09	33 181	0,01	1,7
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 029 120	0,24	368 356	0,06	7,3
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500	1,39	23 954 274	3,92	81,0
	- Opłata za trwały zarząd	*778 000*	*0,04*	*439 589*	*0,07*	*56,5*
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	*1 779 500*	*0,08*	*1 779 469*	*0,29*	*100,0*
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	*27 000 000*	*1,27*	*21 735 216*	*3,55*	*80,5*
	Pozostałe dochody z majątku	3 287 949	0,15	1 040 466	0,17	31,6
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	*118 500*	*0,01*	*26 486*	*0,00*	*22,4*
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	*188 616*	*0,01*	*22 466*	*0,00*	*11,9*
	- Osiedle Żelechowa	*21 833*	*0,00*	*-*	*-*	*-*
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	*14 000*	*0,00*	*153*	*0,00*	*1,1*
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	*60 000*	*0,00*	*6 981*	*0,00*	*11,6*
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	*1 395 000*	*0,07*	*645 807*	*0,11*	*46,3*
	Rozliczenia finansowe	593 778	0,03	577 131	0,09	97,2
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*-*	*-*	*1 156*	*0,00*	*-*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*593 778*	*0,03*	*575 974*	*0,09*	*97,0*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	103 267	0,02	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	*-*	*-*	*8 468*	*0,00*	*-*
	- Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	*-*	*-*	*84 506*	*0,01*	*-*
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	*-*	*-*	*10 293*	*0,00*	*-*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 175 250	0,38	1 008 071	0,16	12,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 839 630	1,31	6 545 779	1,07	23,5
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBILK	*22 343 330*	*1,05*	*4 946 628*	*0,81*	*22,1*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	*970 000*	*0,05*	*188 674*	*0,03*	*19,5*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	*2 748 000*	*0,13*	*599 841*	*0,10*	*21,8*
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	*1 778 300*	*0,08*	*810 637*	*0,13*	*45,6*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**13 617 854**	**0,64**	**3 656 655**	**0,60**	**26,9**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	-	-	-
	- Cmentarnictwo wojenne	*70 000*	*0,00*	*-*	*-*	*-*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 605 567	0,08	365 316	0,06	22,8
	- Nadzór nad procesem budowlanym	*1 129 567*	*0,05*	*330 316*	*0,05*	*29,2*

Sygnatura: 11020084300152408102

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	*137 000*	*0,01*	*35 000*	*0,01*	*25,5*
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	*339 000*	*0,02*	*-*	*-*	*-*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 304 587	0,25	1 312 763	0,21	24,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	*4 078 900*	*0,19*	*1 090 467*	*0,18*	*26,7*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	*206 468*	*0,01*	*74 238*	*0,01*	*36,0*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	*299 219*	*0,01*	*-*	*-*	*-*
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	*720 000*	*0,03*	*153 854*	*0,03*	*21,4*
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	5 182	0,00	-
	- Kary umowne	*-*	*-*	*5 182*	*0,00*	*-*
	Pozostałe dochody	-	-	537	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	900	0,00	570	0,00	63,3
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*900*	*0,00*	*570*	*0,00*	*63,3*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	721 660	0,03	402 035	0,07	55,7
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	*721 660*	*0,03*	*402 035*	*0,07*	*55,7*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	114	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 915 140	0,28	1 570 138	0,26	26,5
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	*1 500 000*	*0,07*	*360 068*	*0,06*	*24,0*
	- Opłata za wjazd na cmentarz	*1 100 000*	*0,05*	*253 626*	*0,04*	*23,1*
	- Wpływy za usługi kremacji	*966 100*	*0,05*	*327 888*	*0,05*	*33,9*
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	*2 349 040*	*0,11*	*628 556*	*0,10*	*26,8*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 167 305**	**0,24**	**2 156 475**	**0,35**	**41,7**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 968 900	0,14	1 408 520	0,23	47,4
	- Funkcjonowanie USC	*567 920*	*0,03*	*283 960*	*0,05*	*50,0*
	- Kwalifikacja wojskowa	*146 000*	*0,01*	*146 000*	*0,02*	*100,0*
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	*2 254 980*	*0,11*	*978 560*	*0,16*	*43,4*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 432 062	0,07	341 906	0,06	23,9
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	*1 432 062*	*0,07*	*341 906*	*0,06*	*23,9*
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	2 226	0,00	-
	- Kary umowne	*-*	*-*	*2 226*	*0,00*	*-*
	Opłata dodatkowa za czynności USC	110 000	0,01	57 000	0,01	51,8
	Opłata egzekucyjna	350 000	0,02	117 542	0,02	33,6
	Pozostałe dochody	12 100	0,00	2 483	0,00	20,5
	Rozliczenia finansowe	191 890	0,01	180 791	0,03	94,2
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*21 890*	*0,00*	*4 432*	*0,00*	*20,2*
	- Odszkodowania	*5 000*	*0,00*	*2 551*	*0,00*	*51,0*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*165 000*	*0,01*	*24 151*	*0,00*	*14,6*
	- Rozliczenia sum depozytowych	*-*	*-*	*132 080*	*0,02*	*-*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*-*	*-*	*16 419*	*0,00*	*-*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*-*	*1 159*	*0,00*	*-*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	1 150	0,00	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	*-*	*-*	*1 150*	*0,00*	*-*
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	0,00	41 349	0,01	137,8
	- Darowizny - Rady Osiedli	*30 000*	*0,00*	*-*	*-*	*-*
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	*-*	*-*	*41 349*	*0,01*	*-*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	62 353	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	*62 353*	*0,00*	*-*	*-*	*-*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	130	0,00	13,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	0,00	3 377	0,00	37,5
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	*-*	*-*	*1 269*	*0,00*	*-*
	- Opłata za karty wędkarskie	*9 000*	*0,00*	*1 590*	*0,00*	*17,7*

Sygnatura: 11030084300152408102

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	*-*	*-*	*518*	*0,00*	*-*
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**76 565**	**0,00**	**19 145**	**0,00**	**25,0**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	76 565	0,00	19 145	0,00	25,0
	- Aktualizacja list wyborców	*76 565*	*0,00*	*19 145*	*0,00*	*25,0*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**24 267 733**	**1,14**	**8 866 386**	**1,45**	**36,5**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	23 267 033	1,09	8 656 073	1,41	37,2
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	*23 267 033*	*1,09*	*8 656 073*	*1,41*	*37,2*
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	0,05	208 110	0,03	20,8
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	*1 000 000*	*0,05*	*208 110*	*0,03*	*20,8*
	Pozostałe dochody	-	-	1 080	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	557	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*-*	*-*	*557*	*0,00*	*-*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	0,00	566	0,00	80,9
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**1 001 664**	**0,05**	**250 416**	**0,04**	**25,0**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 001 664	0,05	250 416	0,04	25,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	*1 001 664*	*0,05*	*250 416*	*0,04*	*25,0*
	Rozliczenia finansowe	-	-	0	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*-*	*0*	*0,00*	*-*
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**930 657 859**	**43,67**	**245 159 183**	**40,07**	**26,3**
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	2 483	0,00	-
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	*-*	*-*	*2 483*	*0,00*	*-*
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,06	171 017	0,03	12,9
	Opłata adiacencka	200 000	0,01	20 165	0,00	10,1
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	0,34	1 837 384	0,30	25,6
	Opłata licencyjna	-	-	1	0,00	-
	Opłata od posiadania psów	150 000	0,01	28 713	0,00	19,1
	Opłata skarbowa	9 000 000	0,42	2 245 456	0,37	24,9
	Opłata targowa	300 000	0,01	26 898	0,00	9,0
	Opłata za parkowanie	23 200 000	1,09	5 263 070	0,86	22,7
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	0,01	79 294	0,01	34,3
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 100 000	0,05	241 445	0,04	21,9
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	0,45	4 922 449	0,80	51,8
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	0,54	4 698 004	0,77	40,9
	- Opłaty za zajęcie pasa drogowego	*-*	*-*	*180*	*0,00*	*-*
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,06	182 946	0,03	14,6
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000	1,45	9 527 031	1,56	30,7
	Podatek od nieruchomości	247 700 000	11,62	69 455 066	11,35	28,0
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,14	569 890	0,09	19,0
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	0,54	5 699 466	0,93	49,6
	Podatek rolny i leśny	465 700	0,02	180 273	0,03	38,7
	- Podatek leśny	*213 700*	*0,01*	*54 801*	*0,01*	*25,6*
	- Podatek rolny	*252 000*	*0,01*	*125 472*	*0,02*	*49,8*
	Pozostałe dochody	-	-	236	0,00	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	539 057 659	25,30	131 478 095	21,49	24,4
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000	1,55	8 529 802	1,39	25,8

Sygnatura: 11040084300152408102

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**433 098 805**	**20,32**	**165 316 813**	**27,02**	**38,2**
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	0,12	1 138 153	0,19	45,5
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	*2 500 000*	*0,12*	*1 138 153*	*0,19*	*45,5*
	Pozostałe dochody	-	-	14 907	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	11 897	0,00	-
	- Różnice kursowe	-	-	*11 897*	*0,00*	-
	Subwencja na zadania oświatowe	419 730 322	19,70	161 434 735	26,39	38,5
	Subwencja równoważąca	10 868 483	0,51	2 717 121	0,44	25,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**25 275 022**	**1,19**	**2 713 747**	**0,44**	**10,7**
	Dotacje na zadania własne	13 558 960	0,64	-	-	-
	- Edukacja przedszkolna	*13 490 000*	*0,63*	-	-	-
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	*68 960*	*0,00*	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	609 000	0,03	609 000	0,10	100,0
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	*609 000*	*0,03*	*609 000*	*0,10*	*100,0*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 000	0,00	-	-	-
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	*12 000*	*0,00*	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	86 875	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	*86 875*	*0,01*	-
	Pozostałe dochody	2 000	0,00	2 739	0,00	137,0
	Rozliczenia finansowe	104 703	0,00	185 053	0,03	176,7
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*103 503*	*0,00*	*26 347*	*0,00*	*25,5*
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	*150*	*0,00*	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*1 200*	*0,00*	*94 990*	*0,02*	*7915,8*
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	*7 752*	*0,00*	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	*55 814*	*0,01*	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 288 949	0,11	4 900	0,00	0,2
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	*400 652*	*0,02*	-	-	-
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"	*39 035*	*0,00*	-	-	-
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	*23 392*	*0,00*	-	-	-
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	*46 240*	*0,00*	-	-	-
	- Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	*38 420*	*0,00*	-	-	-
	- Program Erasmus+	*1 741 210*	*0,08*	*4 900*	*0,00*	*0,3*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	425 072	0,02	16 002	0,00	3,8
	- Euroregion Pomerania	*200 000*	*0,01*	*16 002*	*0,00*	*8,0*
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	*116 040*	*0,01*	-	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	*12 600*	*0,00*	-	-	-
	- Projekt Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży	*96 432*	*0,00*	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	8 274 338	0,39	1 809 178	0,30	21,9
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	*6 111 493*	*0,29*	*1 355 253*	*0,22*	*22,2*
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	*2 140 000*	*0,10*	*444 325*	*0,07*	*20,8*
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	*22 845*	*0,00*	*9 600*	*0,00*	*42,0*

Sygnatura: 11050084300152408102

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**5 923 100**	**0,28**	**1 169 438**	**0,19**	**19,7**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400	0,01	-	-	-
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*152 400*	*0,01*	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 263 000	0,25	1 051 771	0,17	20,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*5 197 000*	*0,24*	*1 027 791*	*0,17*	*19,8*
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	*66 000*	*0,00*	*23 980*	*0,00*	*36,3*
	Pozostałe dochody	7 500	0,00	2 362	0,00	31,5
	Rozliczenia finansowe	200	0,00	28 386	0,00	14193,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*200*	*0,00*	*109*	*0,00*	*54,7*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	*28 277*	*0,00*	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	0,02	86 919	0,01	17,4
	- Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień	*500 000*	*0,02*	*86 919*	*0,01*	*17,4*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**45 786 731**	**2,15**	**13 431 507**	**2,20**	**29,3**
	Dotacje na zadania własne	28 987 000	1,36	8 835 469	1,44	30,5
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	*1 729 000*	*0,08*	*355 914*	*0,06*	*20,6*
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	*180 000*	*0,01*	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	*5 564 000*	*0,26*	*1 390 998*	*0,23*	*25,0*
	- Pomoc w zakresie dożywiania	*3 850 000*	*0,18*	*922 942*	*0,15*	*24,0*
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*1 194 000*	*0,06*	*298 500*	*0,05*	*25,0*
	- zasiłki i pomoc w naturze	*16 470 000*	*0,77*	*5 867 115*	*0,96*	*35,6*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 680 289	0,22	1 432 246	0,23	30,6
	- Dodatki energetyczne	*61 259*	*0,00*	*61 259*	*0,01*	*100,0*
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	*21 150*	*0,00*	*21 150*	*0,00*	*100,0*
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*798 000*	*0,04*	*157 000*	*0,03*	*19,7*
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	*3 133 000*	*0,15*	*861 389*	*0,14*	*27,5*
	- Świadczenie usług opiekuńczych	*560 000*	*0,03*	*224 568*	*0,04*	*40,1*
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	*106 880*	*0,01*	*106 880*	*0,02*	*100,0*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	241 000	0,01	84 807	0,01	35,2
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	*120 000*	*0,01*	*34 119*	*0,01*	*28,4*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	*121 000*	*0,01*	*50 688*	*0,01*	*41,9*
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	13 600	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	*13 600*	*0,00*	-
	Pozostałe dochody	-	-	11 477	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	1 200	0,00	229 567	0,04	19130,5
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*1 200*	*0,00*	*338*	*0,00*	*28,2*
	- Odszkodowania	-	-	*4 059*	*0,00*	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	*42 030*	*0,01*	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	*183 140*	*0,03*	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250	0,00	836	0,00	37,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 353 692	0,53	2 773 807	0,45	24,4
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	*9 000 000*	*0,42*	*2 190 187*	*0,36*	*24,3*
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	*547 692*	*0,03*	*134 774*	*0,02*	*24,6*
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	*167 000*	*0,01*	*41 495*	*0,01*	*24,8*
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	*79 000*	*0,00*	*19 321*	*0,00*	*24,5*
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	*60 000*	*0,00*	*14 736*	*0,00*	*24,6*
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	*1 500 000*	*0,07*	*373 294*	*0,06*	*24,9*
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	521 300	0,02	49 698	0,01	9,5
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	*476 000*	*0,02*	*48 556*	*0,01*	*10,2*

Sygnatura: 11060084300152408102

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	*10 300*	*0,00*	*200*	*0,00*	*1,9*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	*35 000*	*0,00*	*942*	*0,00*	*2,7*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**9 950 798**	**0,47**	**1 283 552**	**0,21**	**12,9**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	0,00	5 332	0,00	75,0
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	*7 110*	*0,00*	*5 332*	*0,00*	*75,0*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	843 242	0,04	244 517	0,04	29,0
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	*834 242*	*0,04*	*235 517*	*0,04*	*28,2*
	- Karta Polaka	*9 000*	*0,00*	*9 000*	*0,00*	*100,0*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523	0,00	4 474	0,00	25,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	*17 523*	*0,00*	*4 474*	*0,00*	*25,5*
	Pozostałe dochody	-	-	233	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	29 688	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*-*	*-*	*280*	*0,00*	*-*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*-*	*29 408*	*0,00*	*-*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 190 923	0,38	722 692	0,12	8,8
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	*4 927 855*	*0,23*	*-*	*-*	*-*
	- Kreator bezpieczeństwa	*1 411 378*	*0,07*	*379 054*	*0,06*	*26,9*
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	*51 682*	*0,00*	*63*	*0,00*	*0,1*
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	*156 028*	*0,01*	*91 975*	*0,02*	*58,9*
	- RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	*247 980*	*0,01*	*-*	*-*	*-*
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	*1 396 000*	*0,07*	*251 600*	*0,04*	*18,0*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	776 300	0,04	178 923	0,03	23,0
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	*120 000*	*0,01*	*13 923*	*0,00*	*11,6*
	- Środki z Funduszu Pracy	*656 300*	*0,03*	*165 000*	*0,03*	*25,1*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	0,00	295	0,00	5,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	110 000	0,01	97 398	0,02	88,5
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	*110 000*	*0,01*	*20 118*	*0,00*	*18,3*
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	*-*	*-*	*77 280*	*0,01*	*-*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 576 606**	**0,17**	**14 287**	**0,00**	**0,4**
	Dotacje na zadania własne	3 564 000	0,17	-	-	-
	- Pomoc materialna dla uczniów	*3 564 000*	*0,17*	*-*	*-*	*-*
	Pozostałe dochody	500	0,00	265	0,00	52,9
	Rozliczenia finansowe	12 106	0,00	14 023	0,00	115,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*12 006*	*0,00*	*2 291*	*0,00*	*19,1*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*100*	*0,00*	*200*	*0,00*	*200,4*
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	*-*	*-*	*1 475*	*0,00*	*-*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*-*	*10 056*	*0,00*	*-*
855	**RODZINA**	**259 116 258**	**12,16**	**66 393 379**	**10,85**	**25,6**
	Dotacje na zadania własne	1 772 405	0,08	204 421	0,03	11,5
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	*848 000*	*0,04*	*204 421*	*0,03*	*24,1*
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	*584 805*	*0,03*	*-*	*-*	*-*
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	*339 600*	*0,02*	*-*	*-*	*-*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	251 594 608	11,81	65 072 056	10,64	25,9
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	*12 000*	*0,00*	*3 000*	*0,00*	*25,0*

Sygnatura: 11070084300152408102

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	*171 729 000*	*8,06*	*43 036 066*	*7,03*	*25,1*
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	*79 800 000*	*3,74*	*21 979 382*	*3,59*	*27,5*
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	*53 608*	*0,00*	*53 608*	*0,01*	*100,0*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	26 000	0,00	4 145	0,00	15,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	*26 000*	*0,00*	*4 145*	*0,00*	*15,9*
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	864	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	*864*	*0,00*	-
	Pozostałe dochody	85 598	0,00	3 949	0,00	4,6
	Rozliczenia finansowe	2 000	0,00	68 252	0,01	3412,6
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*2 000*	*0,00*	*1 229*	*0,00*	*61,5*
	- Odszkodowania	-	-	*24*	*0,00*	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	*2 718*	*0,00*	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	*64 281*	*0,01*	-
	Spadki, zapisy i darowizny	19 000	0,00	9 243	0,00	48,6
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	*19 000*	*0,00*	*9 243*	*0,00*	*48,6*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 410 222	0,07	7 317	0,00	0,5
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	*1 410 222*	*0,07*	*7 317*	*0,00*	*0,5*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	550 000	0,03	207 658	0,03	37,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 612 725	0,12	618 376	0,10	23,7
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	*160 000*	*0,01*	*25 292*	*0,00*	*15,8*
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	*2 452 725*	*0,12*	*591 453*	*0,10*	*24,1*
	- Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	-	*1 631*	*0,00*	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 043 700	0,05	197 098	0,03	18,9
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	*863 700*	*0,04*	*173 442*	*0,03*	*20,1*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	*180 000*	*0,01*	*23 656*	*0,00*	*13,1*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**68 837 216**	**3,23**	**13 577 422**	**2,22**	**19,7**
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	-	-	-
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	*33 792*	*0,00*	-	-	-
	Dywidendy	1 007 458	0,05	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 400 145	0,07	237 980	0,04	17,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	*1 100 145*	*0,05*	*170 434*	*0,03*	*15,5*
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	*300 000*	*0,01*	*67 547*	*0,01*	*22,5*
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	33 551	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	*33 551*	*0,01*	-
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479	0,10	76 044	0,01	3,4
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	2,91	12 601 322	2,06	20,3
	Pozostałe dochody	-	-	173	0,00	-
	Pozostałe dochody z majątku	4 000	0,00	6 400	0,00	160,0
	Rozliczenia finansowe	-	-	220 238	0,04	-
	- Odszkodowania	-	-	*200 000*	*0,03*	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	*20 188*	*0,00*	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	*50*	*0,00*	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	150 000	0,01	115 320	0,02	76,9
	- Zakład Usług Komunalnych	*150 000*	*0,01*	*115 320*	*0,02*	*76,9*
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	13 738	0,00	34,3
	- Darowizny - ZUK	*40 000*	*0,00*	*13 738*	*0,00*	*34,3*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	136 467	0,01	235	0,00	0,2
	- Szczecin bez azbestu	*50 000*	*0,00*	-	-	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	*3 660*	*0,00*	*235*	*0,00*	*6,4*

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	*82 807*	*0,00*	*-*	*-*	*-*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 830 875	0,09	272 420	0,04	14,9
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	*270 000*	*0,01*	*41 205*	*0,01*	*15,3*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	*800 000*	*0,04*	*151 124*	*0,02*	*18,9*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	*45 000*	*0,00*	*-*	*-*	*-*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	*65 000*	*0,00*	*-*	*-*	*-*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	*90 000*	*0,00*	*-*	*-*	*-*
	- Wpływy za media - ZUK	*370 000*	*0,02*	*31 543*	*0,01*	*8,5*
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	*70 000*	*0,00*	*26 685*	*0,00*	*38,1*
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	*120 875*	*0,01*	*21 863*	*0,00*	*18,1*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**741 499**	**0,03**	**682 134**	**0,11**	**92,0**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293	0,02	-	-	-
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	*447 293*	*0,02*	*-*	*-*	*-*
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	1 250	0,00	-
	- Kary umowne	*-*	*-*	*1 250*	*0,00*	*-*
	Rozliczenia finansowe	-	-	968	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*-*	*968*	*0,00*	*-*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	679 916	0,11	231,1
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	*-*	*-*	*7 163*	*0,00*	*-*
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	*-*	*-*	*378 547*	*0,06*	*-*
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	*294 206*	*0,01*	*294 206*	*0,05*	*100,0*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**11 664 969**	**0,55**	**3 086 224**	**0,50**	**26,5**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 846 792	0,18	1 426 272	0,23	37,1
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	*204 876*	*0,01*	*19 059*	*0,00*	*9,3*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	*442 800*	*0,02*	*110 700*	*0,02*	*25,0*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	*613 724*	*0,03*	*483 188*	*0,08*	*78,7*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	*2 234 872*	*0,10*	*718 466*	*0,12*	*32,1*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	*350 520*	*0,02*	*94 860*	*0,02*	*27,1*
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	2 500	0,00	-
	- Kary umowne	*-*	*-*	*2 500*	*0,00*	*-*
	Pozostałe dochody	569 106	0,03	1 119	0,00	0,2
	Rozliczenia finansowe	192 550	0,01	8 272	0,00	4,3
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*2 550*	*0,00*	*834*	*0,00*	*32,7*
	- Odszkodowania	*190 000*	*0,01*	*5 318*	*0,00*	*2,8*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*-*	*2 120*	*0,00*	*-*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 103 846	0,05	350 131	0,06	31,7
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	*17 846*	*0,00*	*17 846*	*0,00*	*100,0*
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	*336 000*	*0,02*	*106 288*	*0,02*	*31,6*
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	*250 000*	*0,01*	*166 283*	*0,03*	*66,5*
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	*500 000*	*0,02*	*59 714*	*0,01*	*11,9*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 952 675	0,28	1 297 931	0,21	21,8
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	*80 000*	*0,00*	*6 430*	*0,00*	*8,0*
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	*371 375*	*0,02*	*33 622*	*0,01*	*9,1*
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	*160 000*	*0,01*	*-*	*-*	*-*
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	*115 200*	*0,01*	*-*	*-*	*-*
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	*3 364 600*	*0,16*	*815 518*	*0,13*	*24,2*
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	*1 857 000*	*0,09*	*436 257*	*0,07*	*23,5*

Sygnatura: 11090084300152408102

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	*4 500*	*0,00*	*6 103*	*0,00*	*135,6*
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	**2 130 938 570**	**100,00**	**611 842 467**	**100,00**	**28,7**

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	**Dochody podatkowe**	**296 245 700**	**13,90**	**85 785 688**	**14,02**	**29,0**
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,06	171 017	0,03	12,9
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,06	182 946	0,03	14,6
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000	1,45	9 527 031	1,56	30,7
	Podatek od nieruchomości	247 700 000	11,62	69 455 066	11,35	28,0
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,14	569 890	0,09	19,0
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	0,54	5 699 466	0,93	49,6
	Podatek rolny i leśny	465 700	0,02	180 273	0,03	38,7
2.	**Dochody z majątku gminy**	**142 204 198**	**6,67**	**50 272 241**	**8,22**	**35,4**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	605 000	0,03	215 972	0,04	35,7
	Dywidendy	10 034 103	0,47	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 221 326	4,19	23 450 368	3,83	26,3
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000	0,09	33 181	0,01	1,7
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	0,12	1 138 153	0,19	45,5
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 068 120	0,24	416 095	0,07	8,2
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500	1,39	23 954 274	3,92	81,0
	Pozostałe dochody z majątku	3 299 149	0,15	1 064 198	0,17	32,3
3.	**Dotacje**	**354 167 936**	**16,62**	**91 692 249**	**14,99**	**25,9**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 798 511	0,65	3 396 003	0,56	24,6
	Dotacje na zadania własne	47 916 157	2,25	9 039 890	1,48	18,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	679 000	0,03	609 000	0,10	89,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	291 774 268	13,69	78 647 356	12,85	27,0
4.	**Pozostałe dochody**	**42 634 535**	**2,00**	**8 793 349**	**1,44**	**20,6**
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	0,05	521 760	0,09	52,2
	Pozostałe dochody	718 804	0,03	312 014	0,05	43,4
	Rozliczenia finansowe	1 099 723	0,05	1 730 028	0,28	157,3
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	29 027 108	1,36	4 700 480	0,77	16,2
	Spadki, zapisy i darowizny	89 000	0,00	64 330	0,01	72,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 734 900	0,41	1 217 669	0,20	13,9
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	271	0,00	0,1
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 565 000	0,07	246 796	0,04	15,8
5.	**Subwencje**	**430 598 805**	**20,21**	**164 151 856**	**26,83**	**38,1**
	Subwencja na zadania oświatowe	419 730 322	19,70	161 434 735	26,39	38,5
	Subwencja równoważąca	10 868 483	0,51	2 717 121	0,44	25,0
6.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**14 163 946**	**0,66**	**1 332 104**	**0,22**	**9,4**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 674 107	0,59	1 136 944	0,19	9,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 489 839	0,07	195 160	0,03	13,1
7.	**Udziały w dochodach budżetu państwa**	**572 057 659**	**26,85**	**140 007 897**	**22,88**	**24,5**
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	539 057 659	25,30	131 478 095	21,49	24,4
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000	1,55	8 529 802	1,39	25,8
8.	**Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych**	**278 865 791**	**13,09**	**69 807 083**	**11,41**	**25,0**
	Opłata adiacencka	200 000	0,01	20 165	0,00	10,1
	Opłata dodatkowa za czynności USC	110 000	0,01	57 000	0,01	51,8

Sygnatura: 11001084300152408102

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Opłata egzekucyjna	350 000	0,02	117 542	0,02	33,6
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479	0,10	76 044	0,01	3,4
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	0,34	1 837 384	0,30	25,6
	Opłata licencyjna	-	-	1	0,00	-
	Opłata od posiadania psów	150 000	0,01	28 713	0,00	19,1
	Opłata skarbowa	9 000 000	0,42	2 245 456	0,37	24,9
	Opłata targowa	300 000	0,01	26 898	0,00	9,0
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	2,91	12 601 322	2,06	20,3
	Opłata za parkowanie	23 200 000	1,09	5 263 070	0,86	22,7
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	0,01	79 294	0,01	34,3
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 100 000	0,05	241 445	0,04	21,9
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	0,45	4 922 449	0,80	51,8
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	4 666	0,00	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	0,54	4 698 004	0,77	40,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	151 816 812	7,12	37 587 629	6,14	24,8
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	**2 130 938 570**	**100,00**	**611 842 467**	**100,00**	**28,7**
	jst porozumienia	**13 798 511**	**0,65**	**3 396 003**	**0,56**	**24,6**
	rządowe porozumienia	**679 000**	**0,03**	**609 000**	**0,10**	**89,7**
	własne	**1 824 698 791**	**85,63**	**529 190 107**	**86,49**	**29,0**
	zlecone	**291 762 268**	**13,69**	**78 647 356**	**12,85**	**27,0**

Sygnatura: 11011084300152408102

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2018

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
020	**LEŚNICTWO**	**178 800**	**0,11**	**35 373**	**0,28**	**19,8**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800	0,11	35 373	0,28	19,8
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**80 600 319**	**49,95**	**259 428**	**2,07**	**0,3**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	80 341 566	49,79	-	-	-
	- 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	*962 900*	*0,60*	-	-	-
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	*1 512 469*	*0,94*	-	-	-
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	*626 992*	*0,39*	-	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	*14 317 655*	*8,87*	-	-	-
	- 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)	*22 402 500*	*13,88*	-	-	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	*27 134 125*	*16,82*	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	*13 384 925*	*8,29*	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	258 753	0,16	250 000	1,99	96,6
	- 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	*258 753*	*0,16*	-	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	-	*250 000*	*1,99*	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	9 428	0,08	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**35 965 361**	**22,29**	**9 353 965**	**74,59**	**26,0**
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	1,55	523 379	4,17	20,9
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 600 000	1,61	492 065	3,92	18,9
	- Sprzedaż lokali użytkowych	*2 600 000*	*1,61*	*492 065*	*3,92*	*18,9*
	Sprzedaż gruntów na własność	16 021 224	9,93	5 094 666	40,62	31,8
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000	5,90	1 713 861	13,67	18,0
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	*800 000*	*0,50*	*187 774*	*1,50*	*23,5*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 324 137	3,30	1 529 994	12,20	28,7
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	*3 920 524*	*2,43*	*1 529 994*	*12,20*	*39,0*
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	*1 403 613*	*0,87*	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 800 550**	**1,12**	**499 300**	**3,98**	**27,7**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 800 550	1,12	118 000	0,94	6,6
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	*1 800 550*	*1,12*	*118 000*	*0,94*	*6,6*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	381 300	3,04	-
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	-	*381 300*	*3,04*	-

Sygnatura: 30010072500152408102

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 063 811**	**0,66**	**65**	**0,00**	**0,0**
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	922 061	0,57	-	-	-
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	*100 000*	*0,06*	-	-	-
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	*822 061*	*0,51*	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	140 000	0,09	-	-	-
	- Program "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018"	*140 000*	*0,09*	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 750	0,00	65	0,00	3,7
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**56 005**	**0,03**	**6**	**0,00**	**0,0**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	56 005	0,03	6	0,00	0,0
	- Kreator bezpieczeństwa	*56 000*	*0,03*	*1*	*0,00*	*0,0*
	- Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	*5*	*0,00*	*6*	*0,00*	*111,6*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**-**	**-**	**3 610**	**0,03**	**-**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	3 610	0,03	-
855	**RODZINA**	**1 597 601**	**0,99**	**48 779**	**0,39**	**3,1**
	Dotacje na zadania własne	609 000	0,38	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	*609 000*	*0,38*	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	988 601	0,61	48 779	0,39	4,9
	- Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	*988 601*	*0,61*	*48 779*	*0,39*	*4,9*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**39 091 351**	**24,22**	**2 339 259**	**18,65**	**6,0**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	29 119 307	18,05	1 211 348	9,66	4,2
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	*4 441 233*	*2,75*	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK	*1 703 186*	*1,06*	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	*329 257*	*0,20*	*501 811*	*4,00*	*152,4*
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	*3 007 885*	*1,86*	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	*2 550 000*	*1,58*	-	-	-
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	*12 753 092*	*7,90*	*709 537*	*5,66*	*5,6*
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	*1 473 205*	*0,91*	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap II	*1 024 670*	*0,63*	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	*678 021*	*0,42*	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	*1 158 758*	*0,72*	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	9 952 044	6,17	1 106 212	8,82	11,1
	- Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	*1 000 000*	*0,62*	-	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	*8 952 044*	*5,55*	*1 106 212*	*8,82*	*12,4*

Sygnatura: 30020072500152408102

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0,01	21 699	0,17	108,5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**762 966**	**0,47**	**-**	**-**	**-**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	762 966	0,47	-	-	-
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	*762 966*	*0,47*	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**251 500**	**0,16**	**982**	**0,01**	**0,4**
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	250 000	0,15	-	-	-
	- Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	*250 000*	*0,15*	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	982	0,01	65,5
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**161 368 264**	**100,00**	**12 540 768**	**100,00**	**7,8**

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	**Dochody z majątku gminy**	**30 843 274**	**19,11**	**7 895 128**	**62,96**	**25,6**
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	1,55	523 379	4,17	20,9
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 600 000	1,61	492 065	3,92	18,9
	Sprzedaż gruntów na własność	16 021 224	9,93	5 094 666	40,62	31,8
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000	5,90	1 713 861	13,67	18,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	202 050	0,13	71 157	0,57	35,2
2.	**Dotacje**	**1 781 061**	**1,10**	**-**	**-**	**-**
	Dotacje na zadania własne	609 000	0,38	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 172 061	0,73	-	-	-
3.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**128 743 929**	**79,78**	**4 645 640**	**37,04**	**3,6**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	113 068 995	70,07	1 378 133	10,99	1,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 674 934	9,71	3 267 506	26,06	20,8
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**161 368 264**	**100,00**	**12 540 768**	**100,00**	**7,8**
	jst porozumienia	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	własne	**161 368 264**	**100,00**	**12 540 768**	**100,00**	**7,8**

Sygnatura: 30030072500152408102

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2018

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 500**	**-**	**0,0**
01030	Izby rolnicze	8 500	-	0,0
	Bieżące	*8 500*	*-*	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 500*	*-*	*0,0*
01095	Pozostała działalność	1 000	-	0,0
	Bieżące	*1 000*	*-*	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 000*	*-*	*0,0*
020	**Leśnictwo**	**2 233 680**	**449 970**	**20,1**
02001	Gospodarka leśna	1 980 180	449 970	22,7
	Bieżące	*1 980 180*	*449 970*	*22,7*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300	3 410	25,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 966 880	446 560	22,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*753 612*	*107 534*	*14,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 213 268*	*339 026*	*27,9*
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	0,0
	Bieżące	*1 000*	*-*	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 000*	*-*	*0,0*
02095	Pozostała działalność	252 500	-	0,0
	Bieżące	*252 500*	*-*	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	252 500	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*248 500*	*-*	*0,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 000*	*-*	*0,0*
600	**Transport i łączność**	**709 417 723**	**94 315 885**	**13,3**
60004	Lokalny transport zbiorowy	366 503 407	80 427 355	21,9
	Bieżące	*232 026 182*	*56 471 984*	*24,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	231 941 108	56 457 643	24,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*218 980 049*	*52 621 601*	*24,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 961 059*	*3 836 042*	*29,6*
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 062	14 329	16,8
	Majątkowe	*134 477 225*	*23 955 371*	*17,8*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 879 025	16 076 171	13,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*111 465 506*	*16 066 331*	*14,4*
	- Pozostałe	*5 413 519*	*9 840*	*0,2*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 598 200	7 879 200	44,8
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	245 906 261	8 769 211	3,6
	Bieżące	*13 603 000*	*1 120 975*	*8,2*
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 603 000	1 120 975	8,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*13 603 000*	*1 120 975*	*8,2*
	Majątkowe	*232 303 261*	*7 648 236*	*3,3*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 303 261	7 648 236	3,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*147 849 028*	*1 112 729*	*0,8*
	- Pozostałe	*84 454 233*	*6 535 507*	*7,7*
60016	Drogi publiczne gminne	48 738 700	2 529 356	5,2
	Bieżące	*4 019 000*	*416 931*	*10,4*
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 019 000	416 931	10,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*4 019 000*	*416 931*	*10,4*

Sygnatura: 81010061700152408102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	*44 719 700*	*2 112 425*	*4,7*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 719 700	2 112 425	4,7
	- Pozostałe	*44 719 700*	*2 112 425*	*4,7*
60017	Drogi wewnętrzne	250 000	-	0,0
	Majątkowe	*250 000*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	0,0
	- Pozostałe	*250 000*	*-*	*0,0*
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000	-	0,0
	Majątkowe	*60 000*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	-	0,0
	- Pozostałe	*60 000*	*-*	*0,0*
60095	Pozostała działalność	47 959 355	2 589 963	5,4
	Bieżące	*7 930 894*	*1 929 324*	*24,3*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 200	1 644	6,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 903 694	1 927 680	24,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 688 308*	*793 883*	*21,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 215 386*	*1 133 797*	*26,9*
	Majątkowe	*40 028 461*	*660 639*	*1,7*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 028 461	660 639	1,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*30 149 508*	*-*	*0,0*
	- Pozostałe	*6 878 953*	*660 639*	*9,6*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	0,0
630	**Turystyka**	**4 280 500**	**602 695**	**14,1**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 951 900	583 996	19,8
	Bieżące	*2 951 900*	*583 996*	*19,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 951 900	583 996	19,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 951 900*	*583 996*	*19,8*
63095	Pozostała działalność	1 328 600	18 698	1,4
	Bieżące	*18 600*	*18 600*	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	18 600	18 600	100,0
	Majątkowe	*1 310 000*	*98*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 310 000	98	0,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*900 000*	*98*	*0,0*
	- Pozostałe	*410 000*	*-*	*0,0*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**187 571 658**	**29 371 529**	**15,7**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 934 650	27 352 186	15,5
	Bieżące	*94 947 467*	*21 138 079*	*22,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	94 826 067	21 086 014	22,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*80 089 282*	*17 332 664*	*21,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*14 736 785*	*3 753 350*	*25,5*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 400	52 065	42,9
	Majątkowe	*81 987 183*	*6 214 107*	*7,6*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 987 183	6 214 107	8,0
	- Pozostałe	*77 987 183*	*6 214 107*	*8,0*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000	-	0,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	10 201 904	1 928 800	18,9
	Majątkowe	*10 201 904*	*1 928 800*	*18,9*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 201 904	1 928 800	18,9
70095	Pozostała działalność	435 104	90 543	20,8
	Bieżące	*435 104*	*90 543*	*20,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	435 104	90 543	20,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*435 104*	*90 543*	*20,8*
710	**Działalność usługowa**	**56 065 084**	**8 985 078**	**16,0**
71003	Biura planowania przestrzennego	11 889 691	1 367 031	11,5
	Bieżące	*5 691 415*	*1 259 565*	*22,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	100	5,0

Sygnatura: 81020061700152408102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 700 000	1 146 918	24,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*560 600*	*131 209*	*23,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 139 400*	*1 015 709*	*24,5*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	989 415	112 547	11,4
	Majątkowe	*6 198 276*	*107 466*	*1,7*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 198 276	107 466	1,7
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*2 677 481*	*50 000*	*1,9*
	- Pozostałe	*3 520 795*	*57 466*	*1,6*
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 698 798	1 461 814	25,7
	Bieżące	*5 668 798*	*1 461 814*	*25,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 665 798	1 461 466	25,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 511 000*	*228 294*	*15,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 154 798*	*1 233 172*	*29,7*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	148	14,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	200	10,0
	Majątkowe	*30 000*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	-	0,0
	- Pozostałe	*30 000*	*-*	*0,0*
71015	Nadzór budowlany	1 759 128	499 301	28,4
	Bieżące	*1 759 128*	*499 301*	*28,4*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 754 826	499 301	28,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*209 941*	*57 887*	*27,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 544 885*	*441 414*	*28,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	0,0
71035	Cmentarze	9 819 967	1 621 928	16,5
	Bieżące	*8 834 967*	*1 621 928*	*18,4*
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 814 320	1 611 601	18,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 114 703*	*853 912*	*14,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 699 617*	*757 689*	*28,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 647	10 327	50,0
	Majątkowe	*985 000*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	985 000	-	0,0
	- Pozostałe	*985 000*	*-*	*0,0*
71095	Pozostała działalność	26 897 500	4 035 003	15,0
	Bieżące	*11 147 200*	*2 745 202*	*24,6*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	61 200	61 200	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 016 000	2 659 002	24,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*11 016 000*	*2 659 002*	*24,1*
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	25 000	35,7
	Majątkowe	*15 750 300*	*1 289 801*	*8,2*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 750 300	1 289 801	10,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*750 300*	*-*	*0,0*
	- Pozostałe	*12 000 000*	*1 289 801*	*10,7*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	0,0
750	**Administracja publiczna**	**128 054 194**	**29 201 381**	**22,8**
75011	Urzędy wojewódzkie	10 291 371	2 135 128	20,7
	Bieżące	*10 291 371*	*2 135 128*	*20,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 291 371	2 135 128	20,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*444 702*	*39 441*	*8,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 846 669*	*2 095 687*	*21,3*
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 497 577	351 666	14,1
	Bieżące	*2 491 077*	*351 666*	*14,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 000	230 232	24,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 537 077	121 433	7,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 458 963*	*114 711*	*7,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*78 114*	*6 723*	*8,6*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	*6 500*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500	-	0,0
	- Pozostałe	*6 500*	*-*	*0,0*
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 610 392	24 598 648	24,4
	Bieżące	*89 011 692*	*23 007 431*	*25,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	88 251 286	22 730 609	25,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*20 293 754*	*3 534 717*	*17,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*67 957 532*	*19 195 892*	*28,2*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 600	276 822	69,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	362 806	-	0,0
	Majątkowe	*11 598 700*	*1 591 216*	*13,7*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 598 700	1 591 216	13,7
	- Pozostałe	*11 598 700*	*1 591 216*	*13,7*
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	52 658	36,1
	Bieżące	*146 000*	*52 658*	*36,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 500	52 658	36,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*56 500*	*32 904*	*58,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*89 000*	*19 753*	*22,2*
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 479 500	768 481	17,2
	Bieżące	*4 479 500*	*768 481*	*17,2*
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 479 500	768 481	17,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*4 454 500*	*768 481*	*17,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*25 000*	*-*	*0,0*
75095	Pozostała działalność	10 029 354	1 294 801	12,9
	Bieżące	*9 989 354*	*1 254 801*	*12,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 334	65 984	20,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 134 430	501 217	6,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 129 530*	*501 217*	*6,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 900*	*-*	*0,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	945 100	687 600	72,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	593 490	-	0,0
	Majątkowe	*40 000*	*40 000*	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	100,0
	- Pozostałe	*40 000*	*40 000*	*100,0*
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**76 565**	**-**	**0,0**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 565	-	0,0
	Bieżące	*76 565*	*-*	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 565	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*76 565*	*-*	*0,0*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**41 449 943**	**10 289 303**	**24,8**
75405	Komendy powiatowe Policji	600 000	600 000	100,0
	Bieżące	*100 000*	*100 000*	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	100,0
	Majątkowe	*500 000*	*500 000*	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	100,0
	- Pozostałe	*500 000*	*500 000*	*100,0*
75406	Straż Graniczna	8 000	-	0,0
	Bieżące	*8 000*	*-*	*0,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	8 000	-	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 757 033	6 685 482	27,0
	Bieżące	*23 267 033*	*6 679 947*	*28,7*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	796 648	175 653	22,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 470 385	6 504 294	28,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 640 941*	*498 809*	*30,4*

Sygnatura: 81040061700152408102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*20 829 444*	*6 005 486*	*28,8*
	Majątkowe	*1 490 000*	*5 535*	*0,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 490 000	5 535	0,4
	- Pozostałe	*1 490 000*	*5 535*	*0,4*
75412	Ochotnicze straże pożarne	185 000	57 998	31,4
	Bieżące	*160 000*	*57 998*	*36,2*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 492	8 000	41,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 508	49 998	35,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*75 689*	*29 596*	*39,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*64 819*	*20 402*	*31,5*
	Majątkowe	*25 000*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	-	0,0
	- Pozostałe	*25 000*	*-*	*0,0*
75414	Obrona cywilna	18 000	403	2,2
	Bieżące	*18 000*	*403*	*2,2*
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	403	2,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*18 000*	*403*	*2,2*
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	670 000	300 000	44,8
	Bieżące	*670 000*	*300 000*	*44,8*
	- Dotacje na zadania bieżące	670 000	300 000	44,8
75416	Straż gminna (miejska)	10 297 010	2 598 348	25,2
	Bieżące	*10 097 010*	*2 598 348*	*25,7*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	4 141	10,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 057 010	2 594 207	25,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 546 710*	*258 430*	*16,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 510 300*	*2 335 777*	*27,4*
	Majątkowe	*200 000*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	0,0
	- Pozostałe	*200 000*	*-*	*0,0*
75421	Zarządzanie kryzysowe	155 900	9 189	5,9
	Bieżące	*155 900*	*9 189*	*5,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	155 900	9 189	5,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*155 900*	*9 189*	*5,9*
75495	Pozostała działalność	4 759 000	37 883	0,8
	Bieżące	*131 000*	*37 883*	*28,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	37 883	28,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*131 000*	*37 883*	*28,9*
	Majątkowe	*4 628 000*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 628 000	-	0,0
	- Pozostałe	*4 628 000*	*-*	*0,0*
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 001 664**	**163 735**	**16,3**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	163 735	16,3
	Bieżące	*1 001 664*	*163 735*	*16,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	515 856	84 527	16,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*515 856*	*84 527*	*16,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	485 808	79 208	16,3
757	**Obsługa długu publicznego**	**42 539 867**	**5 618 434**	**13,2**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	42 539 867	5 618 434	13,2
	Bieżące	*42 539 867*	*5 618 434*	*13,2*
	- Wydatki na obsługę długu	42 539 867	5 618 434	13,2
758	**Różne rozliczenia**	**55 106 036**	**1 129 293**	**2,0**
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	495	1,7
	Bieżące	*30 000*	*495*	*1,7*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	495	1,7

Sygnatura: 81050061700152408102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 560 837	-	0,0
	Bieżące	*40 873 927*	*-*	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 873 927	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*40 873 927*	*-*	*0,0*
	Majątkowe	*9 686 910*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 686 910	-	0,0
	- Pozostałe	*9 686 910*	*-*	*0,0*
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 515 199	1 128 798	25,0
	Bieżące	*4 515 199*	*1 128 798*	*25,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 515 199	1 128 798	25,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*4 515 199*	*1 128 798*	*25,0*
801	**Oświata i wychowanie**	**643 008 810**	**158 911 469**	**24,7**
80101	Szkoły podstawowe	221 950 166	50 291 276	22,7
	Bieżące	*172 518 770*	*46 905 480*	*27,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	15 225 783	4 104 602	27,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	512 630	42 893	8,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	156 780 357	42 757 984	27,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*19 289 293*	*4 350 557*	*22,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*137 491 064*	*38 407 427*	*27,9*
	Majątkowe	*49 431 396*	*3 385 796*	*6,8*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 431 396	3 385 796	6,8
	- Pozostałe	*49 431 396*	*3 385 796*	*6,8*
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 282 343	3 265 672	26,6
	Bieżące	*12 282 070*	*3 265 672*	*26,6*
	- Dotacje na zadania bieżące	423 900	103 881	24,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 927	1 317	4,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 825 243	3 160 474	26,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 081 057*	*225 138*	*20,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 744 186*	*2 935 337*	*27,3*
	Majątkowe	*273*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	273	-	0,0
	- Pozostałe	*273*	*-*	*0,0*
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 145 839	4 630 973	27,0
	Bieżące	*16 802 720*	*4 630 973*	*27,6*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 626 000	208 353	12,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 565	1 531	5,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 146 155	4 421 089	29,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 606 151*	*285 570*	*17,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 540 004*	*4 135 519*	*30,5*
	Majątkowe	*343 119*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	343 119	-	0,0
	- Pozostałe	*343 119*	*-*	*0,0*
80104	Przedszkola	95 426 963	22 773 069	23,9
	Bieżące	*77 336 506*	*21 296 198*	*27,5*
	- Dotacje na zadania bieżące	15 116 187	3 509 273	23,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 971	18 460	9,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	62 018 348	17 768 464	28,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*10 242 902*	*2 463 233*	*24,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*51 775 446*	*15 305 232*	*29,6*
	Majątkowe	*18 090 457*	*1 476 871*	*8,2*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 090 457	1 476 871	8,2
	- Pozostałe	*18 090 457*	*1 476 871*	*8,2*
80105	Przedszkola specjalne	3 221 459	978 925	30,4
	Bieżące	*3 154 547*	*978 925*	*31,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 741 526	607 475	34,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 408 821	371 450	26,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*138 597*	*25 865*	*18,7*

Sygnatura: 81060061700152408102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 270 224*	*345 585*	*27,2*
	Majątkowe	*66 912*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 912	-	0,0
	- Pozostałe	*66 912*	*-*	*0,0*
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 221 000	305 487	25,0
	Bieżące	*1 221 000*	*305 487*	*25,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 061 000	259 310	24,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 000	46 178	28,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*160 000*	*46 178*	*28,9*
80110	Gimnazja	61 461 662	16 498 507	26,8
	Bieżące	*51 852 035*	*15 228 166*	*29,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	3 641 700	983 769	27,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 038	11 624	5,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 988 297	14 232 774	29,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 596 452*	*1 511 754*	*22,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*41 391 845*	*12 721 020*	*30,7*
	Majątkowe	*9 609 627*	*1 270 341*	*13,2*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 609 627	1 270 341	13,2
	- Pozostałe	*9 609 627*	*1 270 341*	*13,2*
80111	Gimnazja specjalne	7 252 536	2 003 173	27,6
	Bieżące	*7 252 536*	*2 003 173*	*27,6*
	- Dotacje na zadania bieżące	314 250	93 226	29,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 321	2 979	15,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 918 965	1 906 968	27,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*513 004*	*107 054*	*20,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 405 961*	*1 799 914*	*28,1*
80113	Dowożenie uczniów do szkół	77 432	14 601	18,9
	Bieżące	*77 432*	*14 601*	*18,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 432	14 601	18,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*45 992*	*6 109*	*13,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*31 440*	*8 492*	*27,0*
80115	Technika	53 605 183	13 980 815	26,1
	Bieżące	*53 485 183*	*13 980 815*	*26,1*
	- Dotacje na zadania bieżące	7 750 000	1 997 029	25,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 862	23 761	19,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 611 321	11 960 025	26,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 488 705*	*1 327 289*	*20,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*39 122 616*	*10 632 737*	*27,2*
	Majątkowe	*120 000*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	-	0,0
	- Pozostałe	*120 000*	*-*	*0,0*
80116	Szkoły policealne	7 181 000	2 672 609	37,2
	Bieżące	*7 181 000*	*2 672 609*	*37,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	7 181 000	2 672 609	37,2
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 594 177	536 799	33,7
	Bieżące	*1 594 177*	*536 799*	*33,7*
	- Dotacje na zadania bieżące	648 400	222 205	34,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 823	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	943 954	314 594	33,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*141 503*	*37 595*	*26,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*802 451*	*276 999*	*34,5*
80120	Licea ogólnokształcące	55 895 047	16 061 925	28,7
	Bieżące	*53 357 553*	*15 363 255*	*28,8*
	- Dotacje na zadania bieżące	6 494 000	1 719 606	26,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 177	14 292	10,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 720 376	13 629 356	29,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 282 119*	*1 549 995*	*24,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*40 438 257*	*12 079 362*	*29,9*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	*2 537 494*	*698 670*	*27,5*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 537 494	698 670	27,5
	- Pozostałe	*2 537 494*	*698 670*	*27,5*
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 061 502	278 028	26,2
	Bieżące	*1 061 502*	*278 028*	*26,2*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 566	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 059 936	278 028	26,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*76 655*	*8 398*	*11,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*983 281*	*269 630*	*27,4*
80130	Szkoły zawodowe	8 931 047	2 970 093	33,3
	Bieżące	*5 798 029*	*1 881 008*	*32,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 296 600	281 282	21,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 261	749	7,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 491 168	1 598 977	35,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*596 831*	*235 498*	*39,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 894 337*	*1 363 478*	*35,0*
	Majątkowe	*3 133 018*	*1 089 085*	*34,8*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 133 018	1 089 085	34,8
	- Pozostałe	*3 133 018*	*1 089 085*	*34,8*
80132	Szkoły artystyczne	16 805 314	3 905 010	23,2
	Bieżące	*13 285 124*	*3 715 577*	*28,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 797	4 111	11,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 249 327	3 711 466	28,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 810 138*	*528 492*	*29,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 439 189*	*3 182 973*	*27,8*
	Majątkowe	*3 520 190*	*189 433*	*5,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 520 190	189 433	5,4
	- Pozostałe	*3 520 190*	*189 433*	*5,4*
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 187 510	1 951 095	27,1
	Bieżące	*7 187 510*	*1 951 095*	*27,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 524	93	0,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 160 986	1 951 003	27,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*561 229*	*107 732*	*19,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 599 757*	*1 843 271*	*27,9*
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 582 193	988 814	27,6
	Bieżące	*3 582 193*	*988 814*	*27,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 641	2 873	29,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 572 552	985 941	27,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*350 032*	*129 114*	*36,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 222 520*	*856 828*	*26,6*
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	537 918	129 151	24,0
	Bieżące	*537 918*	*129 151*	*24,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 198	820	68,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	536 720	128 331	23,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*30 365*	*1 700*	*5,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*506 355*	*126 631*	*25,0*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 482 042	241 287	9,7
	Bieżące	*2 482 042*	*241 287*	*9,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 482 042	241 287	9,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 482 042*	*241 287*	*9,7*
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 934 306	5 614 086	25,6
	Bieżące	*21 215 306*	*5 545 598*	*26,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 216	11 763	9,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 086 090	5 533 835	26,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 691 777*	*694 420*	*18,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*17 394 313*	*4 839 415*	*27,8*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	*719 000*	*68 488*	*9,5*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	719 000	68 488	9,5
	- Pozostałe	*719 000*	*68 488*	*9,5*
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 681 464	3 829 048	24,4
	Bieżące	*15 681 464*	*3 829 048*	*24,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	13 779 000	3 247 640	23,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 493	191	4,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 897 971	581 218	30,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*257 049*	*51 242*	*19,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 640 922*	*529 976*	*32,3*
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 452 314	2 552 495	34,3
	Bieżące	*7 452 314*	*2 552 495*	*34,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 120 000	773 786	36,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 392	119	1,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 319 922	1 778 591	33,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*509 846*	*90 612*	*17,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 810 076*	*1 687 978*	*35,1*
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	319 868	22 015	6,9
	Bieżące	*319 868*	*22 015*	*6,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	343	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	169 525	22 015	13,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*26 690*	*1 593*	*6,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*142 835*	*20 422*	*14,3*
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dziecii młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I st.	3 807 804	1 327 097	34,9
	Bieżące	*3 807 804*	*1 327 097*	*34,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	495 462	163 988	33,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 848	465	5,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 303 494	1 162 644	35,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*318 055*	*81 715*	*25,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 985 439*	*1 080 930*	*36,2*
80195	Pozostała działalność	14 910 721	1 089 417	7,3
	Bieżące	*14 910 721*	*1 089 417*	*7,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 137 598	588 140	5,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*7 186 727*	*189 898*	*2,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 950 871*	*398 242*	*13,5*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 713 123	501 277	10,6
803	**Szkolnictwo wyższe**	**600 000**	**86 280**	**14,4**
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	600 000	86 280	14,4
	Bieżące	*600 000*	*86 280*	*14,4*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	86 280	14,4
851	**Ochrona zdrowia**	**19 405 481**	**5 636 495**	**29,0**
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 785	40 698	32,1
	Bieżące	*126 785*	*40 698*	*32,1*
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 785	40 698	32,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*126 785*	*40 698*	*32,1*
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 310 494	115 140	5,0
	Bieżące	*2 310 494*	*115 140*	*5,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	210 000	103 140	49,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 100 494	12 000	0,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 100 494*	*12 000*	*0,6*

Sygnatura: 81090061700152408102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85153	Zwalczanie narkomanii	595 000	512 310	86,1
	Bieżące	*595 000*	*512 310*	*86,1*
	- Dotacje na zadania bieżące	585 000	512 310	87,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*10 000*	*-*	*0,0*
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 065 441	3 384 830	37,3
	Bieżące	*9 065 441*	*3 384 830*	*37,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 190 757	1 147 734	27,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*780 918*	*92 872*	*11,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 409 839*	*1 054 862*	*30,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	4 706 751	2 220 749	47,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 933	16 347	9,7
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 197 000	1 022 185	19,7
	Bieżące	*5 197 000*	*1 022 185*	*19,7*
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	1 825	9,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 177 000	1 020 359	19,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 177 000*	*1 020 359*	*19,7*
85158	Izby wytrzeźwień	1 736 661	402 503	23,2
	Bieżące	*1 213 161*	*402 503*	*33,2*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	728	20,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 209 661	401 775	33,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*290 153*	*99 133*	*34,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*919 508*	*302 642*	*32,9*
	Majątkowe	*523 500*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	523 500	-	0,0
	- Pozostałe	*523 500*	*-*	*0,0*
85195	Pozostała działalność	374 100	158 830	42,5
	Bieżące	*374 100*	*158 830*	*42,5*
	- Dotacje na zadania bieżące	118 200	118 200	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	4 924	22,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	233 900	35 706	15,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*167 900*	*33 480*	*19,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*66 000*	*2 226*	*3,4*
852	**Pomoc społeczna**	**123 787 182**	**31 895 718**	**25,8**
85202	Domy pomocy społecznej	35 034 703	8 866 138	25,3
	Bieżące	*33 706 763*	*8 793 197*	*26,1*
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 679 783	8 789 074	26,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*17 697 030*	*4 074 093*	*23,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 982 753*	*4 714 982*	*29,5*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 980	4 122	15,3
	Majątkowe	*1 327 940*	*72 941*	*5,5*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 327 940	72 941	5,5
	- Pozostałe	*1 327 940*	*72 941*	*5,5*
85203	Ośrodki wsparcia	8 396 977	2 325 054	27,7
	Bieżące	*8 236 977*	*2 325 054*	*28,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 383 000	896 643	37,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 904	250	3,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 847 073	1 428 161	24,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 713 308*	*326 387*	*19,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 133 765*	*1 101 774*	*26,7*
	Majątkowe	*160 000*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	-	0,0
	- Pozostałe	*160 000*	*-*	*0,0*
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	-	0,0
	Bieżące	*21 150*	*-*	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 150	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*21 150*	*-*	*0,0*

Sygnatura: 81001061700152408102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
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	1 993 400	447 744	22,5
	Bieżące	*1 993 400*	*447 744*	*22,5*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 992 000	447 498	22,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 992 000*	*447 498*	*22,5*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 400	246	17,6
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 946 295	2 520 913	23,0
	Bieżące	*10 946 295*	*2 520 913*	*23,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 735 515	2 230 738	22,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 780	286 622	23,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 200 780*	*286 622*	*23,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	3 552	35,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 579 171	2 814 125	22,4
	Bieżące	*12 579 171*	*2 814 125*	*22,4*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 023 022	2 435 050	22,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 556 129	379 075	24,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*230 799*	*49 690*	*21,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 325 330*	*329 385*	*24,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	20	-	0,0
85216	Zasiłki stałe	10 345 000	3 420 368	33,1
	Bieżące	*10 345 000*	*3 420 368*	*33,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 235 000	3 378 826	33,0
	- Dotacje na zadania bieżące	110 000	41 542	37,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 516 191	6 426 350	31,3
	Bieżące	*20 516 191*	*6 426 350*	*31,3*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 737	136 358	40,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 177 454	6 289 992	31,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 809 015*	*896 676*	*23,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 368 439*	*5 393 316*	*32,9*
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 636 722	723 169	19,9
	Bieżące	*3 636 722*	*723 169*	*19,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	393 625	393 625	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 243 097	329 544	10,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 125 846*	*300 006*	*9,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*117 251*	*29 538*	*25,2*
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 176 438	2 044 196	18,3
	Bieżące	*11 176 438*	*2 044 196*	*18,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 176 438	2 044 196	18,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*11 176 438*	*2 044 196*	*18,3*
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 064 575	1 874 896	30,9
	Bieżące	*6 064 575*	*1 874 896*	*30,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 780 116	603 308	33,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 831 750	1 217 368	31,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	452 709	54 220	12,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*452 709*	*54 220*	*12,0*
85295	Pozostała działalność	3 076 560	432 764	14,1
	Bieżące	*3 076 560*	*432 764*	*14,1*
	- Dotacje na zadania bieżące	993 800	404 201	40,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 929 510	6 464	0,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	153 250	22 100	14,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*133 450*	*22 100*	*16,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*19 800*	-	*0,0*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**18 986 146**	**4 338 335**	**22,9**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	264 824	77 758	29,4
	Bieżące	*264 824*	*77 758*	*29,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	17 774	17 773	100,0

Sygnatura: 81011061700152408102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	247 050	59 985	24,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*247 050*	*59 985*	*24,3*
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	888 906	228 377	25,7
	Bieżące	*888 906*	*228 377*	*25,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	888 666	228 377	25,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*322 298*	*74 854*	*23,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*566 368*	*153 523*	*27,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	0,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 646 045	1 954 885	29,4
	Bieżące	*6 646 045*	*1 954 885*	*29,4*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	260	20,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 644 745	1 954 625	29,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*701 559*	*250 656*	*35,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 943 186*	*1 703 969*	*28,7*
85395	Pozostała działalność	11 186 371	2 077 315	18,6
	Bieżące	*11 130 221*	*2 077 315*	*18,7*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	911 365	82,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 163	9 000	49,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 593 061	406 956	25,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*547 065*	*83 771*	*15,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 045 996*	*323 185*	*30,9*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	8 418 997	749 994	8,9
	Majątkowe	*56 150*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 150	-	0,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*56 150*	*-*	*0,0*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**85 994 453**	**18 749 848**	**21,8**
85401	Świetlice szkolne	19 511 070	4 146 792	21,3
	Bieżące	*19 511 070*	*4 146 792*	*21,3*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 503	1 492	4,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 479 567	4 145 300	21,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 028 965*	*362 437*	*17,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*17 450 602*	*3 782 863*	*21,7*
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 343 071	1 804 954	21,6
	Bieżące	*6 489 974*	*1 748 370*	*26,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 909	1 043	7,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 476 065	1 747 327	27,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 059 133*	*275 484*	*26,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 416 932*	*1 471 843*	*27,2*
	Majątkowe	*1 853 097*	*56 584*	*3,1*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 853 097	56 584	3,1
	- Pozostałe	*1 853 097*	*56 584*	*3,1*
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 930 946	799 294	27,3
	Bieżące	*2 930 946*	*799 294*	*27,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 701 000	735 909	27,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	229 855	63 386	27,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*25 418*	*-*	*0,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*204 437*	*63 386*	*31,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91	-	0,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 294 357	2 354 654	25,3
	Bieżące	*9 244 357*	*2 354 654*	*25,5*
	- Dotacje na zadania bieżące	700	234	33,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 506	162	0,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 225 151	2 354 258	25,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*847 312*	*231 929*	*27,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 377 839*	*2 122 329*	*25,3*
	Majątkowe	*50 000*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-	0,0
	- Pozostałe	*50 000*	*-*	*0,0*

Sygnatura: 81021061700152408102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 965 040	1 228 832	24,7
	Bieżące	*4 965 040*	*1 228 832*	*24,7*
	- Dotacje na zadania bieżące	97 000	28 797	29,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 435	130	0,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 853 605	1 199 905	24,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*462 080*	*61 093*	*13,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 391 525*	*1 138 812*	*25,9*
85410	Internaty i bursy szkolne	19 280 550	3 068 054	15,9
	Bieżące	*10 030 401*	*2 743 102*	*27,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 880 000	517 031	27,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 856	467	2,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 132 545	2 225 604	27,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 018 794*	*588 139*	*29,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 113 751*	*1 637 465*	*26,8*
	Majątkowe	*9 250 149*	*324 952*	*3,5*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 250 149	324 952	3,5
	- Pozostałe	*9 250 149*	*324 952*	*3,5*
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 327 300	520 421	39,2
	Bieżące	*1 327 300*	*520 421*	*39,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	55 000	14,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	957 300	465 421	48,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*578 996*	*132 216*	*22,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*378 304*	*333 205*	*88,1*
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 380 000	920 718	21,0
	Bieżące	*4 380 000*	*920 718*	*21,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 380 000	920 718	21,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	380 000	-	0,0
	Bieżące	*380 000*	*-*	*0,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000	-	0,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	774 073	232 749	30,1
	Bieżące	*774 073*	*232 749*	*30,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	773 673	232 749	30,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*43 855*	*4 735*	*10,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*729 818*	*228 015*	*31,2*
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 940 000	1 327 508	26,9
	Bieżące	*4 940 000*	*1 327 508*	*26,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	4 940 000	1 327 508	26,9
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 863 388	674 922	23,6
	Bieżące	*2 556 708*	*674 922*	*26,4*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 536	234	3,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 549 172	674 689	26,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*419 710*	*115 141*	*27,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 129 462*	*559 548*	*26,3*
	Majątkowe	*306 680*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 680	-	0,0
	- Pozostałe	*306 680*	*-*	*0,0*
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 354 139	1 658 488	26,1
	Bieżące	*6 332 993*	*1 639 070*	*25,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 480 000	395 035	26,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200	1 226	7,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 836 793	1 242 809	25,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*653 953*	*132 382*	*20,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 182 840*	*1 110 427*	*26,5*
	Majątkowe	*21 146*	*19 417*	*91,8*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 146	19 417	91,8
	- Pozostałe	*21 146*	*19 417*	*91,8*

Sygnatura: 81031061700152408102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	225 500	12 461	5,5
	Bieżące	*225 500*	*12 461*	*5,5*
	- Wydatki jednostek budżetowych	225 500	12 461	5,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*225 500*	*12 461*	*5,5*
85495	Pozostała działalność	425 019	-	0,0
	Bieżące	*425 019*	*-*	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	425 019	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*425 019*	*-*	*0,0*
855	**Rodzina**	**311 867 971**	**78 749 547**	**25,3**
85501	Świadczenie wychowawcze	168 000 700	41 648 502	24,8
	Bieżące	*168 000 700*	*41 648 502*	*24,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 465 225	40 973 328	24,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 520 475	672 295	26,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*714 416*	*116 042*	*16,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 806 059*	*556 254*	*30,8*
	- Dotacje na zadania bieżące	15 000	2 879	19,2
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 141 513	22 575 548	26,5
	Bieżące	*84 791 513*	*22 575 412*	*26,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 386 170	20 968 367	27,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 045 343	1 473 811	20,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 182 778*	*200 005*	*16,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 862 565*	*1 273 806*	*21,7*
	- Dotacje na zadania bieżące	360 000	133 235	37,0
	Majątkowe	*350 000*	*136*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	136	0,0
	- Pozostałe	*350 000*	*136*	*0,0*
85504	Wspieranie rodziny	2 734 232	1 100 161	40,2
	Bieżące	*2 734 232*	*1 100 161*	*40,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 215 800	685 802	56,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 502 223	414 359	27,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*240 019*	*38 879*	*16,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 262 204*	*375 480*	*29,7*
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	20 195 522	4 303 801	21,3
	Bieżące	*14 533 396*	*3 497 010*	*24,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	2 393	10,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 951 455	3 494 617	27,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 019 520*	*637 705*	*21,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 931 935*	*2 856 912*	*28,8*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 559 941	-	0,0
	Majątkowe	*5 662 126*	*806 791*	*14,2*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 662 126	806 791	14,2
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*1 716 924*	*369 076*	*21,5*
	- Pozostałe	*3 945 202*	*437 715*	*11,1*
85508	Rodziny zastępcze	18 367 837	4 381 465	23,9
	Bieżące	*18 367 837*	*4 381 465*	*23,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 384 029	3 384 423	25,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 962 008	996 279	20,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 012 316*	*447 757*	*22,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 949 692*	*548 523*	*18,6*
	- Dotacje na zadania bieżące	21 800	763	3,5
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 048 167	4 740 070	27,8
	Bieżące	*16 913 047*	*4 734 921*	*28,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 523 658	505 000	33,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	652 558	138 119	21,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 736 831	4 091 803	27,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 811 432*	*1 365 778*	*23,5*

Sygnatura: 81041061700152408102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 925 399*	*2 726 025*	*30,5*
	Majątkowe	*135 120*	*5 149*	*3,8*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 120	5 149	3,8
	- Pozostałe	*135 120*	*5 149*	*3,8*
85595	Pozostała działalność	380 000	-	0,0
	Bieżące	*380 000*	*-*	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	380 000	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*380 000*	*-*	*0,0*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**256 748 349**	**36 890 610**	**14,4**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 606 000	57 166	2,2
	Majątkowe	*2 606 000*	*57 166*	*2,2*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 606 000	57 166	2,2
	- Pozostałe	*2 606 000*	*57 166*	*2,2*
90002	Gospodarka odpadami	81 978 642	23 783 667	29,0
	Bieżące	*80 209 721*	*23 783 667*	*29,7*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 890	3 235	5,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 947 831	23 580 433	29,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*71 507 351*	*22 212 908*	*31,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 440 480*	*1 367 525*	*16,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	100,0
	Majątkowe	*1 768 921*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 768 921	-	0,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*618 921*	*-*	*0,0*
	- Pozostałe	*1 150 000*	*-*	*0,0*
90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 630 322	4 707 512	34,5
	Bieżące	*13 630 322*	*4 707 512*	*34,5*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	3 222	18,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 613 222	4 704 290	34,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*12 550 169*	*4 374 958*	*34,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 063 053*	*329 333*	*31,0*
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 126 589	307 273	2,2
	Bieżące	*11 823 453*	*261 025*	*2,2*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 817 453	261 025	2,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*11 817 453*	*261 025*	*2,2*
	Majątkowe	*2 303 136*	*46 248*	*2,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 303 136	46 248	2,0
	- Pozostałe	*2 303 136*	*46 248*	*2,0*
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 207 357	640 524	1,2
	Bieżące	*150 558*	*-*	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 558	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*150 558*	*-*	*0,0*
	Majątkowe	*55 056 799*	*640 524*	*1,2*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 056 799	640 524	1,2
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*39 086 977*	*465 276*	*1,2*
	- Pozostałe	*15 969 822*	*175 249*	*1,1*
90013	Schroniska dla zwierząt	1 552 457	324 570	20,9
	Bieżące	*1 352 457*	*294 570*	*21,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	2 984	38,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 344 697	291 586	21,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*628 795*	*77 189*	*12,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*715 902*	*214 397*	*29,9*
	Majątkowe	*200 000*	*30 000*	*15,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	30 000	15,0
	- Pozostałe	*200 000*	*30 000*	*15,0*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 982 748	4 144 282	14,8
	Bieżące	*16 500 000*	*3 737 592*	*22,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 500 000	3 737 592	22,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*16 500 000*	*3 737 592*	*22,7*
	Majątkowe	*11 482 748*	*406 690*	*3,5*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 482 748	406 690	3,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*5 889 088*	*-*	*0,0*
	- Pozostałe	*5 593 660*	*406 690*	*7,3*
90095	Pozostała działalność	59 664 234	2 925 614	4,9
	Bieżące	*14 940 896*	*2 631 978*	*17,6*
	- Dotacje na zadania bieżące	448 000	10 000	2,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 905	6 009	16,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 455 991	2 615 968	18,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*9 676 487*	*1 374 850*	*14,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 779 504*	*1 241 118*	*26,0*
	Majątkowe	*44 723 338*	*293 636*	*0,7*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 723 338	293 636	0,7
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*10 171 717*	*43 788*	*0,4*
	- Pozostałe	*34 551 621*	*249 848*	*0,7*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**70 318 621**	**17 717 580**	**25,2**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 241 000	781 010	34,9
	Bieżące	*2 241 000*	*781 010*	*34,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	781 010	34,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 000*	*-*	*0,0*
92106	Teatry	12 012 743	2 692 293	22,4
	Bieżące	*9 907 743*	*2 692 293*	*27,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	9 907 743	2 692 293	27,2
	Majątkowe	*2 105 000*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 105 000	-	0,0
	- Pozostałe	*2 105 000*	*-*	*0,0*
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 037 140	3 424 800	24,4
	Bieżące	*13 700 000*	*3 424 800*	*25,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	13 700 000	3 424 800	25,0
	Majątkowe	*337 140*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 140	-	0,0
	- Pozostałe	*337 140*	*-*	*0,0*
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 382 124	2 051 385	19,8
	Bieżące	*5 719 124*	*1 973 505*	*34,5*
	- Dotacje na zadania bieżące	5 719 124	1 973 505	34,5
	Majątkowe	*4 663 000*	*77 880*	*1,7*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 663 000	77 880	1,7
	- Pozostałe	*4 663 000*	*77 880*	*1,7*
92113	Centra kultury i sztuki	107 000	-	0,0
	Majątkowe	*107 000*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 000	-	0,0
	- Pozostałe	*107 000*	*-*	*0,0*
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 383 524	3 776 687	33,2
	Bieżące	*11 323 524*	*3 776 687*	*33,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	11 323 524	3 776 687	33,4
	Majątkowe	*60 000*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	-	0,0
	- Pozostałe	*60 000*	*-*	*0,0*
92116	Biblioteki	8 875 890	1 747 278	19,7
	Bieżące	*6 925 390*	*1 747 278*	*25,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	6 925 390	1 747 278	25,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	*1 950 500*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 950 500	-	0,0
	- Pozostałe	*1 950 500*	*-*	*0,0*
92118	Muzea	2 604 359	788 024	30,3
	Bieżące	*2 504 359*	*688 024*	*27,5*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 504 359	688 024	27,5
	Majątkowe	*100 000*	*100 000*	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100,0
	- Pozostałe	*100 000*	*100 000*	*100,0*
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 540 000	2 008 000	30,7
	Bieżące	*40 000*	*3 000*	*7,5*
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 000	3 000	7,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*35 000*	*-*	*0,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 000*	*3 000*	*60,0*
	Majątkowe	*6 500 000*	*2 005 000*	*30,8*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500 000	2 005 000	30,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*4 000 000*	*-*	*0,0*
	- Pozostałe	*2 500 000*	*2 005 000*	*80,2*
92195	Pozostała działalność	2 134 841	448 102	21,0
	Bieżące	*2 134 841*	*448 102*	*21,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 427 841	181 102	12,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 323 411*	*155 427*	*11,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*104 430*	*25 675*	*24,6*
	- Dotacje na zadania bieżące	427 000	267 000	62,5
926	**Kultura fizyczna**	**116 944 330**	**24 514 215**	**21,0**
92601	Obiekty sportowe	63 895 689	4 423 100	6,9
	Bieżące	*100 000*	*-*	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*100 000*	*-*	*0,0*
	Majątkowe	*63 795 689*	*4 423 100*	*6,9*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 795 689	4 423 100	6,9
	- Pozostałe	*63 795 689*	*4 423 100*	*6,9*
92604	Instytucje kultury fizycznej	29 991 831	9 737 924	32,5
	Bieżące	*29 741 831*	*9 671 987*	*32,5*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	34 680	38,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 651 831	9 637 306	32,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*18 102 059*	*6 428 222*	*35,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 549 772*	*3 209 084*	*27,8*
	Majątkowe	*250 000*	*65 937*	*26,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	65 937	26,4
	- Pozostałe	*250 000*	*65 937*	*26,4*
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 914 400	10 012 074	47,9
	Bieżące	*20 914 400*	*10 012 074*	*47,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	17 616 000	9 970 930	56,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 320 442	41 107	1,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 200 620*	*39 262*	*1,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*119 822*	*1 845*	*1,5*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	977 958	37	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92695	Pozostała działalność	2 142 410	341 117	15,9
	Bieżące	*2 142 410*	*341 117*	*15,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 114 305	318 163	15,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 937 555*	*309 101*	*16,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*176 750*	*9 062*	*5,1*
	- Dotacje na zadania bieżące	28 105	22 954	81,7
OGÓŁEM WYDATKI		**2 875 467 757**	**557 617 400**	**19,4**
Bieżące		**1 973 714 672**	**493 952 870**	**25,0**
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		305 588 072	76 950 428	25,2
- Wydatki jednostek budżetowych		1 429 390 544	351 630 233	24,6
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		719 689 302	152 297 585	21,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		709 701 242	199 332 648	28,1
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		16 698 972	1 425 019	8,5
- Dotacje na zadania bieżące		179 497 217	58 328 756	32,5
- Wydatki na obsługę długu		42 539 867	5 618 434	13,2
Majątkowe		**901 753 085**	**63 664 529**	**7,1**
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		863 952 981	53 856 529	6,2
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		355 331 600	18 107 298	5,1
- Pozostałe		508 621 381	35 749 232	7,0
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		37 800 104	9 808 000	25,9

Sygnatura: 81081061700152408102

2.5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2018

2.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	**35 813 943**	**1,25**	**9 836 426**	**1,76**	**27,5**
Centrum Zarządzania Kryzysowego	155 900	0,01	9 189	0,00	5,9
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	100 000	0,00	100 000	0,02	100,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000	0,00	-	0,00	0,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 267 033	0,81	6 679 947	1,20	28,7
w tym:					
zlecone	*23 267 033*	*0,81*	*6 679 947*	*1,20*	*28,7*
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	0,00	2 883	0,00	36,0
Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	52 658	0,01	36,1
w tym:					
zlecone	*146 000*	*0,01*	*52 658*	*0,01*	*36,1*
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Obrona cywilna	18 000	0,00	403	0,00	2,2
Ochotnicze straże pożarne	160 000	0,01	57 998	0,01	36,2
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 020 000	0,04	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	163 000	0,01	35 000	0,01	21,5
Straż Miejska	10 097 010	0,35	2 598 348	0,47	25,7
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	670 000	0,02	300 000	0,05	44,8
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	**6 708 596**	**0,23**	**654 364**	**0,12**	**9,8**
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	593 490	0,02	-	0,00	0,0
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	362 806	0,01	-	0,00	0,0
Morski Szczecin	1 770 000	0,06	36 488	0,01	2,1
Promocja miasta	3 669 500	0,13	597 965	0,11	16,3
Współpraca międzynarodowa	312 800	0,01	19 911	0,00	6,4
Edukacja i nauka	**639 680 982**	**22,25**	**169 515 071**	**30,40**	**26,5**
Centrum Nauk Ścisłych	192 000	0,01	4 136	0,00	2,2
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 563 674	0,16	298 920	0,05	6,5
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 707 542	0,09	253 749	0,05	9,4
Dowożenie uczniów do szkół	77 432	0,00	14 601	0,00	18,9
Działalność pozalekcyjna	543 230	0,02	65 786	0,01	12,1
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	0,00	-	0,00	0,0
Fair Friends 2018 - Discover the World!	116 040	0,00	-	0,00	0,0
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 115 063	0,18	-	0,00	0,0
Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"	45 924	0,00	-	0,00	0,0
Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	27 520	0,00	-	0,00	0,0
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	2 171 733	0,08	89 130	0,02	4,1
Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	54 400	0,00	-	0,00	0,0
Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	45 200	0,00	-	0,00	0,0
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	0,00	140	0,00	0,6
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	609 000	0,02	-	0,00	0,0
w tym:					
rządowe porozumienia	*609 000*	*0,02*	*-*	*0,00*	*0,0*
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	3 576 673	0,12	541 053	0,10	15,1
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	847 340	0,03	156 377	0,03	18,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	0,00	20 843	0,00	18,7
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080	0,02	57 475	0,01	10,8
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000	0,01	125 924	0,02	33,4
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	0,03	119 312	0,02	15,8
Pomoc materialna dla uczniów	4 760 000	0,17	920 718	0,17	19,3
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	137 515	0,00	83 846	0,02	61,0
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	0,02	17 804	0,00	3,6
Program Erasmus+	2 368 346	0,08	412 147	0,07	17,4
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	25 200	0,00	1 131	0,00	4,5
Projekt Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży	111 408	0,00	-	0,00	0,0
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	15 502 827	0,54	4 550 687	0,82	29,4
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 556 708	0,09	674 922	0,12	26,4
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	774 073	0,03	232 749	0,04	30,1
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	945 777	0,03	314 594	0,06	33,3
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 752 061	0,13	1 010 829	0,18	26,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	49 567 743	1,72	14 747 997	2,64	29,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	6 938 286	0,24	1 909 947	0,34	27,5
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 150 401	0,28	2 226 071	0,40	27,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 251 704	1,68	14 178 739	2,54	29,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 061 502	0,04	278 028	0,05	26,2
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 852 993	0,17	1 244 035	0,22	25,6
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 868 040	0,17	1 200 035	0,22	24,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 560 324	0,30	2 248 747	0,40	26,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli	62 795 547	2,18	17 933 532	3,22	28,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 413 021	0,05	371 450	0,07	26,3
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 489 974	0,23	1 748 370	0,31	26,9
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	13 324 872	0,46	3 717 678	0,67	27,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	162 465 181	5,65	44 579 587	7,99	27,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	11 855 070	0,41	3 161 791	0,57	26,7
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	5 035 930	0,18	1 715 187	0,31	34,1
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 187 510	0,25	1 951 095	0,35	27,1
Prowadzenie publicznych techników	45 778 737	1,59	11 990 644	2,15	26,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	21 027 848	0,73	5 542 712	0,99	26,4
Prowadzenie świetlic szkolnych	17 376 988	0,60	4 115 406	0,74	23,7
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	537 918	0,02	129 151	0,02	24,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	5 000 000	0,17	-	0,00	0,0
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	181 108	0,01	50 624	0,01	28,0
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	247 980	0,01	-	0,00	0,0
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	36 467	0,00	6 799	0,00	18,6
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 470 000	0,23	1 565 665	0,28	24,2
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 880 000	0,07	517 031	0,09	27,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 480 000	0,05	395 035	0,07	26,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 940 000	0,17	1 327 508	0,24	26,9
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	97 000	0,00	28 797	0,01	29,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	700	0,00	234	0,00	33,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	648 400	0,02	222 205	0,04	34,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 811 162	0,13	1 067 710	0,19	28,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	314 250	0,01	93 226	0,02	29,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 784 000	0,24	1 793 062	0,32	26,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 865 000	0,06	325 258	0,06	17,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	23 248 316	0,81	5 333 652	0,96	22,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 741 526	0,06	607 475	0,11	34,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	17 345 783	0,60	4 878 388	0,87	28,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	423 900	0,01	103 881	0,02	24,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	7 281 000	0,25	2 672 609	0,48	36,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	1 296 600	0,05	281 282	0,05	21,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	7 836 000	0,27	2 003 619	0,36	25,6
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 930 946	0,10	799 294	0,14	27,3
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	112 200	0,00	-	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 000	0,02	131 725	0,02	22,7
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 160 000	0,04	352 912	0,06	30,4
Finanse i różne rozliczenia	**88 909 601**	**3,09**	**7 284 865**	**1,31**	**8,2**
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	0,00	400	0,00	0,8
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000	0,18	15 585	0,00	0,3
Koszt poboru podatków i innych opłat	773 434	0,03	109 162	0,02	14,1
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	340 000	0,01	62 533	0,01	18,4
Obsługa odsetkowa	38 139 867	1,33	5 327 935	0,96	14,0
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	575 449	0,02	83 215	0,01	14,5
Prowizje i koszty bankowe	4 530 000	0,16	291 211	0,05	6,4
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	14 795 652	0,51	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	15 000 000	0,52	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	329 500	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	762 930	0,03	-	0,00	0,0
Rezerwa ogólna	2 900 000	0,10	-	0,00	0,0
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	-	0,00	0,0
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	30 000	0,00	495	0,00	1,7
Wpłaty do budżetu państwa	4 515 199	0,16	1 128 798	0,20	25,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	272 000	0,01	58 117	0,01	21,4
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	587 070	0,02	207 415	0,04	35,3
Gospodarka komunalna	**156 509 286**	**5,44**	**39 356 954**	**7,06**	**25,1**
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 296 968	0,18	1 468 893	0,26	27,7
Aleja Kwiatowa w kwiatach	600 000	0,02	36 249	0,01	6,0
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	70 500	0,00	48 447	0,01	68,7
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	470 000	0,02	179 126	0,03	38,1
Gospodarka odpadami	78 195 227	2,72	23 279 854	4,17	29,8
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 320 369	0,05	96 198	0,02	7,3
Nadzór nad gospodarką komunalną	221 551	0,01	14 145	0,00	6,4
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Oczyszczanie miasta	13 630 322	0,47	4 707 512	0,84	34,5
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 405 078	0,08	624 506	0,11	26,0
Oświetlenie ulic	16 500 000	0,57	3 737 592	0,67	22,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 143 729	0,04	103 757	0,02	9,1
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	0,02	35 370	0,01	6,4
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	0,37	2 659 002	0,48	25,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 180 696	0,18	651 795	0,12	12,6
w tym:					
rządowe porozumienia	*70 000*	*0,00*	-	*0,00*	*0,0*
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 605 081	0,06	277 181	0,05	17,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 272 314	0,39	225 656	0,04	2,0
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	0,03	204 777	0,04	28,4
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 352 457	0,05	294 570	0,05	21,8
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 424 494	0,05	324 688	0,06	22,8
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 444 332	0,12	382 847	0,07	11,1
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	94 871	0,00	-	0,00	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	0,00	4 790	0,00	6,2
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	150 558	0,01	-	0,00	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	**92 811 958**	**3,23**	**20 792 551**	**3,73**	**22,4**
Dopłaty do czynszu regulowanego	425 104	0,01	90 543	0,02	21,3
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	815 000	0,03	223 642	0,04	27,4
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	273 090	0,01	27 108	0,00	9,9
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	0,00	21 351	0,00	71,9
Najem lokali mieszkalnych	581 124	0,02	140 481	0,03	24,2
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	0,02	5 932	0,00	0,9
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	610 000	0,02	37 845	0,01	6,2
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	730 000	0,03	166 580	0,03	22,8
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	3 129 120	0,11	-	0,00	0,0
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 504 423	2,49	16 603 098	2,98	23,2
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	3 060 797	0,11	730 071	0,13	23,9
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	10 983 600	0,38	2 745 900	0,49	25,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	**57 779 905**	**2,01**	**21 330 068**	**3,83**	**36,9**
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Centrum Żeglarskie	5 047 109	0,18	1 299 238	0,23	25,7
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 752 319	0,13	780 335	0,14	20,8
Miejski program edukacji morskiej	213 400	0,01	4 656	0,00	2,2
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	0,01	9 145	0,00	4,5
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	176 650	0,01	-	0,00	0,0
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	948 350	0,03	-	0,00	0,0
Rozwój turystyki	1 751 900	0,06	423 966	0,08	24,2
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	614 430	0,02	69 547	0,01	11,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 030 000	0,66	10 210 401	1,83	53,7
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000	0,04	160 031	0,03	13,3
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	24 694 722	0,86	8 372 748	1,50	33,9
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	**54 160 981**	**1,88**	**15 232 699**	**2,73**	**28,1**
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 427 841	0,05	181 102	0,03	12,7
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000	0,00	3 000	0,00	10,3
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	0,00	85 000	0,02	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 952 300	0,07	1 035 000	0,19	53,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 079 764	0,04	269 940	0,05	25,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	958 855	0,03	239 715	0,04	25,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 700 000	0,48	3 424 800	0,61	25,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 925 390	0,24	1 747 278	0,31	25,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	988 205	0,03	244 050	0,04	24,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 504 359	0,09	688 024	0,12	27,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	740 000	0,03	184 800	0,03	25,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 173 524	0,32	2 876 687	0,52	31,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 625 403	0,13	900 472	0,16	24,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 282 340	0,22	1 791 821	0,32	28,5
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	138 000	0,00	-	0,00	0,0
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	2 030 000	0,07	780 000	0,14	38,4
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	0,08	781 010	0,14	34,9
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	0,01	-	0,00	0,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	**14 100 320**	**0,49**	**3 339 183**	**0,60**	**23,7**
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	61 000	0,00	4 485	0,00	7,4
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	215 000	0,01	48 559	0,01	22,6
w tym:					
zlecone	*215 000*	*0,01*	*48 559*	*0,01*	*22,6*
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	727 200	0,03	80 561	0,01	11,1
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 050 615	0,04	173 747	0,03	16,5
Nadzór nad procesem budowlanym	1 759 128	0,06	499 301	0,09	28,4
w tym:					
zlecone	*1 129 567*	*0,04*	*328 563*	*0,06*	*29,1*
Opłaty na rzecz budżetu państwa	130 000	0,00	15 707	0,00	12,1
Planowanie przestrzenne	4 702 000	0,16	1 147 018	0,21	24,4
Prace geodezyjne i kartograficzne	489 200	0,02	67 832	0,01	13,9
w tym:					
zlecone	*74 200*	*0,00*	*-*	*0,00*	*0,0*
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 886 177	0,17	1 301 973	0,23	26,6
w tym:					
zlecone	*264 800*	*0,01*	*-*	*0,00*	*0,0*
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	**453 566 552**	**15,77**	**117 254 464**	**21,03**	**25,9**
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 384 830	0,12	782 985	0,14	23,1
Bon opiekuńczy dla Seniora	1 800 000	0,06	-	0,00	0,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	33 706 763	1,17	8 793 197	1,58	26,1
Dodatki energetyczne	174 257	0,01	78 966	0,01	45,3
w tym:					
zlecone	*61 259*	*0,00*	*50 657*	*0,01*	*82,7*
Dodatki mieszkaniowe	12 404 894	0,43	2 735 159	0,49	22,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	888 906	0,03	228 377	0,04	25,7
w tym:					
zlecone	*834 242*	*0,03*	*214 697*	*0,04*	*25,7*
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 411 935	0,05	393 324	0,07	27,9
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	180 000	0,01	-	0,00	0,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 065 441	0,32	3 384 830	0,61	37,3
w tym:					
jst porozumienia	*152 400*	*0,01*	*-*	*0,00*	*0,0*
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	595 000	0,02	512 310	0,09	86,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Karta Polaka	9 000	0,00	9 000	0,00	100,0
w tym:					
zlecone	*9 000*	*0,00*	*9 000*	*0,00*	*100,0*
Kreator bezpieczeństwa	1 540 809	0,05	41 324	0,01	2,7
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 397 686	0,05	992 723	0,18	71,0
w tym:					
jst porozumienia	*7 110*	*0,00*	*-*	*0,00*	*0,0*
Mieszkania chronione	3 569 364	0,12	707 889	0,13	19,8
Opieka paliatywna	58 200	0,00	58 200	0,01	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	325 320	0,01	75 256	0,01	23,1
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	992 358	0,03	425 279	0,08	42,9
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	171 729 000	5,97	42 694 121	7,66	24,9
w tym:					
zlecone	*171 729 000*	*5,97*	*42 694 121*	*7,66*	*24,9*
Pomoc w zakresie dożywiania	6 059 575	0,21	1 874 088	0,34	30,9
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 427	0,01	32 032	0,01	15,8
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	0,01	33 480	0,01	19,9
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	500 000	0,02	120 000	0,02	24,0
Program prac społecznie użytecznych	129 510	0,00	6 464	0,00	5,0
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 350 000	0,05	640 000	0,11	47,4
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150	0,00	-	0,00	0,0
w tym:					
zlecone	*21 150*	*0,00*	*-*	*0,00*	*0,0*
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 310 494	0,08	115 140	0,02	5,0
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 161 738	0,11	865 211	0,16	27,4
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	31 367 471	1,09	8 062 006	1,45	25,7
w tym:					
zlecone	*12 000*	*0,00*	*3 000*	*0,00*	*25,0*
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 747 911	0,06	275 279	0,05	15,7
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 559 941	0,05	-	0,00	0,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 189 000	0,25	1 469 683	0,26	20,4
w tym:					
zlecone	*5 995 000*	*0,21*	*1 172 130*	*0,21*	*19,6*
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 213 161	0,04	402 503	0,07	33,2
Środowiskowe Domy Samopomocy	3 308 739	0,12	739 387	0,13	22,3
w tym:					
zlecone	*3 133 000*	*0,11*	*692 532*	*0,12*	*22,1*
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	80 933 075	2,81	21 603 209	3,87	26,7
w tym:					
zlecone	*79 800 000*	*2,78*	*21 401 089*	*3,84*	*26,8*
Świadczenie usług opiekuńczych	11 176 438	0,39	2 044 196	0,37	18,3
w tym:					
zlecone	*560 000*	*0,02*	*139 444*	*0,03*	*24,9*
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	20 516 191	0,71	6 426 350	1,15	31,3
w tym:					
zlecone	*106 880*	*0,00*	*91 481*	*0,02*	*85,6*
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	53 608	0,00	32 000	0,01	59,7
w tym:					
zlecone	*53 608*	*0,00*	*32 000*	*0,01*	*59,7*
Wspieranie rodziny	3 008 530	0,10	1 145 875	0,21	38,1
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	0,00	2 226	0,00	3,4
w tym:					
zlecone	*66 000*	*0,00*	*2 226*	*0,00*	*3,4*

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	0,00	5 200	0,00	5,7
Zasiłki i pomoc w naturze	21 225 295	0,74	5 950 186	1,07	28,0
Żłobki miejskie	12 919 455	0,45	3 497 010	0,63	27,1
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	54 000	0,00	-	0,00	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**6 411 640**	**0,22**	**1 465 421**	**0,26**	**22,9**
Aktualizacja list wyborców	76 565	0,00	-	0,00	0,0
w tym:					
zlecone	*76 565*	*0,00*	-	*0,00*	*0,0*
Działalność statutowa Rad Osiedli	911 951	0,03	96 067	0,02	10,5
Komunikacja społeczna	410 000	0,01	27 402	0,00	6,7
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	0,03	163 735	0,03	16,3
w tym:					
zlecone	*1 001 664*	*0,03*	*163 735*	*0,03*	*16,3*
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 460	0,01	62 771	0,01	16,3
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 200 000	0,04	248 972	0,04	20,7
Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	48 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym	427 845	0,01	-	0,00	0,0
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 200 155	0,04	866 475	0,16	72,2
Transport i komunikacja	**257 579 076**	**8,96**	**59 939 214**	**10,75**	**23,3**
Administrowanie drogami	5 454 894	0,19	1 338 067	0,24	24,5
Monitoring inwestycji miejskich	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	156 390	0,01	10 452	0,00	6,7
Szczeciński Rower Miejski	2 316 000	0,08	579 000	0,10	25,0
Transport miejski	232 029 792	8,07	56 473 789	10,13	24,3
w tym:					
jst porozumienia	*13 639 001*	*0,47*	*3 310 069*	*0,59*	*24,3*
Utrzymanie dróg	17 322 000	0,60	1 537 906	0,28	8,9
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**9 978 275**	**0,35**	**2 574 609**	**0,46**	**25,8**
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	212 000	0,01	71 000	0,01	33,5
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	645 600	0,02	170 320	0,03	26,4
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 646 045	0,23	1 954 885	0,35	29,4
Ocena ratingowa Miasta	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Oferta inwestycyjna Miasta	320 200	0,01	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	0,01	32 515	0,01	22,3
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	808 400	0,03	240 556	0,04	29,8
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	11 000	0,00	-	0,00	0,0
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	1 089 530	0,04	105 333	0,02	9,7
Zarządzanie strukturami samorządowymi	**99 703 557**	**3,47**	**25 376 980**	**4,55**	**25,5**
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	272 000	0,01	1 843	0,00	0,7
Funkcjonowanie UM	16 191 857	0,56	3 545 867	0,64	21,9
Funkcjonowanie USC	2 189 958	0,08	407 271	0,07	18,6
w tym:					
zlecone	*567 920*	*0,02*	*328 616*	*0,06*	*57,9*
Informatyzacja	1 495 130	0,05	149 909	0,03	10,0
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	0,00	-	0,00	0,0
Obsługa administracyjna zadań Miasta	68 533 645	2,38	19 409 501	3,48	28,3
w tym:					
zlecone	*2 638 380*	*0,09*	*1 004 009*	*0,18*	*38,1*
Obsługa klienta	3 827 500	0,13	860 924	0,15	22,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Obsługa prawna	945 500	0,03	137 412	0,02	14,5
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 717 567	0,20	788 693	0,14	13,8
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	518 400	0,02	75 560	0,01	14,6
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	**1 973 714 672**	**68,64**	**493 952 870**	**88,58**	**25,0**
jst porozumienia	13 798 511	0,48	3 310 069	0,59	23,99
rządowe porozumienia	679 000	0,02	-	0,00	0,00
własne	1 667 474 893	57,99	415 534 337	74,52	24,92
zlecone	291 762 268	10,15	75 108 464	13,47	25,74

2.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	**12 143 000**	**0,42**	**505 535**	**0,09**	**4,2**
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	500 000	0,02	500 000	0,09	100,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 240 000	0,04	5 535	0,00	0,4
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 300 000	0,18	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 628 000	0,16	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Edukacja i nauka	**107 592 548**	**3,74**	**9 330 038**	**1,67**	**8,7**
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	280 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	500 000	0,02	61 085	0,01	12,2
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	8 796 581	0,31	1 430 608	0,26	16,3
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	783 224	0,03	-	0,00	0,0
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	220 000	0,01	43 050	0,01	19,6
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	11 800 000	0,41	-	0,00	0,0
Modernizacja budynku SP Nr 59	15 117 000	0,53	-	0,00	0,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	68 395 593	2,38	7 684 606	1,38	11,2
Program "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018"	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	0,00	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 500 000	0,05	110 689	0,02	7,4
Finanse i różne rozliczenia	**4 446 910**	**0,15**	**-**	**0,00**	**0,0**
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	241 000	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	945 520	0,03	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	2 800 390	0,10	-	0,00	0,0
Gospodarka komunalna	**99 222 969**	**3,45**	**1 317 714**	**0,24**	**1,3**
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	1 000 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Pszczelnej	140 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	200 000	0,01	30 000	0,01	15,0
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	1 120 000	0,04	-	0,00	0,0
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	487 500	0,02	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Gospodarka odpadami	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Inteligentne meble solarne	115 300	0,00	-	0,00	0,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	1 000 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	950 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS	6 092 193	0,21	250 518	0,04	4,1
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja nabrzeży miejskich	2 070 000	0,07	98 457	0,02	4,8
Odrestaurowanie rzeźby Gryfa	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul.Tarpanowej wraz z modernizacją nawierzchni	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	112 631	0,00	615	0,00	0,5
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Program "Pieszy w mieście"	608 450	0,02	-	0,00	0,0
Program cieki wodne	1 380 000	0,05	-	0,00	0,0
Program gospodarki deszczowej	2 606 000	0,09	57 166	0,01	2,2
Program oświetlenia ulic	5 220 975	0,18	406 690	0,07	7,8
Program parków, skwerów i zieleńców	3 008 000	0,10	6 273	0,00	0,2
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	446 281	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa strumienia Osówka	1 450 000	0,05	-	0,00	0,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	821 015	0,03	-	0,00	0,0
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczywka oraz chodnika wokół parku	35 000	0,00	34 200	0,01	97,7
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	718 500	0,02	-	0,00	0,0
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	350 000	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky`ego w Podjuchach	102 937	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	618 921	0,02	-	0,00	0,0
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	10 171 717	0,35	43 788	0,01	0,4
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	3 450 000	0,12	-	0,00	0,0
Różane ogrody II	140 000	0,00	-	0,00	0,0
Szwajowy ogród literacki	140 000	0,00	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	517 500	0,02	-	0,00	0,0
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	29 544 784	1,03	214 758	0,04	0,7
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	2 000 000	0,07	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	475 000	0,02	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	221 355	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stołczyńskiej i Celulozowej	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	13 969 822	0,49	175 249	0,03	1,3
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	2 198 813	0,08	-	0,00	0,0
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap II	1 529 358	0,05	-	0,00	0,0
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	797 672	0,03	-	0,00	0,0
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 363 245	0,05	-	0,00	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	**77 610 477**	**2,70**	**7 941 489**	**1,42**	**10,2**
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 432 273	0,54	3 888 185	0,70	25,2
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 300 000	0,08	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Osiedle Glinki	9 200 000	0,32	227 297	0,04	2,5
Osiedle Kijewo III	2 600 000	0,09	807 927	0,14	31,1
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	9 388 000	0,33	21 787	0,00	0,2
Osiedle Warszewo	1 600 000	0,06	-	0,00	0,0
Osiedle Zdroje - ulica Zakątek	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Osiedle Żelechowa	133 300	0,00	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	2 836 798	0,10	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	4 000 000	0,14	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 921 906	0,07	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Absolwent	600 000	0,02	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Student	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 743 200	0,16	1 928 800	0,35	40,7
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	20 140 000	0,70	1 056 594	0,19	5,2
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 000 000	0,07	7 500	0,00	0,4
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	265 000	0,01	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	0,00	3 399	0,00	3,4
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	**65 987 282**	**2,29**	**3 790 405**	**0,68**	**5,7**
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	140 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyńskiej	1 790 000	0,06	6 480	0,00	0,4
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	800 000	0,03	4 920	0,00	0,6
Budowa i modernizacja placów zabaw	621 500	0,02	-	0,00	0,0
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	1 120 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	120 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	600 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	9 000 000	0,31	6 737	0,00	0,1
BUKOVASPORT	1 870 000	0,07	896	0,00	0,0
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	270 000	0,01	-	0,00	0,0
Fabryka Wody - budowa aquaparku	3 620 499	0,13	2 577 847	0,46	71,2
Mare Dambiensis	900 000	0,03	98	0,00	0,0
Miejskie strefy rekreacyjne	1 303 680	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza	700 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 345 000	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	350 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	605 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	207 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	658 950	0,02	47 434	0,01	7,2
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	2 957 100	0,10	-	0,00	0,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	0,01	65 937	0,01	26,4
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	900 000	0,03	-	0,00	0,0
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	60 000	0,00	5 450	0,00	9,1
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	24 034 500	0,84	1 015 800	0,18	4,2
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	140 000	0,00	-	0,00	0,0
Siłownie pod chmurką	45 000	0,00	-	0,00	0,0
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	130 000	0,00	-	0,00	0,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	5 000 000	0,17	3 621	0,00	0,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	478 028	0,02	55 184	0,01	11,5
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	140 000	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	350 000	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	4 640 000	0,16	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	326 025	0,01	-	0,00	0,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	**15 822 640**	**0,55**	**2 182 880**	**0,39**	**13,8**
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	107 000	0,00	-	0,00	0,0
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	4 036 000	0,14	77 880	0,01	1,9
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	337 140	0,01	-	0,00	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 500 000	0,09	2 005 000	0,36	80,2
Mediateka Prawobrzeże - MBP	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	445 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 750 500	0,06	-	0,00	0,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 880 000	0,07	-	0,00	0,0
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	4 000 000	0,14	-	0,00	0,0
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	267 000	0,01	100 000	0,02	37,5
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	**17 056 886**	**0,59**	**308 883**	**0,06**	**1,8**
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	1 710 000	0,06	-	0,00	0,0
Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Estetyzacja miasta	328 795	0,01	-	0,00	0,0
Łasztownia	300 000	0,01	17 366	0,00	5,8
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 677 481	0,09	50 000	0,01	1,9
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	355 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja i remonty terenów miejskich	485 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	355 000	0,01	-	0,00	0,0
Plac Orła Białego	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	3 030 000	0,11	-	0,00	0,0
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	5 558 610	0,19	201 418	0,04	3,6
Remont drogi wewnętrznej od ulicy Budziszyńskiej w kierunku ZSO nr 5	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie Placu Piotra i Pawła	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	397 000	0,01	40 100	0,01	10,1
Zagospodarowanie terenu przy ul. Batalionów Chłopskich/Gryfińskiej/Citroena	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Zakup i montaż ławek w rejonie Starego Miasta	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - BPPM	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	**8 214 686**	**0,29**	**885 017**	**0,16**	**10,8**
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	2 378 202	0,08	-	0,00	0,0
Kreator bezpieczeństwa	56 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	567 415	0,02	5 149	0,00	0,9
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	564 500	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	105 998	0,00	72 941	0,01	68,8
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	350 000	0,01	136	0,00	0,0
Modernizacja Żłobków Miejskich	958 000	0,03	437 715	0,08	45,7
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	523 500	0,02	-	0,00	0,0
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	215 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	170 147	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 716 924	0,06	369 076	0,07	21,5
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	609 000	0,02	-	0,00	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**15 961 300**	**0,56**	**139 720**	**0,03**	**0,9**
Inkubatory organizacji pozarządowych	40 000	0,00	40 000	0,01	100,0
Realizacja budżetu obywatelskiego	2 854 800	0,10	29 194	0,01	1,0
Rozwój osiedli i dzielnic	5 000 000	0,17	9 225	0,00	0,2
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	0,02	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,02	-	0,00	0,0
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	6 500	0,00	-	0,00	0,0
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 660 000	0,23	61 301	0,01	0,9
Transport i komunikacja	**450 345 387**	**15,66**	**34 381 830**	**6,17**	**7,6**
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	450 000	0,02	-	0,00	0,0
Bezpieczny parking - bezpieczne dziecko. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 53	140 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	538 494	0,02	8 610	0,00	1,6
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	1 000 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	0,01	29 397	0,01	13,4
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Taczaka	400 000	0,01	-	0,00	0,0
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	8 541 852	0,30	-	0,00	0,0
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	13 300 000	0,46	-	0,00	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	8 511 800	0,30	237 362	0,04	2,8
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	2 907 656	0,10	-	0,00	0,0
Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej	9 007 637	0,31	2 715 864	0,49	30,2
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	95 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa miejsc postojowych na ul. Źródlanej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa parkingowca	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	741 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa parkletów w Śródmieściu	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Ks. Bogusława	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ronda Walecznych - Mączna	517 688	0,02	-	0,00	0,0
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	307 500	0,01	-	0,00	0,0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	1 306 830	0,05	27 158	0,00	2,1
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	2 500 000	0,09	-	0,00	0,0
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	131 959	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	450 000	0,02	1 476	0,00	0,3
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	35 000 000	1,22	845 444	0,15	2,4
Demontaż szyn kolejowych w ciągu ul. Santockiej	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	0,01	167 882	0,03	83,9
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	791 000	0,03	-	0,00	0,0
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	5 714 797	0,20	1 958 601	0,35	34,3
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza	117 656	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	13 250 000	0,46	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 000 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 500 000	0,12	9 840	0,00	0,3
Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg	200 000	0,01	145 632	0,03	72,8
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	115 019	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja Trasy Zamkowej	42 690 773	1,48	860 117	0,15	2,0
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	302 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	3 330 000	0,12	18 182	0,00	0,5
Most drogowy nad rz. Chełszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	14 000	0,00	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	250 500	0,01	-	0,00	0,0
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,10	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	9 500 000	0,33	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	8 098 200	0,28	7 879 200	1,41	97,3
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	600 000	0,02	-	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	500 000	0,02	21 000	0,00	4,2
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	1 250 000	0,04	-	0,00	0,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin	550 000	0,02	477 000	0,09	86,7
Program Golęcino - Gocław. Modernizacja dróg i chodników	350 000	0,01	-	0,00	0,0
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	448 000	0,02	-	0,00	0,0
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	88 200	0,00	-	0,00	0,0
Program modernizacji chodników	4 327 000	0,15	45 492	0,01	1,1
w tym:					
Program modernizacji ulic	7 398 475	0,26	971	0,00	0,0
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	299 151	0,01	-	0,00	0,0
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	108 000	0,00	-	0,00	0,0
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	1 845 000	0,06	-	0,00	0,0
Program przebudowy ulic	12 319 757	0,43	1 024 730	0,18	8,3
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 000 000	0,21	6 150	0,00	0,1
Program remontów nawierzchni ulic	13 605 646	0,47	24 354	0,00	0,2
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	600 000	0,02	-	0,00	0,0
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	2 000 000	0,07	-	0,00	0,0
Program utwardzania ulic	1 140 000	0,04	-	0,00	0,0
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	26 299 028	0,91	192 345	0,03	0,7
Przebudowa ul. Emilii Plater	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Huculskiej	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	19 000 000	0,66	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2 750 000	0,10	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic: Masztowej i Oficerskiej	702 330	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	51 800 000	1,80	54 153	0,01	0,1
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	3 925 014	0,14	1 713 318	0,31	43,7
Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszyńską i Na Skarpie	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Remont łącznika pomiędzy ul. Okulickiego i Różaną	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Remont schodów przed północną elewacją Ratusza Staromiejskiego	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	83 640	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja placów	1 287 505	0,04	39 360	0,01	3,1
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	400 000	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	650 000	0,02	-	0,00	0,0
Szczecińska Kolej Metropolitalna	20 849 371	0,73	-	0,00	0,0
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Utwardzenie płytami parkingu między ul. Goleniowską i Czarnogórską	490 000	0,02	-	0,00	0,0
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	2 500 000	0,09	20 787	0,00	0,8
Woonerf na ul. Tkackiej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	5 000 000	0,17	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Sczanieckiej	420 404	0,01	55 596	0,01	13,2
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	41 970 675	1,46	-	0,00	0,0
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	36 326 830	1,26	15 801 810	2,83	43,5
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**15 750 300**	**0,55**	**1 289 801**	**0,23**	**8,2**
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 000 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	11 000 000	0,38	1 289 801	0,23	11,7
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	750 300	0,03	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	0,10	-	0,00	0,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	**11 598 700**	**0,40**	**1 591 216**	**0,29**	**13,7**
Funkcjonowanie Urzędu	404 700	0,01	73 284	0,01	18,1
Informatyzacja	4 600 000	0,16	837 020	0,15	18,2
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 594 000	0,12	674 763	0,12	18,8
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 000 000	0,10	6 150	0,00	0,2
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**901 753 085**	**31,36**	**63 664 529**	**11,42**	**7,1**
jst porozumienia	-	0,00	-	0,00	-
własne	901 753 085	31,36	63 664 529	11,42	7,1
OGÓŁEM WYDATKI	**2 875 467 757**	**100,00**	**557 617 400**	**100,00**	**19,4**
Bieżące	**1 973 714 672**	**68,64**	**493 952 870**	**88,58**	**25,0**
własne	1 667 474 893	57,99	415 534 337	74,52	24,9
zlecone	291 762 268	10,15	75 108 464	13,47	25,7
jst porozumienia	13 798 511	0,48	3 310 069	0,59	24,0
rządowe porozumienia	679 000	0,02	-	0,00	0,0
Majątkowe	**901 753 085**	**31,36**	**63 664 529**	**11,42**	**7,1**
własne	901 753 085	31,36	63 664 529	11,42	7,1
jst porozumienia	-	0,00	-	0,00	-

2.6. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 31.03.2018

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie
	Przychody	**632 454 013**	**280 204 013**
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	**280 204 013**	**280 204 013**
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	280 204 013	280 204 013
951	**Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych**	**4 250 000**	**-**
	- Spłaty udzielonych pożyczek	4 250 000	-
953	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym**	**348 000 000**	**-**
	- Kredyty bankowe	348 000 000	-
957	**Nadwyżki z lat ubiegłych**	**-**	**-**
	- Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	-	-
	Rozchody	**49 293 090**	**12 774 277**
982	**Wykup innych papierów wartościowych**	**9 000 000**	**-**
	- Obligacje	9 000 000	-
993	**Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów**	**40 293 090**	**12 774 277**
	- Kredyty bankowe	40 293 090	12 774 277

Sygnatura: 10010022058040406102

2.7. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 31.03.2018

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		**49 468 140**	**13 657 587**	**27,6**
Instytucje kultury		**49 318 140**	**13 582 587**	**27,5**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**200 000**	**200 000**	**100,0**
90002	**Gospodarka odpadami**	**200 000**	**200 000**	**100,0**
	· Gospodarka odpadami	*200 000*	*200 000*	*100,0*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**49 118 140**	**13 382 587**	**27,2**
92106	**Teatry**	**9 907 743**	**2 692 293**	**27,2**
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	*3 625 403*	*900 472*	*24,8*
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	*6 282 340*	*1 791 821*	*28,5*
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**13 700 000**	**3 424 800**	**25,0**
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	*13 700 000*	*3 424 800*	*25,0*
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 057 124**	**1 323 505**	**26,2**
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	*1 302 300*	*385 000*	*29,6*
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	*1 079 764*	*269 940*	*25,0*
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	*958 855*	*239 715*	*25,0*
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	*976 205*	*244 050*	*25,0*
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	*740 000*	*184 800*	*25,0*
92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**11 023 524**	**3 506 687**	**31,8**
	· Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	*120 000*	*120 000*	*100,0*
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	*9 173 524*	*2 876 687*	*31,4*
	· Trafostacja Sztuki w Szczecinie	*1 730 000*	*510 000*	*29,5*
92116	**Biblioteki**	**6 925 390**	**1 747 278**	**25,2**
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	*6 925 390*	*1 747 278*	*25,2*

Sygnatura: 01010071410152408102

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92118	**Muzea**	**2 504 359**	**688 024**	**27,5**
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	*2 504 359*	*688 024*	*27,5*
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		**150 000**	**75 000**	**50,0**
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**150 000**	**75 000**	**50,0**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**150 000**	**75 000**	**50,0**
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*150 000*	*75 000*	*50,0*
CELOWA		**1 693 786**	**1 217 933**	**71,9**
Jednostki samorządu terytorialnego		**17 786**	**17 785**	**100,0**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**12**	**12**	**100,0**
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**12**	**12**	**100,0**
	· Transport miejski	*12*	*12*	*100,0*
60095	**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**
	· Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**17 774**	**17 773**	**100,0**
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**17 774**	**17 773**	**100,0**
	· Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	*17 774*	*17 773*	*100,0*
Pozostałe jednostki		**1 676 000**	**1 200 148**	**71,6**
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 000**	**148**	**14,8**
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 000**	**148**	**14,8**
	· Prace geodezyjne i kartograficzne	*1 000*	*148*	*14,8*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**108 000**	**100 000**	**92,6**
75405	**Komendy powiatowe Policji**	**100 000**	**100 000**	**100,0**
	· Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	*100 000*	*100 000*	*100,0*
75406	**Straż Graniczna**	**8 000**	**-**	**0,0**
	· Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	*8 000*	*-*	*0,0*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**605 000**	**180 000**	**29,8**
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**150 000**	**75 000**	**50,0**
	· Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	*150 000*	*75 000*	*50,0*

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**35 000**	**-**	**0,0**
	· Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	*35 000*	*-*	*0,0*
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**420 000**	**105 000**	**25,0**
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*420 000*	*105 000*	*25,0*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**962 000**	**920 000**	**95,6**
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**662 000**	**650 000**	**98,2**
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	*650 000*	*650 000*	*100,0*
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	*12 000*	*-*	*0,0*
92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**300 000**	**270 000**	**90,0**
	· Trafostacja Sztuki w Szczecinie	*300 000*	*270 000*	*90,0*
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**51 161 926**	**14 875 520**	**29,1**

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		**90 163 508**	**23 952 547**	**26,6**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**79 064 808**	**20 948 033**	**26,5**
80101	**Szkoły podstawowe**	**15 225 783**	**4 104 602**	**27,0**
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	*15 225 783*	*4 104 602*	*27,0*
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**423 900**	**103 881**	**24,5**
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	*423 900*	*103 881*	*24,5*
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 626 000**	**208 353**	**12,8**
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	*1 626 000*	*208 353*	*12,8*
80104	**Przedszkola**	**15 116 187**	**3 509 273**	**23,2**
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	*15 116 187*	*3 509 273*	*23,2*
80105	**Przedszkola specjalne**	**1 741 526**	**607 475**	**34,9**
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	*1 741 526*	*607 475*	*34,9*
80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**1 061 000**	**259 310**	**24,4**
	· Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	*1 061 000*	*259 310*	*24,4*

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80110	**Gimnazja**	**3 641 700**	**983 769**	**27,0**
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	*3 641 700*	*983 769*	*27,0*
80111	**Gimnazja specjalne**	**314 250**	**93 226**	**29,7**
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	*314 250*	*93 226*	*29,7*
80115	**Technika**	**7 750 000**	**1 997 029**	**25,8**
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	*7 750 000*	*1 997 029*	*25,8*
80116	**Szkoły policealne**	**7 181 000**	**2 672 609**	**37,2**
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	*7 181 000*	*2 672 609*	*37,2*
80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**648 400**	**222 205**	**34,3**
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	*648 400*	*222 205*	*34,3*
80120	**Licea ogólnokształcące**	**6 494 000**	**1 719 606**	**26,5**
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	*6 494 000*	*1 719 606*	*26,5*
80130	**Szkoły zawodowe**	**1 296 600**	**281 282**	**21,7**
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	*1 296 600*	*281 282*	*21,7*
80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**13 779 000**	**3 247 640**	**23,6**
	· Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	*5 409 000*	*1 306 355*	*24,2*
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	*239 000*	*116 906*	*48,9*
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	*8 131 000*	*1 824 379*	*22,4*
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 120 000**	**773 786**	**36,5**
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	*2 120 000*	*773 786*	*36,5*
80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**150 000**	**-**	**0,0**
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	*100 000*	*-*	*0,0*
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	*50 000*	*-*	*0,0*
80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dziecii młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I st.**	**495 462**	**163 988**	**33,1**
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	*169 462*	*83 942*	*49,5*

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	*290 000*	*73 456*	*25,3*
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	*36 000*	*6 590*	*18,3*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**11 098 700**	**3 004 514**	**27,1**
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**2 701 000**	**735 909**	**27,2**
	· Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	*2 701 000*	*735 909*	*27,2*
85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**700**	**234**	**33,4**
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	*700*	*234*	*33,4*
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**97 000**	**28 797**	**29,7**
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	*97 000*	*28 797*	*29,7*
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 880 000**	**517 031**	**27,5**
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	*1 880 000*	*517 031*	*27,5*
85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**4 940 000**	**1 327 508**	**26,9**
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	*4 940 000*	*1 327 508*	*26,9*
85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**1 480 000**	**395 035**	**26,7**
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	*1 480 000*	*395 035*	*26,7*
CELOWA		**37 771 813**	**19 378 661**	**51,3**
630	**TURYSTYKA**	**18 600**	**18 600**	**100,0**
63095	**Pozostała działalność**	**18 600**	**18 600**	**100,0**
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	*18 600*	*18 600*	*100,0*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**201 200**	**86 200**	**42,8**
71003	**Biura planowania przestrzennego**	**70 000**	**-**	**0,0**
	· Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	*70 000*	*-*	*0,0*
71095	**Pozostała działalność**	**131 200**	**86 200**	**65,7**
	· Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	*70 000*	*25 000*	*35,7*
	· Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	*61 200*	*61 200*	*100,0*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**945 100**	**687 600**	**72,8**
75095	**Pozostała działalność**	**945 100**	**687 600**	**72,8**
	· Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	*72 000*	*46 000*	*63,9*

Sygnatura: 01050071410152408102

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	· Komunikacja społeczna	*110 000*	*-*	*0,0*
	· Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	*22 000*	*-*	*0,0*
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	*741 100*	*641 600*	*86,6*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**670 000**	**300 000**	**44,8**
75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**670 000**	**300 000**	**44,8**
	· Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	*670 000*	*300 000*	*44,8*
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**485 808**	**79 208**	**16,3**
75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**485 808**	**79 208**	**16,3**
	· Nieodpłatna pomoc prawna	*485 808*	*79 208*	*16,3*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**60 000**	**-**	**0,0**
80195	**Pozostała działalność**	**60 000**	**-**	**0,0**
	· Działalność pozalekcyjna	*60 000*	*-*	*0,0*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**4 884 951**	**2 701 224**	**55,3**
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**60 000**	**28 140**	**46,9**
	· Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	*60 000*	*28 140*	*46,9*
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**550 000**	**512 310**	**93,1**
	· Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	*550 000*	*512 310*	*93,1*
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**4 136 751**	**2 040 749**	**49,3**
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*4 136 751*	*2 040 749*	*49,3*
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**20 000**	**1 825**	**9,1**
	· Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*20 000*	*1 825*	*9,1*
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**	**5 542 741**	**2 296 768**	**41,4**
85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 383 000**	**896 643**	**37,6**
	· Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	*1 350 000*	*640 000*	*47,4*
	· Środowiskowe Domy Samopomocy	*1 033 000*	*256 643*	*24,8*
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**393 625**	**393 625**	**100,0**
	· Mieszkania chronione	*393 625*	*393 625*	*100,0*
85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 775 116**	**602 500**	**33,9**
	· Pomoc w zakresie dożywiania	*1 775 116*	*602 500*	*33,9*

Sygnatura: 01060071410152408102

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85295	**Pozostała działalność**	**991 000**	**404 000**	**40,8**
	· Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	*72 000*	*-*	*0,0*
	· Pomoc na rzecz osób bezdomnych	*865 000*	*350 000*	*40,5*
	· Zasiłki i pomoc w naturze	*54 000*	*54 000*	*100,0*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 100 000**	**911 365**	**82,9**
85395	**Pozostała działalność**	**1 100 000**	**911 365**	**82,9**
	· Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	*1 100 000*	*911 365*	*82,9*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**370 000**	**55 000**	**14,9**
85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**370 000**	**55 000**	**14,9**
	· Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	*370 000*	*55 000*	*14,9*
855	**RODZINA**	**2 739 458**	**1 190 802**	**43,5**
85504	**Wspieranie rodziny**	**1 215 800**	**685 802**	**56,4**
	· Wspieranie rodziny	*1 215 800*	*685 802*	*56,4*
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 523 658**	**505 000**	**33,1**
	· Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	*1 523 658*	*505 000*	*33,1*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**448 000**	**10 000**	**2,2**
90095	**Pozostała działalność**	**448 000**	**10 000**	**2,2**
	· Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	*333 000*	*-*	*0,0*
	· Utrzymanie urządzeń komunalnych	*115 000*	*10 000*	*8,7*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 667 000**	**1 048 010**	**39,3**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**2 240 000**	**781 010**	**34,9**
	· Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	*2 240 000*	*781 010*	*34,9*
92195	**Pozostała działalność**	**427 000**	**267 000**	**62,5**
	· Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	*85 000*	*85 000*	*100,0*
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	*342 000*	*182 000*	*53,2*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**17 638 955**	**9 993 884**	**56,7**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**17 616 000**	**9 970 930**	**56,6**
	· Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	*400 000*	*-*	*0,0*
	· Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	*30 000*	*-*	*0,0*
	· Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	*17 186 000*	*9 970 930*	*58,0*

Sygnatura: 01070071410152408102

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92695	**Pozostała działalność**	**22 955**	**22 954**	**100,0**
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	*22 955*	*22 954*	*100,0*
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**127 935 321**	**43 331 208**	**33,9**
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		**179 097 247**	**58 206 728**	**32,5**

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		**7 969 640**	**1 605 000**	**20,1**
Inwestycje pozostałych jednostek		**7 969 640**	**1 605 000**	**20,1**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 060 000**	**-**	**0,0**
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**1 000 000**	**-**	**0,0**
	· Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	*1 000 000*	-	*0,0*
	· Program przebudowy ulic	-	-	-
60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**60 000**	**-**	**0,0**
	· Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	*60 000*	-	*0,0*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**500 000**	**500 000**	**100,0**
75405	**Komendy powiatowe Policji**	**500 000**	**500 000**	**100,0**
	· Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	*500 000*	*500 000*	*100,0*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**6 409 640**	**1 105 000**	**17,2**
92106	**Teatry**	**2 105 000**	**-**	**0,0**
	· Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	-	-	-
	· Modernizacja obiektów instytucji kultury	*225 000*	-	*0,0*
	· Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	*1 880 000*	-	*0,0*
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**337 140**	**-**	**0,0**
	· Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	*337 140*	-	*0,0*
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**627 000**	**-**	**0,0**
	· Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	*100 000*	-	*0,0*
	· Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	*100 000*	-	*0,0*

Sygnatura: 01080071410152408102

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	· Modernizacja obiektów instytucji kultury	*220 000*	-	*0,0*
	· Wspieranie produkcji filmowej	*100 000*	-	*0,0*
	· Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	*107 000*	-	*0,0*
92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**60 000**	**-**	**0,0**
	· Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	*60 000*	-	*0,0*
92116	**Biblioteki**	**1 950 500**	**-**	**0,0**
	· Mediateka Prawobrzeże - MBP	*200 000*	-	*0,0*
	· Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	*1 750 500*	-	*0,0*
92118	**Muzea**	**100 000**	**100 000**	**100,0**
	· Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	*100 000*	*100 000*	*100,0*
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 230 000**	**1 005 000**	**81,7**
	· Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	*1 230 000*	*1 005 000*	*81,7*
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**7 969 640**	**1 605 000**	**20,1**

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		**6 151 708**	**1 040 000**	**16,9**
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**40 000**	**40 000**	**100,0**
75095	**Pozostała działalność**	**40 000**	**40 000**	**100,0**
	· Inkubatory organizacji pozarządowych	*40 000*	*40 000*	*100,0*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5 111 708**	**-**	**0,0**
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**5 111 708**	**-**	**0,0**
	· Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	-	-	-
	· Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	*5 111 708*	-	*0,0*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 000 000**	**1 000 000**	**100,0**
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 000 000**	**1 000 000**	**100,0**
	· Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	*1 000 000*	*1 000 000*	*100,0*
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**6 151 708**	**1 040 000**	**16,9**

Sygnatura: 01090071410152408102

OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)	**14 121 348**	**2 645 000**	**18,7**
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)	**193 218 595**	**60 851 728**	**31,5**

Sygnatura: 01000107141015240810 2

2.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA OKRES 01.01. - 31.03.2018

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
					Plan po zmianach na 2018 rok									Wykonanie									
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące								majątkowe
							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.		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk. /plan)				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					Wsk. % (wyk. /plan)
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**461 400**	**147 296**	**31,9**	**461 400**	**461 400**	461 400	246 400	215 000	-	-	-	**-**	**119 707**	**119 707**	119 707	71 148	48 559	-	-	-	**-**	**25,9**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**461 400**	**147 296**	**31,9**	**461 400**	**461 400**	461 400	246 400	215 000	-	-	-	**-**	**119 707**	**119 707**	119 707	71 148	48 559	-	-	-	**-**	**25,9**
710	**Działalność usługowa**	**1 605 567**	**365 316**	**22,8**	**1 605 567**	**1 605 567**	1 601 265	1 102 050	499 215	-	4 302	-	**-**	**363 563**	**363 563**	363 563	316 864	46 699	-	-	-	**-**	**22,6**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**476 000**	**35 000**	**7,4**	**476 000**	**476 000**	476 000	137 000	339 000	-	-	-	**-**	**35 000**	**35 000**	35 000	35 000	-	-	-	-	**-**	**7,4**
71015	Nadzór budowlany	**1 129 567**	**330 316**	**29,2**	**1 129 567**	**1 129 567**	1 125 265	965 050	160 215	-	4 302	-	**-**	**328 563**	**328 563**	328 563	281 864	46 699	-	-	-	**-**	**29,1**
750	**Administracja publiczna**	**2 968 900**	**1 408 520**	**47,4**	**2 968 900**	**2 968 900**	2 968 400	2 775 800	192 600	-	500	-	**-**	**1 279 135**	**1 279 135**	1 279 135	1 221 165	57 970	-	-	-	**-**	**43,1**
75011	Urzędy wojewódzkie	**2 822 900**	**1 262 520**	**44,7**	**2 822 900**	**2 822 900**	2 822 900	2 686 800	136 100	-	-	-	**-**	**1 226 477**	**1 226 477**	1 226 477	1 201 412	25 065	-	-	-	**-**	**43,4**
75045	Kwalifikacja wojskowa	**146 000**	**146 000**	**100,0**	**146 000**	**146 000**	145 500	89 000	56 500	-	500	-	**-**	**52 658**	**52 658**	52 658	19 753	32 904	-	-	-	**-**	**36,1**

Sygnatura: 50010032620152408102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
					Plan po zmianach na 2018 rok									Wykonanie									
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące							majątkowe	
		Plan po zmianach na 2018 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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		Wsk. % (wyk. /plan)
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**76 565**	**19 145**	**25,0**	**76 565**	**76 565**	76 565	76 565	-	-	-	-	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,0**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**76 565**	**19 145**	**25,0**	**76 565**	**76 565**	76 565	76 565	-	-	-	-	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,0**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**23 267 033**	**8 656 073**	**37,2**	**23 267 033**	**23 267 033**	22 470 385	20 829 444	1 640 941	-	796 648	-	**-**	**6 679 947**	**6 679 947**	6 504 294	6 005 486	498 809	-	175 653	-	**-**	**28,7**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**23 267 033**	**8 656 073**	**37,2**	**23 267 033**	**23 267 033**	22 470 385	20 829 444	1 640 941	-	796 648	-	**-**	**6 679 947**	**6 679 947**	6 504 294	6 005 486	498 809	-	175 653	-	**-**	**28,7**
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 001 664**	**250 416**	**25,0**	**1 001 664**	**1 001 664**	515 856	-	515 856	485 808	-	-	**-**	**163 735**	**163 735**	84 527	-	84 527	79 208	-	-	**-**	**16,3**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**1 001 664**	**250 416**	**25,0**	**1 001 664**	**1 001 664**	515 856	-	515 856	485 808	-	-	**-**	**163 735**	**163 735**	84 527	-	84 527	79 208	-	-	**-**	**16,3**
851	**Ochrona zdrowia**	**5 263 000**	**1 051 771**	**20,0**	**5 263 000**	**5 263 000**	5 243 000	66 000	5 177 000	20 000	-	-	**-**	**1 024 411**	**1 024 411**	1 022 585	2 226	1 020 359	1 825	-	-	**-**	**19,5**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**5 197 000**	**1 027 791**	**19,8**	**5 197 000**	**5 197 000**	5 177 000	-	5 177 000	20 000	-	-	**-**	**1 022 185**	**1 022 185**	1 020 359	-	1 020 359	1 825	-	-	**-**	**19,7**

Sygnatura: 50020032620152408102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
					Plan po zmianach na 2018 rok									Wykonanie									
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące								majątkowe
							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.		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk. /plan)				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					Wsk. % (wyk. /plan)
85195	Pozostała działalność	**66 000**	**23 980**	**36,3**	**66 000**	**66 000**	66 000	66 000	-	-	-	-	**-**	**2 226**	**2 226**	2 226	2 226	-	-	-	-	**-**	**3,4**
852	**Pomoc społeczna**	**4 680 289**	**1 432 246**	**30,6**	**4 680 289**	**4 680 289**	3 478 751	1 434 300	2 044 451	1 033 000	168 538	-	**-**	**1 124 059**	**1 124 059**	726 271	341 746	384 525	256 643	141 144	-	**-**	**24,0**
85203	Ośrodki wsparcia	**3 133 000**	**861 389**	**27,5**	**3 133 000**	**3 133 000**	2 098 400	1 434 300	664 100	1 033 000	1 600	-	**-**	**692 532**	**692 532**	435 889	341 746	94 142	256 643	-	-	**-**	**22,1**
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**21 150**	**21 150**	**100,0**	**21 150**	**21 150**	21 150	-	21 150	-	-	-	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,0**
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	**798 000**	**157 000**	**19,7**	**798 000**	**798 000**	798 000	-	798 000	-	-	-	**-**	**149 945**	**149 945**	149 945	-	149 945	-	-	-	**-**	**18,8**
85215	Dodatki mieszkaniowe	**61 259**	**61 259**	**100,0**	**61 259**	**61 259**	1 201	-	1 201	-	60 058	-	**-**	**50 657**	**50 657**	993	-	993	-	49 663	-	**-**	**82,7**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**106 880**	**106 880**	**100,0**	**106 880**	**106 880**	-	-	-	-	106 880	-	**-**	**91 481**	**91 481**	-	-	-	-	91 481	-	**-**	**85,6**

Sygnatura: 50030032620152408102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																	
					Plan po zmianach na 2018 rok									Wykonanie								
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące							majątkowe
							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.		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					Wsk. % (wyk./plan)
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**560 000**	**224 568**	**40,1**	**560 000**	**560 000**	560 000	-	560 000	-	-	-	**-**	**139 444**	**139 444**	139 444	-	139 444	-	-	-	**-**	**24,9**
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**843 242**	**244 517**	**29,0**	**843 242**	**843 242**	834 002	511 704	322 298	-	9 240	-	**-**	**223 697**	**223 697**	214 697	139 843	74 854	-	9 000	-	**-**	**26,5**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**834 242**	**235 517**	**28,2**	**834 242**	**834 242**	834 002	511 704	322 298	-	240	-	**-**	**214 697**	**214 697**	214 697	139 843	74 854	-	-	-	**-**	**25,7**
85395	Pozostała działalność	**9 000**	**9 000**	**100,0**	**9 000**	**9 000**	-	-	-	-	9 000	-	**-**	**9 000**	**9 000**	-	-	-	-	9 000	-	**-**	**100,0**
855	**Rodzina**	**251 594 608**	**65 072 056**	**25,9**	**251 594 608**	**251 594 608**	8 024 283	7 198 959	825 324	-	243 570 325	-	**-**	**64 130 210**	**64 130 210**	1 804 632	1 591 027	213 604	-	62 325 578	-	**-**	**25,5**
85501	Świadczenie wychowawcze	**167 985 000**	**41 979 695**	**25,0**	**167 985 000**	**167 985 000**	2 519 775	1 806 059	713 716	-	165 465 225	-	**-**	**41 645 540**	**41 645 540**	672 213	556 254	115 959	-	40 973 328	-	**-**	**24,8**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**79 853 608**	**22 032 990**	**27,6**	**79 853 608**	**79 853 608**	5 467 438	5 355 830	111 608	-	74 386 170	-	**-**	**21 433 089**	**21 433 089**	1 121 748	1 024 103	97 645	-	20 311 341	-	**-**	**26,8**
85508	Rodziny zastępcze	**3 648 000**	**1 040 177**	**28,5**	**3 648 000**	**3 648 000**	36 000	36 000	-	-	3 612 000	-	**-**	**1 033 386**	**1 033 386**	10 477	10 477	-	-	1 022 910	-	**-**	**28,3**

Sygnatura: 50040032620152408102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																	
					Plan po zmianach na 2018 rok									Wykonanie								
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące							majątkowe
							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.	
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk. /plan)				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową				Wsk. % (wyk. /plan)
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**108 000**	**19 194**	**17,8**	**108 000**	**108 000**	1 070	1 070	-	-	106 930	-	**-**	**18 194**	**18 194**	194	194	-	-	18 000	-	**-**	**16,8**
	OGÓŁEM	**291 762 268**	**78 647 356**	**27,0**	**291 762 268**	**291 762 268**	45 673 907	34 241 222	11 432 685	1 538 808!	244 549 553	-	**-**	**75 108 464**	**75 108 464**	12 119 412	9 689 506	2 429 906	337 676	62 651 376	-	**-**	**25,7**

Sygnatura: 50050032620152408102

2.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2018

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
					Plan po zmianach na 2018 rok									Wykonanie									
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące								majątkowe
							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						Wsk. % (wyk./plan)
710	**Działalność usługowa**	**70 000**	**-**	**0,0**	**70 000**	**70 000**	70 000	-	70 000	-	-	-	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,0**
71035	Cmentarze	**70 000**	**-**	**0,0**	**70 000**	**70 000**	70 000	-	70 000	-	-	-	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,0**
801	**Oświata i wychowanie**	**609 000**	**609 000**	**100,0**	**609 000**	**609 000**	609 000	608 400	600	-	-	-	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,0**
80195	Pozostała działalność	**609 000**	**609 000**	**100,0**	**609 000**	**609 000**	609 000	608 400	600	-	-	-	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,0**
	OGÓŁEM	**679 000**	**609 000**	**89,7**	**679 000**	**679 000**	679 000	608 400	70 600	-	-	-	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,0**

Sygnatura: 10010062411152408102

2.10.WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES 01.01. - 31.03.2018

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																	
					Plan po zmianach na 2018 rok									Wykonanie								
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące							majątkowe	
		Plan po zmianach na 2018 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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		Wsk. % (wyk. /plan)
600	**Transport i łączność**	**13 639 001**	**3 390 671**	**24,9**	**13 639 001**	**13 639 001**	13 639 001	1 155 332	12 483 669	-	-	-	**-**	**3 310 069**	**3 310 069**	3 310 069	290 193	3 019 876	-	-	-	**-**	**24,3**
60004	Lokalny transport zbiorowy	**13 639 001**	**3 390 671**	**24,9**	**13 639 001**	**13 639 001**	13 639 001	1 155 332	12 483 669	-	-	-	**-**	**3 310 069**	**3 310 069**	3 310 069	290 193	3 019 876	-	-	-	**-**	**24,3**
851	**Ochrona zdrowia**	**152 400**	**-**	**0,0**	**152 400**	**152 400**	152 400	27 414	124 986	-	-	-	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,0**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**152 400**	**-**	**0,0**	**152 400**	**152 400**	152 400	27 414	124 986	-	-	-	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,0**
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 110**	**5 332**	**75,0**	**7 110**	**7 110**	7 110	-	7 110	-	-	-	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,0**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**7 110**	**5 332**	**75,0**	**7 110**	**7 110**	7 110	-	7 110	-	-	-	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,0**
OGÓŁEM		**13 798 511**	**3 396 003**	**24,6**	**13 798 511**	**13 798 511**	13 798 511	1 182 746	12 615 765	-	-	-	**-**	**3 310 069**	**3 310 069**	3 310 069	290 193	3 019 876	-	-	-	**-**	**24,0**

Sygnatura: 10010074511152408102

3.1. ZMIANY DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2018

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 500**	**-**	**-**	**1 500**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	-	-	1 500
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	*1 500*	-	-	*1 500*
020	**LEŚNICTWO**	**152 000**	**-**	**-**	**152 000**
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	152 000	-	-	152 000
	z tego:				
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	*152 000*	-	-	*152 000*
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**9 026 645**	**-**	**-**	**9 026 645**
	Dywidendy	9 026 645	-	-	9 026 645
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**128 009 722**	**1 935 368**	**-**	**129 945 090**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	325 000	-	-	325 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 336 121	302 880	-	13 639 001
	z tego:				
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	*5 943 533*	*6 339*	-	*5 949 872*
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	*3 032 537*	*236 296*	-	*3 268 833*
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	*4 360 051*	*60 245*	-	*4 420 296*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	594 700	-	-	594 700
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	*261 500*	-	-	*261 500*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	*50 000*	-	-	*50 000*
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	*283 200*	-	-	*283 200*
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	39 000	-	-	39 000
	Pozostałe dochody	42 000	-	-	42 000
	Pozostałe dochody z majątku	7 200	-	-	7 200
	Rozliczenia finansowe	396	-	-	396
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*396*	-	-	*396*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 951 356	1 527 700	-	27 479 056
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	*1 161 556*	*1 021 700*	-	*2 183 256*
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	*654 470*	-	-	*654 470*
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	*7 342 170*	*506 000*	-	*7 848 170*
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	*6 793 160*	-	-	*6 793 160*
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	*10 000 000*	-	-	*10 000 000*
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	-	-	400 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	87 313 949	104 788	-	87 418 737
	z tego:				
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	*86 300 000*	-	-	*86 300 000*
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	*237 949*	*4 778*	-	*242 727*

Sygnatura: 11010090121152408102

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	*-*	*100 010*	*-*	*100 010*
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	*776 000*	*-*	*-*	*776 000*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**152 458 943**	**594 408**	**-**	**153 053 351**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	280 000	-	-	280 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	461 400	-	-	461 400
	z tego:				
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	*215 000*	*-*	*-*	*215 000*
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	*246 400*	*-*	*-*	*246 400*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 909 094	630	-	75 909 724
	z tego:				
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	*11 370 000*	*-*	*-*	*11 370 000*
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	*8 405 000*	*-*	*-*	*8 405 000*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	*2 405 500*	*-*	*-*	*2 405 500*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	*1 250 000*	*-*	*-*	*1 250 000*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	*8 179 700*	*-*	*-*	*8 179 700*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	*2 220 600*	*-*	*-*	*2 220 600*
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	*41 500 000*	*-*	*-*	*41 500 000*
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	*417 320*	*-*	*-*	*417 320*
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	*160 974*	*630*	*-*	*161 604*
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000	-	-	1 919 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 029 120	-	-	5 029 120
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500	-	-	29 557 500
	z tego:				
	- Opłata za trwały zarząd	*778 000*	*-*	*-*	*778 000*
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	*1 779 500*	*-*	*-*	*1 779 500*
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	*27 000 000*	*-*	*-*	*27 000 000*
	Pozostałe dochody z majątku	3 287 949	-	-	3 287 949
	z tego:				
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	*118 500*	*-*	*-*	*118 500*
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	*188 616*	*-*	*-*	*188 616*
	- Osiedle Żelechowa	*21 833*	*-*	*-*	*21 833*
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	*14 000*	*-*	*-*	*14 000*
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	*60 000*	*-*	*-*	*60 000*
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	*1 395 000*	*-*	*-*	*1 395 000*
	Rozliczenia finansowe	-	593 778	-	593 778
	z tego:				
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*-*	*593 778*	*-*	*593 778*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 175 250	-	-	8 175 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 839 630	-	-	27 839 630
	z tego:				
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBILK	*22 343 330*	*-*	*-*	*22 343 330*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	*970 000*	*-*	*-*	*970 000*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	*2 748 000*	*-*	*-*	*2 748 000*
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	*1 778 300*	*-*	*-*	*1 778 300*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**13 752 378**	**-147 091**	**12 567**	**13 617 854**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	-	-	70 000
	z tego:				
	- Cmentarnictwo wojenne	*70 000*	*-*	*-*	*70 000*

Sygnatura: 11020090121152408102

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 593 000	-	12 567	1 605 567
	z tego:				
	- Nadzór nad procesem budowlanym	*1 117 000*	-	*12 567*	*1 129 567*
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	*137 000*	-	-	*137 000*
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	*339 000*	-	-	*339 000*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 304 587	-	-	5 304 587
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	*4 078 900*	-	-	*4 078 900*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	*206 468*	-	-	*206 468*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	*299 219*	-	-	*299 219*
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	*720 000*	-	-	*720 000*
	Rozliczenia finansowe	900	-	-	900
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*900*	-	-	*900*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	868 751	-147 091	-	721 660
	z tego:				
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	*868 751*	*-147 091*	-	*721 660*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 915 140	-	-	5 915 140
	z tego:				
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	*1 500 000*	-	-	*1 500 000*
	- Opłata za wjazd na cmentarz	*1 100 000*	-	-	*1 100 000*
	- Wpływy za usługi kremacji	*966 100*	-	-	*966 100*
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	*2 349 040*	-	-	*2 349 040*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 167 305**	**-**	**-**	**5 167 305**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 968 900	-	-	2 968 900
	z tego:				
	- Funkcjonowanie USC	*567 920*	-	-	*567 920*
	- Kwalifikacja wojskowa	*146 000*	-	-	*146 000*
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	*2 254 980*	-	-	*2 254 980*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 432 062	-	-	1 432 062
	z tego:				
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	*1 432 062*	-	-	*1 432 062*
	Opłata dodatkowa za czynności USC	110 000	-	-	110 000
	Opłata egzekucyjna	350 000	-	-	350 000
	Pozostałe dochody	12 100	-	-	12 100
	Rozliczenia finansowe	191 890	-	-	191 890
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*21 890*	-	-	*21 890*
	- Odszkodowania	*5 000*	-	-	*5 000*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*165 000*	-	-	*165 000*
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	-	-	30 000
	z tego:				
	- Darowizny - Rady Osiedli	*30 000*	-	-	*30 000*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	62 353	-	-	62 353
	z tego:				
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	*62 353*	-	-	*62 353*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	-	-	1 000

Sygnatura: 11030090121152408102

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	-	-	9 000
	z tego:				
	- Opłata za karty wędkarskie	*9 000*	-	-	*9 000*
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**76 565**	**-**	**-**	**76 565**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	76 565	-	-	76 565
	z tego:				
	- Aktualizacja list wyborców	*76 565*	-	-	*76 565*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**24 184 700**	**-**	**83 033**	**24 267 733**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	23 184 000	-	83 033	23 267 033
	z tego:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	*23 184 000*	-	*83 033*	*23 267 033*
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	-	-	1 000 000
	z tego:				
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	*1 000 000*	-	-	*1 000 000*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	-	-	700
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**1 001 664**	**-**	**-**	**1 001 664**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 001 664	-	-	1 001 664
	z tego:				
	- Nieodpłatna pomoc prawna	*1 001 664*	-	-	*1 001 664*
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**930 657 859**	**-**	**-**	**930 657 859**
	Odsetki od podatków	1 330 000	-	-	1 330 000
	Opłata adiacencka	200 000	-	-	200 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	-	-	7 173 000
	Opłata od posiadania psów	150 000	-	-	150 000
	Opłata skarbowa	9 000 000	-	-	9 000 000
	Opłata targowa	300 000	-	-	300 000
	Opłata za parkowanie	23 200 000	-	-	23 200 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	-	-	231 500
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 100 000	-	-	1 100 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	-	-	9 500 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	-	-	11 500 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	-	-	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000	-	-	31 000 000
	Podatek od nieruchomości	247 700 000	-	-	247 700 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	-	-	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	-	-	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	465 700	-	-	465 700
	z tego:				
	- Podatek leśny	*213 700*	-	-	*213 700*
	- Podatek rolny	*252 000*	-	-	*252 000*
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	539 057 659	-	-	539 057 659
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000	-	-	33 000 000

Sygnatura: 11040090121152408102

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**425 269 441**	**7 829 364**	**-**	**433 098 805**
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	-	-	2 500 000
	z tego:				
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	*2 500 000*	-	-	*2 500 000*
	Subwencja na zadania oświatowe	411 900 958	7 829 364	-	419 730 322
	Subwencja równoważąca	10 868 483	-	-	10 868 483
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**23 837 863**	**872 159**	**565 000**	**25 275 022**
	Dotacje na zadania własne	13 614 960	-	-56 000	13 558 960
	z tego:				
	- Edukacja przedszkolna	*13 490 000*	-	-	*13 490 000*
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	*124 960*	-	*-56 000*	*68 960*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	609 000	609 000
	z tego:				
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	-	-	*609 000*	*609 000*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	12 000	12 000
	z tego:				
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	-	-	*12 000*	*12 000*
	Pozostałe dochody	2 000	-	-	2 000
	Rozliczenia finansowe	104 703	-	-	104 703
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*103 503*	-	-	*103 503*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*1 200*	-	-	*1 200*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 641 862	647 087	-	2 288 949
	z tego:				
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	*400 652*	-	-	*400 652*
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"	-	*39 035*	-	*39 035*
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	-	*23 392*	-	*23 392*
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	-	*46 240*	-	*46 240*
	- Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	-	*38 420*	-	*38 420*
	- Program Erasmus+	*1 241 210*	*500 000*	-	*1 741 210*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	225 072	-	425 072
	z tego:				
	- Euroregion Pomerania	*200 000*	-	-	*200 000*
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	-	*116 040*	-	*116 040*
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	*12 600*	-	*12 600*
	- Projekt Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży	-	*96 432*	-	*96 432*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	8 274 338	-	-	8 274 338
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	*6 111 493*	-	-	*6 111 493*
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	*2 140 000*	-	-	*2 140 000*
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	*22 845*	-	-	*22 845*

Sygnatura: 11050090121152408102

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**5 923 100**	**-**	**-**	**5 923 100**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400	-	-	152 400
	z tego:				
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*152 400*	-	-	*152 400*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 263 000	-	-	5 263 000
	z tego:				
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*5 197 000*	-	-	*5 197 000*
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	*66 000*	-	-	*66 000*
	Pozostałe dochody	7 500	-	-	7 500
	Rozliczenia finansowe	200	-	-	200
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*200*	-	-	*200*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	-	-	500 000
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień	*500 000*	-	-	*500 000*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**45 492 442**	**-**	**294 289**	**45 786 731**
	Dotacje na zadania własne	28 807 000	-	180 000	28 987 000
	z tego:				
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	*1 729 000*	-	-	*1 729 000*
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	*-*	-	*180 000*	*180 000*
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	*5 564 000*	-	-	*5 564 000*
	- Pomoc w zakresie dożywiania	*3 850 000*	-	-	*3 850 000*
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*1 194 000*	-	-	*1 194 000*
	- zasiłki i pomoc w naturze	*16 470 000*	-	-	*16 470 000*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 566 000	-	114 289	4 680 289
	z tego:				
	- Dodatki energetyczne	*-*	-	*61 259*	*61 259*
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	*-*	-	*21 150*	*21 150*
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*798 000*	-	-	*798 000*
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	*3 133 000*	-	-	*3 133 000*
	- Świadczenie usług opiekuńczych	*560 000*	-	-	*560 000*
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	*75 000*	-	*31 880*	*106 880*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	241 000	-	-	241 000
	z tego:				
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	*120 000*	-	-	*120 000*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	*121 000*	-	-	*121 000*
	Rozliczenia finansowe	1 200	-	-	1 200
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*1 200*	-	-	*1 200*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250	-	-	2 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 353 692	-	-	11 353 692
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	*9 000 000*	-	-	*9 000 000*
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	*547 692*	-	-	*547 692*
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	*167 000*	-	-	*167 000*
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	*79 000*	-	-	*79 000*
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	*60 000*	-	-	*60 000*
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	*1 500 000*	-	-	*1 500 000*

Sygnatura: 11060090121152408102

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	521 300	-	-	521 300
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	*476 000*	-	-	*476 000*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	*10 300*	-	-	*10 300*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	*35 000*	-	-	*35 000*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**9 093 513**	**843 043**	**14 242**	**9 950 798**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	-	-	7 110
	z tego:				
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	*7 110*	-	-	*7 110*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	829 000	-	14 242	843 242
	z tego:				
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	*829 000*	-	*5 242*	*834 242*
	- Karta Polaka	-	-	*9 000*	*9 000*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523	-	-	17 523
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	*17 523*	-	-	*17 523*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 004 180	186 743	-	8 190 923
	z tego:				
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	*4 927 855*	-	-	*4 927 855*
	- Kreator bezpieczeństwa	*1 244 597*	*166 781*	-	*1 411 378*
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	*51 619*	*63*	-	*51 682*
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	*155 069*	*959*	-	*156 028*
	- RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	*229 040*	*18 940*	-	*247 980*
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	*1 396 000*	-	-	*1 396 000*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	120 000	656 300	-	776 300
	z tego:				
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	*120 000*	-	-	*120 000*
	- Środki z Funduszu Pracy	-	*656 300*	-	*656 300*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	-	-	5 700
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	110 000	-	-	110 000
	z tego:				
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	*110 000*	-	-	*110 000*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 576 606**	**-**	**-**	**3 576 606**
	Dotacje na zadania własne	3 564 000	-	-	3 564 000
	z tego:				
	- Pomoc materialna dla uczniów	*3 564 000*	-	-	*3 564 000*
	Pozostałe dochody	500	-	-	500
	Rozliczenia finansowe	12 106	-	-	12 106
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*12 006*	-	-	*12 006*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*100*	-	-	*100*
855	**RODZINA**	**258 996 650**	**-**	**119 608**	**259 116 258**
	Dotacje na zadania własne	1 718 405	-	54 000	1 772 405
	z tego:				
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	*848 000*	-	-	*848 000*

Sygnatura: 11070090121152408102

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	*584 805*	-	-	*584 805*
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	*285 600*	-	*54 000*	*339 600*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	251 529 000	-	65 608	251 594 608
	z tego:				
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	*-*	-	*12 000*	*12 000*
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	*171 729 000*	-	-	*171 729 000*
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	*79 800 000*	-	-	*79 800 000*
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	*-*	-	*53 608*	*53 608*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	26 000	-	-	26 000
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	*26 000*	-	-	*26 000*
	Pozostałe dochody	85 598	-	-	85 598
	Rozliczenia finansowe	2 000	-	-	2 000
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*2 000*	-	-	*2 000*
	Spadki, zapisy i darowizny	19 000	-	-	19 000
	z tego:				
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	*19 000*	-	-	*19 000*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 410 222	-	-	1 410 222
	z tego:				
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	*1 410 222*	-	-	*1 410 222*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	550 000	-	-	550 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 612 725	-	-	2 612 725
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	*160 000*	-	-	*160 000*
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	*2 452 725*	-	-	*2 452 725*
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 043 700	-	-	1 043 700
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	*863 700*	-	-	*863 700*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	*180 000*	-	-	*180 000*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**68 754 409**	**82 807**	**-**	**68 837 216**
	Dotacje na zadania własne	33 792	-	-	33 792
	z tego:				
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	*33 792*	-	-	*33 792*
	Dywidendy	1 007 458	-	-	1 007 458
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 400 145	-	-	1 400 145
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	*1 100 145*	-	-	*1 100 145*
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	*300 000*	-	-	*300 000*
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479	-	-	2 234 479
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	-	-	62 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	4 000	-	-	4 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	150 000	-	-	150 000
	z tego:				
	- Zakład Usług Komunalnych	*150 000*	-	-	*150 000*
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	-	-	40 000
	z tego:				
	- Darowizny - ZUK	*40 000*	-	-	*40 000*

Sygnatura: 11080090121152408102

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	53 660	82 807	-	136 467
	z tego:				
	- Szczecin bez azbestu	*50 000*	*-*	*-*	*50 000*
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	*3 660*	*-*	*-*	*3 660*
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	*-*	*82 807*	*-*	*82 807*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 830 875	-	-	1 830 875
	z tego:				
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	*270 000*	*-*	*-*	*270 000*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	*800 000*	*-*	*-*	*800 000*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	*45 000*	*-*	*-*	*45 000*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	*65 000*	*-*	*-*	*65 000*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	*90 000*	*-*	*-*	*90 000*
	- Wpływy za media - ZUK	*370 000*	*-*	*-*	*370 000*
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	*70 000*	*-*	*-*	*70 000*
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	*120 875*	*-*	*-*	*120 875*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**741 499**	**-**	**-**	**741 499**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293	-	-	447 293
	z tego:				
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	*447 293*	*-*	*-*	*447 293*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	-	-	294 206
	z tego:				
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	*294 206*	*-*	*-*	*294 206*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**11 534 969**	**130 000**	**-**	**11 664 969**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 846 792	-	-	3 846 792
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	*204 876*	*-*	*-*	*204 876*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	*442 800*	*-*	*-*	*442 800*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	*613 724*	*-*	*-*	*613 724*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	*2 234 872*	*-*	*-*	*2 234 872*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	*350 520*	*-*	*-*	*350 520*
	Pozostałe dochody	569 106	-	-	569 106
	Rozliczenia finansowe	62 550	130 000	-	192 550
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*2 550*	*-*	*-*	*2 550*
	- Odszkodowania	*60 000*	*130 000*	*-*	*190 000*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 103 846	-	-	1 103 846
	z tego:				
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	*17 846*	*-*	*-*	*17 846*
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	*336 000*	*-*	*-*	*336 000*
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	*250 000*	*-*	*-*	*250 000*
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	*500 000*	*-*	*-*	*500 000*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 952 675	-	-	5 952 675
	z tego:				
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	*80 000*	*-*	*-*	*80 000*
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	*371 375*	*-*	*-*	*371 375*
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	*160 000*	*-*	*-*	*160 000*
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	*115 200*	*-*	*-*	*115 200*

Sygnatura: 11090090121152408102

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	*3 364 600*	-	-	*3 364 600*
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	*1 857 000*	-	-	*1 857 000*
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	*4 500*	-	-	*4 500*
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	**2 117 709 773**	**12 140 058**	**1 088 739**	**2 130 938 570**

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	**Dochody podatkowe**	**296 245 700**	**-**	**-**	**296 245 700**
	Odsetki od podatków	1 330 000	-	-	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	-	-	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000	-	-	31 000 000
	Podatek od nieruchomości	247 700 000	-	-	247 700 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	-	-	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	-	-	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	465 700	-	-	465 700
2.	**Dochody z majątku gminy**	**142 203 568**	**630**	**-**	**142 204 198**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	605 000	-	-	605 000
	Dywidendy	10 034 103	-	-	10 034 103
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 220 696	630	-	89 221 326
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000	-	-	1 919 000
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	-	-	2 500 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 068 120	-	-	5 068 120
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500	-	-	29 557 500
	Pozostałe dochody z majątku	3 299 149	-	-	3 299 149
3.	**Dotacje**	**352 776 317**	**302 880**	**1 088 739**	**354 167 936**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 495 631	302 880	-	13 798 511
	Dotacje na zadania własne	47 738 157	-	178 000	47 916 157
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	-	609 000	679 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	291 472 529	-	301 739	291 774 268
4.	**Pozostałe dochody**	**40 383 057**	**2 251 478**	**-**	**42 634 535**
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	-	-	1 000 000
	Pozostałe dochody	718 804	-	-	718 804
	Rozliczenia finansowe	375 945	723 778	-	1 099 723
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	27 499 408	1 527 700	-	29 027 108
	Spadki, zapisy i darowizny	89 000	-	-	89 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 734 900	-	-	8 734 900
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	-	-	400 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 565 000	-	-	1 565 000
5.	**Subwencje**	**422 769 441**	**7 829 364**	**-**	**430 598 805**
	Subwencja na zadania oświatowe	411 900 958	7 829 364	-	419 730 322
	Subwencja równoważąca	10 868 483	-	-	10 868 483
6.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**12 513 028**	**1 650 918**	**-**	**14 163 946**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	11 987 368	686 739	-	12 674 107
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	525 660	964 179	-	1 489 839
7.	**Udziały w dochodach budżetu państwa**	**572 057 659**	**-**	**-**	**572 057 659**
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	539 057 659	-	-	539 057 659

Sygnatura: 11001090121152408102

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000	-	-	33 000 000
8.	**Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych**	**278 761 003**	**104 788**	**-**	**278 865 791**
	Opłata adiacencka	200 000	-	-	200 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	110 000	-	-	110 000
	Opłata egzekucyjna	350 000	-	-	350 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479	-	-	2 234 479
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	-	-	7 173 000
	Opłata od posiadania psów	150 000	-	-	150 000
	Opłata skarbowa	9 000 000	-	-	9 000 000
	Opłata targowa	300 000	-	-	300 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	-	-	62 000 000
	Opłata za parkowanie	23 200 000	-	-	23 200 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	-	-	231 500
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 100 000	-	-	1 100 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	-	-	9 500 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	-	-	11 500 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	151 712 024	104 788	-	151 816 812
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	**2 117 709 773**	**12 140 058**	**1 088 739**	**2 130 938 570**
	jst porozumienia	**13 495 631**	**302 880**	**-**	**13 798 511**
	rządowe porozumienia	**70 000**	**-**	**609 000**	**679 000**
	własne	**1 812 671 613**	**11 837 178**	**190 000**	**1 824 698 791**
	zlecone	**291 472 529**	**-**	**289 739**	**291 762 268**

Sygnatura: 11011090121152408102

3.2. ZMIANY DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2018

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
020	**LEŚNICTWO**	**178 800**	**-**	**-**	**178 800**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800	-	-	178 800
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**48 035 744**	**32 564 575**	**-**	**80 600 319**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	47 776 991	32 564 575	-	80 341 566
	z tego:				
	- 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	*962 900*	-	-	*962 900*
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	*1 378 049*	*134 420*	-	*1 512 469*
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	*626 992*	-	-	*626 992*
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	*935 000*	*13 382 655*	-	*14 317 655*
	- 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)	-	*22 402 500*	-	*22 402 500*
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	*3 355 000*	*-3 355 000*	-	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	*27 134 125*	-	-	*27 134 125*
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	*13 384 925*	-	-	*13 384 925*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	258 753	-	-	258 753
	z tego:				
	- 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	*258 753*	-	-	*258 753*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**35 965 361**	**-**	**-**	**35 965 361**
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	-	-	2 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 600 000	-	-	2 600 000
	z tego:				
	- Sprzedaż lokali użytkowych	*2 600 000*	-	-	*2 600 000*
	Sprzedaż gruntów na własność	16 021 224	-	-	16 021 224
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000	-	-	9 520 000
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	*800 000*	-	-	*800 000*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 324 137	-	-	5 324 137
	z tego:				
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	*3 920 524*	-	-	*3 920 524*
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	*1 403 613*	-	-	*1 403 613*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 800 550**	**-**	**-**	**1 800 550**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 800 550	-	-	1 800 550
	z tego:				
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	*1 800 550*	-	-	*1 800 550*

Sygnatura: 30010045121152408102

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 823 811**	**-760 000**	**-**	**1 063 811**
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 822 061	-900 000	-	922 061
	z tego:				
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	*1 000 000*	*-900 000*	*-*	*100 000*
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	*822 061*	*-*	*-*	*822 061*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	140 000	-	140 000
	z tego:				
	- Program "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018"	*-*	*140 000*	*-*	*140 000*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 750	-	-	1 750
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**56 000**	**5**	**-**	**56 005**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	56 000	5	-	56 005
	z tego:				
	- Kreator bezpieczeństwa	*56 000*	*-*	*-*	*56 000*
	- Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	*-*	*5*	*-*	*5*
855	**RODZINA**	**988 601**	**-**	**609 000**	**1 597 601**
	Dotacje na zadania własne	-	-	609 000	609 000
	z tego:				
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	*-*	*-*	*609 000*	*609 000*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	988 601	-	-	988 601
	z tego:				
	- Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	*988 601*	*-*	*-*	*988 601*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**40 785 828**	**-1 694 477**	**-**	**39 091 351**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	33 629 917	-4 510 610	-	29 119 307
	z tego:				
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	*4 951 843*	*-510 610*	*-*	*4 441 233*
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK	*1 703 186*	*-*	*-*	*1 703 186*
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	*329 257*	*-*	*-*	*329 257*
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	*3 007 885*	*-*	*-*	*3 007 885*
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	*2 550 000*	*-*	*-*	*2 550 000*
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	*4 000 000*	*-4 000 000*	*-*	*-*
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	*12 753 092*	*-*	*-*	*12 753 092*
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	*1 473 205*	*-*	*-*	*1 473 205*
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap II	*1 024 670*	*-*	*-*	*1 024 670*

Sygnatura: 30020045121152408102

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	*678 021*	-	-	*678 021*
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	*1 158 758*	-	-	*1 158 758*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	7 135 911	2 816 133	-	9 952 044
	z tego:				
	- Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	*1 000 000*	-	-	*1 000 000*
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	*6 135 911*	*2 816 133*	-	*8 952 044*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	-	-	20 000
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**762 966**	**-**	**-**	**762 966**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	762 966	-	-	762 966
	z tego:				
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	*762 966*	-	-	*762 966*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**1 500**	**250 000**	**-**	**251 500**
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	250 000	-	250 000
	z tego:				
	- Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	-	*250 000*	-	*250 000*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	-	-	1 500
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**130 399 161**	**30 360 103**	**609 000**	**161 368 264**

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	**Dochody z majątku gminy**	**30 843 274**	**-**	**-**	**30 843 274**
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	-	-	2 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 600 000	-	-	2 600 000
	Sprzedaż gruntów na własność	16 021 224	-	-	16 021 224
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000	-	-	9 520 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	202 050	-	-	202 050
2.	**Dotacje**	**1 822 061**	**-650 000**	**609 000**	**1 781 061**
	Dotacje na zadania własne	-	-	609 000	609 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 822 061	-650 000	-	1 172 061
3.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**97 733 826**	**31 010 103**	**-**	**128 743 929**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	85 015 025	28 053 970	-	113 068 995
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 718 801	2 956 133	-	15 674 934
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**130 399 161**	**30 360 103**	**609 000**	**161 368 264**
	jst porozumienia	**-**	**-**	**-**	**-**
	własne	**130 399 161**	**30 360 103**	**609 000**	**161 368 264**

Sygnatura: 30030045121152408102

3.3. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2018

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 500**	**-**	**-**	**9 500**
01030	Izby rolnicze	8 500	-	-	8 500
	Bieżące	*8 500*	-	-	*8 500*
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	-	-	8 500
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 500*	-	-	*8 500*
01095	Pozostała działalność	1 000	-	-	1 000
	Bieżące	*1 000*	-	-	*1 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	1 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 000*	-	-	*1 000*
020	**Leśnictwo**	**2 202 913**	**-**	**30 767**	**2 233 680**
02001	Gospodarka leśna	1 949 413	-	30 767	1 980 180
	Bieżące	*1 949 413*	-	*30 767*	*1 980 180*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700	-	-400	13 300
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 935 713	-	31 167	1 966 880
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*753 815*	-	*-203*	*753 612*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 181 898*	-	*31 370*	*1 213 268*
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	1 000
	Bieżące	*1 000*	-	-	*1 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	1 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 000*	-	-	*1 000*
02095	Pozostała działalność	252 500	-	-	252 500
	Bieżące	*252 500*	-	-	*252 500*
	- Wydatki jednostek budżetowych	252 500	-	-	252 500
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*248 500*	-	-	*248 500*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 000*	-	-	*4 000*
600	**Transport i łączność**	**706 795 678**	**1 925 525**	**696 520**	**709 417 723**
60004	Lokalny transport zbiorowy	363 081 553	3 113 668	308 186	366 503 407
	Bieżące	*231 310 328*	*407 668*	*308 186*	*232 026 182*
	- Wydatki jednostek budżetowych	231 225 254	407 668	308 186	231 941 108
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*218 572 381*	*407 668*	-	*218 980 049*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 652 873*	-	*308 186*	*12 961 059*
	- Dotacje na zadania bieżące	12	-	-	12
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 062	-	-	85 062
	Majątkowe	*131 771 225*	*2 706 000*	-	*134 477 225*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 173 025	2 706 000	-	116 879 025
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*108 759 506*	*2 706 000*	-	*111 465 506*
	- Pozostałe	*5 413 519*	-	-	*5 413 519*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 598 200	-	-	17 598 200
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	244 542 053	1 364 208	-	245 906 261
	Bieżące	*13 603 000*	-	-	*13 603 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 603 000	-	-	13 603 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*13 603 000*	-	-	*13 603 000*
	Majątkowe	*230 939 053*	*1 364 208*	-	*232 303 261*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 939 053	1 364 208	-	232 303 261
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*146 550 000*	*1 299 028*	-	*147 849 028*
	- Pozostałe	*84 389 053*	*65 180*	-	*84 454 233*
60016	Drogi publiczne gminne	49 538 700	-800 000	-	48 738 700
	Bieżące	*4 019 000*	-	-	*4 019 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 019 000	-	-	4 019 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*4 019 000*	-	-	*4 019 000*

Sygnatura: 81010050321152408102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	*45 519 700*	*-800 000*	*-*	*44 719 700*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 519 700	-800 000	-	44 719 700
	- Pozostałe	*45 519 700*	*-800 000*	*-*	*44 719 700*
60017	Drogi wewnętrzne	250 000	-	-	250 000
	Majątkowe	*250 000*	*-*	*-*	*250 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	-	250 000
	- Pozostałe	*250 000*	*-*	*-*	*250 000*
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	60 000	-	60 000
	Majątkowe	*-*	*60 000*	*-*	*60 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000	-	60 000
	- Pozostałe	*-*	*60 000*	*-*	*60 000*
60095	Pozostała działalność	49 383 372	-1 812 351	388 334	47 959 355
	Bieżące	*7 882 560*	*-*	*48 334*	*7 930 894*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 200	-	-	27 200
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 855 360	-	48 334	7 903 694
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 688 308*	*-*	*-*	*3 688 308*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 167 052*	*-*	*48 334*	*4 215 386*
	Majątkowe	*41 500 812*	*-1 812 351*	*340 000*	*40 028 461*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 500 812	-1 812 351	340 000	37 028 461
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*32 241 359*	*-2 091 851*	*-*	*30 149 508*
	- Pozostałe	*6 259 453*	*279 500*	*340 000*	*6 878 953*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	3 000 000
630	**Turystyka**	**4 781 900**	**-800 000**	**298 600**	**4 280 500**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 951 900	-	-	2 951 900
	Bieżące	*2 951 900*	*-*	*-*	*2 951 900*
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 951 900	-	-	2 951 900
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 951 900*	*-*	*-*	*2 951 900*
63095	Pozostała działalność	1 830 000	-800 000	298 600	1 328 600
	Bieżące	*-*	*-*	*18 600*	*18 600*
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	18 600	18 600
	Majątkowe	*1 830 000*	*-800 000*	*280 000*	*1 310 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 830 000	-800 000	280 000	1 310 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*1 700 000*	*-800 000*	*-*	*900 000*
	- Pozostałe	*130 000*	*-*	*280 000*	*410 000*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**183 204 263**	**4 002 469**	**364 926**	**187 571 658**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 165 055	3 402 469	367 126	176 934 650
	Bieżące	*94 638 824*	*141 127*	*167 516*	*94 947 467*
	- Wydatki jednostek budżetowych	94 517 424	141 127	167 516	94 826 067
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*79 945 955*	*141 127*	*2 200*	*80 089 282*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*14 571 469*	*-*	*165 316*	*14 736 785*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 400	-	-	121 400
	Majątkowe	*78 526 231*	*3 261 342*	*199 610*	*81 987 183*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 526 231	3 261 342	199 610	77 987 183
	- Pozostałe	*74 526 231*	*3 261 342*	*199 610*	*77 987 183*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000	-	-	4 000 000
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	9 601 904	600 000	-	10 201 904
	Majątkowe	*9 601 904*	*600 000*	*-*	*10 201 904*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 601 904	600 000	-	10 201 904
70095	Pozostała działalność	437 304	-	-2 200	435 104
	Bieżące	*437 304*	*-*	*-2 200*	*435 104*
	- Wydatki jednostek budżetowych	437 304	-	-2 200	435 104
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*437 304*	*-*	*-2 200*	*435 104*

Sygnatura: 81020050321152408102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
710	**Działalność usługowa**	**54 984 967**	**1 051 653**	**28 464**	**56 065 084**
71003	Biura planowania przestrzennego	11 938 338	-48 647	-	11 889 691
	Bieżące	*5 740 062*	*-48 647*	-	*5 691 415*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	2 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 700 000	-	-	4 700 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*560 600*	-	-	*560 600*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 139 400*	-	-	*4 139 400*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 038 062	-48 647	-	989 415
	Majątkowe	*6 198 276*	-	-	*6 198 276*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 198 276	-	-	6 198 276
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*2 677 481*	-	-	*2 677 481*
	- Pozostałe	*3 520 795*	-	-	*3 520 795*
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 698 798	-	-	5 698 798
	Bieżące	*5 668 798*	-	-	*5 668 798*
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 665 798	-	-	5 665 798
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 511 000*	-	-	*1 511 000*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 154 798*	-	-	*4 154 798*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	1 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	2 000
	Majątkowe	*30 000*	-	-	*30 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	-	-	30 000
	- Pozostałe	*30 000*	-	-	*30 000*
71015	Nadzór budowlany	1 746 561	-	12 567	1 759 128
	Bieżące	*1 746 561*	-	*12 567*	*1 759 128*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 742 259	-	12 567	1 754 826
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*209 941*	-	-	*209 941*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 532 318*	-	*12 567*	*1 544 885*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	4 302
71035	Cmentarze	9 704 070	100 000	15 897	9 819 967
	Bieżące	*8 819 070*	-	*15 897*	*8 834 967*
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 806 821	-	7 499	8 814 320
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 125 029*	-	*-10 326*	*6 114 703*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 681 792*	-	*17 825*	*2 699 617*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 249	-	8 398	20 647
	Majątkowe	*885 000*	*100 000*	-	*985 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	885 000	100 000	-	985 000
	- Pozostałe	*885 000*	*100 000*	-	*985 000*
71095	Pozostała działalność	25 897 200	1 000 300	-	26 897 500
	Bieżące	*11 147 200*	-	-	*11 147 200*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	61 200	-	-	61 200
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 016 000	-	-	11 016 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*11 016 000*	-	-	*11 016 000*
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	70 000
	Majątkowe	*14 750 000*	*1 000 300*	-	*15 750 300*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 750 000	1 000 300	-	12 750 300
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*1 000 000*	*-249 700*	-	*750 300*
	- Pozostałe	*10 750 000*	*1 250 000*	-	*12 000 000*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	3 000 000
750	**Administracja publiczna**	**129 247 529**	**-1 293 500**	**100 165**	**128 054 194**
75011	Urzędy wojewódzkie	10 291 371	-	-	10 291 371
	Bieżące	*10 291 371*	-	-	*10 291 371*
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 291 371	-	-	10 291 371
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*444 702*	-	-	*444 702*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 846 669*	-	-	*9 846 669*

Sygnatura: 81030050321152408102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 492 680	6 500	-1 603	2 497 577
	Bieżące	*2 492 680*	*-*	*-1 603*	*2 491 077*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 000	-	-	954 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 538 680	-	-1 603	1 537 077
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 462 252*	*-*	*-3 289*	*1 458 963*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*76 428*	*-*	*1 686*	*78 114*
	Majątkowe	*-*	*6 500*	*-*	*6 500*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 500	-	6 500
	- Pozostałe	*-*	*6 500*	*-*	*6 500*
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 855 827	-1 300 000	54 565	100 610 392
	Bieżące	*89 017 127*	*-*	*-5 435*	*89 011 692*
	- Wydatki jednostek budżetowych	88 241 121	-	10 165	88 251 286
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*20 353 754*	*-*	*-60 000*	*20 293 754*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*67 887 367*	*-*	*70 165*	*67 957 532*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 200	-	-15 600	397 600
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	362 806	-	-	362 806
	Majątkowe	*12 838 700*	*-1 300 000*	*60 000*	*11 598 700*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 838 700	-1 300 000	60 000	11 598 700
	- Pozostałe	*12 838 700*	*-1 300 000*	*60 000*	*11 598 700*
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	-	146 000
	Bieżące	*146 000*	*-*	*-*	*146 000*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	500
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 500	-	-	145 500
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*56 500*	*-*	*-*	*56 500*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*89 000*	*-*	*-*	*89 000*
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 579 500	-	-100 000	4 479 500
	Bieżące	*4 579 500*	*-*	*-100 000*	*4 479 500*
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 579 500	-	-100 000	4 479 500
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*4 554 500*	*-*	*-100 000*	*4 454 500*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*25 000*	*-*	*-*	*25 000*
75095	Pozostała działalność	9 882 151	-	147 203	10 029 354
	Bieżące	*9 842 151*	*-*	*147 203*	*9 989 354*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 731	-	1 603	316 334
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 152 430	-	-18 000	8 134 430
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 147 530*	*-*	*-18 000*	*8 129 530*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 900*	*-*	*-*	*4 900*
	- Dotacje na zadania bieżące	781 500	-	163 600	945 100
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	593 490	-	-	593 490
	Majątkowe	*40 000*	*-*	*-*	*40 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	-	-	40 000
	- Pozostałe	*40 000*	*-*	*-*	*40 000*
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**76 565**	**-**	**-**	**76 565**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 565	-	-	76 565
	Bieżące	*76 565*	*-*	*-*	*76 565*
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 565	-	-	76 565
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*76 565*	*-*	*-*	*76 565*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**41 319 610**	**-**	**130 333**	**41 449 943**
75405	Komendy powiatowe Policji	600 000	-	-	600 000
	Bieżące	*100 000*	*-*	*-*	*100 000*
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	100 000
	Majątkowe	*500 000*	*-*	*-*	*500 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	500 000
	- Pozostałe	*500 000*	*-*	*-*	*500 000*

Sygnatura: 81040050321152408102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
75406	Straż Graniczna	8 000	-	-	8 000
	Bieżące	*8 000*	-	-	*8 000*
	- Dotacje na zadania bieżące	8 000	-	-	8 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 674 000	-	83 033	24 757 033
	Bieżące	*23 184 000*	-	*83 033*	*23 267 033*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 003 152	-	-206 504	796 648
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 180 848	-	289 537	22 470 385
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 640 941*	-	-	*1 640 941*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*20 539 907*	-	*289 537*	*20 829 444*
	Majątkowe	*1 490 000*	-	-	*1 490 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 490 000	-	-	1 490 000
	- Pozostałe	*1 490 000*	-	-	*1 490 000*
75412	Ochotnicze straże pożarne	185 000	-	-	185 000
	Bieżące	*160 000*	-	-	*160 000*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 492	-	-	19 492
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 508	-	-	140 508
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*75 689*	-	-	*75 689*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*64 819*	-	-	*64 819*
	Majątkowe	*25 000*	-	-	*25 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	-	-	25 000
	- Pozostałe	*25 000*	-	-	*25 000*
75414	Obrona cywilna	18 000	-	-	18 000
	Bieżące	*18 000*	-	-	*18 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	-	-	18 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*18 000*	-	-	*18 000*
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	670 000	-	-	670 000
	Bieżące	*670 000*	-	-	*670 000*
	- Dotacje na zadania bieżące	670 000	-	-	670 000
75416	Straż gminna (miejska)	10 249 710	-	47 300	10 297 010
	Bieżące	*10 049 710*	-	*47 300*	*10 097 010*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	-	-	40 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 009 710	-	47 300	10 057 010
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 546 710*	-	-	*1 546 710*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 463 000*	-	*47 300*	*8 510 300*
	Majątkowe	*200 000*	-	-	*200 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	200 000
	- Pozostałe	*200 000*	-	-	*200 000*
75421	Zarządzanie kryzysowe	155 900	-	-	155 900
	Bieżące	*155 900*	-	-	*155 900*
	- Wydatki jednostek budżetowych	155 900	-	-	155 900
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*155 900*	-	-	*155 900*
75495	Pozostała działalność	4 759 000	-	-	4 759 000
	Bieżące	*131 000*	-	-	*131 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	-	-	131 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*131 000*	-	-	*131 000*
	Majątkowe	*4 628 000*	-	-	*4 628 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 628 000	-	-	4 628 000
	- Pozostałe	*4 628 000*	-	-	*4 628 000*
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 001 664**	**-**	**-**	**1 001 664**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	-	-	1 001 664
	Bieżące	*1 001 664*	-	-	*1 001 664*
	- Wydatki jednostek budżetowych	515 856	-	-	515 856
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*515 856*	-	-	*515 856*
	- Dotacje na zadania bieżące	485 808	-	-	485 808

Sygnatura: 81050050321152408102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
757	**Obsługa długu publicznego**	**47 621 098**	**-5 081 231**	**-**	**42 539 867**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 621 098	-5 081 231	-	42 539 867
	Bieżące	*47 621 098*	*-5 081 231*	-	*42 539 867*
	- Wydatki na obsługę długu	47 621 098	-5 081 231	-	42 539 867
758	**Różne rozliczenia**	**66 453 022**	**15 000**	**-11 361 986**	**55 106 036**
75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000	15 000	-	30 000
	Bieżące	*15 000*	*15 000*	-	*30 000*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	-	30 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 922 823	-	-11 361 986	50 560 837
	Bieżące	*43 836 303*	-	*-2 962 376*	*40 873 927*
	- Wydatki jednostek budżetowych	43 836 303	-	-2 962 376	40 873 927
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*43 836 303*	-	*-2 962 376*	*40 873 927*
	Majątkowe	*18 086 520*	-	*-8 399 610*	*9 686 910*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 086 520	-	-8 399 610	9 686 910
	- Pozostałe	*18 086 520*	-	*-8 399 610*	*9 686 910*
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 515 199	-	-	4 515 199
	Bieżące	*4 515 199*	-	-	*4 515 199*
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 515 199	-	-	4 515 199
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*4 515 199*	-	-	*4 515 199*
801	**Oświata i wychowanie**	**634 869 554**	**6 605 461**	**1 533 795**	**643 008 810**
80101	Szkoły podstawowe	210 406 469	11 191 017	352 680	221 950 166
	Bieżące	*167 518 125*	*4 677 965*	*322 680*	*172 518 770*
	- Dotacje na zadania bieżące	15 225 783	-	-	15 225 783
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	512 630	-	-	512 630
	- Wydatki jednostek budżetowych	151 779 712	4 677 965	322 680	156 780 357
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*19 318 234*	-	*-28 941*	*19 289 293*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*132 461 478*	*4 677 965*	*351 621*	*137 491 064*
	Majątkowe	*42 888 344*	*6 513 052*	*30 000*	*49 431 396*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 888 344	6 513 052	30 000	49 431 396
	- Pozostałe	*42 888 344*	*6 513 052*	*30 000*	*49 431 396*
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 573 186	342 723	366 434	12 282 343
	Bieżące	*11 573 186*	*342 450*	*366 434*	*12 282 070*
	- Dotacje na zadania bieżące	108 900	-	315 000	423 900
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 927	-	-	32 927
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 431 359	342 450	51 434	11 825 243
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 081 057*	-	-	*1 081 057*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 350 302*	*342 450*	*51 434*	*10 744 186*
	Majątkowe	-	*273*	-	*273*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	273	-	273
	- Pozostałe	-	*273*	-	*273*
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 168 573	-1 672 423	-350 311	17 145 839
	Bieżące	*16 691 454*	*461 577*	*-350 311*	*16 802 720*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 977 000	-	-351 000	1 626 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 565	-	-	30 565
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 683 889	461 577	689	15 146 155
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 606 183*	-	*-32*	*1 606 151*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 077 706*	*461 577*	*721*	*13 540 004*
	Majątkowe	*2 477 119*	*-2 134 000*	-	*343 119*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 477 119	-2 134 000	-	343 119
	- Pozostałe	*2 477 119*	*-2 134 000*	-	*343 119*
80104	Przedszkola	109 398 255	-14 046 980	75 688	95 426 963
	Bieżące	*75 664 627*	*1 575 017*	*96 862*	*77 336 506*
	- Dotacje na zadania bieżące	15 116 187	-	-	15 116 187
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 971	-	-	201 971
	- Wydatki jednostek budżetowych	60 346 469	1 575 017	96 862	62 018 348
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*10 245 798*	-	*-2 896*	*10 242 902*

Sygnatura: 81060050321152408102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*50 100 671*	*1 575 017*	*99 758*	*51 775 446*
	Majątkowe	*33 733 628*	*-15 621 997*	*-21 174*	*18 090 457*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 733 628	-15 621 997	-21 174	18 090 457
	- Pozostałe	*33 733 628*	*-15 621 997*	*-21 174*	*18 090 457*
80105	Przedszkola specjalne	3 172 977	44 457	4 025	3 221 459
	Bieżące	*3 113 445*	*37 077*	*4 025*	*3 154 547*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 741 526	-	-	1 741 526
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	-	-	4 200
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 367 719	37 077	4 025	1 408 821
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*131 257*	*-*	*7 340*	*138 597*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 236 462*	*37 077*	*-3 315*	*1 270 224*
	Majątkowe	*59 532*	*7 380*	*-*	*66 912*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 532	7 380	-	66 912
	- Pozostałe	*59 532*	*7 380*	*-*	*66 912*
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 221 000	-	-	1 221 000
	Bieżące	*1 221 000*	*-*	*-*	*1 221 000*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 061 000	-	-	1 061 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 000	-	-	160 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*160 000*	*-*	*-*	*160 000*
80110	Gimnazja	58 099 494	3 296 760	65 408	61 461 662
	Bieżące	*50 128 515*	*1 628 112*	*95 408*	*51 852 035*
	- Dotacje na zadania bieżące	3 641 700	-	-	3 641 700
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 038	-	-	222 038
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 264 777	1 628 112	95 408	47 988 297
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 596 452*	*-*	*-*	*6 596 452*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*39 668 325*	*1 628 112*	*95 408*	*41 391 845*
	Majątkowe	*7 970 979*	*1 668 648*	*-30 000*	*9 609 627*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 970 979	1 668 648	-30 000	9 609 627
	- Pozostałe	*7 970 979*	*1 668 648*	*-30 000*	*9 609 627*
80111	Gimnazja specjalne	7 001 577	249 537	1 422	7 252 536
	Bieżące	*7 001 577*	*249 537*	*1 422*	*7 252 536*
	- Dotacje na zadania bieżące	314 250	-	-	314 250
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 321	-	-	19 321
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 668 006	249 537	1 422	6 918 965
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*513 004*	*-*	*-*	*513 004*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 155 002*	*249 537*	*1 422*	*6 405 961*
80113	Dowożenie uczniów do szkół	77 432	-	-	77 432
	Bieżące	*77 432*	*-*	*-*	*77 432*
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 432	-	-	77 432
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*45 992*	*-*	*-*	*45 992*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*31 440*	*-*	*-*	*31 440*
80115	Technika	52 162 371	1 384 023	58 789	53 605 183
	Bieżące	*52 042 371*	*1 384 023*	*58 789*	*53 485 183*
	- Dotacje na zadania bieżące	7 750 000	-	-	7 750 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 898	-	-36	123 862
	- Wydatki jednostek budżetowych	44 168 473	1 384 023	58 825	45 611 321
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 478 256*	*-*	*10 449*	*6 488 705*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*37 690 217*	*1 384 023*	*48 376*	*39 122 616*
	Majątkowe	*120 000*	*-*	*-*	*120 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	-	-	120 000
	- Pozostałe	*120 000*	*-*	*-*	*120 000*
80116	Szkoły policealne	7 181 000	-	-	7 181 000
	Bieżące	*7 181 000*	*-*	*-*	*7 181 000*
	- Dotacje na zadania bieżące	7 181 000	-	-	7 181 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 550 958	28 254	14 965	1 594 177
	Bieżące	*1 550 958*	*28 254*	*14 965*	*1 594 177*
	- Dotacje na zadania bieżące	648 400	-	-	648 400

Sygnatura: 81070050321152408102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 823	-	-	1 823
	- Wydatki jednostek budżetowych	900 735	28 254	14 965	943 954
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*141 503*	*-*	*-*	*141 503*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*759 232*	*28 254*	*14 965*	*802 451*
80120	Licea ogólnokształcące	54 161 508	1 618 394	115 145	55 895 047
	Bieżące	*51 916 493*	*1 325 915*	*115 145*	*53 357 553*
	- Dotacje na zadania bieżące	6 494 000	-	-	6 494 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 177	-	-	143 177
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 279 316	1 325 915	115 145	46 720 376
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 296 317*	*-*	*-14 198*	*6 282 119*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*38 982 999*	*1 325 915*	*129 343*	*40 438 257*
	Majątkowe	*2 245 015*	*292 479*	*-*	*2 537 494*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 245 015	292 479	-	2 537 494
	- Pozostałe	*2 245 015*	*292 479*	*-*	*2 537 494*
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 020 700	40 802	-	1 061 502
	Bieżące	*1 020 700*	*40 802*	*-*	*1 061 502*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 566	-	-	1 566
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 019 134	40 802	-	1 059 936
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*76 655*	*-*	*-*	*76 655*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*942 479*	*40 802*	*-*	*983 281*
80130	Szkoły zawodowe	7 203 753	1 712 425	14 869	8 931 047
	Bieżące	*5 680 034*	*124 300*	*-6 305*	*5 798 029*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 296 600	-	-	1 296 600
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 261	-	-	10 261
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 373 173	124 300	-6 305	4 491 168
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*611 843*	*-*	*-15 012*	*596 831*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 761 330*	*124 300*	*8 707*	*3 894 337*
	Majątkowe	*1 523 719*	*1 588 125*	*21 174*	*3 133 018*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 523 719	1 588 125	21 174	3 133 018
	- Pozostałe	*1 523 719*	*1 588 125*	*21 174*	*3 133 018*
80132	Szkoły artystyczne	15 852 667	924 889	27 758	16 805 314
	Bieżące	*12 841 247*	*416 119*	*27 758*	*13 285 124*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 797	-	-	35 797
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 805 450	416 119	27 758	13 249 327
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 785 583*	*24 555*	*-*	*1 810 138*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 019 867*	*391 564*	*27 758*	*11 439 189*
	Majątkowe	*3 011 420*	*508 770*	*-*	*3 520 190*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 011 420	508 770	-	3 520 190
	- Pozostałe	*3 011 420*	*508 770*	*-*	*3 520 190*
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 917 976	264 167	5 367	7 187 510
	Bieżące	*6 917 976*	*264 167*	*5 367*	*7 187 510*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 639	-	885	26 524
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 892 337	264 167	4 482	7 160 986
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*562 114*	*-*	*-885*	*561 229*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 330 223*	*264 167*	*5 367*	*6 599 757*
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 492 748	75 135	14 310	3 582 193
	Bieżące	*3 492 748*	*75 135*	*14 310*	*3 582 193*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 641	-	-	9 641
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 483 107	75 135	14 310	3 572 552
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*350 032*	*-*	*-*	*350 032*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 133 075*	*75 135*	*14 310*	*3 222 520*
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	512 111	18 916	6 891	537 918
	Bieżące	*512 111*	*18 916*	*6 891*	*537 918*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 198	-	-	1 198
	- Wydatki jednostek budżetowych	510 913	18 916	6 891	536 720
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*30 365*	*-*	*-*	*30 365*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*480 548*	*18 916*	*6 891*	*506 355*

Sygnatura: 81080050321152408102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 482 042	-	-	2 482 042
	Bieżące	*2 482 042*	-	-	*2 482 042*
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 482 042	-	-	2 482 042
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 482 042*	-	-	*2 482 042*
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 844 923	-	89 383	21 934 306
	Bieżące	*21 125 923*	-	*89 383*	*21 215 306*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 216	-	-	129 216
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 996 707	-	89 383	21 086 090
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 691 777*	-	-	*3 691 777*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*17 304 930*	-	*89 383*	*17 394 313*
	Majątkowe	*719 000*	-	-	*719 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	719 000	-	-	719 000
	- Pozostałe	*719 000*	-	-	*719 000*
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 640 855	40 463	146	15 681 464
	Bieżące	*15 640 855*	*40 463*	*146*	*15 681 464*
	- Dotacje na zadania bieżące	13 779 000	-	-	13 779 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 493	-	-	4 493
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 857 362	40 463	146	1 897 971
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*257 017*	-	*32*	*257 049*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 600 345*	*40 463*	*114*	*1 640 922*
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 266 868	176 242	9 204	7 452 314
	Bieżące	*7 266 868*	*176 242*	*9 204*	*7 452 314*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 120 000	-	-	2 120 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 392	-	-	12 392
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 134 476	176 242	9 204	5 319 922
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*508 905*	-	*941*	*509 846*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 625 571*	*176 242*	*8 263*	*4 810 076*
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	317 207	2 434	227	319 868
	Bieżące	*317 207*	*2 434*	*227*	*319 868*
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	150 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	343	-	-	343
	- Wydatki jednostek budżetowych	166 864	2 434	227	169 525
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*26 690*	-	-	*26 690*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*140 174*	*2 434*	*227*	*142 835*
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dziecii młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I st.	3 653 342	102 067	52 395	3 807 804
	Bieżące	*3 653 342*	*102 067*	*52 395*	*3 807 804*
	- Dotacje na zadania bieżące	459 462	-	36 000	495 462
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 812	-	36	8 848
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 185 068	102 067	16 359	3 303 494
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*314 867*	-	*3 188*	*318 055*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 870 201*	*102 067*	*13 171*	*2 985 439*
80195	Pozostała działalność	13 489 562	812 159	609 000	14 910 721
	Bieżące	*13 489 562*	*812 159*	*609 000*	*14 910 721*
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	-	-	60 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 389 483	139 115	609 000	10 137 598
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*7 108 494*	*113 915*	*-35 682*	*7 186 727*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 280 989*	*25 200*	*644 682*	*2 950 871*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 040 079	673 044	-	4 713 123
803	**Szkolnictwo wyższe**	**600 000**	**-**	**-**	**600 000**
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	600 000	-	-	600 000
	Bieżące	*600 000*	-	-	*600 000*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	-	-	600 000

Sygnatura: 81090050321152408102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
851	**Ochrona zdrowia**	**19 059 940**	**323 500**	**22 041**	**19 405 481**
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 785	-	-	126 785
	Bieżące	*126 785*	-	-	*126 785*
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 785	-	-	126 785
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*126 785*	-	-	*126 785*
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 310 494	-	-	2 310 494
	Bieżące	*2 310 494*	-	-	*2 310 494*
	- Dotacje na zadania bieżące	210 000	-	-	210 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 100 494	-	-	2 100 494
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 100 494*	-	-	*2 100 494*
85153	Zwalczanie narkomanii	595 000	-	-	595 000
	Bieżące	*595 000*	-	-	*595 000*
	- Dotacje na zadania bieżące	585 000	-	-	585 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	-	-	10 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*10 000*	-	-	*10 000*
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 057 400	-	8 041	9 065 441
	Bieżące	*9 057 400*	-	*8 041*	*9 065 441*
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 182 716	-	8 041	4 190 757
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*808 332*	-	*-27 414*	*780 918*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 374 384*	-	*35 455*	*3 409 839*
	- Dotacje na zadania bieżące	4 706 751	-	-	4 706 751
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 933	-	-	167 933
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 197 000	-	-	5 197 000
	Bieżące	*5 197 000*	-	-	*5 197 000*
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	-	20 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 177 000	-	-	5 177 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 177 000*	-	-	*5 177 000*
85158	Izby wytrzeźwień	1 399 161	323 500	14 000	1 736 661
	Bieżące	*1 199 161*	-	*14 000*	*1 213 161*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	-	-	3 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 195 661	-	14 000	1 209 661
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*290 002*	-	*151*	*290 153*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*905 659*	-	*13 849*	*919 508*
	Majątkowe	*200 000*	*323 500*	-	*523 500*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	323 500	-	523 500
	- Pozostałe	*200 000*	*323 500*	-	*523 500*
85195	Pozostała działalność	374 100	-	-	374 100
	Bieżące	*374 100*	-	-	*374 100*
	- Dotacje na zadania bieżące	118 200	-	-	118 200
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	-	-	22 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	233 900	-	-	233 900
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*167 900*	-	-	*167 900*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*66 000*	-	-	*66 000*
852	**Pomoc społeczna**	**123 180 522**	**-**	**606 660**	**123 787 182**
85202	Domy pomocy społecznej	34 996 242	-	38 461	35 034 703
	Bieżące	*34 197 302*	-	*-490 539*	*33 706 763*
	- Wydatki jednostek budżetowych	34 170 322	-	-490 539	33 679 783
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*18 003 884*	-	*-306 854*	*17 697 030*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 166 438*	-	*-183 685*	*15 982 753*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 980	-	-	26 980
	Majątkowe	*798 940*	-	*529 000*	*1 327 940*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	798 940	-	529 000	1 327 940
	- Pozostałe	*798 940*	-	*529 000*	*1 327 940*

Sygnatura: 81001050321152408102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85203	Ośrodki wsparcia	8 357 676	-	39 301	8 396 977
	Bieżące	*8 197 676*	-	*39 301*	*8 236 977*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 383 000	-	-	2 383 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 904	-	-	6 904
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 807 772	-	39 301	5 847 073
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 711 454*	-	*1 854*	*1 713 308*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 096 318*	-	*37 447*	*4 133 765*
	Majątkowe	*160 000*	-	-	*160 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	-	-	160 000
	- Pozostałe	*160 000*	-	-	*160 000*
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	21 150	21 150
	Bieżące	-	-	*21 150*	*21 150*
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	21 150	21 150
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	*21 150*	*21 150*
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	1 992 000	-	1 400	1 993 400
	Bieżące	*1 992 000*	-	*1 400*	*1 993 400*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 992 000	-	-	1 992 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 992 000*	-	-	*1 992 000*
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	1 400	1 400
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 936 295	-	10 000	10 946 295
	Bieżące	*10 936 295*	-	*10 000*	*10 946 295*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 735 515	-	-	9 735 515
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 780	-	-	1 200 780
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 200 780*	-	-	*1 200 780*
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	10 000	10 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 517 892	-	61 279	12 579 171
	Bieżące	*12 517 892*	-	*61 279*	*12 579 171*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 962 964	-	60 058	11 023 022
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 554 928	-	1 201	1 556 129
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*229 598*	-	*1 201*	*230 799*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 325 330*	-	-	*1 325 330*
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	20	20
85216	Zasiłki stałe	10 235 000	-	110 000	10 345 000
	Bieżące	*10 235 000*	-	*110 000*	*10 345 000*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 235 000	-	-	10 235 000
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	110 000	110 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 379 172	-	137 019	20 516 191
	Bieżące	*20 379 172*	-	*137 019*	*20 516 191*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 857	-	31 880	338 737
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 072 315	-	105 139	20 177 454
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 809 015*	-	-	*3 809 015*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 263 300*	-	*105 139*	*16 368 439*
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 636 722	-	-	3 636 722
	Bieżące	*3 636 722*	-	-	*3 636 722*
	- Dotacje na zadania bieżące	393 625	-	-	393 625
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 243 097	-	-	3 243 097
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 125 846*	-	-	*3 125 846*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*117 251*	-	-	*117 251*
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 176 438	-	-	11 176 438
	Bieżące	*11 176 438*	-	-	*11 176 438*
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 176 438	-	-	11 176 438
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*11 176 438*	-	-	*11 176 438*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 059 575	-	5 000	6 064 575
	Bieżące	*6 059 575*	-	*5 000*	*6 064 575*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 775 116	-	5 000	1 780 116
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 831 750	-	-	3 831 750
	- Wydatki jednostek budżetowych	452 709	-	-	452 709
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*452 709*	-	-	*452 709*
85295	Pozostała działalność	2 893 510	-	183 050	3 076 560
	Bieżące	*2 893 510*	-	*183 050*	*3 076 560*
	- Dotacje na zadania bieżące	919 000	-	74 800	993 800
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 929 510	-	-	1 929 510
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 000	-	108 250	153 250
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*45 000*	-	*88 450*	*133 450*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	*19 800*	*19 800*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**17 628 843**	**1 318 921**	**38 382**	**18 986 146**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	263 046	-	1 778	264 824
	Bieżące	*263 046*	-	*1 778*	*264 824*
	- Dotacje na zadania bieżące	15 996	-	1 778	17 774
	- Wydatki jednostek budżetowych	247 050	-	-	247 050
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*247 050*	-	-	*247 050*
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	883 664	-	5 242	888 906
	Bieżące	*883 664*	-	*5 242*	*888 906*
	- Wydatki jednostek budżetowych	883 424	-	5 242	888 666
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*317 056*	-	*5 242*	*322 298*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*566 368*	-	-	*566 368*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	240
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 639 349	-	6 696	6 646 045
	Bieżące	*6 639 349*	-	*6 696*	*6 646 045*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	-	1 300
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 638 049	-	6 696	6 644 745
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*701 559*	-	-	*701 559*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 936 490*	-	*6 696*	*5 943 186*
85395	Pozostała działalność	9 842 784	1 318 921	24 666	11 186 371
	Bieżące	*9 786 784*	*1 318 771*	*24 666*	*11 130 221*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	-	-	1 100 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 163	-	9 000	18 163
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 577 395	-	15 666	1 593 061
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*548 843*	-	*-1 778*	*547 065*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 028 552*	-	*17 444*	*1 045 996*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	7 100 226	1 318 771	-	8 418 997
	Majątkowe	*56 000*	*150*	-	*56 150*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000	150	-	56 150
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*56 000*	*150*	-	*56 150*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**78 019 572**	**7 894 168**	**80 713**	**85 994 453**
85401	Świetlice szkolne	18 845 591	642 387	23 092	19 511 070
	Bieżące	*18 845 591*	*642 387*	*23 092*	*19 511 070*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 503	-	-	31 503
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 814 088	642 387	23 092	19 479 567
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 028 965*	-	-	*2 028 965*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 785 123*	*642 387*	*23 092*	*17 450 602*
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 565 343	1 774 169	3 559	8 343 071
	Bieżące	*6 292 712*	*193 703*	*3 559*	*6 489 974*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 909	-	-	13 909
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 278 803	193 703	3 559	6 476 065
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 062 085*	-	*-2 952*	*1 059 133*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 216 718*	*193 703*	*6 511*	*5 416 932*

Sygnatura: 81021050321152408102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	*272 631*	*1 580 466*	*-*	*1 853 097*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 631	1 580 466	-	1 853 097
	- Pozostałe	*272 631*	*1 580 466*	*-*	*1 853 097*
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 922 227	5 384	3 335	2 930 946
	Bieżące	*2 922 227*	*5 384*	*3 335*	*2 930 946*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 701 000	-	-	2 701 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 136	5 384	3 335	229 855
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*25 418*	*-*	*-*	*25 418*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*195 718*	*5 384*	*3 335*	*204 437*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91	-	-	91
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 985 578	294 533	14 246	9 294 357
	Bieżące	*8 985 578*	*244 533*	*14 246*	*9 244 357*
	- Dotacje na zadania bieżące	700	-	-	700
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 506	-	-	18 506
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 966 372	244 533	14 246	9 225 151
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*844 360*	*-*	*2 952*	*847 312*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 122 012*	*244 533*	*11 294*	*8 377 839*
	Majątkowe	*-*	*50 000*	*-*	*50 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000	-	50 000
	- Pozostałe	*-*	*50 000*	*-*	*50 000*
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 546 656	-582 246	630	4 965 040
	Bieżące	*4 846 656*	*117 754*	*630*	*4 965 040*
	- Dotacje na zadania bieżące	97 000	-	-	97 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 435	-	-	14 435
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 735 221	117 754	630	4 853 605
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*462 080*	*-*	*-*	*462 080*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 273 141*	*117 754*	*630*	*4 391 525*
	Majątkowe	*700 000*	*-700 000*	*-*	*-*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	-700 000	-	-
	- Pozostałe	*700 000*	*-700 000*	*-*	*-*
85410	Internaty i bursy szkolne	13 561 754	5 697 272	21 524	19 280 550
	Bieżące	*9 805 000*	*203 877*	*21 524*	*10 030 401*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 880 000	-	-	1 880 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 856	-	-	17 856
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 907 144	203 877	21 524	8 132 545
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 018 794*	*-*	*-*	*2 018 794*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 888 350*	*203 877*	*21 524*	*6 113 751*
	Majątkowe	*3 756 754*	*5 493 395*	*-*	*9 250 149*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 756 754	5 493 395	-	9 250 149
	- Pozostałe	*3 756 754*	*5 493 395*	*-*	*9 250 149*
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 327 300	-	-	1 327 300
	Bieżące	*1 327 300*	*-*	*-*	*1 327 300*
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	-	-	370 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	957 300	-	-	957 300
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*957 300*	*-*	*-378 304*	*578 996*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*-*	*-*	*378 304*	*378 304*
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 380 000	-	-	4 380 000
	Bieżące	*4 380 000*	*-*	*-*	*4 380 000*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 380 000	-	-	4 380 000
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	380 000	-	-	380 000
	Bieżące	*380 000*	*-*	*-*	*380 000*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000	-	-	380 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	774 073	-	-	774 073
	Bieżące	*774 073*	*-*	*-*	*774 073*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	-	400

Sygnatura: 81031050321152408102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	773 673	-	-	773 673
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*43 855*	-	-	*43 855*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*729 818*	-	-	*729 818*
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 940 000	-	-	4 940 000
	Bieżące	*4 940 000*	-	-	*4 940 000*
	- Dotacje na zadania bieżące	4 940 000	-	-	4 940 000
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 728 144	120 805	14 439	2 863 388
	Bieżące	*2 472 554*	*69 715*	*14 439*	*2 556 708*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 536	-	-	7 536
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 465 018	69 715	14 439	2 549 172
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*419 710*	-	-	*419 710*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 045 308*	*69 715*	*14 439*	*2 129 462*
	Majątkowe	*255 590*	*51 090*	-	*306 680*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 590	51 090	-	306 680
	- Pozostałe	*255 590*	*51 090*	-	*306 680*
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 412 387	-58 136	-112	6 354 139
	Bieżące	*6 197 446*	*135 659*	*-112*	*6 332 993*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 480 000	-	-	1 480 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200	-	-	16 200
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 701 246	135 659	-112	4 836 793
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*653 953*	-	-	*653 953*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 047 293*	*135 659*	*-112*	*4 182 840*
	Majątkowe	*214 941*	*-193 795*	-	*21 146*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 941	-193 795	-	21 146
	- Pozostałe	*214 941*	*-193 795*	-	*21 146*
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	225 500	-	-	225 500
	Bieżące	*225 500*	-	-	*225 500*
	- Wydatki jednostek budżetowych	225 500	-	-	225 500
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*225 500*	-	-	*225 500*
85495	Pozostała działalność	425 019	-	-	425 019
	Bieżące	*425 019*	-	-	*425 019*
	- Wydatki jednostek budżetowych	425 019	-	-	425 019
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*425 019*	-	-	*425 019*
855	**Rodzina**	**310 318 041**	**300 000**	**1 249 930**	**311 867 971**
85501	Świadczenie wychowawcze	167 985 000	-	15 700	168 000 700
	Bieżące	*167 985 000*	-	*15 700*	*168 000 700*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 465 225	-	-	165 465 225
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 519 775	-	700	2 520 475
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*726 006*	-	*-11 590*	*714 416*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 793 769*	-	*12 290*	*1 806 059*
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	15 000	15 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 667 905	-	473 608	85 141 513
	Bieżące	*84 317 905*	-	*473 608*	*84 791 513*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 334 170	-	52 000	77 386 170
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 983 735	-	61 608	7 045 343
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 121 170*	-	*61 608*	*1 182 778*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 862 565*	-	-	*5 862 565*
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	360 000	360 000
	Majątkowe	*350 000*	-	-	*350 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	-	-	350 000
	- Pozostałe	*350 000*	-	-	*350 000*
85504	Wspieranie rodziny	2 721 630	-	12 602	2 734 232
	Bieżące	*2 721 630*	-	*12 602*	*2 734 232*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 215 800	-	-	1 215 800
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	-	-	16 209

Sygnatura: 81041050321152408102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 489 621	-	12 602	1 502 223
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*240 019*	-	-	*240 019*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 249 602*	-	*12 602*	*1 262 204*
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 532 522	-	663 000	20 195 522
	Bieżące	*14 479 396*	-	*54 000*	*14 533 396*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	-	-	22 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 897 455	-	54 000	12 951 455
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 019 520*	-	-	*3 019 520*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 877 935*	-	*54 000*	*9 931 935*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 559 941	-	-	1 559 941
	Majątkowe	*5 053 126*	-	*609 000*	*5 662 126*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 053 126	-	609 000	5 662 126
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*1 716 924*	-	-	*1 716 924*
	- Pozostałe	*3 336 202*	-	*609 000*	*3 945 202*
85508	Rodziny zastępcze	18 338 559	-	29 278	18 367 837
	Bieżące	*18 338 559*	-	*29 278*	*18 367 837*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 376 641	-	7 388	13 384 029
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 961 918	-	90	4 962 008
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 012 226*	-	*90*	*2 012 316*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 949 692*	-	-	*2 949 692*
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	21 800	21 800
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 992 425	-	55 742	17 048 167
	Bieżące	*16 867 452*	-	*45 595*	*16 913 047*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 523 658	-	-	1 523 658
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	652 558	-	-	652 558
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 691 236	-	45 595	14 736 831
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 816 957*	-	*-5 525*	*5 811 432*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 874 279*	-	*51 120*	*8 925 399*
	Majątkowe	*124 973*	-	*10 147*	*135 120*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 973	-	10 147	135 120
	- Pozostałe	*124 973*	-	*10 147*	*135 120*
85595	Pozostała działalność	80 000	300 000	-	380 000
	Bieżące	*80 000*	*300 000*	-	*380 000*
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	-	-50 000	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000	300 000	50 000	380 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*30 000*	*300 000*	*50 000*	*380 000*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**253 860 719**	**163 044**	**2 724 586**	**256 748 349**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 606 000	-	-	2 606 000
	Majątkowe	*2 606 000*	-	-	*2 606 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 606 000	-	-	2 606 000
	- Pozostałe	*2 606 000*	-	-	*2 606 000*
90002	Gospodarka odpadami	78 876 314	618 921	2 483 407	81 978 642
	Bieżące	*77 726 314*	-	*2 483 407*	*80 209 721*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 206	-	46 684	61 890
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 511 108	-	2 436 723	79 947 831
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*71 890 372*	-	*-383 021*	*71 507 351*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 620 736*	-	*2 819 744*	*8 440 480*
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	-	-	200 000
	Majątkowe	*1 150 000*	*618 921*	-	*1 768 921*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000	618 921	-	1 768 921
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	*618 921*	-	*618 921*
	- Pozostałe	*1 150 000*	-	-	*1 150 000*
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 106 985	-	-2 476 663	13 630 322
	Bieżące	*16 106 985*	-	*-2 476 663*	*13 630 322*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	-	-	17 100

Sygnatura: 81051050321152408102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 089 885	-	-2 476 663	13 613 222
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*15 050 169*	-	*-2 500 000*	*12 550 169*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 039 716*	-	*23 337*	*1 063 053*
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 389 589	160 000	577 000	14 126 589
	Bieżące	*11 806 453*	-	*17 000*	*11 823 453*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	-	-	6 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 800 453	-	17 000	11 817 453
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*11 800 453*	-	*17 000*	*11 817 453*
	Majątkowe	*1 583 136*	*160 000*	*560 000*	*2 303 136*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 583 136	160 000	560 000	2 303 136
	- Pozostałe	*1 583 136*	*160 000*	*560 000*	*2 303 136*
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 324 195	4 865 162	18 000	55 207 357
	Bieżące	*-*	*132 558*	*18 000*	*150 558*
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	132 558	18 000	150 558
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*-*	*132 558*	*18 000*	*150 558*
	Majątkowe	*50 324 195*	*4 732 604*	*-*	*55 056 799*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 324 195	4 732 604	-	55 056 799
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*38 192 909*	*894 068*	*-*	*39 086 977*
	- Pozostałe	*12 131 286*	*3 838 536*	*-*	*15 969 822*
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 300 000	-5 300 000	-	-
	Majątkowe	*5 300 000*	*-5 300 000*	*-*	*-*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 300 000	-5 300 000	-	-
	- Pozostałe	*5 300 000*	*-5 300 000*	*-*	*-*
90013	Schroniska dla zwierząt	1 559 029	-	-6 572	1 552 457
	Bieżące	*1 359 029*	*-*	*-6 572*	*1 352 457*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760	-	5 000	7 760
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 356 269	-	-11 572	1 344 697
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*654 884*	*-*	*-26 089*	*628 795*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*701 385*	*-*	*14 517*	*715 902*
	Majątkowe	*200 000*	*-*	*-*	*200 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	200 000
	- Pozostałe	*200 000*	*-*	*-*	*200 000*
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 842 748	-	140 000	27 982 748
	Bieżące	*16 500 000*	*-*	*-*	*16 500 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 500 000	-	-	16 500 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*16 500 000*	*-*	*-*	*16 500 000*
	Majątkowe	*11 342 748*	*-*	*140 000*	*11 482 748*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 342 748	-	140 000	11 482 748
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*5 889 088*	*-*	*-*	*5 889 088*
	- Pozostałe	*5 453 660*	*-*	*140 000*	*5 593 660*
90095	Pozostała działalność	57 855 859	-181 039	1 989 414	59 664 234
	Bieżące	*14 928 482*	*-*	*12 414*	*14 940 896*
	- Dotacje na zadania bieżące	448 000	-	-	448 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 656	-	-8 751	36 905
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 434 826	-	21 165	14 455 991
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*9 705 031*	*-*	*-28 544*	*9 676 487*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 729 795*	*-*	*49 709*	*4 779 504*
	Majątkowe	*42 927 377*	*-181 039*	*1 977 000*	*44 723 338*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 927 377	-181 039	1 977 000	44 723 338
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*10 171 717*	*-*	*-*	*10 171 717*
	- Pozostałe	*32 755 660*	*-181 039*	*1 977 000*	*34 551 621*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**69 045 561**	**1 103 500**	**169 560**	**70 318 621**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 241 000	-	-	2 241 000
	Bieżące	*2 241 000*	*-*	*-*	*2 241 000*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	-	-	2 240 000

Sygnatura: 81061050321152408102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	1 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 000*	-	-	*1 000*
92106	Teatry	11 749 472	225 000	38 271	12 012 743
	Bieżące	*9 869 472*	-	*38 271*	*9 907 743*
	- Dotacje na zadania bieżące	9 869 472	-	38 271	9 907 743
	Majątkowe	*1 880 000*	*225 000*	-	*2 105 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 880 000	225 000	-	2 105 000
	- Pozostałe	*1 880 000*	*225 000*	-	*2 105 000*
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 037 140	-	-	14 037 140
	Bieżące	*13 700 000*	-	-	*13 700 000*
	- Dotacje na zadania bieżące	13 700 000	-	-	13 700 000
	Majątkowe	*337 140*	-	-	*337 140*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 140	-	-	337 140
	- Pozostałe	*337 140*	-	-	*337 140*
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 441 624	878 500	62 000	10 382 124
	Bieżące	*5 657 124*	-	*62 000*	*5 719 124*
	- Dotacje na zadania bieżące	5 657 124	-	62 000	5 719 124
	Majątkowe	*3 784 500*	*878 500*	-	*4 663 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 784 500	878 500	-	4 663 000
	- Pozostałe	*3 784 500*	*878 500*	-	*4 663 000*
92113	Centra kultury i sztuki	107 000	-	-	107 000
	Majątkowe	*107 000*	-	-	*107 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 000	-	-	107 000
	- Pozostałe	*107 000*	-	-	*107 000*
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 371 837	-	11 687	11 383 524
	Bieżące	*11 311 837*	-	*11 687*	*11 323 524*
	- Dotacje na zadania bieżące	11 311 837	-	11 687	11 323 524
	Majątkowe	*60 000*	-	-	*60 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	-	-	60 000
	- Pozostałe	*60 000*	-	-	*60 000*
92116	Biblioteki	8 854 647	-	21 243	8 875 890
	Bieżące	*6 904 147*	-	*21 243*	*6 925 390*
	- Dotacje na zadania bieżące	6 904 147	-	21 243	6 925 390
	Majątkowe	*1 950 500*	-	-	*1 950 500*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 950 500	-	-	1 950 500
	- Pozostałe	*1 950 500*	-	-	*1 950 500*
92118	Muzea	2 585 000	-	19 359	2 604 359
	Bieżące	*2 485 000*	-	*19 359*	*2 504 359*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 485 000	-	19 359	2 504 359
	Majątkowe	*100 000*	-	-	*100 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	100 000
	- Pozostałe	*100 000*	-	-	*100 000*
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 540 000	-	-	6 540 000
	Bieżące	*29 000*	*11 000*	-	*40 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 000	11 000	-	40 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*24 000*	*11 000*	-	*35 000*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 000*	-	-	*5 000*
	Majątkowe	*6 511 000*	*-11 000*	-	*6 500 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 511 000	-11 000	-	6 500 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*4 000 000*	-	-	*4 000 000*
	- Pozostałe	*2 511 000*	*-11 000*	-	*2 500 000*
92195	Pozostała działalność	2 117 841	-	17 000	2 134 841
	Bieżące	*2 117 841*	-	*17 000*	*2 134 841*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	-	-	280 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 427 841	-	-	1 427 841
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 387 841*	-	*-64 430*	*1 323 411*

Sygnatura: 81071050321152408102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*40 000*	-	*64 430*	*104 430*
	- Dotacje na zadania bieżące	410 000	-	17 000	427 000
926	**Kultura fizyczna**	**109 737 352**	**2 222 695**	**4 984 283**	**116 944 330**
92601	Obiekty sportowe	56 882 994	2 092 695	4 920 000	63 895 689
	Bieżące	*100 000*	-	-	*100 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	-	-	100 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*100 000*	-	-	*100 000*
	Majątkowe	*56 782 994*	*2 092 695*	*4 920 000*	*63 795 689*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 782 994	2 092 695	4 920 000	63 795 689
	- Pozostałe	*56 782 994*	*2 092 695*	*4 920 000*	*63 795 689*
92604	Instytucje kultury fizycznej	29 820 503	130 000	41 328	29 991 831
	Bieżące	*29 570 503*	*130 000*	*41 328*	*29 741 831*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	-	-	90 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 480 503	130 000	41 328	29 651 831
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*17 958 321*	*130 000*	*13 738*	*18 102 059*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 522 182*	-	*27 590*	*11 549 772*
	Majątkowe	*250 000*	-	-	*250 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	-	250 000
	- Pozostałe	*250 000*	-	-	*250 000*
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 914 400	-	-	20 914 400
	Bieżące	*20 914 400*	-	-	*20 914 400*
	- Dotacje na zadania bieżące	17 616 000	-	-	17 616 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 298 400	-	22 042	2 320 442
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 175 512*	-	*25 108*	*2 200 620*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*122 888*	-	*-3 066*	*119 822*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000	-	-22 042	977 958
92695	Pozostała działalność	2 119 455	-	22 955	2 142 410
	Bieżące	*2 119 455*	-	*22 955*	*2 142 410*
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 119 455	-	-5 150	2 114 305
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 973 455*	-	*-35 900*	*1 937 555*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*146 000*	-	*30 750*	*176 750*
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	28 105	28 105
OGÓŁEM WYDATKI		**2 854 018 813**	**19 751 205**	**1 697 739**	**2 875 467 757**
Bieżące		**1 960 520 091**	**12 721 989**	**472 592**	**1 973 714 672**
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		305 603 473	15 000	-30 401	305 588 072
- Wydatki jednostek budżetowych		1 413 972 162	15 845 052	-426 670	1 429 390 544
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		725 124 226	1 260 823	-6 695 747	719 689 302
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		688 847 936	14 584 229	6 269 077	709 701 242
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		14 755 804	1 943 168	-	16 698 972
- Dotacje na zadania bieżące		178 567 554	-	929 663	179 497 217
- Wydatki na obsługę długu		47 621 098	-5 081 231	-	42 539 867
Majątkowe		**893 498 722**	**7 029 216**	**1 225 147**	**901 753 085**
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		856 298 618	6 429 216	1 225 147	863 952 981
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		352 954 984	2 376 616	-	355 331 600
- Pozostałe		503 343 634	4 052 600	1 225 147	508 621 381
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		37 200 104	600 000	-	37 800 104

Sygnatura: 81081050321152408102

3.4. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH ZA OKRES 01.01 - 31.03.2018 ROKU

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 51/18 z dn. 29 stycznia 2018 r.					***81 878,07***
1.	19.01.2017 r.	FB-1.3111.18.2.2018.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 20.619 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".*	20 619,00
2.	26.01.2018 r.	FB-1.3111.3.3.2018.NK	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 o kwotę 61.259,07 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.*	61 259,07
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 88/18 z dn. 26 luty 2018 r.					***33 717,00***
1.	01.02.2018 r.	FB-1.3111.23.2.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 21.150 zł, z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.*	21 150,00
2.	01.02.2018 r.	FB-1.3111.26.2.2018.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany o kwotę 12.567 zł, z przeznaczeniem na wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.*	12 567,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 121/18 z dn. 22 marca 2018 r.					***153 525,43***
1.	27.02.2018 r.	FB-1.3111.25.3.2018.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	*zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność o kwotę 9.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.*	9 000,00
2.	27.02.2018 r.	FB-1.3111.18.8.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	*zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 12.370,68 zł, z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie wraz z kosztami obsługi „Za życiem".*	12 370,68
3.	07.03.2018 r.	FB-1.3111.48.2.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	*zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze o kwotę 12.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej.*	12 000,00
4.	13.03.2018 r.	FB-1.3111.13.6.2018.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	*zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 5.241,75 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.*	5 241,75

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
5.	13.03.2018 r.	FB-1.3111.22.6.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	*zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 31.880 zł, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.*	31 880,00
6.	26.02.2018 r.	FB-1.3111.20.3.2018.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	*zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 83.033 zł (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.69) z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć: "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych".*	83 033,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 138/18 z dn. 30 marca 2018 r.					***1 428 618,55***
1.	16.03.2018 r.	FB-1.3111.53.3.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	*przyznanie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę 180.000 zł, z przeznaczeniem na dofin*	180 000,00
2.	26.03.2018 r.	FB-1.3111.18.14.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	*zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 20.618,55 zł, z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie wraz z kosztami obsługi „Za życiem".*	20 618,55
3.	27.03.2018 r.	FB-1.3111.35.5.2018.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	*zmniejszenie planowanej na 2018 rok dotacji na zadania własne gminy do poziomu otrzymanego w decyzji - 80.960 zł tj.zmniejszenie w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 28.000 zł do poziomu 52.000 zł, rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne zaplanowano prawidłową kwotę zgodną z decyzją na 2.480 zł, w rozdziale 80115 - Technika zwiększenie o kwotę 12.000 zł do poziomu 12.000 zł, w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące zmniejszenie o kwotę 8.000 zł do poziomu 14.480 zł, w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe zmniejszenie o kwotę 20.000 zł do poziomu 0 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.*	-44 000,00
3.	14.02.2018 r.	DWKI-WWR.4015.255.2017.CZ2018.1	Porozumienie	*zwiększenie na zadania własne gminy w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 609.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".*	609 000,00
3.	20.03.2018 r.	WSS-III.3026.24.2018.KM	Wniosek	*zwiększenie planu dotacji na zadanie własne gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 663.000 zł w tym: 54.000 zł (bieżące) i 609.000 zł (majątkowe) z przeznaczeniem na utworzeniu w 2018 roku nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie dofinansowania działań na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów, w ramach rządowego programu "Maluch +" - moduł I b.*	663 000,00
					1 697 739,05

3.5. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA SZCZECIN WEDŁUG STANU NA 31.03.2018 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.18 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2018 r.	Zrealizowane spłaty w 2018 r.	Stan zobowiązań na 31.03.18 r.	Struktura %
I.	**Wg instytucji finansujących**					
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	639 903 068	-	9 547 858	630 355 210	64,6
	*- stopa bazowa banku**	*13 601 367*	*-*	*2 740 782*	*10 860 585*	*1,1*
	równowartość w EURO	*3 326 227*	*-*	*666 667*	*2 659 560*	*-*
	*- EURIBOR 3M + 0,676 p.p.**	*104 612 195*	*-*	*3 076 829*	*101 535 366*	*10,4*
	równowartość w EURO	*24 878 049*	*-*	*731 707*	*24 146 341*	*-*
	- stałe oprocentowanie 1,928%	*81 000 000*	*-*	*1 125 000*	*79 875 000*	*8,2*
	- stałe oprocentowanie 2,101%	*75 850 000*	*-*	*1 025 000*	*74 825 000*	*7,7*
	- stałe oprocentowanie 2,463%	*124 839 506*	*-*	*1 580 247*	*123 259 259*	*12,6*
	- stałe oprocentowanie 2,589%	*64 000 000*	*-*	*-*	*64 000 000*	*6,6*
	- stałe oprocentowanie 2,507%	*120 000 000*	*-*	*-*	*120 000 000*	*12,3*
	- stałe oprocentowanie 2,204%	*56 000 000*	*-*	*-*	*56 000 000*	*5,7*
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	217 402 194	-	3 226 419	214 175 776	22,0
	*- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.**	*103 789 091*	*-*	*1 461 818*	*102 327 273*	*10,5*
	równowartość w EURO	*25 818 182*	*-*	*363 636*	*25 454 546*	*-*
	*- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.**	*49 704 167*	*-*	*662 722*	*49 041 445*	*5,0*
	równowartość w EURO	*11 439 394*	*-*	*152 525*	*11 286 869*	*-*
	*- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.**	*63 908 936*	*-*	*1 101 878*	*62 807 058*	*6,4*
	równowartość w EURO	*15 429 487*	*-*	*266 026*	*15 163 462*	*-*
3.	PEKAO S.A.	131 000 000	-	-	131 000 000	13,4
	*- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)***	*131 000 000*	*-*	*-*	*131 000 000*	*13,4*
	Łączny poziom zadłużenia	**988 305 262**	**-**	**12 774 277**	**975 530 985**	**100,0**
II.	**Wg tytułów dłużnych**					
1.	Kredyty	857 305 262	-	12 774 277	844 530 985	86,6
2.	Obligacje	131 000 000	-	-	131 000 000	13,4
	Łączny poziom zadłużenia	**988 305 262**	**-**	**12 774 277**	**975 530 985**	**100,0**
III.	**Wg parametrów oprocentowania**					
1.	WIBOR	131 000 000	-	-	131 000 000	13,4
2.	Stopa bazowa banku	13 601 367	-	2 740 782	10 860 585	1,1
3.	EURIBOR	322 014 389	-	6 303 248	315 711 141	32,4
4.	Stałe oprocentowanie	521 689 506	-	3 730 247	517 959 259	53,1
	Łączny poziom zadłużenia	**988 305 262**	**-**	**12 774 277**	**975 530 985**	**100,0**

** zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia*
*** marża wynosi: seria I - V: 0,60 p.p., seria VI - X: 0,75 p.p., seria XI - XV: 0,80%*

3.6. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN NA TLE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI BUDŻETOWYCH I LIMITU USTAWOWEGO WEDŁUG STANU NA 31.03.2018 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Wartości budżetowe			
1.	Dochody budżetu miasta	2 292 306 834	624 383 234	27,2
2.	Dług na koniec roku/okresu*	1 287 012 172	980 213 565	76,2
	z tego:			
	*- kredyty i pożyczki długoterminowe***	*1 165 012 172*	*849 213 565*	*72,9*
	- obligacje	*122 000 000*	*131 000 000*	*107,4*
	- zobowiązania wymagalne	-	-	-
3.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	87 432 957	18 102 211	20,7
	z tego:			
	- koszty obsługi długu publicznego - odsetki, w tym:	*38 139 867*	*5 327 935*	*14,0*
	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:	*40 293 090*	*12 774 277*	*31,7*
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
	- obligacje, w tym:	*9 000 000*	-	-
	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	87 432 957	18 102 211	20,7
	Wskaźniki			
5.	Dopuszczalny wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia w %	13,8	nd	
6.	Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia (poz.4/poz.1) w %	3,8	nd	
7.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	3 185,7	2 426,3	
8.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	216,4	44,8	

** 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*

3.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2018 R.

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk.%
I.	**Rehabilitacja zawodowa**	**1 300 000**	**7 119**	**0,5**
1.	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka przystępującego do spółdzielni po jej założeniu.	576 000	-	0,0
2.	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej.	29 000	-	0,0
3.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy, zakup i amortyzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych orza urządzeń technologii wspomagających, rozpoznanie potrzeb przez służby medycyny pracy.	20 000	-	0,0
4.	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy.	60 000	-	0,0
5.	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.	420 000	-	0,0
6.	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.	120 000	7 119	5,9
7.	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.	35 000	-	0,0
8.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia pracowników niepełnosprawnych.	20 000	-	0,0
9.	Przyznawanie spółdzielniom socjalnym środków na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej lub na finansowanie kosztów wynagrodzenia	20 000	-	0,0
II.	**Rehabilitacja społeczna**	**3 976 651**	**608 020**	**15,3**
1.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	2 159 460	539 865	25,0
2.	Dofinansowywanie uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych, młodzieży niepełnosprawnej, uczącej się do ukończenia 24 roku życia i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	230 000	13 624	5,9
3.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedycznye i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	1 184 161	54 531	4,6
4.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.	280 000	-	0,0
5.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.	123 030	-	0,0
	Ogółem (I + II)	**5 276 651**	**615 139**	**11,7**

3.8. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA OKRES 01.01. - 31.03.2018 R.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
I.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	-	4 239 409	-
II.	DOCHODY	12 005 451	2 979 311	24,8
1.	Środki otrzymane	-	2 847 000	-
2.	Pozostałe dochody	-	132 311	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	450	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	13 926	-
	- inne	-	117 935	-
III.	SUMA BILANSOWA (I + II)	12 005 451	7 218 720	60,1
IV.	WYDATKI	12 005 451	4 056 970	33,8
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (limit)	8 912 851	737 155	8,3
	z tego:			
	- szkolenia, bon szkoleniowy	717 296	77 149	10,8
	- szkolenia - egzaminy i licencje	10 000	4 462	44,6
	- studia podyplomowe,stypendia za studia podyplomowe	110 000	31 630	28,8
	- prace interwencyjne, refund. wynagr. i składek	240 000	55 062	22,9
	- bon zasiedleniowy	10 000	5 500	55,0
	- bon zatrudnieniowy	290 000	55 276	19,1
	- roboty publiczne	1 341 376	288 561	21,5
	- prace społecznie użyteczne	100 000	7 752	7,8
	- stypendia za okres stażu, bony stażowe	1 711 000	192 451	11,2
	- stypendia za przygotowanie zawodowe	50 000	989	2,0
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej, spół.socj.	4 130 179	18 000	-
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	200 000	-	-
	- badania lekarskie za bezrobotnych	3 000	323	10,8
2.	Refundacja wynagrodzenia do 30 roku	995 400	330 027	33,2
3.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	1 044 100	-	-
4.	Zadania fakultatywne (limit)	1 053 100	169 645	16,1
5.	Zasiłki		2 463 439	-
6.	Dodatki aktywizacyjne		170 714	-
7.	Świadczenia integracyjne		185 990	-
V.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	-	3 161 750	-
VI.	SUMA BILANSOWA (IV + V)	12 005 451	7 218 720	60,1

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA OKRES 01.01. - 31.03.2018

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi					
EDUKACJA I NAUKA	**150**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,0**
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	0,00	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	*145*	*0,00*	*-*	*0,00*	*0,0*
- dotacje	*5*	*0,00*	*-*	*0,00*	*0,0*
GOSPODARKA KOMUNALNA	**55 766 703**	**6,18**	**509 064**	**0,80**	**0,9**
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS	6 092 193	0,68	250 518	0,39	4,1
- środki pomocowe UE	*4 441 233*	*0,49*	*-*	*0,00*	*0,0*
- własne	*1 650 960*	*0,18*	*250 518*	*0,39*	*15,2*
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	618 921	0,07	-	0,00	0,0
- własne	*188 447*	*0,02*	*-*	*0,00*	*0,0*
- środki pomocowe UE	*430 474*	*0,05*	*-*	*0,00*	*0,0*
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	10 171 717	1,13	43 788	0,07	0,4
- środki pomocowe UE	*3 172 784*	*0,35*	*2 824*	*0,00*	*0,1*
- własne	*6 998 933*	*0,78*	*40 964*	*0,06*	*0,6*
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	3 450 000	0,38	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	*2 550 000*	*0,28*	*-*	*0,00*	*0,0*
- własne	*900 000*	*0,10*	*-*	*0,00*	*0,0*
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	29 544 784	3,28	214 758	0,34	0,7
- środki pomocowe UE	*18 727 309*	*2,08*	*180 000*	*0,28*	*1,0*
- własne	*10 817 475*	*1,20*	*34 758*	*0,05*	*0,3*
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	2 198 813	0,24	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	*1 473 205*	*0,16*	*-*	*0,00*	*0,0*
- własne	*725 608*	*0,08*	*-*	*0,00*	*0,0*
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap II	1 529 358	0,17	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	*1 024 670*	*0,11*	*-*	*0,00*	*0,0*
- własne	*504 688*	*0,06*	*-*	*0,00*	*0,0*
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	797 672	0,09	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	*678 021*	*0,08*	*-*	*0,00*	*0,0*
- własne	*119 651*	*0,01*	*-*	*0,00*	*0,0*
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 363 245	0,15	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	*1 158 758*	*0,13*	*-*	*0,00*	*0,0*
- własne	*204 487*	*0,02*	*-*	*0,00*	*0,0*
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**900 000**	**0,10**	**98**	**0,00**	**0,0**
Mare Dambiensis	900 000	0,10	98	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	*1 500*	*0,00*	*-*	*0,00*	*0,0*
- własne	*898 500*	*0,10*	*98*	*0,00*	*0,0*
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**4 000 000**	**0,44**	**-**	**0,00**	**0,0**
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	4 000 000	0,44	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	*1 525 933*	*0,17*	*-*	*0,00*	*0,0*
- własne	*2 474 067*	*0,27*	*-*	*0,00*	*0,0*
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**2 677 481**	**0,30**	**50 000**	**0,08**	**1,9**
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 677 481	0,30	50 000	0,08	1,9
- środki pomocowe UE	*2 252 968*	*0,25*	*42 500*	*0,07*	*1,9*
- dotacje	*397 582*	*0,04*	*7 500*	*0,01*	*1,9*
- własne	*26 931*	*0,00*	*-*	*0,00*	*0,0*
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**1 772 924**	**0,20**	**369 076**	**0,58**	**20,8**
Kreator bezpieczeństwa	56 000	0,01	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	*51 090*	*0,01*	*-*	*0,00*	*0,0*
- dotacje	*4 910*	*0,00*	*-*	*0,00*	*0,0*

Sygnatura: 70010062621152408102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 716 924	0,19	369 076	0,58	21,5
- własne	*265 085*	*0,03*	*-*	*0,00*	*0,0*
- środki pomocowe UE	*1 298 961*	*0,14*	*330 212*	*0,52*	*25,4*
- dotacje	*152 878*	*0,02*	*38 864*	*0,06*	*25,4*
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**289 464 042**	**32,10**	**17 179 060**	**26,98**	**5,9**
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	8 541 852	0,95	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	*4 465 582*	*0,50*	*-*	*0,00*	*0,0*
- partycypacja	*1 200 000*	*0,13*	*-*	*0,00*	*0,0*
- własne	*2 876 270*	*0,32*	*-*	*0,00*	*0,0*
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	13 300 000	1,47	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	*8 312 468*	*0,92*	*-*	*0,00*	*0,0*
- własne	*4 987 532*	*0,55*	*-*	*0,00*	*0,0*
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	8 511 800	0,94	237 362	0,37	2,8
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	2 907 656	0,32	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	*626 992*	*0,07*	*-*	*0,00*	*0,0*
- własne	*2 280 664*	*0,25*	*-*	*0,00*	*0,0*
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	1 306 830	0,14	27 158	0,04	2,1
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	2 500 000	0,28	-	0,00	0,0
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	35 000 000	3,88	845 444	1,33	2,4
- środki pomocowe UE	*15 259 326*	*1,69*	*-*	*0,00*	*0,0*
- własne	*19 740 674*	*2,19*	*845 444*	*1,33*	*4,3*
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	13 250 000	1,47	-	0,00	0,0
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	26 299 028	2,92	192 345	0,30	0,7
- środki pomocowe UE	*21 889 374*	*2,43*	*163 489*	*0,26*	*0,7*
- własne	*4 409 654*	*0,49*	*28 856*	*0,05*	*0,7*
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	19 000 000	2,11	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	51 800 000	5,74	54 153	0,09	0,1
- własne	*21 930 000*	*2,43*	*54 153*	*0,09*	*0,2*
- środki pomocowe UE	*29 870 000*	*3,31*	*-*	*0,00*	*0,0*
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	400 000	0,04	-	0,00	0,0
- własne	*400 000*	*0,04*	*-*	*0,00*	*0,0*
Szczecińska Kolej Metropolitalna	20 849 371	2,31	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	*14 408 102*	*1,60*	*-*	*0,00*	*0,0*
- własne	*6 441 269*	*0,71*	*-*	*0,00*	*0,0*
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	2 500 000	0,28	20 787	0,03	0,8
- własne	*2 500 000*	*0,28*	*20 787*	*0,03*	*0,8*
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	5 000 000	0,55	-	0,00	0,0
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	41 970 675	4,65	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	*27 134 125*	*3,01*	*-*	*0,00*	*0,0*
- własne	*14 836 550*	*1,65*	*-*	*0,00*	*0,0*
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	36 326 830	4,03	15 801 810	24,82	43,5
- własne	*22 942 610*	*2,54*	*10 017 555*	*15,73*	*43,7*
- środki pomocowe UE	*13 384 220*	*1,48*	*5 784 255*	*9,09*	*43,2*
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**750 300**	**0,08**	**-**	**0,00**	**0,0**
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	750 300	0,08	-	0,00	0,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	**355 331 600**	**39,40**	**18 107 298**	**28,44**	**5,1**
- dotacje	*555 375*	*0,06*	*46 364*	*0,07*	*8,3*
- partycypacja	*1 200 000*	*0,13*	*-*	*0,00*	*0,0*
- środki pomocowe UE	*174 137 240*	*19,31*	*6 503 281*	*10,21*	*3,7*
- własne	*179 438 985*	*19,90*	*11 557 653*	*18,15*	*6,4*

2. Pozostałe wydatki majątkowe

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**12 143 000**	**1,35**	**505 535**	**0,79**	**4,2**
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	500 000	0,06	500 000	0,79	100,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 240 000	0,14	5 535	0,01	0,4
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 300 000	0,59	-	0,00	0,0

Sygnatura: 70020062621152408102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 628 000	0,51	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	0,02	-	0,00	0,0
EDUKACJA I NAUKA	**107 592 398**	**11,93**	**9 330 038**	**14,66**	**8,7**
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	280 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	500 000	0,06	61 085	0,10	12,2
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	8 796 581	0,98	1 430 608	2,25	16,3
- dotacje	*383 639*	*0,04*	*383 639*	*0,60*	*100,0*
- własne	*8 412 942*	*0,93*	*1 046 969*	*1,64*	*12,4*
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	783 224	0,09	-	0,00	0,0
- dotacje	*250 000*	*0,03*	-	*0,00*	*0,0*
- własne	*533 224*	*0,06*	-	*0,00*	*0,0*
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	220 000	0,02	43 050	0,07	19,6
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	11 800 000	1,31	-	0,00	0,0
Modernizacja budynku SP Nr 59	15 117 000	1,68	-	0,00	0,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	68 395 593	7,58	7 684 606	12,07	11,2
Program "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018"	200 000	0,02	-	0,00	0,0
- dotacje	*140 000*	*0,02*	-	*0,00*	*0,0*
- własne	*60 000*	*0,01*	-	*0,00*	*0,0*
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 500 000	0,17	110 689	0,17	7,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**4 446 910**	**0,49**	**-**	**0,00**	**0,0**
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	241 000	0,03	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	400 000	0,04	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	945 520	0,10	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	2 800 390	0,31	-	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	**43 456 266**	**4,82**	**808 650**	**1,27**	**1,9**
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego	300 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	1 000 000	0,11	-	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Pszczelnej	140 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	200 000	0,02	30 000	0,05	15,0
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	1 120 000	0,12	-	0,00	0,0
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	487 500	0,05	-	0,00	0,0
Gospodarka odpadami	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Inteligentne meble solarne	115 300	0,01	-	0,00	0,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	1 000 000	0,11	-	0,00	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	950 000	0,11	-	0,00	0,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	80 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja nabrzeży miejskich	2 070 000	0,23	98 457	0,15	4,8
Odrestaurowanie rzeźby Gryfa	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul.Tarpanowej wraz z modernizacją nawierzchni	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	112 631	0,01	615	0,00	0,5
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	500 000	0,06	-	0,00	0,0
Program "Pieszy w mieście"	608 450	0,07	-	0,00	0,0
Program cieki wodne	1 380 000	0,15	-	0,00	0,0
Program gospodarki deszczowej	2 606 000	0,29	57 166	0,09	2,2
Program oświetlenia ulic	5 220 975	0,58	406 690	0,64	7,8
Program parków, skwerów i zieleńców	3 008 000	0,33	6 273	0,01	0,2
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	446 281	0,05	-	0,00	0,0
Przebudowa strumienia Osówka	1 450 000	0,16	-	0,00	0,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	821 015	0,09	-	0,00	0,0
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczywka oraz chodnika wokół parku	35 000	0,00	34 200	0,05	97,7
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	718 500	0,08	-	0,00	0,0
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	350 000	0,04	-	0,00	0,0
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky`ego w Podjuchach	102 937	0,01	-	0,00	0,0

Sygnatura: 70030062621152408102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Różane ogrody II	140 000	0,02	-	0,00	0,0
Szwajowy ogród literacki	140 000	0,02	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	517 500	0,06	-	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	2 000 000	0,22	-	0,00	0,0
- dotacje	*1 000 000*	*0,11*	*-*	*0,00*	*0,0*
- własne	*1 000 000*	*0,11*	*-*	*0,00*	*0,0*
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	475 000	0,05	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	221 355	0,02	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stołczyńskiej i Celulozowej	80 000	0,01	-	0,00	0,0
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	13 969 822	1,55	175 249	0,28	1,3
- dotacje	*9 266 158*	*1,03*	*138 899*	*0,22*	*1,5*
- własne	*4 703 664*	*0,52*	*36 350*	*0,06*	*0,8*
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**77 610 477**	**8,61**	**7 941 489**	**12,47**	**10,2**
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 432 273	1,71	3 888 185	6,11	25,2
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 300 000	0,26	-	0,00	0,0
Osiedle Glinki	9 200 000	1,02	227 297	0,36	2,5
Osiedle Kijewo III	2 600 000	0,29	807 927	1,27	31,1
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	9 388 000	1,04	21 787	0,03	0,2
Osiedle Warszewo	1 600 000	0,18	-	0,00	0,0
Osiedle Zdroje - ulica Zakątek	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Osiedle Żelechowa	133 300	0,01	-	0,00	0,0
- partycypacja	*21 833*	*0,00*	*-*	*0,00*	*0,0*
- własne	*111 467*	*0,01*	*-*	*0,00*	*0,0*
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	2 836 798	0,31	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	4 000 000	0,44	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 921 906	0,21	-	0,00	0,0
- dotacje	*1 403 613*	*0,16*	*-*	*0,00*	*0,0*
- własne	*518 293*	*0,06*	*-*	*0,00*	*0,0*
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Absolwent	600 000	0,07	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Student	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 743 200	0,53	1 928 800	3,03	40,7
- dotacje	*2 218 607*	*0,25*	*1 928 800*	*3,03*	*86,9*
- własne	*2 524 593*	*0,28*	*-*	*0,00*	*0,0*
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	20 140 000	2,23	1 056 594	1,66	5,2
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 000 000	0,22	7 500	0,01	0,4
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	265 000	0,03	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	0,01	3 399	0,01	3,4
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**65 087 282**	**7,22**	**3 790 307**	**5,95**	**5,8**
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	140 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyńskiej	1 790 000	0,20	6 480	0,01	0,4
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	800 000	0,09	4 920	0,01	0,6
Budowa i modernizacja placów zabaw	621 500	0,07	-	0,00	0,0
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	1 120 000	0,12	-	0,00	0,0
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	120 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	600 000	0,07	-	0,00	0,0
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	9 000 000	1,00	6 737	0,01	0,1
BUKOVASPORT	1 870 000	0,21	896	0,00	0,0
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	270 000	0,03	-	0,00	0,0
Fabryka Wody - budowa aquaparku	3 620 499	0,40	2 577 847	4,05	71,2
Miejskie strefy rekreacyjne	1 303 680	0,14	-	0,00	0,0
Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza	700 000	0,08	-	0,00	0,0
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 345 000	0,15	-	0,00	0,0
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	350 000	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	605 000	0,07	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	400 000	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	207 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	658 950	0,07	47 434	0,07	7,2
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	2 957 100	0,33	-	0,00	0,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	0,03	65 937	0,10	26,4
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	900 000	0,10	-	0,00	0,0
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	60 000	0,01	5 450	0,01	9,1
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	24 034 500	2,67	1 015 800	1,60	4,2
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	140 000	0,02	-	0,00	0,0
Siłownie pod chmurką	45 000	0,00	-	0,00	0,0
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	130 000	0,01	-	0,00	0,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	5 000 000	0,55	3 621	0,01	0,1
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	478 028	0,05	55 184	0,09	11,5
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	140 000	0,02	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	350 000	0,04	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	4 640 000	0,51	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	326 025	0,04	-	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**11 822 640**	**1,31**	**2 182 880**	**3,43**	**18,5**
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	107 000	0,01	-	0,00	0,0
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	4 036 000	0,45	77 880	0,12	1,9
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	337 140	0,04	-	0,00	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 500 000	0,28	2 005 000	3,15	80,2
Mediateka Prawobrzeże - MBP	200 000	0,02	-	0,00	0,0
- dotacje	*200 000*	*0,02*	-	*0,00*	*0,0*
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	0,01	-	0,00	0,0
- dotacje	*100 000*	*0,01*	-	*0,00*	*0,0*
Modernizacja obiektów instytucji kultury	445 000	0,05	-	0,00	0,0
- dotacje	*220 000*	*0,02*	-	*0,00*	*0,0*
- własne	*225 000*	*0,02*	-	*0,00*	*0,0*
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 750 500	0,19	-	0,00	0,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 880 000	0,21	-	0,00	0,0
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	267 000	0,03	100 000	0,16	37,5
- własne	*107 000*	*0,01*	-	*0,00*	*0,0*
- dotacje	*160 000*	*0,02*	*100 000*	*0,16*	*62,5*
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**14 379 405**	**1,59**	**258 883**	**0,41**	**1,8**
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	1 710 000	0,19	-	0,00	0,0
Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Estetyzacja miasta	328 795	0,04	-	0,00	0,0
Łasztownia	300 000	0,03	17 366	0,03	5,8
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	355 000	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja i remonty terenów miejskich	485 000	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	500 000	0,06	-	0,00	0,0
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	355 000	0,04	-	0,00	0,0
Plac Orła Białego	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	3 030 000	0,34	-	0,00	0,0
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	5 558 610	0,62	201 418	0,32	3,6
Remont drogi wewnętrznej od ulicy Budziszyńskiej w kierunku ZSO nr 5	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie Placu Piotra i Pawła	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	397 000	0,04	40 100	0,06	10,1
Zagospodarowanie terenu przy ul. Batalionów Chłopskich/Gryfińskiej/Citroena	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakup i montaż ławek w rejonie Starego Miasta	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - BPPM	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	30 000	0,00	-	0,00	0,0
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**6 441 762**	**0,71**	**515 941**	**0,81**	**8,0**
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	2 378 202	0,26	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	567 415	0,06	5 149	0,01	0,9
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	564 500	0,06	-	0,00	0,0

Sygnatura: 70050062621152408102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	105 998	0,01	72 941	0,11	68,8
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	350 000	0,04	136	0,00	0,0
- własne-dofinansowanie zleconych	*350 000*	*0,04*	*136*	*0,00*	*0,0*
Modernizacja Żłobków Miejskich	958 000	0,11	437 715	0,69	45,7
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	523 500	0,06	-	0,00	0,0
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	215 000	0,02	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	170 147	0,02	-	0,00	0,0
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	609 000	0,07	-	0,00	0,0
- dotacje	*609 000*	*0,07*	-	*0,00*	*0,0*
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**15 961 300**	**1,77**	**139 720**	**0,22**	**0,9**
Inkubatory organizacji pozarządowych	40 000	0,00	40 000	0,06	100,0
Realizacja budżetu obywatelskiego	2 854 800	0,32	29 194	0,05	1,0
Rozwój osiedli i dzielnic	5 000 000	0,55	9 225	0,01	0,2
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	0,08	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,08	-	0,00	0,0
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	6 500	0,00	-	0,00	0,0
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 660 000	0,74	61 301	0,10	0,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**160 881 345**	**17,84**	**17 202 771**	**27,02**	**10,7**
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	450 000	0,05	-	0,00	0,0
Bezpieczny parking - bezpieczne dziecko. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 53	140 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	400 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	538 494	0,06	8 610	0,01	1,6
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	1 000 000	0,11	-	0,00	0,0
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	0,02	29 397	0,05	13,4
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Taczaka	400 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej	9 007 637	1,00	2 715 864	4,27	30,2
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	95 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa miejsc postojowych na ul. Źródlanej	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa parkingowca	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	741 000	0,08	-	0,00	0,0
Budowa parkletów w Śródmieściu	400 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Ks. Bogusława	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ronda Walecznych - Mączna	517 688	0,06	-	0,00	0,0
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	307 500	0,03	-	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	131 959	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	450 000	0,05	1 476	0,00	0,3
Demontaż szyn kolejowych w ciągu ul. Santockiej	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	0,02	167 882	0,26	83,9
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	791 000	0,09	-	0,00	0,0
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	5 714 797	0,63	1 958 601	3,08	34,3
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza	117 656	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 000 000	0,11	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 500 000	0,39	9 840	0,02	0,3
Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg	200 000	0,02	145 632	0,23	72,8
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	115 019	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja Trasy Zamkowej	42 690 773	4,73	860 117	1,35	2,0
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	302 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	3 330 000	0,37	18 182	0,03	0,5
Most drogowy nad rz. Chełszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	14 000	0,00	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	250 500	0,03	-	0,00	0,0
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,33	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	9 500 000	1,05	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	8 098 200	0,90	7 879 200	12,38	97,3
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	600 000	0,07	-	0,00	0,0

Sygnatura: 70060062621152408102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	500 000	0,06	21 000	0,03	4,2
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	1 250 000	0,14	-	0,00	0,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin	550 000	0,06	477 000	0,75	86,7
- dotacje	*250 000*	*0,03*	*238 500*	*0,37*	*95,4*
- własne	*300 000*	*0,03*	*238 500*	*0,37*	*79,5*
Program Golęcino - Gocław. Modernizacja dróg i chodników	350 000	0,04	-	0,00	0,0
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	448 000	0,05	-	0,00	0,0
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	88 200	0,01	-	0,00	0,0
Program modernizacji chodników	4 327 000	0,48	45 492	0,07	1,1
- własne	*4 327 000*	*0,48*	*45 492*	*0,07*	*1,1*
Program modernizacji ulic	7 398 475	0,82	971	0,00	0,0
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	299 151	0,03	-	0,00	0,0
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	108 000	0,01	-	0,00	0,0
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	1 845 000	0,20	-	0,00	0,0
Program przebudowy ulic	12 319 757	1,37	1 024 730	1,61	8,3
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 000 000	0,67	6 150	0,01	0,1
Program remontów nawierzchni ulic	13 605 646	1,51	24 354	0,04	0,2
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	600 000	0,07	-	0,00	0,0
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	2 000 000	0,22	-	0,00	0,0
Program utwardzania ulic	1 140 000	0,13	-	0,00	0,0
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Emilii Plater	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Huculskiej	500 000	0,06	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2 750 000	0,30	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic: Masztowej i Oficerskiej	702 330	0,08	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	400 000	0,04	-	0,00	0,0
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	3 925 014	0,44	1 713 318	2,69	43,7
Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszyńską i Na Skarpie	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Remont łącznika pomiędzy ul. Okulickiego i Różaną	400 000	0,04	-	0,00	0,0
Remont schodów przed północną elewacją Ratusza Staromiejskiego	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	83 640	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja placów	1 287 505	0,14	39 360	0,06	3,1
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	650 000	0,07	-	0,00	0,0
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Utwardzenie płytami parkingu między ul. Goleniowską i Czarnogórską	490 000	0,05	-	0,00	0,0
Woonerf na ul. Tkackiej	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Sczanieckiej	420 404	0,05	55 596	0,09	13,2
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**15 000 000**	**1,66**	**1 289 801**	**2,03**	**8,6**
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 000 000	0,11	-	0,00	0,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	11 000 000	1,22	1 289 801	2,03	11,7
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	0,33	-	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**11 598 700**	**1,29**	**1 591 216**	**2,50**	**13,7**
Funkcjonowanie Urzędu	404 700	0,04	73 284	0,12	18,1
Informatyzacja	4 600 000	0,51	837 020	1,31	18,2
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 594 000	0,40	674 763	1,06	18,8
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 000 000	0,33	6 150	0,01	0,2
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	**546 421 485**	**60,60**	**45 557 232**	**71,56**	**8,3**
- dotacje	*16 201 017*	*1,80*	*2 789 837*	*4,38*	*17,2*
- partycypacja	*21 833*	*0,00*	*-*	*0,00*	*0,0*
- własne	*529 848 635*	*58,76*	*42 767 258*	*67,18*	*8,1*
- własne-dofinansowanie zleconych	*350 000*	*0,04*	*136*	*0,00*	*0,0*
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**901 753 085**	**100,00**	**63 664 529**	**100,00**	**7,1**
- własne	*709 287 620*	*78,66*	*54 324 912*	*85,33*	*7,7*
- środki pomocowe UE	*174 137 240*	*19,31*	*6 503 281*	*10,21*	*3,7*
- dotacje	*16 756 392*	*1,86*	*2 836 201*	*4,45*	*16,9*
- partycypacja	*1 221 833*	*0,14*	*-*	*0,00*	*0,0*
- własne-dofinansowanie zleconych	*350 000*	*0,04*	*136*	*0,00*	*0,0*

Sygnatura: 70070062621152408102

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016 - 2018

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2016			31.03.2017			31.03.2018		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
I.	**DOCHODY OGÓŁEM**	**2 177 379 999**	**691 507 634**	**31,8**	**2 111 452 083**	**593 071 947**	**28,1**	**2 292 306 834**	**624 383 234**	**27,2**
	bieżące	1 952 258 347	584 758 737	30,0	2 022 017 805	586 893 702	29,0	2 130 938 570	611 842 467	28,7
	majątkowe	225 121 652	106 748 897	47,4	89 434 278	6 178 246	6,9	161 368 264	12 540 768	7,8
II.	**WYDATKI OGÓŁEM**	**2 280 298 639**	**431 365 749**	**18,9**	**2 519 951 529**	**505 515 054**	**20,1**	**2 875 467 757**	**557 617 400**	**19,4**
	bieżące	1 770 883 441	411 660 778	23,2	1 906 776 761	478 444 801	25,1	1 973 714 672	493 952 870	25,0
	majątkowe	509 415 198	19 704 972	3,9	613 174 768	27 070 253	4,4	901 753 085	63 664 529	7,1
III.	**NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)**	**-102 918 640**	**260 141 885**		**-408 499 446**	**87 556 893**		**-583 160 923**	**66 765 835**	

Sygnatura: 10010030821152408102

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH W LATACH 2017 - 2018

4.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 500**	**-**	**-**	**1 500**	**-**	**-**	**100,0**	**-**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	-	-	1 500	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	*1 500*	-	-	*1 500*	-	-	*100,0*	-
020	**Leśnictwo**	**-**	**-**	**-**	**152 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	152 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	-	-	-	*152 000*	-	-	-	-
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**5 900 000**	**-**	**-**	**9 026 645**	**-**	**-**	**153,0**	**-**
	Dywidendy	5 900 000	-	-	9 026 645	-	-	153,0	-
600	**Transport i łączność**	**114 697 850**	**29 631 231**	**25,8**	**129 945 090**	**30 313 057**	**23,3**	**113,3**	**102,3**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	220 000	87 762	39,9	325 000	119 869	36,9	147,7	136,6
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 169 333	3 130 770	23,8	13 639 001	3 390 671	24,9	103,6	108,3
	z tego:								
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	*5 938 163*	*1 332 427*	*22,4*	*5 949 872*	*1 470 569*	*24,7*	*100,2*	*110,4*
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	*2 873 779*	*698 572*	*24,3*	*3 268 833*	*807 201*	*24,7*	*113,7*	*115,6*
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	*4 357 391*	*1 099 771*	*25,2*	*4 420 296*	*1 112 901*	*25,2*	*101,4*	*101,2*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	584 700	166 475	28,5	594 700	159 295	26,8	101,7	95,7
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	*261 500*	*70 383*	*26,9*	*261 500*	*70 383*	*26,9*	*100,0*	*100,0*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	*40 000*	*19 864*	*49,7*	*50 000*	*12 684*	*25,4*	*125,0*	*63,9*
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	*283 200*	*76 228*	*26,9*	*283 200*	*76 228*	*26,9*	*100,0*	*100,0*
	Grzywny, mandaty i kary	-	831 122	-	-	165 119	-	-	19,9
	z tego:								
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	*157 622*	-	-	*178 915*	-	-	*113,5*
	- Kary umowne	-	*673 500*	-	-	*-13 796*	-	-	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	40 000	5 893	14,7	39 000	47 739	122,4	97,5	810,1
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	2 860	-	-	4 666	-	-	163,1
	Pozostałe dochody	334 000	223 415	66,9	42 000	270 455	643,9	12,6	121,1
	Pozostałe dochody z majątku	-	59 743	-	7 200	17 332	240,7	-	29,0
	Rozliczenia finansowe	-	108 878	-	396	174 637	44100,1	-	160,4
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	*94*	-	*396*	*139*	*35,1*	-	*147,7*

Sygnatura: 22010072921152408102

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Odszkodowania	*-*	*-*	*-*	*-*	*124 732*	*-*	*-*	*-*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*-*	*14 234*	*-*	*-*	*7 208*	*-*	*-*	*50,6*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*-*	*94 549*	*-*	*-*	*42 558*	*-*	*-*	*45,0*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 560 080	2 249 465	19,5	27 479 056	3 450 695	12,6	237,7	153,4
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	*-*	*183 115*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	*1 260 527*	*-*	*-*	*2 183 256*	*69 220*	*3,2*	*173,2*	*-*
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	*799 553*	*6 532*	*0,8*	*654 470*	*8 869*	*1,4*	*81,9*	*135,8*
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	*-*	*230*	*-*	*-*	*5 989*	*-*	*-*	*2604,0*
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	*-*	*-*	*-*	*7 848 170*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	*-*	*-*	*-*	*6 793 160*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	*9 500 000*	*2 059 588*	*21,7*	*10 000 000*	*3 366 618*	*33,7*	*105,3*	*163,5*
	Spadki, zapisy i darowizny	-	59 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Darowizny	*-*	*59 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	106 928	26,7	400 000	271	0,1	100,0	0,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	88 389 737	22 598 920	25,6	87 418 737	22 512 307	25,8	98,9	99,6
	z tego:								
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	*87 000 000*	*22 053 894*	*25,3*	*86 300 000*	*22 209 031*	*25,7*	*99,2*	*100,7*
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	*238 783*	*48 826*	*20,4*	*242 727*	*33 414*	*13,8*	*101,7*	*68,4*
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	*238 954*	*238 954*	*100,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	*-*	*-*	*-*	*100 010*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	*-*	*65 348*	*-*	*-*	*25 366*	*-*	*-*	*38,8*
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	*912 000*	*191 897*	*21,0*	*776 000*	*244 497*	*31,5*	*85,1*	*127,4*
630	**Turystyka**	**250 000**	**0**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	250 000	0	0,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa portu jachtowego	*250 000*	*0*	*0,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**149 449 406**	**54 220 532**	**36,3**	**153 053 351**	**53 752 649**	**35,1**	**102,4**	**99,1**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	360 000	136 102	37,8	280 000	96 103	34,3	77,8	70,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	494 520	181 382	36,7	461 400	147 296	31,9	93,3	81,2
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	*248 120*	*108 831*	*43,9*	*215 000*	*76 148*	*35,4*	*86,7*	*70,0*
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	*246 400*	*72 551*	*29,4*	*246 400*	*71 148*	*28,9*	*100,0*	*98,1*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 989 282	18 435 568	24,3	75 909 724	19 878 725	26,2	99,9	107,8
	z tego:								
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	*11 337 000*	*3 064 306*	*27,0*	*11 370 000*	*3 092 849*	*27,2*	*100,3*	*100,9*
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	*8 405 000*	*2 001 889*	*23,8*	*8 405 000*	*1 648 221*	*19,6*	*100,0*	*82,3*

Sygnatura: 22020072921152408102

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	*2 528 400*	*527 761*	*20,9*	*2 405 500*	*539 704*	*22,4*	*95,1*	*102,3*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	*1 250 000*	*296 987*	*23,8*	*1 250 000*	*1 441 083*	*115,3*	*100,0*	*485,2*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	*8 300 900*	*1 791 940*	*21,6*	*8 179 700*	*1 781 066*	*21,8*	*98,5*	*99,4*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	*2 070 600*	*584 905*	*28,2*	*2 220 600*	*627 346*	*28,3*	*107,2*	*107,3*
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	*41 683 000*	*10 040 924*	*24,1*	*41 500 000*	*10 611 554*	*25,6*	*99,6*	*105,7*
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	*253 408*	*52 141*	*20,6*	*417 320*	*81 657*	*19,6*	*164,7*	*156,6*
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	*160 974*	*39 903*	*24,8*	*161 604*	*40 153*	*24,8*	*100,4*	*100,6*
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000	58 802	35,4	1 919 000	33 181	1,7	1156,0	56,4
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 550 000	419 237	27,0	5 029 120	368 356	7,3	324,5	87,9
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 880 655	25 199 685	84,3	29 557 500	23 954 274	81,0	98,9	95,1
	z tego:								
	- Opłata za trwały zarząd	*601 155*	*558 358*	*92,9*	*778 000*	*439 589*	*56,5*	*129,4*	*78,7*
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	*1 779 500*	*1 779 469*	*100,0*	*1 779 500*	*1 779 469*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	*27 500 000*	*22 861 858*	*83,1*	*27 000 000*	*21 735 216*	*80,5*	*98,2*	*95,1*
	Pozostałe dochody z majątku	2 800 808	1 506 501	53,8	3 287 949	1 040 466	31,6	117,4	69,1
	z tego:								
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	*150 000*	*34 048*	*22,7*	*118 500*	*26 486*	*22,4*	*79,0*	*77,8*
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	*288 000*	*41 943*	*14,6*	*188 616*	*22 466*	*11,9*	*65,5*	*53,6*
	- Osiedle Żelechowa	*11 808*	*-*	*-*	*21 833*	*-*	*-*	*184,9*	*-*
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	*6 000*	*293*	*4,9*	*14 000*	*153*	*1,1*	*233,3*	*52,3*
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	*50 000*	*6 687*	*13,4*	*60 000*	*6 981*	*11,6*	*120,0*	*104,4*
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	*1 305 000*	*544 774*	*41,7*	*1 395 000*	*645 807*	*46,3*	*106,9*	*118,5*
	Rozliczenia finansowe	-	437 537	-	593 778	577 131	97,2	-	131,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*-*	*1 064*	*-*	*-*	*1 156*	*-*	*-*	*108,7*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*-*	*436 474*	*-*	*593 778*	*575 974*	*97,0*	*-*	*132,0*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	30 878	-	-	103 267	-	-	334,4
	z tego:								
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	*-*	*3 914*	*-*	*-*	*8 468*	*-*	*-*	*216,3*
	- Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	*-*	*22 786*	*-*	*-*	*84 506*	*-*	*-*	*370,9*
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	*-*	*4 178*	*-*	*-*	*10 293*	*-*	*-*	*246,4*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 295 250	700 776	8,4	8 175 250	1 008 071	12,3	98,6	143,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	29 912 891	7 114 064	23,8	27 839 630	6 545 779	23,5	93,1	92,0
	z tego:								
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBILK	*23 957 650*	*5 722 993*	*23,9*	*22 343 330*	*4 946 628*	*22,1*	*93,3*	*86,4*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	*869 241*	*202 416*	*23,3*	*970 000*	*188 674*	*19,5*	*111,6*	*93,2*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	*3 307 700*	*716 986*	*21,7*	*2 748 000*	*599 841*	*21,8*	*83,1*	*83,7*
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	*1 778 300*	*471 669*	*26,5*	*1 778 300*	*810 637*	*45,6*	*100,0*	*171,9*

Sygnatura: 22030072921152408102

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
710	**Działalność usługowa**	**13 555 250**	**3 644 214**	**26,9**	**13 617 854**	**3 656 655**	**26,9**	**100,5**	**100,3**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	-	-	70 000	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	*70 000*	-	-	*70 000*	-	-	*100,0*	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 588 000	363 400	22,9	1 605 567	365 316	22,8	101,1	100,5
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	*1 117 000*	*330 400*	*29,6*	*1 129 567*	*330 316*	*29,2*	*101,1*	*100,0*
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	*132 000*	*33 000*	*25,0*	*137 000*	*35 000*	*25,5*	*103,8*	*106,1*
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	*339 000*	-	-	*339 000*	-	-	*100,0*	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 103 900	1 254 587	24,6	5 304 587	1 312 763	24,7	103,9	104,6
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	*4 278 900*	*1 060 358*	*24,8*	*4 078 900*	*1 090 467*	*26,7*	*95,3*	*102,8*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	*125 000*	*60 264*	*48,2*	*206 468*	*74 238*	*36,0*	*165,2*	*123,2*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	-	-	-	*299 219*	-	-	-	-
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	*700 000*	*133 965*	*19,1*	*720 000*	*153 854*	*21,4*	*102,9*	*114,8*
	Grzywny, mandaty i kary	-	965	-	-	5 182	-	-	536,9
	z tego:								
	- Kary umowne	-	*965*	-	-	*5 182*	-	-	*536,9*
	Pozostałe dochody	-	379	-	-	537	-	-	141,8
	Rozliczenia finansowe	900	5 376	597,3	900	570	63,3	100,0	10,6
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*900*	*464*	*51,6*	*900*	*570*	*63,3*	*100,0*	*122,7*
	- Odszkodowania	-	*4 905*	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	*6*	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	671 450	432 420	64,4	721 660	402 035	55,7	107,5	93,0
	z tego:								
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	*671 450*	*432 420*	*64,4*	*721 660*	*402 035*	*55,7*	*107,5*	*93,0*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	167	-	-	114	-	-	68,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 121 000	1 586 920	25,9	5 915 140	1 570 138	26,5	96,6	98,9
	z tego:								
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	*1 500 000*	*384 899*	*25,7*	*1 500 000*	*360 068*	*24,0*	*100,0*	*93,5*
	- Opłata za wjazd na cmentarz	*841 000*	*236 274*	*28,1*	*1 100 000*	*253 626*	*23,1*	*130,8*	*107,3*
	- Wpływy za usługi kremacji	*1 512 000*	*329 079*	*21,8*	*966 100*	*327 888*	*33,9*	*63,9*	*99,6*
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	*2 268 000*	*636 668*	*28,1*	*2 349 040*	*628 556*	*26,8*	*103,6*	*98,7*
750	**Administracja publiczna**	**4 969 432**	**1 973 970**	**39,7**	**5 167 305**	**2 156 475**	**41,7**	**104,0**	**109,2**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 870 900	1 363 886	47,5	2 968 900	1 408 520	47,4	103,4	103,3
	z tego:								
	- Funkcjonowanie USC	*481 787*	*240 893*	*50,0*	*567 920*	*283 960*	*50,0*	*117,9*	*117,9*
	- Kwalifikacja wojskowa	*146 000*	*146 000*	*100,0*	*146 000*	*146 000*	*100,0*	*100,0*	*100,0*

Sygnatura: 22040072921152408102

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	*2 243 113*	*976 993*	*43,6*	*2 254 980*	*978 560*	*43,4*	*100,5*	*100,2*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 461 732	359 856	24,6	1 432 062	341 906	23,9	98,0	95,0
	z tego:								
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	*1 461 732*	*359 856*	*24,6*	*1 432 062*	*341 906*	*23,9*	*98,0*	*95,0*
	Grzywny, mandaty i kary	-	2 191	-	-	2 226	-	-	101,6
	z tego:								
	- Kary umowne	-	*2 191*	-	-	*2 226*	-	-	*101,6*
	Opłata dodatkowa za czynności USC	80 000	47 000	58,8	110 000	57 000	51,8	137,5	121,3
	Opłata egzekucyjna	355 000	151 874	42,8	350 000	117 542	33,6	98,6	77,4
	Pozostałe dochody	12 000	11 482	95,7	12 100	2 483	20,5	100,8	21,6
	Rozliczenia finansowe	124 600	34 320	27,5	191 890	180 791	94,2	154,0	526,8
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*19 600*	*4 212*	*21,5*	*21 890*	*4 432*	*20,2*	*111,7*	*105,2*
	- Odszkodowania	-	*1 521*	-	*5 000*	*2 551*	*51,0*	-	*167,7*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*105 000*	*24 014*	*22,9*	*165 000*	*24 151*	*14,6*	*157,1*	*100,6*
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	*37*	-	-	*132 080*	-	-	*361666,2*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	*3 218*	-	-	*16 419*	-	-	*510,2*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	*1 319*	-	-	*1 159*	-	-	*87,8*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 000	-	-	-	1 150	-	-	-
	z tego:								
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	*25 000*	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	*1 150*	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	-	-	30 000	41 349	137,8	100,0	-
	z tego:								
	- Darowizny - Rady Osiedli	*30 000*	-	-	*30 000*	-	-	*100,0*	-
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	-	-	-	-	*41 349*	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	62 353	-	-	-	-
	z tego:								
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	-	-	*62 353*	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200	152	12,7	1 000	130	13,0	83,3	85,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	3 209	35,7	9 000	3 377	37,5	100,0	105,2
	z tego:								
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	*1 553*	-	-	*1 269*	-	-	*81,7*
	- Opłata za karty wędkarskie	*9 000*	*1 630*	*18,1*	*9 000*	*1 590*	*17,7*	*100,0*	*97,5*
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	*26*	-	-	*518*	-	-	*2033,3*
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**76 860**	**19 215**	**25,0**	**76 565**	**19 145**	**25,0**	**99,6**	**99,6**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	76 860	19 215	25,0	76 565	19 145	25,0	99,6	99,6
	z tego:								
	- Aktualizacja list wyborców	*76 860*	*19 215*	*25,0*	*76 565*	*19 145*	*25,0*	*99,6*	*99,6*

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**22 588 700**	**8 560 150**	**37,9**	**24 267 733**	**8 866 386**	**36,5**	**107,4**	**103,6**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 588 000	8 321 794	38,5	23 267 033	8 656 073	37,2	107,8	104,0
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	*21 588 000*	*8 321 794*	*38,5*	*23 267 033*	*8 656 073*	*37,2*	*107,8*	*104,0*
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	237 037	23,7	1 000 000	208 110	20,8	100,0	87,8
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	*1 000 000*	*237 037*	*23,7*	*1 000 000*	*208 110*	*20,8*	*100,0*	*87,8*
	Pozostałe dochody	-	718	-	-	1 080	-	-	150,4
	z tego:								
	Rozliczenia finansowe	-	509	-	-	557	-	-	109,3
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	*509*	-	-	*557*	-	-	*109,3*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	91	13,0	700	566	80,9	100,0	621,2
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 001 664**	**250 655**	**25,0**	**1 001 664**	**250 416**	**25,0**	**100,0**	**99,9**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 001 664	250 416	25,0	1 001 664	250 416	25,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Nieodpłatna pomoc prawna	*1 001 664*	*250 416*	*25,0*	*1 001 664*	*250 416*	*25,0*	*100,0*	*100,0*
	Rozliczenia finansowe	-	239	-	-	0	-	-	0,0
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	*239*	-	-	*0*	-	-	*0,0*
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**876 598 825**	**222 012 255**	**25,3**	**930 657 859**	**245 159 183**	**26,3**	**106,2**	**110,4**
	Grzywny, mandaty i kary	-	300	-	-	2 483	-	-	827,6
	z tego:								
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	*300*	-	-	*2 483*	-	-	*827,6*
	Odsetki od podatków	1 330 000	-957 267	-	1 330 000	171 017	12,9	100,0	-
	Opłata adiacencka	400 000	4 685	1,2	200 000	20 165	10,1	50,0	430,4
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500	1 731 898	25,6	7 173 000	1 837 384	25,6	105,9	106,1
	Opłata licencyjna	-	62	-	-	1	-	-	1,6
	Opłata od posiadania psów	150 000	32 391	21,6	150 000	28 713	19,1	100,0	88,6
	Opłata skarbowa	7 000 000	1 993 717	28,5	9 000 000	2 245 456	24,9	128,6	112,6
	Opłata targowa	250 000	31 264	12,5	300 000	26 898	9,0	120,0	86,0
	Opłata za parkowanie	23 000 000	6 017 648	26,2	23 200 000	5 263 070	22,7	100,9	87,5
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000	61 922	32,3	231 500	79 294	34,3	120,6	128,1
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	1 700	500	29,4	-	-	-	-	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 314 000	237 569	18,1	1 100 000	241 445	21,9	83,7	101,6
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	4 882 204	52,8	9 500 000	4 922 449	51,8	102,7	100,8
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	5 246 717	52,5	11 500 000	4 698 004	40,9	115,0	89,5
	z tego:								
	- Opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	*626*	-	-	*180*	-	-	*28,7*
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	45	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 22060072921152408102

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	206 097	16,5	1 250 000	182 946	14,6	100,0	88,8
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700	7 725 537	30,6	31 000 000	9 527 031	30,7	122,6	123,3
	Podatek od nieruchomości	231 400 000	66 410 818	28,7	247 700 000	69 455 066	28,0	107,0	104,6
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	475 955	15,9	3 000 000	569 890	19,0	100,0	119,7
	Podatek od środków transportowych	11 200 000	5 016 367	44,8	11 500 000	5 699 466	49,6	102,7	113,6
	Podatek rolny i leśny	452 440	196 089	43,3	465 700	180 273	38,7	102,9	91,9
	z tego:								
	- Podatek leśny	*198 330*	-	-	*213 700*	*54 801*	*25,6*	*107,7*	-
	- Podatek rolny	*254 110*	-	-	*252 000*	*125 472*	*49,8*	*99,2*	-
	Pozostałe dochody	-	-179	-	-	236	-	-	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085	112 234 774	21,9	539 057 659	131 478 095	24,4	105,2	117,1
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400	10 463 144	32,9	33 000 000	8 529 802	25,8	103,7	81,5
758	**Różne rozliczenia**	**419 378 404**	**160 072 981**	**38,2**	**433 098 805**	**165 316 813**	**38,2**	**103,3**	**103,3**
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 400 000	1 693 972	49,8	2 500 000	1 138 153	45,5	73,5	67,2
	z tego:								
	- Odsetki od lokat bankowych	-	*943 494*	-	-	-	-	-	-
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	*3 400 000*	*750 478*	*22,1*	*2 500 000*	*1 138 153*	*45,5*	*73,5*	*151,7*
	Pozostałe dochody	-	1 518	-	-	14 907	-	-	981,9
	Rozliczenia finansowe	20 000	7 123	35,6	-	11 897	-	-	167,0
	z tego:								
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	*20 000*	*7 067*	*35,3*	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	*56*	-	-	-	-	-	-
	- Różnice kursowe	-	-	-	-	*11 897*	-	-	-
	Subwencja na zadania oświatowe	403 971 411	155 373 620	38,5	419 730 322	161 434 735	38,5	103,9	103,9
	Subwencja równoważąca	11 986 993	2 996 748	25,0	10 868 483	2 717 121	25,0	90,7	90,7
801	**Oświata i wychowanie**	**23 067 928**	**5 324 307**	**23,1**	**25 275 022**	**2 713 747**	**10,7**	**109,6**	**51,0**
	Dotacje na zadania własne	15 777 354	3 771 278	23,9	13 558 960	-	-	85,9	-
	z tego:								
	- Edukacja przedszkolna	*13 450 914*	*3 362 729*	*25,0*	*13 490 000*	-	-	*100,3*	-
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	*1 899 000*	*408 549*	*21,5*	-	-	-	-	-
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	*427 440*	-	-	*68 960*	-	-	*16,1*	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	609 000	609 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	-	-	-	*609 000*	*609 000*	*100,0*	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	12 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	-	-	-	*12 000*	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	125 291	-	-	86 875	-	-	69,3
	z tego:								
	- Kary umowne	-	*125 291*	-	-	*86 875*	-	-	*69,3*
	Pozostałe dochody	15 000	153	1,0	2 000	2 739	137,0	13,3	1794,8

Sygnatura: 22070072921152408102

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia finansowe	108 727	87 215	80,2	104 703	185 053	176,7	96,3	212,2
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*104 727*	*22 155*	*21,2*	*103 503*	*26 347*	*25,5*	*98,8*	*118,9*
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji	*4 000*	*4 000*	*100,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*-*	*-*	*-*	*-*	*150*	*-*	*-*	*-*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*-*	*40 632*	*-*	*1 200*	*94 990*	*7915,8*	*-*	*233,8*
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	*-*	*200*	*-*	*-*	*7 752*	*-*	*-*	*3873,9*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*20 227*	*-*	*-*	*55 814*	*-*	*-*	*275,9*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 601 896	12 101	0,8	2 288 949	4 900	0,2	142,9	40,5
	z tego:								
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	*-*	*-*	*-*	*400 652*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"	*-*	*-*	*-*	*39 035*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	*-*	*-*	*-*	*23 392*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	*-*	*-*	*-*	*46 240*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	*-*	*-*	*-*	*38 420*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Program Erasmus+	*1 601 896*	*12 101*	*0,8*	*1 741 210*	*4 900*	*0,3*	*108,7*	*40,5*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	215 120	19 575	9,1	425 072	16 002	3,8	197,6	81,7
	z tego:								
	- Euroregion Pomerania	*200 000*	*19 575*	*9,8*	*200 000*	*16 002*	*8,0*	*100,0*	*81,7*
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	*-*	*-*	*-*	*116 040*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	*15 120*	*-*	*-*	*12 600*	*-*	*-*	*83,3*	*-*
	- Projekt Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży	*-*	*-*	*-*	*96 432*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 349 831	1 308 696	24,5	8 274 338	1 809 178	21,9	154,7	138,2
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	*5 323 020*	*1 301 497*	*24,5*	*6 111 493*	*1 355 253*	*22,2*	*114,8*	*104,1*
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	*-*	*-*	*-*	*2 140 000*	*444 325*	*20,8*	*-*	*-*
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	*26 811*	*7 199*	*26,8*	*22 845*	*9 600*	*42,0*	*85,2*	*133,4*
851	**Ochrona zdrowia**	**8 250 400**	**1 681 592**	**20,4**	**5 923 100**	**1 169 438**	**19,7**	**71,8**	**69,5**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400	-	-	152 400	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*152 400*	*-*	*-*	*152 400*	*-*	*-*	*100,0*	*-*

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 598 000	1 482 480	19,5	5 263 000	1 051 771	20,0	69,3	70,9
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*7 532 000*	*1 456 480*	*19,3*	*5 197 000*	*1 027 791*	*19,8*	*69,0*	*70,6*
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	*66 000*	*26 000*	*39,4*	*66 000*	*23 980*	*36,3*	*100,0*	*92,2*
	Pozostałe dochody	-	2 555	-	7 500	2 362	31,5	-	92,4
	Rozliczenia finansowe	-	73 424	-	200	28 386	14193,1	-	38,7
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*-*	*79*	*-*	*200*	*109*	*54,7*	*-*	*139,1*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*73 345*	*-*	*-*	*28 277*	*-*	*-*	*38,6*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	123 132	24,6	500 000	86 919	17,4	100,0	70,6
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień	*500 000*	*123 132*	*24,6*	*500 000*	*86 919*	*17,4*	*100,0*	*70,6*
852	**Pomoc społeczna**	**43 675 908**	**13 858 040**	**31,7**	**45 786 731**	**13 431 507**	**29,3**	**104,8**	**96,9**
	Dotacje na zadania własne	28 181 879	9 645 260	34,2	28 987 000	8 835 469	30,5	102,9	91,6
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	*1 832 879*	*395 831*	*21,6*	*1 729 000*	*355 914*	*20,6*	*94,3*	*89,9*
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	*-*	*-*	*-*	*180 000*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	*5 413 000*	*1 353 249*	*25,0*	*5 564 000*	*1 390 998*	*25,0*	*102,8*	*102,8*
	- Pomoc w zakresie dożywiania	*3 578 000*	*1 533 429*	*42,9*	*3 850 000*	*922 942*	*24,0*	*107,6*	*60,2*
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*1 172 000*	*293 001*	*25,0*	*1 194 000*	*298 500*	*25,0*	*101,9*	*101,9*
	- zasiłki i pomoc w naturze	*16 186 000*	*6 069 750*	*37,5*	*16 470 000*	*5 867 115*	*35,6*	*101,8*	*96,7*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 133 828	1 188 797	28,8	4 680 289	1 432 246	30,6	113,2	120,5
	z tego:								
	- Dodatki energetyczne	*64 436*	*64 436*	*100,0*	*61 259*	*61 259*	*100,0*	*95,1*	*95,1*
	- Pomoc dla cudzoziemców	*38 048*	*23 029*	*60,5*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	*31 494*	*-*	*-*	*21 150*	*21 150*	*100,0*	*67,2*	*-*
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*758 653*	*146 382*	*19,3*	*798 000*	*157 000*	*19,7*	*105,2*	*107,3*
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	*2 678 016*	*750 603*	*28,0*	*3 133 000*	*861 389*	*27,5*	*117,0*	*114,8*
	- Świadczenie usług opiekuńczych	*505 000*	*146 166*	*28,9*	*560 000*	*224 568*	*40,1*	*110,9*	*153,6*
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	*58 181*	*58 181*	*100,0*	*106 880*	*106 880*	*100,0*	*183,7*	*183,7*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	239 600	51 263	21,4	241 000	84 807	35,2	100,6	165,4
	z tego:								
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	*120 000*	*30 585*	*25,5*	*120 000*	*34 119*	*28,4*	*100,0*	*111,6*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	*119 600*	*20 678*	*17,3*	*121 000*	*50 688*	*41,9*	*101,2*	*245,1*
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	13 600	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	*-*	*-*	*-*	*-*	*13 600*	*-*	*-*	*-*
	Pozostałe dochody	-	12 040	-	-	11 477	-	-	95,3
	Rozliczenia finansowe	-	153 621	-	1 200	229 567	19130,5	-	149,4
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*-*	*317*	*-*	*1 200*	*338*	*28,2*	*-*	*106,6*

Sygnatura: 22090072921152408102

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Odszkodowania	*-*	*21*	*-*	*-*	*4 059*	*-*	*-*	*19799,1*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*-*	*45 263*	*-*	*-*	*42 030*	*-*	*-*	*92,9*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*108 019*	*-*	*-*	*183 140*	*-*	*-*	*169,5*
	Spadki, zapisy i darowizny	-	157	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	*-*	*157*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250	988	43,9	2 250	836	37,2	100,0	84,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 557 051	2 711 814	25,7	11 353 692	2 773 807	24,4	107,5	102,3
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	*8 807 359*	*2 169 677*	*24,6*	*9 000 000*	*2 190 187*	*24,3*	*102,2*	*100,9*
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	*497 692*	*138 964*	*27,9*	*547 692*	*134 774*	*24,6*	*110,0*	*97,0*
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	*17 100*	*40 336*	*235,9*	*167 000*	*41 495*	*24,8*	*976,6*	*102,9*
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	*79 000*	*18 443*	*23,3*	*79 000*	*19 321*	*24,5*	*100,0*	*104,8*
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	*55 900*	*15 719*	*28,1*	*60 000*	*14 736*	*24,6*	*107,3*	*93,7*
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	*1 100 000*	*328 674*	*29,9*	*1 500 000*	*373 294*	*24,9*	*136,4*	*113,6*
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	561 300	94 100	16,8	521 300	49 698	9,5	92,9	52,8
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	*514 000*	*80 388*	*15,6*	*476 000*	*48 556*	*10,2*	*92,6*	*60,4*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	*3 300*	*5 261*	*159,4*	*10 300*	*200*	*1,9*	*312,1*	*3,8*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	*44 000*	*8 452*	*19,2*	*35 000*	*942*	*2,7*	*79,5*	*11,1*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 367 213**	**1 245 896**	**19,6**	**9 950 798**	**1 283 552**	**12,9**	**156,3**	**103,0**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	3 555	50,0	7 110	5 332	75,0	100,0	150,0
	z tego:								
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	*7 110*	*3 555*	*50,0*	*7 110*	*5 332*	*75,0*	*100,0*	*150,0*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	850 000	247 698	29,1	843 242	244 517	29,0	99,2	98,7
	z tego:								
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	*850 000*	*247 698*	*29,1*	*834 242*	*235 517*	*28,2*	*98,1*	*95,1*
	- Karta Polaka	*-*	*-*	*-*	*9 000*	*9 000*	*100,0*	*-*	*-*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 790	4 402	24,7	17 523	4 474	25,5	98,5	101,6
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	*17 790*	*4 402*	*24,7*	*17 523*	*4 474*	*25,5*	*98,5*	*101,6*
	Pozostałe dochody	-	15	-	-	233	-	-	1601,4

Sygnatura: 22001072921152408102

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia finansowe	-	10 481	-	-	29 688	-	-	283,3
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*-*	*259*	*-*	*-*	*280*	*-*	*-*	*108,2*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*-*	*80*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*10 142*	*-*	*-*	*29 408*	*-*	*-*	*290,0*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 452 813	736 237	16,5	8 190 923	722 692	8,8	183,9	98,2
	z tego:								
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	*2 690 594*	*736 237*	*27,4*	*4 927 855*	*-*	*-*	*183,2*	*-*
	- Kreator bezpieczeństwa	*-*	*-*	*-*	*1 411 378*	*379 054*	*26,9*	*-*	*-*
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	*251 219*	*-*	*-*	*51 682*	*63*	*0,1*	*20,6*	*-*
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	*-*	*-*	*-*	*156 028*	*91 975*	*58,9*	*-*	*-*
	- RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	*-*	*-*	*-*	*247 980*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	*1 511 000*	*-*	*-*	*1 396 000*	*251 600*	*18,0*	*92,4*	*-*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	934 200	218 270	23,4	776 300	178 923	23,0	83,1	82,0
	z tego:								
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	*120 000*	*14 270*	*11,9*	*120 000*	*13 923*	*11,6*	*100,0*	*97,6*
	- Środki z Funduszu Pracy	*814 200*	*204 000*	*25,1*	*656 300*	*165 000*	*25,1*	*80,6*	*80,9*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	243	4,3	5 700	295	5,2	100,0	121,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	99 600	24 997	25,1	110 000	97 398	88,5	110,4	389,6
	z tego:								
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	*99 600*	*24 997*	*25,1*	*110 000*	*20 118*	*18,3*	*110,4*	*80,5*
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	*-*	*-*	*-*	*-*	*77 280*	*-*	*-*	*-*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 575 827**	**6 634**	**0,2**	**3 576 606**	**14 287**	**0,4**	**100,0**	**215,4**
	Dotacje na zadania własne	3 564 000	-	-	3 564 000	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- Pomoc materialna dla uczniów	*3 564 000*	*-*	*-*	*3 564 000*	*-*	*-*	*100,0*	*-*
	Pozostałe dochody	-	173	-	500	265	52,9	-	153,3
	Rozliczenia finansowe	11 827	6 462	54,6	12 106	14 023	115,8	102,4	217,0
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*11 827*	*2 286*	*19,3*	*12 006*	*2 291*	*19,1*	*101,5*	*100,2*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*-*	*369*	*-*	*100*	*200*	*200,4*	*-*	*54,4*
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	*-*	*3 807*	*-*	*-*	*1 475*	*-*	*-*	*38,7*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*-*	*-*	*-*	*10 056*	*-*	*-*	*-*

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
855	**Rodzina**	**242 996 655**	**67 028 920**	**27,6**	**259 116 258**	**66 393 379**	**25,6**	**106,6**	**99,1**
	Dotacje na zadania własne	1 932 805	203 316	10,5	1 772 405	204 421	11,5	91,7	100,5
	z tego:								
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	*848 000*	*197 650*	*23,3*	*848 000*	*204 421*	*24,1*	*100,0*	*103,4*
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	*584 805*	*5 666*	*1,0*	*584 805*	*-*	*-*	*100,0*	*-*
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	*500 000*	*-*	*-*	*339 600*	*-*	*-*	*67,9*	*-*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	234 027 866	65 816 656	28,1	251 594 608	65 072 056	25,9	107,5	98,9
	z tego:								
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	*-*	*-*	*-*	*12 000*	*3 000*	*25,0*	*-*	*-*
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	*158 138 000*	*45 477 481*	*28,8*	*171 729 000*	*43 036 066*	*25,1*	*108,6*	*94,6*
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	*75 861 000*	*20 310 309*	*26,8*	*79 800 000*	*21 979 382*	*27,5*	*105,2*	*108,2*
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	*28 866*	*28 866*	*100,0*	*53 608*	*53 608*	*100,0*	*185,7*	*185,7*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	25 037	5 972	23,9	26 000	4 145	15,9	103,8	69,4
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	*25 037*	*5 972*	*23,9*	*26 000*	*4 145*	*15,9*	*103,8*	*69,4*
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	864	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	*-*	*-*	*-*	*-*	*864*	*-*	*-*	*-*
	Pozostałe dochody	1 500	2 921	194,7	85 598	3 949	4,6	5706,5	135,2
	Rozliczenia finansowe	1 800	33 941	1885,6	2 000	68 252	3412,6	111,1	201,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*1 800*	*1 166*	*64,8*	*2 000*	*1 229*	*61,5*	*111,1*	*105,4*
	- Odszkodowania	*-*	*1 002*	*-*	*-*	*24*	*-*	*-*	*2,4*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*-*	*1 773*	*-*	*-*	*2 718*	*-*	*-*	*153,3*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*30 000*	*-*	*-*	*64 281*	*-*	*-*	*214,3*
	Spadki, zapisy i darowizny	50 000	-	-	19 000	9 243	48,6	38,0	-
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	*50 000*	*-*	*-*	*19 000*	*9 243*	*48,6*	*38,0*	*-*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 993 287	-	-	1 410 222	7 317	0,5	47,1	-
	z tego:								
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	*2 993 287*	*-*	*-*	*1 410 222*	*7 317*	*0,5*	*47,1*	*-*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	800 000	137 918	17,2	550 000	207 658	37,8	68,8	150,6
	z tego:								
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	*100 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*

Sygnatura: 22021072921152408102

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			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	2 520 700	637 169	25,3	2 612 725	618 376	23,7	103,7	97,1
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	*70 000*	*20 344*	*29,1*	*160 000*	*25 292*	*15,8*	*228,6*	*124,3*
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	*2 450 700*	*615 823*	*25,1*	*2 452 725*	*591 453*	*24,1*	*100,1*	*96,0*
	- Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	*1 003*	-	-	*1 631*	-	-	*162,6*
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	643 660	191 026	29,7	1 043 700	197 098	18,9	162,2	103,2
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	-	*819*	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	*383 860*	*175 999*	*45,8*	*863 700*	*173 442*	*20,1*	*225,0*	*98,5*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	*259 800*	*14 208*	*5,5*	*180 000*	*23 656*	*13,1*	*69,3*	*166,5*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**68 895 163**	**14 105 570**	**20,5**	**68 837 216**	**13 577 422**	**19,7**	**99,9**	**96,3**
	Dotacje na zadania własne	33 792	-	-	33 792	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	*33 792*	-	-	*33 792*	-	-	*100,0*	-
	Dywidendy	876 640	-	-	1 007 458	-	-	114,9	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 611 952	261 236	16,2	1 400 145	237 980	17,0	86,9	91,1
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	*49 152*	*12 288*	*25,0*	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	*196 800*	-	-	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	*1 106 000*	*219 428*	*19,8*	*1 100 145*	*170 434*	*15,5*	*99,5*	*77,7*
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	*260 000*	*29 519*	*11,4*	*300 000*	*67 547*	*22,5*	*115,4*	*228,8*
	Grzywny, mandaty i kary	-	51 366	-	-	33 551	-	-	65,3
	z tego:								
	- Kary umowne	-	*51 366*	-	-	*33 551*	-	-	*65,3*
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	17 286	0,8	2 234 479	76 044	3,4	100,7	439,9
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	13 221 961	21,3	62 000 000	12 601 322	20,3	100,0	95,3
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	27	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	35	-	-	173	-	-	501,4
	Pozostałe dochody z majątku	5 330	1 349	25,3	4 000	6 400	160,0	75,0	474,3
	Rozliczenia finansowe	-	213 241	-	-	220 238	-	-	103,3
	z tego:								
	- Odszkodowania	-	-	-	-	*200 000*	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	*211 817*	-	-	*20 188*	-	-	*9,5*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	*1 424*	-	-	*50*	-	-	*3,5*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	150 000	115 320	76,9	-	-
	z tego:								
	- Zakład Usług Komunalnych	-	-	-	*150 000*	*115 320*	*76,9*	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	10 775	26,9	40 000	13 738	34,3	100,0	127,5
	z tego:								
	- Darowizny - ZUK	*40 000*	*10 775*	*26,9*	*40 000*	*13 738*	*34,3*	*100,0*	*127,5*

Sygnatura: 22031072921152408102

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	491 560	985	0,2	136 467	235	0,2	27,8	23,8
	z tego:								
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	*152 000*	-	-	-	-	-	-	-
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	*180 000*	-	-	-	-	-	-	-
	- Szczecin bez azbestu	*50 000*	-	-	*50 000*	-	-	*100,0*	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	-	*985*	-	*3 660*	*235*	*6,4*	-	*23,8*
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	*109 560*	-	-	*82 807*	-	-	*75,6*	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 617 439	327 310	20,2	1 830 875	272 420	14,9	113,2	83,2
	z tego:								
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	*270 000*	*39 075*	*14,5*	*270 000*	*41 205*	*15,3*	*100,0*	*105,5*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	*780 000*	*138 785*	*17,8*	*800 000*	*151 124*	*18,9*	*102,6*	*108,9*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	*44 808*	-	-	*45 000*	-	-	*100,4*	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	*74 584*	-	-	*65 000*	-	-	*87,2*	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	*86 970*	-	-	*90 000*	-	-	*103,5*	-
	- Wpływy za media - ZUK	*200 000*	*112 935*	*56,5*	*370 000*	*31 543*	*8,5*	*185,0*	*27,9*
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	*61 000*	*16 709*	*27,4*	*70 000*	*26 685*	*38,1*	*114,8*	*159,7*
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	*100 077*	*19 805*	*19,8*	*120 875*	*21 863*	*18,1*	*120,8*	*110,4*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**728 352**	**95 008**	**13,0**	**741 499**	**682 134**	**92,0**	**101,8**	**718,0**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	434 146	13 500	3,1	447 293	-	-	103,0	-
	z tego:								
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	*434 146*	*13 500*	*3,1*	*447 293*	-	-	*103,0*	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	1 250	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	*1 250*	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	4 063	-	-	968	-	-	23,8
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	*4 063*	-	-	*968*	-	-	*23,8*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	77 445	26,3	294 206	679 916	231,1	100,0	877,9
	z tego:								
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	-	*1 725*	-	-	*7 163*	-	-	*415,3*
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	*75 720*	-	-	*378 547*	-	-	*499,9*
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	*294 206*	-	-	*294 206*	*294 206*	*100,0*	*100,0*	-
926	**Kultura fizyczna**	**15 992 468**	**3 162 531**	**19,8**	**11 664 969**	**3 086 224**	**26,5**	**72,9**	**97,6**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 912 195	1 306 809	33,4	3 846 792	1 426 272	37,1	98,3	109,1
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	-	-	-	*204 876*	*19 059*	*9,3*	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	*442 800*	*110 700*	*25,0*	*442 800*	*110 700*	*25,0*	*100,0*	*100,0*

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	*-*	*-*	*-*	*613 724*	*483 188*	*78,7*	*-*	*-*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	*2 308 355*	*607 474*	*26,3*	*2 234 872*	*718 466*	*32,1*	*96,8*	*118,3*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	*1 161 040*	*588 635*	*50,7*	*350 520*	*94 860*	*27,1*	*30,2*	*16,1*
	Grzywny, mandaty i kary	-	51 981	-	-	2 500	-	-	4,8
	z tego:								
	- Kary umowne	*-*	*51 981*	*-*	*-*	*2 500*	*-*	*-*	*4,8*
	Pozostałe dochody	602 294	142 276	23,6	569 106	1 119	0,2	94,5	0,8
	Rozliczenia finansowe	144 150	9 772	6,8	192 550	8 272	4,3	133,6	84,6
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*3 150*	*851*	*27,0*	*2 550*	*834*	*32,7*	*81,0*	*97,9*
	- Odszkodowania	*141 000*	*8 780*	*6,2*	*190 000*	*5 318*	*2,8*	*134,8*	*60,6*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*-*	*140*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*0*	*-*	*-*	*2 120*	*-*	*-*	*3533050,0*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 706 067	144 451	3,1	1 103 846	350 131	31,7	23,5	242,4
	z tego:								
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	*2 780 000*	*592*	*0,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	*17 846*	*-*	*-*	*17 846*	*17 846*	*100,0*	*100,0*	*-*
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	*240 000*	*87 700*	*36,5*	*336 000*	*106 288*	*31,6*	*140,0*	*121,2*
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	*1 318 662*	*-*	*-*	*250 000*	*166 283*	*66,5*	*19,0*	*-*
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	*349 559*	*56 159*	*16,1*	*500 000*	*59 714*	*11,9*	*143,0*	*106,3*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	374 257	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	*374 257*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 253 505	1 507 241	24,1	5 952 675	1 297 931	21,8	95,2	86,1
	z tego:								
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	*-*	*-*	*-*	*80 000*	*6 430*	*8,0*	*-*	*-*
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	*721 525*	*64 170*	*8,9*	*371 375*	*33 622*	*9,1*	*51,5*	*52,4*
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	*-*	*-*	*-*	*160 000*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	*-*	*-*	*-*	*115 200*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	*3 575 000*	*972 030*	*27,2*	*3 364 600*	*815 518*	*24,2*	*94,1*	*83,9*
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	*1 952 480*	*471 041*	*24,1*	*1 857 000*	*436 257*	*23,5*	*95,1*	*92,6*
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	*4 500*	*-*	*-*	*4 500*	*6 103*	*135,6*	*100,0*	*-*
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		**2 022 017 805**	**586 893 702**	**29,0**	**2 130 938 570**	**611 842 467**	**28,7**	**105,4**	**104,3**

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Sygnatura: 22051072921152408102

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	**Dochody podatkowe**	**273 918 140**	**79 073 595**	**28,9**	**296 245 700**	**85 785 688**	**29,0**	**108,2**	**108,5**
	Odsetki od podatków	1 330 000	-957 267	-	1 330 000	171 017	12,9	100,0	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	206 097	16,5	1 250 000	182 946	14,6	100,0	88,8
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700	7 725 537	30,6	31 000 000	9 527 031	30,7	122,6	123,3
	Podatek od nieruchomości	231 400 000	66 410 818	28,7	247 700 000	69 455 066	28,0	107,0	104,6
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	475 955	15,9	3 000 000	569 890	19,0	100,0	119,7
	Podatek od środków transportowych	11 200 000	5 016 367	44,8	11 500 000	5 699 466	49,6	102,7	113,6
	Podatek rolny i leśny	452 440	196 089	43,3	465 700	180 273	38,7	102,9	91,9
2.	**Dochody z majątku gminy**	**134 831 267**	**51 028 715**	**37,8**	**142 204 198**	**50 272 241**	**35,4**	**105,5**	**98,5**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	580 000	223 865	38,6	605 000	215 972	35,7	104,3	96,5
	Dywidendy	6 776 640	-	-	10 034 103	-	-	148,1	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 631 834	21 859 669	24,4	89 221 326	23 450 368	26,3	99,5	107,3
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000	58 802	35,4	1 919 000	33 181	1,7	1156,0	56,4
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 400 000	1 693 972	49,8	2 500 000	1 138 153	45,5	73,5	67,2
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 590 000	425 130	26,7	5 068 120	416 095	8,2	318,7	97,9
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 880 655	25 199 685	84,3	29 557 500	23 954 274	81,0	98,9	95,1
	Pozostałe dochody z majątku	2 806 138	1 567 593	55,9	3 299 149	1 064 198	32,3	117,6	67,9
3.	**Dotacje**	**337 118 311**	**95 989 904**	**28,5**	**354 167 936**	**91 692 249**	**25,9**	**105,1**	**95,5**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 328 843	3 134 325	23,5	13 798 511	3 396 003	24,6	103,5	108,3
	Dotacje na zadania własne	49 489 830	13 619 855	27,5	47 916 157	9 039 890	18,9	96,8	66,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	-	-	679 000	609 000	89,7	970,0	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	274 229 638	79 235 724	28,9	291 774 268	78 647 356	27,0	106,4	99,3
4.	**Pozostałe dochody**	**29 792 211**	**6 688 514**	**22,5**	**42 634 535**	**8 793 349**	**20,6**	**143,1**	**131,5**
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	1 300 254	130,0	1 000 000	521 760	52,2	100,0	40,1
	Pozostałe dochody	964 794	397 501	41,2	718 804	312 014	43,4	74,5	78,5
	Rozliczenia finansowe	412 004	1 186 201	287,9	1 099 723	1 730 028	157,3	266,9	145,8
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 585 353	2 502 239	15,1	29 027 108	4 700 480	16,2	175,0	187,9
	Spadki, zapisy i darowizny	120 000	69 932	58,3	89 000	64 330	72,3	74,2	92,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 105 100	840 334	9,2	8 734 900	1 217 669	13,9	95,9	144,9
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	106 928	26,7	400 000	271	0,1	100,0	0,3
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 204 960	285 126	23,7	1 565 000	246 796	15,8	129,9	86,6
5.	**Subwencje**	**415 958 404**	**158 370 368**	**38,1**	**430 598 805**	**164 151 856**	**38,1**	**103,5**	**103,7**
	Subwencja na zadania oświatowe	403 971 411	155 373 620	38,5	419 730 322	161 434 735	38,5	103,9	103,9
	Subwencja równoważąca	11 986 993	2 996 748	25,0	10 868 483	2 717 121	25,0	90,7	90,7
6.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**11 734 583**	**1 419 587**	**12,1**	**14 163 946**	**1 332 104**	**9,4**	**120,7**	**93,8**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 093 703	1 180 757	11,7	12 674 107	1 136 944	9,0	125,6	96,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 640 880	238 830	14,6	1 489 839	195 160	13,1	90,8	81,7
7.	**Udziały w dochodach budżetu państwa**	**544 350 485**	**122 697 918**	**22,5**	**572 057 659**	**140 007 897**	**24,5**	**105,1**	**114,1**
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085	112 234 774	21,9	539 057 659	131 478 095	24,4	105,2	117,1

Sygnatura: 22061072921152408102

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400	10 463 144	32,9	33 000 000	8 529 802	25,8	103,7	81,5
8.	**Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych**	**274 314 404**	**71 625 101**	**26,1**	**278 865 791**	**69 807 083**	**25,0**	**101,7**	**97,5**
	Opłata adiacencka	400 000	4 685	1,2	200 000	20 165	10,1	50,0	430,4
	Opłata dodatkowa za czynności USC	80 000	47 000	58,8	110 000	57 000	51,8	137,5	121,3
	Opłata egzekucyjna	355 000	151 874	42,8	350 000	117 542	33,6	98,6	77,4
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	17 286	0,8	2 234 479	76 044	3,4	100,7	439,9
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500	1 731 898	25,6	7 173 000	1 837 384	25,6	105,9	106,1
	Opłata licencyjna	-	62	-	-	1	-	-	1,6
	Opłata od posiadania psów	150 000	32 391	21,6	150 000	28 713	19,1	100,0	88,6
	Opłata skarbowa	7 000 000	1 993 717	28,5	9 000 000	2 245 456	24,9	128,6	112,6
	Opłata targowa	250 000	31 264	12,5	300 000	26 898	9,0	120,0	86,0
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	13 221 961	21,3	62 000 000	12 601 322	20,3	100,0	95,3
	Opłata za parkowanie	23 000 000	6 017 648	26,2	23 200 000	5 263 070	22,7	100,9	87,5
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	27	-	-	-	-	-	-
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000	61 922	32,3	231 500	79 294	34,3	120,6	128,1
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	1 700	500	29,4	-	-	-	-	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 314 000	237 569	18,1	1 100 000	241 445	21,9	83,7	101,6
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	4 882 204	52,8	9 500 000	4 922 449	51,8	102,7	100,8
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	2 860	-	-	4 666	-	-	163,1
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	5 246 717	52,5	11 500 000	4 698 004	40,9	115,0	89,5
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	45	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	151 330 754	37 943 473	25,1	151 816 812	37 587 629	24,8	100,3	99,1
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		**2 022 017 805**	**586 893 702**	**29,0**	**2 130 938 570**	**611 842 467**	**28,7**	**105,4**	**104,3**
	jst porozumienia	13 328 843	3 134 325	23,5	13 798 511	3 396 003	24,6	103,5	108,3
	rządowe porozumienia	70 000	-	-	679 000	609 000	89,7	970,0	-
	własne	1 734 389 324	504 523 653	29,1	1 824 698 791	529 190 107	29,0	105,2	104,9
	zlecone	274 229 638	79 235 724	28,9	291 762 268	78 647 356	27,0	106,4	99,3

4.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
020	**Leśnictwo**	**178 800**	**253 208**	**141,6**	**178 800**	**35 373**	**19,8**	**100,0**	**14,0**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800	253 208	141,6	178 800	35 373	19,8	100,0	14,0

Sygnatura: 22071072921152408102

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
600	**Transport i łączność**	**1 613 330**	**18 252**	**1,1**	**80 600 319**	**259 428**	**0,3**	**4995,9**	**1421,4**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	463 330	-	-	80 341 566	-	-	17340,0	-
	z tego:								
	- 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	-	-	-	*962 900*	-	-	-	-
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	*134 422*	-	-	*1 512 469*	-	-	*1125,2*	-
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	-	*626 992*	-	-	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	-	-	-	*14 317 655*	-	-	-	-
	- 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)	-	-	-	*22 402 500*	-	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	*328 908*	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	-	*27 134 125*	-	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	-	-	-	*13 384 925*	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 150 000	14 760	1,3	258 753	250 000	96,6	22,5	1693,8
	z tego:								
	- 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	-	-	-	*258 753*	-	-	-	-
	- Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul.Polskich Marynarzy	*100 000*	-	-	-	-	-	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	*450 000*	-	-	-	*250 000*	-	-	-
	- Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	*600 000*	-	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Wiosennej	-	*14 760*	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	3 492	-	-	9 428	-	-	270,0
630	**Turystyka**	**500 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Mare Dambiensis	*500 000*	-	-	-	-	-	-	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**29 516 670**	**5 710 125**	**19,3**	**35 965 361**	**9 353 965**	**26,0**	**121,8**	**163,8**
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000	594 039	27,5	2 500 000	523 379	20,9	115,7	88,1
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000	669 869	95,7	2 600 000	492 065	18,9	371,4	73,5
	z tego:								
	- Sprzedaż lokali użytkowych	*700 000*	*669 869*	*95,7*	*2 600 000*	*492 065*	*18,9*	*371,4*	*73,5*
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135	1 410 869	9,1	16 021 224	5 094 666	31,8	103,8	361,1

Sygnatura: 22081072921152408102

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000	1 773 813	17,1	9 520 000	1 713 861	18,0	91,6	96,6
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	*1 100 000*	*82 804*	*7,5*	*800 000*	*187 774*	*23,5*	*72,7*	*226,8*
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	438 000	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	823 535	823 535	100,0	5 324 137	1 529 994	28,7	646,5	185,8
	z tego:								
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	*823 535*	*823 535*	*100,0*	*3 920 524*	*1 529 994*	*39,0*	*476,1*	*185,8*
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	-	-	*1 403 613*	-	-	-	-
710	**Działalność usługowa**	**1 671 150**	**192 000**	**11,5**	**1 800 550**	**499 300**	**27,7**	**107,7**	**260,1**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	908 550	192 000	21,1	1 800 550	118 000	6,6	198,2	61,5
	z tego:								
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	*908 550*	*192 000*	*21,1*	*1 800 550*	*118 000*	*6,6*	*198,2*	*61,5*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	762 600	-	-	-	381 300	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	*762 600*	-	-	-	*381 300*	-	-	-
750	**Administracja publiczna**	**5 305 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 305 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	*5 305 000*	-	-	-	-	-	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**1 386 688**	**64**	**0,0**	**1 063 811**	**65**	**0,0**	**76,7**	**101,9**
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 349 900	-	-	922 061	-	-	68,3	-
	z tego:								
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	*349 900*	-	-	*100 000*	-	-	*28,6*	-
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	*1 000 000*	-	-	*822 061*	-	-	*82,2*	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	35 088	-	-	140 000	-	-	399,0	-
	z tego:								
	- Program "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018"	-	-	-	*140 000*	-	-	-	-
	- Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	*35 088*	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	64	3,8	1 750	65	3,7	102,9	101,9
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**-**	**-**	**-**	**56 005**	**6**	**0,0**	**-**	**-**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	56 005	6	0,0	-	-
	z tego:								
	- Kreator bezpieczeństwa	-	-	-	*56 000*	*1*	*0,0*	-	-
	- Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	-	*5*	*6*	*111,6*	-	-

Sygnatura: 22091072921152408102

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 610**	**-**	**-**	**-**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	3 610	-	-	-
855	**Rodzina**	**-**	**-**	**-**	**1 597 601**	**48 779**	**3,1**	**-**	**-**
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	609 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	-	-	-	*609 000*	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	988 601	48 779	4,9	-	-
	z tego:								
	- Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	-	-	-	*988 601*	*48 779*	*4,9*	-	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**45 861 640**	**3 097**	**0,0**	**39 091 351**	**2 339 259**	**6,0**	**85,2**	**75539,2**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	30 622 531	-	-	29 119 307	1 211 348	4,2	95,1	-
	z tego:								
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	*1 771 060*	-	-	*4 441 233*	-	-	*250,8*	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK	-	-	-	*1 703 186*	-	-	-	-
	- Park Majowe	*504 523*	-	-	-	-	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	*2 614 519*	-	-	*329 257*	*501 811*	*152,4*	*12,6*	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	*4 554 768*	-	-	*3 007 885*	-	-	*66,0*	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	*100 000*	-	-	*2 550 000*	-	-	*2550,0*	-
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	*21 077 661*	-	-	*12 753 092*	*709 537*	*5,6*	*60,5*	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	-	-	-	*1 473 205*	-	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap II	-	-	-	*1 024 670*	-	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	-	-	-	*678 021*	-	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	-	-	-	*1 158 758*	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 219 109	1	0,0	9 952 044	1 106 212	11,1	65,4	197537908,9
	z tego:								
	- Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	*500 000*	-	-	*1 000 000*	-	-	*200,0*	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	*13 737 433*	*1*	*0,0*	*8 952 044*	*1 106 212*	*12,4*	*65,2*	*197537908,9*
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	*981 676*	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	3 096	15,5	20 000	21 699	108,5	100,0	700,8
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**762 966**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	762 966	-	-	-	-
	z tego:								
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	-	-	-	*762 966*	-	-	-	-
926	**Kultura fizyczna**	**3 401 000**	**1 500**	**0,0**	**251 500**	**982**	**0,4**	**7,4**	**65,5**
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 400 000	-	-	250 000	-	-	7,4	-
	z tego:								
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	*1 900 000*	-	-	-	-	-	-	-
	- Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	-	-	-	*250 000*	-	-	-	-
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	*1 500 000*	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 500	150,0	1 500	982	65,5	150,0	65,5
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		**89 434 278**	**6 178 246**	**6,9**	**161 368 264**	**12 540 768**	**7,8**	**180,4**	**203,0**

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	**Dochody z majątku gminy**	**28 894 635**	**5 147 950**	**17,8**	**30 843 274**	**7 895 128**	**25,6**	**106,7**	**153,4**
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000	594 039	27,5	2 500 000	523 379	20,9	115,7	88,1
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000	669 869	95,7	2 600 000	492 065	18,9	371,4	73,5
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135	1 410 869	9,1	16 021 224	5 094 666	31,8	103,8	361,1
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000	1 773 813	17,1	9 520 000	1 713 861	18,0	91,6	96,6
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	438 000	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	201 500	261 360	129,7	202 050	71 157	35,2	100,3	27,2
2.	**Dotacje**	**4 749 900**	**-**	**-**	**1 781 061**	**-**	**-**	**37,5**	**-**
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	609 000	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	4 749 900	-	-	1 172 061	-	-	24,7	-

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
4.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**55 789 743**	**1 030 296**	**1,8**	**128 743 929**	**4 645 640**	**3,6**	**230,8**	**450,9**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	37 799 411	192 000	0,5	113 068 995	1 378 133	1,2	299,1	717,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	17 990 332	838 296	4,7	15 674 934	3 267 506	20,8	87,1	389,8
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		**89 434 278**	**6 178 246**	**6,9**	**161 368 264**	**12 540 768**	**7,8**	**180,4**	**203,0**
	własne	89 434 278	6 178 246	6,9	161 368 264	12 540 768	7,8	180,4	203,0
OGÓŁEM DOCHODY		**2 111 452 083**	**593 071 947**	**28,1**	**2 292 306 834**	**624 383 234**	**27,2**	**108,6**	**105,3**
	Bieżące	2 022 017 805	586 893 702	29,0	2 130 938 570	611 842 467	28,7	105,4	104,3
	Majątkowe	89 434 278	6 178 246	6,9	161 368 264	12 540 768	7,8	180,4	203,0

4.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ W LATACH 2017 - 2018

4.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	**34 036 280**	**9 291 004**	**27,3**	**35 813 943**	**9 836 426**	**27,5**	**105,2**	**105,9**
Centrum Zarządzania Kryzysowego	188 900	12 564	6,7	155 900	9 189	5,9	82,5	73,1
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000	-	0,0	100 000	100 000	100,0	400,0	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	-	-	-	8 000	-	0,0	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 588 000	6 366 103	29,5	23 267 033	6 679 947	28,7	107,8	104,9
w tym:								
zlecone	*21 588 000*	*6 366 103*	*29,5*	*23 267 033*	*6 679 947*	*28,7*	*107,8*	*104,9*
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	382	4,8	8 000	2 883	36,0	100,0	754,4
Kwalifikacja wojskowa	146 000	44 240	30,3	146 000	52 658	36,1	100,0	119,0
w tym:								
zlecone	*146 000*	*44 240*	*30,3*	*146 000*	*52 658*	*36,1*	*100,0*	*119,0*
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Obrona cywilna	18 000	315	1,7	18 000	403	2,2	100,0	127,8
Ochotnicze straże pożarne	150 000	40 292	26,9	160 000	57 998	36,2	106,7	143,9
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	950 000	-	0,0	1 020 000	-	0,0	107,4	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	33 312	27,1	163 000	35 000	21,5	132,5	105,1
Straż Miejska	10 148 380	2 643 795	26,1	10 097 010	2 598 348	25,7	99,5	98,3
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	150 000	25,4	670 000	300 000	44,8	113,6	200,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	**26 340 391**	**3 543 568**	**13,5**	**6 708 596**	**654 364**	**9,8**	**25,5**	**18,5**
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	485 400	-	0,0	593 490	-	0,0	122,3	-
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	277 116	-	0,0	362 806	-	0,0	130,9	-
Morski Szczecin	800 000	36 972	4,6	1 770 000	36 488	2,1	221,3	98,7
Promocja miasta	4 507 500	750 440	16,6	3 669 500	597 965	16,3	81,4	79,7
The Tall Ships Races 2017	19 947 575	2 729 249	13,7	-	-	-	0,0	0,0
Współpraca międzynarodowa	322 800	26 906	8,3	312 800	19 911	6,4	96,9	74,0
Edukacja i nauka	**613 677 375**	**158 699 781**	**25,9**	**639 680 982**	**169 515 071**	**26,5**	**104,2**	**106,8**
Centrum Nauk Ścisłych	324 000	-	0,0	192 000	4 136	2,2	59,3	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 690 594	-	0,0	4 563 674	298 920	6,5	169,6	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 574 537	202 727	7,9	2 707 542	253 749	9,4	105,2	125,2
Dowożenie uczniów do szkół	85 535	11 776	13,8	77 432	14 601	18,9	90,5	124,0
Działalność pozalekcyjna	558 762	93 981	16,8	543 230	65 786	12,1	97,2	70,0
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	-	0,0	110 000	-	0,0	100,0	-
Fair Friends 2018 - Discover the World!	-	-	-	116 040	-	0,0	-	-

Sygnatura: 62010032131152408102

Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	6 834	13,7	50 000	-	0,0	100,0	0,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 789 143	-	0,0	5 115 063	-	0,0	106,8	-
Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"	-	-	-	45 924	-	0,0	-	-
Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	-	-	-	27 520	-	0,0	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 927 014	-	0,0	2 171 733	89 130	4,1	112,7	-
Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	-	-	-	54 400	-	0,0	-	-
Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	-	-	-	45 200	-	0,0	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	-	0,0	25 124	140	0,6	100,0	-
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	-	-	-	609 000	-	0,0	-	-
w tym:								
rządowe porozumienia	-	-	-	*609 000*	-	*0,0*	-	-
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	3 443 988	718 223	20,9	3 576 673	541 053	15,1	103,9	75,3
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000	850	0,6	150 000	-	0,0	100,0	0,0
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 347 000	250 031	18,6	847 340	156 377	18,5	62,9	62,5
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	30 415	27,3	111 580	20 843	18,7	100,0	68,5
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080	78 279	14,7	534 080	57 475	10,8	100,0	73,4
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000	91 603	24,3	377 000	125 924	33,4	100,0	137,5
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	245 570	32,5	755 500	119 312	15,8	100,0	48,6
Pomoc materialna dla uczniów	4 780 000	1 028 860	21,5	4 760 000	920 718	19,3	99,6	89,5
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	251 219	-	0,0	137 515	83 846	61,0	54,7	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	5 371	1,1	489 085	17 804	3,6	100,0	331,5
Program Erasmus+	3 138 444	446 585	14,2	2 368 346	412 147	17,4	75,5	92,3
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	30 240	1 040	3,4	25 200	1 131	4,5	83,3	108,7
Projekt Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży	-	-	-	111 408	-	0,0	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 226 072	2 357 287	28,7	15 502 827	4 550 687	29,4	188,5	193,0
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 520 458	635 149	25,2	2 556 708	674 922	26,4	101,4	106,3
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	726 104	185 402	25,5	774 073	232 749	30,1	106,6	125,5
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	-	-	-	945 777	314 594	33,3	-	-
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 732 423	993 979	26,6	3 752 061	1 010 829	26,9	100,5	101,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	69 129 613	19 933 534	28,8	49 567 743	14 747 997	29,8	71,7	74,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 345 269	2 499 324	26,7	6 938 286	1 909 947	27,5	74,2	76,4
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 661 831	2 178 207	28,4	8 150 401	2 226 071	27,3	106,4	102,2

Sygnatura: 62020032131152408102

Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	45 932 889	12 851 243	28,0	48 251 704	14 178 739	29,4	105,0	110,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 160 070	306 393	26,4	1 061 502	278 028	26,2	91,5	90,7
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 645 563	1 238 284	26,7	4 852 993	1 244 035	25,6	104,5	100,5
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 801 460	1 216 004	25,3	4 868 040	1 200 035	24,7	101,4	98,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 373 587	2 250 416	26,9	8 560 324	2 248 747	26,3	102,2	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli	57 431 161	16 231 614	28,3	62 795 547	17 933 532	28,6	109,3	110,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 364 944	347 882	25,5	1 413 021	371 450	26,3	103,5	106,8
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 638 511	1 808 900	27,2	6 489 974	1 748 370	26,9	97,8	96,7
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	12 407 218	3 347 836	27,0	13 324 872	3 717 678	27,9	107,4	111,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	139 916 772	37 394 800	26,7	162 465 181	44 579 587	27,4	116,1	119,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 866 241	2 431 163	24,6	11 855 070	3 161 791	26,7	120,2	130,1
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	49 092 776	13 827 491	28,2	5 035 930	1 715 187	34,1	10,3	12,4
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 051 241	1 745 367	24,8	7 187 510	1 951 095	27,1	101,9	111,8
Prowadzenie publicznych techników	-	-	-	45 778 737	11 990 644	26,2	-	-
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	18 525 238	4 639 782	25,0	21 027 848	5 542 712	26,4	113,5	119,5
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 340 423	3 578 657	23,3	17 376 988	4 115 406	23,7	113,3	115,0
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	427 672	113 691	26,6	537 918	129 151	24,0	125,8	113,6
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	13 772 294	-	0,0	5 000 000	-	0,0	36,3	-
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	-	181 108	50 624	28,0	-	-
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	-	-	-	247 980	-	0,0	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	134 880	3 417	2,5	36 467	6 799	18,6	27,0	199,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 055 000	1 517 235	25,1	6 470 000	1 565 665	24,2	106,9	103,2
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 412 900	467 603	33,1	1 880 000	517 031	27,5	133,1	110,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 582 100	352 522	22,3	1 480 000	395 035	26,7	93,5	112,1
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 674 800	1 210 566	25,9	4 940 000	1 327 508	26,9	105,7	109,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	105 800	25 870	24,5	97 000	28 797	29,7	91,7	111,3
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 300	-	0,0	700	234	33,4	6,8	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	-	-	-	648 400	222 205	34,3	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 792 800	1 506 685	31,4	3 811 162	1 067 710	28,0	79,5	70,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	578 500	128 902	22,3	314 250	93 226	29,7	54,3	72,3

Sygnatura: 62030032131152408102

Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 756 000	1 647 475	21,2	6 784 000	1 793 062	26,4	87,5	108,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 210 900	285 607	23,6	1 865 000	325 258	17,4	154,0	113,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	23 089 122	7 899 946	34,2	23 248 316	5 333 652	22,9	100,7	67,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	-	-	-	1 741 526	607 475	34,9	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	15 594 700	3 977 152	25,5	17 345 783	4 878 388	28,1	111,2	122,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	163 100	18 116	11,1	423 900	103 881	24,5	259,9	573,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	-	-	-	7 281 000	2 672 609	36,7	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	16 922 900	3 625 932	21,4	1 296 600	281 282	21,7	7,7	7,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	-	-	-	7 836 000	2 003 619	25,6	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 226 598	708 201	31,8	2 930 946	799 294	27,3	131,6	112,9
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	534 300	-	0,0	112 200	-	0,0	21,0	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	-	0,0	200 000	-	0,0	100,0	-
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	-	-	-	580 000	131 725	22,7	-	-
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	-	-	-	1 160 000	352 912	30,4	-	-
Finanse i różne rozliczenia	**62 185 571**	**9 313 108**	**15,0**	**88 909 601**	**7 284 865**	**8,2**	**143,0**	**78,2**
Badanie sprawozdania finansowego	35 000	160	0,5	50 000	400	0,8	142,9	250,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000	27 214	0,5	5 300 000	15 585	0,3	100,0	57,3
Koszt poboru podatków i innych opłat	973 500	181 496	18,6	773 434	109 162	14,1	79,4	60,1
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	340 000	40 254	11,8	340 000	62 533	18,4	100,0	155,3
Obsługa odsetkowa	40 934 921	6 691 456	16,3	38 139 867	5 327 935	14,0	93,2	79,6
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	600 000	151 645	25,3	575 449	83 215	14,5	95,9	54,9
Prowizje i koszty bankowe	4 605 000	648 333	14,1	4 530 000	291 211	6,4	98,4	44,9
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	-	-	14 795 652	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	567 167	-	0,0	15 000 000	-	0,0	2644,7	-
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	-	-	-	329 500	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	762 930	-	0,0	-	-
Rezerwa ogólna	2 500 000	-	0,0	2 900 000	-	0,0	116,0	-
Składki na Izby Rolnicze	8 500	-	0,0	8 500	-	0,0	100,0	-
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	2 918	19,5	30 000	495	1,7	200,0	17,0
Wpłaty do budżetu państwa	5 183 323	1 295 832	25,0	4 515 199	1 128 798	25,0	87,1	87,1
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	212 000	61 807	29,2	272 000	58 117	21,4	128,3	94,0
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	911 160	211 993	23,3	587 070	207 415	35,3	64,4	97,8

Sygnatura: 62040032131152408102

Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Gospodarka komunalna	**150 743 339**	**32 685 394**	**21,7**	**156 509 286**	**39 356 954**	**25,1**	**103,8**	**120,4**
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 335 951	1 303 647	24,4	5 296 968	1 468 893	27,7	99,3	112,7
Aleja Kwiatowa w kwiatach	600 000	35 000	5,8	600 000	36 249	6,0	100,0	103,6
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	-	0,0	70 500	48 447	68,7	54,0	-
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	930 000	182 408	19,6	470 000	179 126	38,1	50,5	98,2
Gospodarka odpadami	71 732 206	17 386 157	24,2	78 195 227	23 279 854	29,8	109,0	133,9
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 346 704	187 373	13,9	1 320 369	96 198	7,3	98,0	51,3
Nadzór nad gospodarką komunalną	250 000	4 920	2,0	221 551	14 145	6,4	88,6	287,5
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Oczyszczanie miasta	15 761 291	4 077 574	25,9	13 630 322	4 707 512	34,5	86,5	115,4
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 481 511	620 640	25,0	2 405 078	624 506	26,0	96,9	100,6
Oświetlenie ulic	17 000 000	3 746 219	22,0	16 500 000	3 737 592	22,7	97,1	99,8
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 483 695	103 836	7,0	1 143 729	103 757	9,1	77,1	99,9
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	50 000	-	0,0	25 000	-	0,0	50,0	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	-	0,0	120 000	-	0,0	100,0	-
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	546 810	37 696	6,9	551 139	35 370	6,4	100,8	93,8
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	2 659 002	25,0	10 636 000	2 659 002	25,0	100,0	100,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	4 761 698	574 791	12,1	5 180 696	651 795	12,6	108,8	113,4
w tym:								
rządowe porozumienia	*70 000*	-	*0,0*	*70 000*	-	*0,0*	*100,0*	-
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 332 011	304 910	22,9	1 605 081	277 181	17,3	120,5	90,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	8 883 545	388 732	4,4	11 272 314	225 656	2,0	126,9	58,0
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	173 532	24,1	720 000	204 777	28,4	100,0	118,0
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 367 868	282 672	20,7	1 352 457	294 570	21,8	98,9	104,2
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 565 632	231 188	14,8	1 424 494	324 688	22,8	91,0	140,4
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 448 117	379 161	11,0	3 444 332	382 847	11,1	99,9	101,0
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	-	-	-	94 871	-	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	5 935	7,6	77 600	4 790	6,2	100,0	80,7
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	181 200	-	0,0	150 558	-	0,0	83,1	-
Gospodarka mieszkaniowa	**91 501 469**	**22 053 296**	**24,1**	**92 811 958**	**20 792 551**	**22,4**	**101,4**	**94,3**
Dopłaty do czynszu regulowanego	494 595	115 038	23,3	425 104	90 543	21,3	85,9	78,7
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 558 242	365 382	23,4	815 000	223 642	27,4	52,3	61,2
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	-	0,0	10 000	-	0,0	100,0	-

Sygnatura: 62050032131152408102

Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	303 750	31 794	10,5	273 090	27 108	9,9	89,9	85,3
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	1 009	3,4	29 700	21 351	71,9	100,0	2115,7
Najem lokali mieszkalnych	414 382	97 218	23,5	581 124	140 481	24,2	140,2	144,5
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	80 753	12,4	650 000	5 932	0,9	100,0	7,3
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	610 000	21 462	3,5	610 000	37 845	6,2	100,0	176,3
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	783 200	187 763	24,0	730 000	166 580	22,8	93,2	88,7
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	-	-	-	3 129 120	-	0,0	-	-
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	45 000	1 325	2,9	10 000	-	0,0	22,2	0,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 969 168	17 443 786	24,2	71 504 423	16 603 098	23,2	99,4	95,2
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850	796 371	26,7	3 060 797	730 071	23,9	102,4	91,7
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 645 582	2 911 395	25,0	10 983 600	2 745 900	25,0	94,3	94,3
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	**55 921 211**	**20 362 910**	**36,4**	**57 779 905**	**21 330 068**	**36,9**	**103,3**	**104,7**
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	1 993	1,3	150 000	-	0,0	100,0	0,0
Centrum Żeglarskie	5 135 653	1 182 338	23,0	5 047 109	1 299 238	25,7	98,3	109,9
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 541 044	717 711	20,3	3 752 319	780 335	20,8	106,0	108,7
Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	450 220	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Miejski program edukacji morskiej	213 400	6 219	2,9	213 400	4 656	2,2	100,0	74,9
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	34 792	17,3	201 025	9 145	4,5	100,0	26,3
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	-	0,0	176 650	-	0,0	88,3	-
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	1 000 000	-	0,0	948 350	-	0,0	94,8	-
Rozwój turystyki	1 221 870	291 984	23,9	1 751 900	423 966	24,2	143,4	145,2
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	584 430	53 081	9,1	614 430	69 547	11,3	105,1	131,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 844 000	9 642 230	54,0	19 030 000	10 210 401	53,7	106,6	105,9
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000	162 018	13,5	1 200 000	160 031	13,3	100,0	98,8
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	24 179 569	8 270 545	34,2	24 694 722	8 372 748	33,9	102,1	101,2
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	**51 855 940**	**13 782 543**	**26,6**	**54 160 981**	**15 232 699**	**28,1**	**104,4**	**110,5**
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 730 950	167 665	9,7	1 427 841	181 102	12,7	82,5	108,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000	-	0,0	29 000	3 000	10,3	44,6	-
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	68 500	68 500	100,0	85 000	85 000	100,0	124,1	124,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 722 299	884 985	51,4	1 952 300	1 035 000	53,0	113,4	117,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 031 342	266 342	25,8	1 079 764	269 940	25,0	104,7	101,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	963 572	225 972	23,5	958 855	239 715	25,0	99,5	106,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 734 323	3 452 200	25,1	13 700 000	3 424 800	25,0	99,8	99,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 913 497	1 906 682	27,6	6 925 390	1 747 278	25,2	100,2	91,6

Sygnatura: 62060032131152408102

Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 003 235	260 735	26,0	988 205	244 050	24,7	98,5	93,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 285 941	605 921	26,5	2 504 359	688 024	27,5	109,6	113,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	690 746	188 130	27,2	740 000	184 800	25,0	107,1	98,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 343 773	1 255 249	17,1	9 173 524	2 876 687	31,4	124,9	229,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 627 834	1 013 334	27,9	3 625 403	900 472	24,8	99,9	88,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 262 258	1 861 258	29,7	6 282 340	1 791 821	28,5	100,3	96,3
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	-	-	-	138 000	-	0,0	-	-
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	2 002 670	980 670	49,0	2 030 000	780 000	38,4	101,4	79,5
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	10 000	-	0,0	1 000	-	0,0	10,0	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 140 000	644 900	30,1	2 240 000	781 010	34,9	104,7	121,1
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	160 000	-	0,0	180 000	-	0,0	112,5	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	**14 125 529**	**3 366 634**	**23,8**	**14 100 320**	**3 339 183**	**23,7**	**99,8**	**99,2**
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	72 500	6 434	8,9	61 000	4 485	7,4	84,1	69,7
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	248 120	83 277	33,6	215 000	48 559	22,6	86,7	58,3
w tym:								
zlecone	*248 120*	*83 277*	*33,6*	*215 000*	*48 559*	*22,6*	*86,7*	*58,3*
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	73 000	9 701	13,3	-	-	-	0,0	0,0
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	720 000	44 082	6,1	727 200	80 561	11,1	101,0	182,8
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	958 290	28 239	2,9	1 050 615	173 747	16,5	109,6	615,3
Nadzór nad procesem budowlanym	1 754 745	496 690	28,3	1 759 128	499 301	28,4	100,2	100,5
w tym:								
zlecone	*1 117 000*	*314 311*	*28,1*	*1 129 567*	*328 563*	*29,1*	*101,1*	*104,5*
Opłaty na rzecz budżetu państwa	262 500	260 000	99,0	130 000	15 707	12,1	49,5	6,0
Planowanie przestrzenne	4 614 460	1 250 593	27,1	4 702 000	1 147 018	24,4	101,9	91,7
Prace geodezyjne i kartograficzne	754 000	41 734	5,5	489 200	67 832	13,9	64,9	162,5
w tym:								
zlecone	*339 000*	-	*0,0*	*74 200*	-	*0,0*	*21,9*	-
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 587 914	1 145 884	25,0	4 886 177	1 301 973	26,6	106,5	113,6
w tym:								
zlecone	-	-	-	*264 800*	-	*0,0*	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	80 000	-	0,0	80 000	-	0,0	100,0	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	**437 156 739**	**116 240 685**	**26,6**	**453 566 552**	**117 254 464**	**25,9**	**103,8**	**100,9**
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 396 124	758 802	22,3	3 384 830	782 985	23,1	99,7	103,2
Bon opiekuńczy dla Seniora	-	-	-	1 800 000	-	0,0	-	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	34 056 511	8 789 028	25,8	33 706 763	8 793 197	26,1	99,0	100,0

Sygnatura: 62070032131152408102

Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Dodatki energetyczne	181 028	81 615	45,1	174 257	78 966	45,3	96,3	96,8
w tym:								
zlecone	*64 436*	*53 371*	*82,8*	*61 259*	*50 657*	*82,7*	*95,1*	*94,9*
Dodatki mieszkaniowe	13 599 528	2 985 121	22,0	12 404 894	2 735 159	22,0	91,2	91,6
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	904 664	229 517	25,4	888 906	228 377	25,7	98,3	99,5
w tym:								
zlecone	*850 000*	*215 849*	*25,4*	*834 242*	*214 697*	*25,7*	*98,1*	*99,5*
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 382 760	361 729	26,2	1 411 935	393 324	27,9	102,1	108,7
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior +"	-	-	-	180 000	-	0,0	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 898 238	2 858 633	28,9	9 065 441	3 384 830	37,3	91,6	118,4
w tym:								
jst porozumienia	*152 400*	*-*	*0,0*	*152 400*	*-*	*0,0*	*100,0*	*-*
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	520 000	-	0,0	595 000	512 310	86,1	114,4	-
Izba wytrzeźwień	1 223 691	384 193	31,4	-	-	-	0,0	0,0
Karta Polaka	-	-	-	9 000	9 000	100,0	-	-
w tym:								
zlecone	*-*	*-*	*-*	*9 000*	*9 000*	*100,0*	*-*	*-*
Kreator bezpieczeństwa	-	-	-	1 540 809	41 324	2,7	-	-
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 340 576	753 281	56,2	1 397 686	992 723	71,0	104,3	131,8
w tym:								
jst porozumienia	*7 110*	*1 685*	*23,7*	*7 110*	*-*	*0,0*	*100,0*	*0,0*
Mieszkania chronione	2 096 772	680 120	32,4	3 569 364	707 889	19,8	170,2	104,1
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	20 000	4 000	20,0	-	-	-	0,0	0,0
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	334 436	83 567	25,0	325 320	75 256	23,1	97,3	90,1
Pomoc dla cudzoziemców	38 048	23 029	60,5	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	*38 048*	*23 029*	*60,5*	*-*	*-*	*-*	*0,0*	*0,0*
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	995 000	529 017	53,2	992 358	425 279	42,9	99,7	80,4
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	158 180 548	45 256 167	28,6	171 729 000	42 694 121	24,9	108,6	94,3
w tym:								
zlecone	*158 138 000*	*45 256 167*	*28,6*	*171 729 000*	*42 694 121*	*24,9*	*108,6*	*94,3*
Pomoc w zakresie dożywiania	7 442 673	1 752 098	23,5	6 059 575	1 874 088	30,9	81,4	107,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 427	-	0,0	202 427	32 032	15,8	100,0	-
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	34 780	20,7	167 900	33 480	19,9	100,0	96,3
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	201 000	123 690	61,5	500 000	120 000	24,0	248,8	97,0
Program prac społecznie użytecznych	129 510	15 170	11,7	129 510	6 464	5,0	100,0	42,6
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 032 040	-	0,0	1 350 000	640 000	47,4	130,8	-
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	31 494	-	0,0	21 150	-	0,0	67,2	-
w tym:								
zlecone	*31 494*	*-*	*0,0*	*21 150*	*-*	*0,0*	*67,2*	*-*
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 625 000	12 778	0,8	2 310 494	115 140	5,0	142,2	901,1

Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 156 836	871 509	27,6	3 161 738	865 211	27,4	100,2	99,3
Rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne	1 500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	33 103 372	7 776 371	23,5	31 367 471	8 062 006	25,7	94,8	103,7
w tym:								
zlecone	-	-	-	*12 000*	*3 000*	*25,0*	-	-
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 876 000	324 941	17,3	1 747 911	275 279	15,7	93,2	84,7
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	3 150 829	-	0,0	1 559 941	-	0,0	49,5	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 462 653	1 884 768	19,9	7 189 000	1 469 683	20,4	76,0	78,0
w tym:								
zlecone	*8 290 653*	*1 592 052*	*19,2*	*5 995 000*	*1 172 130*	*19,6*	*72,3*	*73,6*
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	-	-	1 213 161	402 503	33,2	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 853 755	688 615	24,1	3 308 739	739 387	22,3	115,9	107,4
w tym:								
zlecone	*2 678 016*	*641 925*	*24,0*	*3 133 000*	*692 532*	*22,1*	*117,0*	*107,9*
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	77 194 966	20 628 841	26,7	80 933 075	21 603 209	26,7	104,8	104,7
w tym:								
zlecone	*75 861 000*	*20 206 904*	*26,6*	*79 800 000*	*21 401 089*	*26,8*	*105,2*	*105,9*
Świadczenie usług opiekuńczych	9 521 438	1 833 930	19,3	11 176 438	2 044 196	18,3	117,4	111,5
w tym:								
zlecone	*505 000*	*126 249*	*25,0*	*560 000*	*139 444*	*24,9*	*110,9*	*110,5*
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	19 722 386	5 662 001	28,7	20 516 191	6 426 350	31,3	104,0	113,5
w tym:								
zlecone	*58 181*	*36 805*	*63,3*	*106 880*	*91 481*	*85,6*	*183,7*	*248,6*
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	28 866	28 000	97,0	53 608	32 000	59,7	185,7	114,3
w tym:								
zlecone	*28 866*	*28 000*	*97,0*	*53 608*	*32 000*	*59,7*	*185,7*	*114,3*
Wspieranie rodziny	3 043 715	1 145 714	37,6	3 008 530	1 145 875	38,1	98,8	100,0
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	3 327	5,0	66 000	2 226	3,4	100,0	66,9
w tym:								
zlecone	*66 000*	*3 327*	*5,0*	*66 000*	*2 226*	*3,4*	*100,0*	*66,9*
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	-	0,0	91 180	5 200	5,7	100,0	-
Zasiłki i pomoc w naturze	20 941 295	6 146 396	29,4	21 225 295	5 950 186	28,0	101,4	96,8
Żłobki miejskie	12 385 280	3 471 738	28,0	12 919 455	3 497 010	27,1	104,3	100,7
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	-	-	-	54 000	-	0,0	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**5 481 526**	**1 323 301**	**24,1**	**6 411 640**	**1 465 421**	**22,9**	**117,0**	**110,7**
Aktualizacja list wyborców	76 860	-	0,0	76 565	-	0,0	99,6	-
w tym:								
zlecone	*76 860*	*-*	*0,0*	*76 565*	*-*	*0,0*	*99,6*	*-*
Działalność statutowa Rad Osiedli	915 506	95 811	10,5	911 951	96 067	10,5	99,6	100,3
Komunikacja społeczna	410 000	42 751	10,4	410 000	27 402	6,7	100,0	64,1
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	163 116	16,3	1 001 664	163 735	16,3	100,0	100,4
w tym:								
zlecone	*1 001 664*	*163 116*	*16,3*	*1 001 664*	*163 735*	*16,3*	*100,0*	*100,4*

Sygnatura: 62090032131152408102

Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 496	57 251	14,9	385 460	62 771	16,3	100,0	109,6
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 200 000	238 358	19,9	1 200 000	248 972	20,7	100,0	104,5
Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	-	-	-	48 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	-	-	-	500 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym	263 935	-	0,0	427 845	-	0,0	162,1	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	-	0,0	250 000	-	0,0	100,0	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	978 065	726 016	74,2	1 200 155	866 475	72,2	122,7	119,3
Transport i komunikacja	**255 962 611**	**60 602 006**	**23,7**	**257 579 076**	**59 939 214**	**23,3**	**100,6**	**98,9**
Administrowanie drogami	5 485 853	1 227 841	22,4	5 454 894	1 338 067	24,5	99,4	109,0
Monitoring inwestycji miejskich	300 000	-	0,0	300 000	-	0,0	100,0	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	500 000	70 642	14,1	156 390	10 452	6,7	31,3	14,8
Szczeciński Rower Miejski	2 293 000	573 252	25,0	2 316 000	579 000	25,0	101,0	101,0
Transport miejski	231 522 758	55 544 972	24,0	232 029 792	56 473 789	24,3	100,2	101,7
w tym:								
jst porozumienia	*13 169 333*	*2 432 198*	*18,5*	*13 639 001*	*3 310 069*	*24,3*	*103,6*	*136,1*
Utrzymanie dróg	15 861 000	3 185 299	20,1	17 322 000	1 537 906	8,9	109,2	48,3
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**10 075 700**	**2 493 900**	**24,8**	**9 978 275**	**2 574 609**	**25,8**	**99,0**	**103,2**
Akademicki Szczecin	160 000	16 600	10,4	-	-	-	0,0	0,0
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	142 000	54 000	38,0	212 000	71 000	33,5	149,3	131,5
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	350 000	30 000	8,6	645 600	170 320	26,4	184,5	567,7
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 738 370	1 929 524	28,6	6 646 045	1 954 885	29,4	98,6	101,3
Kongres Morski	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Koordynacja współpracy regionalnej	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Ocena ratingowa Miasta	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Oferta inwestycyjna Miasta	475 800	53 969	11,3	320 200	-	0,0	67,3	0,0
Opracowania danych statystycznych	40 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	46 045	31,6	145 500	32 515	22,3	100,0	70,6
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	60 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	30 000	42,9	-	-	-	0,0	0,0
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	813 500	241 862	29,7	808 400	240 556	29,8	99,4	99,5
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530	9 184	44,7	11 000	-	0,0	53,6	0,0
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	600 000	82 680	13,8	-	-	-	0,0	0,0
Szczecińskie Noble	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	180 000	36	0,0	1 089 530	105 333	9,7	605,3	295298,9
Zarządzanie strukturami samorządowymi	**97 713 080**	**24 686 670**	**25,3**	**99 703 557**	**25 376 980**	**25,5**	**102,0**	**102,8**
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	500 000	-	0,0	272 000	1 843	0,7	54,4	-

Sygnatura: 62001032131152408102

Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Funkcjonowanie UM	16 298 202	3 341 463	20,5	16 191 857	3 545 867	21,9	99,3	106,1
Funkcjonowanie USC	1 845 524	442 734	24,0	2 189 958	407 271	18,6	118,7	92,0
w tym:								
zlecone	*481 787*	*346 774*	*72,0*	*567 920*	*328 616*	*57,9*	*117,9*	*94,8*
Informatyzacja	1 345 130	187 088	13,9	1 495 130	149 909	10,0	111,2	80,1
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	2 344	19,5	12 000	-	0,0	100,0	0,0
Obsługa administracyjna zadań Miasta	72 840 224	19 758 083	27,1	68 533 645	19 409 501	28,3	94,1	98,2
w tym:								
zlecone	*2 621 513*	*945 024*	*36,0*	*2 638 380*	*1 004 009*	*38,1*	*100,6*	*106,2*
Obsługa klienta	3 434 500	755 083	22,0	3 827 500	860 924	22,5	111,4	114,0
Obsługa prawna	945 500	199 874	21,1	945 500	137 412	14,5	100,0	68,7
Obsługa procesu inwestycyjnego	-	-	-	5 717 567	788 693	13,8	-	-
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	492 000	-	0,0	518 400	75 560	14,6	105,4	-
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	**1 906 776 761**	**478 444 801**	**25,1**	**1 973 714 672**	**493 952 870**	**25,0**	**103,5**	**103,2**
jst porozumienia	13 328 843	2 433 883	18,3	13 798 511	3 310 069	24,0	103,5	136,0
rządowe porozumienia	70 000	-	0,0	679 000	-	0,0	970,0	-
własne	1 619 148 280	399 564 394	24,7	1 667 474 893	415 534 337	24,9	103,0	104,0
zlecone	274 229 638	76 446 524	27,9	291 762 268	75 108 464	25,7	106,4	98,2

4.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	**8 630 000**	**800 000**	**9,3**	**12 143 000**	**505 535**	**4,2**	**140,7**	**63,2**
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	302 400	100,0	500 000	500 000	100,0	165,3	165,3
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	147 600	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 240 000	-	0,0	1 240 000	5 535	0,4	100,0	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 190 000	-	0,0	5 300 000	-	0,0	102,1	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	1 200 000	-	0,0	4 628 000	-	0,0	385,7	-
Zakup łodzi służbowej	150 000	150 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	200 000	200 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
w tym:								
Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	-	-	-	25 000	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	-	0,0	200 000	-	0,0	100,0	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	**46 050**	**-**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**0,0**	**-**
The Tall Ships Races 2017	46 050	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Edukacja i nauka	**59 435 160**	**2 287 737**	**3,8**	**107 592 548**	**9 330 038**	**8,7**	**181,0**	**407,8**
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	600 000	-	0,0	280 000	-	0,0	46,7	-
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	4 608 009	211 770	4,6	500 000	61 085	12,2	10,9	28,8
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	9 200 000	49 562	0,5	8 796 581	1 430 608	16,3	95,6	2886,5

Sygnatura: 62011032131152408102

Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	-	-	-	783 224	-	0,0	-	-
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul.Czorsztyńskiej 35	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	250 000	-	0,0	220 000	43 050	19,6	88,0	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	1 000 000	12 945	1,3	11 800 000	-	0,0	1180,0	0,0
Modernizacja budynku SP Nr 59	2 000 000	32 472	1,6	15 117 000	-	0,0	755,9	0,0
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	2 975 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	18 912 213	829 603	4,4	68 395 593	7 684 606	11,2	361,6	926,3
Program "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018"	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	3 885 789	52 000	1,3	-	-	-	0,0	0,0
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 160 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	9 132 972	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	61 000	53 642	87,9	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	2 790 000	1 045 743	37,5	-	-	-	0,0	0,0
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	-	150	-	0,0	-	-
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	70 177	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	850 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 640 000	-	0,0	1 500 000	110 689	7,4	91,5	-
Finanse i różne rozliczenia	**1 720 015**	**39 146**	**2,3**	**4 446 910**	**-**	**0,0**	**258,5**	**0,0**
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	-	-	-	241 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	398 015	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	300 000	-	0,0	400 000	-	0,0	133,3	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	982 850	-	0,0	945 520	-	0,0	96,2	-
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	-	-	-	2 800 390	-	0,0	-	-
Rozliczenie inwestycji	39 150	39 146	100,0	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Gospodarka komunalna	**114 624 447**	**3 740 273**	**3,3**	**99 222 969**	**1 317 714**	**1,3**	**86,6**	**35,2**
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 200	6 804	1,9	360 000	-	0,0	99,9	0,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	240 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	20 000	-	0,0	1 000 000	-	0,0	5000,0	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	738 213	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa ogrodów zamiennych	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa oświetlenia ul. Pszczelnej	-	-	-	140 000	-	0,0	-	-
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	340 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	-	-	-	200 000	30 000	15,0	-	-
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	240 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyńskiej	28 107	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	-	-	-	1 120 000	-	0,0	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	974 485	-	0,0	487 500	-	0,0	50,0	-
Gospodarka odpadami	150 000	-	0,0	150 000	-	0,0	100,0	-
Iluminacja świąteczna	990 000	751 048	75,9	-	-	-	0,0	0,0
Inteligentne meble solarne	122 500	-	0,0	115 300	-	0,0	94,1	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	-	-	-	1 000 000	-	0,0	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 400 000	-	0,0	950 000	-	0,0	67,9	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS	2 514 668	-	0,0	6 092 193	250 518	4,1	242,3	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	-	-	-	80 000	-	0,0	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	-	-	-	2 070 000	98 457	4,8	-	-
Odrestaurowanie rzeźby Gryfa	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Oświetlenie ul. Azaliowej	153 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	400 000	253 909	63,5	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	299 028	33 842	11,3	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Ceglanej	59 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	311 039	288 844	92,9	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Harnasiów	145 000	5 621	3,9	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Kutrowej	25 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	80 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Miedzianej	126 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	1 117 470	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Południowej	20 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Puckiej	35 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Rapackiego	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Sygnatura: 62031032131152408102

Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Oświetlenie ul. Rostockiej	659 813	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	113 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Tynieckiej	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Wiklinowej	60 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	130 000	11 218	8,6	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul.Tarpanowej wraz z modernizacją nawierzchni	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	73 131	-	0,0	112 631	615	0,5	154,0	-
Park im. S. Nadratowskiego	500 000	861	0,2	-	-	-	0,0	0,0
Park Kasprowicza	500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Park Lipy	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Park Majowe	2 514 899	23 046	0,9	-	-	-	0,0	0,0
Park przy ul. Twardowskiego	1 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	200 000	-	0,0	30 000	-	0,0	15,0	-
Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	957 675	-	0,0	500 000	-	0,0	52,2	-
Program "Pieszy w mieście"	340 000	-	0,0	608 450	-	0,0	179,0	-
Program cieki wodne	-	-	-	1 380 000	-	0,0	-	-
Program gospodarki deszczowej	1 777 427	971	0,1	2 606 000	57 166	2,2	146,6	5887,0
Program oświetlenia ulic	-	-	-	5 220 975	406 690	7,8	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	250 000	500	0,2	3 008 000	6 273	0,2	1203,2	1254,6
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	349 366	-	0,0	446 281	-	0,0	127,7	-
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	382 700	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	20 400 000	952 492	4,7	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa strumienia Osówka	700 000	-	0,0	1 450 000	-	0,0	207,1	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	845 000	-	0,0	821 015	-	0,0	97,2	-
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczywka oraz chodnika wokół parku	300 000	-	0,0	35 000	34 200	97,7	11,7	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	-	-	-	718 500	-	0,0	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	97 048	-	0,0	350 000	-	0,0	360,6	-
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky`ego w Podjuchach	122 500	-	0,0	102 937	-	0,0	84,0	-
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	3 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Rewitalizacja Placu Batorego	4 950 567	9 597	0,2	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	350 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	4 316 283	958 001	22,2	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	85 000	-	0,0	618 921	-	0,0	728,1	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	5 358 550	-	0,0	10 171 717	43 788	0,4	189,8	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	100 000	59 000	59,0	3 450 000	-	0,0	3450,0	0,0
Różane ogrody II	-	-	-	140 000	-	0,0	-	-
Różane ogrody w Kijewie	122 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	92 793	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	35 750	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Szwajowy ogród literacki	-	-	-	140 000	-	0,0	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	700 000	-	0,0	517 500	-	0,0	73,9	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	27 933 166	34 440	0,1	29 544 784	214 758	0,7	105,8	623,6
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	1 068 000	-	0,0	2 000 000	-	0,0	187,3	-
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	900 000	2 185	0,2	-	-	-	0,0	0,0
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i cieplną z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	65 200	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	527 260	492	0,1	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	54 120	-	0,0	475 000	-	0,0	877,7	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	223 555	-	0,0	221 355	-	0,0	99,0	-
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	600 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stołczyńskiej i Celulozowej	-	-	-	80 000	-	0,0	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	18 764 718	347 402	1,9	13 969 822	175 249	1,3	74,4	50,4
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	765 216	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	-	-	-	2 198 813	-	0,0	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap II	-	-	-	1 529 358	-	0,0	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	-	-	-	797 672	-	0,0	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	-	-	-	1 363 245	-	0,0	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	**80 216 137**	**6 431 862**	**8,0**	**77 610 477**	**7 941 489**	**10,2**	**96,8**	**123,5**
Mieszkanie Plus - program pilotażowy	55 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Sygnatura: 62051032131152408102

Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 298 931	3 832 267	25,0	15 432 273	3 888 185	25,2	100,9	101,5
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	3 800 000	-	0,0	2 300 000	-	0,0	60,5	-
Osiedle Glinki	8 000 000	3 000	0,0	9 200 000	227 297	2,5	115,0	7576,6
Osiedle Kijewo III	2 511 919	-	0,0	2 600 000	807 927	31,1	103,5	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	2 062 000	-	0,0	9 388 000	21 787	0,2	455,3	-
Osiedle Warszewo	3 141 000	260 552	8,3	1 600 000	-	0,0	50,9	0,0
Osiedle Zdroje - ulica Zakątek	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Osiedle Żelechowa	125 000	-	0,0	133 300	-	0,0	106,6	-
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	294 491	-	0,0	2 836 798	-	0,0	963,3	-
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	3 000 000	-	0,0	4 000 000	-	0,0	133,3	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	7 895 394	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza	457 836	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	178 629	-	0,0	1 921 906	-	0,0	1075,9	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Absolwent	404 892	-	0,0	600 000	-	0,0	148,2	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Student	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	4 890 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Wschodniej - Sąsiedzkiej	4 788 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	1 561 600	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 852 002	2 043 200	42,1	4 743 200	1 928 800	40,7	97,8	94,4
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	15 588 000	223 918	1,4	20 140 000	1 056 594	5,2	129,2	471,9
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	770 000	11 082	1,4	2 000 000	7 500	0,4	259,7	67,7
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	341 443	-	0,0	265 000	-	0,0	77,6	-
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	57 843	57,8	100 000	3 399	3,4	100,0	5,9
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	**50 709 758**	**984 749**	**1,9**	**65 987 282**	**3 790 405**	**5,7**	**130,1**	**384,9**
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	-	-	-	140 000	-	0,0	-	-
Boisko wielofunkcyjne na Arkonce przy Stadionie Arkonii Szczecin	960 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	293 600	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	1 400 000	984	0,1	-	-	-	0,0	0,0
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyńskiej	450 000	-	0,0	1 790 000	6 480	0,4	397,8	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	10 254 402	650 884	6,3	800 000	4 920	0,6	7,8	0,8

Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	6 098 924	63 571	1,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa i modernizacja placów zabaw	295 000	-	0,0	621 500	-	0,0	210,7	-
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	-	-	-	1 120 000	-	0,0	-	-
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	512 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	1 547 600	90 953	5,9	120 000	-	0,0	7,8	0,0
Budowa skate - parku przy ul. Twardowskiego	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	366 298	-	0,0	15 000	-	0,0	4,1	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	100 000	-	0,0	600 000	-	0,0	600,0	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	-	-	9 000 000	6 737	0,1	-	-
BUKOVASPORT	1 950 000	-	0,0	1 870 000	896	0,0	95,9	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	-	-	-	270 000	-	0,0	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	1 060 000	3 374	0,3	3 620 499	2 577 847	71,2	341,6	76403,3
Mare Dambiensis	1 700 000	-	0,0	900 000	98	0,0	52,9	-
Miejskie strefy rekreacyjne	330 000	-	0,0	1 303 680	-	0,0	395,1	-
Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza	-	-	-	700 000	-	0,0	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 814 400	134 185	4,8	1 345 000	-	0,0	47,8	0,0
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	650 000	-	0,0	350 000	-	0,0	53,8	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	-	-	-	605 000	-	0,0	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	500 000	-	0,0	400 000	-	0,0	80,0	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	-	-	-	207 000	-	0,0	-	-
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	76 868	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	225 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	201 350	-	0,0	658 950	47 434	7,2	327,3	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	4 740 000	-	0,0	2 957 100	-	0,0	62,4	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	-	0,0	250 000	65 937	26,4	166,7	-
New Age Fit w Parku Żeromskiego	60 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	623 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	980 000	-	0,0	900 000	-	0,0	91,8	-
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	557 823	-	0,0	100 000	-	0,0	17,9	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	1 170 000	3 444	0,3	60 000	5 450	9,1	5,1	158,2
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 500 000	27 343	1,1	24 034 500	1 015 800	4,2	961,4	3715,0
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	-	-	-	140 000	-	0,0	-	-
Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii Szczecin	90 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Sygnatura: 62071032131152408102

Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Siłownie pod chmurką	110 000	-	0,0	45 000	-	0,0	40,9	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	500 000	-	0,0	130 000	-	0,0	26,0	-
Szczeciński Dom Sportu	650 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	5 339 693	-	0,0	5 000 000	3 621	0,1	93,6	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	205 300	10 010	4,9	478 028	55 184	11,5	232,8	551,3
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	898 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	-	-	-	140 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	-	-	-	350 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	-	-	-	4 640 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	300 000	-	0,0	326 025	-	0,0	108,7	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	**16 293 385**	**3 432 938**	**21,1**	**15 822 640**	**2 182 880**	**13,8**	**97,1**	**63,6**
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	268 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	107 000	-	0,0	107 000	-	0,0	100,0	-
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	107 000	8 118	7,6	4 036 000	77 880	1,9	3772,0	959,4
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 066 214	-	0,0	337 140	-	0,0	31,6	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 954 911	1 424 470	72,9	2 500 000	2 005 000	80,2	127,9	140,8
Mediateka Prawobrzeże - MBP	200 000	-	0,0	200 000	-	0,0	100,0	-
Modernizacja DK Klub Skolwin	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	100 000	100,0	100 000	-	0,0	100,0	0,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	702 000	-	0,0	445 000	-	0,0	63,4	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000	-	0,0	1 750 500	-	0,0	291,8	-
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000	1 900 000	100,0	1 880 000	-	0,0	98,9	0,0
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	8 388 260	350	0,0	4 000 000	-	0,0	47,7	0,0
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	350 000	-	0,0	267 000	100 000	37,5	76,3	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	**20 947 615**	**702 591**	**3,4**	**17 056 886**	**308 883**	**1,8**	**81,4**	**44,0**
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	2 000 000	-	0,0	1 710 000	-	0,0	85,5	-
Aleja Papieża Jana Pawła II	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Centrum Kultury Technicznej	625 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Estetyzacja miasta	400 000	-	0,0	328 795	-	0,0	82,2	-

Sygnatura: 62081032131152408102

Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	11 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Kwiaty w mieście - Przyjaciół Żołnierza	60 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Łasztownia	950 000	1 722	0,2	300 000	17 366	5,8	31,6	1008,5
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	942 000	-	0,0	2 677 481	50 000	1,9	284,2	-
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	350 620	-	0,0	355 000	-	0,0	101,2	-
Modernizacja i remonty terenów miejskich	-	-	-	485 000	-	0,0	-	-
Modernizacja mostku na Rusałce	382 780	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	520 000	-	0,0	500 000	-	0,0	96,2	-
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	-	0,0	355 000	-	0,0	71,0	-
Plac Orła Białego	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	3 000 000	-	0,0	3 030 000	-	0,0	101,0	-
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Przygotowanie nieruchomości	10 179 215	680 869	6,7	5 558 610	201 418	3,6	54,6	29,6
Remont drogi wewnętrznej od ulicy Budziszyńskiej w kierunku ZSO nr 5	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie Placu Piotra i Pawła	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	197 000	-	0,0	397 000	40 100	10,1	201,5	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Batalionów Chłopskich/Gryfińskiej/Citroena	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Zakup i montaż ławek w rejonie Starego Miasta	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	600 000	-	0,0	30 000	-	0,0	5,0	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	30 000	20 000	66,7	30 000	-	0,0	100,0	0,0
w tym:								
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	**4 387 830**	**25 537**	**0,6**	**8 214 686**	**885 017**	**10,8**	**187,2**	**3465,6**
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	1 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	-	-	-	2 378 202	-	0,0	-	-
Kreator bezpieczeństwa	-	-	-	56 000	-	0,0	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	476 373	492	0,1	567 415	5 149	0,9	119,1	1046,4
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	360 000	-	0,0	564 500	-	0,0	156,8	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	580 000	-	0,0	105 998	72 941	68,8	18,3	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 048 967	11 808	1,1	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	610 000	10 750	1,8	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	2 490	2 487	99,9	350 000	136	0,0	14056,2	5,5
Modernizacja Żłobków Miejskich	-	-	-	958 000	437 715	45,7	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	-	-	523 500	-	0,0	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	-	-	-	215 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	-	-	-	170 147	-	0,0	-	-
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	-	-	-	1 716 924	369 076	21,5	-	-
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	-	-	-	609 000	-	0,0	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**16 706 954**	**259 949**	**1,6**	**15 961 300**	**139 720**	**0,9**	**95,5**	**53,7**
Inkubatory organizacji pozarządowych	-	-	-	40 000	40 000	100,0	-	-
Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	2 945 000	123	0,0	2 854 800	29 194	1,0	96,9	23711,8
Rozwój osiedli i dzielnic	-	-	-	5 000 000	9 225	0,2	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	-	0,0	700 000	-	0,0	100,0	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	-	0,0	700 000	-	0,0	100,0	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	-	-	-	6 500	-	0,0	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	12 286 954	259 826	2,1	6 660 000	61 301	0,9	54,2	23,6
Transport i komunikacja	**216 644 075**	**8 023 713**	**3,7**	**450 345 387**	**34 381 830**	**7,6**	**207,9**	**428,5**
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	-	-	-	450 000	-	0,0	-	-
Bezpieczny parking - bezpieczne dziecko. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 53	-	-	-	140 000	-	0,0	-	-
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	185 000	46 740	25,3	-	-	-	0,0	0,0
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Budowa chodnika na ul. Falskiego	227 983	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	344 637	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzymińską i Robotniczą	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	450 000	29 061	6,5	538 494	8 610	1,6	119,7	29,6
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	-	-	-	1 000 000	-	0,0	-	-
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	170 300	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	-	-	-	220 000	29 397	13,4	-	-
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Taczaka	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	158 148	-	0,0	8 541 852	-	0,0	5401,2	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	158 144	-	0,0	13 300 000	-	0,0	8410,1	-
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	561 870	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Sygnatura: 62002032131152408102

Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	6 741 084	262 849	3,9	8 511 800	237 362	2,8	126,3	90,3
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	800 000	-	0,0	2 907 656	-	0,0	363,5	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej	4 800 000	-	0,0	9 007 637	2 715 864	30,2	187,7	-
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	1 950 500	4 674	0,2	-	-	-	0,0	0,0
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	80 000	-	0,0	95 000	-	0,0	118,8	-
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	61 470	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	70 345	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa miejsc postojowych na ul. Źródlanej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Racławickiej, Newtona	109 837	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa parkingowca	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto	3 300 000	-	0,0	200 000	-	0,0	6,1	-
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	-	-	-	741 000	-	0,0	-	-
Budowa parkletów w Śródmieściu	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Budowa przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Ks. Bogusława	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	91 600	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	42 312	-	0,0	517 688	-	0,0	1223,5	-
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	-	-	-	307 500	-	0,0	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	1 165 280	64 128	5,5	1 306 830	27 158	2,1	112,1	42,4
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	100 000	-	0,0	150 000	-	0,0	150,0	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	1 378 300	-	0,0	2 500 000	-	0,0	181,4	-
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	100 000	-	0,0	150 000	-	0,0	150,0	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	87 601	-	0,0	131 959	-	0,0	150,6	-
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	9 069 650	869 753	9,6	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ul. Nastrojowej	780 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	500 000	-	0,0	450 000	1 476	0,3	90,0	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	5 903 504	1 900 000	32,2	35 000 000	845 444	2,4	592,9	44,5
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	465 115	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Demontaż szyn kolejowych w ciągu ul. Santockiej	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	29 912	15,0	200 000	167 882	83,9	100,0	561,3

Sygnatura: 62012032131152408102

Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	3 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	241 000	-	0,0	791 000	-	0,0	328,2	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	2 700 000	-	0,0	5 714 797	1 958 601	34,3	211,7	-
Koncepcja przebiegu II etapu SST	442 335	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza	-	-	-	117 656	-	0,0	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	194 689	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	4 291 637	92 500	2,2	13 250 000	-	0,0	308,7	0,0
Modernizacja infrastruktury drogowej	-	-	-	1 000 000	-	0,0	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	4 275 885	14 022	0,3	3 500 000	9 840	0,3	81,9	70,2
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	700 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg	250 000	-	0,0	200 000	145 632	72,8	80,0	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	170 000	-	0,0	115 019	-	0,0	67,7	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	650 000	-	0,0	42 690 773	860 117	2,0	6567,8	-
Modernizacja ul. Harcerzy	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	3 000 000	-	0,0	302 000	-	0,0	10,1	-
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	85 362	-	0,0	3 330 000	18 182	0,5	3901,0	-
Modernizacja ul. Staromiejskiej	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	245 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja ul. Żupańskiego	188 125	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	7 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Most drogowy nad rz. Chełszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	-	14 000	-	0,0	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	791 135	153 135	19,4	250 500	-	0,0	31,7	0,0
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	1 819 902	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Parking na Osiedlu Majowe	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	300 000	29 889	10,0	200 000	-	0,0	66,7	0,0
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	-	0,0	3 000 000	-	0,0	100,0	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	-	-	-	9 500 000	-	0,0	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	-	-	-	8 098 200	7 879 200	97,3	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	800 000	-	0,0	600 000	-	0,0	75,0	-

Sygnatura: 62022032131152408102

Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	-	-	-	500 000	21 000	4,2	-	-
Program budowy parkingów rowerowych	197 540	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Bukowe - Klęskowo. Modernizacja dróg i chodników	722 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	1 508 490	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	320 000	-	0,0	1 250 000	-	0,0	390,6	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	900 000	-	0,0	550 000	477 000	86,7	61,1	-
Program Golęcino - Gocław. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	350 000	-	0,0	-	-
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	360 000	-	0,0	448 000	-	0,0	124,4	-
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	130 000	-	0,0	88 200	-	0,0	67,8	-
Program modernizacji chodników	-	-	-	4 327 000	45 492	1,1	-	-
w tym:								
Program modernizacji ulic	-	-	-	7 398 475	971	0,0	-	-
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	350 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce. Modernizacja dróg i chodników	600 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	494 000	-	0,0	299 151	-	0,0	60,6	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	2 392 540	-	0,0	108 000	-	0,0	4,5	-
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	200 000	-	0,0	1 845 000	-	0,0	922,5	-
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	3 860 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program przebudowy ulic	-	-	-	12 319 757	1 024 730	8,3	-	-
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	1 615 544	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 230 000	1 618	0,0	6 000 000	6 150	0,1	96,3	380,0
Program remontów nawierzchni ulic	4 236 555	-	0,0	13 605 646	24 354	0,2	321,1	-
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	60 000	-	0,0	600 000	-	0,0	1000,0	-
Program Stołczyn. Modernizacja dróg i chodników	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Śródmieście - Północ. Modernizacja dróg i chodników	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	120 000	-	0,0	2 000 000	-	0,0	1666,7	-
Program utwardzania ulic	-	-	-	1 140 000	-	0,0	-	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	120 000	-	0,0	250 000	-	0,0	208,3	-
Program Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników	621 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	445 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa Alei Wyzwolenia	5 715 220	3 479 937	60,9	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego	25 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	588 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Sygnatura: 62032032131152408102

Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przebudowa chodnika ul. Legnickiej	120 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	60 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa chodników i miejsc parkingowych w ciągu al. Wyzwolenia na odcinku od ul. Rayskiego do pl. Kilińskiego	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	6 000 000	-	0,0	26 299 028	192 345	0,7	438,3	-
Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	3 078 585	759 921	24,7	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	2 700 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	70 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	500 186	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. 9-Maja	5 266 885	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	50 000	-	0,0	50 000	-	0,0	100,0	-
Przebudowa ul. Emilii Sczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	5 769 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	95 000	-	0,0	40 000	-	0,0	42,1	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	180 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Grzybowej	45 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Huculskiej	100 000	-	0,0	500 000	-	0,0	500,0	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	3 013 240	3 506	0,1	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	120 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Łowieckiej	960 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	260 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Nowy Świat	114 882	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	293 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	55 842	55 842	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	2 672 320	-	0,0	19 000 000	-	0,0	711,0	-
Przebudowa ul. Szybowcowej	4 560 640	586	0,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	345 279	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Widuchowskiej	80 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Wiosennej	2 380 379	486	0,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Wiosny Ludów	80 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	300 000	26	0,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	1 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przebudowa ul.Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	500 000	-	0,0	2 750 000	-	0,0	550,0	-
Przebudowa ulic: Masztowej i Oficerskiej	-	-	-	702 330	-	0,0	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	20 000 000	-	0,0	51 800 000	54 153	0,1	259,0	-
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	299 800	-	0,0	400 000	-	0,0	133,4	-
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	721 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	5 793 000	-	0,0	3 925 014	1 713 318	43,7	67,8	-
Przejście dla pieszych ze Starówki na Bulwary	80 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	533 471	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszyńską i Na Skarpie	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	1 797 450	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Remont łącznika pomiędzy ul. Okulickiego i Różaną	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	26 745 024	75 242	0,3	-	-	-	0,0	0,0
Remont schodów przed północną elewacją Ratusza Staromiejskiego	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	300 000	-	0,0	83 640	-	0,0	27,9	-
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztackiej	350 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja placów	-	-	-	1 287 505	39 360	3,1	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	400 000	-	0,0	400 000	-	0,0	100,0	-
Równe chodniki dla Szczecina	980 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Stacja roweru miejskiego na Duńskiej	120 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Stacja roweru miejskiego przy TME	120 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	500 000	-	0,0	650 000	-	0,0	130,0	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	475 949	56 547	11,9	20 849 371	-	0,0	4380,6	0,0
Szczeciński Rower Miejski	120 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Utwardzenie płytami parkingu między ul. Goleniowską i Czarnogórską	-	-	-	490 000	-	0,0	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	906 659	93 341	10,3	2 500 000	20 787	0,8	275,7	22,3
Woonerf na ul. Tkackiej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3	230 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna i Nabrzeże Wieleckie	1 800 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	1 300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kablowej	1 110 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Sygnatura: 62052032131152408102

Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	950 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	-	-	-	5 000 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Sczanieckiej	420 000	-	0,0	420 404	55 596	13,2	100,1	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	-	41 970 675	-	0,0	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	610 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	1 845	-	0,0	36 326 830	15 801 810	43,5	1968933,9	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**10 873 342**	**-**	**0,0**	**15 750 300**	**1 289 801**	**8,2**	**144,9**	**-**
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 762 600	-	0,0	1 000 000	-	0,0	56,7	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	5 010 742	-	0,0	11 000 000	1 289 801	11,7	219,5	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	900 000	-	0,0	750 300	-	0,0	83,4	-
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	-	0,0	3 000 000	-	0,0	100,0	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	**11 940 000**	**341 757**	**2,9**	**11 598 700**	**1 591 216**	**13,7**	**97,1**	**465,6**
Funkcjonowanie Urzędu	545 000	-	0,0	404 700	73 284	18,1	74,3	-
Informatyzacja	4 250 000	245 432	5,8	4 600 000	837 020	18,2	108,2	341,0
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	4 145 000	96 326	2,3	3 594 000	674 763	18,8	86,7	700,5
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 000 000	-	0,0	3 000 000	6 150	0,2	100,0	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**613 174 768**	**27 070 253**	**4,4**	**901 753 085**	**63 664 529**	**7,1**	**147,1**	**235,2**
jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-
własne	613 174 768	27 070 253	4,4	901 753 085	63 664 529	7,1	147,1	235,2
zlecone	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2017			31.03.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓŁEM WYDATKI	**2 519 951 529**	**505 515 054**	**20,1**	**2 875 467 757**	**557 617 400**	**19,4**	**114,1**	**110,3**
Bieżące	**1 906 776 761**	**478 444 801**	**25,1**	**1 973 714 672**	**493 952 870**	**25,0**	**103,5**	**103,2**
własne	1 619 148 280	399 564 394	24,7	1 667 474 893	415 534 337	24,9	103,0	104,0
zlecone	274 229 638	76 446 524	27,9	291 762 268	75 108 464	25,7	106,4	98,2
jst porozumienia	13 328 843	2 433 883	18,3	13 798 511	3 310 069	24,0	103,5	136,0
rządowe porozumienia	70 000	-	0,0	679 000	-	0,0	970,0	-
Majątkowe	**613 174 768**	**27 070 253**	**4,4**	**901 753 085**	**63 664 529**	**7,1**	**147,1**	**235,2**
własne	613 174 768	27 070 253	4,4	901 753 085	63 664 529	7,1	147,1	235,2

Sygnatura: 62062032131152408102